

Förundersökningsprotokoll

Ärendenummer

AM 122224-18

TMJ 3260-0586-18

Avdelning
Tullkriminalen KC Stockholm

Handläggare (protokollförare)

Tullinspektör,
David Samuelsson

Förundersökningsledare

Kammaråklagare Anna Svedin
Kammaråklagare Karolina Lindekrantz

FÖRUNDERSÖKNINGS-
☒ **PROTOKOLL**
☐ **ANTECKNINGAR**
TILLÄGGS-
☐ **PROTOKOLL**

Datum

2020-11-04

AM nummer

122224-18

TMJ-nummer

3260-0586-18

☐ Se brottsförteckning

Förtursmål

☒ Ja

☐ Nej

Beslag

☒ Ja

☐ Nej

Misstänkt (Efternamn och alla förnamn) Igwilo, ANAYOCHUKWU Agina	Personnummer 720210	I sak (sida nr/bilaga nr) Förhörsbilaga sid. 1-285	Erkännande och fullmakt / rättegångsfullmakt ☐ Ja ☒ Nej			
Medborgare i (om ej svenskt medborgarskap) Nigeria	Tolkbehov (ange språk) Igbo					
Brott Brott mot lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 6 § synnerligen grov narkotikasmuggling Brott mot narkotikastrafflagen (1968:64), synnerligen grovt narkotikabrott 3 §						
Försvare Jonas Tamm, förordnad advokat						
Underrättelse om utredningen enligt 23:18 RB						
Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd/överlämnad (datum)	Yttrande Senast (datum)	Underrättelse slutförd (datum)	Ingen erinran ☐	Erinran eller annan redovisning sida/bilaga	Inte avhört ☐
Underrättelsesätt, försvare				☐		☐

Händelseförlopp
Innehållsförteckning
sid

Anmälan	1
Beslagsprotokoll G-19-868	2-3
Bilder av beslag	4-50
Dokument från Nederländsk polis, verkställande av begäran om rättshjälp.	51-91
Dokument från Nederländsk polis, verkställande av begäran om rättshjälp (översatt)	92-133

Undersökningsprotokoll, kapslar och kaffefilter G-19-868-1&2	134-139
Analysrapport, uppdrags-id 1-19-04087	140-141
Analysrapport, haltbestämning uppdrags-id 1-20-00926	142
Undersökningsprotokoll anteckningsblock G-19-868-6	143-148
Fingeravtrycksjämförelse, NFC diarienummer:2020009759	149-152
Fingeravtrycksjämförelse, NFC diarienummer:2020015397	153-155
PM gällande kontakt med socialarbetare	156
Mailkorrespondens med socialarbetare	157
Tvångsmedelsredovisning	158-159

PM- tillgångsutredning baserad på information från SMS.....	160
Aginas konton baserad på information från SMS.....	161-172

Dokument från extern utredning, AM-39211-20 (Price Chukwuka Ofoamata)

Uppgifter gällande överföring från Small World	173
PM gällande analys av mobila enheter – mobilnummer.....	174
Foto av Prince Chukwuka Ofoamata	175

DOM

Göteborgs tingsrätt mål: B 13393-18.....	176-647
--	---------

Bilaga - Telefontömningar

Innehållsförteckning **Sid**

PM gällande telefonnummer kopplade till Agina	1-2
PM gällande Aginas kopplingar till övriga i ärendet.....	3-5
PM gällande Aginas kopplingar till övriga i ärendet (engelsk översättning)	6-8
PM gällande gemensamma nummer med övriga i ärendet	9-17
PM gällande gemensamma nummer med övriga i ärendet (engelsk översättning)	18-26

G-19-868-3

Rapport gällande G-19-868-3, Samsung Galaxy.....	27-28
Foto av telefonen, G-19-868-3	29
Samtalslista.....	30-32
Messenger-chatt	33-98
Whatsapp-chattar.....	99-1291
Kontakter	1292-1294
Utdrag ur en whatsapp-chatt.....	1295-1296
SMS-meddelanden	1297-1350
Användarkonton	1351-1353
Dokument.....	1354-1364
Bilder.....	1365-1448

G-19-868-4

Rapport gällande G-19-868-4, Nokia TA-1010	1449-1450
Foto av telefonen, G-19-868-4	1451
Samtalslista.....	1452-1453
Kontakter	1454-1455
SMS-meddelanden	1456-1458

G-19-868-5

Rapport gällande G-19-868-5, Nokia RM-1133	1459-1460
Foto av telefonen, G-19-868-5	1461
Samtalslista.....	1462
Kontakter	1463
SMS-meddelanden	1464

G-19-868-9

PM gällande misslyckad tömning av G-19-868-9, Samsung	1465
Foto av telefonen, G-19-868-9	1466

G-19-868-13

Rapport gällande G-19-868-13, Nokia TA-1034	1467-1468
Foto av telefonen, G-19-868-13	1469
Samtalslista.....	1470
Kontakter	1471
SMS-meddelanden	1472-1487

Bilaga – Telefonavlyssning

"Supplier" - avlyssnad i Nederländerna på uppdrag av Österrike

"Agomba" - avlyssnad i Nederländerna på uppdrag av Österrike

"Stone" - avlyssnad i Nederländerna på uppdrag av Österrike

Anayochukwu Agina Igwilo – avlyssnad i Nederländerna på uppdrag av Tullverket

Innehållsförteckning

Datum	Tid	Från		Till	Sida
2018-06-30	18:38:54	Supplier 1804	-	Sunny 3992	1
2018-06-30	21:57:06	Supplier 1804	-	Sunny 3992	2-3
2018-07-03	17:57:44	Supplier 1804	-	Sunny 3992	4
2018-07-12	05:24:08	Supplier 1804	-	Sunny 3992	5
2018-07-13	11:58:57	Sunny 3992	-	Supplier 1804	6
2018-07-15	06:55:37	Sunny 3992	-	Supplier 1804	7
2018-07-20	17:39:56	Supplier 1804	-	Sunny 3992	8
2018-08-23	14:44:50	Agomba 7635	-	Stone 3167	9-10
2018-08-23	20:31:31	OKM 6370	-	Agomba 7635	11-12
2018-08-24	09:59:58	Stone 3167	-	Agomba 7635	13
2018-08-24	13:12:03	Agomba 7635	-	OKM 7761	14-15
2018-08-24	20:30:22	Agomba 7635	-	OKM 3939	16-18
2018-08-24	20:34:44	OKM 3939	-	Agomba 7635	19
2018-08-25	09:39:41	OKM 8795	-	Agomba 7635	20-22
2018-08-25	14:24:00	Agomba 7635	-	OKM 6163	23
2018-08-25	14:29:14	Agomba 7635	-	OKM 9155	24
2018-08-25	19:46:35	OKM 7993	-	Agomba 7635	25-26
2018-08-26	08:09:42	OKM 4262	-	Agomba 7635	27-28
2018-08-26	11:10:38	Agomba 7635	-	Stone 3167	29
2018-08-26	11:13:06	Agomba 7635	-	OKM 0623	30
2018-08-26	12:18:19	OKM 6578	-	Agomba 7635	31-33
2018-08-26	12:25:32	OKM 6578	-	Agomba 7635	34
2018-08-26	12:33:13	OKM 6578	-	Agomba 7635	35
2018-08-26	14:07:13	OKM 3939	-	Agomba 7635	36-37
2018-08-26	21:31:45	Agomba 7635	-	OKM 8070	38-40
2018-08-27	10:59:50	OKM 7761	-	Agomba 7635	41
2018-08-27	11:08:37	OKM 9155	-	Agomba 7635	42
2018-09-07	15:09:08	OKM 8070	-	Agomba 7635	43
2018-09-08	06:47:50	OKM 3939	-	Agomba 7635	44-45
2018-09-08	20:03:21	Agomba 7635	-	OKM 6578	46-47
2018-09-08	21:18:43	Agomba 7635	-	OKM 6109	48-49
2018-09-09	07:12:41	Agomba 7635	-	Stone 3167	50-52
2018-09-09	08:36:10	OKM 2463	-	Agomba 7635	53

Datum	Tid	Från	Till	Sida
2018-09-09	08:45:01	Stone 3167	- Agomba 7635	54-55
2018-09-09	08:52:05	OKM 8902	- Agomba 7635	56
2018-09-09	08:54:29	OKM 6410	- Agomba 7635	57
2018-09-09	09:08:03	OKM 6410	- Agomba 7635	58-60
2018-09-14	07:49:57	Agomba 7635	- OKM 0586	61-64
2018-09-14	08:35:53	Agomba 7635	- (OKM)Baba S 5780	65-71
2018-09-14	15:11:42	Agomba 7635	- OKM 0623	72
2018-09-14	15:34:50	Stone 3167	- Agomba 7635	73
2018-09-14	15:38:23	Stone 3167	- Agina 1388	74
2018-09-14	16:06:34	Agina 1388	- Stone 3167	75
2018-09-14	16:07:38	Agina 1388	- Stone 3167	76
2018-09-14	16:09:20	Agina 1388	- Stone 3167	77 *
2018-09-14	17:09:04	OKM 1295	- Stone 3167	78-79
2018-09-15	08:02:15	OKM 4821	- Stone 3167	80
2018-09-15	10:20:01	Stone 3167	- OKM 4821	81
2018-09-15	10:32:17	Agumba 7635	- Stone 3167	82-83
2018-09-15	14:52:03	Agina 1388	- Stone 3167	84
2018-09-15	15:02:56	Agina 1388	- Stone 3167	85
2018-09-15	16:55:03	Stone 3167	- OKM 4821	86
2018-09-15	20:43:47	Igbo AM 8636	- Stone 3167	87-88
2018-09-16	16:42:57	Agina 1388	- Stone 3167	89
2018-09-16	21:41:34	Agomba 7635	- OKM 0623	90-93 *
2018-09-17	07:06:29	Stone 3167	- OKM 0623	94-97 *
2018-09-17	07:13:51	Stone 3167	- Emeka 2253	98
2018-09-17	07:21:35	Agina 1388	- Stone 3167	99-101 *
2018-09-17	07:41:38	Stone 3167	- Agumba 7635	102-109 *
2018-09-17	07:48:08	Stone 3167	- Agumba 7635	110-111
2018-09-17	08:02:43	OKM 6109	- Agomba 7635	112-113 *
2018-09-17	08:17:06	OKM 3084	- Agomba 7635	114-115
2018-09-17	08:17:47	Stone 3167	- OKM 1295	116-118
2018-09-17	09:18:37	OKM 0492	- Stone 3167	119-121
2018-09-17	09:29:55	Stone 3167	- OKM 8074	122
2018-09-17	09:43:17	Ufe Blue red 5244	- Agomba 7635	123
2018-09-17	10:56:48	OKM 8795	- Agomba 7635	124
2018-09-17	11:01:58	OKM 0997	- Stone 3167	125-127
2018-09-17	11:15:36	OKM 0492	- Stone 3167	128-130
2018-09-17	12:48:17	Stone 3167	- OKM 1295	131-132
2018-09-17	14:09:25	Itawalu 9914	- Agomba 7635	133-134
2018-09-17	16:44:24	Stone 3167	- Kwadakwa Friend 8993	135-136
2018-09-17	17:32:37	Agomba 7635	- OKM 3751	137
2018-09-17	17:41:29	Emeka 2253	- Stone 3167	138
2018-09-17	21:32:55	Agomba 7635	- OKM 3939	139
2018-09-18	08:00:16	OKM 1964	- Agomba 7635	140-141
2018-09-18	08:17:33	Agumba 7635	- Stone 3167	142
2018-09-18	08:55:18	Stone 3167	- OKM 9922	143-144
2018-09-18	09:59:25	OKM 6916	- Stone 3167	145
2018-09-18	11:02:05	Agina 1388	- Stone 3167	146
2018-09-18	15:58:08	OKM 3532	- Stone 3167	147-148
2018-09-18	16:33:25	Stone 3167	- OKM 3551	149
2018-09-18	18:37:14	Stone 3167	- OKM 0623	150
2018-09-18	18:39:37	OKM 0623	- Stone 3167	151
2018-09-18	20:34:46	OKM 8106	- Stone 3167	152
2018-10-03	13:44:58	Okm 2813	- Stone 3167	153-154
2018-10-03	16:17:21	Okm 1361	- Stone 3167	155-156
2018-10-04	07:46:22	Stone	- Canada Onwa 7184	157-158
2018-10-05	12:15:07	Stone	- Owa 1114	159
2018-10-05	13:02:19	Agomba 7635	- Stone 3167	160-161
2018-10-06	08:04:05	Okm 3191	- Stone 3167	162
2018-10-07	19:36:41	OKM 6578	- Agomba 7635	163-165
Samma som ovan men engelsk översättning				166-167
2018-10-16	15:14:44	OKM 1535	- Agina 1388	168

Datum	Tid	Från		Till	Sida	
2018-10-16	15:17:51	OKM 8328	-	Agina 1388	169	
2018-10-16	15:34:06	Agina 1388	-	OKM 6257	170	
2018-10-16	16:02:28	OKM 8867	-	Agina 1388	171	
2018-10-16	16:07:57	OKM 7989	-	Agina 1388	172	
2018-10-16	16:17:06	OKM 9851	-	Agina 1388	173	
2018-10-16	16:18:12	Agina 1388	-	OKM 8658	174	
2018-10-16	16:43:04	Agina 1388	-	OKM 9634	175	*
2018-10-16	17:11:39	OKM 4262	-	Agina 1388	176	
2018-10-16	17:32:41	OKM 8867	-	Agina 1388	177	
2018-10-16	17:55:17	Agina1388	-	OKM 8658	178	
2018-10-16	17:58:12	OKM 4820	-	Agina 1388	179	
2018-10-16	18:27:13	OKM 8867	-	Agina 1388	180	
2018-10-16	18:28:52	Agina 1388	-	Stone 3167	181	
2018-10-16	19:09:30	Agina 1388	-	Stone 3167	182	
2018-10-16	19:28:05	OKM 8867	-	Agina 1388	183	
2018-10-16	21:00:06	OKM 6257	-	Agina 1388	184	*
2018-10-16	21:01:19	Agina 1388	-	OKM 7114	185	
2018-10-16	21:02:12	Agina 1388	-	OKM 7410	186	*
2018-10-16	21:02:45	Agina 1388	-	OKM 4262	187	
2018-10-17	06:33:50	Agina 1388		OKM 9581	188	
2018-10-17	08:51:30	Agina 1388	-	OKM 0984	189	
2018-10-17	10:01:48	Agina 1388	-	OKM 8658	190	*
2018-10-17	10:40:15	Agina 1388	-	OKM 9265	191	*
2018-10-17	10:47:19	OKM 8867	-	Agina 1388	192	
2018-10-17	10:54:19	OKM 1157	-	Agina 1388	193	
2018-10-17	11:21:39	OKM 3667	-	Agina 1388	194	
2018-10-17	12:53:39	OKM 2874	-	Agina 1388	195	
2018-10-17	13:18:27	OKM 9581	-	Agina 1388	196	*
2018-10-17	13:18:54	Agina 1388	-	OKM4820	197	
2018-10-17	13:19:59	Agina 1388	-	OKM 9581	198	*
2018-10-17	13:21:38	OKM 0422	-	Agina 1388	199	
2018-10-17	13:26:03	OKM 9581	-	Agina 1388	200	*
2018-10-17	13:26:48	Agina 1388	-	OKM 4820	201	
2018-10-17	13:27:28	Agina 1388	-	OKM 4820	202	*
2018-10-17	13:47:24	OKM 9581	-	Agina 1388	203	
2018-10-17	13:55:20	Agina 1388	-	OKM 4820	204	*
2018-10-17	14:14:34	OKM 4820	-	OKM 4820	205	
2018-10-17	14.31:01	OKM 8867	-	Agina 1388	206	
2018-10-17	14:36:06	Agina 1388	-	OKM 9581	207	
2018-10-17	15:17:38	OKM 9581	-	Agina 1388	208	
2018-10-17	15:28:30	OKM 9581	-	Agina 1388	209	
2018-10-17	15:32:31	Agina 1388	-	OKM 4820	210	
2018-10-17	15:45:15	OKM 4262	-	Agina 1388	211	
2018-10-17	15:54:16	OKM 5819	-	Agina 1388	212	*
2018-10-17	16:22:04	Agina 1388	-	OKM 6257	213	
2018-10-17	17:17:28	OKM 9300	-	Agina 1388	214	
2018-10-17	17:57:08	OKM 8867	-	Agina 1388	215	
2018-10-17	18:12:08	OKM 4262	-	Agina 1388	216	
2018-10-17	18:22:39	Agina 1388	-	OKM 9265	217	
2018-10-17	18:53:36	OKM 0984	-	Agina 1388	218	
2018-10-17	19:19:29	OKM 0984	-	Agina 1388	219	
2018-10-17	19:23:35	Agina 1388	-	OKM 0984	220	
2018-10-18	09:25:42	OKM 0796	-	Agina 1388	221	
2018-10-18	09:40:19	OKM 7410	-	Agina 1388	222	
2018-10-18	09:55:46	OKM 1535	-	Agina 1388	223-224	*
2018-10-18	10:22:27	OKM 3020	-	Agina 1388	225-226	*
2018-10-18	11:06:17	OKM 2695	-	Agina 1388	227	*
2018-10-18	11:56:24	OKM 2874	-	Agina 1388	228	
2018-10-18	11:57:04	OKM 2874	-	Agina 1388	229	*
2018-10-18	11:57:30	OKM 3020	-	Agina 1388	230-232	*
2018-10-18	12:02:47	Agina 1388	-	OKM 6257	233	*

Datum	Tid	Från		Till	Sida	
2018-10-18	12:24:35	OKM 4262	-	Agina 1388	234	
2018-10-18	12:30:53	OKM 4929	-	Agina 1388	235	*
2018-10-18	13:06:27	OKM 1157	-	Agina 1388	236	
2018-10-18	13:30:50	OKM 2552	-	Agina 1388	237	*
2018-10-18	13:49:50	OKM 3020	-	Agina 1388	238	*
2018-10-18	14:29:22	OKM 4262	-	Agina 1388	239-240	*
2018-10-18	14:32:53	OKM 5819	-	Agina 1388	241	
2018-10-18	14:34:23	OKM 5819	-	Agina 1388	242	
2018-10-18	14:37:00	Agina 1388	-	OKM 9581	243	
2018-10-18	14:39:21	OKM 5819	-	Agina 1388	244	
2018-10-18	15:29:47	Agina 1388	-	OKM 7817	245	
2018-10-18	16:19:37	Agina 1388	-	OKM 8658	246	
2018-10-18	16:20:44	OKM 1157	-	Agina 1388	247	*
2018-10-18	16:23:40	OKM 4445	-	Agina 1388	248	
2018-10-18	16:25:33	OKM 3703	-	Agina 1388	249	
2018-10-18	16:52:03	OKM 4820	-	Agina 1388	250	
2018-10-18	16:54:03	OKM 7817	-	Agina 1388	251	
2018-10-18	17:05:07	Agina 1388	-	OKM 4820	252	
2018-10-18	17:08:02	Agina 1388	-	OKM 7817	253	
2018-10-18	17:11:56	OKM 4262	-	Agina 1388	254	
2018-10-18	17:21:39	OKM 1157	-	Agina 1388	255	
2018-10-18	17:22:20	OKM 4262	-	Agina 1388	256	
2018-10-18	18:03:15	OKM 4066	-	Agina 1388	257	
2018-10-18	18:08:26	OKM 2695	-	Agina 1388	258	*
2018-10-18	18:16:54	OKM 0185	-	Agina 1388	259	
2018-10-18	18:37:41	OKM 1157	-	Agina 1388	260	*
2018-10-18	18:50:06	Agina 1388	-	OKM 0422	261	*
2018-10-18	19:28:13	Agina 1388	-	OKM 0422	262	*
2018-10-18	19:30:30	OKM 1157	-	Agina 1388	263	
2018-10-18	20:43:05	OKM 1535	-	Agina 1388	264	*
2018-10-18	20:54:17	OKM 9581	-	Agina 1388	265	
2018-10-19	06:21:46	OKM 5819	-	Agina 1388	266-267	
2018-10-19	07:03:34	OKM 7953	-	Agina 1388	268	
2018-10-19	07:18:28	OKM 0422	-	Agina 1388	269	
2018-10-19	07:31:13	OKM 1157	-	Agina 1388	270	
2018-10-19	09:04:05	OKM 2695	-	Agina 1388	271-272	*
2018-10-19	09:18:07	Agina 1388	-	OKM 6257	273	
2018-10-19	09:29:52	OKM 3020	-	Agina 1388	274	*
2018-10-19	10:13:40	Agina 1388	-	OKM 1535	275	
2018-10-19	10:23:10	Agina 1388	-	OKM 8328	276	*
2018-10-19	10:31:24	Agina 1388	-	OKM 8328	277	*
2018-10-19	10:40:03	OKM 9265	-	Agina 1388	278	*
2018-10-19	12:08:30	OKM 9265	-	Agina 1388	279	
2018-10-19	12:20:13	OKM 0422	-	Agina 1388	280	
2018-10-19	12:27:04	OKM 0422	-	Agina 1388	281	
2018-10-19	12:37:49	Agina 1388	-	OKM 0422	282	
2018-10-19	12:42:10	OKM 0422	-	Agina 1388	283	
2018-10-19	13:16:11	OKM 3020	-	Agina 1388	284	
2018-10-19	13:32:40	Agina 1388	-	OKM 6257	285	
2018-10-19	13:45:34	OKM 3040	-	Agina 1388	286	
2018-10-19	14:22:34	OKM 3546	-	Agina 1388	287	
2018-10-19	14:46:18	OKM 9851	-	Agina 1388	288	
2018-10-19	14:49:20	Agina 1388	-	OKM6257	289	
2018-10-19	14:52:57	OKM 1535	-	Agina 1388	290	
2018-10-19	15:29:27	OKM6257	-	Agina 1388	291	
2018-10-19	15:44:26	OKM 3020	-	Agina 1388	292	*
2018-10-19	16:30:14	Agina 1388	-	OKM 6522	293	*
2018-10-19	16:44:07	OKM 9763	-	Agina 1388	294	
2018-10-19	17:05:05	Agina 1388	-	OKM 6257	295	
2018-10-19	17:24:03	OKM 6257	-	Agina 1388	296	
2018-10-19	17:29:19	Agina 1388	-	OKM 6257	297	

Datum	Tid	Från		Till	Sida	
2018-10-19	18:08:21	OKM 2253	-	Agina 1388	298	
2018-10-19	18:42:43	OKM 0422	-	Agina 1388	299	
2018-10-19	18:43:42	Agina 1388	-	OKM 0422	300-302	*
2018-10-19	19:17:02	OKM 0185	-	Agina 1388	303	*
2018-10-20	07:39:53	OKM 0422	-	Agina 1388	304	*
2018-10-20	10:50:21	OKM 8328	-	Agina 1388	305	
2018-10-20	12:59:14	OKM 1535	-	Agina 1388	306	
2018-10-20	14:29:28	OKM 3099	-	Agina 1388	307-308	
2018-10-20	15:23:37	Agina 1388	-	OKM 7817	309	
2018-10-20	15:54:04	OKM 3020	-	Agina 1388	310-311	*
2018-10-20	16:48:40	Agina 1388	-	OKM 7817	312-313	
2018-10-20	16:58:39	OKM 1535	-	Agina 1388	314	
2018-10-20	17:20:24	Agina 1388	-	OKM 7817	315	
2018-10-20	17:25:51	Agina 1388	-	OKM 7817	316	
2018-10-20	18:46:44	OKM 0422	-	Agina 1388	317	
2018-10-20	18:57:31	Agina 1388	-	OKM 8658	318-321	
2018-10-21	08:46:38	OKM 6257	-	Agina 1388	322	
2018-10-21	10:31:17	Agina 1388	-	OKM 0984	323	
2018-10-21	11:04:47	Agina 1388	-	OKM 6257	324-325	*
2018-10-21	11:13:06	Agina 1388	-	OKM 4066	326-327	
2018-10-21	12:20:28	OKM 0984	-	Agina 1388	329	
2018-10-21	12:37:51	Agina 1388	-	OKM 0984	330	
2018-10-21	13:27:29	Agina 1388	-	OKM 9426	331	
2018-10-21	14:02:04	OKM 3020	-	Agina 1388	332-333	*
2018-10-21	16:16:34	Agina 1388	-	OKM 5819	334	*
2018-10-22	11:20:36	OKM 1535	-	Agina 1388	335	*
2018-10-22	11:53:50	OKM 1562	-	Agina 1388	336	
2018-10-22	14:00:33	OKM 9763	-	Agina 1388	337	
2018-10-22	14:26:41	Agina 1388	-	OKM 6257	338	
2018-10-22	15:49:10	OKM 1535	-	Agina 1388	339	*
2018-10-22	16:00:33	OKM 6257	-	Agina 1388	340	
2018-10-22	16:04:18	Agina 1388	-	OKM 6257	341	
2018-10-22	16:08:09	Agina 1388	-	OKM 6916	342	
2018-10-22	16:10:30	OKM 7204	-	Agina 1388	343	*
2018-10-22	16:14:56	OKM 6257	-	Agina 1388	344	*
2018-10-22	16:20:43	OKM 6257	-	Agina 1388	345	
2018-10-22	16:43:59	OKM 0422	-	Agina 1388	346	
2018-10-22	16:55:44	OKM 1535	-	Agina 1388	347	
2018-10-22	19:45:24	OKM 8328	-	Agina 1388	348	
2018-10-23	09:14:25	Agina 1388	-	OKM 2253	349	
2018-10-23	13:30:33	OKM 2642	-	Agina 1388	350-253	*
2018-10-24	09:02:20	OKM 9300	-	Agina 1388	354	
2018-10-24	13:32:31	Agina 1388	-	OKM 6257	355	
2018-10-24	19:58:17	OKM 9458	-	Agina 1388	356-357	
2018-10-25	08:02:31	OKM 9458	-	Agina 1388	358	
2018-10-25	10:03:25	Agina 1388	-	OKM 9458	359	
2018-10-25	10:09:08	OKM 4066	-	Agina 1388	360-362	
2018-10-25	12:20:11	Agina 1388	-	OKM 0648	363	
2018-10-25	12:51:19	Agina 1388	-	OKM 6257	364	
2018-10-26	09:14:12	Agina 1388	-	OKM 6254	365	*
2018-10-27	15:15:52	OKK 0648	-	Agina 1388	366	*
2018-10-28	08:53:07	OKM 2253	-	Agina 1388	367	
2018-10-28	15:58:49	Agina 1388	-	OKM 6257	368	
2018-10-28	16:30:58	OKM 4066	-	Agina 1388	369	
2018-10-28	16:55:51	OKM 4066	-	Agina 1388	370	
2018-10-28	20:47:26	Agina 1388	-	OKM 0984	371	
2018-10-29	08:02:00	OKM 4066	-	Agina 1388	372	*
2018-10-29	08:10:49	OKM 4066	-	Agina 1388	373-374	*
2018-10-29	08:15:34	OKM 4066	-	Agina 1388	375	
2018-10-29	08:19:39	Agina 1388	-	OKM 4066	376	
2018-10-29	08:23:40	Agina 1388	-	OKM 4066	377	

Datum	Tid	Från		Till	Sida	
2018-10-29	08:29:56	Agina 1388	-	OKM 4066	378-379	
2018-10-29	08:47:25	Agina 1388	-	OKM 4066	380-381	
2018-10-29	09:43:25	OKM 8328	-	Agina 1388	382	
2018-10-29	09:50:13	Agina 1388	-	OKM 4066	383-388	
2018-10-29	10:17:10	OKM 4066	-	Agina 1388	389-390	
2018-10-29	13:00:48	OKM 2253	-	Agina 1388	391	
2018-10-29	20:44:09	Agina 1388	-	OKM 6257	392	*
2018-10-29	21:36:38	OKM 4066	-	Agina 1388	392	
2018-10-30	05:16:42	Agina 1388	-	OKM 3844	394	
2018-10-30	05:25:49	OKM 3844	-	Agina 1388	395	
2018-10-30	05:29:34	OKM 3844	-	Agina 1388	396	
2018-10-30	05:37:19	Agina 1388	-	OKM 3844	397	
2018-10-30	05:50:33	Agina 1388	-	OKM 4066	398	*
2018-10-30	11:23:27	OKM 8867	-	Agina 1388	399	
2018-10-31	08:43:02	OKM 0422	-	Agina 1388	400	
2018-10-31	08:43:32	OKM 4066	-	Agina 1388	401	
2018-10-31	09:13:51	Agina 1388	-	OKM 6257	402	*
2018-11-01	10:57:51	OKM 4066	-	Agina 1388	403-404	
2018-11-01	21:28:28	OKM 4066	-	Agina 1388	405-406	
2018-11-02	12:22:04	Agina 1388	-	OKM 6257	407	*
2018-11-03	07:20:18	OKM 4066	-	Agina 1388	408-409	
2018-11-03	08:35:01	Agina 1388	-	OKM 4066	410-411	
2018-11-03	09:50:12	Agina 1388	-	OKM 6257	412	
2018-11-03	10:32:47	OKM 1780	-	Agina 1388	413	
2018-11-03	13:04:05	OKM 6257	-	Agina 1388	414	*
2018-11-03	13:21:21	OKM 3099	-	Agina 1388	415	*
2018-11-04	14:16:46	OKM 6257	-	Agina 1388	416	*
2018-11-04	14:40:29	OKM 3844	-	Agina 1388	417	
2018-11-04	22:03:45	OKM 5882	-	Agina 1388	418	*
2018-11-05	09:22:56	OKM 6166	-	Agina 1388	419	
2018-11-05	20:57:59	OKM 5198	-	Agina 1388	420	
2018-11-11	11:58:34	OKM 2642	-	Agina 1388	421-422	*
2018-12-15	12:56:05	OKM 3099	-	Agina 1388	423	
2018-12-16	16:58:21	OKM 6059	-	Agina 1388	424	*
2018-12-16	19:00:05	OKM 8849	-	Agina 1388	425	
2018-12-25	05:02:42	OKM 8151	-	Agina 1388	426-427	

*Indikerar de samtal som har spelats upp för Agina i förhör.

Bilaga - Förhör

Förhör med misstänkt:

Igwilo, Anayochukwu Agina

Innehållsförteckning	Sid
2020-02-20, 24:8.....	1-3
2020-03-05.....	4-20
2020-03-12.....	21-27
2020-03-24.....	28-37
2020-04-07.....	38-54

2020-04-14.....	55-71
2020-04-20.....	72-88
2020-04-30.....	89-92
2020-05-14.....	93-104
2020-05-19.....	105-117
2020-05-28.....	118-127
2020-06-05.....	128-139
2020-06-08.....	140-145
2020-06-16.....	146-156
2020-06-24.....	157-168
2020-07-02.....	169-179
2020-07-16.....	180-188
2020-08-04.....	189-202
2020-08-11.....	203-219
2020-08-21.....	220-232
2020-09-08.....	233-245
2020-10-09.....	246-245
2020-10-13.....	262-285

Bilaga - Förhörsbilaga

Innehållsförteckning	Sid
2020-03-05.....	1-41
2020-03-24.....	42-69
2020-04-07.....	70-114
2020-04-14.....	115-169
2020-04-20.....	170-232
2020-04-30.....	233-266
2020-05-14.....	267-332
2020-05-19.....	333-624
2020-05-28.....	625-709
2020-06-05.....	710-724
2020-06-08.....	725-730
2020-06-16.....	731-761
2020-06-24.....	762-779
2020-07-02.....	780-793
2020-07-16.....	794-820
2020-08-04.....	821-845
2020-08-11.....	846-869
2020-08-21.....	870-929
2020-09-08.....	930-974
2020-10-09.....	975-1015
2020-10-13.....	1016-1105

Sidomaterial

I denna förundersökning finns det sidomaterial som inte ingår i förundersökningsprotokollet.

ANMÄLAN

- ☒ Huvudanmälan
☐ Kompletterande anmälan

Datum	TMJ-nummer
2020-02-20	3260-0586-18
Klockan	Annat referensnummer
08:30	AM-122224-18

Anmälan upprättad av Wenche Qvist
Handläggare, telefonnummer Wenche Qvist, 08-456 58 73
Anmälare, telefonnummer Som ovan

Skäligen misstänkt	Person-/Organisationsnummer
Agina-Iqwilo, Anyochuwu	720210

Brott Synnerligen grov narkotikasmuggling samt synnerligen grovt narkotikabrott
Tid för brottet (datum, klockslag) Januari 2017-maj 2019
Brottsplats Nederländerna bl.a.

Händelseförlopp

Anayochuwu Agina-Iqwilo har, gemensamt och i samråd med andra misstänkta, under perioden januari 2017 till och med maj 2019, varit del av en organiserad och storskalig verksamhet med syfte att smuggla heroin och kokain till Europa.

Verksamheten har i huvudsak bedrivits från Nederländerna, från vilket stora mängder heroin och kokain har smugglats till ett flertal länder i Europa, däribland Sverige.

Inom ramen för denna organiserade verksamhet har narkotika också olovligt förflyttats, förvärvats, paketerats, transporterats, förvarats och innehavts.

Vidare har olagliga transaktioner som avsett betalning av narkotika skett, och kontakter mellan säljare och köpare förmedlats, med syfte att främja narkotikahandel.

Inom ramen för denna verksamhet har hundratals kilo heroin och kokain till ett betydande värde hanterats.

PROTOKOLL över beslag i brottmål

TMJ-nummer

3260-0586-18

Beslagsnummer

G-19-868

Protokollet upprättat av

Samir Hechemi

Skäligen misstänkt/berörd person Agina Iqwilo, Anayochuwu		Personnummer/födelsedatum 720210	
Person hos vilken åtgärden företogs som ovan		Närvarande vid åtgärden ☐ Ja ☒ Nej	
Adress där åtgärden företogs Landvetter flygplats		Område 1132	Datum och klockslag 2019-09-18 17:50
Brott varom misstanke uppstått Synnerligen grov narkotikasmuggling			
Befattningshavare som beslutat åtgärden		Om inte beordrad, verkställd enligt ☐ 22 § första stycket SL / 27:4 RB ☒ 22 § andra stycket SL ☐ 26 § första stycket SL / 28:5 RB ☐ 27 § första stycket SL / 28:13 RB ☐ 27 § andra stycket SL	
Befattningshavare som utfört åtgärden (befattning och namn) Ti Samir Hechemi, Ti Stefan Holst		Orghemvist 917244	Övriga närvarande
☒ Utrönande av omständigheter som kan antas ha betydelse för utredningen	☒ Eftersökande av föremål som kan tänkas förverkade	☐ Personell husrannsakan (28:2 RB)	
☐ Husrannsakan/kroppsbesiktning verkställd enligt ovan dokumentation. Inget har tagits i beslag.			

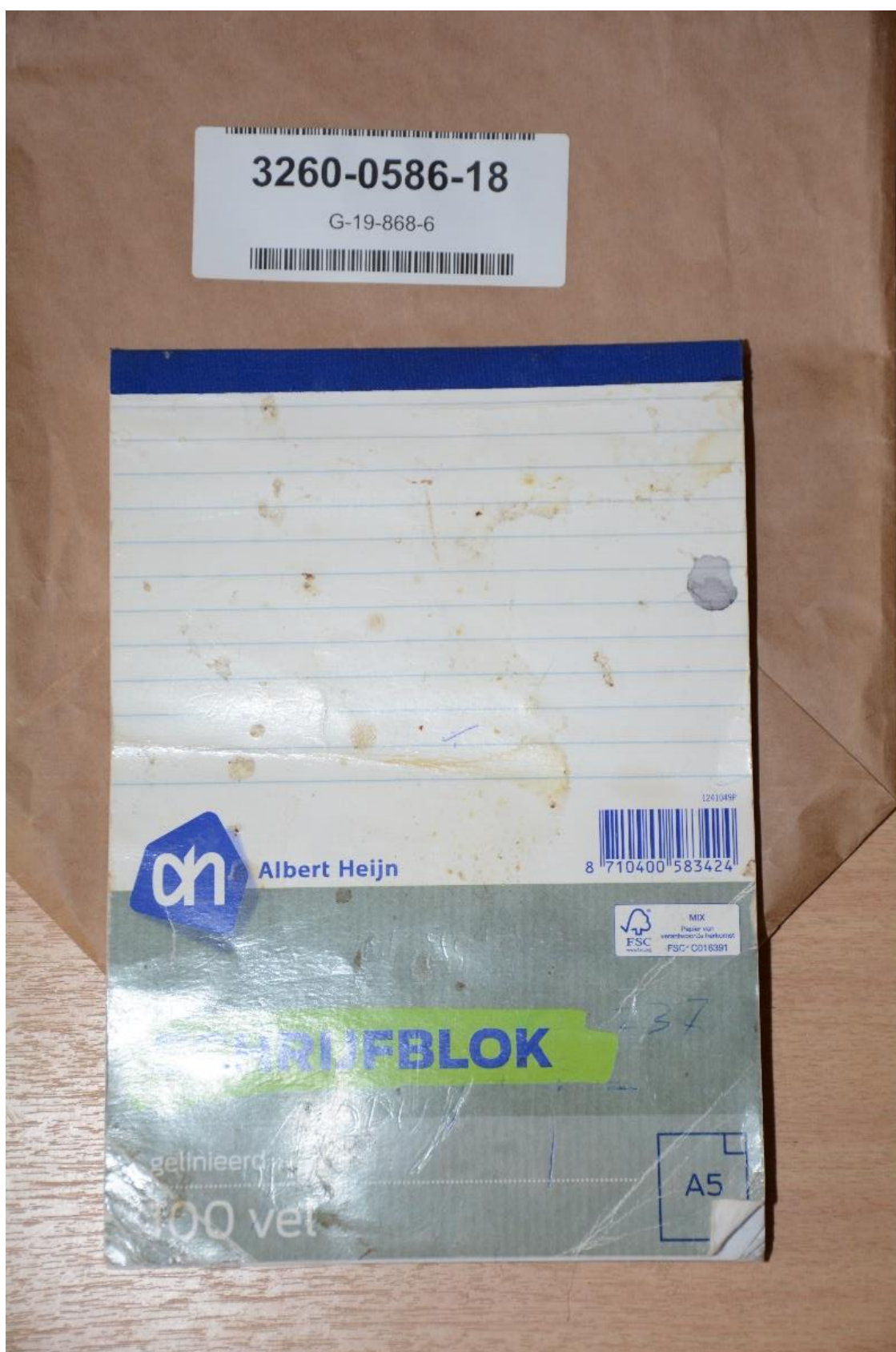
Adress där nedanstående beslag förvaras Konfiskan Intaget Tullverket Göteborg		Nedan nämnda beslag/förvarstagande ☐ fastställs ☐ hävs ☐ fastställs frånsett punkt som hävs Narkotika får förstöras ☐ efter analys punkt ☐ först efter särskilt beslut punkt	
Missnöje med verkställt beslag anmäls till prövning vid Göteborgs tingsrätt		Datum	Förundersökningsledarens underskrift
Anmälan/underrättelse enligt			
27:11 RB ☐ första men.	datum	sign	27:11 RB ☐ andra men.
Bevis enligt			
27:13 RB ☐ 2 st	datum	sign	28:9 RB ☐ 2 st
28:13 RB ☐ 1 st		datum	sign
Åtgärd enligt			
27:12 RB ☐ 2 st	datum	sign	
ÅKLAGARENS/TULLMYNDIGHETENS/UNDERSÖKNINGSLEDARENS SÄRSKILDA ANTECKNINGAR			

VID FÖRRÄTTNINGEN BESLAGTAGEN/FÖRVARSTAGEN EGENDOM				
Punkt	Beskrivning	Anteckningar	Förundersökningsledarens beslut/åtgärder	Datum
Nedanstående punkter tagna i beslag initialt av Holländsk polis i samband med husrannsakan i Amsterdam, överlämnat till svensk tull 2019-09-18.				
1.	10 st sväljarkapslar innehållandes narkotika			
2.	2 st ihopvikta kaffefilter innehållandes narkotika			
3.	mobiltelefon med tillhörande laddare (Samsung)			
4.	mobiltelefon (Nokia knapptelefon)			
5.	mobiltelefon (Nokia knapptelefon)			
6.	Anteckningsblock märkt Albert Heijn			
7.	3 st nycklar			
8.	2 st nycklar och 1 st nyckeltagg			
9.	mobiltelefon med tillhörande fodral (Samsung)			
10.	diverse dokument			
11.	2 st dokument			
12.	3 st betalkort och 1 st tillfälligt nigerianskt körkort (tillhörande Agina)			
13.	mobiltelefon med tillhörande laddare (Nokia knapptelefon)			
14.	3 st dokument/kvitton (Western Union)			









3260-0586-18

G-19-868-6

237

$$223 \times 190 = 4370$$

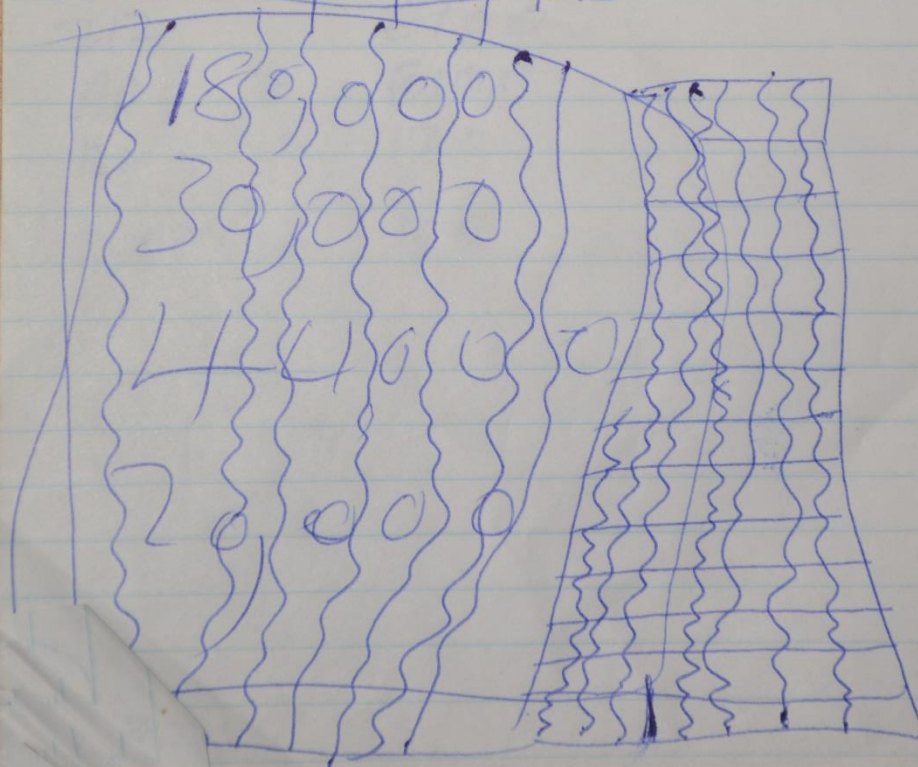
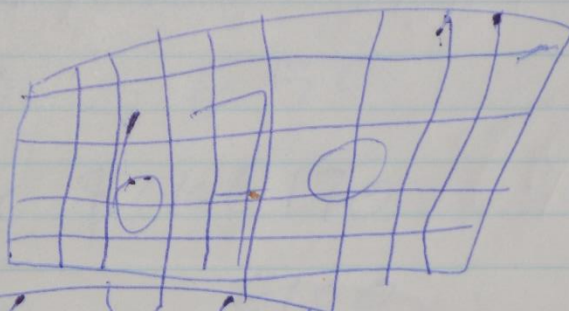
$$255 = 2550$$

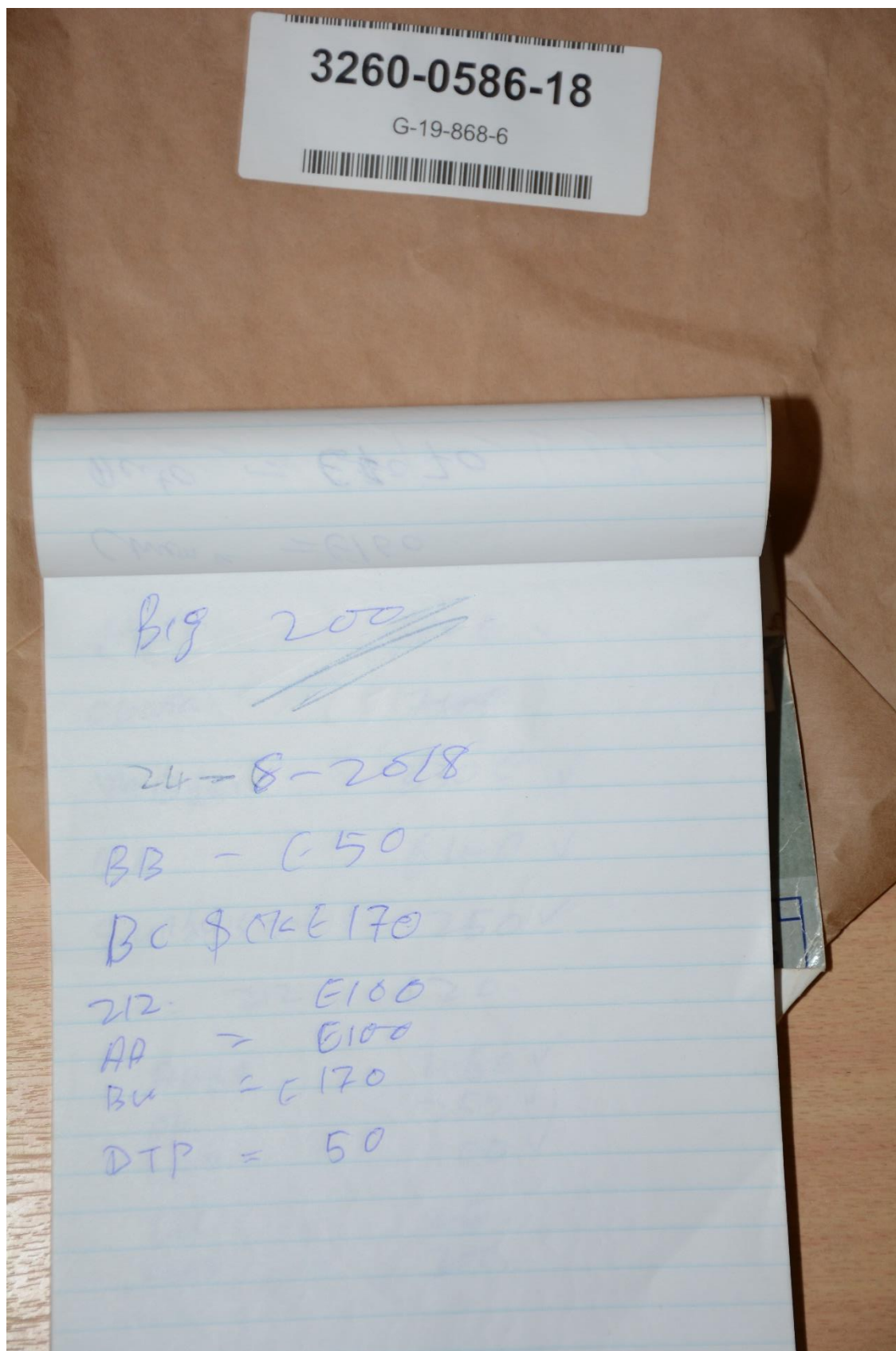
$$= 6920$$

2

Chrom $\rightarrow$ €160

Auto $\rightarrow$ €70





3260-0586-18

G-19-868-6



Auto 70 E ✓

Obara 75 E

NAByer 330 E ✓

UN 640 ✓

Surveys 2 250 ✓

= 212 120.

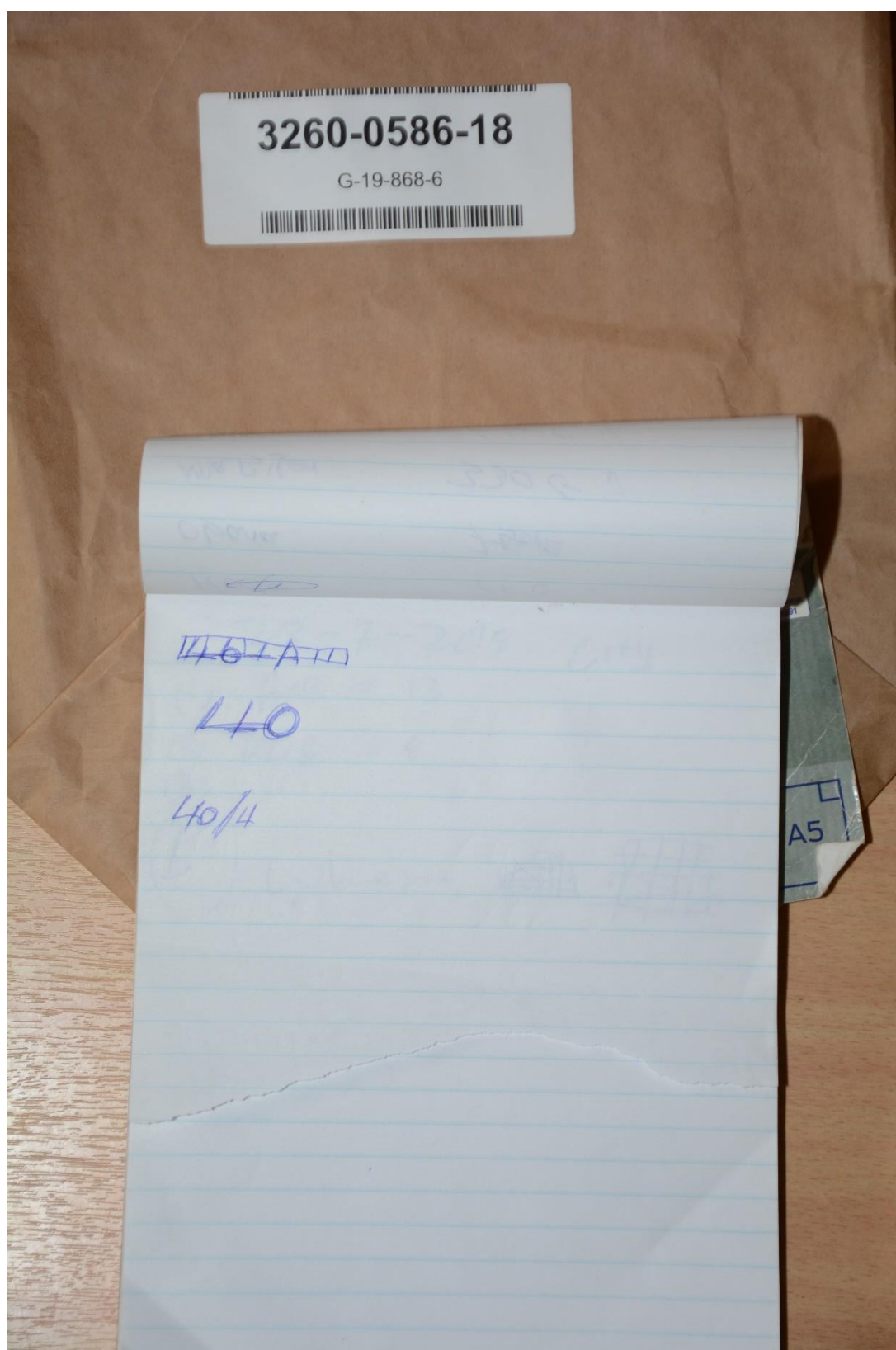
Aulge 450 ✓

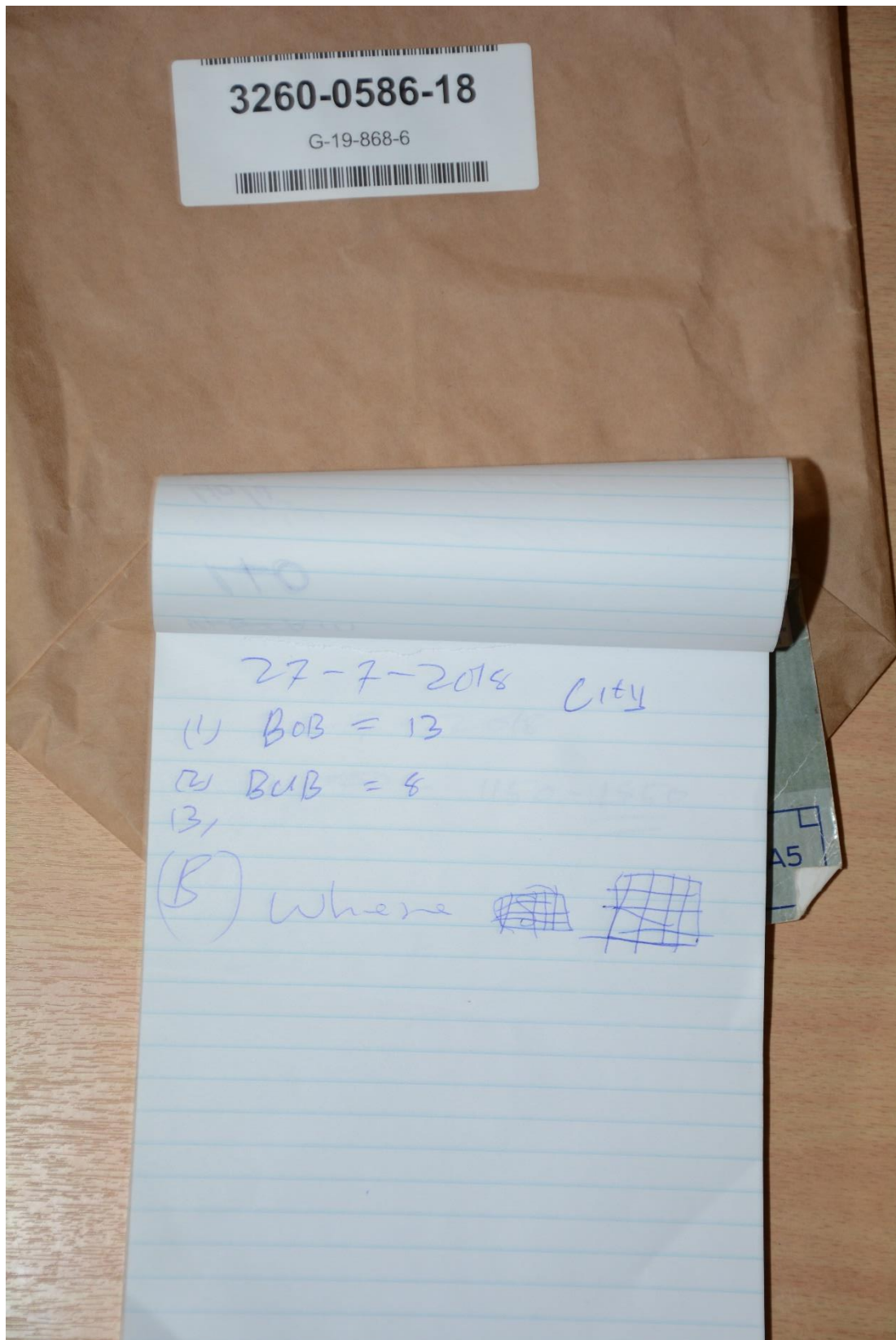
AL 250 ✓

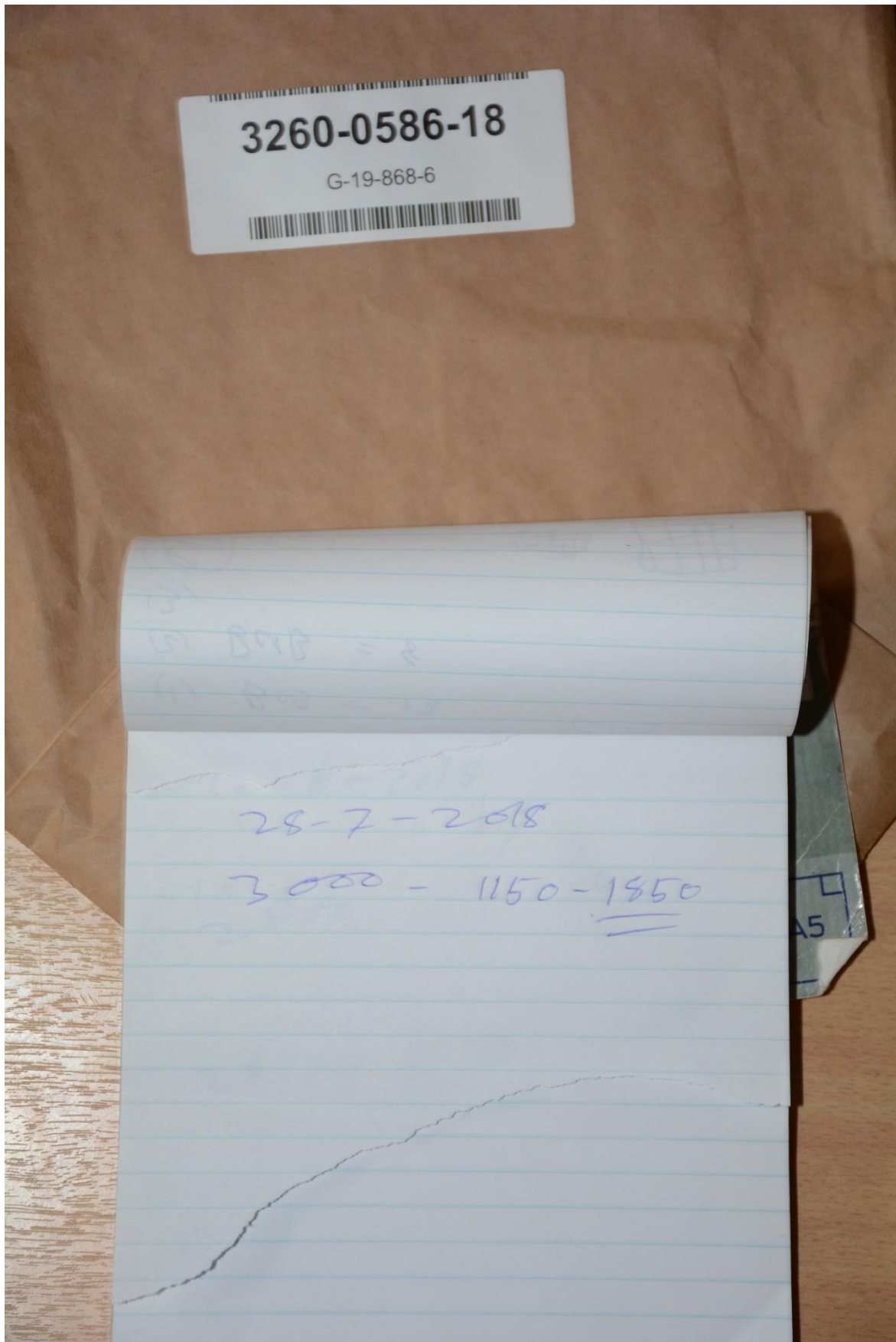
CPM 100 ✓

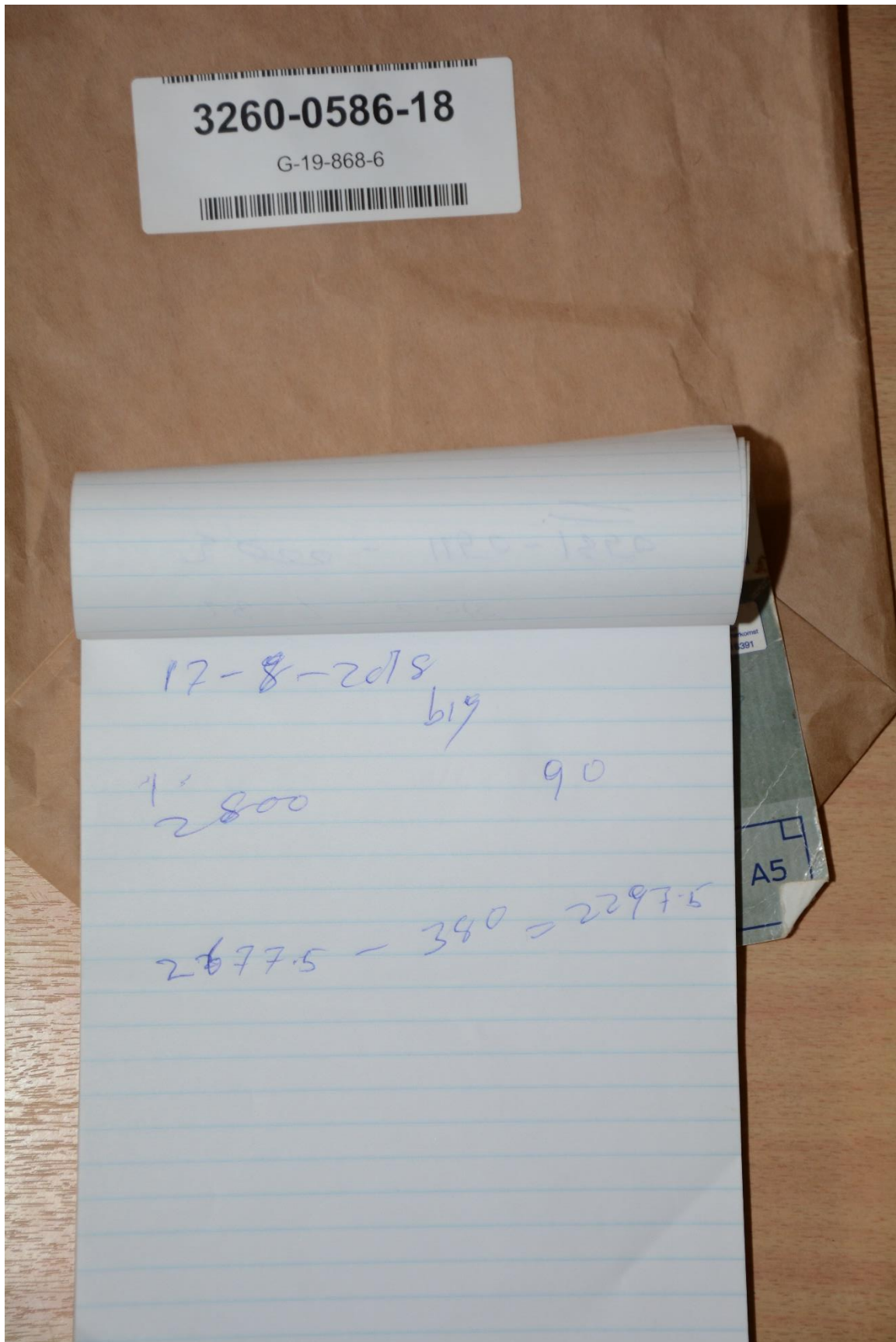
CCC = 45.

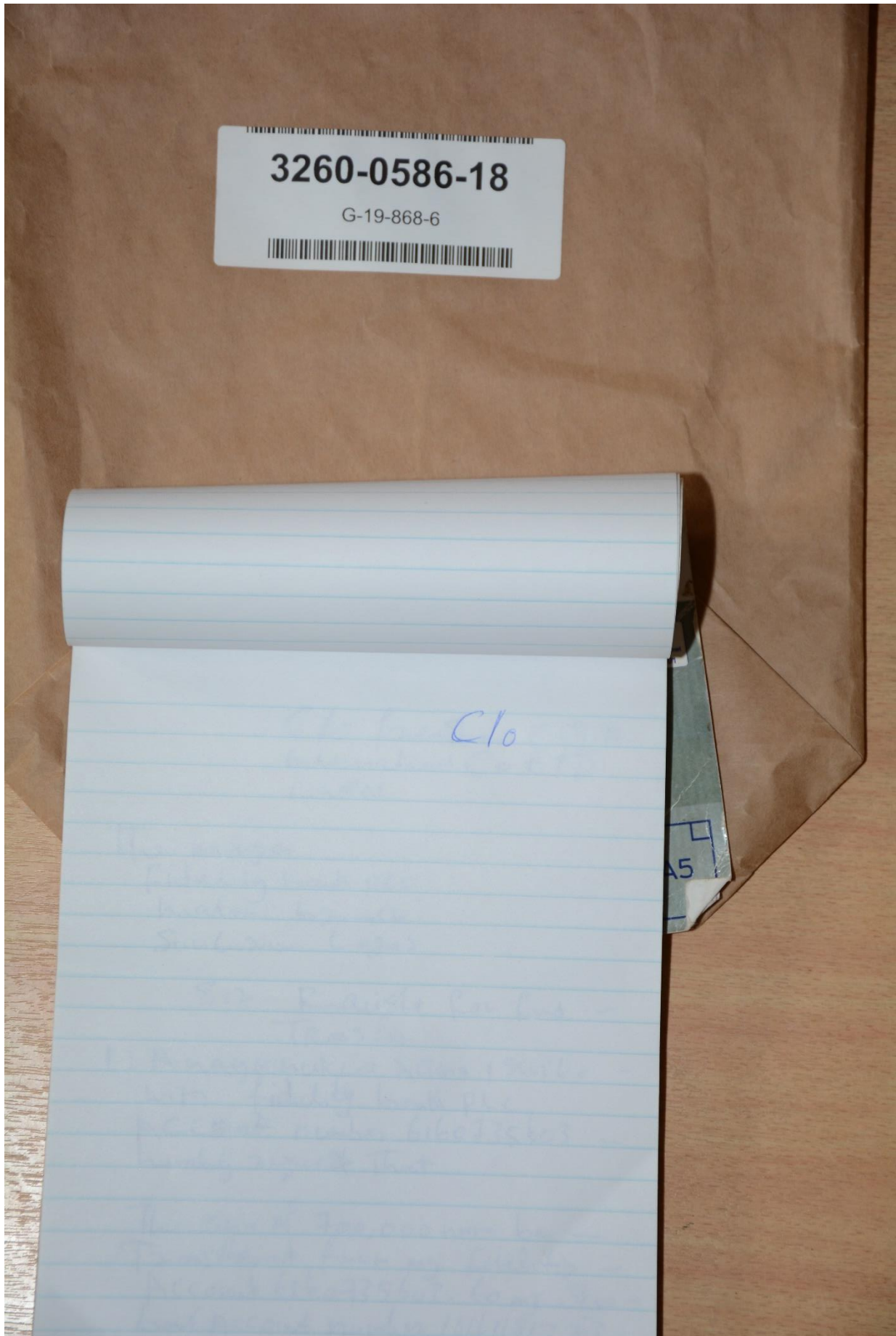
NOAS = 300.





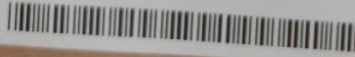






3260-0586-18

G-19-868-6



C/O Freedom C.O.A
International Co LTD
LAGOS

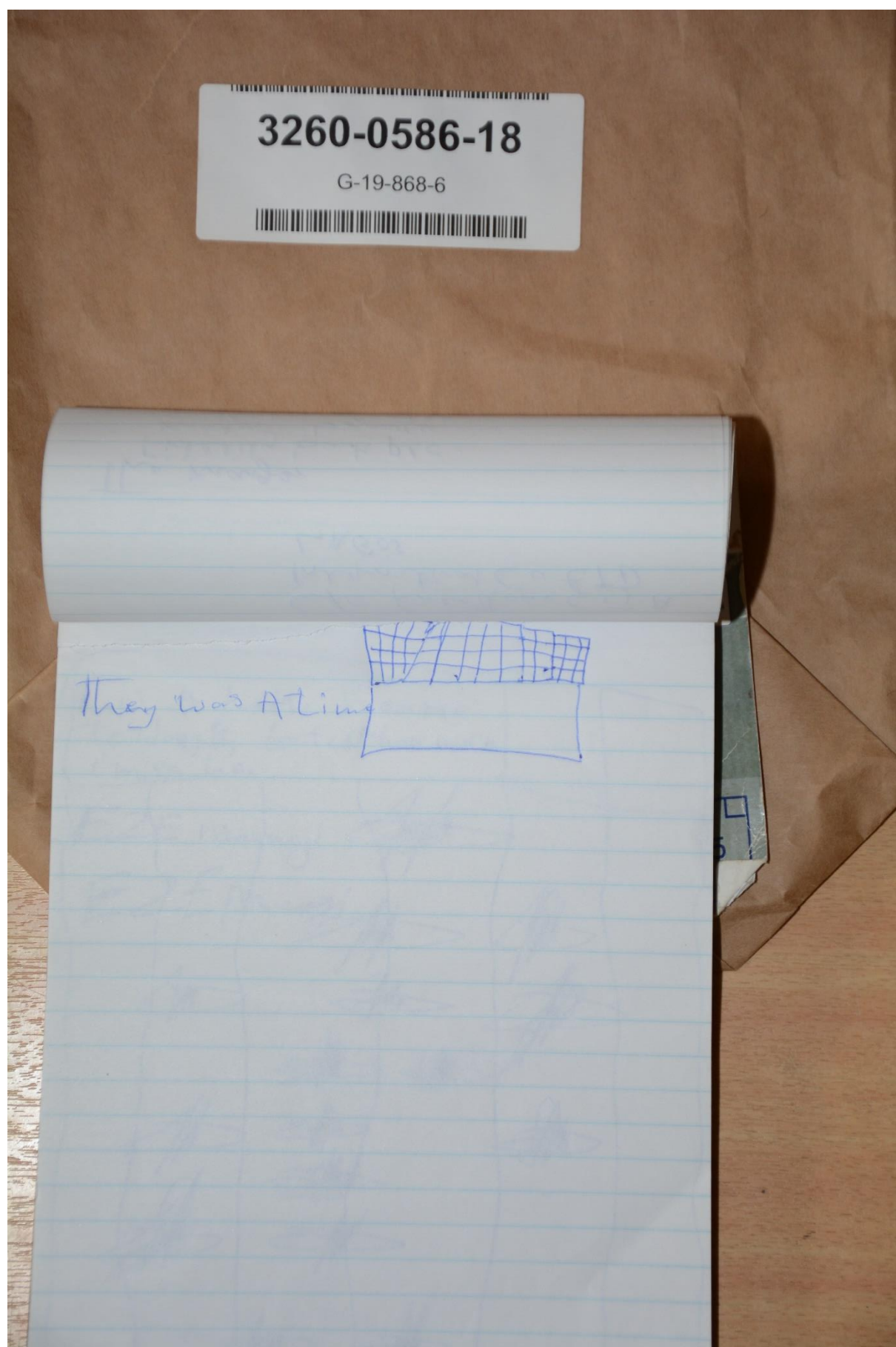
The manager
Fidelity bank plc
Matori branch
Surulere Lagos

S12 Request for Fund -
Transfer

- 1) Anagochukwu AGina Igwilo -
with fidelity bank plc
Account number 6160735603 -
humbly request that

The sum of 700,000 naira be -
Transferred from my fidelity -
Account 6160735603. to my Skye -
bank Account number 1041181283
Kindly treat AS urgent - yours Sincerely

Anagochukwu AGina
Igwilo



3260-0586-18

G-19-868-6

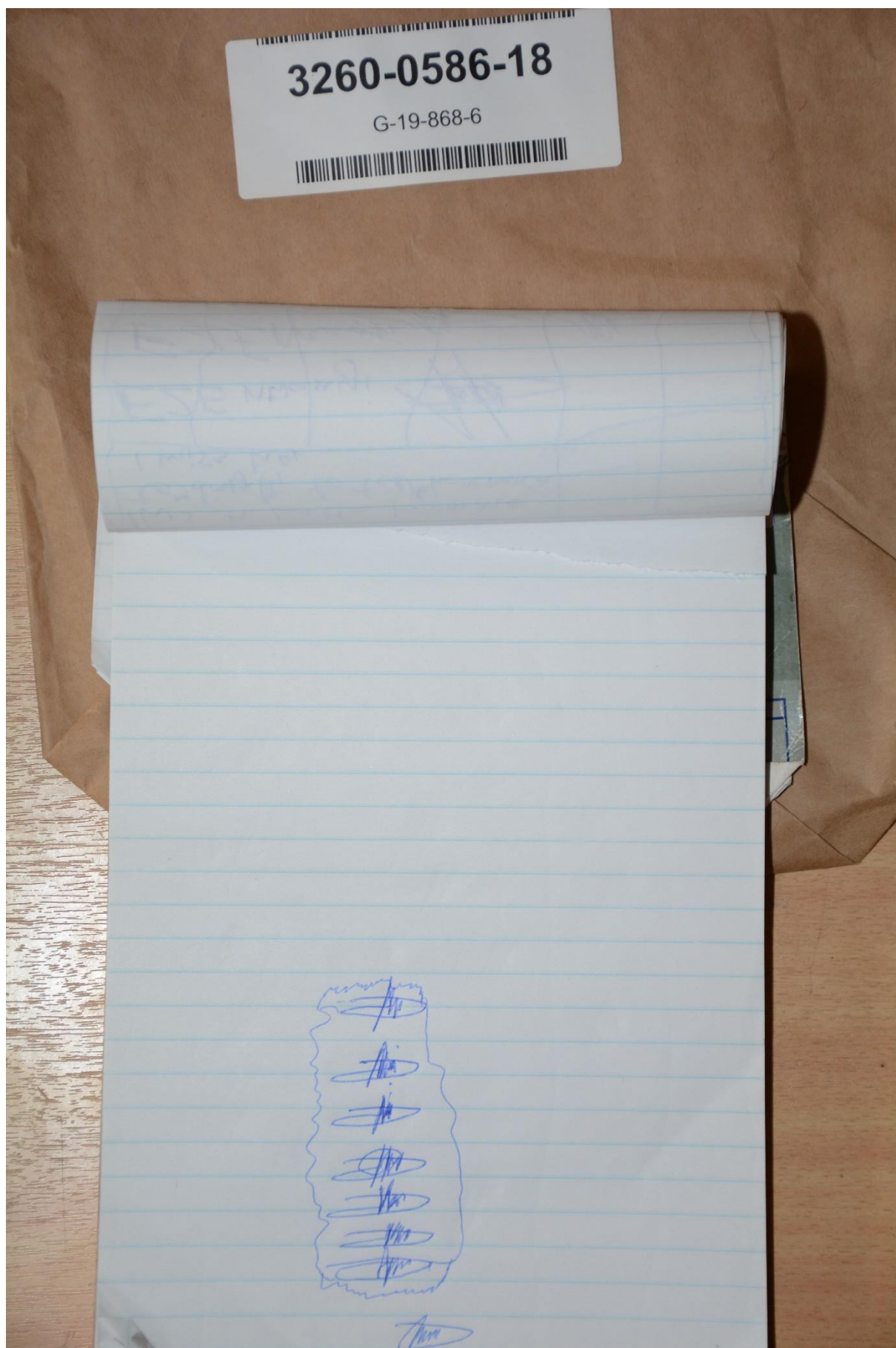


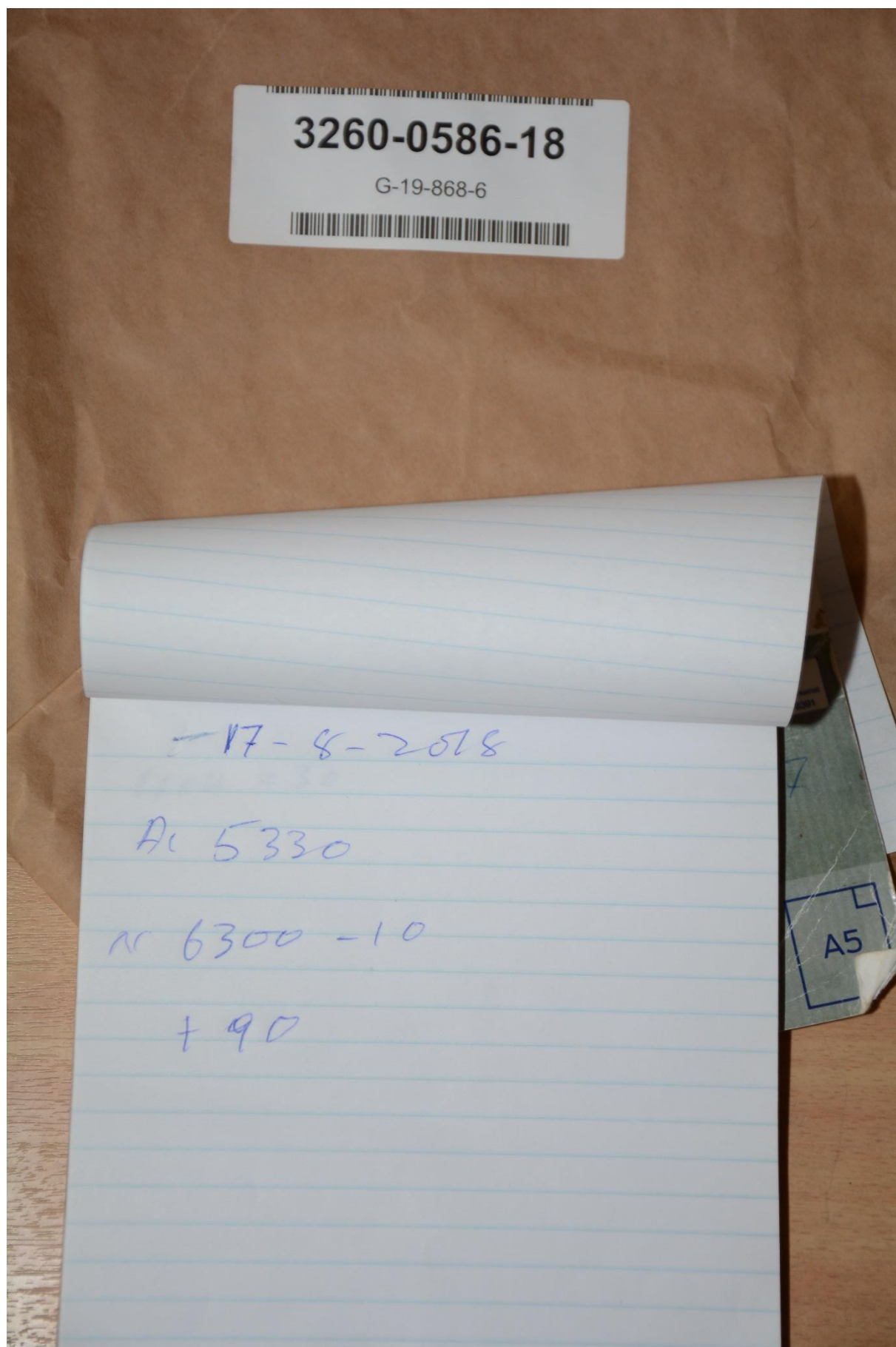
This A Lette Fromme
to my daughter to tell her how much
I miss her

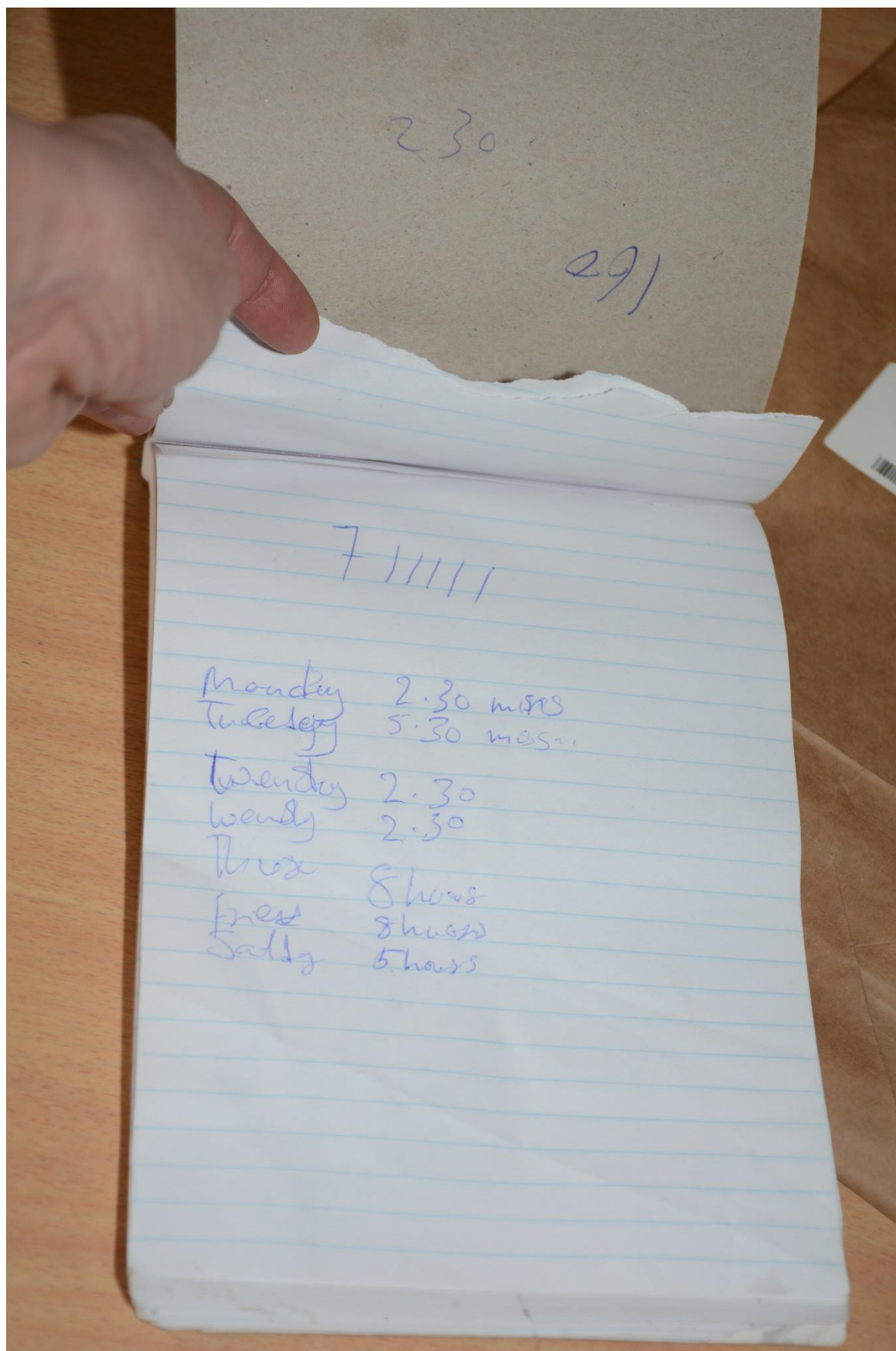
EZE nwanji

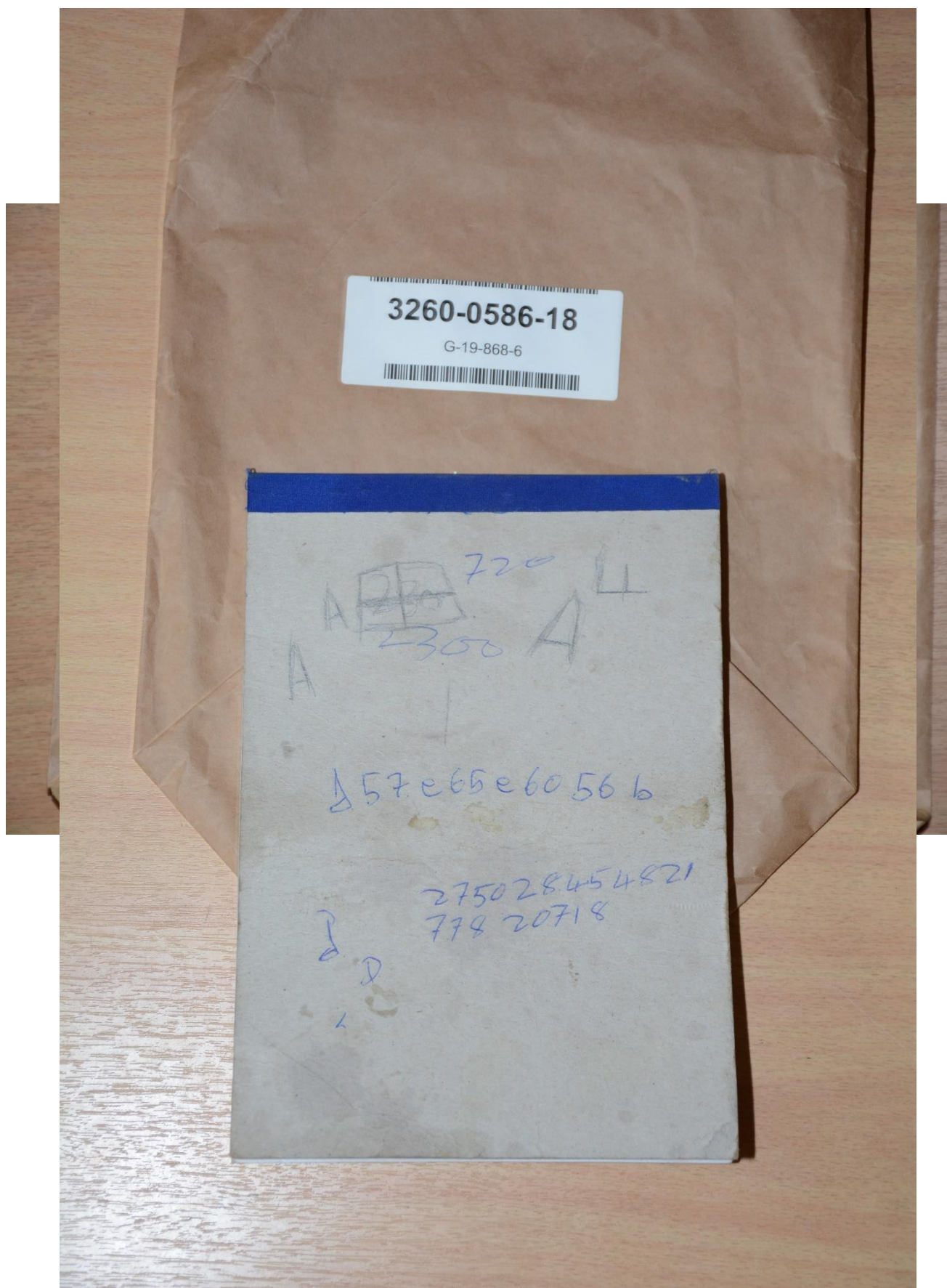
EZE nwanji

[Handwritten signatures and scribbles in a grid-like pattern]













[illegible]



Geld verzenden - Klantenbon

Verzender: ANAYOCHUKWU AGINA IGWILO

Ontvanger: NEVENKA HUDOLETNJAK

MTCN:

471-177-7692

Adres/Telefoon:

GABRIEL PERI 64, ST DENIS, PARIS, 93200, FRA, 0687061982

Datum & tijd:

11-16-2018 02:46 PM CET

Agent: UNITY MONETARY SERVICES, BIJLMERDREEF 1131A

Stad:

Land: Croatia

Optionele diensten:
MONEY IN MINUTES

Operator nummer:

200

Verzonden bedrag:

500.00

Verzend kosten:

23.00

Boodschap kosten:

Levering kosten:

0.00

Korting:

Totaal:

523.00

Euro

Wisselkoers:

7.0911714

Uitbetaald bedrag:

3,545.59

Croatian Kuna

ID type: Passport

ID nummer: *****2209

Testvraag:

Antwoord:

Boodschap:

Mobiel nummer verzender:

Mobiel nummer ontvanger:

SPECIFIEKE COMMUNICATIE VOOR ANAYOCHUKWU AGINA IGWILO

Lid worden My WU*

My WU* nummer:

My WU* punten verzameld:

My WU* punten saldo:

Bedankt voor het gebruik van Western Union. Bezoek ons op www.westernunion.nl

BELANGRIJKE KENNISGEVING: LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GELDTRANSACTIES, VERKRIJGBAAR BIJ DEZE LOCATIE, VOORDAT U ZE ACCEPTEERT. NAAST DE TRANSACTIEKOSTEN, VERDIENEN WESTERN UNION EN HAAR AGENTSCHAPPEN GELD MET HET OMWISSELEN VAN VALUTA. RAADPLEEG DE BELANGRIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT GEGEVENSPRIVACY, OMWISSELING VAN VALUTA EN WETTELIJKE BEPERKINGEN DIE DE TRANSACTIE KUNNEN VERTRAGEN.

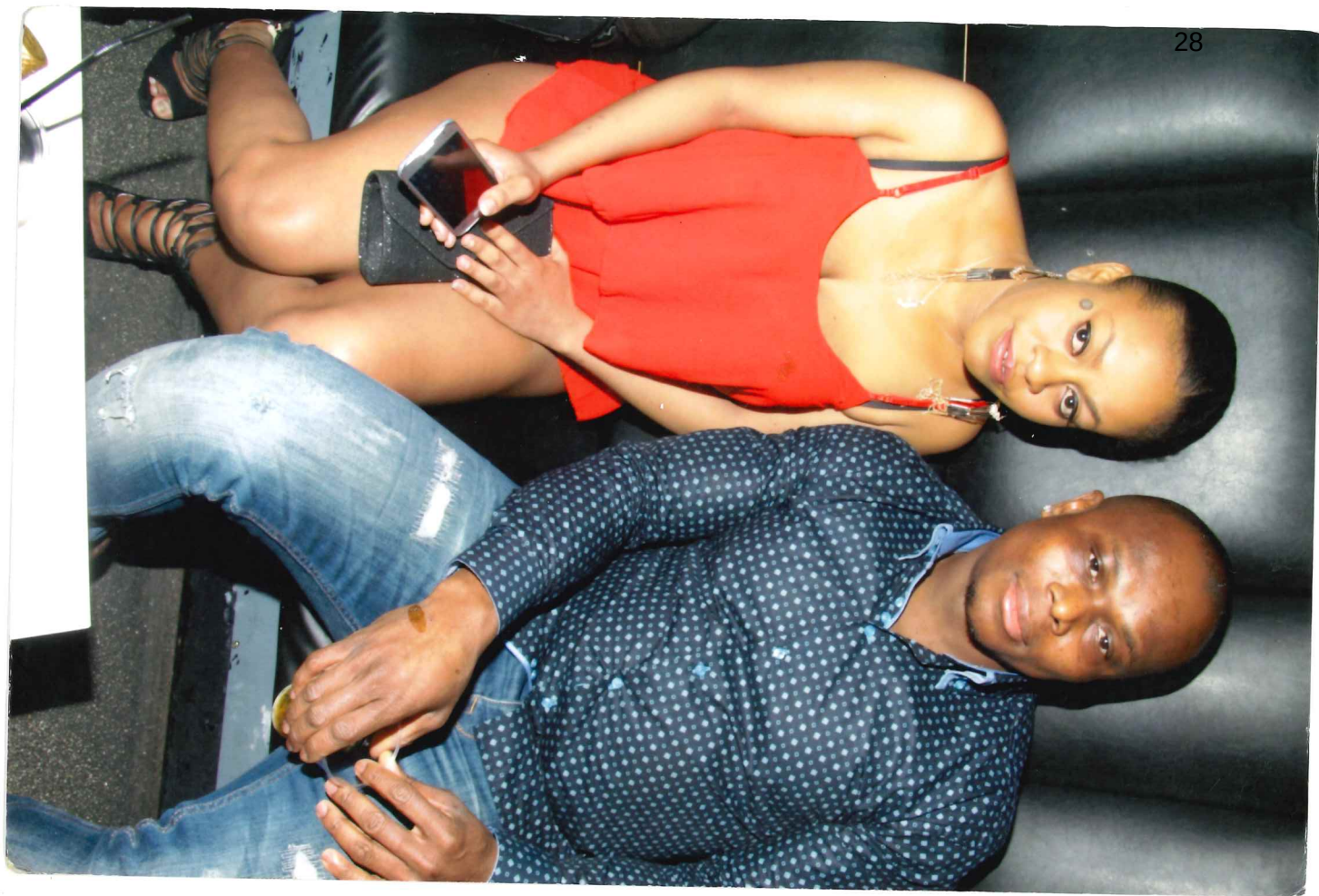
Door dit formulier te ondertekenen bevestig ik dat ik voor eigen rekening optreed en dat de informatie die ik verstrekt heb correct is en dat ik de voorwaarden en condities van de ter plaatse beschikbare service gelezen en geaccepteerd heb.

Om lid te worden van het My WU programma, ga naar www.wu.com/mywu, of contacteer uw Western Union vertegenwoordiger tijdens uw volgende overdracht.

Handtekening klant:

Handtekening agent:

27





ROYAL AFRICA TRAVEL

H. Freezerstraat 115, 1103 JP Amsterdam Z.O.

Tel: 020 - 600 51 81 - Fax: 020 - 698 23 43

E-mail: info@royalafrica.com - Web: www.royalafrica.com



Ontvangen van:

Mr Anayochukwu Agina Igwilo

Reisnummer:

Part payment of ke sales
Five

Bestemming:

LOS

Royal Africa Travel

H. Freezerstraat 115

1103 JP Amsterdam

info@royalafrica.com

Vertrekdatum:

21/22 Dec

03292

€ 500 = d.d. 07/12/18



Ville de Vitry-sur-Seine
Service Etat-Civil

ACTE DE MARIAGE

- COPIE INTÉGRALE -
Année 2012

MARIAGE - N° 236 -

Nathaly DROST

et Anayochukwu AGINA-IGWILO

Le dix huit août deux mil douze à quatorze heures trente minutes, devant Nous ont comparu publiquement en la -----
maison commune :-----

Anayochukwu AGINA-IGWILO, coiffeur, né à Arondizuogwu (Nigéria), le 10 février 1972, domicilié à Akujojo, Lagos (Nigéria), Plot 1, Olufemi Ojo Street ; fils de Agina IGWILO, décédé et de Cecilia IGWILO, retraitée, -----
domiciliée à Akujojo, Lagos (Nigéria), Plot 1, Olufemi Ojo Street, d'une part.-----

Et : Nathaly DROST, serveuse, née à Zwolle (Pays-Bas), le 15 mars 1979, domiciliée à Vitry-sur-Seine -----
(Val-de-Marne), 15, avenue de La République ; fille de Jan DROST, infirmier et de Gerritje BERENDS, retraitée, --
domiciliés à Zeist (Pays-Bas), Julianalaan 71, d'autre part.-----

Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage.-----
Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et Nous avons prononcé, au nom de la loi, qu'ils sont --
unis par le mariage.-----

En présence de : Ferdinand Chidozie MEREMIKWU, agent de service, domicilié à Sevran (Seine-Saint-Denis), 17,
avenue du Général Leclerc et de Fredyson Aimuaenmwosa PALMERS, agent de service, domicilié à Villetaneuse --
(Seine-Saint-Denis), 85, rue Maurice Grandcoing, témoins majeurs.-----

Lecture faite et invités à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec Nous, Sophie GERMA, Adjointe au -----
Maire de Vitry-sur-Seine, Officier d'Etat Civil.-----

Suivent les Signatures

Mentions Marginales

Mariage dissous. Jugement de divorce du Tribunal de Utrecht (Pays-Bas) en date du le 19 août 2015. Règlement du
Conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2003. Mention apposée le 28 juillet 2016 par l'officier de l'état civil
délégué.-----

Pour copie conforme.

à Vitry-sur-Seine
le 28 juillet 2016
L'Officier de l'Etat Civil délégué
Marina BERINGUEL



Su

Shoes 10

We delivered:						
Description	Bales	KG/PC	PC	Weight	Unit price	Amount
BAGS		-			1,50 €	-
BEDSPREI(QET)		55		-	1,65 €	-
BELTS <i>x x x</i>	8	30		240	2,00 €	480,00
BH(TAKKE)		55		-	3,85 €	-
BLK/BLANKETS		55		-	1,1 €	-
TAPTOP	5	55		275	1,45 €	398,75
BP 200 PS	6	200	1200	540	0,65 €	780,00
CANVAS		30		-	0,85 €	-
CAPRIS	5	55		275	1,00 €	275,00
CARPETS/HALI	1	55		55	1,45 €	79,75
CCR	105	55		5.775	1,62 €	9.355,50
CCR 2 / UND	4	55		220	1,45 €	319,00
CH.TSH	4	55		220	1,45 €	319,00
CHIP.MIX	2	75		150	1,25 €	187,50
CMR	63	55		3.465	0,85 €	2.945,25
COL.MEN.J./ MJE	2	55		110	1,15 €	126,50
COSTUM		55		-	2,65 €	-
COUPON		55		-	1,20 €	-
ELBEZI	11	55		605	1,15 €	695,75
F CAP	2	55		110	1,65 €	181,50
FLLN	6	55		330	0,65 €	214,50
F-TSH <i>x x x</i>	3	55		165	3,15 €	519,75
GMSK		55		-	1,15 €	-
HR/HV	3	55		165	0,55 €	90,75
HRL	5	55		275	0,90 €	247,50
J.JURK/ROK	3	55		165	1,30 €	214,50
J.BRK		55		-	1,15 €	-
L.COR. PS		55		-	1,05 €	-
L.COL		55		-	0,90 €	-
L.C.D	9	55		495	1,25 €	618,75
L.C.S.K		55		-	1,30 €	-
LACE	3	55		165	1,60 €	264,00
LACE 2	3	55		165	0,90 €	148,50
LACE HV		55		-	0,95 €	-
LCB X <i>10</i>	10	55		550	0,85 €	467,50
LEGGING		55		-	2,35 €	-
LMP	62	200	12.400	5.580	0,40 €	4.960,00
LNx	41	55		2.255	1,20 €	2.706,00
LPDR	18	55		990	1,15 €	1.138,50
LPSK	7	55		385	1,15 €	442,75
LSB	15	55		825	0,85 €	701,25
L-TSH <i>x 10</i>	23	55		1.265	1,25 €	1.581,25
LTSK		55		-	0,65 €	-
MCSM 2		55		-	0,90 €	-
MCSM 400 PS		400	-	-	0,75 €	-
MMCT 1		150	-	-	1,00 €	-

MMCT 2		150		-	0,50	€ -
M.COR		55		-	1,35	€ -
MTP PS <i>XXX</i>	5	200	1.000	450	1,05	€ 1.050,00
M-TSH <i>40</i>	23	55		1.265	1,25	€ 1.581,25
TR.NH		55		-	1,70	€ -
NYRUM	1	55		55	1,65	€ 90,75
SHO ladies <i>XXX</i>	11	55		605	1,35	€ 816,75
SHO MAN	14	55		770	1,35	€ 1.039,50
SHOES		25		-	3,50	€ -
SILK(SS)		55		-	3,15	€ -
SOCKS	5	55		275	1,25	€ 343,75
SPO/PBL		55		-	0,80	€ -
SW/PANTS		55		-	1,75	€ -
SWIMMING		55		-	1,75	€ -
TAFELS CLOTHES		55		-	1,25	€ -
TOYS		100		-	1,25	€ -
TR/SPORT <i>10</i>	15	55		825	1,60	€ 1.320,00
TSH		55		-	1,25	€ -
TSH II		55		-	0,65	€ -
TWL 1	2	55		110	2,15	€ 236,50
TWL 2	1	55		55	0,95	€ 52,25
VEST/YELEK		55		-	1,35	€ -
WCC		55		-	1,05	€ -
WSH/W.BEDSHTS	5	55		275	1,20	€ 330,00
Total	511		14.600	30.500	Cost	€ 37.319,75
					Freight	€ 1.850,00
					C&F	€ 39.169,75
					Payed	€ 15.000,00
					Rest	€ 24.169,75

CONTAINER NR: TCNU175874-7

SEAL: NCS SEAL 234111

DATE: 16.10.2018

L n S

70

3260-0586-18

G-19-868-10



1.30

450 } $\frac{1}{500}$ BL

1.000

14.500

19.000 kg

X-

beschikking

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Familierecht

Locatie Utrecht

Zaaknummer / rekestnummer: C/16/388424 / FA RK 15-1775

Beschikking d.d. 19 augustus 2015 betreffende de echtscheiding

in de zaak van:

Nathaly DROST,
wonende te Zeist,
hierna te noemen de vrouw,
advocaat mr. A.P. van Stralen, gevestigd te Utrecht,

tegen

Anayochukwu AGINA-IGWILO,
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats,
hierna te noemen de man.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - het verzoekschrift van de vrouw, ingekomen op 13 maart 2015;
 - het betekeningsexploot.
- 1.2. Binnen de daarvoor gestelde termijn is door de man geen verweerschrift ingediend.

2. De beoordeling

2.1. Partijen zijn met elkaar gehuwd op 18 augustus 2012 te Vitry-sur-Seine, Frankrijk. De vrouw heeft de Nederlandse nationaliteit. De man heeft volgens het verzoek de Nigeriaanse nationaliteit.

2.2. Scheiding

2.2.1. De vrouw heeft verzocht de echtscheiding tussen partijen uit te spreken. Zij heeft gesteld dat het huwelijk duurzaam is ontwricht.

2.2.2. Nu ten tijde van de indiening van het verzoekschrift de gewone verblijfplaats van de vrouw zich in Nederland bevond en deze daar sinds tenminste een jaar onmiddellijk voorafgaand aan die indiening verblijfplaats had, komt de Nederlandse rechter rechtsmacht toe om te oordelen over het verzoek tot echtscheiding.

Publiekszaken

mr. A.P. Stralen

-

-

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

LT201544760/Agina-Igwilo, Anayochukwu
/ Drost, Nathaly

Doorkiesnummer

070 - 353 3145

E-mail

lt@denhaag.nl

Aantal bijlagen

1

Datum

21 december 2015

Onderwerp

Kennisgeving van inschrijving

KENNISGEVING VAN INSCHRIJVING

Hierbij bericht ik u dat de hieronder vermelde echtscheiding/huwelijksontbinding of beëindiging/ontbinding partnerschapsregistratie is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van 's-Gravenhage.

Aktenummer : 4V3942/2015
Datum inschrijving : 21-12-2015

Naam eerstgenoemde
echtgenoot/partner : Agina-Igwilo
Naam laatstgenoemde
echtgenoot/partner : Drost

Deze mededeling is uitsluitend bestemd voor afsluiting van uw dossier.

Met vriendelijke groet,
De ambtenaar van de burgerlijke
stand van 's-Gravenhage.

N.B. Deze bevestiging is automatisch geproduceerd en derhalve niet ondertekend.

Deze mededeling levert geen bewijs op in de zin van de artikelen 1:22 BW jo. 157 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De hierin opgenomen gegevens kunnen afwijken van de gegevens zoals vermeld in de aan deze mededeling ten grondslag liggende authentieke akte of een afschrift of uittreksel daarvan in de zin van artikel 1:22a BW.

Heeft u een afschrift of uittreksel van de akte nodig? Dan vraagt u dit aan op www.denhaag.nl

(FORMAT FOR AN INDIVIDUAL CUSTOMER)

The Managing Director
Fidelity Bank plc
 2, Kofo Abayomi Street
 Victoria Island
 Lagos

Dear Sir,

INDEMNITY LETTER IN RESPECT OF EMAIL INSTRUCTION FOR PAYMENT

I, _____ with address at _____ (the "Account Owner") execute this indemnity in favor of Fidelity Bank Plc, having its registered office at 2 Kofo Abayomi Street, Victoria Island, Lagos hereinafter called (the "Bank").

WHEREAS:

1. The Account Owner is a customer of the Bank with account No. _____ domiciled at the _____ branch of the Bank and has requested through his/her Letter dated _____ that the Bank honor and accept payment instructions from time to time by e-mails (E-mail Instructions).
2. To enable the Bank comply with the request of the Account Owner, the Bank has demanded for an indemnity from the Account Owner to indemnify the Bank from all liabilities that may arise from complying with the foregoing instructions.

NOW THEREFORE

In consideration of the Bank agreeing to accept instructions from me from time to time by email (the "Email Instructions") on the above mentioned account without requiring written confirmation for such account prior to acting on the instructions, I confirm and undertake as follows:

1. I am fully aware of all the risks inherent in Email Instructions including but not limited to:
 - a. *Instructions given through impersonated email addresses;*
 - b. *Instructions being erroneously addressed to the wrong recipients and thereby becoming known to third parties; and*
 - c. *Instructions confirmed over the phone by me.*

and therefore unreservedly accept that the Bank shall bear no responsibility or liability whatsoever in relation thereto.

2. That the Bank is hereby unconditionally requested and authorized to act upon any Email Instructions in its sole and absolute discretion, reasonably believe to emanate from me.

8/3/2018

NIBSS :: BVN Validation Portal

3. That I undertake to keep the Bank Indemnified at all times against, and to save the Bank from any costs, actions, proceedings, liabilities, claims, losses, damages and expenses in relation to or arising directly or indirectly, out of or in connection with the Bank accepting and acting upon my Email Instructions whether or not same are confirmed in writing by me.
4. I also undertake that if any suit (civil or criminal) shall be instituted in respect of the E-mail Instructions, I shall in addition to the above, provide the Bank with sufficient funds for the prosecution of same.
5. In the event of any dispute relating to the actual terms of the Email Instructions, the records of the Bank shall be final and binding on me and I shall not dispute the same.
6. This indemnity shall be construed in accordance with Nigerian law.

DATED THIS 23..... DAY OF 11..... 2018..

SIGNED, SEALED AND DELIVERED by the within named
ACCOUNT OWNER
Name _____

In the Presence of:

Name of Witness: _____

Signature of Witness: _____

Address of Witness: _____

Occupation of Witness: _____

		Geld verzenden - Klantenbon	
Verzender: ANAYOCHUKWU AGINA IGWILLO Adres/Telefoon: GABRIEL PERI 64, ST DENIS, PARIS, 93200, FRA, 0687061982 ID type: Passport ID nummer: *****2209 Testvraag: Antwoord: Mobiel nummer verzender:		Ontvanger: LIUDMYLA VAGNER Stad: Land: Croatia Optionele diensten: MONEY IN MINUTES Boodschap: Mobiel nummer ontvanger:	
		MTCN: 607-068-1340 Datum & tijd: 12-21-2018 04:31 PM CET Agent: UNITY MONETARY SERVICES, BIJLMERDREEF 1131A Operator nummer: 745 Verzonden bedrag: 200.00 Verzend kosten: 11.00 Boodschap kosten: Levering kosten: 0.00 Korting: Totaal: 211.00 Euro Wisselkoers: 7.0744945 Uitbetaald bedrag: 1,414.90 Croatian Kuna	
SPECIFIEKE COMMUNICATIE VOOR ANAYOCHUKWU AGINA IGWILLO Bedankt voor het gebruik van Western Union. Bezoek ons op www.westernunion.nl		Lid worden My WU* My WU* nummer: My WU* punten verzameld: My WU* punten saldo:	
BELANGRIJKE KENNISGEVING: LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GELDTTRANSACTIES, VERKRIJGBAAR BIJ DEZE LOCATIE, VOORDAT U ZE ACCEPTEERT. NAAST DE TRANSACTIEKOSTEN, VERDIENEN WESTERN UNION EN HAAR AGENTSCHAPPEN GELD MET HET OMWISSELEN VAN VALUTA. RAADPLEEG DE BELANGRIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT GEGEVENS-PRIVACY, OMWISSELING VAN VALUTA EN WETTELIJKE BEPERKINGEN DIE DE TRANSACTIE KUNNEN VERTRAGEN.			
Door dit formulier te ondertekenen bevestig ik dat ik voor eigen rekening optreed en dat de informatie die ik verstrekt heb correct is en dat ik de voorwaarden en condities van de ter plaatse beschikbare service gelezen en geaccepteerd heb. Om lid te worden van het My WU programma, ga naar www.wu.com/mywu , of contacteer uw Western Union vertegenwoordiger tijdens uw volgende overdracht.		Handtekening klant: 	Handtekening agent: 



Raad voor de Kinderbescherming
Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 30055, 8003 CB Zwolle

De heer Agina-Igwilo en mevrouw Derby
Groeneveen 111
1103 EH AMSTERDAM ZUIDOOST

Amsterdam

Locatie Amsterdam

Pieter Calandlaan 1
1065 KH AMSTERDAM
www.kinderbescherming.nl

Contactpersoon

Mw. M. Tahiri

T 020-8893400

F

Doorkiesnummer(s)

T 0610528178

Ons kenmerk

KZ-1-3S21AB4

Dossiernaam

Angel Chioma Agina-Igwilo

Onderdeel

KBPS RVDK ASM211

Uw kenmerk

DT-GL-

RO_00000001812716917000_
1007227 /

Bijlage(n)

-

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.*

Datum 16 oktober 2018
Onderwerp Toestemming opvragen informatie

Geachte heer Agina-Igwilo en mevrouw Derby,

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) doet onderzoek naar uw dochter Angel. Voor dit onderzoek is het nodig dat de RvdK informatie opvraagt bij mensen die beroepsmatig bij u en Angel betrokken zijn. Met deze brief vragen we hierover uw toestemming.

Toestemmingsverklaring

Deze brief is een toestemmingsverklaring. Hierop staan de personen en/of instanties vermeld die de RvdK wil benaderen (informanten). De RvdK vraagt u om ermee in te stemmen dat wij deze informanten benaderen. De gegevens die zij verstrekken gebruiken wij in ons onderzoek. Door ondertekening van de toestemmingsverklaring stemt u hiermee in.

Wat als u niet instemt met dit verzoek?

Als geen toestemming geeft, dan kan de RvdK de informant(en) toch benaderen. Dit gebeurt als de RvdK het noodzakelijk vindt voor het onderzoek. In dat geval stellen wij hiervan op de hoogte.

Toestemmingsverklaring

Met de ondertekening van deze verklaring geef ik de RvdK toestemming om de volgende informanten te benaderen en dat deze personen / instanties de RvdK informatie geven.

Persoonsgegevens

Uw naam

Sementa Gillian Derby (moeder)
Anayochukwu Agina-Igwilo (vader)

**Naam minderjarige
- Angel Chioma Agina-Igwilo**

Met de ondertekening van deze verklaring geef ik de RvdK toestemming om de volgende informanten te benaderen en dat deze personen / instanties de RvdK informatie geven.

Informanten

- Jeugdbescherming;
- Spirit;
-

Regio Amsterdam
Locatie Amsterdam

**Ondertekening vader/
wettelijk
vertegenwoordiger**

**Ondertekening moeder/
wettelijk
vertegenwoordiger**

Datum
16 oktober 2018

Ons kenmerk
KZ-1-3S21AB4

Dossiernaam
Angel Chioma Agina-Igwilo

Onderdeel
KBPS RVDK ASM211

Handtekening voor akkoord

Datum 16 oktober 2018

16 oktober 2018

Plaats Amsterdam

Amsterdam

3260-0586-18
G-19-868-11

We delivered:						
Description	Bales	KG/PC	PC	Weight	Unit price	Amount
BAGS		-			1,50 €	-
BEDSPREI(QET)		55		-	1,65 €	-
BELTS	8	30		240	2,00 €	480,00
BH(TAKKE)		55		-	3,85 €	-
BLK/BLANKETS		55		-	1,1 €	-
TAPTOP	5	55		275	1,45 €	398,75
BP 200 PS	6	200	1200	540	0,65 €	780,00
CANVAS		30		-	0,85 €	-
CAPRIS	5	55		275	1,00 €	275,00
CARPETS/HALI	1	55		55	1,45 €	79,75
CCR	105	55		5.775	1,62 €	9.355,50
CCR 2 / UND	4	55		220	1,45 €	319,00
CH.TSH	4	55		220	1,45 €	319,00
CHIP.MIX	2	75		150	1,25 €	187,50
CMR	63	55		3.465	0,80 €	2.772,00
COL.MEN.J./ MJE	2	55		110	1,15 €	126,50
COSTUM		55		-	2,65 €	-
COUPON		55		-	1,20 €	-
ELBEZI	11	55		605	1,15 €	695,75
F CAP	2	55		110	1,65 €	181,50
FLLN	6	55		330	0,65 €	214,50
F-TSH	3	55		165	3,15 €	519,75
GMSK		55		-	1,15 €	-
HR/HV	3	55		165	0,55 €	90,75
HRL	5	55		275	0,90 €	247,50
J.JURK/ROK	3	55		165	1,30 €	214,50
J.BRK		55		-	1,15 €	-
L.COR. PS		55		-	1,05 €	-
L.COL		55		-	0,90 €	-
L.C.D	9	55		495	1,25 €	618,75
L.C.S.K		55		-	1,30 €	-
LACE	3	55		165	1,60 €	264,00
LACE 2	3	55		165	0,90 €	148,50
LACE HV		55		-	0,95 €	-
LCB X	10	55		550	0,85 €	467,50
LEGGING		55		-	2,35 €	-
LMP	62	200	12.400	5.580	0,40 €	4.960,00
LNK	41	55		2.255	1,20 €	2.706,00
LPDR	18	55		990	1,15 €	1.138,50
LPSK	7	55		385	1,15 €	442,75
LSB	15	55		825	0,85 €	701,25
L-TSH	23	55		1.265	1,25 €	1.581,25
LTSK		55		-	0,65 €	-
MCSM 2		55		-	0,90 €	-
MCSM 400 PS		400	-	-	0,75 €	-
MMCT 1		150	-	-	1,00 €	-

MMG
M.CC
MTP
M-TS
TR.N
NYRU
SHO
SHO
SHOE
SILK
SOCH
SPO/
SW/P
SWIM
TAFE
TOYS
TR/SP
TSH
TSH I
TWL
TWL
VEST
WCC
WSH/
Total

50-0586-18
G-19-868-11

Amount
€ -
€ -
€ 480,00
€ -
€ -
€ 398,75
€ 780,00
€ -
€ 275,00
€ 79,75
€ 9.355,50
€ 319,00
€ 319,00
€ 187,50
€ 2.772,00
€ 126,50
€ -
€ -
€ 695,75
€ 181,50
€ 214,50
€ 519,75
€ -
€ 90,75
€ 247,50
€ 214,50
€ -
€ -
€ 618,75
€ -
€ 264,00
€ 148,50
€ -
€ 467,50
€ -
€ 4.960,00
€ 2.706,00
€ 1.138,50
€ 442,75
€ 701,25
€ 1.581,25
€ -
€ -
€ -

MMCT 2		150		-	0,50	€	-
M.COR		55		-	1,35	€	-
MTP PS	5	200	1.000	450	1,05	€	1.050,00
M-TSH	23	55		1.265	1,25	€	1.581,25
TR.NH		55		-	1,70	€	-
NYRUM	1	55		55	1,65	€	90,75
SHO ladies	11	55		605	1,35	€	816,75
SHO MAN	14	55		770	1,35	€	1.039,50
SHOES	10	25		250	2,75	€	687,50
SILK(SS)		55		-	3,15	€	-
SOCKS	5	55		275	1,25	€	343,75
SPO/PBL		55		-	0,80	€	-
SW/PANTS		55		-	1,75	€	-
SWIMMING		55		-	1,75	€	-
TAFELS CLOTHES		55		-	1,25	€	-
TOYS		100		-	1,25	€	-
TR/SPORT	15	55		825	1,60	€	1.320,00
TSH		55		-	1,25	€	-
TSH II		55		-	0,65	€	-
TWL 1	2	55		110	2,15	€	236,50
TWL 2	1	55		55	0,95	€	52,25
VEST/YELEK		55		-	1,35	€	-
WCC		55		-	1,05	€	-
WSH/W.BEDSHTS	5	55		275	1,20	€	330,00
Total	521		14.600	30.750			
							Cost € 37.834,00
							Freight € 1.850,00
							C&F € 39.684,00
							Payed € 6.600,00
							Rest € 33.084,00

Payment 7.000

Payment 4.400

Total Payment 18.000

08-03-2019

[Signature]

Rest 21.685









3260-0586-18
G-19-868-14

WESTERN UNION WU

Verzender: JOY PETER

Adres/Telefoon:
H CLYNDERTWEG 15/3, AMSTERDAM, 1013

ID type: Passport
ID nummer: *****3968

Testvraag:

Antwoord:

Mobiel nummer verzender:

SPECIFIEKE COMMUNICATIE

Bedankt voor het gebruik

BELANGRIJKE KENNISGEVING: NAAST DE TRANSACTIEKOSTEN, VERDIENEN WESTERN UNION EN HAA

BELANGRIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT GEGEVENS-PRIVACY, VERTRAGEN.

Door dit formulier te ondertekenen bevestig ik dat ik voor eigen rekening dat de informatie die ik verstrekt heb correct is en dat ik de voorwaarden van de ter plaatse beschikbare service gelezen en geaccepteerd heb.

WESTERN UNION WU

Ontvanger: JOY PETER

Adres/Telefoon:
20 VIA BOLOGNA, NAPOLI, 91774638

ID type: Passport
ID nummer: *****9768

Mobiel nummer ontvanger:

BELANGRIJKE KENNISGEVING: LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NAAST DE TRANSACTIEKOSTEN, VERDIENEN WESTERN UNION EN HAA

BELANGRIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT GEGEVENS-PRIVACY, VERTRAGEN.

Door dit formulier te ondertekenen bevestig ik dat ik voor eigen rekening dat de informatie die ik verstrekt heb correct is en dat ik de voorwaarden van de ter plaatse beschikbare service gelezen en geaccepteerd heb.

WESTERN UNION WU

Verzender: JOY PETER

Adres/Telefoon:
20 VIA BOLOGNA, NAPOLI, N

ID type: Passport
ID nummer: *****

Testvraag:

Antwoord:

Mobiel nummer verzenden

SPECIFIEKE COMMUNICATIE

Bedankt voor het gebruik

BELANGRIJKE KENNISGEVING: NAAST DE TRANSACTIEKOSTEN, VERDIENEN WESTERN UNION EN HAA

BELANGRIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT GEGEVENS-PRIVACY, VERTRAGEN.

Door dit formulier te ondertekenen bevestig ik dat ik voor eigen rekening dat de informatie die ik verstrekt heb correct is en dat ik de voorwaarden van de ter plaatse beschikbare service gelezen en geaccepteerd heb.



Geld verzenden - Klantenbon

Verzender: JOY PETER Adres/Telefoon: 20 VIA BOLOGNA, NAPOLI, NA, 80142, ITA,91774638 ID type: Passport ID nummer: ***** Testvraag: Antwoord: Mobiel nummer verzender:	Ontvanger: GODSTIME AZIBA [Redacted] Stad: Land: Italy Optionele diensten: MONEY IN MINUTES Boodschap: Mobiel nummer ontvanger:	MTCN: 712-533-3049 Datum & tijd: 07-05-2018 12:24 PM CEST Agent: UNITY MONETARY SERVICES,BIJLMERDREEF 1131A Operator nummer: 132 Verzonden bedrag: 120.00 Verzend kosten: 11.00 Boodschap kosten: Levering kosten: 0.00 Korting: Totaal: 131.00 Euro Wisselkoers: 1.0000 Uitbetaald bedrag: 120.00 Euro
SPECIFIEKE COMMUNICATIE VOOR JOY PETER Bedankt voor het gebruik van Western Union. Bezoek ons op www.westernunion.nl		Lid worden My WU* [Redacted] My WU* nummer: 743667651 My WU* punten verzameld: 11 My WU* punten saldo: 95
BELANGRIJKE KENNISGEVING: LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GELDTRANSACTIES, VERKRIJGBAAR BIJ DEZE LOCATIE, VOORDAT U ZE ACCEPTEERT. NAAST DE TRANSACTIEKOSTEN, VERDIENEN WESTERN UNION EN HAAR AGENTSCHAPPEN GELD MET HET OMWISSELEN VAN VALUTA. RAADPLEEG DE BELANGRIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT GEGEVENS-PRIVACY, OMWISSELING VAN VALUTA EN WETTELIJKE BEPERKINGEN DIE DE TRANSACTIE KUNNEN VERTRAGEN.		
Door dit formulier te ondertekenen bevestig ik dat ik voor eigen rekening optreed en dat de informatie die ik verstrekt heb correct is en dat ik de voorwaarden en condities van de ter plaatse beschikbare service gelezen en geaccepteerd heb.	Handtekening klant: 	Handtekening agent: 



Geld ontvangen- klantenbon

Ontvanger: JOY PETER Adres/Telefoon: 20 VIA BOLOGNA, NAPOLI, 91774638 ID type: Passport ID nummer: *****9768 Mobiel nummer ontvanger:	Verzender: SUNDAY ANTHONY NZEDIGWE ONUO Testvraag: RAH Antwoord: Boodschap: Mobiel nummer verzender:	MTCN: 731-763-2525 Datum & tijd: 07-13-2018 12:58 PM CEST Agent: UNITY MONETARY SERVICES, BIJLMERDREE F 1131A Operator nummer: 200 Ontvangen bedrag: 250.00 Land van herkomst: Germany Totaal: 250.00 Euro Wisselkoers: 1.0000000 Verzonden bedrag: 250.00 Euro
---	---	--

BELANGRIJKE KENNISGEVING: LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GELDTRANSACTIES, VERKRIJGBAAR BIJ DEZE LOCATIE, VOORDAT U ZE ACCEPTEERT. NAAST DE TRANSACTIEKOSTEN, VERDIENEN WESTERN UNION EN HAAR AGENTSCHAPPEN GELD MET HET OMWISSELEN VAN VALUTA. RAADPLEEG DE BELANGRIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT GEGEVENS-PRIVACY, OMWISSELING VAN VALUTA EN WETTELIJKE BEPERKINGEN DIE DE TRANSACTIE KUNNEN VERTRAGEN.

Door dit formulier te ondertekenen bevestig ik dat ik voor eigen rekening optreed en dat de informatie die ik verstrekt heb correct is en dat ik de voorwaarden en condities van de ter plaatse beschikbare service gelezen en geaccepteerd heb.

Handtekening klant:

Handtekening agent:



Geld verzenden - Klantenbon

Verzender: JOY PETER Adres/Telefoon: H CLYNDERTWEG 15/3, AMSTERDAM, 1025DE, NLD, 068789729 3 ID type: Passport ID nummer: *****3968 Testvraag: Antwoord: Mobiel nummer verzender:	Ontvanger: GODSTIME AZIBA Stad: Land: Italy Optionele diensten: MONEY IN MINUTES Boodschap: Mobiel nummer ontvanger:	MTCN: 993-363-5428 Datum & tijd: 07-02-2018 03:59 PM CEST Agent: UNITY MONETARY SERVICES, BIJLMERDREEF 1131A Operator nummer: 200 Verzonden bedrag: 300.00 Verzend kosten: 14.00 Boodschap kosten: Levering kosten: 0.00 Korting: Totaal: 314.00 Euro Wisselkoers: 1.0000 Uitbetaald bedrag: 300.00 Euro
SPECIFIEKE COMMUNICATIE VOOR JOY PETER Bedankt voor het gebruik van Western Union. Bezoek ons op www.westernunion.nl		Lid worden My WU* My WU* nummer: My WU* punten verzameld: My WU* punten saldo:
BELANGRIJKE KENNISGEVING: LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GELDTANSACTIES, VERKRIJGBAAR BIJ DEZE LOCATIE, VOORDAT U ZE ACCEPTEERT. NAAST DE TRANSACTIEKOSTEN, VERDIENEN WESTERN UNION EN HAAR AGENTSCHAPPEN GELD MET HET OMWISSELEN VAN VALUTA. RAADPLEEG DE BELANGRIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT GEGEVENS-PRIVACY, OMWISSELING VAN VALUTA EN WETTELIJKE BEPERKINGEN DIE DE TRANSACTIE KUNNEN VERTRAGEN.		
Door dit formulier te ondertekenen bevestig ik dat ik voor eigen rekening optreed en dat de informatie die ik verstrekt heb correct is en dat ik de voorwaarden en condities van de ter plaatse beschikbare service gelezen en geaccepteerd heb. Om lid te worden van het My WU programma, ga naar www.wu.com/mywu , of contacteer uw Western Union vertegenwoordiger tijdens uw volgende overdracht.	Handtekening klant: 	Handtekening agent: 



Afdeling Recherche (Infrastructuur AD)

VOORBLAD UITVOERING RECHTSHULPVERZOEK ZWEDEN (EAB)

Onderzoek: 13ITZEHOE (Zweedse onderzoeksnaam Watchet)
Lurisnummer: 2018036584

Betreft de aanhouding van:

**Anayochukwu AGINA-IGWILO, geboren op 10
Februari 1972 te Arondizuogo (Nigeria)**

Pagina's	DOCUMENT
1 tm 5	Proces-verbaal relaas uitvoering EAW
6 tm 14	Proces-verbaal traceren telefoon "Organizer"
15 tm 21	Pvb van aanhouding, machtiging tot binnentreden, proces-verbaal van doorzoeking
22	Proces-verbaal aantreffen #1388
23	Voorlopige uitslag laboratoriumonderzoek
24 tm 26	Proces-verbaal van voorgeleiding en verhoor en proces-verbaal in verzekeringstelling
27 tm 28	ID-staat Agina-Igwilo
29 tm 34	Proces-verbaal bevindingen jeugdbescherming
35	GBA-gegevens Agina-Igwilo
36 tm 41	Proces-verbaal mogelijke identificatie "De Organisator"

Afdeling Recherche (Infrastructuur AD)

**PROCES-VERBAAL VAN RELAAS UITVOERING EAW
(Identificatie en aanhouding Anayochuwu AGINA-IGWILO
10/02/1972)**

Proces-verbaalnummer:	85
Onderzoek:	13ITZEHOE / ADFA019003
BVH nummer:	2018252683
Behandelend ovj:	Mr. Weitzel
Betreft:	Proces-verbaal relaas uitvoering Rechtshulpverzoek EAW Agina-Igwilo

PROCES-VERBAAL

Ik, verbalisant, Hendrik Leenders, brigadier werkzaam bij de Eenheid Amsterdam, verklaar het volgende:

Zweedse Rechtshulpverzoeken:

Door de justitiële autoriteiten van Zweden zijn er diverse rechtshulpverzoeken aan Nederland (Internationaal Rechtshulp Centrum) gericht onder Lurisnummer 2018036584.

Deze rechtshulpverzoeken hebben betrekking op de verdenking dat een groep in Nederland verblijvende personen, met een Nigeriaanse/Afrikaanse afkomst, zich schuldig hebben gemaakt c.q. maken aan het transporten van verdovende middelen (cocaïne en heroïne) naar onder meer Zweden.

Zo werd er onder meer verzocht tot de aanhouding van een man met de (bij)naam de (bij)naam de "Organiser"

De "Organiser" maakte gebruik van het mobiele nummer 31684011388:

Uit de door de Zweedse autoriteiten verstrekte informatie bleek dat de "Organiser" gebruik maakt van het Nederlandse nummer 31684011388.

De telefoon van de "Organiser" bevond bevindt zich in Kruitberg 4827 te Amsterdam:

Uit onderzoek, wat bij afzonderlijk proces-verbaal nummer 11270535 is gerelateerd is gebleken dat dat het nummer 31684011388 zich bevond in perceel Kruitberg 4827 te Amsterdam.

Verder is uit onderzoek gebleken dat de Organiser vermoedelijk is genaamd **Anayochuwu Agina-Igwilo, geboren 10 februari 1972 te Arindizuogo, Nigeria**

Bron: zie pagina 6 tm 14 + pagina 36 tm 41.

Ontvangst European Arrest Warrant / Europees Arrestatie Bevel:

Door de justitiële autoriteiten van Zweden is er op 27 mei 2019 een Europees Arrestatie Bevel uitgevaardigd voor **Anayochuwu Agina-Igwilo, geboren 10 februari 1972 te Arindizuogo, Nigeria**

Vordering tot doorzoeking ter inbeslagneming:

Door de Rechtbank te Amsterdam werd er een vordering verleend tot een doorzoeking tot inbeslagneming in perceel Kruitberg 4827 te Amsterdam.

Binnentreden ter aanhouding:

Op dinsdag 28 mei 2019 omstreeks 06:00 uur is er binnentreden ter aanhouding in perceel kruitberg 4827 in Amsterdam.

Bron: zie pagina 15 tm 21

Aantreffen verdachte Anayochuwu Agina-Igwilo:

In een van de slaapkamers van perceel Kruitberg 4827 te Amsterdam, werd de verdachte Agina-Igwilo slapend aangetroffen.

In zijn directe omgeving van de verdachte Agina-Igwilo werd de in het Zweedse rechtshulpverzoek genoemde mobiele telefoon met het nummer 31684011388 aangetroffen en inbeslaggenomen (in totaal werden er vijf mobiele telefoons aangetroffen, waarvan er vier aanstonden).

Bron: zie pagina 22.

De kamer maakte de indruk dat Agina-Igwilo hier al langere tijd verbleef. Uit de aangetroffen documenten en goederen was er geen indicatie dat Agina-Igwilo hier slechts "tijdelijk" verbleef.

Aantreffen verdovende middelen:

In de kamer waar de verdachte Agina-Igwilo slapend werd aangetroffen werden er eveneens 10 zogenaamde slikkersbollen aangetroffen (Verder werden er aantekeningen aangetroffen die te maken zouden kunnen hebben met de smokkel cq handel in verdovende middelen, namelijk een schrift met aantekeningen in de vorm van namen, getallen en bedragen.



Aangetroffen 10 vermoedelijke slikkersbollen.



Koffiefilters inhoudende wit poeder

Laboratoriumonderzoek aangetroffen verdovende middelen:

De aangetroffen verdovende middelen zijn ter bepaling van het gewicht en samenstelling aangeboden aan het politielaboratorium.

Uit het voorlopige onderzoek is het volgende gebleken:

- De 10 slikbollen bevat 98,7 gram cocaïne.
- De koffiefilters bevatten 1,44 gram cocaïne.

Bron: zie pagina 23.

Voorgeleiding, verhoor en inverzekeringstelling Agina-Igwilo:

Na zijn aanhouding is de verdachte Agina-Igwilo voorgeleid aan de hulpofficier van justitie de Inspecteur van Damme en vervolgens inverzekering gesteld.

Bron: zie pagina 24 tm 26.

Agina-Igwilo staat in Nederland bekend onder een andere naam:

Na de aanhouding is van de verdachte Agina-Igwilo een dactyloscopisch signalement vervaardigd (vingerafdrukken).

Uit dit onderzoek is gebleken dat de vingerafdrukken van Agina-Igwilo bekend zijn onder de naam:

Paul Joseph Igwilo Chukwudi geboren op 22 april 1990.

Identiteit	PJ Igwilo Chukwudi (Paul Joseph)
	Geboren 22-04-1990 (29) te Aba (Nigeria)
	Geslacht: man
Nationaliteit(en)	Onbekend, Nigeria, Burger Van
Vreemdelingen nummer	2751931673
	
Vreemdelingennummer	2751931673
GBA nummer	7047851615
BSN	368229464
SKN	8000400
NRID	2848687651
Verwijderbaar	182 - Volgens GBA geëmigreerd / VOW. Neem contact op met vreemdelingenpolitie.

Gegevens afkomstig uit PSHV-systeem politie.

Bron: zie pagina 27 tm 28.

Informatie Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND):

Door de Immigratie –en Naturalisatiedienst werd met betrekking tot Agina-Igwilo het navolgende medegedeeld:

Betrokkene heeft verblijfsrecht verkregen bij zijn dochter in Nederland

Nader onderzoek "relatie" tussen Agina-Igwilo en zijn dochter:

Mede naar aanleiding van de bij de IND verkregen informatie, in combinatie met de omstandigheden waaronder Agina-Igwilo werd aangetroffen is er een nader onderzoek ingesteld.

Hierbij is resumerend het volgende gebleken:

- De dochter van Agina-Igwilo is genaamd Angel Chioma Agina-Igwilo 13/09/2016
- Zowel de vader als de moeder zorgen niet voor deze dochter.
- De dochter is uit huis geplaatst bij een pleeggezin, alwaar zij zal opgroeien tot haar 18e verjaardag.
- De jeugdbescherming heeft meerdere malen getoest of de vader de zorg van zijn dochter kon waarborgen. Dit bleek telkens niet het geval.
- Vader heeft geen financiële middelen dan wel een goede verblijfplaats waar hij zijn dochter kan opvoeden.
- De afgelopen jaren bleek telkens dat de vader geen enkele degelijke vorm van verzorging kan bieden voor zijn dochter. Zowel financieel als het bieden van een veilige leefomgeving.

- Vader heeft momenteel een officiële omgangsregeling betreffende het bezoek van zijn dochter. Hij bezoekt haar 1 x per maand.

Bron: zie pagina 29 tm 34.

Agina-Igwilo staat sinds kort ingeschreven in het GBA:

Uit onderzoek in de Gemeentelijke Basis Administratie is gebleken dat Agina-Agwilo zeer recentelijk (14 mei 2019) staat ingeschreven op het adres Beeldhouwerpad 50 te Almere.

Bron: zie pagina 35.

GBA-controlle (huisbezoek) Beeldhouwerpad 50 te Almere:

Op dinsdag 11 juni 2019 is er door leden van het onderzoeksteam een onderzoek ingesteld bij perceel Beeldhouwerpad 50 te Almere.

Op aanbellen en aankloppen bij genoemd perceel werd er niet gereageerd.

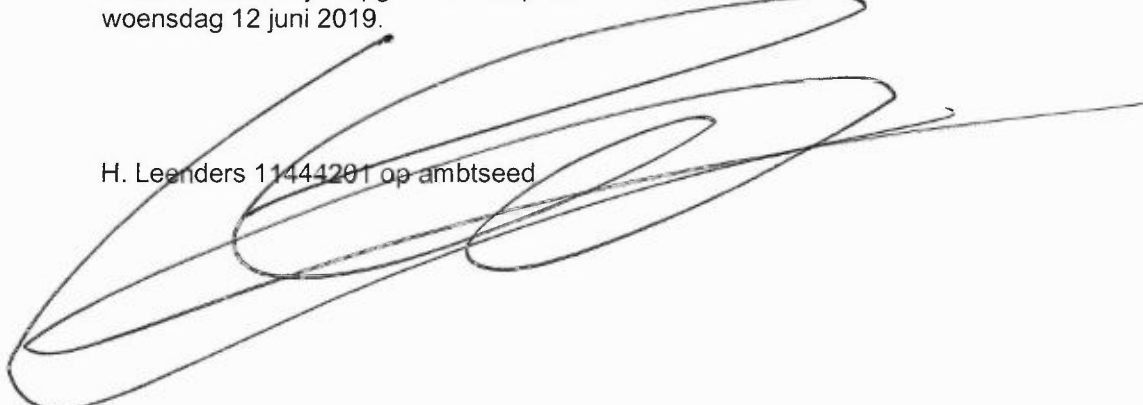
Uit onderzoek in de Gemeentelijke Basis Administratie is gebleken dat er buiten Agina-Agwilo op het adres Beeldhouwerpad 50 te Almere nog 2 personen staan ingeschreven, te weten:

- 1) Een man van Nigeriaanse afkomst (leeftijd 43 jaar)
- 2) Een man van Joegoslavische afkomst (leeftijd 40 jaar)

Zoals reeds hierboven is verwoord, bestaat gezien de feiten en omstandigheden die zijn opgedaan in het onderzoek, de verdenking dat Agina-Agwilo het adres Beeldhouwerpad 50 te Almere gebruikt als GBA c.q. postadres. De verdenking is dat hij daadwerkelijk verblijft op het adres waar hij werd aangetroffen, namelijk het adres Kruitberg 4827 te Amsterdam.

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende te Amsterdam op woensdag 12 juni 2019.

H. Leenders 11444201 op ambtseed





Afdeling Recherche (Infrastructuur AD)

**PROCES-VERBAAL Traceren telefoon "Organizer" perceel
Kruitberg 4827 te Amsterdam**

Proces-verbaalnummer:	66
Documentcode:	11255265
Onderzoek:	13ITZEHOE / ADFA019003
BVH nummer:	2018252683
Behandelend ovj:	Mr. Weitzel
Betreft:	Telefoon "Organizer" bevindt zich in perceel Kruitberg 4827 te Amsterdam

PROCES-VERBAAL

Ik, verbalisant, Hendrik Leenders, brigadier werkzaam bij de Eenheid Amsterdam, verklaar het volgende:

Zweedse Rechtshulpverzoeken:

Door de justitiële autoriteiten van Zweden zijn er diverse rechtshulpverzoeken aan Nederland (Internationaal Rechtshulp Centrum) gericht onder Lurisnummer 2018036584.

Deze rechtshulpverzoeken hebben betrekking op de verdenking dat een groep in Nederland verblijvende personen, met een Nigeriaanse/Afrikaanse afkomst, zich schuldig hebben gemaakt c.q. maken aan het transporten van verdovende middelen (cocaïne en heroïne) naar onder meer Zweden.

Verzoekt tot onderzoek telecommunicatie, lokalisering en identificatie van "De Organizer"

Door de justitiële autoriteiten van Zweden werd onder meer verzocht tot een onderzoek telecommunicatie (tap) op diverse (Imei)nummers ter opsporing en identificatie van een man met de bijnaam "De Organizer".

Uit de door de Zweedse autoriteiten verstrekte informatie, bleek dat "De Organizer" gebruik maakt c.q. maakte van een mobiel nummer 31684011388.

Tapgesprekken gevoerd met nummer 31684011388:

Uit opgenomen en afgeluisterde tapgesprekken gevoerd met bovengenoemd nummer is gebleken dat deze in gebruik is bij een man die de Nigeriaanse taal (Igbo) spreekt.

Inzet technisch hulpmiddel (IMSI-catcher) resulteert in een woning gelegen Kruitberg 4827 te Amsterdam:

Op maandag 01 april 2019 heeft er met toestemming (schriftelijk bevel) van het openbaar ministerie te Amsterdam een onderzoek vergaring nummergegevens (IMSI-catcher) plaats gevonden.

Uit dit onderzoek bleek dat de mobiele telefoon met het nummer 31684011388 zich bevond in de flat Kruitberg te Amsterdam, zeer vermoedelijk in perceel 4727, 4827 of 4927.

Door een medewerker van het observatie team werd mondeling toegelicht dat nummer 4827 het meest aannemelijk huisnummer betrof, waar het telefoonnummer zich zou moeten bevinden. Het signaal was bij dit perceel het sterkst.

Bron: zie proces-verbaal inzet technisch hulpmiddel en PV Lokasering mobiele telefoon.

Onderzoek GBA met betrekking tot perceel Kruitberg 4827 te Amsterdam:

Uit onderzoek in de Gemeentelijke Basis Administratie is met betrekking tot perceel Kruitberg 4827 het volgende gebleken:

In het pand staan 5 personen ingeschreven. Opvallend is het feit dat zij allemaal (op 1 persoon na) afkomstig zijn uit Ghana en allemaal een verschillende achternaam hebben (en dus kennelijk geen familie van elkaar zijn), te weten:

- 1) Michael Brefo BERTCHIE geboren 18/08/1971 te Ghana.
- 2) Peter Owusi MENSAH geboren 11/03/1955 te Ghana
- 3) Ebison Kwadwo Adom UWALE geboren 17/09/2012 te Amsterdam
- 4) Adzoa OPPONG geboren 24/12/1958
- 5) Selina OWUSU geboren 01/08/1977

Gezien de samenstelling van bovengenoemde personen bestaat de mogelijkheid dat genoemd adres wordt gebruikt als postadres. Tevens bestaat de mogelijkheid dat de woning door de hoofdbewoner (vermoedelijk Mensah) illegaal wordt verhuurd.

Resume:

Het vermoeden bestaat dat de Organizer, die gebruikt maakt van het mobiele nummer 31684011388 zich bevindt in perceel Kruitberg 4827 te Amsterdam.

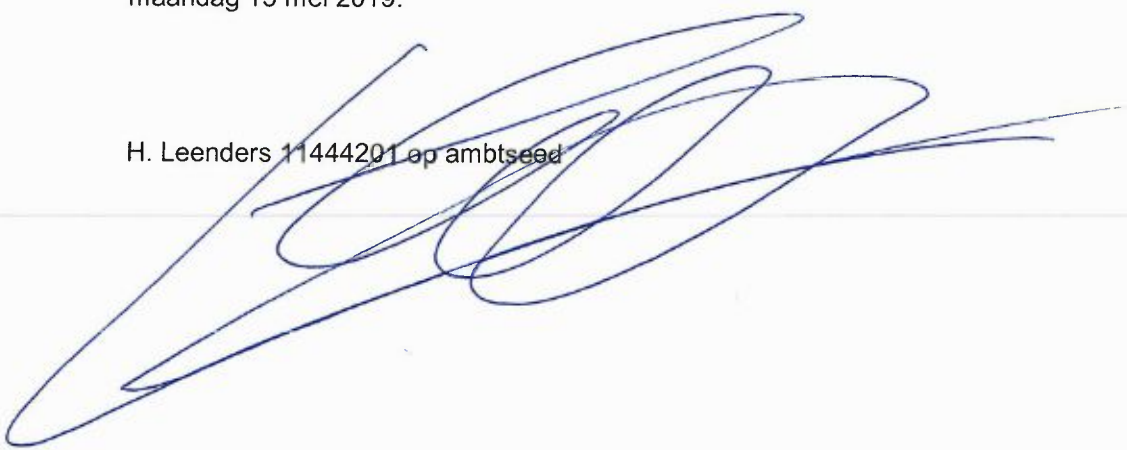
Bijlagen:

Bij dit proces-verbaal voeg ik:

- Proces-verbaal IMSI-nummer traceren (kenmerk 153 01042019-MB)
- Proces-verbaal inzet technisch hulpmiddel

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende te Amsterdam op maandag 13 mei 2019.

H. Leenders 11444201 op ambtseed





• Amsterdam
• Team Observatie & Techniek

Proces-Verbaal inzet technisch hulpmiddel

Proces-verbaalnummer :
Administratienummer O&T :
Naam onderzoek : Itzehoe
Betreft : Inzet technisch hulpmiddel.
Parketnummer : 13/737539-18
G-nummer : G-143
Adres : Isabella Richaardstraat 78 Amsterdam

PROCES-VERBAAL

Ik, verbalisant G-143 werkzaam bij Team Observatie & Techniek van de eenheid Amsterdam, verklaar het volgende:

In het kader van het opsporingsonderzoek met de codenaam Itzehoe, en in opdracht van Team Bestrijding Ondermijning – DI, Eenheid Amsterdam, heb ik, met betrekking tot dit opsporingsonderzoek, onderstaande handelingen verricht ter uitvoering van:

- ☐ Opnemen van vertrouwelijke communicatie ex art. 126 I/s van het Wetboek van Strafvordering.
- ☐ Plaatsbepaling ex art. 126g/o van het Wetboek van Strafvordering.
- ☒ Inzet van een gekeurd technisch hulpmiddel voor observatie ex art. 126g lid 3/126o lid 3 van het Wetboek van Strafvordering.
- ☐ Inzet van een **niet** gekeurd technisch hulpmiddel voor observatie ex art. 126g lid 3/126o lid 3 van het Wetboek van Strafvordering
- ☐ Inzet op basis van artikel 3 Politiewet 2012.

AANWIJZING EN CERTIFICERING:

- ☐ Met betrekking tot onderstaande plaatsings- en verwijderingshandelingen geldt dat dubbelklik hiervoor dubbelklik opgeleid en deskundig dubbelklik. Tevens dubbelklik door of namens de eenheidschef aangewezen.

BEVEL:

- ☒ Het bevel ex artikel 126g van het Wetboek van Strafvordering, afgegeven door de officier van justitie mr. U.E.A. Weitzel te Amsterdam met het parketnummer 13/737539-18. Inclusief eventuele verlenging(en) is dit bevel geldig van 29-03-2019, tot en met 23-06-2019.

INZET – APPARATUUR:

Op 3 april 2019 heb ik, verbalisant G-143, ingezet:

- ☒ Een technisch hulpmiddel, samengesteld uit de gekeurde componenten, te weten CSo114+003, CTo001, CSo157, CTo001 en COo118, conform de daarvoor geldende procedures. Deze combinatie van componenten vormde een technisch hulpmiddel dat voldeed aan de gestelde eisen. Bij deze inzet werden maatregelen genomen om de authenticiteit en integriteit van de geregistreerde signalen te waarborgen.
- ☐ Een technisch middel, te weten [kernomschrijving; bijv. video-apparatuur; peilbaken enz], dat **niet** was goedgekeurd conform artikel 5, lid 2 van het Besluit technische hulpmiddelen bijzondere opsporingsbevoegdheden. Door de officier van justitie mr. [naam] van het arrondissementsparket te [plaatsnaam] werd voor de inzet van dit technisch hulpmiddel toestemming verleend.

CONFORMITEITVERKLARING:

☒ Op 14-08-2018 is door de Keuringsdienst van de Landelijke eenheid onder 13300 een conformiteitsverklaring afgegeven, waaruit blijkt dat ten aanzien van dit technisch hulpmiddel een geldig keuringsrapport is vastgesteld. Een afschrift van genoemde conformiteitsverklaring gaat als bijlage bij dit proces-verbaal.

CONTROLE VOORAF:

Conform het procedureadvies welke in het keuringsrapport staat vermeld heb ik (eerste) verbalisant op 03-04-2019 de datum en tijd van het te plaatsen / of ingezette (component van het) technisch hulpmiddel gelijkgesteld aan de werkelijke tijd, zijnde de UTC tijd.

De lokale tijd in Nederland is in de wintertijd één uur later dan de UTC tijd en de lokale tijd in Nederland is in de zomertijd twee uur later dan de UTC tijd.

BEDIENING OVC APPARATUUR:

☐ Het op basis van genoemd bevel gebruikt technisch hulpmiddel heb dubbelklik, dubbelklik bediend aan de hand van ter beschikking gestelde gegevens door het onderzoeksteam zaaksnaam van de Eenheid Amsterdam, met betrekking tot diegene ten aanzien van wie het bevel is afgegeven.

In onderstaand schema relateer dubbelklik, dubbelklik de tijdstippen van in - en uitschakeling van de apparatuur en de naam / het nummer van degene in genoemd onderzoeksteam op wiens / wier aangeven dit gebeurde.

verbalisant	inschakeling	uitschakeling	op aangeven van
	(datum/tijd)	(datum/tijd)	

ONDERHOUD:

Op [datum/weeknummer] hebben wij, verbalisanten [verbalisantennummer(s)] onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en vastgesteld dat:

- ☐ De opstelling, middelen en/of werking niet waren veranderd.
- ☐ De opstelling, middelen en/of werking waren veranderd, namelijk dat [omschrijving].
- ☐ Na het onderhoud is het middel opnieuw in werking gesteld zoals eerder omschreven onder 'Inzet'.
- ☐ In verband met het ingaan van de dubbelklik werd de klok van het technisch hulpmiddel op [datum]overeenkomstig de dubbelklik gelijkgezet.

In verband met [reden] werd op [dag, datum] met toestemming van de officier van justitie mr. [naam] de werking van bovenstaand technisch hulpmiddel tijdelijk stopgezet.

VERWIJDERING:

Op 8 april 2019, heb ik, verbalisant G-143, het technisch hulpmiddel buiten werking gesteld. Daarna is de apparatuur verwijderd, waarbij werd vastgesteld dat:

- ☐ De opstelling, middelen en/of werking niet waren veranderd.
- ☒ De opstelling, middelen en/of werking waren veranderd, namelijk door storing heeft de recorder maar opgenomen tot en met 7 april 2019 11.00 uur.
- ☒ De werking en de beveiliging correct was.
- ☐ De werking niet meer goed was, namelijk dat [omschrijving].
- ☐ De beveiliging was aangetast, namelijk dat [omschrijving].

BETREDEN BESLOTEN PLAATSEN:

Bij de uitvoering van de hierboven gemelde werkzaamheden werd:

- ☒ Geen besloten plaats betreden.
- ☐ Een besloten plaats betreden met toestemming van de rechthebbende, door mij verbalisant werd [omschrijving besloten plaats] betreden.
- ☒ Er werd geen schade veroorzaakt.
- ☐ Er werd schade veroorzaakt, te weten [omschrijving schade].

De opsporingsambtenaren die in dit proces-verbaal onder een aan hen verstrekt uniek nummer hun bevindingen hebben geverbaliseerd, werken allen voor het Team Observatie & Techniek van de eenheid Amsterdam. Voor vragen of eventuele onderzoekswensen naar aanleiding van dit proces-verbaal kunt u terecht bij het hoofd Observatie & Techniek van de politie-eenheid Amsterdam, de Inspecteur van Politie, M. Verweij.

Alle in dit proces-verbaal gerelateerde waarnemingen, bevindingen en/of handelingen zijn gedaan door met opsporing van strafbare feiten belaste ambtenaren als bedoeld in artikel 142 lid 1 onder a van het Wetboek van Strafvordering.

PROCEDUREADVIES:

☒ Conform de procedures, opgenomen in het keuringsrapport van het voren omschreven technisch hulpmiddel heb ik, verbalisant G-143, de originele opnamefile(s) zeker gesteld en cryptografisch beveiligd met een integriteitscode op één of meerdere DVD ('s) en of Harddisk ('s).

☐ De DVD('s) voorzien van LIID nummer vul nr in, sequence nummer vul nr in met de daarover berekende integriteitscodes zijn aan het onderzoeksteam ter beschikking gesteld.

☒ Opnamen van de gegenereerde registraties zijn conform procedureadvies gewaarmerkt en zekergesteld, en via de door de eenheid gefaciliteerde TDEA netwerk aan het tactisch onderzoeksteam ter beschikking gesteld.

VERKLARING DER TEKENS:

Indien voor een alinea een ☐ staat, is deze alinea slechts van toepassing indien hierin een kruis is geplaatst.

Bijlage(n):

Als bijlagen zijn bij dit proces-verbaal gevoegd:

- ☒ Conformiteitsverklaring
- ☒ Integriteitscodes volgens procedure advies E63 met Batch id's 3109
- ☐ DVD met sequence nummer ('s)
- ☐

Dit proces-verbaal is, ieder voor wat betreft de eigen waarnemingen / bevindingen / handelingen en/of mededeling(en) opgemaakt.

Waarvan door mij op ambtsbelofte is opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende te Amsterdam op 08-04-2019.

Verbalisant	Eed / Belofte	Handtekening
-------------	---------------	--------------

G-143

belofte



Conformiteitverklaring t.b.v. Observatie.

Automatisch gegenereerd onder nr. 13300 d.d. 14-8-2018 07:34:02.

Gelet op het Besluit Technische Hulpmiddelen Strafvordering (Besluit van 20 oktober 2006, gepubliceerd in het Staatsblad van 6 november 2006, onder nr 524) houdende regels ter uitvoering van artikel 126ee van het Wetboek van Strafvordering, verklaart de Politie/LE/DLOS Keuringsdienst dat het Technisch Hulpmiddel bestaande uit onder vermeldde Componenten met codeaanduiding:

<u>Keuringsnummer.</u>	<u>Keuringsdatum.</u>	<u>Keuring geldig tot.</u>	<u>Softwareversie.</u>	<u>Firmwareversie.</u>
CSO114+003	08-06-2010	01-07-2025	-	-
CTO001	01-02-2007	01-02-2022	-	-
COO118	17-01-2013	01-02-2023	V1.8.0 of V1.8.4	V1.1.1 of V1.3.2
CSO157	13-09-2012	15-09-2022	-	-
CTO001	01-02-2007	01-02-2022	-	-

Op basis van de bij deze Componenten behorende vastgestelde Keuringsrapporten voldoet deze samenstelling aan het gestelde in de artikelen 10, 12, 13, en 14.

Deze samenstelling voldoet alleen als onderstaande proceduuraadviezen zijn uitgevoerd tijdens de plaatsing, verwijdering en inzet van het Technisch Hulpmiddel als bedoeld in artikel 126ee.

Proceduuraadviezen:

C1 (Breng voor de inzet de fysieke beveiliging aan op het Technisch Hulpmiddel zodat opening achteraf waarneembaar is en controleer deze beveiliging na de inzet. Verantwoord deze handelingen bij procesverbaal.)
D1 (Voorzie de connectoren bij het plaatsen van het Technisch Hulpmiddel van enige vorm van verzegeling en controleer of deze verzegeling bij de verwijdering nog aanwezig was. Verantwoord deze handelingen bij procesverbaal.)
A1 (Breng voor de inzet de datum en tijd in het Technisch Hulpmiddel in overeenstemming met de werkelijke tijd en vergelijk deze na afloop van de inzet weer met elkaar. Verantwoord deze handelingen bij procesverbaal.)
E52 (Stel de Harddisk met alle opnamefile(s) met de extensie *.XBA veilig. Verantwoord deze handelingen inclusief de vastgestelde integriteitscodes in het proces-verbaal)

Opmmerking:

Driebergen, 14-8-2018

De Teamleider Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Operationele Samenwerking | Keuringsdienst.



A.A.J. Post

Team Observatie en Techniek (AD)

**PV IMSI-NUMMER TRACEREN TER LOKALISERING MOBIELE
TELEFOON**

Onderzoek: 13ltzehoe
Betreft: NN
Kenmerk: 153 01042019-MB

PROCES-VERBAAL

Ter uitvoering van de hieronder vermelde toestemming tot afwijkend gebruik van frequentieruimte als bedoeld in artikel art. 3.22 lid 3 onder a, verklaren wij verbalisanten G194 en G116, werkzaam bij het observatieteam van de Eenheid Amsterdam, het volgende:

Wij hebben tussen hierna te noemen tijdstippen op genoemde plaatsen zend-/ontvangstapparatuur zoals bedoeld in de nota van toelichting van het Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie (Stb. 2002, 31) bediend, waarmee de aanwezigheid en normale werking van GSM-telefoon apparatuur in de nabije omgeving ervan kan worden vastgesteld en eventueel gemanipuleerd.

De bovengenoemde toestemming is op verzoek van de aanvragende eenheid Amsterdam team Bestrijding Ondermijning ten behoeve van onderzoek ltzehoe en op verzoek van de officier van justitie in het arrondissement Amsterdam mr. U. Weitzel in overeenstemming met de Minister van Justitie schriftelijk op 1 april 2019, afgegeven door de Minister van Economische zaken omdat de inzet van genoemde apparatuur naar hun oordeel noodzakelijk was voor het bereiken van een of meer in artikel 3.22 lid 3 onder b van de Telecommunicatiewet omschreven doeleinden.

De toestemming voorzag, indien nodig ter bereiking van dit doel, in het maken van een scan (identificeren / zoeken). Op en nabij de door de aanvragende eenheid opgegeven lokatiegegevens hebben wij met de ons ter beschikking staande apparatuur het toen eveneens aan ons opgegeven gsm-toestel, voorzien van het telefoonnummer IMSI: 20409-2026407420 / IMEI: 35732708-788290-0 op 1 april 2019 zo nauwkeurig mogelijk gelokaliseerd. Genoemd toestel bevond zich op dat moment hoogstwaarschijnlijk in de woning Kruitberg 4727, 4827 of 4927 te Amsterdam.

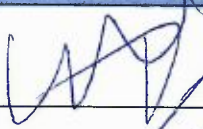
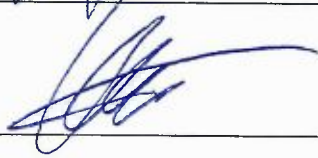
De resultaten en werkgegevens van bovenomschreven opsporingsactie zijn initieel vastgelegd in elektronische bestanden. Deze omvatten onder andere, ten behoeve van de analysefunctie, naast de hierboven gerelateerde resultaten tevens meegezonden niet-opsporingsrelevant gsm-identificatiemateriaal van derden. Dit restmateriaal is niet verstrekt aan de aanvragende eenheid voornoemd, maar blijft wel, in combinatie met het relevante bestandsmateriaal, analoog aan artikel 126cc van het Wetboek van Strafvordering tot de mededeling van de officier van justitie als bedoeld in het tweede lid ervan, bewaard in het interne zaaksdossier bij de Dienst alwaar wij werkzaam zijn.

Wij, verbalisanten, G194 en G116, werkzaam bij de Eenheid Amsterdam, verklaren dat:

- alle in dit proces-verbaal gerelateerde waarnemingen, bevindingen en/of handelingen zijn gedaan door met opsporing van strafbare feiten belaste ambtenaren van politie, als bedoeld in artikel 141 onder b van het Wetboek van Strafvordering;
- de identiteit van de politieambtenaren die in dit proces-verbaal onder, het aan hen verstrekte unieke, nummer hun bevindingen hebben geverbaliseerd, werken allen voor het Observatieteam van de eenheid Amsterdam;

- Voor vragen of eventuele onderzoekswensen naar aanleiding van dit proces-verbaal kunt u terecht bij het Hoofd Observatie & Techniek van de politie-eenheid Amsterdam, de Inspecteur van Politie, M. Verweij.

Dit proces-verbaal is, ieder voor wat betreft de eigen waarnemingen/bevindingen/handelingen en/of mededeling(en) op ambtseed of ambtsbelofte, opgemaakt op dinsdag 2 april 2019 en door ons verbalisanten op de hierna vermelde datum ondertekend.

Verbalisant	Eed/Belofte	Datum	Handtekening
G194	Belofte	1-5-19	
G116	Belofte	1-5-19	

Afdeling Recherche (Infrastructuur AD)

PROCES-VERBAAL VAN AANHOUDING OVERLEVERINGSWET

Proces-verbaalnummer: 73
Documentcode: 11319967
Onderzoek: 13ITZEHOE / ADFA019003

Betreft: Proces-verbaal van aanhouding ex. art. 21, lid 1 Overleveringswet
i.v.m. overlevering van Anayochuhwu Agina-Igwilo

Parketnummer:
Lurisnummer:

Wij, verbalisanten, Victor Centeno Gomez, hoofdagent werkzaam bij de Eenheid Amsterdam en Ronald de Jong, brigadier werkzaam bij de Eenheid Amsterdam en Wendy Müller, hoofdagent werkzaam bij de Eenheid Amsterdam verklaren het volgende:

Ingevolge een Europees aanhoudingsbevel van de bevoegde autoriteiten van Zweden, d.d. [datum], kenmerk ,
hielden wij, verbalisanten, op 28 mei 2019, omstreeks 06.02 uur, op de locatie Amsterdam, een persoon aan

Relaas aanhouding

Op dinsdag 28 mei 2018 waren wij, verbalisanten de Jong en Centeno Gomez, belast met het binnentreden van de woning gelegen aan Kruitberg 4827 te Amsterdam. Dit met als doel de aanhouding van verdachte Agina-Igwilo terzake artikel 21 van de Overleveringswet. Voor de bevindingen omtrent het binnentreden verwijzen wij naar het proces-verbaal van binnentreden. In de woning troffen wij, verbalisanten, in de slaapkamer welke grenst aan het balkon en de woonkamer de verdachte Agina-Igwilo. Wij, verbalisanten, zagen dat uitsluitend Agina-Igwilo in deze slaapkamer aanwezig was en dat hij onder een deken en op een matras lag. Wij, verbalisanten, herkenden Agina-Igwilo direct aangezien wij voorafgaand aan het binnentreden een foto van de verdachte hadden gezien. Ook zagen wij, verbalisanten, dat er naast het hoofd van Agina-Igwilo drie telefoons op het matras lagen, namelijk twee zwarte wegwerp gsm's en een samsung smartphone. Tevens zagen wij dat er een witte Nokia wegwerp gsm op een koffer lag welke direct aan het voeteneinde van Agina-Igwilo stond.

Hierop hebben wij, verbalisanten, de verdachte Agina-Igwilo om 06.02 uur aangehouden. Vervolgens hoorden wij Agina-Igwilo verklaren in de Engelse taal "Mijn paspoort zit in mijn jas die daar hangt".

Ik, verbalisant de Jong, zag dat Agina-Igwilo wees naar een kapstok welke gesitueerd is in de slaapkamer naast de deur. Ik zag dat er een zwarte jas aan deze genoemde kapstok hing. Hier zag ik dat er in een jaszak een op zijn naam gesteld Nigeriaans paspoort, een Nederlandse verblijfstitel en een Franse verblijfstitel zat.

Noot verbalisanten: In deze jas, werd later, buiten bovengenoemd paspoort, een koffiefilter in een plastic zakje aangetroffen met hierin vermoedelijk cocaine. Dit is bij afzonderlijk proces-verbaal gerelateerd.

Naast deze jas, ook aan deze kapstok, hing een zwart vest. In dit vest werd later een zakje met hierin bolletjes, met inhoud, vermoedelijk cocaine. Dit is bij afzonderlijk proces-verbaal gerelateerd.

Informeren aangehouden persoon

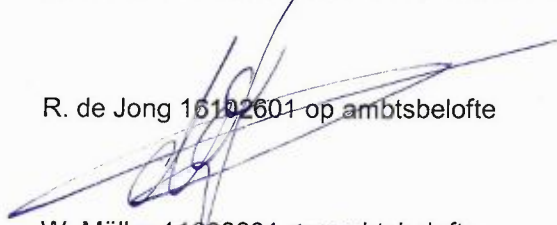
- ☒ Ik, verbalisant de Jong, communiceerde met de aangehouden persoon in de taal : Engels.
- ☒ Ik constateerde dat hij die taal in voldoende mate beheerste om mijn mededelingen te kunnen begrijpen. Ik deelde hem mee, dat hij was aangehouden op grond van art. 21 lid 1 van de Overleveringswet, dat hij niet tot antwoorden verplicht was en dat hij recht had op consultatie- en verhoorbijstand.
- De hulpofficier van justitie voor wie de aangehouden persoon is geleid, is hierover geïnformeerd.

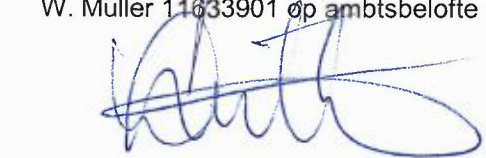
Voorgeleiding

Ik, verbalisant Muller, bracht hem, ter geleiding voor een hulpofficier van justitie, over naar het Cellencomplex Zuid-Oost en kwam daar op op dinsdag 28 mei 2019 te 06.15 uur aan. Daar werd de aangehouden persoon binnen 24 uur na de aanhouding, en wel op 28-05-2019, omstreeks 10.28 uur, voorgeleid aan de hulpofficier van justitie, van Damme, AML35353.

Waarvan door ons is opgemaakt dit proces-verbaal, dat wij sloten en ondertekenden te Amsterdam op 28 mei 2019.


 V. Centeno Gomez 12264901 op ambtsbelofte


 R. de Jong 16102601 op ambtsbelofte


 W. Müller 11633901 op ambtsbelofte



Afdeling Recherche (Infrastructuur AD)

MACHTIGING TOT HET BINNENTREDEN IN EEN WONING

Relatie met proces-verbaalnr.: 2018252683

Documentcode: 11302144

De hulpofficier van justitie, Kasper van Damme, inspecteur, werkzaam bij de Eenheid Amsterdam,
gelet op

- ☒ artikel 2 en 3 van de Algemene wet op het binnentreden,
- ☒ artikel 55 lid 2 van het Wetboek van Strafvordering,

geeft machtiging aan

Boy Wesley Willigenburg, opsporingsambtenaar,
om

- ☒ Voor de aanhouding van A. Agina-Igwilo geboren 10-02-1972 te Nigeria gebruiker van het mobiele telefoonnummer +31684011388
- ☒ Voor doorzoeking.

zonder toestemming van de bewoner binnen te treden

- ☒ in de woning, gelegen aan het adres Kruitberg 4827 te Amsterdam
- ☒ In iedere woning waarin de bedoelde persoon zich bevindt of verondersteld wordt zich te bevinden.

bepaalt voorts dat

- ☒ Bij afwezigheid van de bewoner(s) in de genoemde woning of woningen kan worden binnengetreden.
Motivering dringende noodzakelijkheid: [motivering van dringende noodzakelijkheid is verplicht]
- ☒ Degene die bevoegd is zonder toestemming van de bewoners binnen te treden zich door anderen kan doen vergezellen, voor zover dit voor het doel van het binnentreden redelijkerwijs is vereist.

Deze machtiging is van kracht op de dag waarop zij is afgegeven en de drie daarop volgende dagen

Afgegeven te Amsterdam, 28 mei 2019

De hulpofficier van justitie,

K. van Damme

Afdeling Recherche (Infrastructuur AD)

PROCES-VERBAAL VAN DOORZOEKING TER INBESLAGNEMING

Proces-verbaalnummer: 74
Documentcode: 11320438
Onderzoek: 13ITZEHOE / ADFA019003

PROCES-VERBAAL

Ik, verbalisant, Hendrik Leenders, brigadier werkzaam bij de Eenheid Amsterdam, verklaar het volgende:

Op dinsdag, 28 mei 2019, omstreeks 6:00 uur, werd door

- ☒ de rechter-commissaris, S.F. Van Merwijk
- ☒ de hulpofficier van justitie, K. van Damme (Inspecteur van politie)

voor een aanhouding buiten heterdaad van de verdachte Agina-Igwilo alsmede een doorzoeking ter inbeslagneming binnentreden in perceel (woning), Kruitberg 4827 1104CA Amsterdam.

- ☒ Door de hulpofficier van justitie was op dinsdag 28 mei 2019 een schriftelijke machtiging tot binnentreden afgegeven.
 - ☒ Het proces-verbaal van binnentreden en de betreffende machtiging zijn bij dit proces-verbaal gevoegd.

- ☒ De volgende personen namen aan de doorzoeking deel:

K. van Damme, inspecteur van politie
H. Leenders, brigadier van politie
T. Ebing hoofdagent van politie
A. Fenne, hoofdagent van politie
B. Willigenburg, hoofdagent van politie
V. Centeno Gomez, hoofdagent van politie
W. Muller, hoofdagent van politie
C. Bremer, hoofdagent van politie
R. De Jong, brigadier van politie

- ☒ In de woning werd de verdachte Agina-Igwilo buiten heterdaad aangehouden.
- ☒ Buiten Agina-Igwilo waren er in de woning twee andere personen aanwezig, namelijk de hoofdbewoner genaamd Odzoa Oppong en een man van Spaanse afkomst genaamd Roberto M. Romero Rodriguez. De Spaanse man genaamd Romero Rodriguez verklaarde een kamer te huren in de woning voor een bedrag van een paar honderd Euro per maand.

De doorzoeking werd door de rechter-commissaris telefonisch geopend op dinsdag, 28 mei 2019, omstreeks 6:10 uur, en telefonisch gesloten op dinsdag, 28 mei 2019, omstreeks 6:45 uur.

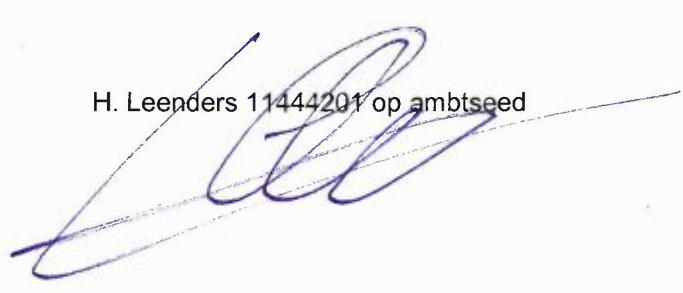
- ☒ De doorzoeking vond plaats in het bijzijn van de hoofdbewoner Odzoa Oppong 24/12/1958.
- ☒ Tijdens de doorzoeking werd het volgende in beslag genomen:
Zie bijgevoegde lijst

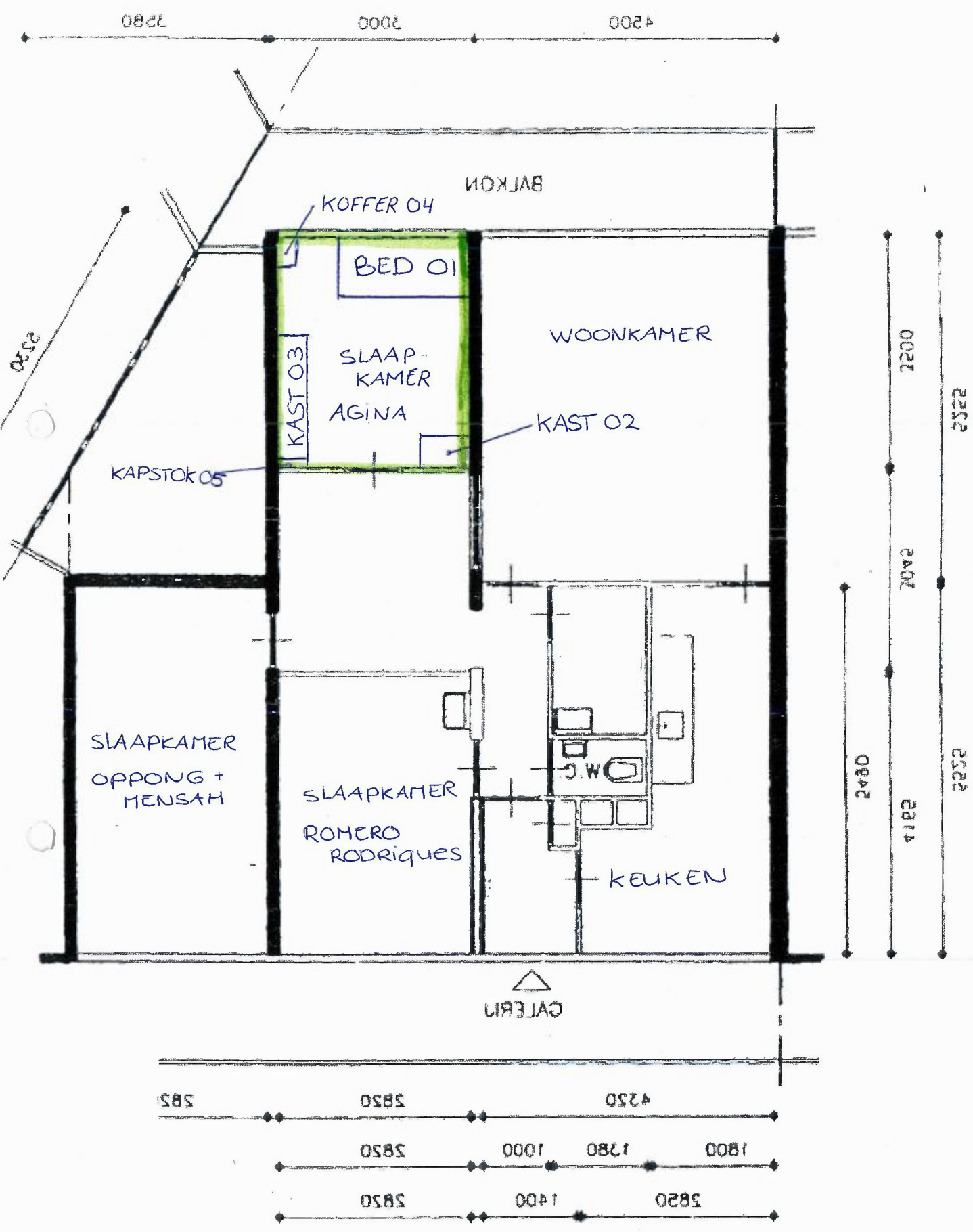
Op dinsdag, 28 mei 2019 te 6:45 uur werd de zoekplaats afgesloten en in goede orde verlaten.

- ☒ Bij de uitvoering van de doorzoeking is de volgende schade toegebracht
Lichte schade aan de voordeur.
- ☒ Als bijlage gaat bij dit proces-verbaal:
- 1) Lijst inbeslaggenomen goederen.
 - 2) Kaart overzicht woning.

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende te Amsterdam op 28 mei 2019.

H. Leenders 11444201 op ambtseed





Bijlage inbeslaggenomen goederen

IBN-CODE	OMSCHRIJVING GOEDEREN
KRU4827.01.01.001	1x samsung telefoon zwart met witte oplader en snoer Categorie: ICT
KRU4827.01.01.002	Nokia telefoon zwart, kleine knopjes, langwerpig scherm Categorie: ICT
KRU4827.01.01.003	Nokia telefoon zwart met grote knoppen Categorie: ICT
KRU4827.01.02.001	Kladblok van Albert Heijn met aantekeningen Categorie: Anders
KRU4827.01.02.002	3 sleutels 52442S BUO14382 70083S Categorie: Anders
KRU4827.01.02.003	sleutelbos 1x witte tag 1x axa sleutel 1x sleutel Categorie: Anders
KRU4827.01.03.001	Samsung telefoon wit in zwart leren hoesje Categorie: ICT
KRU4827.01.03.002	stapel administratie Categorie: Anders
KRU4827.01.03.003	Excellijst met aantallen en bedragen Categorie: Anders
KRU4827.01.03.004	Verschillende pasjes 1x ing pas 1x pcs credit card 1x fidelity credit card 1x rijbewijs uit Lagos op naam van Igwilo Categorie: Anders
KRU4827.01.04.001	Nokia telefoon wit met zwarte knoppen Categorie: ICT
KRU4827.01.04.002	3x afschrift western union Categorie: Anders
KRU4827.01.05.001	10x witte slikkersbollen met roze label met GU totaal 111 gram incl verpakking Categorie: Stoffelijk
KRU4827.01.05.002	2x bruine koffiefilter met wit poeder



Amsterdam
Dienst Infrastructuur / Afdeling recherche

Proces-verbaal van voorgeleiding en verhoor ex art. 21 lid 4 Overleveringswet

Proces-verbaalnummer : 2018252683
Documentcode : []
Naam onderzoek : 13ITZEHOE
Betreft : Proces-verbaal van voorgeleiding en verhoor ex art. 21 lid 4
Overleveringswet.
Aangehouden persoon : Agina-Igwilo
Lurisnummer : []

PROCES-VERBAAL

Op dinsdag 28 mei 2019, om 10:28 uur uur, werd voor mij, K. van Damme, Inspecteur, hulpofficier van justitie, werkzaam bij politie Eenheid Amsterdam, in Amsterdam; cellencomplex Zuidoost, geleid een, krachtens een Europees aanhoudingsbevel, op verzoek van de bevoegde autoriteiten van Zweden, aangehouden persoon,

☒ die verklaarde te zijn:

Naam : Agina-Igwilo
Voorna(a)m(en) : Anayochukwu
Geboorteplaats : Arondizuogu
Geboorteland : Nigeria
Geboortedatum : 10-02-1972
Nationaliteit : Nigeriaanse
zijnde de in bovengenoemd bevel opgeëiste persoon.

☒ De aangehouden persoon is : neen
kennelijk kwetsbaar

☒ **Anderstalige persoon**

☒ De aangehouden persoon achtte zichzelf *niet* in staat om in de Nederlandse taal te communiceren. Zijn taalkeuze was Engels.

☒ Ik communiceerde met hem in die taal, zonder telefonische bijstand van een in het Rbtv ingeschreven beëdigde tolk. Dit in overleg met de verdachte en zijn raadsman die bij de voorgeleiding aanwezig was. Ik hoorde dat de verdachte mij goed begreep doordat hij antwoord gaf op mijn vragen en mij in de Engelse taal vragen stelde.

Informeren aangehouden persoon

☒ Ik verstreekte aan de aangehouden persoon de brochure 'Mededeling van rechten EAB' in de taal Engels.

Ik deelde de aangehouden persoon mee wat de reden was van de aanhouding en stelde hem op de hoogte van de inhoud van het Europees aanhoudingsbevel.

Vervolgens wees ik hem op:

- de mogelijkheid tot zijn onmiddellijke overlevering via de 'verkorte procedure' als bedoeld in de artikelen 39 t/m 43 van de Overleveringswet;
- de gevolgen voor zijn rechtspositie bij instemming met deze procedure.

Consultatie- en verhoorbijstand

Ik deelde de aangehouden persoon mee dat hij

- kosteloos recht heeft op een toegewezen piketadvocaat voor consultatiebijstand voor aanvang van het verhoor en verhoorbijstand tijdens het verhoor;
- in plaats van een toegewezen piketadvocaat een voorkeurspiketadvocaat mag inschakelen en dit kosteloos is;
- in plaats van een (voorkeurs)piketadvocaat een zelf te betalen advocaat mag inschakelen.

- ☒ De aangehouden persoon verklaarde
- ☒ een toegewezen piketadvocaat te willen consulteren.
 - ☒ De advocaat B00067X Balemans M.P.M. Amsterdam; was bij de voorgeleiding aanwezig.

In kennis stellen derden

- ☒ Ik deelde de aangehouden persoon mee dat hij het recht had om een persoon in kennis te doen stellen van zijn vrijheidsbeneming.
- ☒ De aangehouden persoon verzocht de volgende persoon in kennis te doen stellen van zijn vrijheidsbeneming: broer: Ekochukwu, tel: +2348064502368.
- ☒ Ik heb besloten het in kennis stellen van betreffende persoon uit te stellen
- ☒ om te voorkomen dat aanzienlijke schade aan het onderzoek kan worden toegebracht. Het betreft een onderzoek van de Zweedse autoriteiten. Ten tijde van het opmaken van dit proces-verbaal van voorgeleiding was er nog geen overleg geweest met de Zweedse onderzoeksleiding over een eventueel afbreukrisico bij het in kennis stellen van de broer van verdachte.
- ☒ Ik deelde de aangehouden persoon mee dat hij het recht had om een consulaire post in kennis te doen stellen van zijn vrijheidsbeneming.
- ☒ De aangehouden persoon verzocht de consulaire post in kennis te doen stellen van zijn vrijheidsbeneming.
- ☒ Consulaire post van Nigeria is op 28-05-2019 om 11:32 uur telefonisch ingelicht betreffende de vrijheidsbeneming van de aangehouden persoon.

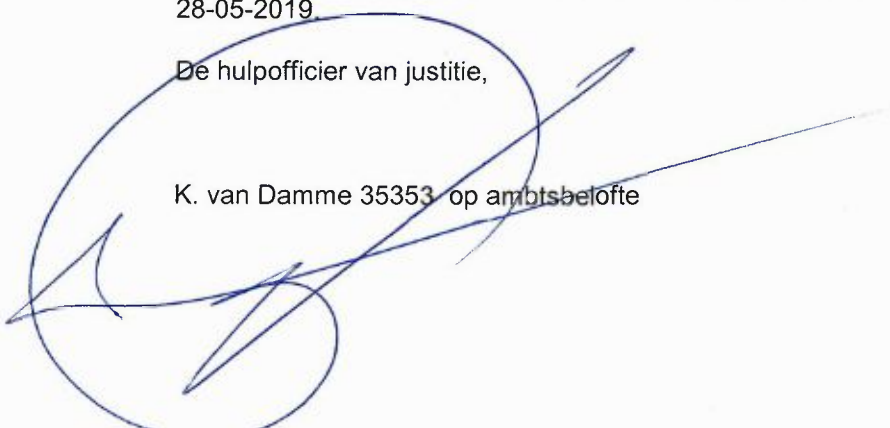
Verklaring aangehouden persoon

De aangehouden persoon verklaarde dat hij af zag van een verkorte procedure van overlevering. Verder wenste hij niet te verklaren.

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende te Amsterdam op 28-05-2019

De hulpofficier van justitie,

K. van Damme 35353 op ambtsbelofte





Amsterdam
Dienst Infrastructuur / Afdeling recherche

Proces-verbaal van invezekeringstelling

ex art. 21 lid 5 Overleveringswet

De inspecteur van politie van de Eenheid Amsterdam, K. van Damme, als zodanig hulpofficier van justitie,

Overwegende, dat op 28-05-2019 te 10:28 uur, voor hem is geleid een persoon,

☒ die verklaarde te zijn:

Naam	Agina-Igwilo
Voornamen	Anayochukwu
Geboortedatum	10-02-1972
Geboorteplaats	Arondizuogu
Geboorteland	Nigeria
Nationaliteit	Nigeriaanse
Adres	Kruitberg 4827
Woonplaats	Amsterdam

zijnde de in het hierna genoemde bevel opgeëiste persoon.

Overwegende, dat door de bevoegde autoriteiten van Zweden middels een Europees aanhoudingsbevel een verzoek is gedaan tot aanhouding van voornoemd persoon ter fine van overlevering;

Overwegende, dat uit het Europees aanhoudingsbevel blijkt dat diens overlevering zal worden verzocht

☒ in verband met een strafrechtelijk onderzoek terzake van het vermoeden dat betrokkene zich heeft schuldig gemaakt aan een feit, waarvoor naar het recht van de uitvaardigende lidstaat een vrijheidsstraf met een maximum van tenminste twaalf maanden is gesteld;

Overwegende, dat voornoemd persoon krachtens een Europees aanhoudingsbevel op 28 mei 2019 om 06:02 uur is aangehouden en binnen vierentwintig uur na die aanhouding voor hem, hulpofficier van justitie, is geleid; **Overwegende**, dat voornoemd persoon door hem, hulpofficier van justitie, is gehoord;

Gezien de artikelen 2, 20, 21 en 59 van de Overleveringswet;

Beveelt de invezekeringstelling van voornoemd persoon voor de duur van ten hoogste drie dagen, te rekenen vanaf het tijdstip van diens voorlopige aanhouding. Aan de officier van justitie in het arrondissement Amsterdam heb ik van dit bevel tot invezekeringstelling ten spoedigste schriftelijk kennis gegeven.

Indien voor een zinsnede een ☐ staat, is deze zinsnede slechts van toepassing indien hierin een kruis is geplaatst.

Amsterdam, 28-05-2019

De hulpofficier van justitie, K. van Dame

ID Staat (Op basis van identificatie met biometrie)

SKN: 11097837

V-nummer: 2751931673

P-nummer: 57331103

Datum/tijd: 28 mei 2019 07:03

Personalia

	SKDB (vastgelegd)	BVV (vastgelegd)	Geconstateerde personalia
Achternaam	Igwilo Chukwudi	Igwilo Chukwudi	Agina-Igwilo
Voornamen	Paul Joseph	Paul Joseph	Anayochukwu
Geboortedatum	22-04-1990	22-04-1990	10-02-1972
Geboorteplaats & land	Aba Nigeria	Aba Nigeria	Arondizuogu Nigeria
Nationaliteit 1	Onbekend	Onbekend	Nigeriaanse
Nationaliteit 2			Onbekend
Geslacht	Mannelijk	Mannelijk	Mannelijk
BSN	368229464	368229464	368229464

Feitelijke woon- of verblijfplaats

Adres	ZVWOVP		ZVWOVP
Land	Nederland		Nederland

Aanvullende informatie

Persoon staat niet gesignaleerd in SISII.

Aanvullende informatie vreemdelingrechtelijk

Registratie datum/tijd BVV	17-04-2017 21:34
Verblijfsrecht	Onrechtmatig
PIL niveau	7 (Brondocumenten bekend bij GBA)
Verblijfstitel	98 (geen verblijfstitel (meer))
Verwijderbaarheid	182 (Volgens GBA geëmigreerd / VOW)

Meldingen registers

SKN reeds bekend	Nee
Gerolde vingerafdrukken Havank verstuurd?	Nee
Gerolde vingerafdrukken Eurodac verstuurd?	Nee
Aantal incidenten Havank	0
bvBSN: Document met nummer 99714541 kan gebruikt worden als identiteitsdocument volgens de WID artikel 1	
NSIS: Document staat niet gesignaleerd	
EdisonTD:	
MRZ controle: Geen bijzonderheden.	
Het document is herkend als Identiteitskaart van Nederland.	
Document Matching Score: 69.	
UV controle: Geen bijzonderheden.	

Afbeeldingen



ID Staat (Op basis van identificatie met biometrie)

SKN: 11097837 V-nummer: 2751931673 P-nummer: 57331103 Datum/tijd: 28 mei 2019 07:03

Gegevens uit document

Documentnummer	99714541	Type document	Document vreemdelingen Nederland
Achternaam	Agina-Igwilo		
Voornamen	Anayochukwu		
Geboortedatum	10-02-1972	Geslacht	Mannelijk
Nationaliteit	Nigeriaanse	Geldig tot	06-02-2024
Persoonsnummer	2848687651		

Resultaten controle

Echt	Niet OK	Geldig	OK
Eigen	Niet OK	Gekwalificeerd	OK

Opmerkingen

geen byz.heden

Opname info

Opname datum	28 mei 2019 06:55
Opname organisatie	Amsterdam
Opname plaats	Amsterdam, Flierbosdreef 15, 1102BV
Naam opsteller	Tom Ebing
Transactiecode	ID218-190528-2508611
ConversationId	ID218-190528-2508611



Afdeling Recherche (Infrastructuur AD)

PROCES-VERBAAL VAN BEVINDINGEN

Proces-verbaalnummer: 84
 Documentcode: 11356124
 Onderzoek: 13ITZEHOE / ADFA019003

BVH nummer: 2018252683
 Behandelend ovj: U. Weitzel
 Betreft: Bevindingen Jeugdbescherming

PROCES-VERBAAL

Ik, verbalisant, Boy Wesley Willigenburg, hoofdagent werkzaam bij de Eenheid Amsterdam, verklaar het volgende:

Op donderdag 6 juni 2019 omstreeks 10:30 uur heb ik, verbalisant, contact gezocht met de jeugdbescherming. Hier heb ik gesproken met C. Gravenbeek, welke in het dossier kon kijken van de vader moeder en dochter en tevens gezinsmanager is van het gezin:

Vader:

Anayochuhwi Agina-Igwilo geboren 10-02-1972 te Nigeria

Moeder:

Sementa Gillian Derby geboren 09-01-1988 te Suriname

Dochter:

Angel Chioma Agina-Igwilo geboren 13-09-2016 te Amsterdam

Zij verklaarde mij, verbalisant Willigenburg, telefonisch desgevraagd het volgende:

"De vader van Angel zorgt niet voor zijn dochter. Ook de moeder zorgt niet voor haar. Angel is uit huis geplaatst en Angels is inmiddels per 20-10-2017 constructief geplaatst bij een pleeggezin waar zij kan opgroeien tot haar 18^{de} verjaardag. Beide ouders staan achter de plaatsing van Angel in het pleeggezin. Vader wil wel graag dat zijn dochter bij hem komt wonen.

De jeugdbescherming heeft meerdere malen getoetst of de vader de zorg van zijn dochter kon waarborgen. Dit bleek telkens niet het geval. Vader heeft geen financiële middelen dan wel een verblijfplaats waar hij zijn dochter kan opvoeden. Vader heeft een kamer gehuurd bij een goede vriend in Almere volgens eigen zeggen. De afgelopen jaren bleek telkens dat vader geen enkele degelijke vorm van verzorging kan bieden voor zijn dochter. Zowel financieel als het bieden van een veilige leefomgeving heeft hij nooit aankunnen tonen dat vader dit kon bieden.

Vader heeft momenteel een officiële omgangsregeling betreffende het bezoeken van zijn dochter 1 keer in de maand.

Voor moeder is inmiddels door de jeugdbescherming een verzoek ingediend bij de rechtbank om het ouderlijk gezag ook van moeder te beëindigen."

Bevindingen verbalisant betreffende GBA-adres

Uit onderzoek bij de rechtbank te Amsterdam bleek dat de vader nooit het ouderlijk gezag heeft aangevraagd over zijn dochter. Beide ouders van Angel zijn nooit getrouwd geweest of een geregistreerd partnerschap gehad. Derhalve heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag nog.

Omstandigheden woonadres Vader (Kruitberg 4827 te Amsterdam)

Ik, verbalisant, was aanwezig tijdens de aanhouding van vader in perceel Kruitberg 4827 te Amsterdam. Tijdens de aanhouding van vader is een hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen in zijn directe nabijheid. In de kamer waar de vader is aangehouden waren de hygiënische omstandigheden slecht te noemen. (zei foto bijlage) Volgens de hoofdbewoonster huurde vader een kamer. Deze kamer huurde hij in de periode dat hij volgens de gemeentelijke basis administratie stond ingeschreven op:

Beeldhouwerpad 50, 1315KC te Almere

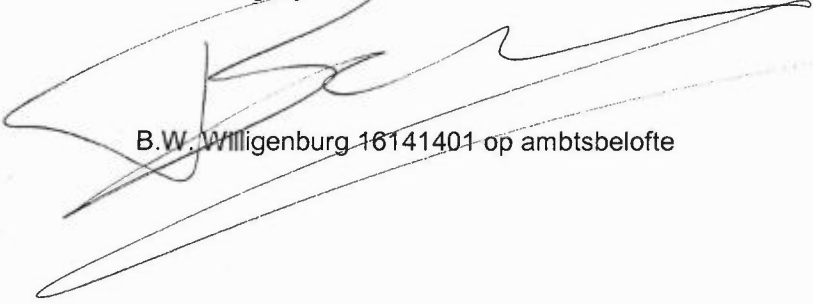
Aanvang adreshouding: 14-05-2019

Bij een technische actie tijdens het onderzoek bleek dat de telefoon van vader, 31684011388, geen enkele keer is uitgepeild in de omgeving van Almere. Deze telefoon werd bij de aanhouding in de directe omgeving van vader aangetroffen.

Als bijlage is bij dit proces verbaal gevoegd:

- Uitdraai gemeentelijke basis administratie
- Uittreksel gezagsregister
- Foto bijlage woning (Kruitberg 4827)

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende te Amsterdam op donderdag 6 juni 2019.



B.W. Willigenburg 16141401 op ambtsbelofte

VERTROUWELIJK - alleen voor dienstgebruik

Resultaat GBA-V Bevraging

Opgevraagd door	aml19132	Instantiecode	PL0000
Datum	06-06-2019		

Persoon

A-nummer	4134908351	BSN	635345833
Voornamen	Anayochukwu	Geslachtsnaam	Agina-Igwilo
Geboortedatum	10-02-1972	Geboorteplaats	Arondizuogu
Geboorteland	Nigeria	Geslachtsaanduiding	Man

Nationaliteit

Nationaliteit	Nigeriaanse	Beschrijving document	paspoort 6005
---------------	-------------	-----------------------	---------------

Inschrijving

Indicatie geheim	Geen beperking
------------------	----------------

Verblijfsplaats

Gemeente van inschrijving	Almere	Functie adres	Woonadres
Datum aanvang adreshouding	14-05-2019	Straatnaam	Beeldhouwerpad
Huisnummer	50	Postcode	1315KC
Woonplaats	Almere		

Verblijfstitel

Aanduiding verblijfstitel	Vw 2000 art. 8, onder e, gemeenschapsonderdaan econ. niet-actief, arbeid vrij	Ingangsdatum verblijfstitel	06-02-2018
---------------------------	---	-----------------------------	------------



Uittreksel Gezagsregister

*Aangemaakt op 06-06-2019 om 10:12



Registerkaartnummer 2018_00005239
 Datum inschrijving 25-01-2018
 Meerderjarig vanaf 13-09-2034

Minderjarige

BSN 313427070
 Voornamen Angel Chioma
 Achternaam Agina-Igwilo
 Oorspronkelijke Naam
 Geboortedatum 13-09-2016
 Geboorteplaats Amsterdam
 Geboorteland Nederland

Ouder

BSN 262286130
 Voornamen Sementa Gillian
 Achternaam Derby

Ouder

Anayochukwu
 Agina-Igwilo

Datum beslissing	Beslissing door	Zaaknummer	Omschrijving
05-10-2018	Rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam	654255	Verlengt de ondertoezichtstelling van de minderjarige voor de duur van zes maanden, miv 20-10-2018 tot 20-04-2019.
20-10-2017	Rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam	636816/17-1044	Stelt de minderjarige onder toezicht van gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) tot 20 oktober 2018.



Toelichting

"verklaring niet voorkomen in het gezagsregister"
(deze uitleg is alleen van toepassing op het Nederlandse gezagsrecht)

Een rechterlijke uitspraak over het gezag wordt altijd in het gezagsregister opgenomen. Indien partijen bij de rechtbank het gezamenlijk gezag hebben aangevraagd en gekregen, wordt dit altijd in het gezagsregister opgenomen.

Gezag van rechtswege wordt niet opgenomen in het gezagsregister. Op een uittreksel staat dan vermeld dat het kind niet voorkomt in het gezagsregister en partijen ontvangen een "verklaring niet voorkomen in het gezagsregister". Dit betekent dat er zich na de geboorte van de minderjarige geen wijziging heeft voorgedaan in de gezinssituatie.

Dit kan verschillende dingen betekenen:

- Vader en moeder zijn ten tijde van de geboorte van het kind met elkaar gehuwd of hebben een geregistreerd partnerschap: zij hebben van rechtswege gezamenlijk gezag.
- Twee moeders zijn ten tijde van de geboorte van het kind met elkaar gehuwd of hebben een geregistreerd partnerschap en er is sprake van een onbekende donor: zij hebben van rechtswege gezamenlijk gezag.
- Twee moeders zijn ten tijde van de geboorte van het kind met elkaar gehuwd of hebben een geregistreerd partnerschap, er is sprake van een bekende donor en de meemoeder heeft prenataal erkend: zij hebben van rechtswege gezamenlijk gezag.
- Ouders zijn ten tijde van de geboorte van het kind niet met elkaar gehuwd noch hebben zij een geregistreerd partnerschap: de (geboorte)moeder heeft van rechtswege alleen het gezag.
- De (geboorte)moeder trouwt of gaat een geregistreerd partnerschap aan met de andere ouder die het kind erkend heeft: door het huwelijk of het geregistreerd partnerschap krijgt ook de andere ouder van rechtswege het gezag.
- Een gehuwd of geregistreerd paar dat gezamenlijk adopteert: zij oefenen van rechtswege gezamenlijk gezag uit.
- Een ongehuwd of niet-geregistreerd paar dat gezamenlijk adopteert: zij oefenen van rechtswege gezamenlijk gezag uit.
- Een gehuwd of geregistreerd ouder met partner die kind van die ouder heeft geadopteerd: zij oefenen gezamenlijk gezag uit.
- Een niet gehuwde of niet-geregistreerde ouder met partner die kind van die ouder heeft geadopteerd: zij oefenen gezamenlijk gezag uit.

U kunt zich voor uitleg over de vraag wie er belast is met het gezag over een kind wenden tot het Juridisch Loket 0900-8020

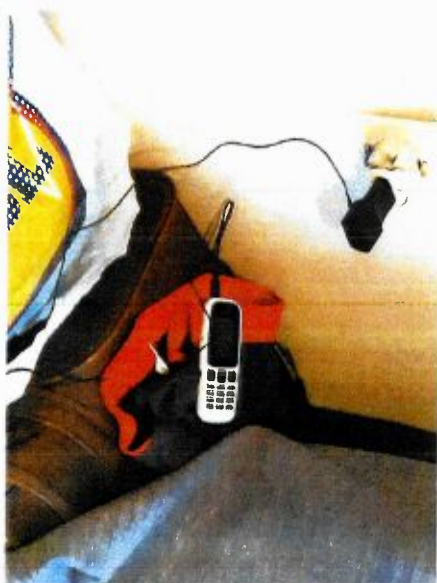
Let op

De hoofdingang van de rechtbank is gevestigd aan de Ploegslootweg 220, 1075 XN Amsterdam.

Parkeren: nieuw raadgevend raadsysteem

Persoonsgegevens worden voor zover nodig voor een goede procesvoering opgenomen in het registratiesysteem van de Rechtbank Amsterdam.

Fotobijlage Kruitberg 4827 te Amsterdam



Geëxporteerd door: POLITIENL\AML13438 Print datum/tijd: 12-06-2019 14:54:03 Bevraagd voor: AML13438
Opmerking:

Zoek registers: BLUESPOT, GBA, NDS, OPP-EnS, OPS, PSHV, RDW, SKDB, VERONA, EUC, NL-SIS-II, SLTD, SMV

Zoekcriteria:	Straat	Beeldhouwerpad
	Huisnr / toev.	50
	Plaats	Almere
	Zoeken met wildcard	Ja

NL-GBA

Identiteit A Agina-Igwilo (Anayochukwu)
Geboren 10-02-1972 (47) te Arondizuogu (Nigeria)
Gemeente Arondizuogu
Geslacht: man

GBA nummer 4134908351
BSN 635345833

NATIONALITEITEN

Nationaliteit Burger van Nigeria
Beschrijving document paspoort 6005

VERBLIJFPLAATS

Verblijfsadres Beeldhouwerpad 50, 1315KC Almere (Nederland)
Gemeente Almere
Functie adres Woonadres
Aanvang adreshouding 14-05-2019

VERBLIJFSTITEL

Aanduiding Code: 29
Vergunning op basis van artikel 8, onderdeel e, Vw 2000, gemeenschapsonderdaan economisch niet-actief, arbeid vrij. Mogen geen beroep doen op de publieke middelen. Onder deze categorie vallen ook de werkzoekende EU/EER-onderdanen die een termijn van zes maanden naar werk mogen zoeken. Deze categorie mag echter ook geen beroep doen op de publieke middelen.
Premieplichtige arbeid mogelijk? Ja
Tewerkstellingsvergunning nodig? Nee
Ingangsdatum 06-02-2018

INSCHRIJVING

Geheimhouding indicatie Geen beperking

Afdeling Recherche (Infrastructuur AD)

PROCES-VERBAAL Mogelijke identificatie "De Organisier"

Proces-verbaalnummer: 69
Documentcode: 11270535
Onderzoek: 13ITZEHOE / ADFA019003

BVH nummer: 2018252683
Behandelend ovj: Mr. Weitzel
Betreft: Mogelijke identificatie de "Organiser"

PROCES-VERBAAL

Ik, verbalisant, Hendrik Leenders, brigadier werkzaam bij de Eenheid Amsterdam, verklaar het volgende:

Zweedse Rechtshulpverzoeken:

Door de justitiële autoriteiten van Zweden zijn er diverse rechtshulpverzoeken aan Nederland (Internationaal Rechtshulp Centrum) gericht onder Lurisnummer 2018036584.

Deze rechtshulpverzoeken hebben betrekking op de verdenking dat een groep in Nederland verblijvende personen, met een Nigeriaanse/Afrikaanse afkomst, zich schuldig hebben gemaakt c.q. maken aan het transporten van verdovende middelen (cocaïne en heroïne) naar onder meer Zweden.

Zo werd er onder meer verzocht tot de aanhouding van een man met de (bij)naam "Emeka" en een man met de (bij)naam de "Organiser"

Identificatie en aanhouding Emeka:

Door de justitiële autoriteiten van Zweden is er op 26 februari 2019 een Europees Arrestatie Bevel uitgevaardigd voor Emeka Peter EZEH, geboren 22 oktober 1971 te Nigeria. Tevens werd er verzocht om zijn verblijfplaats te doorzoeken (Kuilshofweg 49 te Amsterdam).

Bij deze doorzoeking werden er diverse mobiele telefoons inbeslaggenomen die met toestemming van het Openbaar Ministerie ter beschikking zijn gesteld van de Zweedse autoriteiten.

De "Organiser" maakte gebruik van het mobiele nummer 31684011388:

Uit de door de Zweedse autoriteiten verstrekte informatie bleek dat de "Organiser" gebruik maakt van het Nederlandse nummer 31684011388.

De telefoon van de "Organiser" bevond bevindt zich in Kruitberg 4827 te Amsterdam:

Uit onderzoek (zie bijgevoegd proces-verbaal nummer 1125565) is gebleken dat het nummer 31684011388 zich bevond in perceel Kruitberg 4827 te Amsterdam.

Uit de (weinige) gesprekken die gevoerd zijn met dit nummer, is gebleken dat dit nummer wordt gebruikt door een Nigeriaans (Igbu) sprekende man.

Onderzoek mobiele telefoons Emeka:

Door de Zweedse autoriteiten zijn de inbeslaggenomen telefoons van Emeka onderzocht. De Zweedse autoriteiten deelden met betrekking tot het onderzoek aan deze mobiele telefoons het volgende mede:

- Het telefoonnummer 31684011388 in gebruik bij de "Organiser" stond in een van de mobiele telefoons van Emeka opgeslagen als "Odaa".
- In een andere telefoon van Emeka stond het Nigeriaanse telefoonnummer 2348133217947 met als vermelding (Whats app contact) eveneens opgeslagen onder de naam "Odaa".
- Het telefoonnummer 2348133217947 stond tevens in deze telefoon gekoppeld aan het Facebook account met identificatie nummer 100018205749378 met als vermelding **Paul Agina**, username paul.agina.965.

Nader onderzoek in Nederlandse systemen naar "Paul Agina":

Ik verbalisant heb in de mij ter beschikking gestelde systemen een onderzoek ingesteld naar Paul Agina.

Hierbij heb ik gezocht op een combinatie van trefwoorden van Paul + Agina + Nigeriaanse afkomst.

Uit dit onderzoek is het volgende gebleken:

In de systemen komt een man voor genaamd:

Anayochuwu Agina-Igwilo, geboren 10 februari 1972 te Arindizuogo, Nigeria.

Deze man staat niet ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie en is derhalve zonder vaste woon en-of verblijfplaats.

Mutatie m.b.t. handel en smokkel van verdovende middelen door Agina Igwilo:

In het systeem "integrale bevraging" van de politie bleek een opvallende mutatie te staan met betrekking tot Agina-Igwilo onder BVH-nummer 2017221205.

Resumerend bestaat deze mutatie uit het volgende:

Op 19 oktober 2017 kwam er een vrouw genaamd Derby naar de politie met de navolgende melding:

- Zij woont samen met haar vriend Anayochuwu Agina-Awilo op het adres Gravestein 336 te Amsterdam
- Haar vriend krijgt iedere donderdagochtend ongeveer 2 mensen op bezoek in hun woning om drugs te verwerken.
- Zij maken dan bolletjes cocaïne.
- Hij heeft met verschillende mensen contacten waaronder ook in Duitsland.
- Er zitten ook mensen vast onder zijn naam in Duitsland.
- Zij denkt dat haar vriend weet dat zij naar de politie is gegaan, dus hij kan gewaarschuwd zijn.
- Het telefoonnummer van haar vriend is +31687620487.
- Zij liet de politie de telefoon van haar vriend zien.

Hierbij verklaarde zij resumerend:

Ik heb zijn telefoon hier, de personen met wie hij contact heeft zijn:

Monkey, dat is de baas, die zit nu in Nigeria, zijn telefoonnummers zijn:

+2347062914311 en 0658088192 en 0687797406. Verder heeft hij nog contact met Agu, zijn nummer is: 0686213577

Ook heeft hij nog contact met Doggy: 0687635620 en een Marcelo 0686235956"

De verbalisanten zagen sms-berichten op het toestel van verschillende personen. Verder bleek er nog een SMS in de telefoon aanwezig met de navolgende tekst:

"Weet jij nog iemand? De mijne heeft niets meer."

en

"Kan je het pakketje nog leveren?"

Informatie Zweedse politie met betrekking tot bovengenoemde informatie:

Bovengenoemde informatie is op 10 mei 2019 gedeeld met de Zweedse collega's. Zij deelden vervolgens de navolgende informatie:

- De reeds in dit onderzoek aangehouden verdachte "Emeka" heeft het bovengenoemde nummer 31687797406 opgeslagen in zijn telefoon onder "Monk".
- In een inbeslaggenomen iPad van een verdovende middelen koerier genaamd Victoria Tidström (die ook door een van de hoofdverdachten Sunny werd gebruikt) is een overschrijving van 1 miljoen Nigeriaans Dollars aangetroffen (noot: 1 miljoen Nigeriaanse dollars is omgerekend 2.488,61 Euro. Bron: [www. Wisselkoers.nl](http://www.Wisselkoers.nl))
- Deze overschrijving is gemaakt door Agina-Igwilo naar de eveneens in dit onderzoek verdachte Nnamani Sunday (Sunny).

Dear Nnamani Sunday,

This is a summary of a transaction that has occurred on your account.

Date/time:	13-Aug-2018 16:11:51
Account Number:	XXXXXX5018
Description:	TRANSFER (NIP FRM AGINA IGWILO ANAYOCHUKWU-NIP NNAMANI S)
Amount:	1,000,000.00 (NGN)
Credit/Debit:	Credit
Current Balance:	117,414,981.09 (NGN)
Pending Debit:	72.00 (NGN)
Pending Credit:	0.00 (NGN)
Available Balance:	117,414,909.09 (NGN)

Print screen vanuit iPad Victoria Tidström/Sunny

Onderzoek Facebook account Paul Agina:

Bij een ingesteld onderzoek in het Facebook account van Paul Agina, bleek dat er een profielfoto van Paul Agina aanwezig was:



Profielfoto Facebook Paul Agina

Tevens stond er op deze Facebook pagina een foto van de vermoedelijke dochter van Paul Agina (zie hieronder):



Foto van het Facebook account van Paul Agina.

Via de Gemeentelijke Basis Administratie is er een foto opgevraagd van de dochter van Agina-Igwilo genaamd Angel Chioma Agina-Igwilo 13/09/2016 (zie hieronder):

Foto på Aginas dotter.
Bilden är maskad,
Ti, David Samuelsson
2020-10-28, Stockholm

GBA foto dochter Agina-Igwilo

Foto Agina-Igwilo in PSHV (vreemdelingsdienst):

In het systeem Politie Suite Handhaving Vreemdelingen (PSHV) blijkt een foto aanwezig te zijn van Anayochuwu Agina-Igwilo, geboren 10 februari 1972 te Arindizuogo, Nigeria.



Foto uit PSHV van Agina-Igwilo.

Paul Agina = Anayochuwu Agina-Igwilo:

Bij een vergelijking van de foto van Facebook van Paul Agina is gebleken dat deze zeer sterke overeenkomsten heeft met de foto van PSHV van Anayochuwu Agina-Igwilo, geboren 10 februari 1972 te Arindizuogo, Nigeria.

Tevens is de gelijkenis tussen de facebook foto van de dochter van Paul Agina en de GBA-foto van de dochter van Agina-Igwilo zeer sterk te noemen (zie hierboven).

Resume mogelijke identificatie de "Organiser:

Uit bovengenoemde feiten en omstandigheden is het aannemelijk dat **Anayochuwu Agina-Igwilo, geboren 10 februari 1972 te Arindizuogo, Nigeria** de persoon is die door het Zweedse onderzoeksteam wordt aangeduid als de "Organiser".

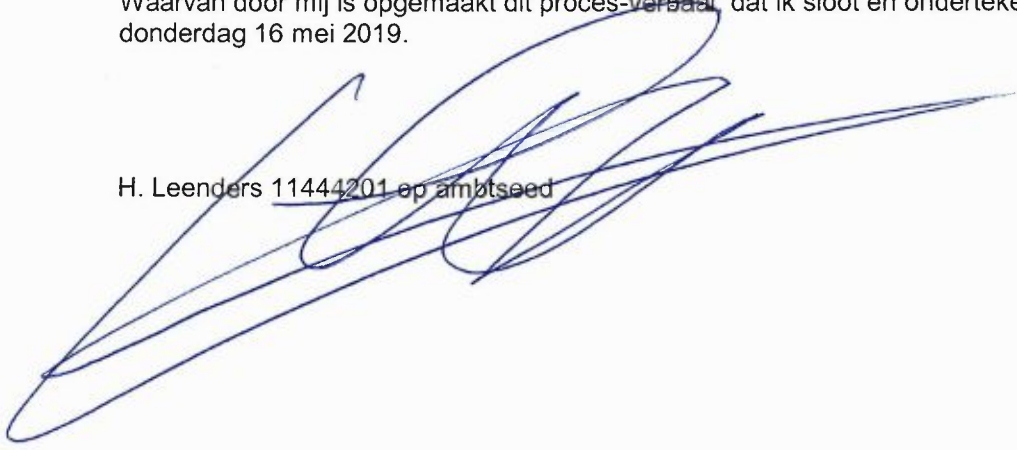
Agina-Igwilo staat niet ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie en is dus derhalve zonder vaste woon en verblijfplaats. Niet uit te sluiten is dat Agina-Igwilo verblijft op het adres Kruitberg 4827 te Amsterdam.

Bij dit proces-verbaal voeg ik:

- 1) Proces-verbaal traceren telefoon "Organiser" perceel Kruitberg 4827 te Amsterdam.

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende te Amsterdam op donderdag 16 mei 2019.

H. Leenders 11444201 op ambtseed



POLISEN

Utredningsavdelningen (Infrastruktur AD)

FÖRSÄTTSLAD VERKSTÄLLANDE AV BEGÄRAN OM RÄTTSHJÄLP SVERIGE (EAB)

Undersökning: 13ITZEHOE (Svenskt utredningsnamn Watchet)
Luris-nummer: 2018036584

Gällande gripandet av:

**Anayochukwu AGINA-IGWILO, född den 10
februari 1972 i Arondizuogo (Nigeria)**

Translated by  Språkservice
Reference:
Malmö, Sweden:
www.sprakservice.se

Sidor	DOKUMENT
1 t o m 5	Officiell rapportberättelse verkställande av EAW
6 t o m 14	Officiell rapport om spårning av telefon "Organisatören"
15 t o m 21	Rapport från anhållande, tillstånd att gå in, rapport om genomsökning
22	Officiell rapport påträffas #1388
23	Preliminära resultat av laboratorieundersökning
24 t o m 26	Officiell rapport om anklagelser och förhör och rapport om säkert förvar
27 t o m 28	ID-status för Agina-Iqwilo
29 t o m 34	Officiell rapport om fynd barnskyddet
35	GBA-uppgifter för Agina-Iqwilo
36 t o m 41	Officiell rapport om möjlig identifiering av "Organisatören"

POLISEN

Utredningsavdelningen (Infrastruktur AD)

OFFICIELL RAPPORT BERÄTTELSE OM VERKSTÄLLANDE AV EAB (Identifiering och anhållande av Anayochuwu AGINA-IGWILO 10/02/1972) [1972-02-10]

Officiellt
rapportnummer: 85
Undersökning: 13ITZEHOE / ADFA019003

BVH-nummer: 2018252683

Behandling av den
allmänna åklagaren:
Ämne: Herr Weitzel
Officiell rapportberättelse om verkställande av Rättshjälsbegäran EAW
Agina-Igwilo.

OFFICIELL RAPPORT

Jag, rapportör, Hendrik Leenders, sergeant som arbetar på Enhet Amsterdam, förklarar följande:

Svenska rättshjälsbegärande:

Flera begärande om rättshjälp till Nederländerna (Internationellt Rättshjälscentrum) har behandlats av de rättsliga myndigheterna i Sverige under Luris-nummer 2018036584.

Dessa begärande om rättshjälp gäller misstanken om att en grupp personer som är bosatta i Nederländerna, av nigerianskt/afrikanskt ursprung, bland annat har transporterat narkotika (kokain och heroin) till Sverige.

Bland annat har man begärt att arrestera en man med (smek)namnet (smek)namnet [sic] "Organisatören"

"Organisatören" använde sig av mobilnummer 31684011388:

De uppgifter som lämnats av de svenska myndigheterna visade att Organisatören använder det nederländska numret [+] 31684011388.

"Organisatörens" telefonen var belägen i Kruitberg 4827 i Amsterdam:

Undersökningar, som är relaterade till separat rapportnummer 11270535, fann att numret [+] 31684011388 var beläget på tomten Kruitberg 4827 i Amsterdam.

Dessutom har undersökning visat att Organisatören tros heta **Anayochuwu Agina-Igwilo, född 10 februari 1972 i Arindizuogo, Nigeria**

Källa: se sida 6 t o m 14 + sida 36 t o m 41.

Translated by  Språkservice
Reference:
Malmö, Sweden:
www.sprakservice.se

Mottagande av europeisk arresteringsorder:

En europeisk arresteringsorder utfärdades av de rättsliga myndigheterna i Sverige den 27 maj 2019 för **Anayochuwu Agina-Igwilo, född den 10 februari 1972 i Arindizuogo, Nigeria**

Begäran om genomsökning och beslagtagande:

Domstolen i Amsterdam begärde en genomsökning efter beslag av fastigheten Kruitberg 4827 i Amsterdam.

Gå in för att gripa:

Tisdagen den 28 maj 2019 cirka klockan 06.00 gick man in i fastigheten Kruitberg 4827 i Amsterdam för ett gripande.

Källa: se sidan 15 t o m 21

Den misstänkte Anayochuwu Agina-Igwilo påträffades:

I ett av **sovrummen** i fastigheten Kruitberg 4827 i Amsterdam, **påträffades den misstänkte Agina-Igwilo sovande.**

I sin omedelbara närhet påträffades den misstänkte Agina-Igwilos mobiltelefon med numret [+ 31684011388 som nämns i den svenska ansökan och beslagtogs (totalt fem mobiltelefoner hittades, varav fyra var påslagna).

Källa: se sidan 22.

Rummet gav intryck av att Agina-Igwilo hade bott här länge. Att döma av de påträffade dokumenten och föremålen fanns det inga indikationer på att Agina-Igwilo bara bodde här tillfälligt.

Narkotiska preparat påträffades:

I rummet där den misstänkte Agina-Igwilo hittades sovande påträffades också 10 så kallade swallowers (Dessutom konstaterades anteckningar som kan ha att göra med smuggling gällande narkotikahandel, nämligen en anteckningsbok med anteckningar i form av namn, siffror och belopp.

[bild]

10 förmodade swallows hittades.

[bild]

Kaffefilter innehållande vitt pulver

Laboratorieundersökning av narkotiska preparat:

De narkotiska preparat som hittades har presenterats för polislaboratoriet i syfte att fastställa nettovikt och sammansättning.

Genom den preliminära undersökningen har det konstaterats att:

- De 10 swallows innehåller 98,7 gram kokain.
- Kaffefiltren innehåller 1,44 gram kokain.

Källa: se sidan 23.

Åtal, förhör och säkert förvar av Agina-Igwilo:

Efter gripandet anklagades den misstänkte Agina-Igwilo inför assistent vid åklagarmyndigheten Inspektör van Damme och sattes därefter i säkert förvar.

Källa: se sidan 24 t o m 26.

Agina-Igwilo är känd i Nederländerna under ett annat namn:

Efter gripandet gjordes ett daktyloskopiskt signalement (fingeravtryck) av den misstänkte Agina-Igwilo.

Undersökningen har visat att Agina-Igwilos fingeravtryck är kända under namnet:

Paul Joseph Igwilo Chukwudi född den 22 april 1990.

Identitet	PJ Igwilo Chukwudi (Paul Joseph) Född 22-04-1990 [1990-04-22] (29) i Aba (Nigeria) Kön: man Okänd, Nigeria, Medborgare i
Invandringsnummer [foto]	2751931673
Invandringsnummer	2751931673
Folkbokföringsnr.	704785615
SKN	8000400
NRID	2848687651
Avvisningsbar	182 - Enligt GBA emigrerad / VOW. Kontakta immigrationspolisen.

Data från polisens PSHV-system.

Källa: se sidan 27 t o m 28.

Information från Immigrations- och Naturalisationsservice (IND):

Följande meddelandes av Immigrations- och Naturalisationsservice med avseende på Agina-Igwilo:

Den berörda personen har fått uppehållsrätt hos sin dotter i Nederländerna

Vidare utredning av "relationen" mellan Agina-Igwilo och hans dotter

Delvis med anledning av de av de uppgifter som erhållits från IND, i kombination med omständigheterna under vilka Agina-Igwilo påträffades, har ytterligare en utredning inletts.

Sammanfattningsvis har följande framkommit:

- Dottern till Agina-Igwilo heter Angel Chioma Agina-Igwilo 13/09/2016 [2016-09-13]
- Varken pappan eller mamman tar hand om dottern.
- Dottern har placerats utanför hemmet hos en fosterfamilj, där hon kommer att växa upp fram till sin 18-årsdag.
- Barnskyddsmyndigheten har upprepade gånger frågat om pappan kunde garantera vården av sin dotter. Så är inte fallet.
- Fadern har inga ekonomiska medel eller inte heller en god bostad där han kan uppfostra sin dotter.
- Under de senaste åren har det varit tydligt att fadern inte kan erbjuda sin dotter någon typ av omvårdnad. Varken ekonomiskt eller ifråga om en säker livsmiljö.

Translated by  Språkservice
Reference:
Malmö, Sweden:
www.sprakservice.se

- Fadern har för närvarande en officiell umgängesreglering gällande besök av sin dotter. Han besöker henne en gång i månaden.

Källa: se sidan 29 t o m 34.

Agina-Igwilo har nyligen skrivits in i GBA [KOMMUNENS BASREGISTER, Ö.A.]:

Undersökning av kommunens basregister har visat att Agina-Igwilo helt nyligen har registrerats (14 maj 2019) på adressen **Beeldhouwerpad 50 i Almere**.

Källa: se sidan 35.

GBA-kontroller (hembesök) Beeldhouwerpad 50 i Almere:

Tisdagen den 11 juni 2019 genomförde medlemmar i utredningsgruppen en undersökning av Beeldhouwerpad 50 i Almere.

Inge svarade när man ringde och knackade på vid fastigheten.

Undersökning av kommunens basregister har visat att det finns 2 personer registrerade förutom Agina-Agwilo på adressen Beeldhouwerpad 50 i Almere, nämligen:

- 1) En man av nigeriansk härkomst (ålder 43 år)
- 2) En man av jugoslavisk härkomst (ålder 40 år)

Som redan har nämnts ovan finns det, med tanke på de fakta och omständigheter som vunnits i utredningen, en misstanke om att **Agina-Agwilo använder adressen Beeldhouwerpad 50 i Almere som en G3A eller postadress**. Misstanken är att han faktiskt bor på den adress där han hittades, nämligen adressen Kruitberg 4827 i Amsterdam.

Denna officiella rapport har upprättats av mig, och avslutats och undertecknats i Amsterdam onsdagen den 12 juni 2019.

H. Leenders 11444201 på ämbetsd

[sign.]

Translated by  Språkservice
Reference:
Malmö, Sweden:
www.sprakservice.se

POLISEN

Utredningsavdelningen (Infrastruktur AD)

OFFICIELL RAPPORT Spårning av "Organistörens" telefon i fastigheten Kruitberg 4827 Amsterdam

Officiellt
rapportnummer: 66
Dokumentkod: 11255265
Undersökning: 13ITZEHOE / ADFA019003

BVH-nummer: 2018252683
Behandling av den
allmänna åklagaren: Herr Weitzel
Ämne: "Organistörens" telefon ligger i fastigheten Kruitberg 4827 i Amsterdam

OFFICIELL RAPPORT

Jag, rapportör, Hendrik Leenders, sergeant som arbetar vid enheten Amsterdam, förklarar följande:

Svenska rättshjälpsbegärande:

Flera begärande om rättshjälp till Nederländerna (Internationellt Rättshjälpscentrum) har lämnats in av de rättsliga myndigheterna i Sverige under Luris-nummer 2018036584.

Dessa begärande om rättshjälp gäller misstanken om att en grupp personer bosatta i Nederländerna, av nigerianskt/afrikanskt ursprung, har gjort sig skyldiga till att ha transporterat narkotika (kokain och heroin) till bland annat Sverige.

Begäran om undersökning av telekommunikation, lokalisering och identifiering av "Organistören"

Sveriges rättsliga myndigheter begärde bland annat en telekommunikationsundersökning (avlyssning) av diverse (Imei-)nummer för att upptäcka och identifiera en man med smeknamnet "Organistören".

De uppgifter som lämnats av de svenska myndigheterna visade att "Organistören" använder eller har använt sig av ett mobilnummer [+] 31684011388.

Avlyssnade samtal som förts med nummer [+] 31684011388:

Inspelade och avlyssnade samtal med ovanstående nummer har visat att det används en man som talar det nigerianska språket (Igbo).

Installation av tekniskt hjälpmedel (IMSI-uppfångare) resulterar i en bostad belägen på Kruitberg 4827 i Amsterdam:

Måndagen den 1 april 2019 genomfördes med tillstånd (skriftlig order) från åklagarmyndigheten i Amsterdam en undersökningssammankomst av nummeruppgifterna (IMSI-uppfångare).

Denna undersökning visade att mobiltelefonen med nummer [+] 31684011388 låg i lägenheten i Kruitberg i Amsterdam, troligen i fastighet 4727, 4827 eller 4927.

Translated by  Språkservice
Reference:
Malmö, Sweden:
www.sprakservice.se

En medarbetare i observationsgruppen förklarade muntligen att nummer 4827 var det mest sannolika husnumret där telefonnumret skulle vara beläget. Signalen var starkast vid denna fastighet.

Källa: se polisrapport gällande utplacering av tekniskt verktyg och rapport om Lokalisering av mobiltelefon.

Undersökning av GBA med avseende på fastigheten Kruitberg 4827 i Amsterdam:

Undersökning av kommunens basregister med avseende på fastigheter Kruitberg 4827 har visat följande:

5 personer är registrerade i byggnaden. Anmärkningsvärt är att alla (utom en person) är från Ghana och alla har olika efternamn (och verkar därför inte vara släkt med varandra), nämligen:

- 1) Michael Brefo BERTCHIE född 18/08/1971 [1971-08-18] i Ghana.
- 2) Petei Owusi MENSAH född 11/03/1955 [1955-03-11] i Ghana
- 3) Ebison Kwadwo Adorn UWALE född 17/09/2012 [2012-09-17] i Amsterdam
- 4) Adzoa OPPONG född 24/12/1958 [1958-12-24]
- 5) Selina OWUSU född 01/08/1977 [1977-01-08]

Med hänsyn till sammansättningen av de ovan nämnda personerna kan det antas att denna adress används som postadress. Det finns också en möjlighet att fastigheten hyrs ut olagligt av den huvudsakligen bosatta (förmodligen Mensah).

Sammanfattning:

Man misstänker att Organisatören, som använder mobilnummer [+] 31684011388 befinner sig i fastigheten Kruitberg 4827 i Amsterdam.

Bilagor:

Till denna officiella rapport bifogar jag:

- Officiell rapport av spårning av IMSI-nummer (referens 153 01042019-MB)
- Officiell rapport gällande utplacering av tekniska hjälpmedel

Denna officiella rapport har upprättats av mig, och avslutats och undertecknats i Amsterdam måndagen den 13 maj 2019.

H. Leenders 11444201 på ämbetsed

[sign.]

POLISEN

- # Amsterdam
- Team observation och teknik

Officiell rapport gällande utplacering av tekniska hjälpmedel

Officiell rapport nummer	
Administrationsnummer O & T	
Utredningsnamn	Itzehoe
Gällande	Utplacering av tekniska hjälpmedel.
Parkettnummer	13/737539-18
G-nummer	G-143
Adress	Isabella Richaardstraat 78 Amsterdam

OFFICIELL RAPPORT

Jag, rapportör G-143 som arbetar på Team Observation & Teknik vid Enhet Amsterdam, förklarar följande:

Som en del av utredningen med kodnamnet Itzehoe, och på uppdrag av Teamet för Bekämpande av Organiserad Brottslighet - DI, Enhet Amsterdam, utförde jag, med avseende på denna utredning, följande handlingar:

- ☐ Registrering av konfidentiell kommunikation ex art. 126 I/s i Straffprocesslagen.
- ☐ Positionering ex art. 126g/o i Straffprocesslagen.
- ☒ Utplacering av ett godkänt tekniskt hjälpmedel för observation ex art. 126g stycke 3/126o i Straffprocesslagen.
- ☐ Utplacering av ett ej godkänt tekniskt hjälpmedel för observation ex art. 126g stycke 3/126o stycke 3 i Straffprocesslagen
- ☐ Utplacering på basis av artikel 3 i Polislagen 2012.

BETECKNING OCH CERTIFIERING:

☐ Med avseende på placering och borttagning enligt nedan, dubbelklicka på denna dubbelklicka och expert dubbelklicka. Dubbelklicka också för eller på uppdrag av enhetschefen.

ORDER:

☒ Arresteringsordern ex artikel 126g i Straffprocesslagen, som utfärdats av åklagaren Herr U.E.A. Weitzel i Amsterdam med parkettnummer 13/737539-18. Inklusive eventuella tillägg kan detta gälla från 29-03-2019 [2019-03-29], till 23-06-2019 [2019-06-23].

UTPLACERING - UTRUSTNING:

Den 3 april 2019 utplacerade jag, rapportör G-143:

- ☒ Ett tekniskt hjälpmedel som består av godkända komponenter, nämligen CSo114+003, CTo001, CSo157, CTo001 och COo118, i enlighet med tillämpliga förfaranden. Denna kombination av komponenter utgjorde ett tekniskt hjälpmedel som uppfyllde de ställda kraven. I detta arbete vidtogs åtgärder för att säkerställa de inspelade signalernas äkthet och integritet.
- ☐ Ett tekniskt medel, nämligen [nyckelbeskrivning, t.ex. videoutrustning etc], som **inte** var godkänt enligt artikel 5 stycke 2 i Beslutet om särskilda utredningsbefogenheter. Tillstånd beviljades av åklagaren herr [namn] vid distriktsdomstolen i [ortsnamn] för användning av detta tekniska hjälpmedel.

Translated by  Språkservice
Reference:
Malmö, Sweden:
www.sprakservice.se

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE:

[X] Den 14-08-2018 [2018-08-14] utfärdades en försäkran om överensstämmelse av den nationella enhetsinspektionen under 13300, där det anges att en giltig inspektionsrapport har utfärdats för detta tekniska hjälpmedel. En kopia av denna försäkran om överensstämmelse ska bifogas denna rapport.

FÖRHANDSKONTROLL:

I enlighet med procedurrådgivningen i inspektionsrapporten har jag (första) rapportör den 03-04-2019 [2019-04-03] synkat datum och tid för (komponenten i) den tekniska enhet som skulle utplaceras/kopplas in till det som motsvarar den faktiska tiden, nämligen UTC-tiden.

Den lokala tiden i Nederländerna är på vintern en timme senare än UTC-tid och den lokala tiden i Nederländerna är i sommartid två timmar senare än UTC-tid.

HANDHAVANDE AV UTRUSTNING:

[] Det tekniska verktyg som används på grundval av nämnda order har dubbelklicka. dubbelklicka på grundval av information som gjorts tillgänglig av Amsterdamenthetens utredningsgrupp, med avseende på den person till vilken beslutet utfärdades.

I diagrammet nedan relateras dubbelklick, dubbelklicka på tiderna för på- och avstängning av utrustningen och namnet/numret på den i den nämna utredningsgruppen på vilkens/vars begäran detta gjordes.

rapportör	inkoppling	urkoppling	på begäran av
	(datum/tid)	(datum/tid)	

UNDERHÅLL:

Den [datum/vecka nummer] genomförde vi, rapportörer [rapportörsnummer] underhållsåtgärder och fastställde att:

[] Installationen, medlen och/eller åtgärden inte hade ändrats.

[] Installationen, medlen och/eller operationen hade ändrats, nämligen att [beskrivning],

[] Efter underhållet har produkten återaktiverats enligt beskrivningen under "Start".

[] I samband med påbörjandet av dubbelklicken ställdes klockan på det tekniska hjälpmedlet på [datum i överensstämmelse med dubbelklicket.

I samband med [orsak] den [dag, datum] med tillstånd av åklagaren herr [namn] stoppades driften av ovan nämnda tekniska hjälpmedel tillfälligt.

AVLÄGSNANDE:

Den 8 april 2019 avaktiverade jag, rapportör G-143, det tekniska verktyget. Utrustningen togs sedan bort, varvid det konstaterades att:

[] Installationen, resurserna och/eller åtgärden inte hade ändrats.

[x] Installationen, resurserna och/eller åtgärden hade ändrats, nämligen på grund av störning har upptagningen endast spelats in till och med 7 april kl. 11:00

[x] Åtgärden och säkringen var korrekta. [X] Åtgärden var inte längre bra, nämligen att [beskrivning],

[] Säkringen var komprometterad, nämligen att [beskrivning].

Translated by



Språkservice

Reference:

Malmö, Sweden:

www.sprakservice.se

BETRÄDANDE AV PRIVAT MARK:

Vid genomförandet av ovan nämnda verksamhet skedde:

☒ Inget beträdande av privat mark.

☐ Privat mark [beskrivning av privat mark] beträddes med tillstånd av rättsinnehavaren av mig, rapportör.

☒ Ingen skada orsakades.

☐ Skada orsakades, nämligen [beskrivning skada].

De utredningstjänstemän som under de unika nummer som lämnats ut till dem har rapporterat sina fynd arbetar för Enhet Amsterdams Team för Observation & Teknik. För frågor eller eventuella önskemål i utredningen som ett resultat av denna rapport, kan du ta kontakt med chefen för Observation & Teknik vid polisenhet Amsterdam, inspektera Polisinspektören M. Verweij.

Alla iakttagelser, resultat och/eller åtgärder som gjorts i detta förfarande har gjorts av tjänstemän med ansvar för brottsutredningar enligt artikel 142 stycke 1 under a i Straffprocesslagen.

PROCEDURRÅDGIVNING:

☒ I enlighet med de förfaranden som ingår i inspektionsrapporten för det tekniska hjälpmedlet som beskrivs ovan har jag, rapportör G-143, säkrat de ursprungliga inspelningsfilerna och kryptografiskt säkrat med en integritetskod på en eller flera DVD:er och/eller hårddisk(ar).

☐ DVD:erna är försedda med LIID-nummer fyll i nr, sekvensnummer fyll i nr med integritetskoder som beräknats och har därpå gjorts tillgängliga för utredningsgruppen.

☒ Inspelningar av de genererade registreringarna har certifierats och säkrats i enlighet med procedurrådgivning och gjorts tillgängliga för den taktiska utredningsgruppen via TDEA-nätverket som tillhandahålls av enheten.

TECKENFÖRKLARING:

Om en punkt föregås av en ☐ skall denna punkt tillämpas om den är förkryssad.

Bilagor:

Bilagor som bifogas denna rapport:

☒ Försäkran om överensstämmelse

☒ Integritetskoder enligt procedurrådgivning E63 med batch-ID 3109

☐ DVD med sekvensnummer

☐

Denna officiella rapport har upprättats med avseende på de egna iakttagelserna/fynden/handlingarna och/eller meddelandena.

Avslutad och undertecknad av mig på ämbetslöfte i Amsterdam den 08-04-2019 [2019-04-08].

Rapportör	Ed/Löfte	Namnteckning
G-143	löfte	[sign.]

Translated by  Språkservice
Reference:
Malmö, Sweden:
www.sprakservice.se

Försäkran om överensstämmelse för observation

Genereras automatiskt under nr 13300 d d - 14-8-2013 07 34:02.

Med beaktande av Beslut om tekniska hjälpmedel vid straffrättsliga förfarande (Beslut av den 20 oktober 2006, publicerat i Statsbladet av den 8 november 2006, under nr 524) gällande regler om utförandet av artikel 126ee i Straffprocesslagen, förklarar Polisen/LE/DLOS Godkännandetjänst att det tekniska hjälpmedlet bestående av nedan uppgivna komponenter med kodindikationer:

Inspektionsnummer.	Inspektionsdatum.	Inspektionen giltigt till.	Programvaruversion.	Firmwareversion.
CSol14+003	08-06-2010 [2010-06-08]	01-07-2025 [2025-07-01]		
CTo001	01-02-2007 [2007-02-01]	01-02-2022 [2022-02-01]	-	-
COo118	17-01-2013 [2013-01-17]	01-02-2023 [2023-02-01]	V1.3.0 Eller VI.8.4	V1.1.1
CS0157	13-09-2012 [2012-09-13]	15-09-2022 [2022-09-15]	-	-
CTo001	01-02-2007 [2007-02-01]	01-02-2022 [2022-02-01]	-	-

På grundval av de inspektionsrapporter som hör till dessa komponenter uppfyllde denna sammansättning de krav som föreskrivs i artiklarna 10, 12, 13 och 14. Denna sammanställning överensstämmer endast om följande procedurmässiga råd har genomförts vid utplacering, avlägsnande och drift av det tekniska hjälpmedlet såsom avsett i artikel 126ee.

Procedurrådgivning:

C1 (Sätt före utplaceringen den fysiska säkringen på det tekniska hjälpmedlet så att öppningen är kan iakttas bakifrån och kontrollera denna säkring efter utplaceringen. Motivera dessa åtgärder i den officiella rapporten.)

O1 (Förse kontakterna med alla typer av tätning vid utplacering av det tekniska hjälpmedlet genom någon form av försegling och kontrollera att denna försegling fortfarande fanns kvar till förfogande. Motivera dessa åtgärder i den officiella rapporten.)

A1 (Ställ före utplaceringen in datum och tid i det tekniska hjälpmedlet så att de motsvarar den verkliga tiden och jämför dessa igen efter utplaceringen. Motivera dessa åtgärder i den officiella rapporten.)

E82 (Säkra hårddisken med alla inspelningsfiler med suffixet * XBA. Motivera dessa åtgärder inklusive de etablerade integritetskoderna i den officiella rapporten.)

Kommentarer

Driebergen, 14-8-2018 [2018-08-14]

Teamledare Polisen (Nationell enhet, Tjänsten för Internationella operativa samarbeten | Installationstjänsten.

[sign.]

A.A. J. Post



14-08-2018 [2018-08-14]

<http://apps.police.academy.Polisen.ni/Keurbase/StateraentHandler.asiiLX?id=13300>

POLISEN

Team Observation och Teknik (AD)

OFFICIELL RAPPORT OM SPÅRNING IMSI-NUMMER FÖR LOKALISERING AV MOBILTELEFON

Utredning: 13ltzehoe
Ämne: NN
Referens: 153 01042019MB

OFFICIELL RAPPORT

För verkställande av de här nedan uppgivna godkännandet av avvikande användning av frekvensutrymme såsom avsett i artikel Art. 3.22 punkt 3 a, förklarar vi, rapportörer G194 och G116, som arbetar vid observationsgruppen för Enhet Amsterdam, följande:

Mellan följande tider har vi placerat ut utrustning för sändar-/mottagarapparat såsom avsett i informationsnoteringen till Beslutet om särskild insamling av nummeruppgifter i telekommunikation (Stb. 2002, 31), med vilken närvaro och normal användning av GSM-telefonutrustning i närheten kan fastställas och eventuellt manipuleras.

Det ovan nämnda tillståndet har givits på begäran av den begärande enheten Amsterdam teamet för Bekämpning av organiserad brottslighet för utredning ltzehoe och på skriftlig begäran av åklagaren i distriktet Amsterdam herr U. Weitzel i enlighet med Ministern för Justitierådets den 1 april 2019, utfärdat av Finansministern eftersom nämnda apparatur enligt deras mening var nödvändig för de ändamål som anges i artikel 3.22 stycke 3 under b i beskrivet i Telekommunikationslagen.

Tillståndet medgav, om nödvändigt för detta ändamål, en scanning (identifiering/sökning). På och nära de platsdata som tillhandahållits av den begärande enheten lokaliserade vi med den utrustning som ställts till vårt förfogande den för oss då uppgivna gsm-telefonen, med IMSI-telefonnumret: 20409-2026407420 / IMEI: 35732708-7882900 den 1 april 2019 så exakt som möjligt. Nämnda telefon var vid den tidpunkten troligen belägen i huset Kruitberg 4727, 4827 eller 4927 i Amsterdam.

Resultaten och arbetsdata för ovan beskrivna spårningsaktion registrerades ursprungligen i elektroniska filer. Dessa omfattar bland annat, för analysfunktionen, förutom de här ovan angivna resultaten, även medskickade ej spårningsrelevant identifieringsmaterial från gsm tillhörande tredje part. Detta restmaterial har inte lämnats ut till den begärande enheten, utan förblir, i kombination med det relevanta filmaterialet, i enlighet med artikel 126cc i Straffprocesslagen meddelat till den allmänna åklagaren såsom beskrivet i andra stycket, och bevaras i den interna akten vid den tjänst där vi arbetar.

Vi, rapportörer G194 och G116 som arbetar vid Enhet Amsterdam, förklarar att:

- alla iakttagelser, resultat och/eller handlingar som rör denna officiella rapport har gjorts av poliser som ansvarar för att upptäcka brott, såsom avsett i artikel 141 under b i Straffprocesslagen;
- identiteten på de poliser som i denna rapport nedan har återgivit sina resultat under det unika nummer som har tilldelats dem, arbetar enbart för observationsgruppen vid Enhet Amsterdam;

Translated by

Reference:

Malmö, Sweden:

www.sprakservice.se



Språkservice

För frågor eller önskemål i utredningen som ett resultat av denna rapport, vänligen kontakta chefen för Observation och teknik vid Amsterdams polisenhet, polisinspektören, M. Verweij.

Denna officiella rapport är, med avseende på de egna iakttagelserna/resultaten/handlingarna och/eller meddelandena, upprättad på ämbetsed eller ämbetslöfte, tisdagen den 2 april 2019, och har undertecknats av oss rapportörer på nedan angivet datum.

Rapportör	Ed/Löfte	Datum	Namnteckning
G194	Löfte	1-5-19 [2019-05-01]	[sign.]
G116	Löfte	1-5-19 [2019-05-01]	[sign.]

Translated by  Språkservice
 Reference:
 Malmö, Sweden:
www.sprakservice.se

POLISEN

Utredningsavdelningen (Infrastruktur AD)

OFFICIELL RAPPORT OM GRIPANDE UTLÄMNINGSLAGEN

Officiellt 73
 rapportnummer: 11319967
 Dokumentkod: 13ITZEHOE / ADFA019003
 Utredning:

Gällande: Officiell rapport om gripande ex. art. 21, stycke 1 Utlänningslagen
 i samband med utlämning av Anayochuhwu Agina-Igwilo

Parkettnummer:
 Luris-nummer:

Vi, rapportörer, Victor Centeno Gomez, chefsinspektör som arbetar vid Enhet Amsterdam, och Ronald de Jong, sergeant som arbetar vid Enhet Amsterdam och Wendy Muller, chefsinspektör som arbetar vid Enhet Amsterdam, förklarar följande:

Enligt en europeisk arresteringsorder utfärdad av de behöriga myndigheterna i Sverige, den [datum], referens, grep vi, rapportörer, den 28 maj 2019, runt kl. 06:02, i Amsterdam, en person

Redogörelse för gripandet

Tisdagen den 28 maj 2018 ansvarade vi, rapportörer de Jong och Centeno Gomez, för att komma in i huset belägen på Kruitberg 4827 i Amsterdam. Detta i syfte att gripa den misstänkte Agina-Igwilo i detta avseende enligt artikel 21 i Utlänningslagen. För fynden som gjordes då vi gick in hänvisar vi till rapporten om detta.

I huset påträffade vi, rapportörer, den misstänkte Agina-Igwilo i sovrummet som gränsar till balkongen och vardagsrummet. Vi, rapportörer, såg att endast Agina-Igwilo var närvarande i detta sovrum och han låg under ett täcke på en madrass. Vi, rapportörer, kände genast igen Agina-Igwilo eftersom vi hade sett ett foto av den misstänkte innan vi gick in. Vi, rapportörer, såg också att det bredvid Agina-Igwilos huvud fanns tre telefoner på madrassen, nämligen två äldre gsm-mobiltelefoner och en Samsung smartphone. Vi såg också att det fanns en äldre vit Nokia gsm-mobiltelefon på en resväska som stod vid Agina-Igwilos fotända.

Kl. 06:02 grep vi, rapportörer, den misstänkte Agina-Igwilo.
 Sedan hörde vi Agina-Igwilo deklarerat på engelska "Mitt pass är i min rock som hänger där".

Jag, rapportör de Jong, såg att Agina-Igwilo pekade på klädhängare som fanns i sovrummet bredvid dörren. Jag såg att det hängde en svart kappa på nämnda klädhängare. Här såg jag att i en jackficka fanns ett nigerianskt pass, ett nederländskt uppehållstillstånd och ett franskt uppehållstillstånd i hans namn.

Notering rapportörer: I den här jackan hittades senare, förutom ovanstående pass, ett kaffefilter i en plastpåse med innehållande vad som förmodas vara kokain. Detta har återgivits i separat rapport. Bredvid den här jackan, på samma klädhängare, hängde en svart väst. I denna väst visade sig senare finnas en påse med bollar i, förmodligen innehållande kokain. Detta är relaterat i separata rapporter.

Translated by  Språkservice
 Reference:
 Malmö, Sweden:
 www.sprakservice.se

Informerande av den gripna personen

[X] Jag, rapportör de Jong, kommunicerade med den gripna personen på språket: Engelska.

[X] Jag konstaterade att han behärskade språket i tillräcklig utsträckning för att kunna förstå det jag meddelade. Jag informerade honom om att han hade gripits på grund av art. 21 punkt 1 i Utlämningslagen, att han inte var skyldig att svara och att han hade rätt till samråd och förhörshjälp.

Den biträdande åklagare som tilldelats den gripna personen underrättades om detta.

Åtal

Jag, rapportör Muller, överlämnade honom ledsagad av biträdande åklagare till Häktet Zuid-Oost och kom dit tisdagen den 28 maj 2019 kl. 06:15. Dit togs den gripne inom 24 timmar efter gripandet, och - även den 28-05-2019 [2019-05-28], cirka kl. 10:28, till biträdande åklagare, van Damme, AML35353.

Vi har upprättat denna officiella rapport, vilken vi avslutade och undertecknade i Amsterdam den 28 maj 2019.

[sign.]

V. Centeno Gomez 12264901 på ämbetslöfte

[sign.]

R. de Jong 16102601 på ämbetslöfte

[sign.]

W. Müller 11633901 på ämbetslöfte

POLISEN

Utredningsavdelningen (Infrastruktur AD)

TILLSTÅND ATT GÅ IN I EN BOSTAD

Hör till officiell rapport med nummer: 2018252683

Dokumentkod: 11302144

Bitr. åklagaren, Kasper van Damme, inspektör, som arbetar vid Enhet Amsterdam,

med beaktande av

☒ artiklarna 2 och 3 i den Allmänna lagen om inträde,

☒ artikel 55 punkt 2 i Straffprocesslagen,

ger tillstånd till

Boy Wesley Willigenburg, utredare,

att

☒ För gripandet av A. Agina-Igwilo född 10-02-1972 [1972-02-10] i Nigeria, användare av den mobiltelefonnummer +31684011388

☒ För genomsökning.

utan den boendes samtycke gå in

☒ i huset, som ligger på adressen Kruitberg 4827 i Amsterdam

☒ I varje bostad där personen befinner sig eller antas befinna sig.

dessutom föreskrivs att

☒ De får gå in även vid frånvaro av den (eller de) boende i nämnda bostad eller bostäder.

Skäl till brådskande nödvändighet: [motivering av brådskande nödvändighet är obligatoriskt]

☒ Den person som har befogenhet att gå in utan samtycke från de boende får åtföljas av andra, i den mån detta rimligen krävs för att komma in.

Detta tillstånd träder i kraft den dag då det är utfärdat och gäller under de tre därpå följande dagarna.

Utfärdat i Amsterdam, 28 m 2019

Biträdande åklagare,

K. van Damme

[sign.]

Translated by



Språkservice

Reference:

Malmö, Sweden:

www.sprakservice.se

POLISEN

Utredningsavdelningen (Infrastruktur AD)

OFFICIELL RAPPORT OM GENOMSÖKNING FÖR BESLAGTAGNING

Officiellt rapportnummer: 74
 Dokumentkod: 11320438
 Undersökning: 13ITZEHOE / ADFA019003

OFFICIELL RAPPORT

Jag, rapportör, Hendrik Leenders, sergeant som arbetar vid Enhet Amsterdam, förklarar följande:

[X] Tisdagen den 28 maj 2019, omkring klockan 06:00, utsågs av

[X] domare-kommissionär S.F. Van Merwijk

[X] biträdande åklagare, K. van Damme (Inspektör vid polisen)

för ett gripande utanför handling av den misstänkte Agina-Igwilo och en sökning efter beslag i fastigheten (bostad) Kruitberg 4827 1104CA Amsterdam.

[X] Ett skriftligt tillstånd att gå in utfärdades av biträdande distriktsåklagare tisdagen den 28 maj 2019.

[X] Officiell rapport om inträdet och det därtill hörande tillståndet bifogas denna rapport.

[X] Följande personer deltog i genomsökningen:

K. van Damme, inspektör vid polisen

H. Leenders, sergeant vid polisen

T. Ebing chefsinspektör vid polisen

A. Fenne, chefsinspektör vid polisen

B. Willigenburg, chefsinspektör vid polisen

V. Centeno Gomez, chefsinspektör vid polisen

W. Muller, chefsinspektör vid polisen

C. Bremer, chefsinspektör vid polisen

R. De Jong, sergeant vid polisen

[X] I bostaden greps den misstänkte Agina-Igwilo.

[X] Förutom Agina-Igwilo fanns det två andra personer i huset, nämligen huvudinvånaren, vid namn Odzoa Oppong och en man av spansk härkomst vid namn Roberto M. Romero Rodriguez. Den spanske mannen vid namn Romero Rodriguez uppgav sig hyra ett rum i huset för ett belopp av några hundra euro per månad.

Sökandet inleddes per telefon av domarkommissionären tisdagen den 28 maj 2019, runt kl. 06:10, och avslutades per telefon tisdagen den 28 maj 2019, runt kl. 06:45.

[X] Sökandet ägde rum i närvaro av huvudinvånaren Odzoa Oppong 24/12/1958 [1958-12-24].

[X] Under sökandet togs följande i beslag:
 Se bifogad lista

Tisdagen den 28 maj 2019 klockan 06:45 stängdes sökplatsen och lämnades i god ordning.

Translated by

Reference:

Malmö, Sweden:

www.sprakservice.se



Språkservice

[X] Vid husrannsakan orsakades följande skada Lätt skada på ytterdörren.

[X] Som bilaga till denna officiella rapport följer:

- 1) Lista över beslagtagna varor.
- 2) Kartöversikt över bostaden.

Denna rapport har upprättats av mig avslutats och undertecknats i Amsterdam den 28 maj 2019.

H. Leenders 11444201 på ämbetsed

[sign.]

[karta över lägenhet]

Translated by  **Språkservice**
Reference:
Malmö, Sweden:
www.sprakservice.se

Bilaga beslagtagna varor

IBN-KOD	BESKRIVNING AV VAROR
KRU4827.01.001	1 x Samsung telefon svart med vit laddare och sladd Kategori: IKT
KRU'4827.01.01.002	Nokia-telefon svart, små knappar. långsmal skärm Kategori: IKT
KRU4827.01.003	Nokia-telefon svar med stora knappar Kategori: IKT
KRU4827.01.02.001	Anteckningsblock från Albert Heijn med anteckningar Kategori: Annat
KRU4827.01.02.002	3 nycklar 52442S BU014382 70083S Kategori: Övrigt
KRU4827.01.02.003	nyckelring 1 x vit bricka 1 x axa nyckel 1 x nyckel Kategori: Övrigt
KRU4827.01.03 001	Samsung-telefon vit i svart läderfodral Kategori: IKT
KRU4827.01.03.002	hög med dokument Kategori: Övrigt
KRU4827.01.03.003	Excel-ark med antal och belopp Kategori: Övrigt
KRU4827.01.03.004	Olika kort 1 x ing-kort 1 x st kreditkort 1 x fidelity kreditkort 1 x körkort från Lagos i namnet Igwilo Kategori: Övrigt
KRU4827.01.04 001	Nokia-telefon vit med svarta knappar Kategori: ICT
KRU4827.01.04.002	3 x kopior från Western Union Kategori: Övrigt
KRU4827.01.05.001	10 x vita swallows med rosa etikett med GU totalt 111 gram inkl. förpackning Kategori: Preparat
KRU4827.01.05.002	2 x bruna kaffefilter med vitt pulver

Translated by

Reference:

Malmö, Sweden:

www.sprakservice.se



Språkservice

POLISEN

Amsterdam

Infrastrukturavdelningen / Utredningsavdelningen

Officiell rapport från förhör vid häktningsförhandling ex art. 21 stycke 4 Utlänningslagen

Officiellt rapportnummer : 2018252683
 Dokumentkod : []
 Utredningsnamn : 13ITZEH0E
 Gällande : Officiell rapport om åtal och förhör ex art. 21 stycke 4
 Utlänningslagen.
 Gripne person : Agina-Igwilo
 Luris-nummer : []

OFFICIELL RAPPORT

Tisdagen den 28 maj 2019, klockan 10:28, anklagade jag, K. van Damme, inspektör, biträdande åklagare, anställd vid polisiär Enhet Amsterdam i Amsterdam; häkte Zuid-Oost, enligt ett europeiskt beslut om frihetsberövande på begäran av de behöriga myndigheterna i Sverige, en gripne person, [x] som uppgav sig vara:

Namn : Agina-Igwilo
 Förnamn : Anayochukwu
 Födelseort : Aronaizuogu
 Födelseland : Nigeria
 Födelsedatum : 10-02-1972 [1972-02-10]
 Nationalitet : Nigeriansk
 vilket är den person som anges i ovanstående order.

[X] Den gripne är sårbar : nej

[X] **Person med annat modersmål**

[X] Den gripne personen ansåg sig **inte** kunna kommunicera på det nederländska språket. Hans val av språk var engelska.

[X] Jag kommunicerade med honom på det språket, utan bistånd per telefon från en i Rbtv registrerad tolk. Detta i samråd med den misstänkte och hans ombud som var närvarande vid häktningsförhandlingen. Jag hörde att misstänka förstod mig väl eftersom han svarade på mina frågor och ställde frågor till mig på engelska.

Informering av den gripne personen

[X] Jag överlämnade broschyren "Meddelande om rättigheter vid EAB" [europeisk arresteringsorder, ö.a.] på engelska till den gripne personen.

Jag informerade den gripne personen om orsaken till gripandet och informerade honom om innehåll i den europeiska arresteringsordern.

Vidare informerade jag honom om:

- möjligheten att omedelbart överlämna honom genom det "förkortade förfarandet" såsom beskrivet i artiklarna 39 till 43 i Utlänningslagen;
- konsekvenserna för hans rättsliga ställning genom samtycke till detta förfarande.

Samråds- och förhörshjälp

Jag meddelade den gripne personen att han

Translated by

Reference:

Malmö, Sweden:

www.sprakservice.se



Språkservice

- kostnadsfritt har rätt till en tilldelad rättshjälpsadvokat för samråd innan förhör och förhörshjälp under förhöret;
- i stället för en tilldelad rättshjälpsadvokat kan få en vald rättshjälpsadvokat och att detta är kostnadsfritt;
- istället för en (vald) rättshjälpsadvokat kan anlita en advokat som man själv betalar för.

[X] Den gripne uppgav att

[X] han önskade konsultera en tilldelad rättshjälpsadvokat.

[X] Advokaten B00067X Balemans M.P.M. Amsterdam; var närvarande vid häktningförhandlingen.

Meddelande av tredje part

[X] Jag informerade den gripne person att han hade rätt att underrätta en person om sitt frihetsberövande.

[X] Den gripne begärde att få lämna upplysningar om sitt frihetsberövande till: bror: Ekochukwu, tel +2348064502368.

[X] Jag beslutade att skjuta upp meddelande av 3:e part

[X] för att undvika att utredningen skadas på ett betydande sätt. Det gäller en utredning av de svenska myndigheterna. Vid tiden för upprättandet av denna rapport hade det ännu inte förekommit något samråd med den svenska utredningschefen om någon risk för skada om den misstänktes brors fick kännedom om saken.

[X] Jag informerade den gripne person om att han hade rätt att informera en konsulär institution om sitt frihetsberövande.

[X] Den anhållne personen begärde att få underrätta den konsulära institutionen om frihetsberövandet.

[X] Nigerias konsulära institution informerades per telefon den 28-05-2019 [2019-05-28] klockan 11:32 om frihetsberövandet av den häktade personen.

Uttalande av den gripne person

Den gripne slog fast att han avstod från ett förkortat förfarande. Han önskade inte förklara något ytterligare.

Jag har upprättat denna rapport, som jag har avslutat och undertecknat i Amsterdam den 28-05-2019 [2019-05-28].

Biträdande åklagare,

K. van Damme 35353 på ämbetslöfte

[sign.]

POLISEN

Amsterdam

Infrastrukturavdelningen / Utredningsavdelningen

Officiell rapport om säkerställande ex art. 21 stycke 5 i Utlänningslagen

Polisinspektören vid Enhet Amsterdam, K. van Damme, i egenskap av biträdande åklagare,

Med beaktande av att den 28-05-2019 [2019-05-28] kl 10:28 uppträdde inför honom en person [X] som uppgav sig vara:

Namn	Agina Igwilo
Förnamn	Anayochukwu
Födelsedatum	10-02-1972 [1972-02-10]
Födelseplats	Arondizuogu
Födelseland	Nigeria
Nationalitet	Nigeriansk
Adress	Kruitberg 4827
Bostadsort	Amsterdam

vilken nedan benämns som den efterlysta personen.

Med beaktande av att de behöriga myndigheterna i Sverige har begärt en europeisk arresteringsorder för att anhålla den nämnda personen i syfte att utlämnas;

Med beaktande av att den europeiska arresteringsordern visar att utlämnande av denne kommer att begäras

[X] I samband med en brottsutredning om misstanke om att den berörde har gjort sig skyldig till ett brott som enligt lagstiftningen i det utfärdande landet kräver ett frihetsberövande straff på maximalt minst tolv månader;

Med beaktande av att den nämnda personen inom ramen för en europeisk arresteringsorder greps den 28 maj 2019 klockan 06:02 och inom tjugofyra timmar efter gripandet av honom anklagades av biträdande åklagare; **Med beaktande av** att personen har förhörts av honom, biträdande åklagare;

Med grund i artiklarna 2, 20, 21 och 59 i Utlänningslagen

Beordras säkert förvar av nämnda person under högst tre dagar från tidpunkten för hans provisoriska gripande. Jag informerade skriftligen åklagaren i stadsdelen Amsterdam om detta försäkringsbeslut så snart som möjligt.

Om den frasen är en [] stat är frasen enbart tillämplig om detta är förkryssat.

Amsterdam, 28-05.2019 [2019-05-28]

Biträdande åklagare, K. van Dame
[sign.]

Translated by

Reference:

Malmö, Sweden:

www.sprakservice.se



Språkservice

ID-status (Baserat på biometrisk identifiering)

SKIM: 11097837 V-nummer T 2751931573 P-nummer: 57331103

Datum/tid: 28 maj 2019 07:03

Personalia			
	SKDB (fastställd)	BVV (fastställd)	Konstaterade personalia
Efternamn	Igwilo Chukwudi	Igwilo Chukwudi	Agina-Igwilo
Förnamn	Paul Joseph	Paul Joseph	Anayochukwu
Födelsedatum	22-04-1990 [1990-04-22]	22-04-1990 [1990-04-22]	10-02-1972 [1972-02-10]
Födelseort och land	Aba Nigeria	Aba Nigeria	Arondzuogu Nigeria
Nationalitet 1	Okänd	Okänd	Nigeriansk
Nationalitet 2			Okänd
Kön	Man	Man	Man
Folkbokföringsnr.	368229464	368229464	368229464

Faktiskt bostads- eller uppehållsort			
Adress	ZVWOVP		ZVWOVP
Land	Nederländerna		Nederländerna

Kompletterande information

Personen finns ej beskriven i SISII.

Kompletterande information invandringsjuridiskt

Anmälningsdatum/tid BVV	17-04-2017 [2017-04-17] 21:34
Upphållsrätt	Olagligt
PIL-nivå	7 (Kända källdokument i GBA)
Upphållstitel	98 (Inget uppehållstillstånd (längre))
Utvisningsbarhet	182 (Enligt GBA emigrerad / VOW)

Registermeddelanden

SKN känt Nej

Har fingeravtryck Havank skickats? Nej

Har fingeravtryck Eurodac kickats? Nej

Antal incidenter Havank 0

Folkbokföringsnr: Dokument med nummer 99714541 kan användas som en identitetsdokument enligt WID-artikel 1

NSIS: Dokumentet är inte signalerat

EdisonTD:

MRZ-kontroll: Inga avvikelser.

Dokumentet har erkänts som identitetskort i Nederländerna.

Document Matching Score: 69.

CJV-kontroll: Inga avvikelser.

Bilder

[bild på uppehållstillstånd]

Translated by  Språkservice
Reference:
Malmö, Sweden:
www.sprakservice.se

ID-status (Baserat på biometrisk identifiering)

SKN: 11097837 V-nummer: 2751931673 P-nummer: 57331103

Datum/tid: 28 maj 2019 07:03

Dokumentdata			
Dokumentnummer	99714541	Dokumenttyp	Dokument utläningar Nederländerna
Efternamn	Agina-Igwilo		
Förnamn	Anavochukwu		
Födelsedatum	10-02-1972 [1972-02-10]	Kön	Man
Nationalitet	Nigeriansk	Gäller tills	06-02-2024
Personnummer	2848687651		
Resultat av kontroller			
Äkta	Inte OK	Giltig	OK
Egen	Inte OK	Kvalificerad	OK
Kommentarer			
inga avvikelser			
Inspelningsinfo			
Datum för upptagning	28 maj 2019 06:55		
Upptagningsorganisation	Amsterdam		
Upptagningsplats	Amsterdam, Flierbosd'eef 15, 1102BV		
Författarens namn	Tom Federer		
Transaktionskod	ID218-19C528-2SC8611		
Konversations-ID	ID218 190528-2508611		

Translated by



Språkservice

Reference:

Malmö, Sweden:

www.sprakservice.se

POLISEN

Utredningsavdelningen (Infrastruktur AD)

OFFICIELL RAPPORT OM FYND

Officiellt
rapportnummer: 84
Dokumentkod: 11356124
Undersökning: 13ITZEHOE/ADFA0^9003

BVH-nummer: 2018252683
Behandling av den
allmänna åklagaren: U. Weitzel
Gällande: Fynd Barnskyddet

OFFICIELL RAPPORT

Jag, rapportör, Boy Wesley Willigenburg, chefsinspektör vid Enhet Amsterdam, förklarar följande:

Torsdagen den 6 juni 2019 runt kl.10:30 kontaktade jag, rapportören, Barnskyddet. Här talade jag med C. Gravenbeek, som i journalen kunde se vem som är fadern, moder och dottern och även familjeansvarig för familjen:

Fader:
Anayochuhwi Agina-Igwilo född 10-02-1972 [1972-02-10] i Nigeria

Moder:
Sementha Gillian Derby 09-01-1988 [1988-01-09] i Surinam

Dotter:
Angel Chioma Agina-Igwilo född 13-09-2016 [2016-09-13] i Amsterdam

Hon förklarade följande för mig, rapportör Willigenburg, per telefon:

"Angels far har inte hand om sin dotter. Mamman har inte hand om henne heller. Angel har placerats utanför hemmet och Angels har sedan den 20-10-2017 [2017-10-20] placerats hos en fosterfamilj där hon kan växa upp fram till sin18-årsdag. Båda föräldrarna stöder Angels placering i fosterhemmet. Fadern vill att hans dotter ska bo hos honom.

Barnskyddsmyndigheten har vid upprepade tillfällen bedömt huruvida pappan kan garantera sin dotters vård. Så har dock inte varit fallet. Fadern har inga ekonomiska medel eller någonstans att bo där han kan ta hand om sin dotter. Fadern har hyrt ett rum hos en god vän i Almere enligt sina egna ord. Under de senaste åren har det blivit tydligt att fadern inte kan ge någon ordentlig form av vård för sin dotter. Han har varken kunnat visa att hon skulle kunna utvecklas hos honom vare sig ekonomiskt eller i en säker livsmiljö.

Far har för närvarande en officiell umgängesreglering och besöker sin dotter en gång i månaden.

Samtidigt har Barnskyddet lämnat in en begäran till domstolen om att avsluta moderns vårdnad."

Enhet Amsterdam
Infrastruktur

Translated by

Reference:

Malmö, Sweden:

www.sprakservice.se



Språkservice

1.

Rapportörens fynd gällande GBA-adress

En utredning vid Amsterdams tingsrätt visade att pappan aldrig har ansökt om vårdnad av sin dotter. Angels föräldrar har aldrig varit gifta eller haft ett registrerat partnerskap. Därför är det bara modern som fortfarande har vårdnaden.

Omständigheterna för faderns bostadsadress (Kruitberg 4827 i Amsterdam)

Jag, rapportör, var närvarande vid gripandet av fadern i fastigheten Kruitberg 4827 i Amsterdam. Under gripandet av fadern hittades en mängd narkotika i hans omedelbara närhet. i rummet där fadern greps var de hygieniska förhållandena dåliga. (se bifogat foto) Enligt huvudinvånaren hyrde fadern ett rum. Han hyrde detta rum under den period då han enligt kommunens basregister var registrerad på:

Beeldhouwerpad 50, 1315 KC i Almere
Start för adressen: 14-05-2019 [2019-05-14]

En teknisk åtgärd under undersökningen visade att faderns telefon, [+] 31684011388, inte en enda gång har spårats i Almeres omgivning. Den här telefonen hittades i faderns omedelbara närhet.

Som bilaga till denna officiella rapport bifogas:

- Utdrag ur kommunens basregister
- Utdrag ur föräldraregistret
- Fotobilaga bostad (Kruitberg 4827)

Jag har upprättat denna rapport, som jag avslutade och undertecknade i Amsterdam torsdagen den 6 juni 2019.

[sign.]

B.W. Willigenburg 16141401 på ämbetslöfte

Translated by  Språkservice
Reference:
Malmö, Sweden:
www.sprakservice.se

KONFIDENTIELLT - endast för användning i tjänsten**Resultat av GBA-V-undersökningen**

Begärd aml19132 Myndighetskod PLO000
iv
Datum 06-06-2019 [2019-06-06]

Person

A-nummer	4134908351	Folkbokföringsnr.	635345833
Förnamn	Anayochukwu	Efternamn	Agina-Igwilo
Födelsedatum	10-02-1972 [1972-02-10]	Födelseplats	Arondizuogu
Födelseland	Nigeria	Könsbeteckning	Man

Nationalitet

Nationalitet	Nigeriansk	Beskrivning dokument	pass 6005
--------------	------------	----------------------	-----------

Registrering

sekretessindikation Ingen begränsning

Bostadsort

Registrerad i kommun	Almere	Adressfunktion	Bostadsadress
Start för adressnummer	14-05-2019 [2019-05-14]	Gata	Beeldhouwerpa
Nummer	50	Postnummer	1315 KC
Bostadsort	Almere		

Upphållstitel

Indikation	Vw 2000 art. 8, under e,	Startdatum	06-02-2018
Upphållstitel	kommunmedborgare	Upphållstitel	[2018-02-06]
	ekon. inaktiv, utan arbete		

Translated by  Språkservice
Reference:
Malmö, Sweden:
www.sprakservice.se

Utdrag ur Vårdnadsregistret

Domstolens uttalande Vangmaala den 06-06-2019
[2019- 06-06] kl 10 17

[stämpel]:

DOMSTOLEN I
AMSTERDAM

Registreringskortsnummer 2018 00005239

Anmälningdag 25-01-2018 [2018-01-25]

Myndig från och med 13-09-2034 [2034-09-13]

Minderårig

Folkbokföringsnr.

313427070 Förnamn Angel Chioma

Efternamn Agina-Igwilo

Ursprungligt namn

Födelsedatum 13-09-2016 [2015-09-13]

Födelseort Amsterdam

Födelseland Nederländerna

Förälder

Folkbokföringsnr.262286130

Förnamn Sementa Gillian

Efternamn Derby

Förälder

Datum för beslut	Beslut av	Ärendenummer	Beskrivning
05-10-2018 [2018-10-05]	Domstolen i Amsterdam, ort Amsterdam	654255	Förlänger den minderåriges vårdnadsreglering med sex månader, fr o m 20-10-2018 [2018-10-20] t o m 20-04-2019 [2019-04-20].
20-10-2017 [2017-10-20]	Domstolen i Amsterdam, ort Amsterdam	636816/17-1044	Sätter den minderåriga under överinseende av certifierade Barnskyddsmyndigheten Region Amsterdam (JBRA) fram till 20 oktober 2018,

Translated by  Språkservice
Reference:
Malmö, Sweden:
www.sprakservice.se

Domstolen i Amsterdam

[stämpel]:
DOMSTOLEN I
AMSTERDAM

Upplysning

"upplysningen finns inte med i vårdnadsregistret"
(denna förklaring gäller endast nederländsk vårdnadsutövning)

Ett domstolsbeslut gällande vårdnadsutövningen finns alltid med i vårdnadsregistret. Om parterna har begärt och beviljats gemensam vårdnad i domstolen ska detta alltid stå angivet i vårdnadsregistret.

Vårdnad enligt lag står inte angivet i vårdnadsregistret. I ett utdrag står det sedan att barnet inte finns med i vårdnadsregistret och att parterna får en "förklaring finns ej med i vårdnadsregistret", vilket innebär att familjesituationen inte har förändrats efter den minderåriges födelse.

Detta kan innebära olika saker:

- Fadern och modern är gifta vid tidpunkten för barnets födelse eller har ett registrerat partnerskap: de har gemensam vårdnad enligt lag.
- Två mödrar är gifta vid tidpunkten för barnets födelse eller har ett registrerat partnerskap och det finns en okänd donator: de har gemensam vårdnad enligt lag
- Två mödrar är gifta vid tidpunkten för födelsen av barnet eller har ett registrerat partnerskap, det finns en känd donator och modern har gjort ett prenatalt erkännande: ^{DE} har gemensam vårdnad enligt lag.
- Föräldrarna är inte gifta vid tiden för barnets födelse och de är inte heller registrerade partners: då har (födelse)modern ensam vårdnad enligt lag.
- (Födelse)modern gifter sig eller ingår ett registrerat partnerskap med den andra föräldern som har erkänt barnet: genom äktenskap eller registrering av partnerskap får även den andra föräldern vårdnad enligt lag.
- Ett gift eller registrerat par som adopterar tillsammans utövar gemensam vårdnad enligt lag.
- Ett ogift eller ogift par som adopterar tillsammans: de utövar gemensam vårdnad enligt lag.
- En gift eller registrerad förälder med en partner som har adopterat den förälderns barn: de utövar gemensam vårdnad.
En ogift eller ej registrerad förälder med partner som har adopterat barnet av föräldern: de utövar gemensam vårdnad.

Om du har en fråga eller behov av förklaring till vem som är ansvarig för vårdnaden om ett barn kan du vända dig till Juridisk Byrå [+31] 0900-8020

[oläsl. text, ö.a.]

Translated by

Reference:

Malmö, Sweden:

www.sprakservice.se



Språkservice

Fotobilaga Kruitberg 4827 i Amsterdam

[foton]

Sökregister:	BLUESPOT GBA, NDS, OPP-EnS, OPS, PSHV, RDW, SKDB, VERONA, EUC, NL-SIS-II, SLTD, SMV	
Sökkriterier:	Gata	Beeldhouwerpad
	Husnr/bokstav.	50
	Ort	Almere
	Sök med wildcard	Ja

NL-GBA

Identitet A Agina-Igwilo (Anayochukwu)
Född 10-02-1972 [1972-02-10] (47) i Arondizuogu (Nigeria)
Arondizuogu kommun
Kön: man

GBA-nummer 4134908351
Folkbokföringsnr. 635345833

NATIONALITETER

Nationalitet Medborgare i Nigeria
Beskrivning av dokument pass 6005

BOSTADSORT

Bostadsadress Skulptörväg 50, 1315 KC Almere (Nederländerna)
Kommun Almere
Adressfunktion Bostadsadress
Start för adress 14-05-2019 [2019-05-14]

UPPEHÅLLSTITEL

Indikation Kod: 29
Tillstånd baserat på artikel 8 e, del e, Vw 2000, kommuninvånare ekonomiskt inaktiv, utan arbete.
Kan ej göra anspråk på offentliga medel. I denna kategori ingår även arbetssökande EU/EES-medborgare som får söka arbete under en sexmånadersperiod. Denna kategori får dock ej göra anspråk på offentliga medel.
Premiepliktigt arbete månadsvis? Ja
Behövs arbetstillstånd? Nej
Startdatum 06-02-2018 [2018-02-06]

REGISTRERING

Sekretessindikation Ingen begränsning

POLISEN

Utredningsavdelningen (Infrastruktur AD)

OFFICIELL RAPPORT Möjlig identifiering av "Organisatören"

Officiellt rapportnummer:	69
Dokumentkod:	11270535
Undersökning.	13ITZEHOE / ADFA019003
BVH-nummer:	2018252683
Behandlande allmän åklagare:	Herr Weltzel
Ämne:	Möjlig identifiering av "Organisatören"

OFFICIELL RAPPORT

Jag, rapportör, Hendrik Leenders, sergeant som arbetar vid Enhet Amsterdam, förklarar följande:

Svenska rättshjälpsbegäran:

Från de rättsliga myndigheterna i Sverige har diverse begäranden om rättshjälp kommit till Nederländerna (Internationellt Rättshjälpscentrum) som har behandlats under Luris-nummer 2018036584.

Dessa begäranden om bistånd gäller misstanken om att en grupp personer som är bosatta i Nederländerna, med nigeriansk/afrikansk härkomst, har gjort sig skyldiga till transport av narkotiska preparat (kokain och heroin) till bland annat Sverige.

Därför begärdes bland annat gripandet av en man med (smek)namnet "Emeka" och en man med (smek)namnet "Organisatören".

Identifiering och gripande av Emeka:

Den 26 februari 2019 utfärdades av de svenska rättsliga myndigheterna en europeisk arresteringsorder för Emeka Peter EZEH, född den 22 oktober 1971 i Nigeria. Man begärde också en genomsökning av dennes vistelseort (Kuilsenhofweg 49 i Amsterdam).

Vid denna husrannsakan beslagtogs flera mobiltelefoner och gjordes tillgängliga för svenska myndigheter med tillstånd av åklagarmyndigheten.

"Organisatören" använde mobilnumret [+] **31684011388**:

De uppgifter som lämnats av de svenska myndigheterna visade att "Organisatören" använder det nederländska numret [+] **31684011388**.

"Organisatörens" telefon var belägen på Kruitberg 4827 i Amsterdam:

Undersökning (se bifogad officiell rapport nummer 1125565) visar att numret 31684011388 fanns i fastigheten Kruitberg 4827 i Amsterdam.

Ur de (få) samtal som först via detta nummer har det visat sig att detta nummer används av en nigeriansktalande (Igbo) man.

Translated by
Reference:
Malmö, Sweden:
www.sprakservice.se



Språkservice

Undersökning av Emekas telefoner:

037

Emekas beslagtagna telefoner har undersökts av svenska myndigheter. De svenska myndigheterna har med avseende på undersökningen av dessa mobiltelefoner meddelat följande:

- Telefonnumret [+] 31684011388 som används av "Organisatören" finns sparad i en av Emekas som **"Odaa"**.
- I en annan av Emekas telefoner fanns det nigerianska telefonnumret [+] 2348133217947 sparad i form av en (Whats app kontakt) också under namnet **"Odaa"**.
- Telefonnumret 2348133217947 var också kopplat i den här telefonen till Facebook-kontot med id-nummer 100018205749378 med namnet **Paul Agina**, användarnamn paul.agina.965.

Närmare undersökning i de nederländska systemen på "Paul Agina":

Jag, rapportör, har undersökt Paul Agina i de system som ställts till mitt förfogande.

Jag sökte efter en kombination av sökord av Paul + Agina + nigerianskt ursprung. Denna undersökning har visat följande:

I systemen finns en man som heter:

Anayochuwu Agina-Igwilo, född 10 februari 1972 i Arindizuogo, Nigeria.

Denna man är inte folkbokförd i kommunens basregister och är därför utan permanent bostads- eller vistelseort.

Mutation med avseende på narkotikahandel och narkotikasmuggling av Agina Igwilo:

Polisens "integralundersökningssystem" visade en slående mutation med avseende på Agina-Igwilo under BVH-nummer 2017221205

Sammanfattningsvis består denna mutation av följande:

Den 19 oktober 2017 kom en kvinna vid namn Derby till polisen med följande utsaga:

- Hon bor med sin pojkvän Anayochuwu Agina-Awilo på adressen Gravestein 336 adress i Amsterdam
- Hennes pojkvän får varje torsdag morgon besök av ca. 2 personer i sitt hem för att hantera droger.
- De gör bollar av kokain.
- Han har kontakter med flera personer, bland annat i Tyskland.
- Det finns också människor fängslade under hans namn i Tyskland.
- Hon tror att hennes pojkvän vet att hon har gått till polisen, så han kan ha blivit varnad.
- Pojkvännens telefonnummer är +31687620487.
- Hon visar polisen sin pojkväs telefon.

Hon förklarade sammanfattningsvis:

Jag har hans telefon här, de människor han har kontakt med är:

Monkey, det är chefen, som nu är i Nigeria, hans telefonnummer är:

+2347062914311 och 0658088192 och 0687797406. Vidare har han också kontakt med Agu, hans nummer är: 0686213577

Han har också kontakt med Doggy: 0687635620 och en Marcelo 0686235956"

Rapportörerna såg textmeddelanden på enheten från flera personer. Dessutom fanns ett SMS i telefonen med följande text:

"Vet du någon mer? Min har inget kvar." och
"Kan du fortfarande leverera paketet?"

Information från den svenska polisen om ovanstående upplysningar:

Ovan nämnda information delades med de svenska kollegorna den 10 maj 2019. De delade följande information:

- Den i denna utredning redan anhöllne "Emeka" har ovanstående nummer [+] 31687777406 sparad i sin telefon under "Monk".
- En banköverföring på 1 miljon nigerianska dollar hittades i en beslagtagn IPAD som tillhör en narkotikakurir vid namn Victoria Tidstrom (som också används av en av Sunnys huvudmisstänkta) (obs: 1 miljon nigerianska dollar motsvarar 2 488,61 euro. Källa: www.Wisselkoers.nl)
- Denna överföring gjordes av Agina-Igwilo till den i denna utredning också misstänkta Nnamani Sunday (Sunny).

Kära Nnamani Sunday.

Det här är en sammanfattning av en transaktion som har gjorts på ditt konto.

Datum/tid:	13 augusti 2018 16:11:51
Kontonummer	XXXXXX5018
Beskrivning.	ÖVERFÖRING (NIP FRM AGINA IGWTLO ANAYOCHUKWU-NIP NNAMANI S)
Belopp:	1 000 000,00 (NGN)
Kredit/Debet:	Kredit
Aktuellt saldo	117 414 381,09 (NGN)
Väntande debitering	72,00 (NGN)
Väntande kredit:	0,00 (NGN)
Tillgängligt Saldo:	112 414 909,1(NGN)

Skriv ut skärm från IPad Victoria Tidstrom/Sunny

Undersökning av Facebook-konto för Paul Agina:

En undersökning av Paul Aginas Facebook-konto visade att en profilbild av Paul Agina var närvarande:

Translated by  Språkservice
Reference:
Malmö, Sweden:
www.sprakservice.se

039

[foto]

Profilbild Face ook Paul Agina

Det fanns också en bild på denna Facebook-sida av Paul Aginas förmodade dotter (se nedan):

Paul Agina

[foto]

Jasmine Nonye Det är minängel
Visa översättning la

Anayo Ezeani Ada mazăsă söt
Visa översättning

Paul Agina tack bro
Visa översättning la

Mma Agaric Söt baby
Visa översättning

Paul Agina tack Visa
översättning la

till Paul Aginatack
Visa översättning

Foto från Paul Aginas Facebook-konto.

Translated by



Språkservice

Reference:

Malmö, Sweden:

www.sprakservice.se

040

Via kommunens basregister begärdes ett foto av Agina-igwilos dotter vid namn Angel Chioma Agina-Igwilo 13/09/2016 [2016-09-13] (se nedan):

[foto]

GBA-foto dotter Agina-Igwilo

Foto Agina-Igwilo i PSHV (invandrartjänst):

I systemet Polisens Handhavande av Invandrare (PSHV) finns *; ett foto av Anayocnuwhu Agina-Igwilo, född 10 februari 1972 i Arindizuogo, Nigeria.

[foto]

Foto från PSHV på Agina-Igwilo.

Paul Agina = Anayochuwu Agina Igwilo:

Vid en jämförelse av bilden från Facebook av Paul Agina visar det sig att den har påfallande likheter med bilden i PSHV av Anayochuwu Agina-Igwilo, född 10 februari 1972 i Arindizuogo, Nigeria.

Vidare är likheten mellan Facebook-fotot av Paul Agina dotter och GBA-foto av Agina-Igwilos dotter är också mycket påfallande (se ovan).

Sammanfattning av eventuell identifiering av "Organisatören"

Med tanke på ovanstående fakta och omständigheter är det troligt att **Anayochuwu Agina-Igwilo, född den 10 februari 1972 i Arindizuogo**, Nigeria, är den person som den svenska utredningsgruppen kallar "Organisatören".

Agina-Igwilo är inte folkbokförd i kommunens basregister och saknar därför permanent bostads- och vistelseort. Det är inte uteslutet att Agina-Igwilo bor på adressen Kruitberg 4827 i Amsterdam.

Till denna officiella rapport bifogar jag:

1) Officiell rapport av spårning av "Organisatörens" telefon till fastigheten Kruitberg 4827 i Amsterdam.

Denna officiella rapport är upprättad av mig, och avslutad och undertecknad i Amsterdam torsdagen den 16 maj 2019.

[sign.]

H. Leenders 11444201 på ämbetsed

Translated by  Språkservice
Reference:
Malmö, Sweden:
www.sprakservice.se

Translated by  Språkservice
Reference:
Malmö, Sweden:
www.sprakservice.se

Undersökningsprotokoll

Brottsbekämpning, KC Gränsskydd Göteborg

Bevis- och spårsäkringsfunktionen

Tullmålsjournalnummer: 3260-0586-18

Uppdragsgivare: Ti Pär Eriksson

Handläggare: Ti Tomas Johansson

Uppdrag

Den 24 september 2019 fick spårsäkringsgruppen i Göteborg i uppdrag att utföra en dokumentation och tillse att analys utförs av beslag enligt nedan, tagna i Amsterdam, Nederländerna i samband med misstanke om synnerligen grov narkotikasmuggling.

Material och metodik

Beslagsnummer	Beskrivning (enligt beställningen)	Metodik	Syfte
G-19-868-1	10 st sväljarkapslar innehållande narkotika	S01	Dokumentation, kvantifiering samt provuttag för analys.
G-19-868-2	Hopvikta kaffefilter innehållande narkotika	S01	Dokumentation, kvantifiering samt provuttag för analys.

* Metoder (M) markerade med asterisk * ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025. För förklaring av kortkoderna, se sista sidan.

Undersökning

Undersökningen påbörjades den 25 september i tullverkets lokaler i Göteborg. Samtliga beslag fotograferades och dokumenterades, se respektive beslag. Vägning har skett, på en innan undersökningen, kontrollerad våg.

G-19-868-1

Beslagspunkten består av ett av nederländska myndigheter förseglat plastemballage. Detta innehåller en transparent plastpåse som i sin tur innehåller åtta stycken ovala kapslar (s.k. sväljarkapslar) märkta med rosa pappersetiketter med texten "GU" i blått bläck.

Bipackat finns ytterligare två kapslar i vars sin mindre blixtlåspåse. De här kapslarnas emballage har avlägsnats och bipackats.

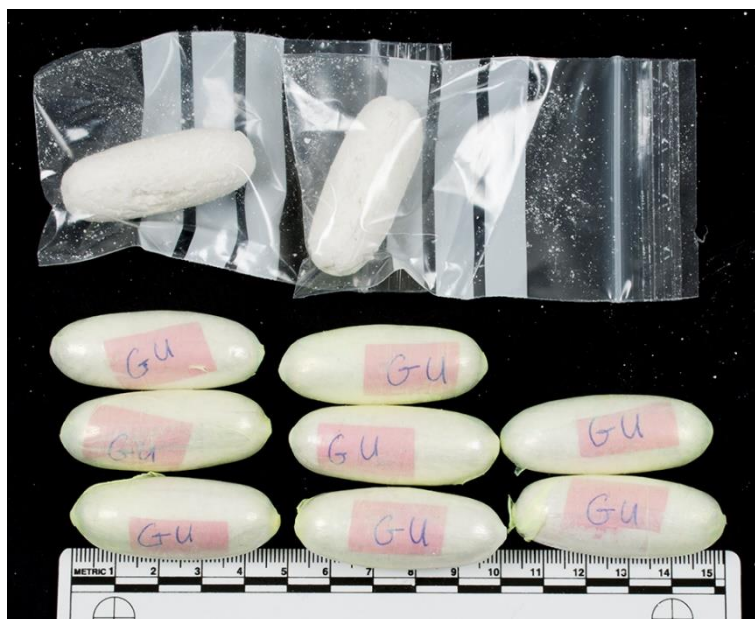


Foto 1 visar G-19-868-1

Samtliga kapslar innehåller vitt pulver med en sammanlagd nettovikt på **98,01 gram**. Prov från varje kapsel har analyserats vid Tullverkets laboratorium (LAB), och enligt deras rapport (019770) vilken bifogas detta protokoll, kan narkotikan **kokain** påvisas.

G-19-868-2

Beslagspunkten består av ett av nederländska myndigheter förseglat plastemballage. Detta innehåller en transparent plastpåse i vilken det ligger två bitar från kaffefilter, vilka i sin tur innehåller icke mätbara mängder vita pulverrester. Någon analys av dessa bedöms inte vara relevant.



Foto 2 visar G-19-868-2



Foto 3 visar pulverresterna i ett utav de två kaffefiltren

Förteckning över vikt/ kvantitet

Beslagsnummer	Kapsel	Nettovikt (g)	Provuttag (g)
G-19-868-1	1	9,7	1,52
G-19-868-1	2	9,79	1,95
G-19-868-1	3	9,82	2,17
G-19-868-1	4	9,84	1,81
G-19-868-1	5	9,77	1,83
G-19-868-1	6	9,8	2,03
G-19-868-1	7	9,8	1,74
G-19-868-1	8	9,87	1,92
G-19-868-1	9	9,79	2,44
G-19-868-1	10	9,83	2,8
		98,01	20,21

Göteborg den 6 november 2019

Tomas Johansson
Tullinspektör

Bilaga

- Rapport 019770 från LAB med analysresultat

Standardförfarande och metoder

Metodik	Beskrivning
S01	Standardförfarande för undersökning av beslag. Standardförfarandet inkluderar dokumentation, provtagning och kvantifiering av misstänkt narkotika, samt säkring av DNA-spår mm.
S02	Standardförfarande för framkallning av papillarlinjespår
S03	Standardförfarande för undersökning och bedömning av vissa vapen, farliga föremål och laserpekare
M01*	Metodbeskrivning för framkallning med pulver
M02*	Metodbeskrivning för framkallning med Wet Powder
M03*	Metodbeskrivning för framkallning med cyanoakrylat
M04*	Metodbeskrivning för framkallning med Basic Yellow 40
M05*	Metodbeskrivning för framkallning med ninhydrin
M06	Metodbeskrivning för framkallning med 1,8-diazafluoren-9-one (DFO)
M07	Metodbeskrivning, undersökning och bedömning av tårgasanordningar
M08	Metodbeskrivning, undersökning och bedömning av vissa farliga föremål
M09	Metodbeskrivning, undersökning och bedömning av starka laserpekare
M10	Metodbeskrivning, framkallning med Basic Red 14

*Standardförfarande (S) och metoder (M) vid Tullverkets Bevis- och spårsäkringsfunktion. Metoder (M) markerade med asterisk * ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025.*

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Göteborg
Tomas Johansson
404 85 Göteborg

UPPDRAG ATT UNDERSÖKA FÖREKOMST AV NARKOTIKA, DOPNINGSMEDEL, LÄKEMEDEL ELLER HÄLSOFARLIG VARA.

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: G-19-868-1. Prov från 10 st sväljarkapslar märkta "GU" med gulvitt pulver.
Utseende: Gulvitt pulver.
Insänd mängd (brutto): 33.6 g
Förbrukad mängd: 0.43 g
Påvisat resultat*: **Kokain /II/**
Analysteknik*: GC/MS (ackrediterad), TLC
Övriga substanser: Levamisol
Analysteknik.: GC/MS
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.
Inskickat material var fördelat i 10 st förpackningar.
Levamisol är en substans som kan förekomma i vissa läkemedel.

Uppdragsgivaren ansvarar för att ev. stickprovsuttag till laboratoriet gjorts i enlighet med gällande rutiner (Tullverkets styrdokument).

* Identifierad med en metod som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 (AM 219; Identifiering av THC med hjälp av GC/MS, AM 222; Identifiering av vissa substanser med hjälp av GC/MS).

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälssofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälssofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (2015:315).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälssofarliga missbrukssubstanser kan vara tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

Resterande material skickas till Destruktion efter fullständig analys.

Utfärdat av:

Karin Bergström
Kemist

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

Uppdragsgivaren ansvarar för att ev. stickprovsuttag till laboratoriet gjorts i enlighet med gällande rutiner (Tullverkets styrdokument).

* Identifierad med en metod som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 (AM 219; Identifiering av THC med hjälp av GC/MS, AM 222; Identifiering av vissa substanser med hjälp av GC/MS).

/I-V/ Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.

/D/ Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

/H/ Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

/L/ Omfattas av läkemedelslagen (2015:315).

/F/ 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan vara tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämpligheten av lagen i detta fall.

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Göteborg
Yeni Aceborn
404 85 Göteborg

UPPDRAG HALTBESTÄMNING

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: G-19-868 p 1
Utseende: Gulvitt pulver.
Insänd mängd: 78.3 g
Förbrukad mängd: 8.11 g
Påvisat resultat: Kokainhydroklorid
Halt: ca 74%
Analysteknik: GC/FID
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.
Insänd mängd enligt uppdragsgivaren.
Inskickat material var fördelat i 10 st förpackningar.
Tullverkets laboratorium har tidigare utfört identifierande analys av materialet som 1-19-4087.

Resterande material skickas till Destruktion efter fullständig analys.

Utfärdat av:

Pia Forsberg
Kemist

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

Undersökningsprotokoll

Anteckningsblock G-19-868-6

Brottsbekämpning, KC Gränsskydd Göteborg

Bevis- och spårsäkringsfunktionen

Tullmålsjournalsnummer: 3260-0586-18

Uppdragsgivare: Ti David Samuelsson

Handläggare: Ti Anna Dahl

Uppdrag

Den 25 mars 2020 fick spårsäkringsgruppen i Göteborg i uppdrag att utföra teknisk undersökning av beslag enligt tabell nedan, taget i samband med misstanke om synnerligen grov narkotikasmuggling.

Material och metodik

Beslagsnummer	Beskrivning	Metodik	Syfte
G-19-868-6	Anteckningsblock	S01, S02, M05*	Dokumentation samt spårsäkring

* Metoder (M) markerade med asterisk * ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025.
För förklaring av kortkoderna, se sista sidan.

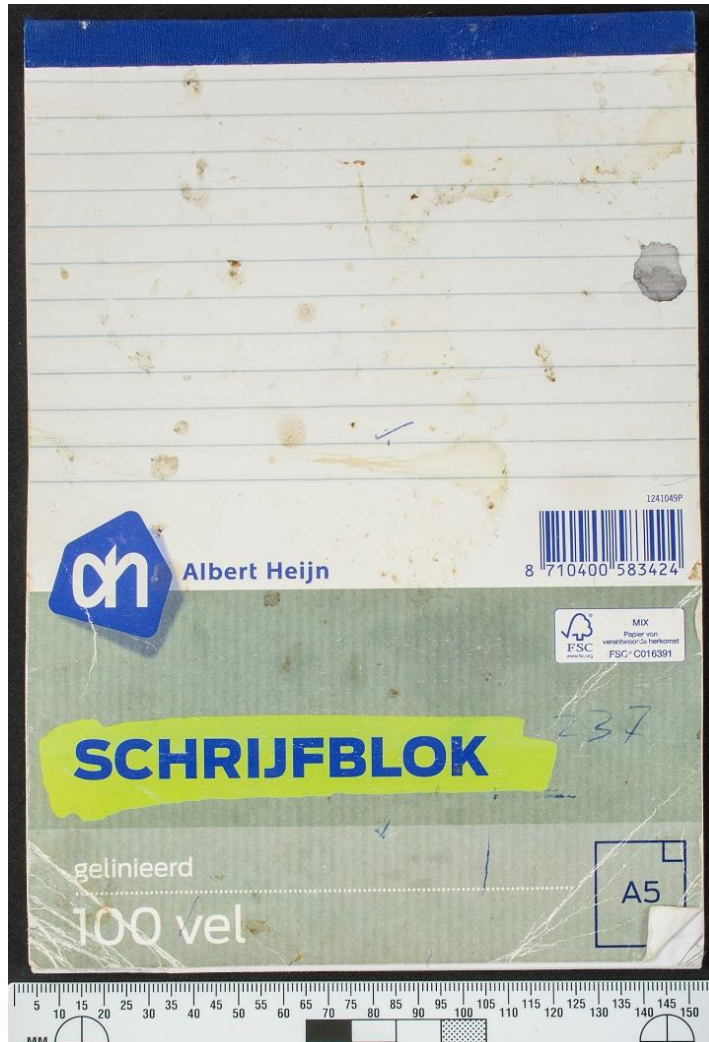
Sammanfattning

Sammanlagt tre stycken fingeravtrycksspår har säkrats och skickats till Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) med begäran om jämförelse. Resultatet redovisas inte i detta protokoll.

Undersökning

Undersökningen påbörjades den 16 april 2020 i tullverkets lokaler i Göteborg. Beslaget fotograferades och dokumenterades. Kemiska metoder användes för att eftersöka spår av fingeravtryck.

Fotografier på sidan 4 visar anteckningar i blocket samt fingeravtrycksspårens placering.

G-19-868-6



Auto 70 € ✓
Obama 75 €
Mia Biser 330 € ✓
UN 640 ✓
Surabaya 250 ✓
= 212 120.
Pulga 450 ✓
AK 250 ✓
CAP 100 ✓
CC 45.
NOAS 300.
S03
S03 - Fingeravtryck tillhörande Agina

27-7-2018 City
(1) BOB = 13
(2) BUB = 8
(3)
(B) Where 

Big 200
24-8-2018
BB - C50
BC \$CKE170
212 E100
AP > E100
BU = E170
DTP = 50
S01
S02
S01 fingeravtryck tillhörande Agina

17-8-2018 big
1 2800 90
2677.5 - 380 = 2297.5

Spårförteckning

Beslagsnummer	Beskrivning	Anträffat	Åtgärder
G-19-868-6 S01	Finger	I vikt hörn på sida med text i anteckningblock	NFC
G-19-868-6 S02	Finger	På sida med text i anteckningblock	NFC
G-19-868-6 S03	Finger	På sida med text i anteckningblock	NFC

Göteborg, 2020-04-21

Anna Dahl
Tullinspektör

Standardförfarande och metoder

Metodik	Beskrivning
S01	Standardförfarande för undersökning av beslag. Standardförfarandet inkluderar dokumentation, provtagning och kvantifiering av misstänkt narkotika, samt säkring av DNA-spår mm.
S02	Standardförfarande för framkallning av papillarlinjespår
S03	Standardförfarande för undersökning och bedömning av vissa vapen, farliga föremål och laserpekare
M01*	Metodbeskrivning för framkallning med pulver
M02*	Metodbeskrivning för framkallning med Wet Powder
M03*	Metodbeskrivning för framkallning med cyanoakrylat
M04*	Metodbeskrivning för framkallning med Basic Yellow 40
M05*	Metodbeskrivning för framkallning med ninhydrin
M06	Metodbeskrivning för framkallning med 1,8-diazafluoren-9-one (DFO)
M07	Metodbeskrivning, undersökning och bedömning av tårgasanordningar
M08	Metodbeskrivning, undersökning och bedömning av vissa farliga föremål
M09	Metodbeskrivning, undersökning och bedömning av starka laserpekare
M10	Metodbeskrivning, framkallning med Basic Red 14
M11	Metodbeskrivning, framkallning med PolyCyano UV

Standardförfarande (S) och metoder (M) vid Tullverkets Bevis- och spårsäkringsfunktion. Metoder (M) markerade med asterisk * ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025.



Elektroniskt
underskriven av
Tom Lövby
2020-05-20 15:40

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

149
1(4)

Datum	Vårt diarienummer
2020-05-20	2020009759
Ert datum	Er beteckning
2020-04-17	3260-0586-18

Tullverket
Anna Dahl
404 85 GÖTEBORG

Uppdragsgivare

Tullverket, Göteborg

Allmän information om NFC:s redovisningar

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

Datum
2020-05-20
Ert datum
2020-04-17Vårt diarienummer
2020009759
Er beteckning
3260-0586-18**Ändamål**

Ändamålet är att undersöka om nedanstående fingeravtryck är användbara för jämförelse och härrör från person listad nedan eller annan person registrerad i Polisens fingeravtrycksregister i Afis (automatiserat fingeravtrycksidentifieringssystem).

Anayochuwu, Agina Iqwilo

Undersökningsrelaterad information**Allmän information**

Resultat från fingeravtrycksundersökningar redovisas inte i graderad skala.

Benämningen fingeravtryck innefattar här friktionshudsavtryck från fingrar, handflator och fotsulor.

Sökbara fingeravtryck som inte identifierats till person registreras i Polisens spårregister i Afis och söks med automatik mot nyinkomna daktylogram i Polisens fingeravtrycksregister

I de fall personuppgifter redovisas under rubriken Undersökning och slutsats är de hämtade från fingeravtrycksregistret eller från oregistrerat jämförelsematerial.

Information om identifierat område på handen lämnas på begäran.

Uteslutning kan under vissa omständigheter göras efter motivering på separat begäran och efter kontakt med NFC.

För ytterligare information kring förfarande och slutsatser vid fingeravtrycksjämförelse hänvisas till NFC:s faktablad för fingeravtrycksjämförelse på Intrapolis.

Ärendespecifik information

-

Datum
2020-05-20
Ert datum
2020-04-17

Vårt diarienummer
2020009759
Er beteckning
3260-0586-18

Undersökning och slutsats

G-19-868-6 S01

2020009759-01

Fingeravtrycksspår -

*Fingeravtrycksspår säkrat i vikt hörn på sida
med text i anteckningsblock*

Identifierat till **Anayochuwu, Agina Iqwilo**
med födelsedatum **1972-02-10**.

G-19-868-6 S02

2020009759-02

Fingeravtrycksspår -

*Fingeravtrycksspår säkrat på sida med text i
anteckningsblock*

Inte användbart för jämförelse.

G-19-868-6 S03

2020009759-03

Fingeravtrycksspår -

*Fingeravtrycksspår säkrat på sida med text i
anteckningsblock*

Inkonklusivt resultat vid jämförelse med
Anayochuwu, Agina Iqwilo
med födelsedatum **1972-02-10**.

Det finns en betydelsefull mängd
överensstämmande och ingen oförklarbar
särskiljande information, men sammantaget inte
tillräckligt för identifiering.

*Nytt daktylogram kan förändra bedömningen.
För mer information kontakta ansvarig
handläggare.*

Metodik

Vid samtliga fingeravtrycksjämförelser har standardförfarande 1147* och metod 1148* använts.

Material och materialhantering

Vid fingeravtrycksjämförelser används endast bilder av säkrade spår, inget gods hanteras. Bilderna sparas digitalt. I de fall undersökningsmaterialet inkommit i form av spårkort arkiveras även dessa vid handläggande NFC-enhet.



Elektroniskt
underskriven av
Tom Lövby
2020-05-20 15:40

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

152
4(4)

Datum	Vårt diarienummer
2020-05-20	2020009759
Ert datum	Er beteckning
2020-04-17	3260-0586-18

Handläggning

Undersökning	Handläggare
<i>Fingeravtrycks- jämförelse</i>	förste forensikern Tom Lövby (ansvarig handläggare) forensikern Mikaela Lögdberg

Frågor riktas i första hand till förste forensikern Tom Lövby (ärendansvarig), direkttelefon 010-562 82 56. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Tom Lövby
Förste forensiker



Elektroniskt
underskriven av
Tom Lövbby
2020-07-21 15:32

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

153
1(3)

Datum
2020-07-21
Ert datum
2020-06-17

Vårt diarienummer
2020015397
Er beteckning
TMJ3260-0586-18

Tullverket
Tomas Johansson
404 85 GÖTEBORG

Uppdragsgivare

Tullverket, Göteborg

Allmän information om NFC:s redovisningar

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

Ändamål

Ändamålet är att undersöka om nedanstående fingeravtryck säkrat i ärende med NFC Dnr 2020009759 härrör från person listad nedan då nytt daktylogram inkommit.

Anayochuwu, Agina Iqwilo

Undersökningsrelaterad information

Allmän information

Resultat från fingeravtrycksundersökningar redovisas inte i graderad skala.

Benämningen fingeravtryck innefattar här friktionshudsavtryck från fingrar, handflator och fotsulor.

Sökbara fingeravtryck som inte identifierats till person registreras i Polisens spårregister och söks med automatik mot nyinkomna daktylogram i Polisens fingeravtrycksregister

I de fall personuppgifter redovisas under rubriken Undersökning och slutsats är de hämtade från fingeravtrycksregistret eller från oregistrerat jämförelsematerial.

Information om identifierat område på handen lämnas på begäran.

Uteslutning kan under vissa omständigheter göras efter motivering på begäran.

För ytterligare information kring förfarande och slutsatser vid fingeravtrycksjämförelse hänvisas till NFC:s faktablad för fingeravtrycksjämförelse på Intrapolis.

Ärendespecifik information

-

Datum
2020-07-21
Ert datum
2020-06-17Vårt diarienummer
2020015397
Er beteckning
TMJ3260-0586-18**Undersökning och slutsats****G-19-868-6 S03**

2020009759-03

Fingeravtrycksspår -

*Fingeravtrycksspår säkrat på sida med text i anteckningsblock***Identifierat till Agina Iqwilo, Anayochuwu**
med födelsedatum **1972-02-10.****Metodik**

Vid fingeravtrycksjämförelse har standardförfarande 1147* och metod 1148* använts.

Material och materialhantering

Vid fingeravtrycksjämförelse används endast bilder av säkrade spår, inget gods hanteras. Bilderna sparas digitalt. I de fall undersökningsmaterialet inkommit i form av spårkort arkiveras även dessa vid handläggande NFC-enhet.

Handläggning

Undersökning	Handläggare
<i>Fingeravtrycks-jämförelse</i>	förste forensikern Tom Lövby (ansvarig handläggare) forensikern Mikaela Lögberg

Frågor riktas i första hand till förste forensikern Tom Lövby (ärendeansvarig), direkttelefon 010-562 82 56. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Tom Lövby
Förste forensiker

PROMEMORIA

Upprättad av (titel, namn)
Tullinspektör, David Samuelsson
KC/Grupp
Tullkriminalavdelningen
Stockholm

Datum
2020-09-24

TMJ-nummer
3260-0586-18
Annat referensnummer

☐ Bilagor bifogas

Ärende/Rubrik

KONTAKT MED SOCIALARBETARE

Objekt

Efternamn och alla förnamn (*tilltalsnamnet markeras*), personnummer/födelsetid, adress, främmande nationalitet, fordonets registreringsnummer, företagsnamn, organisationsnummer eller annan beskrivning etc.

Agina Igwilo 720210

Omständigheter (Beskriv i löpande text omständigheter för ovan nämnda objekt.)

Under ärendets gång har jag haft kontinuerlig kontakt med Harrie Pook som är Socialarbetare i Almere, en förort till Amsterdam i Nederländerna. Harrie har under tiden Agina varit frihetsberövad tillsett att denne kunnat hålla kontakten med sin dotter. Dottern är fosterhemsplacerad sedan en tid tillbaka.

Då jag vet att Harrie och Agina har haft denna kontakt med varandra sedan innan han frihetsberövades **ville jag fråga Harrie vad han har för telefonnummer till Agina.**

I följande mailkonversation svarar Harrie på denna fråga. Han berättar att de nummer han har till Agina är **0686112707** samt **002348133217947.**

Harrie Pook
h.pook@spirit.nl
06-41685927

Tullinspektör, David Samuelsson

Titel, namn

Från: [Harrie Pook](#)
Skickat: den 24 september 2020 11:07
Till: [Samuelsson David](#)
Ämne: RE: telephone numbers

The number I used when mr. Agina was in the Netherlands was 0686112707.
At this moment i have 002348133217947. This is his Swedisch number? I really dont know why this swedisch number is in my phone now.

Van: Samuelsson David
Verzonden: donderdag 24 september 2020 09:17
Aan: Harrie Pook
Onderwerp: telephone numbers

Hello Harrie,

Thank you for setting up the phone call yesterday.

I was wondering if you could share with me all of the phone numbers you have saved in your phone belonging to Mr. Agina Igwilo.
I would appreciate your help, thank you.

Best regards,
David



David Samuelsson
Brottsutredare

Tullverket
Tullkriminalavdelningen, Stockholm
Box 27311, 102 54 Stockholm
Besöksadress: Tegeluddsvägen 100, Stockholm
Mobil: 072- 5795197
david.samuelsson@tullverket.se
www.tullverket.se

Tvångsmedelsredovisning

Kontaktperson (namn och telefonnummer)
Wenche Qvist 08-456 58 73

Upprättad av
Wenche Qvist

TMJ-nummer/diarienummer
3260-0586-18

PERSONUPPGIFTER M.M.

Efternamn och samtliga förnamn Agina-Iqwilo, ANYOCHUWU		Personnummer/födelsedatum 720210
Bostads- och postadress		
Status ☒ Misstänkt ☐ Annan:	Medborgare i Nigeria	Tolkbehov ☒ Ja, Språk: Igbo
Identitetskontroll ☒ Identitet fastställd	Kontroll sätt Genom kriminalvården Typ av identitetshandling samt nummer på handlingen	
☐ Identitet ej fastställd	Övrig information	
Identitet kontrollerad av		
Brott (tid och plats ska anges) januari 2017 t.o.m. maj 2019		Brottskod

ÖNSKAR VID FORTSATTA FÖRHÖR/DOMSTOLSFÖRHANDLINGAR BITRÄDE AV EN FÖRSVARARE

☒ Den rätten utser	Namn på önskad försvarare
☐ Önskar:	

ANMÄLDA OCH BESLUTADE ÅTGÄRDER

☒ Gripen	Utfört av (titel och namn) Tullinspektör David Samuelsson	Datum 2020-02-20	Kl. 17:43
Plats för åtgärd (gripen, medtagen, hämtad, primärutredning) Kronobergshäktet i Stockholm			
☐ Införd	Till, plats	Datum	Kl. Av (titel och namn)
☐ Insatt i väntarrest (t. ex. Tullverkets lokal)	Datum	Kl.	Av (titel och namn)
☐ Ev. vidare transport	Till, plats	Datum	Kl. Av (titel och namn)
☐ Överlämnad till annan myndighet för förvar	Datum	Beslutsfattare (titel och namn)	
☐ vid den plats som angivits ovan			
Övriga anteckningar Inkom med flygplan från Amsterdam till Stockholm Arlanda. 2020-02-20 kl.16:30			
☒ Gripande anmält till åklagare	Datum 2020-02-21	Kl. 18:15	Åklagare (titel och namn) Kammaråklagare Anna Svedin
☒ Förhör enligt 24:8 RB	Datum 2020-02-20	Kl. 17:52	Av (titel och namn) Tullinspektör David Samuelsson
☐ Kontakt med förundersökningsledare/åklagare (med anledning av häfö,	Datum	Kl.	Av (titel och namn)
☐ medtagen för kroppsbesiktning, medtagen för förhör eller primärutredning)	Datum	Kl.	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn)
☐ Gripandebeslutet hävt	Datum	Kl.	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn)
☐ Anhållen i sin frånvaro	Datum	Kl.	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn)
☐ Anhållen ☒ Fortsatt anhållen	Datum 2020-02-20	Kl. 18:18	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn) Kammaråklagare Anna Svedin
☒ enligt 24:6 1 st RB	p.g.a.: ☒ Flyktfara	☒ Fängelse minst 2 år	☐ Kollusionsfara
☐ enligt 24:6 2 st RB	☐ Recidivfara	☐ Annan grund, se separat anteckning / promemoria	
Restriktioner: ☐ Se separat beslut ☒ Inga ☐ Beslut delgivet av:			
Beslut om kroppsbesiktning	Datum	Kl.	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn)
☐ Blodprov ☐ Urinprov ☐ Röntgenundersökning	Datum	Kl.	Verkställt av (titel och namn)
☐ Salivprov (DNA)	Datum	Kl.	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn)
☐ Beslut om daktning	Datum	Kl.	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn)

Beslut om Husrannsakan (ange plats samt särskilda anvisningar eller upplysningar)		Datum	Kl.	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn)
☐				
☐ Annat beslut:		Datum	Kl.	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn)
☐ Frigiven	Datum	Kl.	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn)	
Handläggare vid Tullverket som mottagit beslut om frigivning (titel och namn)				
Frigivningen verkställt av (titel och namn)				
☐ Reseförbud meddelat	Datum	Kl.	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn)	Av (titel och namn)
Anmälningsskyldighet hos		Under perioden		
☐ Reseförbud hävt	Datum	Kl.	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn)	

PROMEMORIA

Upprättad av (titel, namn)
Tullinspektör, Peter Waldau
KC/Grupp
Tullkriminalavdelningen
Stockholm

Datum
2020-10-14

TMJ-nummer
3211-3151-18
Annat referensnummer

☒ Bilagor bifogas

Ärende/Rubrik

GÄLLANDE BANKKONTOUPPGIFTER HÄMTADE FRÅN AGINAS TELEFONER

Objekt

Efternamn och alla förnamn (*tilltalsnamnet markeras*), personnummer/födelseid, adress, främmande nationalitet, fordonets registreringsnummer, företagsnamn, organisationsnummer eller annan beskrivning etc.

Agina-Igwilo, ANAYOCHUWU, 1972-02-10

Omständigheter (Beskriv i löpande text omständigheter för ovan nämnda objekt.)**Sammanfattning**

I Aginas telefoner har en stor mängd **banktransaktioner** påträffats. Uppgifterna i dessa transaktioner är sammanställda per bankkonto och markerade med vit färg i bifogade bilagor. Vid en saldokontroll av de påträffade transaktionerna framgår dock att det även finns transaktioner för vilka det saknas uppgifter om. För dessa transaktioner har ett in- eller utgående belopp ändå kunnat räknas fram och dessa rader är markerade med blå färg i bifogade bilagor.

Detaljerad beskrivning av framräknade belopp (markerade med blå färg)

För att kunna konstatera att saldot är korrekt och att det inte saknas transaktioner har en kolumn som anges som "Saldokontroll" lagts till i bifogade bankkontouppgifter. I en del fall så överensstämmer inte det faktiska saldot med denna saldokontroll, vilket innebär att det saknas uppgifter om dessa transaktioner i Aginas telefoner. Den framräknade mellanskillnaden, som består av antingen ett in- eller utgående belopp, har i dessa fall lagts till som en ny rad och markerats med blå färg. Det framräknade beloppet kan bestå av en eller flera in- och/eller utgående transaktioner och upptar endast en totalsumma under den period som det saknas transaktioner. Genom dessa tillägg av in- eller utgående belopp överensstämmer det faktiska saldot med saldokontrollen.

Tullinspektör, Peter Waldau

Titel, namn

Konto	Datum, Tid	D/C	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Saldokontroll	Meddelande	Till konto, Bank, Övrigt
	Ingående saldo		485 361,12			485 361,12		
Acct: **5603	Date: 12/AUG/18 09:15AM	"CREDIT ALERT	500 000,00		985 361,12	985 361,12	Desc: TRANSFER FROM CHUKWURAH TURIUBIUS EZEAN	
Acct: **5603	Date: 13/AUG/18 10:40AM	"CREDIT ALERT	719 250,00		1 704 611,12	1 704 611,12	Desc: TRANSFER FROM EMEKA QUINTUS ANAGUI	
Acct: **5603	Date: 13/AUG/18 15:44PM	"CREDIT ALERT	710 000,00		2 414 611,12	2 414 611,12	Desc: TRANSFER FROM AMAKA FELICIA ANAYOCHUKWU	
Acct: **5603	Date: 13/AUG/18 15:53PM	"DEBIT ALERT		300 000,00	2 114 611,12	2 114 611,12	Desc: ANAYOCHUKWU AGINA CSH WRL	
Acct: **5603	Date: 13/AUG/18 16:07PM	"DEBIT ALERT		1 000 052,50	1 114 558,62	1 114 558,62	Desc: NIP/NNAMANI SUNDAY	to 1927135018 at FCMB
Acct: **5603	Date: 13/AUG/18 16:08PM	"DEBIT ALERT		210,00	1 114 348,62	1 114 348,62	Desc: TRANSFER FORM CHR	
Acct: **5603	Date: 13/AUG/18 17:48PM	"DEBIT ALERT		52,50	1 114 296,12	1 114 296,12	Desc: CHARGE FOR COUNTER CHQ	
Acct: **5603	Date: 16/AUG/18 14:14PM	"DEBIT ALERT		400 052,50	714 243,62	714 243,62	Desc: NIP/EMEKA JOHN DIALA FRM AGINA-IGWILO ANAYOCHUKWU	to 0002227045 at StandardChartered
Acct: **5603	Date: 16/AUG/18 14:26PM	"DEBIT ALERT		210,00	714 033,62	714 033,62	Desc: TFR CHARGE IFO DIALA EMEKA	
				84,00		713 949,62		
Acct: **5603	Date: 18/AUG/18 18:20PM	"CREDIT ALERT	1 036 800,00		1 750 749,62	1 750 749,62	Desc: TRANSFER FROM AMAKA FELICIA ANAYOCHUKWU	
Acct: **5603	Date: 20/AUG/18 17:03PM	"CREDIT ALERT	166 000,00		1 916 749,62	1 916 749,62	Desc: ONB TRANSFER TO AGINA-IGWI **5603 IGWILO	
Acct: **5603	Date: 20/AUG/18 18:52PM	"CREDIT ALERT	500 000,00		2 416 749,62	2 416 749,62	Desc: TRANSFER FROM IKE OGOCHUKWU GRACE	
Acct: **5603	Date: 21/AUG/18 00:34AM	"CREDIT ALERT	500 000,00		2 916 749,62	2 916 749,62	Desc: TRANSFER FROM IKE OGOCHUKWU GRACE	
Acct: **5603	Date: 22/AUG/18 14:34PM	"CREDIT ALERT	400 000,00		3 316 749,62	3 316 749,62	Desc: TRANSFER FROM CHRISTOPHER IGWEBUIKE OKOLI	
Acct: **5603	Date: 23/AUG/18 09:43AM	"CREDIT ALERT	380 000,00		3 696 749,62	3 696 749,62	Desc: TRANSFER FROM RAMLAT GLOBAL MUL	
Acct: **5603	Date: 24/AUG/18 12:10PM	"CREDIT ALERT	1 000 000,00		4 696 749,62	4 696 749,62	Desc: TRANSFER FROM CHIKA ONYEKWERE	
Acct: **5603	Date: 24/AUG/18 15:03PM	"DEBIT ALERT		400 052,50	4 296 697,12	4 296 697,12	Desc: NIP/MIGHTY O IHUSA FRM AGINA-IGWILO ANAYOCHUKWU	to 2007683105 at Zenith Bank
Acct: **5603	Date: 24/AUG/18 15:05PM	"DEBIT ALERT		1 558 052,50	2 738 644,62	2 738 644,62	Desc: NIP/JEFF-DBY ADEBISI FRM AGINA-IGWILO ANAYOCHUKW	to 2173675247 at Zenith Bank
Acct: **5603	Date: 24/AUG/18 15:08PM	"DEBIT ALERT		10 052,50	2 728 592,12	2 728 592,12	Desc: NIP/NWOYE, NNEKA VERONICA FRM AGINA-IGWILO ANAYOCH	to 0114989342 at GTBank Plc
Acct: **5603	Date: 24/AUG/18 15:09PM	"DEBIT ALERT		10 052,50	2 718 539,62	2 718 539,62	Desc: NIP/AMAKA CYNTHIA ONYEUKWU FRM AGINA-IGWILO ANAYOC	to 0720099324 at Access Bank
Acct: **5603	Date: 24/AUG/18 15:10PM	"DEBIT ALERT		210,00	2 718 329,62	2 718 329,62	Desc: TRSF CHARG TO AMAKA CYNTHIA	
Acct: **5603	Date: 24/AUG/18 15:10PM	"DEBIT ALERT		210,00	2 718 119,62	2 718 119,62	Desc: TRSF CHARGE TO NNEKA	
Acct: **5603	Date: 24/AUG/18 15:10PM	"DEBIT ALERT		210,00	2 717 909,62	2 717 909,62	Desc: TRSF CHARGE TO JEFF DBYJI ADEBIJSI	
Acct: **5603	Date: 24/AUG/18 15:11PM	"DEBIT ALERT		210,00	2 717 699,62	2 717 699,62	Desc: TRSF CHARGE TO IHUSA	
Acct: **5603	Date: 24/AUG/18 15:11PM	"DEBIT ALERT		2 025 000,00	692 489,62	692 489,62	Desc: TRSF TO VICTORIA NNEDINMA	
Acct: **5603	Date: 24/AUG/18 15:11PM	"DEBIT ALERT		210,00	692 489,62	692 489,62	Desc: TRSF CHARGE TO VICTORIA NNEDINMA	
Acct: **5603	Date: 27/AUG/18 13:18PM	"CREDIT ALERT	160 000,00		852 489,62	852 489,62	Desc: ONB TRANSFER TO AGINA-IGWI **5603 IGWILO	
Acct: **5603	Date: 27/AUG/18 17:32PM	"CREDIT ALERT	50 000,00		902 489,62	902 489,62	Desc: TRANSFER FROM AUGUSTA JENNIFER EGBONU	
Acct: **5603	Date: 28/AUG/18 09:01AM	"CREDIT ALERT	1 000 000,00		1 902 489,62	1 902 489,62	Desc: TRANSFER FROM CHIKA ONYEKWERE	
Acct: **5603	Date: 28/AUG/18 14:59PM	"DEBIT ALERT		210,00	1 902 279,62	1 902 279,62	Desc: TRSF CHARGE TO P N OKONKWO AND SONS	
Acct: **5603	Date: 28/AUG/18 15:13PM	"DEBIT ALERT		766 652,50	1 135 627,12	1 135 627,12	Desc: NIP/P N OKONKWO AND SONS ENTERPRISES FRM AGINA-IGW	to 0035903900 at Diamond Bank
Acct: **5603	Date: 28/AUG/18 15:26PM	"DEBIT ALERT		1 000 052,50	135 574,62	135 574,62	Desc: NIP/GABCY LIMITED FRM AGINA-IGWILO ANAYOCHUKWU	to 0020576690 at Diamond Bank
Acct: **5603	Date: 28/AUG/18 15:31PM	"DEBIT ALERT		210,00	135 364,62	135 364,62	Desc: TFR CHARGE IFO GABCY LTD	
Acct: **5603	Date: 28/AUG/18 15:41PM	"DEBIT ALERT		50 000,00	85 364,62	85 364,62	Desc: ANAYOCHUKWU AGINA I	
				32,00		85 332,62		
Acct: **5603	Date: 29/AUG/18 09:18AM	"CREDIT ALERT	288 000,00		373 332,62	373 332,62	Desc: ONB TRANSFER TO AGINA-IGWI **5603 AGINA	
Acct: **5603	Date: 29/AUG/18 11:05AM	"DEBIT ALERT		210,00	373 122,62	373 122,62	Desc: TRANSFER FORM CHR	
Acct: **5603	Date: 29/AUG/18 11:05AM	"DEBIT ALERT		50 052,50	323 070,12	323 070,12	Desc: NIP/OKAFOR IFEOMA V	to 0017656180 at Access Bank
Acct: **5603	Date: 29/AUG/18 15:45PM	"CREDIT ALERT	140 000,00		463 070,12	463 070,12	Desc: ONB TRANSFER TO AGINA-IGWI **5603 AGINA	
Acct: **5603	Date: 29/AUG/18 16:53PM	"CREDIT ALERT	1 000 000,00		1 463 070,12	1 463 070,12	Desc: TRANSFER FROM CHIKA ONYEKWERE	
Acct: **5603	Date: 31/AUG/18 10:44AM	"DEBIT ALERT		30 052,50	1 433 017,62	1 433 017,62	Desc: NIP/NWANKWO , FLORENCE ODINAKA FRM AGINA-IGWILO AN	to 0199120667 at GTBank Plc
Acct: **5603	Date: 31/AUG/18 10:44AM	"DEBIT ALERT		120 052,50	1 312 965,12	1 312 965,12	Desc: NIP/MARIZU OBINNA DANIEL FRM AGINA-IGWILO ANAYOCHU	to 3037845060 at First Bank of Nigeria
Acct: **5603	Date: 31/AUG/18 11:25AM	"DEBIT ALERT		210,00	1 312 755,12	1 312 755,12	Desc: TFR CHR IFO NWANKWO FLORENCE	
Acct: **5603	Date: 31/AUG/18 11:25AM	"DEBIT ALERT		210,00	1 312 545,12	1 312 545,12	Desc: TFR CHR IFO MARIU OBINNA DANIEL	
Acct: **5603	Date: 31/AUG/18 12:25PM	"DEBIT ALERT		210,00	1 312 335,12	1 312 335,12	Desc: TFR CHR IFO ANAYOCHUKWU IGWILO	
Acct: **5603	Date: 31/AUG/18 12:27PM	"DEBIT ALERT		1 000 000,00	312 335,12	312 335,12	Desc: TFR IFO ANAYOCHUKWU IGWILO	
Acct: **5603	Date: 01/SEP/18 04:51AM	"DEBIT ALERT		52,50	312 282,62	312 282,62	Desc: MONTHLY CARD MAINTENANCE FEE MASTERCARD NGN 0818	IMG-20181003-WA0010.jpg
Acct: **5603	Date: 04/SEP/18			108,00	312 174,62	312 174,62	SMS Alert Charges 22-28AUG 18	IMG-20181003-WA0010.jpg
Acct: **5603	Date: 11/SEP/18			60,00	312 114,62	312 114,62	SMS Alert Charges 29-31AUG 18	IMG-20181003-WA0010.jpg
Acct: **5603	Date: 13/SEP/18			8,00	312 106,62	312 106,62	SMS Alert Charges 01-07SEP 18	IMG-20181003-WA0010.jpg
Acct: **5603	Date: 27/SEP/18 05:00AM	"DEBIT ALERT		52,50	312 054,12	312 054,12	Desc: MONTHLY CARD MAINTENANCE FEE MASTERCARD SEP 2018	IMG-20181003-WA0010.jpg
Acct: **5603	Date: 28/SEP/18			75,43	311 978,69	311 978,69	6160735603:Wtax.Pd:01-09-2018 to 30-09-2018	IMG-20181003-WA0010.jpg
Acct: **5603	Date: 28/SEP/18		754,26		312 732,95	312 732,95	6160735603:Int.Pd:01-09-2018 to 30-09-2018	IMG-20181003-WA0010.jpg
Acct: **5603	Date: 02/OCT/18			8,00	312 724,95	312 724,95	SMS Alert Charges 22-28SEP 18	IMG-20181003-WA0010.jpg
Acct: **5603	Date: 04/OCT/18 18:47PM	"CREDIT ALERT	404 891,00		717 615,95	717 615,95	Desc: PXP,T,1469698143527,NWAOHA, CAJETAN LANG	IMG-20181003-WA0010.jpg
			1 520,63			719 136,58		
"Acct:**5603	DT:03/NOV/18 08:02AM	DR		52,50	719 084,08	719 084,08	Desc:MONTHLY CARD MAINTENANCE FEE MASTERCARD OCT 2018	

Anayochukwu Agina Igwilo

	0,0288	13978,40026	0
SANT	0,0288	14400	0
SANT	0,0288	20714,4	0
SANT	0,0288	20448	0
SANT	0,0288	0	8640
SANT	0,0288	0	28801,512
SANT	0,0288	0	6,048
SANT	0,0288	0	1,512
SANT	0,0288	0	11521,512
SANT	0,0288	0	6,048
FALSKT	0,0288	0	2,4192
SANT	0,0288	29859,84	0
SANT	0,0288	4780,8	0
SANT	0,0288	14400	0
SANT	0,0288	14400	0
SANT	0,0288	11520	0
SANT	0,0288	10944	0
SANT	0,0288	28800	0
SANT	0,0288	0	11521,512
SANT	0,0288	0	44871,912
SANT	0,0288	0	289,512
SANT	0,0288	0	289,512
SANT	0,0288	0	6,048
SANT	0,0288	0	6,048
SANT	0,0288	0	6,048
SANT	0,0288	0	6,048
FALSKT	0,0288	0	58320
SANT	0,0288	0	6,048
SANT	0,0288	4608	0
SANT	0,0288	1440	0
SANT	0,0288	28800	0
SANT	0,0288	0	6,048
SANT	0,0288	0	22079,592
SANT	0,0288	0	28801,512
SANT	0,0288	0	6,048
FALSKT	0,0288	0	1440
FALSKT	0,0288	0	0,9216
SANT	0,0288	8294,4	0
SANT	0,0288	0	6,048
SANT	0,0288	0	1441,512
SANT	0,0288	4032	0
SANT	0,0288	28800	0
SANT	0,0288	0	865,512
SANT	0,0288	0	3457,512
SANT	0,0288	0	6,048
SANT	0,0288	0	6,048
SANT	0,0288	0	6,048
SANT	0,0288	0	28800
SANT	0,0298	0	1,5645
SANT	0,0298	0	3,2184
SANT	0,0298	0	1,788
SANT	0,0298	0	0,2384
SANT	0,0298	0	1,5645
SANT	0,0298	0	2,247814
SANT	0,0298	22,476948	0
SANT	0,0290	0	0,232
SANT	0,0290	11741,839	0
FALSKT	0,0290	44,09827	0
SANT	0,0300	0	1,575

"Acct:**5603	DT:09/NOV/18 15:23PM	DR		52,50	719 031,58	719 031,58	Desc:MONTHLY CARD MAINTENANCE FEE MASTER CARD1118	
				16,00		719 015,58		
"Acct:**5603	DT:23/NOV/18 17:47PM	DR		700 052,50	18 963,08	18 963,08	Desc:NIP/TRF IFO ANAYOCHUKWU AGINA IGWILO	
			1 153,55			20 116,63		
"Acct:**5603	DT:03/JAN/19 23:37PM	DR		52,50	20 064,13	20 064,13	Desc:MONTHLY CARD MAINTENANCE FEE MASTERCARD DEC 2018	
			37,21			20 101,34		
"Acct:**5603	DT:21/JAN/19 17:14PM	DR		52,50	20 048,84	20 048,84	Desc:MONTHLY CARD MAINTENANCE FEE MASTERCARD JAN 2019	
			77,89			20 126,73		
"Acct:**5603	DT:02/MAR/19 14:17PM	DR		52,50	20 074,23	20 074,23	Desc:MONTHLY CARD MAINTENANCE FEE MASTERCARD FEB 2019	
Summa Naira (NGN)				9 443 845,66	9 423 771,43			
Summa kronor (SEK)				272 066,22	272 245,29			

SANT	0,0300	0	1,575
FALSKT	0,0300	0	0,48
FALSKT	0,0300	0	21001,575
FALSKT	0,0300	34,6065	0
FALSKT	0,0292	0	1,533
FALSKT	0,0292	1,086532	0
FALSKT	0,0292	0	1,533
FALSKT	0,0292	2,274388	0
FALSKT	0,0301	0	1,58025
		272066,2219	272245,2937

Växelkurs: Aug-2018 0,0288
 Växelkurs: Sep-2018 0,0298
 Växelkurs: Okt-2018 0,0290
 Växelkurs: Nov-2018 0,0300
 Växelkurs: Jan-2019 0,0292
 Växelkurs: Mar-2019 0,0301

Konto	Datum tid	D/C	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Saldokontroll	Description	Till konto, Bank, Övrigt
	Ingående saldo		21 483 943,51			21 483 943,51		
Acct: **4347	Date: 10/AUG/18 23:53PM	"CREDIT ALERT	1 000 000,00		22 483 943,51	22 483 943,51	Desc: TRANSFER FROM CHUKWURAH TURIUBIUS EZEANI	
Acct: **4347	Date: 29/AUG/18 10:49AM	"DEBIT ALERT		210,00	22 483 733,51	22 483 733,51	Desc: TRANSFER FORM CHR	
Acct: **4347	Date: 29/AUG/18 11:06AM	"DEBIT ALERT		210,00	22 483 523,51	22 483 523,51	Desc: TRANSFER FORM CHR	
Acct: **4347	Date: 29/AUG/18 11:09AM	"DEBIT ALERT		1 400 052,50	21 083 471,01	21 083 471,01	Desc: NIP/AGUNNAMANI SUNDAY	to 1927135018 at FCMB
				292,00		21 083 179,01		
Acct: **4347	Date: 31/AUG/18 09:54AM	"DEBIT ALERT		400 000,00	20 683 179,01	20 683 179,01	Desc: ANAYOCHUKWU AGINA IGWILO	
Acct: **4347	Date: 31/AUG/18 09:59AM	"DEBIT ALERT		63,00	20 683 116,01	20 683 116,01	Desc: 3PGS OF STATMENT CHARGE 28-8-18	
Acct: **4347	Date: 31/AUG/18 10:44AM	"DEBIT ALERT		1 000 052,50	19 683 063,51	19 683 063,51	Desc: NIP/MIGHTY O IHUSA FRM ANAYOCHUKWU AGINA IGWILO	to 2007683105 at Zenith Bank
Acct: **4347	Date: 31/AUG/18 11:01AM	"DEBIT ALERT		210,00	19 682 853,51	19 682 853,51	Desc: TFR CHR	
Acct: **4347	Date: 31/AUG/18 11:02AM	"DEBIT ALERT		4 200 000,00	15 482 853,51	15 482 853,51	Desc: TFR FRM OKOLI CHRISTOPHER	
Acct: **4347	Date: 31/AUG/18 11:25AM	"DEBIT ALERT		210,00	15 482 643,51	15 482 643,51	Desc: TFR CHR	
Acct: **4347	Date: 31/AUG/18 12:27PM	"CREDIT ALERT	1 000 000,00		16 482 643,51	16 482 643,51	Desc: TFR IFO ANAYOCHUKWU IGWILO	
Acct: **4347	Date: 31/AUG/18 12:29PM	"DEBIT ALERT		210,00	16 482 433,51	16 482 433,51	Desc: TFR CHR	
Acct: **4347	Date: 31/AUG/18 12:29PM	"DEBIT ALERT		4 000 000,00	12 482 433,51	12 482 433,51	Desc: TFR IFO BENTOFRETAS NIG LTD	
			90 962,30			12 573 395,81		
Acct: **4347	Date: 01/SEP/18 08:47AM	"CREDIT ALERT	1 000 000,00		13 573 395,81	13 573 395,81	Desc: TRANSFER FROM CHIKA ONYEKWERE	Se IMG-20181003-WA0009.jpg
Acct: **4347	Date: 12/SEP/			56,00		13 573 339,81	SMS Alert Charges 29-31AUG 18	Se IMG-20181003-WA0009.jpg
Acct: **4347	Date: 14/SEP/			4,00		13 573 335,81	SMS Alert Charges 01-07SEP 18	Se IMG-20181003-WA0009.jpg
Acct: **4347	Date: 16/SEP/18 16:40PM	"DEBIT ALERT		52,50	13 573 283,31	13 573 283,31	Desc: MONTHLY CARD MAINTENANCE FEE VERVE OCT 2017	Se IMG-20181003-WA0009.jpg
Acct: **4347	Date: 16/SEP/18 16:40PM	"DEBIT ALERT		52,50	13 573 073,31	13 573 230,81	Desc: MONTHLY CARD MAINTENANCE FEE VERVE NOV 2017	Se IMG-20181003-WA0009.jpg
Acct: **4347	Date: 16/SEP/18 16:40PM	"DEBIT ALERT		52,50	13 573 073,31	13 573 178,31	Desc: MONTHLY CARD MAINTENANCE FEE VERVE DEC 2017	Se IMG-20181003-WA0009.jpg
Acct: **4347	Date: 16/SEP/18 16:40PM	"DEBIT ALERT		52,50	13 573 073,31	13 573 125,81	Desc: MONTHLY CARD MAINTENANCE FEE VERVE JAN 2018	Se IMG-20181003-WA0009.jpg
Acct: **4347	Date: 16/SEP/18 16:40PM	"DEBIT ALERT		52,50	13 573 073,31	13 573 073,31	Desc: MONTHLY CARD MAINTENANCE FEE VERVE NGN FEB 2018	Se IMG-20181003-WA0009.jpg
Acct: **4347	Date: 27/SEP/18			24,00	13 573 049,31	13 573 049,31	SMA Alert Chaarges 15-21SEP 18	Se IMG-20181003-WA0009.jpg
Acct: **4347	Date: 28/SEP/18			6 247,40	13 566 801,91	13 566 801,91	659014437:WtaxPd:02-09-2018to 30-09-2018	Se IMG-20181003-WA0009.jpg
Acct: **4347	Date: 28/SEP/18		62 474,02		13 629 275,93	13 629 275,93	659014437:Int.Pd:02-09-2018 to 30-09-2018	Se IMG-20181003-WA0009.jpg
			115 025,14			13 744 301,07		
"Acct:**4347	DT:24/DEC/18 11:12AM	DR		200 000,00	13 544 301,07	13 544 301,07	Desc:CSHWDR/SELF	
"Acct:**4347	DT:24/DEC/18 12:05PM	DR		100 000,00	13 444 301,07	13 444 301,07	Desc:CSHWDR/SELF	
				52,50		13 444 248,57		
"Acct:**4347	DT:28/DEC/18 18:38PM	DR		52,50	13 444 196,07	13 444 196,07	Desc:COUNTER CHQ CHARGE	
				12,00		13 444 184,07		
"Acct:**4347	DT:03/JAN/19 15:50PM	DR		200 000,00	13 244 184,07	13 244 184,07	Desc:CASH PD ANAYOCHUKWU AGINA IGWILO	
"Acct:**4347	DT:03/JAN/19 17:32PM	DR		52,50	13 244 131,57	13 244 131,57	Desc:COUNTER CHARGE	
"Acct:**4347	DT:03/JAN/19 17:40PM	DR		2,50	13 244 079,07	13 244 129,07	Desc:VAT-COUNTER CHQ ISSUE CHARGE	
"Acct:**4347	DT:03/JAN/19 17:40PM	DR		50,00	13 244 079,07	13 244 079,07	Desc:COUNTER CHEQUE ISSUE CHARGE	
			58 481,68			13 302 560,75		
"Acct:**4347	DT:11/JAN/19 16:21PM	DR		210,00	13 302 350,75	13 302 350,75	Desc:TRF CHR	
"Acct:**4347	DT:11/JAN/19 16:34PM	DR		1 000 052,50	12 302 298,25	12 302 298,25	Desc:NIP/IGWILO ANAYO FRM ANAYOCHUKWU AGINA IGWILO	
"Acct:**4347	DT:11/JAN/19 16:34PM	DR		500 052,50	11 802 035,75	11 802 245,75	Desc:NIP/ANAYOCHUKWU AGINA IGWILO FRM ANAYOCHUKWU AGIN	
"Acct:**4347	DT:11/JAN/19 16:35PM	DR		210,00	11 802 035,75	11 802 035,75	Desc:TRF CHR	
				240 052,50		11 561 983,25		
"Acct:**4347	DT:16/JAN/19 13:37PM	DR		264 052,50	11 297 930,75	11 297 930,75	Desc:NIP/UKAMAKA CHARITY ONUEGBE	
				234,00		11 297 696,75		
"Acct:**4347	DT:21/JAN/19 14:04PM	DR		1 000 052,50	10 297 644,25	10 297 644,25	Desc:NIP/ANAYOCHUKWU AGINA IGWILO	
"Acct:**4347	DT:21/JAN/19 14:05PM	DR		210,00	10 097 381,75	10 297 434,25	Desc:FT FORM AND VAT CHARGES	
"Acct:**4347	DT:21/JAN/19 14:07PM	DR		200 000,00	10 097 381,75	10 097 434,25	Desc:COUNTERWD/ ANAYOCHUKWU A I	
"Acct:**4347	DT:21/JAN/19 14:08PM	DR		52,50	10 097 381,75	10 097 381,75	Desc:LT CHR	
"Acct:**4347	DT:22/JAN/19 14:42PM	DR		500 052,50	9 597 329,25	9 597 329,25	Desc:NIP/OKEKE ELOCHUKWU JUDE	
"Acct:**4347	DT:22/JAN/19 14:42PM	DR		210,00	9 597 119,25	9 597 119,25	Desc:FT FORM AND VAT CHARGES	
				245 052,50		9 352 066,75		
"Acct:**4347	DT:22/JAN/19 14:50PM	DR		210,00	9 351 856,75	9 351 856,75	Desc:FT FORM AND VAT CHARGES	
				20,00		9 351 836,75		
"Acct:**4347	DT:30/JAN/19 13:52PM	DR		1 230 052,50	8 121 784,25	8 121 784,25	Desc:NIP/PERPETUA CHINYERE AKABUSI	
"Acct:**4347	DT:30/JAN/19 13:53PM	DR			210,00	8 121 574,25	Desc:FT FORM AND VAT CHARGES	

	0,0288	618737,57	0
SANT	0,0288	28800,00	0
SANT	0,0288	0,00	6,048
SANT	0,0288	0,00	6,048
SANT	0,0288	0,00	40321,512
	0,0288	0,00	8,4096
SANT	0,0288	0,00	11520
SANT	0,0288	0,00	1,8144
SANT	0,0288	0,00	28801,512
SANT	0,0288	0,00	6,048
SANT	0,0288	0,00	120960
SANT	0,0288	0,00	6,048
SANT	0,0288	28800,00	0
SANT	0,0288	0,00	6,048
SANT	0,0288	0,00	115200
	0,0288	2619,71	0
SANT	0,0298	29800,00	0
	0,0298	0,00	1,6688
	0,0298	0,00	0,1192
SANT	0,0298	0,00	1,5645
FALSKT	0,0298	0,00	1,5645
FALSKT	0,0298	0,00	1,5645
SANT	0,0298	0,00	1,5645
	0,0298	0,00	1,5645
	0,0298	0,00	0,7152
	0,0298	0,00	186,17252
	0,0298	1861,73	0
	0,0298	3427,75	0
SANT	0,0297	0,00	5940
SANT	0,0297	0,00	2970
	0,0297	0,00	1,55925
SANT	0,0297	0,00	1,55925
	0,0297	0,00	0,3564
SANT	0,0292	0,00	5840
SANT	0,0292	0,00	1,533
FALSKT	0,0292	0,00	0,073
SANT	0,0292	0,00	1,46
	0,0292	1707,67	0
SANT	0,0292	0,00	6,132
SANT	0,0292	0,00	29201,533
FALSKT	0,0292	0,00	14601,533
SANT	0,0292	0,00	6,132
	0,0292	0,00	7009,533
SANT	0,0292	0,00	7710,333
	0,0292	0,00	6,8328
SANT	0,0292	0,00	29201,533
FALSKT	0,0292	0,00	6,132
FALSKT	0,0292	0,00	5840
SANT	0,0292	0,00	1,533
SANT	0,0292	0,00	14601,533
SANT	0,0292	0,00	6,132
	0,0292	0,00	7155,533
SANT	0,0292	0,00	6,132
	0,0292	0,00	0,584
SANT	0,0292	0,00	35917,533
SANT	0,0292	0,00	6,132

"Acct:**4347	DT:30/JAN/19 13:54PM	DR		1 648 052,50	6 473 521,75	6 473 521,75	Desc:NIP/KOSI. P GLOBAL SERVICES LTD	SANT	0,0292	0,00	48123,133
"Acct:**4347	DT:30/JAN/19 13:54PM	DR		210,00	6 473 311,75	6 473 311,75	Desc:FT FORM AND VAT CHARGES	SANT	0,0292	0,00	6,132
"Acct:**4347	DT:01/FEB/19 13:18PM	DR		70 000,00	6 403 311,75	6 403 311,75	Desc:CASHWD/ANAYOCHUKWU AGINA IGWILO	SANT	0,0294	0,00	2058
"Acct:**4347	DT:01/FEB/19 13:52PM	DR		400 052,50	6 003 259,25	6 003 259,25	Desc:NIP/ANAYOCHUKWU AGINA IGWILO	SANT	0,0294	0,00	11761,5435
"Acct:**4347	DT:01/FEB/19 17:59PM	DR		210,00	6 003 049,25	6 003 049,25	Desc:FT FORM AND VAT CHARGES	SANT	0,0294	0,00	6,174
				16,00		6 003 033,25			0,0294	0,00	0,4704
"Acct:**4347	DT:05/FEB/19 09:28AM	CR	50 000,00		6 053 033,25	6 053 033,25	Desc:000017649703;ANAYOCHUKWU /MM	SANT	0,0294	1470,00	0
"Acct:**4347	DT:05/FEB/19 09:39AM	DR		50 000,00	6 003 033,25	6 003 033,25	Desc:CSH WDR ANAYOCHUWKU	SANT	0,0294	0,00	1470
"Acct:**4347	DT:05/FEB/19 16:54PM	DR		52,50	6 002 980,75	6 002 980,75	Desc:COUNTER CHQ CHARGE	SANT	0,0294	0,00	1,5435
				68,50		6 002 912,25			0,0294	0,00	2,0139
"Acct:**4347	DT:12/FEB/19 12:35PM	DR		200 000,00	5 802 912,25	5 802 912,25	Desc:CSH WDR BY ANAYOCHUKWU AGINA I	SANT	0,0294	0,00	5880
			52,50			5 802 964,75			0,0294	1,54	0
"Acct:**4347	DT:12/FEB/19 12:36PM	DR		52,50	5 802 912,25	5 802 912,25	Desc:CHARGE FOR COUNTER WDR	SANT	0,0294	0,00	1,5435
"Acct:**4347	DT:12/FEB/19 13:05PM	DR		1 358 052,50	4 444 859,75	4 444 859,75	Desc:NIP/SERENITY INTERBIZ CO LTD	SANT	0,0294	0,00	39926,7435
"Acct:**4347	DT:12/FEB/19 13:06PM	DR		210,00	4 444 649,75	4 444 649,75	Desc:CHARGE FOR FT FORM	SANT	0,0294	0,00	6,174
				28,00		4 444 621,75			0,0294	0,00	0,8232
"Acct:**4347	DT:13/FEB/19 16:33PM	CR	2 060 000,00		6 504 621,75	6 504 621,75	Desc:TRANSFER FROM OLAITAN KAMORU AFOLABI	SANT	0,0294	60564,00	0
"Acct:**4347	DT:18/FEB/19 10:46AM	DR		210,00	6 504 411,75	6 504 411,75	Desc:FUND TRANSFER FORM CHARGE	SANT	0,0294	0,00	6,174
"Acct:**4347	DT:18/FEB/19 10:47AM	DR		210,00	6 504 201,75	6 504 201,75	Desc:FUND TRANSFER FORM CHARGE	SANT	0,0294	0,00	6,174
"Acct:**4347	DT:18/FEB/19 10:55AM	DR		250 052,50	6 254 149,25	6 254 149,25	Desc:NIP/ANAYOCHUKWU AGINA IGWILO=====MIGHTY O IHUSA=	SANT	0,0294	0,00	7351,5435
"Acct:**4347	DT:18/FEB/19 10:58AM	DR		100 052,50	6 154 096,75	6 154 096,75	Desc:NIP/ANAYOCHUKWU AGINA IGWILO=====BLESSING UKEAGBU	SANT	0,0294	0,00	2941,5435
"Acct:**4347	DT:18/FEB/19 11:03AM	DR		100 000,00	6 054 096,75	6 054 096,75	Desc:CWD BY ABNAYOCHUKWU AGINA	SANT	0,0294	0,00	2940
				26,50		6 054 070,25			0,0294	0,00	0,7791
"Acct:**4347	DT:18/FEB/19 19:49PM	DR		50,00	6 054 020,25	6 054 020,25	Desc:COUNTER CHEQUE ISSUE CHARGE	SANT	0,0294	0,00	1,47
			2,50			6 054 022,75			0,0294	0,07	0
"Acct:**4347	DT:18/FEB/19 19:49PM	DR		2,50	6 054 020,25	6 054 020,25	Desc:VAT-COUNTER CHQ ISSUE CHARGE	SANT	0,0294	0,00	0,0735
				36,00		6 053 984,25			0,0294	0,00	1,0584
"Acct:**4347	DT:27/FEB/19 12:21PM	DR		300 000,00	5 753 984,25	5 753 984,25	Desc:CASHWD/ANAYOCHUKWU AGINA IGWILO	SANT	0,0294	0,00	8820
"Acct:**4347	DT:27/FEB/19 12:29PM	DR		210,00	5 753 774,25	5 753 774,25	Desc:FT FORM AND VAT CHR	SANT	0,0294	0,00	6,174
"Acct:**4347	DT:27/FEB/19 12:30PM	DR		2 200 052,50	3 553 721,75	3 553 721,75	Desc:NIP/ANAYOCHUKWU AGINA IGWILO	SANT	0,0294	0,00	64681,5435
Summa Naira (NGN)				26 920 941,65	23 367 219,90					777790,04	679082,16
Summa kronor (SEK)				777 790,04	679 082,16						

Växelkurs: Aug-2018 0,0288
 Växelkurs: Sep-2018 0,0298
 Växelkurs: Dec-2018 0,0297
 Växelkurs: Jan-2019 0,0292
 Växelkurs: Feb-2019 0,0294

Konto	Datum tid	D/C	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Saldokontroll	Referens	Övrigt	Belopp	kurs	IN SEK	UT SEK
	Ingående saldo 181001		4 547 500,00		4 547 500,00	4 547 500,00		Ur dokument, G-19-868-3, skapad 2018-10-31	4 547 500,00	0,0290	131877,5	0
Acct:xxxx81283	01-10-2018		13 457,26		4 560 957,26	4 560 957,26	INTEREST CAPITALIZED		13 457,26	0,0290	390,2605	0
Acct:xxxx81283	01-10-2018			1 345,73	4 559 611,53	4 559 611,53	WITHOLDING TAX PAYABLE ON INT. INC.		-1 345,73	0,0290	0	39,02617
Acct:xxxx81283	04-10-2018			500 052,50	4 059 559,03	4 059 559,03	MOBILE 000808861945;Acct Trsf: mm 609824 000808...		-500 052,50	0,0290	0	14501,52
Acct:xxxx81283	05-10-2018			500 052,50	3 559 506,53	3 559 506,53	MOBILE 000809712544;Acct Trsf: mm 181961 000809...		-500 052,50	0,0290	0	14501,52
Acct:xxxx81283	06-10-2018			500 052,50	3 059 454,03	3 059 454,03	MOBILE 000810690618;Acct Trsf: mm 822471 000810...		-500 052,50	0,0290	0	14501,52
Acct:xxxx81283	06-10-2018		700 000,00		3 759 454,03	3 759 454,03	NIBSS:CHUKWURAH TURIUBIUS EZEANI NIP - TRF IFO ANAYOCHUKWU AGINA ...		700 000,00	0,0290	20300	0
Acct:xxxx81283	07-10-2018			500 052,50	3 259 401,53	3 259 401,53	MOBILE 000811426902;Acct Trsf: mm 322230 000811...		-500 052,50	0,0290	0	14501,52
Acct:xxxx81283	08-10-2018			20 052,50	3 239 349,03	3 239 349,03	MOBILE 000811883683;Acct Trsf: mm 648078 000811...		-20 052,50	0,0290	0	581,5225
Acct:xxxx81283	08-10-2018			32 052,50	3 207 296,53	3 207 296,53	MOBILE 000811883840;Acct Trsf: mm 648173 000811...		-32 052,50	0,0290	0	929,5225
Acct:xxxx81283	08-10-2018			200 052,50	3 007 244,03	3 007 244,03	MOBILE 000811884088;Acct Trsf: mm 648358 000811...		-200 052,50	0,0290	0	5801,523
Acct:xxxx81283	08-10-2018			30 052,50	2 977 191,53	2 977 191,53	MOBILE 000812188885;Acct Trsf: mm 852964 000812...		-30 052,50	0,0290	0	871,5225
Acct:xxxx81283	11-10-2018			30 052,50	2 947 139,03	2 947 139,03	MOBILE 000814411207;Acct Trsf: mm 362972 000814...		-30 052,50	0,0290	0	871,5225
Acct:xxxx81283	11-10-2018			100 052,50	2 847 086,53	2 847 086,53	MOBILE 000814529438;Acct Trsf: mm 439437 000814...		-100 052,50	0,0290	0	2901,523
Acct:xxxx81283	11-10-2018			30 052,50	2 817 034,03	2 817 034,03	MOBILE 000814875552;Acct Trsf: mm 676594 000814...		-30 052,50	0,0290	0	871,5225
Acct:xxxx81283	12-10-2018			500 052,50	2 316 981,53	2 316 981,53	MOBILE 000815020640;Acct Trsf: mm 777309 000815...		-500 052,50	0,0290	0	14501,52
Acct:xxxx81283	12-10-2018		287 000,00		2 603 981,53	2 603 981,53	NIBSS:MARBLE AGE NIG LTD COB TRANSFER FROM MARBLE AGE **81:000007...		287 000,00	0,0290	8323	0
Acct:xxxx81283	13-10-2018			500 052,50	2 103 929,03	2 103 929,03	MOBILE 000815940122;Acct Trsf: mm 385231 000815...		-500 052,50	0,0290	0	14501,52
Acct:xxxx81283	13-10-2018		220 000,00		2 323 929,03	2 323 929,03	NIBSS:NNAEMEKA HEACH EOHAKWE NIP - TRF IFO ANAYOCHUKWU AGINA IGW..		220 000,00	0,0290	6380	0
Acct:xxxx81283	14-10-2018			20 552,50	2 303 376,53	2 303 376,53	MOBILE 000816289961;Acct Trsf: mm 631125 000816...		-20 552,50	0,0290	0	596,0225
Acct:xxxx81283	14-10-2018			300 052,50	2 003 324,03	2 003 324,03	MOBILE 000816292477;Acct Trsf: mm 633004 000816...		-300 052,50	0,0290	0	8701,523
Acct:xxxx81283	15-10-2018			430 052,50	1 573 271,53	1 573 271,53	MOBILE 000816820198;Acct Trsf: mm 013315 000816...		-430 052,50	0,0290	0	12471,52
Acct:xxxx81283	15-10-2018			60 052,50	1 513 219,03	1 513 219,03	MOBILE 000816824137;Acct Trsf: mm 015752 000816...		-60 052,50	0,0290	0	1741,523
Acct:xxxx81283	16-10-2018			300 052,50	1 213 166,53	1 213 166,53	MOBILE 000817813787;Acct Trsf: mm 364963 000817...		-300 052,50	0,0290	0	8701,523
Acct:xxxx81283	17-10-2018			50 052,50	1 163 114,03	1 163 114,03	MOBILE 000819747487;Acct Trsf: mm 294849 000819...		-50 052,50	0,0290	0	1451,523
Acct:xxxx81283	Time:19-Oct-2018 11:35	"Debit Alert		77 552,50	1 085 561,53	1 085 561,53	MOBILE 000820698445;Acct Trsf: mm 944811 000820...		-77 552,50	0,0290	0	2249,023
Acct:xxxx81283	Time:19-Oct-2018 18:52	"Credit Alert	240 000,00		1 325 561,53	1 325 561,53	NIBSS:CHUKWURAH TURIUBIUS EZEANI NIP - TRF IFO ANAYOCHUKWU AGINA ...		240 000,00	0,0290	6960	0
Acct:xxxx81283	Time:20-Oct-2018 06:08	"Credit Alert	1 000 000,00		2 325 561,53	2 325 561,53	NIBSS:CHUKWURAH TURIUBIUS EZEANI NIP - TRF IFO ANAYOCHUKWU AGINA ...		1 000 000,00	0,0290	29000	0
Acct:xxxx81283	Time:22-Oct-2018 08:51	"Debit Alert		20 052,50	2 305 509,03	2 305 509,03	MOBILE 000822230405;Acct Trsf: mm 018648 000822...		-20 052,50	0,0290	0	581,5225
Acct:xxxx81283	Time:23-Oct-2018 18:31	"Debit Alert		30 052,50	2 275 456,53	2 275 456,53	MOBILE 000823416630;Acct Trsf: mm 803995 000823...		-30 052,50	0,0290	0	871,5225
Acct:xxxx81283	Time:24-Oct-2018 09:25	"Debit Alert		250 052,50	2 025 404,03	2 025 404,03	MOBILE 000823671214;Acct Trsf: mm 992951 000823...		-250 052,50	0,0290	0	7251,523
Acct:xxxx81283	Time:24-Oct-2018 09:31	"Debit Alert		75 052,50	1 950 351,53	1 950 351,53	MOBILE 000823675885;Acct Trsf: mm 996123 000823...		-75 052,50	0,0290	0	2176,523
Acct:xxxx81283	Time:24-Oct-2018 09:33	"Debit Alert		100 052,50	1 850 299,03	1 850 299,03	MOBILE 000823677907;Acct Trsf: mm 997446 000823...		-100 052,50	0,0290	0	2901,523
Acct:xxxx81283	Time:25-Oct-2018 17:22	"Debit Alert		20 052,50	1 830 246,53	1 830 246,53	MOBILE 000824713639;Acct Trsf: mm 663727 000824...		-20 052,50	0,0290	0	581,5225
Acct:xxxx81283	Time:25-Oct-2018 17:29	"Debit Alert		410 052,50	1 420 194,03	1 420 194,03	MOBILE 000824732332;Acct Trsf: mm 667343 000824...		-410 052,50	0,0290	0	11891,52
Acct:xxxx81283	Time:25-Oct-2018 20:18	"Debit Alert		30 052,50	1 390 141,53	1 390 141,53	MOBILE 000825073654;Acct Trsf: mm 757281 000825...		-30 052,50	0,0290	0	871,5225
Acct:xxxx81283	25-10-2018			120,00	1 390 021,53	1 390 021,53	SMS_CHARGE_20SEP18-24OCT18		-120,00	0,0290	0	3,48
Acct:xxxx81283	Time:26-Oct-2018 06:42	"Debit Alert		41 052,50	1 349 089,03	1 349 969,03	MOBILE 000826099551;Acct Trsf: mm 842758 000826...		-41 052,50	0,0290	0	1190,523
Acct:xxxx81283	Time:26-Oct-2018 06:44	"Debit Alert		41 052,50	1 308 036,53	1 307 916,53	MOBILE 000826103571;Acct Trsf: mm 843192 000826...		-41 052,50	0,0290	0	1190,523
Acct:xxxx81283	Time:26-Oct-2018 08:43	"Debit Alert		41 052,50	1 266 984,03	1 266 864,03	MOBILE 000826288933;Acct Trsf: mm 885782 000826...		-41 052,50	0,0290	0	1190,523
Acct:xxxx81283	Time:26-Oct-2018 13:14	"Debit Alert		20 552,50	1 246 311,53	1 246 311,53	MOBILE 000826518439;Acct Trsf: mm 027150 000826...		-20 552,50	0,0290	0	596,0225
Acct:xxxx81283	26-10-2018			20,00	1 246 291,53	1 246 291,53	SMS_SERVICE_CHARGE - SEP 2018		-20,00	0,0290	0	0,58
Acct:xxxx81283	Time:27-Oct-2018 16:20	"Debit Alert		100 052,50	1 146 239,03	1 146 239,03	MOBILE 000827314760;Acct Trsf: mm 569430 000827...		-100 052,50	0,0290	0	2901,523
Acct:xxxx81283	Time:27-Oct-2018 16:21	"Debit Alert		20 552,50	1 125 686,53	1 125 686,53	MOBILE 000827315446;Acct Trsf: mm 569899 000827...		-20 552,50	0,0290	0	596,0225
Acct:xxxx81283	29-10-2018			40 052,50	1 085 634,03	1 085 634,03	MOBILE 000828063122;Acct Trsf: mm 103043 000828...		-40 052,50	0,0290	0	1161,523
Acct:xxxx81283	29-10-2018			20 052,50	1 065 581,53	1 065 581,53	MOBILE 000828105353;Acct Trsf: mm 131931 000828...		-20 052,50	0,0290	0	581,5225
Acct:xxxx81283	29-10-2018			50 052,50	1 015 529,03	1 015 529,03	MOBILE 000828107500;Acct Trsf: mm 133315 000828...		-50 052,50	0,0290	0	1451,523
Acct:xxxx81283	29-10-2018			10 052,50	1 005 476,53	1 005 476,53	MOBILE 000828147255;Acct Trsf: mm 159882 000828...		-10 052,50	0,0290	0	291,5225
Acct:xxxx81283	01-11-2018		1 000 000,00		2 005 476,53	2 005 476,53	NIBSS:CHUKWURAH TURIUBIUS EZEANI NIP - TRF IFO ANAYOCHUKWU AGINA ...		1 000 000,00	0,0300	30000	0
Acct:xxxx81283	01-11-2018			125 052,50	1 880 424,03	1 880 424,03	MOBILE 000830590183;Acct Trsf: mm 872391 000830...		-125 052,50	0,0300	0	3751,575
Acct:xxxx81283	02-11-2018			82 452,50	1 797 971,53	1 797 971,53	MOBILE 000831607207;Acct Trsf: mm 583193 000831...		-82 452,50	0,0300	0	2473,575

Acct:xxxx81283	02-11-2018		607 500,00		2 405 471,53	2 405 471,53	NIBSS:JEZE INVESTMENTS LIMITED NIP - TRF IFO ANAYOCHUKWU AGINA ...	607 500,00	0,0300	18225	0
Acct:xxxx81283	03-11-2018			41 052,50	2 364 419,03	2 364 419,03	MOBILE 000832676741;Acct Trsf: mm 303388 000832...	-41 052,50	0,0300	0	1231,575
Acct:xxxx81283	03-11-2018			83 052,50	2 281 366,53	2 281 366,53	MOBILE 000832857843;Acct Trsf: mm 416344 000832...	-83 052,50	0,0300	0	2491,575
Acct:xxxx81283	04-11-2018			498 052,50	1 783 314,03	1 783 314,03	MOBILE 000833137264;Acct Trsf: mm 612188 000833...	-498 052,50	0,0300	0	14941,58
Acct:xxxx81283	04-11-2018		1 000,00		1 784 314,03	1 784 314,03	NIBSS:BLESSING UKEAGBU NIP - 004417824888/TRF IFO ANAYOCHUKWU AGI...	1 000,00	0,0300	30	0
Acct:xxxx81283	05-11-2018			330 052,50	1 454 261,53	1 454 261,53	MOBILE 000833697376;Acct Trsf: mm 028577 000833...	-330 052,50	0,0300	0	9901,575
Acct:xxxx81283	05-11-2018			170 052,50	1 284 209,03	1 284 209,03	MOBILE 000833702329;Acct Trsf: mm 031988 000833...	-170 052,50	0,0300	0	5101,575
Acct:xxxx81283	06-11-2018			410 052,50	874 156,53	874 156,53	MOBILE 000834539481;Acct Trsf: mm 668762 000834...	-410 052,50	0,0300	0	12301,58
Acct:xxxx81283	07-11-2018		486 000,00		1 360 156,53	1 360 156,53	NIBSS:MARTINS ORUESE EDORE ONB TRANSFER FROM MARTINS OR **6769 FB...	486 000,00	0,0300	14580	0
Acct:xxxx81283	07-11-2018			20 052,50	1 340 104,03	1 340 104,03	MOBILE 000835366098;Acct Trsf: mm 234155 000835...	-20 052,50	0,0300	0	601,575
Acct:xxxx81283	09-11-2018			20 052,50	1 320 051,53	1 320 051,53	MOBILE 000836342200;Acct Trsf: mm 918011 000836...	-20 052,50	0,0300	0	601,575
Acct:xxxx81283	09-11-2018			172 052,50	1 147 999,03	1 147 999,03	MOBILE 000836344764;Acct Trsf: mm 919885 000836...	-172 052,50	0,0300	0	5161,575
Acct:xxxx81283	10-11-2018			103 052,50	1 044 946,53	1 044 946,53	MOBILE 000837404359;Acct Trsf: mm 660874 000837...	-103 052,50	0,0300	0	3091,575
Acct:xxxx81283	11-11-2018			500 052,50	544 894,03	544 894,03	MOBILE 000837781623;Acct Trsf: mm 950038 000837...	-500 052,50	0,0300	0	15001,58
Acct:xxxx81283	12-11-2018			150 052,50	394 841,53	394 841,53	MOBILE 000838205398;Acct Trsf: mm 254071 000838...	-150 052,50	0,0300	0	4501,575
Acct:xxxx81283	12-11-2018			100 052,50	294 789,03	294 789,03	MOBILE 000838216183;Acct Trsf: mm 261043 000838...	-100 052,50	0,0300	0	3001,575
Acct:xxxx81283	13-11-2018		800 000,00		1 094 789,03	1 094 789,03	NIBSS:CHUKWURAH TURIUBIUS EZEANI NIP - TRF IFO ANAYOCHUKWU AGINA ...	800 000,00	0,0300	24000	0
Acct:xxxx81283	13-11-2018			10 052,50	1 084 736,53	1 084 736,53	MOBILE 000838914956;Acct Trsf: mm 746814 000838...	-10 052,50	0,0300	0	301,575
Acct:xxxx81283	13-11-2018			82 052,50	1 002 684,03	1 002 684,03	MOBILE 000839102176;Acct Trsf: mm 876953 000839...	-82 052,50	0,0300	0	2461,575
Acct:xxxx81283	13-11-2018		463 450,00		1 466 134,03	1 466 134,03	NIBSS:OZOIBE CHIDERA NICHSON FBNMOBILE ANAYOCHUKWU AGINA IGWIL0/	463 450,00	0,0300	13903,5	0
Acct:xxxx81283	13-11-2018		564 200,00		2 030 334,03	2 030 334,03	NIBSS:MARTINS ORUESE EDORE ONB TRANSFER FROM MARTINS OR **6769 FB...	564 200,00	0,0300	16926	0
Acct:xxxx81283	13-11-2018			400 052,50	1 630 281,53	1 630 281,53	MOBILE 000839251740;Acct Trsf: mm 979431 000839...	-400 052,50	0,0300	0	12001,58
Acct:xxxx81283	14-11-2018			30 052,50	1 600 229,03	1 600 229,03	MOBILE 000839663715;Acct Trsf: mm 278863 000839...	-30 052,50	0,0300	0	901,575
Acct:xxxx81283	14-11-2018			30 052,50	1 570 176,53	1 570 176,53	MOBILE 000839665587;Acct Trsf: mm 280111 000839...	-30 052,50	0,0300	0	901,575
Acct:xxxx81283	14-11-2018			440 052,50	1 130 124,03	1 130 124,03	MOBILE 000839667597;Acct Trsf: mm 281442 000839...	-440 052,50	0,0300	0	13201,58
Acct:xxxx81283	15-11-2018			60 052,50	1 070 071,53	1 070 071,53	MOBILE 000840259346;Acct Trsf: mm 703849 000840...	-60 052,50	0,0300	0	1801,575
Acct:xxxx81283	15-11-2018			103 052,50	967 019,03	967 019,03	MOBILE 000840280638;Acct Trsf: mm 718944 000840...	-103 052,50	0,0300	0	3091,575
Acct:xxxx81283	15-11-2018			101 302,50	865 716,53	865 716,53	MOBILE 000840515708;Acct Trsf: mm 879554 000840...	-101 302,50	0,0300	0	3039,075
Acct:xxxx81283	16-11-2018			400 052,50	465 664,03	465 664,03	MOBILE 000840879778;Acct Trsf: mm 148683 000840...	-400 052,50	0,0300	0	12001,58
Acct:xxxx81283	19-11-2018			60 052,50	405 611,53	405 611,53	MOBILE 000842515432;Acct Trsf: mm 344845 000842...	-60 052,50	0,0300	0	1801,575
Acct:xxxx81283	19-11-2018			30 052,50	375 559,03	375 559,03	MOBILE 000842635678;Acct Trsf: mm 431218 000842...	-30 052,50	0,0300	0	901,575
Acct:xxxx81283	19-11-2018			20 552,50	355 006,53	355 006,53	MOBILE 000842858650;Acct Trsf: mm 581595 000842...	-20 552,50	0,0300	0	616,575
Acct:xxxx81283	21-11-2018			20 052,50	334 954,03	334 954,03	MOBILE 000843581115;Acct Trsf: mm 123732 000843...	-20 052,50	0,0300	0	601,575
Acct:xxxx81283	22-11-2018			200 052,50	134 901,53	134 901,53	MOBILE 000844355417;Acct Trsf: mm 666567 000844...	-200 052,50	0,0300	0	6001,575
Acct:xxxx81283	22-11-2018			196,00	134 705,53	134 705,53	SMS_CHARGE_25OCT18-21NOV18	-196,00	0,0300	0	5,88
Acct:xxxx81283	23-11-2018			20 552,50	114 153,03	114 153,03	MOBILE R:000845318285;Failed/m m 333137 000845...	-20 552,50	0,0300	0	616,575
Acct:xxxx81283	23-11-2018			-20 552,50	134 705,53	134 705,53	fund transfer ETZ	20 552,50	0,0300	0	-616,575
Acct:xxxx81283	23-11-2018			20 552,50	114 153,03	114 153,03	MOBILE 000845321570;Acct Trsf: mm 335088 000845...	-20 552,50	0,0300	0	616,575
Acct:xxxx81283	Time:23-Nov-2018 17:47	"Credit Alert	700 000,00		814 153,03	814 153,03	NIBSS:AGINA-IGWIL0 ANAYOCHUKWU NIP/TRF IFO ANAYOCHUKWU AGINA IGW	700 000,00	0,0300	21000	0
Acct:xxxx81283	Time:23-Nov-2018 18:12	"Debit Alert		205 052,50	609 100,53	609 100,53	MOBILE 000845421500;Acct Trsf: mm 403753 000845...	-205 052,50	0,0300	0	6151,575
Acct:xxxx81283	Time:23-Nov-2018 19:09	"Debit Alert		20 552,50	588 548,03	588 548,03	MOBILE 000845466971;Acct Trsf: mm 436988 000845...	-20 552,50	0,0300	0	616,575
Acct:xxxx81283	Time:24-Nov-2018 11:44	"Debit Alert		133 052,50	455 495,53	455 495,53	MOBILE 000845846041;Acct Trsf: mm 734025 000845...	-133 052,50	0,0300	0	3991,575
Acct:xxxx81283	26-11-2018		50 000,00		505 495,53	505 495,53	fund transfer ISW POS	50 000,00	0,0300	1500	0
Acct:xxxx81283	Time:27-Nov-2018 08:04	"Debit Alert		40 052,50	465 443,03	465 443,03	MOBILE 000847600088;Acct Trsf: mm 972759 000847...	-40 052,50	0,0300	0	1201,575
Acct:xxxx81283	Time:27-Nov-2018 16:31	"Debit Alert		70 052,50	395 390,53	395 390,53	MOBILE 000848030602;Acct Trsf: mm 268938 000848...	-70 052,50	0,0300	0	2101,575
Acct:xxxx81283	Time:28-Nov-2018 18:57	"Debit Alert		20 052,50	375 338,03	375 338,03	MOBILE 000848952361;Acct Trsf: mm 936245 000848...	-20 052,50	0,0300	0	601,575
Acct:xxxx81283	Time:29-Nov-2018 10:11	"Debit Alert		20 552,50	354 785,53	354 785,53	MOBILE 000849310529;Acct Trsf: mm 215638 000849...	-20 552,50	0,0300	0	616,575
Acct:xxxx81283	Time:29-Nov-2018 10:13	"Debit Alert		40 052,50	314 733,03	314 733,03	MOBILE 000849311801;Acct Trsf: mm 216544 000849...	-40 052,50	0,0300	0	1201,575
Acct:xxxx81283	Time:29-Nov-2018 16:56	"Credit Alert	893 200,00		1 207 933,03	1 207 933,03	NIBSS:MARTINS ORUESE EDORE ONB TRANSFER FROM MARTINS OR **6769 FB...	893 200,00	0,0300	26796	0
Acct:xxxx81283	Time:30-Nov-2018 14:33	"Credit Alert	550 800,00		1 758 733,03	1 758 733,03	NIBSS:MARTINS ORUESE EDORE ONB TRANSFER FROM MARTINS OR **6769 FB...	550 800,00	0,0300	16524	0

Acct:xxxx81283	Time:30-Nov-2018 15:08	"Debit Alert		467 452,50	1 291 280,53	1 291 280,53	MOBILE 000850384811;Acct Trsf: mm 969243 000850...	-467 452,50	0,0300	0	14023,58
Acct:xxxx81283	Time:01-Dec-2018 13:44	"Debit Alert		264 602,50	1 026 678,03	1 026 678,03	Ref:MOBILE 000850819220;Acct Trsf: mm	-264 602,50	0,0297	0	7858,694
				420 052,50		606 625,53		-420 052,50	0,0297	0	12475,56
Acct:xxxx81283	Time:02-Dec-2018 18:19	"Debit Alert		30 052,50	576 573,03	576 573,03	Ref:MOBILE 000852074588;Acct Trsf: mm	-30 052,50	0,0297	0	892,5593
Acct:xxxx81283	Time:03-Dec-2018 10:14	"Debit Alert		30 052,50	546 520,53	546 520,53	Ref:MOBILE 000852509234;Acct Trsf: mm	-30 052,50	0,0297	0	892,5593
Acct:xxxx81283	Time:06-Dec-2018 20:36	"Debit Alert		20 052,50	526 468,03	526 468,03	Ref:MOBILE 000856314340;Acct Trsf: mm	-20 052,50	0,0297	0	595,5593
Acct:xxxx81283	Time:06-Dec-2018 21:27	"Debit Alert		40 552,50	485 915,53	485 915,53	Ref:MOBILE 000856353134;Acct Trsf: mm	-40 552,50	0,0297	0	1204,409
Acct:xxxx81283	Time:07-Dec-2018 12:08	"Debit Alert		109 052,50	376 863,03	376 863,03	Ref:MOBILE 000856766307;Acct Trsf: mm	-109 052,50	0,0297	0	3238,859
Acct:xxxx81283	Time:09-Dec-2018 14:00	"Debit Alert		207 052,50	169 810,53	169 810,53	Ref:MOBILE 000858160351;Acct Trsf: mm	-207 052,50	0,0297	0	6149,459
Acct:xxxx81283	Time:10-Dec-2018 22:28	"Credit Alert	50 000,00		219 810,53	219 810,53	Ref:NIBSS:BLESSING UKEAGBU NIP - 0048063879	50 000,00	0,0297	1485	0
Acct:xxxx81283	Time:11-Dec-2018 11:44	"Debit Alert		10 052,50	209 758,03	209 758,03	Ref:MOBILE 000859542998;Acct Trsf: mm	-10 052,50	0,0297	0	298,5593
Acct:xxxx81283	Time:12-Dec-2018 13:54	"Credit Alert	569 800,00		779 558,03	779 558,03	Ref:NIBSS:JONOSEEDS NIGERIA LTD online b	569 800,00	0,0297	16923,06	0
Acct:xxxx81283	Time:12-Dec-2018 15:07	"Debit Alert		351 102,50	428 455,53	428 455,53	Ref:MOBILE 000860560767;Acct Trsf: mm	-351 102,50	0,0297	0	10427,74
Acct:xxxx81283	Time:13-Dec-2018 14:10	"Credit Alert	407 000,00		835 455,53	835 455,53	Ref:NIBSS:ZUMARS NIG LTD NIP:0000151812131	407 000,00	0,0297	12087,9	0
Acct:xxxx81283	Time:13-Dec-2018 22:32	"Debit Alert		500 052,50	335 403,03	335 403,03	Ref:MOBILE 000861595178;Acct Trsf: mm	-500 052,50	0,0297	0	14851,56
Acct:xxxx81283	Time:14-Dec-2018 12:30	"Debit Alert		200 052,50	135 350,53	135 350,53	Ref:MOBILE 000861908783;Acct Trsf: mm	-200 052,50	0,0297	0	5941,559
Acct:xxxx81283	Time:14-Dec-2018 12:51	"Debit Alert		10 052,50	125 298,03	125 298,03	Ref:MOBILE 000861926012;Acct Trsf: mm	-10 052,50	0,0297	0	298,5593
Acct:xxxx81283	Time:14-Dec-2018 12:52	"Debit Alert		20 052,50	105 245,53	105 245,53	Ref:MOBILE 000861927104;Acct Trsf: mm	-20 052,50	0,0297	0	595,5593
Acct:xxxx81283	Time:14-Dec-2018 12:53	"Debit Alert		20 052,50	85 193,03	85 193,03	Ref:MOBILE 000861928047;Acct Trsf: mm	-20 052,50	0,0297	0	595,5593
Acct:xxxx81283	Time:15-Dec-2018 16:33	"Debit Alert		41 252,50	43 940,53	43 940,53	Ref:MOBILE 000862758968;Acct Trsf: mm	-41 252,50	0,0297	0	1225,199
Acct:xxxx81283	Time:17-Dec-2018 21:11	"Debit Alert		20 052,50	23 888,03	23 888,03	Ref:MOBILE 000864146770;Acct Trsf: mm	-20 052,50	0,0297	0	595,5593
Acct:xxxx81283	Time:18-Dec-2018 17:10	"Debit Alert		12 262,50	11 625,53	11 625,53	Ref:MOBILE 000864764279;Acct Trsf: mm	-12 262,50	0,0297	0	364,1963
Acct:xxxx81283	Time:19-Dec-2018 14:33	"Credit Alert	80 000,00		91 625,53	91 625,53	Ref:NIBSS:KELVIN ELOCHUKWU IZUMMUO igwilo:0	80 000,00	0,0297	2376	0
Acct:xxxx81283	Time:19-Dec-2018 17:05	"Debit Alert		30 052,50	61 573,03	61 573,03	Ref:MOBILE 000865602067;Acct Trsf: mm	-30 052,50	0,0297	0	892,5593
Acct:xxxx81283	Time:19-Dec-2018 17:06	"Debit Alert		50 052,50	11 520,53	11 520,53	Ref:MOBILE 000865603531;Acct Trsf: mm	-50 052,50	0,0297	0	1486,559
Acct:xxxx81283	Time:21-Dec-2018 20:13	"Credit Alert	2 500 000,00		2 511 520,53	2 511 520,53	Ref:NIBSS:AFOLABIKAMORU TUD IBG/UTO/A	2 500 000,00	0,0297	74250	0
Acct:xxxx81283	Time:21-Dec-2018 20:15	"Credit Alert	384 000,00		2 895 520,53	2 895 520,53	Ref:NIBSS:AFOLABIKAMORU TUD IBG/UTO/Ana	384 000,00	0,0297	11404,8	0
Acct:xxxx81283	Time:22-Dec-2018 00:16	"Debit Alert		202 552,50	2 692 968,03	2 692 968,03	Ref:MOBILE 000867945269;Acct Trsf: mm	-202 552,50	0,0297	0	6015,809
Acct:xxxx81283	Time:22-Dec-2018 08:51	"Debit Alert		50 052,50	2 642 915,53	2 642 915,53	Ref:MOBILE 000868026043;Acct Trsf: mm	-50 052,50	0,0297	0	1486,559
Acct:xxxx81283	Time:22-Dec-2018 10:28	"Debit Alert		30 052,50	2 612 863,03	2 612 863,03	Ref:MOBILE 000868115928;Acct Trsf: mm	-30 052,50	0,0297	0	892,5593
Acct:xxxx81283	Time:22-Dec-2018 15:56	"Debit Alert		43 052,50	2 569 810,53	2 569 810,53	Ref:MOBILE 000868399801;Acct Trsf: mm	-43 052,50	0,0297	0	1278,659
Acct:xxxx81283	Time:23-Dec-2018 13:51	"Debit Alert		30 052,50	2 539 758,03	2 539 758,03	Ref:MOBILE 000868988156;Acct Trsf: mm	-30 052,50	0,0297	0	892,5593
Acct:xxxx81283	Time:23-Dec-2018 20:57	"Debit Alert		8 052,50	2 531 705,53	2 531 705,53	Ref:MOBILE 000869236947;Acct Trsf: mm	-8 052,50	0,0297	0	239,1593
Acct:xxxx81283	Time:24-Dec-2018 16:43	"Debit Alert		300 052,50	2 121 548,03	2 121 548,03	Ref:MOBILE 000870093301;Acct Trsf: mm	-300 052,50	0,0297	0	8911,559
Acct:xxxx81283	Time:24-Dec-2018 15:03	"Debit Alert		50 052,50	2 481 653,03	2 481 653,03	Ref:MOBILE 000869948971;Acct Trsf: mm	-50 052,50	0,0297	0	1486,559
Acct:xxxx81283	Time:24-Dec-2018 16:35	"Debit Alert		60 052,50	2 421 600,53	2 421 548,03	Ref:MOBILE 000870082406;Acct Trsf: mm	-60 052,50	0,0297	0	1783,559
Acct:xxxx81283	Time:26-Dec-2018 11:44	"Debit Alert		500 052,50	1 621 495,53	1 621 495,53	Ref:MOBILE 000871529738;Acct Trsf: mm	-500 052,50	0,0297	0	14851,56
Acct:xxxx81283	Time:27-Dec-2018 09:05	"Debit Alert		5 052,50	1 616 443,03	1 616 443,03	Ref:MOBILE 000872106135;Acct Trsf: mm	-5 052,50	0,0297	0	150,0593
Acct:xxxx81283	Time:27-Dec-2018 13:03	"Debit Alert		17 052,50	1 599 390,53	1 599 390,53	Ref:MOBILE 000872338726;Acct Trsf: mm	-17 052,50	0,0297	0	506,4593
Acct:xxxx81283	Time:27-Dec-2018 16:46	"Credit Alert	606 000,00		2 205 390,53	2 205 390,53	Ref:NIBSS:MARBLE AGE NIG LTD COB TRANSFE	606 000,00	0,0297	17998,2	0
				208,00		2 205 182,53		-208,00	0,0297	0	6,1776
Acct:xxxx81283	Time:29-Dec-2018 10:38	"Credit Alert	101 250,00		2 306 432,53	2 306 432,53	Ref:NIBSS:NICK OGBONAYA ONB TRANSFER FRO	101 250,00	0,0297	3007,125	0
Acct:xxxx81283	Time:29-Dec-2018 11:17	"Debit Alert		500 052,50	1 806 380,03	1 806 380,03	Ref:MOBILE 000874023846;Acct Trsf: mm	-500 052,50	0,0297	0	14851,56
Acct:xxxx81283	Time:30-Dec-2018 18:19	"Debit Alert		226 052,50	1 580 327,53	1 580 327,53	Ref:MOBILE 000874994575;Acct Trsf: mm	-226 052,50	0,0297	0	6713,759
Acct:xxxx81283	Time:30-Dec-2018 18:26	"Debit Alert		140 052,50	1 440 275,03	1 440 275,03	Ref:MOBILE 000874998101;Acct Trsf: mm	-140 052,50	0,0297	0	4159,559
Acct:xxxx81283	Time:31-Dec-2018 08:18	"Debit Alert		70 052,50	1 370 222,53	1 370 222,53	Ref:MOBILE 000875215372;Acct Trsf: mm	-70 052,50	0,0297	0	2080,559
Acct:xxxx81283	Time:01-Jan-2019 20:39	"Debit Alert		205 052,50	1 165 170,03	1 165 170,03	Ref:MOBILE 000876150594;Acct Trsf: mm	-205 052,50	0,0292	0	5987,533
Acct:xxxx81283	Time:02-Jan-2019 08:32	"Debit Alert		100 052,50	1 065 117,53	1 065 117,53	Ref:MOBILE 000876638672;Acct Trsf: mm	-100 052,50	0,0292	0	2921,533
Acct:xxxx81283	Time:02-Jan-2019 08:38	"Debit Alert		180 052,50	885 065,03	885 065,03	Ref:MOBILE 000876642331;Acct Trsf: mm	-180 052,50	0,0292	0	5257,533
Acct:xxxx81283	Time:03-Jan-2019 06:59	"Debit Alert		50 052,50	835 012,53	835 012,53	Ref:MOBILE 000877200985;Acct Trsf: mm	-50 052,50	0,0292	0	1461,533
Acct:xxxx81283	Time:03-Jan-2019 07:13	"Debit Alert		72 052,50	762 960,03	762 960,03	Ref:MOBILE 000877205628;Acct Trsf: mm	-72 052,50	0,0292	0	2103,933
Acct:xxxx81283	Time:04-Jan-2019 09:32	"Credit Alert	260 000,00		1 022 960,03	1 022 960,03	Ref:NIBSS:JEBEZ INVESTMENTS LIMITED NIP	260 000,00	0,0292	7592	0
Acct:xxxx81283	Time:04-Jan-2019 10:15	"Debit Alert		30 052,50	992 907,53	992 907,53	Ref:MOBILE 000878026431;Acct Trsf: mm	-30 052,50	0,0292	0	877,533
Acct:xxxx81283	Time:04-Jan-2019 14:59	"Debit Alert		84 052,50	908 855,03	908 855,03	Ref:MOBILE 000878254053;Acct Trsf: mm	-84 052,50	0,0292	0	2454,333
Acct:xxxx81283	Time:05-Jan-2019 16:02	"Debit Alert		100 052,50	808 802,53	808 802,53	Ref:MOBILE 000878918358;Acct Trsf: mm	-100 052,50	0,0292	0	2921,533
Acct:xxxx81283	Time:05-Jan-2019 16:42	"Debit Alert		50 052,50	758 750,03	758 750,03	Ref:MOBILE 000878942025;Acct Trsf: mm	-50 052,50	0,0292	0	1461,533
Acct:xxxx81283	Time:07-Jan-2019 14:40	"Credit Alert	23 500,00		782 250,03	782 250,03	Ref:NIBSS:JEBEZ INVESTMENTS LIMITED NIP - T	23 500,00	0,0292	686,2	0
Acct:xxxx81283	Time:07-Jan-2019 17:30	"Debit Alert		50 052,50	732 197,53	732 197,53	Ref:MOBILE 000880088822;Acct Trsf: mm	-50 052,50	0,0292	0	1461,533
Acct:xxxx81283	Time:08-Jan-2019 13:07	"Debit Alert		30 052,50	702 145,03	702 145,03	Ref:MOBILE 000880545087;Acct Trsf: mm	-30 052,50	0,0292	0	877,533

Acct:xxxx81283	Time:08-Jan-2019 13:09	"Debit Alert		100 052,50	602 092,53	602 092,53	Ref:MOBILE 000880546414;Acct Trsf: mm	-100 052,50	0,0292	0	2921,533
Acct:xxxx81283	Time:08-Jan-2019 14:45	"Debit Alert		100 052,50	502 040,03	502 040,03	Ref:MOBILE 000880611999;Acct Trsf: mm	-100 052,50	0,0292	0	2921,533
Acct:xxxx81283	Time:09-Jan-2019 14:17	"Debit Alert		200 052,50	301 987,53	301 987,53	Ref:MOBILE 000881192041;Acct Trsf: mm	-200 052,50	0,0292	0	5841,533
Acct:xxxx81283	Time:09-Jan-2019 15:25	"Debit Alert		115 052,50	186 935,03	186 935,03	Ref:MOBILE 000881244068;Acct Trsf: mm	-115 052,50	0,0292	0	3359,533
				70 052,50		116 882,53		-70 052,50	0,0292	0	2045,533
Acct:xxxx81283	Time:10-Jan-2019 08:39	"Debit Alert		70 052,50	46 830,03	46 830,03	Ref:MOBILE 000881601859;Acct Trsf: mm	-70 052,50	0,0292	0	2045,533
Acct:xxxx81283	Time:10-Jan-2019 12:53	"Debit Alert		20 052,50	26 777,53	26 777,53	Ref:MOBILE 000881795990;Acct Trsf: mm	-20 052,50	0,0292	0	585,533
Acct:xxxx81283	Time:10-Jan-2019 13:14	"Debit Alert		10 052,50	16 725,03	16 725,03	Ref:MOBILE 000881812321;Acct Trsf: mm	-10 052,50	0,0292	0	293,533
Acct:xxxx81283	Time:11-Jan-2019 09:59	"Debit Alert		5 052,50	11 672,53	11 672,53	Ref:MOBILE 000882315247;Acct Trsf: mm	-5 052,50	0,0292	0	147,533
Acct:xxxx81283	Time:11-Jan-2019 16:36	"Credit Alert	500 000,00		511 672,53	511 672,53	Ref:NIBSS:ANAYOCHUKWU AGINA IGWIL0 NIP/ANA	500 000,00	0,0292	14600	0
Acct:xxxx81283	Time:11-Jan-2019 19:33	"Debit Alert		170 052,50	341 620,03	341 620,03	Ref:MOBILE 000882759963;Acct Trsf: mm	-170 052,50	0,0292	0	4965,533
Acct:xxxx81283	Time:11-Jan-2019 19:48	"Debit Alert		20 052,50	321 567,53	321 567,53	Ref:MOBILE 000882769203;Acct Trsf: mm	-20 052,50	0,0292	0	585,533
Acct:xxxx81283	Time:13-Jan-2019 11:19	"Debit Alert		10 052,50	311 515,03	311 515,03	Ref:MOBILE 000883694289;Acct Trsf: mm	-10 052,50	0,0292	0	293,533
Acct:xxxx81283	Time:13-Jan-2019 21:01	"Debit Alert		48 652,50	262 862,53	262 862,53	Ref:MOBILE 000883962691;Acct Trsf: mm	-48 652,50	0,0292	0	1420,653
Acct:xxxx81283	Time:14-Jan-2019 11:19	"Debit Alert		160 052,50	102 810,03	102 810,03	Ref:MOBILE 000884204279;Acct Trsf: mm	-160 052,50	0,0292	0	4673,533
Acct:xxxx81283	Time:14-Jan-2019 16:41	"Debit Alert		2 000,00	100 810,03	100 810,03	Ref:MOBILE 000884465397;VT:GLO:0:2 3481332179	-2 000,00	0,0292	0	58,4
Acct:xxxx81283	Time:14-Jan-2019 17:16	"Credit Alert	2 000,00		102 810,03	102 810,03	Ref:MOBILE 092607 000884465397	2 000,00	0,0292	58,4	0
Acct:xxxx81283	Time:14-Jan-2019 19:20	"Debit Alert		20 052,50	82 757,53	82 757,53	Ref:MOBILE 000884590459;Acct Trsf: mm	-20 052,50	0,0292	0	585,533
Acct:xxxx81283	Time:15-Jan-2019 11:35	"Debit Alert		30 052,50	52 705,03	52 705,03	Ref:MOBILE 000884924700;Acct Trsf: mm	-30 052,50	0,0292	0	877,533
				7 052,50		45 652,53		-7 052,50	0,0292	0	205,933
Acct:xxxx81283	Time:16-Jan-2019 15:26	"Credit Alert	484 800,00		530 452,53	530 452,53	Ref:NIBSS:MARTINS ORUESE EDORE ONB TRANSFE	484 800,00	0,0292	14156,16	0
Acct:xxxx81283	Time:16-Jan-2019 15:51	"Debit Alert		450 052,50	80 400,03	80 400,03	Ref:MOBILE 000885777504;Acct Trsf: mm	-450 052,50	0,0292	0	13141,53
Acct:xxxx81283	Time:18-Jan-2019 08:42	"Debit Alert		30 052,50	50 347,53	50 347,53	Ref:MOBILE 000886771113;Acct Trsf: mm	-30 052,50	0,0292	0	877,533
Acct:xxxx81283	Time:18-Jan-2019 09:49	"Debit Alert		10 052,50	40 295,03	40 295,03	Ref:MOBILE 000886821553;Acct Trsf: mm	-10 052,50	0,0292	0	293,533
Acct:xxxx81283	Time:18-Jan-2019 10:52	"Debit Alert		10 052,50	30 242,53	30 242,53	Ref:MOBILE 000886873444;Acct Trsf: mm	-10 052,50	0,0292	0	293,533
Acct:xxxx81283	Time:18-Jan-2019 17:47	"Debit Alert		10 052,50	20 190,03	20 190,03	Ref:MOBILE 000887157866;Acct Trsf: mm	-10 052,50	0,0292	0	293,533
Acct:xxxx81283	Time:19-Jan-2019 07:19	"Debit Alert		10 052,50	10 137,53	10 137,53	Ref:MOBILE 000887367968;Acct Trsf: mm	-10 052,50	0,0292	0	293,533
Acct:xxxx81283	Time:19-Jan-2019 10:23	"Credit Alert	20 000,00		30 137,53	30 137,53	Ref:NIBSS:OKEKE ELOCHUKWU JUDE USSD OKEKE EL	20 000,00	0,0292	584	0
Acct:xxxx81283	Time:19-Jan-2019 10:25	"Credit Alert	20 000,00		50 137,53	50 137,53	Ref:NIBSS:OKEKE ELOCHUKWU JUDE USSD OKEKE EL	20 000,00	0,0292	584	0
Acct:xxxx81283	Time:19-Jan-2019 10:55	"Credit Alert	10 000,00		60 137,53	60 137,53	Ref:NIBSS:OKEKE ELOCHUKWU JUDE USSD OKEKE EL	10 000,00	0,0292	292	0
Acct:xxxx81283	Time:20-Jan-2019 07:09	"Debit Alert		40 052,50	20 085,03	20 085,03	Ref:MOBILE 000887923919;Acct Trsf: mm	-40 052,50	0,0292	0	1169,533
Acct:xxxx81283	Time:20-Jan-2019 07:20	"Debit Alert		1 000,00	19 085,03	19 085,03	Ref:MOBILE 000887926391;VT:GLO:0:2 34813321794	-1 000,00	0,0292	0	29,2
Acct:xxxx81283	Time:20-Jan-2019 08:02	"Debit Alert		1 000,00	18 085,03	18 085,03	Ref:MOBILE 000887937454;USSD RECHA RGE VT:MTN:	-1 000,00	0,0292	0	29,2
Acct:xxxx81283	Time:20-Jan-2019 08:03	"Debit Alert		1 000,00	17 085,03	17 085,03	Ref:MOBILE 000887937833;USSD RECHA RGE VT:MTN:	-1 000,00	0,0292	0	29,2
Acct:xxxx81283	Time:20-Jan-2019 09:10	"Credit Alert	1 000,00		18 085,03	18 085,03	Ref:MOBILE 553892 000887926391	1 000,00	0,0292	29,2	0
Acct:xxxx81283	Time:21-Jan-2019 14:06	"Credit Alert	1 000 000,00		1 018 085,03	1 018 085,03	Ref:NIBSS:ANAYOCHUKWU AGINA IGWIL0 NIP	1 000 000,00	0,0292	29200	0
Acct:xxxx81283	Time:21-Jan-2019 14:22	"Debit Alert		245 052,50	1 018 085,03	773 032,53	Ref:MOBILE R:000888605415;Acct Trs f:mm	-245 052,50	0,0292	0	7155,533
Acct:xxxx81283	Time:21-Jan-2019 14:22	"Debit Alert		245 052,50	1 018 085,03	527 980,03	Ref:MOBILE R:000888605738;Acct Trs f:mm	-245 052,50	0,0292	0	7155,533
Acct:xxxx81283	Time:21-Jan-2019 14:22	"Credit Alert	245 052,50		1 018 085,03	773 032,53	Ref:MOBILE 065029 000888605738	245 052,50	0,0292	7155,533	0
Acct:xxxx81283	Time:21-Jan-2019 14:22	"Credit Alert	245 052,50		1 018 085,03	1 018 085,03	Ref:MOBILE 064792 000888605415	245 052,50	0,0292	7155,533	0
Acct:xxxx81283	Time:22-Jan-2019 05:34	"Credit Alert	245 052,50		1 018 085,03	1 263 137,53	Ref:MOBILE 315245 000888942386	245 052,50	0,0292	7155,533	0
Acct:xxxx81283	Time:22-Jan-2019 05:34	"Debit Alert		245 052,50	1 018 085,03	1 018 085,03	Ref:MOBILE R:000888942386;Acct Trs f:mm	-245 052,50	0,0292	0	7155,533
Acct:xxxx81283	Time:22-Jan-2019 05:35	"Credit Alert	245 052,50		1 018 085,03	1 263 137,53	Ref:MOBILE 315290 000888942456	245 052,50	0,0292	7155,533	0
Acct:xxxx81283	Time:22-Jan-2019 05:35	"Debit Alert		245 052,50	1 018 085,03	1 018 085,03	Ref:MOBILE R:000888942456;Acct Trs f:mm	-245 052,50	0,0292	0	7155,533
Acct:xxxx81283	Time:23-Jan-2019 11:02	"Debit Alert		56 052,50	962 032,53	962 032,53	Ref:MOBILE 000888930805;Acct Trsf: mm	-56 052,50	0,0292	0	1636,733
Acct:xxxx81283	Time:23-Jan-2019 14:05	"Credit Alert	446 600,00		1 408 632,53	1 408 632,53	Ref:NIBSS:MARBLE AGE NIG LTD COB TRANSFE	446 600,00	0,0292	13040,72	0
Acct:xxxx81283	Time:23-Jan-2019 19:20	"Debit Alert		12 052,50	1 396 580,03	1 396 580,03	Ref:MOBILE 000890193016;Acct Trsf: mm	-12 052,50	0,0292	0	351,933
Acct:xxxx81283	Time:25-Jan-2019 10:44	"Debit Alert		2 000,00	1 394 580,03	1 394 580,03	Ref:MOBILE 000891155831;USSD RECHA RGE VT:M	-2 000,00	0,0292	0	58,4
				272,00		1 394 308,03		-272,00	0,0292	0	7,9424
Acct:xxxx81283	Time:25-Jan-2019 18:50	"Debit Alert		20 052,50	1 374 255,53	1 374 255,53	Ref:MOBILE 000891547423;Acct Trsf: mm	-20 052,50	0,0292	0	585,533
Acct:xxxx81283	Time:26-Jan-2019 15:53	"Debit Alert		111 052,50	1 263 203,03	1 263 203,03	Ref:MOBILE 000892059586;Acct Trsf: mm	-111 052,50	0,0292	0	3242,733
Acct:xxxx81283	Time:26-Jan-2019 17:28	"Debit Alert		300 052,50	963 150,53	963 150,53	Ref:MOBILE 000892114707;Acct Trsf: mm	-300 052,50	0,0292	0	8761,533
Acct:xxxx81283	Time:27-Jan-2019 08:06	"Debit Alert		500 052,50	463 098,03	463 098,03	Ref:MOBILE 000892343854;Acct Trsf: mm	-500 052,50	0,0292	0	14601,53
Acct:xxxx81283	Time:28-Jan-2019 08:18	"Debit Alert		35 052,50	357 940,53	428 045,53	Ref:MOBILE 000892771704;Acct Trsf: mm	-35 052,50	0,0292	0	1023,533
Acct:xxxx81283	Time:28-Jan-2019 08:19	"Debit Alert		35 052,50	357 940,53	392 993,03	Ref:MOBILE 000892771146;Acct Trsf: mm	-35 052,50	0,0292	0	1023,533
Acct:xxxx81283	Time:28-Jan-2019 08:19	"Debit Alert		35 052,50	357 940,53	357 940,53	Ref:MOBILE 000892771420;Acct Trsf: mm	-35 052,50	0,0292	0	1023,533
Acct:xxxx81283	Time:28-Jan-2019 09:43	"Debit Alert		30 052,50	327 888,03	327 888,03	Ref:MOBILE 000892829321;Acct Trsf: mm	-30 052,50	0,0292	0	877,533
Acct:xxxx81283	Time:29-Jan-2019 13:16	"Debit Alert		20 052,50	307 835,53	307 835,53	Ref:MOBILE 000893857286;Acct Trsf: mm	-20 052,50	0,0292	0	585,533
Acct:xxxx81283	Time:29-Jan-2019 14:56	"Debit Alert		25 052,50	282 783,03	282 783,03	Ref:MOBILE 000893933174;Acct Trsf: mm	-25 052,50	0,0292	0	731,533

Acct:xxxx81283	Time:29-Jan-2019 18:00	"Credit Alert	35 052,50		387 940,53	317 835,53	Ref:28.01.2019 MOBILE 000892771704 Acct Trs	35 052,50	0,0292	1023,533	0
Acct:xxxx81283	Time:29-Jan-2019 18:00	"Credit Alert	35 052,50		387 940,53	352 888,03	Ref:28.01.2019 MOBILE 000892771146 Acct Trs	35 052,50	0,0292	1023,533	0
Acct:xxxx81283	Time:29-Jan-2019 18:00	"Credit Alert	35 052,50		387 940,53	387 940,53	Ref:28.01.2019 MOBILE 000892771420 Acct Trs	35 052,50	0,0292	1023,533	0
Acct:xxxx81283	Time:29-Jan-2019 20:03	"Debit Alert		105 052,50	282 888,03	282 888,03	Ref:MOBILE 000894167202;Acct Trsf: mm	-105 052,50	0,0292	0	3067,533
Acct:xxxx81283	Time:30-Jan-2019 07:36	"Debit Alert		20 052,50	262 835,53	262 835,53	Ref:MOBILE 000894323226;Acct Trsf: mm	-20 052,50	0,0292	0	585,533
Acct:xxxx81283	Time:31-Jan-2019 07:18	"Debit Alert		200 052,50	62 783,03	62 783,03	Ref:MOBILE 000895168868;Acct Trsf: mm	-200 052,50	0,0292	0	5841,533
Acct:xxxx81283	Time:31-Jan-2019 10:01	"Debit Alert		40 052,50	22 730,53	22 730,53	Ref:MOBILE 000895254876;Acct Trsf: mm	-40 052,50	0,0292	0	1169,533
Acct:xxxx81283	Time:01-Feb-2019 18:13	"Credit Alert	400 000,00		422 730,53	422 730,53	Ref:NIBSS:ANAYOCHUKWU AGINA IGWILLO NIP/ANA	400 000,00	0,0294	11760	0
Acct:xxxx81283	Time:02-Feb-2019 07:40	"Debit Alert		50 052,50	372 678,03	372 678,03	Ref:MOBILE 000897199639;Acct Trsf: mm	-50 052,50	0,0294	0	1471,544
Acct:xxxx81283	Time:03-Feb-2019 13:58	"Debit Alert		11 852,50	360 825,53	360 825,53	Ref:MOBILE 000898144933;Acct Trsf: mm	-11 852,50	0,0294	0	348,4635
Acct:xxxx81283	Time:04-Feb-2019 10:12	"Debit Alert		3 000,00	357 825,53	357 825,53	Ref:MOBILE 000898650768;USSD RECHA RGE VT:MTN	-3 000,00	0,0294	0	88,2
Acct:xxxx81283	Time:04-Feb-2019 17:52	"Debit Alert		10 052,50	347 773,03	347 773,03	Ref:MOBILE 000899146470;Acct Trsf: mm	-10 052,50	0,0294	0	295,5435
Acct:xxxx81283	Time:04-Feb-2019 17:55	"Debit Alert		60 052,50	287 720,53	287 720,53	Ref:MOBILE 000899149181;Acct Trsf: mm	-60 052,50	0,0294	0	1765,544
Acct:xxxx81283	Time:04-Feb-2019 20:35	"Credit Alert	203 500,00		491 220,53	491 220,53	Ref:NIBSS:ANAYOCHUKWU JUDE AND FELICIA Am	203 500,00	0,0294	5982,9	0
Acct:xxxx81283	Time:05-Feb-2019 08:54	"Debit Alert		50 052,50	441 168,03	441 168,03	Ref:MOBILE 000899495740;Acct Trsf: mm	-50 052,50	0,0294	0	1471,544
Acct:xxxx81283	Time:05-Feb-2019 09:28	"Debit Alert		50 052,50	391 115,53	391 115,53	Ref:MOBILE 000899526382;Acct Trsf: mm	-50 052,50	0,0294	0	1471,544
Acct:xxxx81283	Time:06-Feb-2019 08:05	"Debit Alert		20 052,50	371 063,03	371 063,03	Ref:MOBILE 000900244051;Acct Trsf: mm	-20 052,50	0,0294	0	589,5435
Acct:xxxx81283	Time:06-Feb-2019 09:22	"Debit Alert		50 052,50	321 010,53	321 010,53	Ref:MOBILE 000900300586;Acct Trsf: mm	-50 052,50	0,0294	0	1471,544
Acct:xxxx81283	Time:06-Feb-2019 15:34	"Debit Alert		10 000,00	311 010,53	311 010,53	Ref:MOBILE 000900621738;Acct Trsf: mm	-10 000,00	0,0294	0	294
Acct:xxxx81283	Time:08-Feb-2019 13:29	"Debit Alert		50 052,50	260 958,03	260 958,03	Ref:MOBILE 000901959952;Acct Trsf: mm	-50 052,50	0,0294	0	1471,544
Acct:xxxx81283	Time:08-Feb-2019 18:26	"Debit Alert		8 052,50	252 905,53	252 905,53	Ref:MOBILE 000902194375;Acct Trsf: mm	-8 052,50	0,0294	0	236,7435
				65 105,00		187 800,53		-65 105,00	0,0294	0	1914,087
Acct:xxxx81283	Time:11-Feb-2019 16:16	"Debit Alert		43 852,50	143 948,03	143 948,03	Ref:MOBILE 000903820354;Acct Trsf: mm	-43 852,50	0,0294	0	1289,264
Acct:xxxx81283	Time:12-Feb-2019 12:45	"Debit Alert		10 052,50	133 895,53	133 895,53	Ref:MOBILE 000904368767;Acct Trsf: mm	-10 052,50	0,0294	0	295,5435
Acct:xxxx81283	Time:13-Feb-2019 08:44	"Debit Alert		3 000,00	130 895,53	130 895,53	Ref:MOBILE 000904874185;USSD RECHA RGE VT:MTN	-3 000,00	0,0294	0	88,2
Acct:xxxx81283	Time:13-Feb-2019 11:34	"Credit Alert	50 000,00		180 895,53	180 895,53	Ref:3691120/ CDP BY SIS OLUCHI DIVINE	50 000,00	0,0294	1470	0
Acct:xxxx81283	Time:13-Feb-2019 16:17	"Debit Alert		60 052,50	120 843,03	120 843,03	Ref:MOBILE 000905236290;Acct Trsf: mm	-60 052,50	0,0294	0	1765,544
				20 052,50		100 790,53		-20 052,50	0,0294	0	589,5435
Acct:xxxx81283	Time:14-Feb-2019 10:58	"Debit Alert		50 052,50	50 738,03	50 738,03	Ref:MOBILE 000905709322;Acct Trsf: mm	-50 052,50	0,0294	0	1471,544
Acct:xxxx81283	Time:15-Feb-2019 07:27	"Debit Alert		20 052,50	30 685,53	30 685,53	Ref:MOBILE 000906302974;Acct Trsf: mm	-20 052,50	0,0294	0	589,5435
Acct:xxxx81283	Time:16-Feb-2019 19:13	"Debit Alert		15 052,50	15 633,03	15 633,03	Ref:MOBILE 000907494160;Acct Trsf: mm	-15 052,50	0,0294	0	442,5435
Acct:xxxx81283	Time:16-Feb-2019 19:16	"Debit Alert		5 052,50	10 580,53	10 580,53	Ref:MOBILE 000907495994;Acct Trsf: mm	-5 052,50	0,0294	0	148,5435
Acct:xxxx81283	Time:19-Feb-2019 15:20	"Credit Alert	500 000,00		510 580,53	510 580,53	Ref:NIBSS:JEBEZ INVESTMENTS LIMITED NIP -	500 000,00	0,0294	14700	0
Acct:xxxx81283	Time:19-Feb-2019 15:33	"Debit Alert		400 052,50	110 528,03	110 528,03	Ref:MOBILE 000909119452;Acct Trsf: mm	-400 052,50	0,0294	0	11761,54
Acct:xxxx81283	Time:19-Feb-2019 15:37	"Debit Alert		33 052,50	77 475,53	77 475,53	Ref:MOBILE 000909122556;Acct Trsf: mm	-33 052,50	0,0294	0	971,7435
			269 500,00			346 975,53		269 500,00	0,0294	7923,3	0
Acct:xxxx81283	Time:21-Feb-2019 15:44	"Debit Alert		60 052,50	286 923,03	286 923,03	Ref:MOBILE 000910513687;Acct Trsf: mm	-60 052,50	0,0294	0	1765,544
Acct:xxxx81283	Time:22-Feb-2019 17:20	"Credit Alert	30 000,00		316 923,03	316 923,03	Ref:NIBSS:MERENINI CHIJOKE MARCEL NIP FROM	30 000,00	0,0294	882	0
Acct:xxxx81283	Time:23-Feb-2019 17:54	"Debit Alert		150 052,50	166 870,53	166 870,53	Ref:MOBILE 000911938648;Acct Trsf: mm	-150 052,50	0,0294	0	4411,544
Acct:xxxx81283	Time:25-Feb-2019 10:47	"Debit Alert		2 000,00	164 870,53	164 870,53	Ref:MOBILE 000912502405;VT:MTN:0:2 3481332179	-2 000,00	0,0294	0	58,8
Acct:xxxx81283	Time:25-Feb-2019 19:46	"Debit Alert		20 052,50	54 765,53	144 818,03	Ref:MOBILE 000912942581;Acct Trsf: mm	-20 052,50	0,0294	0	589,5435
Acct:xxxx81283	Time:25-Feb-2019 19:44	"Debit Alert		90 052,50	74 818,03	54 765,53	Ref:MOBILE 000912940523;Acct Trsf: mm	-90 052,50	0,0294	0	2647,544
Acct:xxxx81283	Time:26-Feb-2019 10:46	"Debit Alert		27 052,50	27 713,03	27 713,03	Ref:MOBILE 000913325273;Acct Trsf: mm	-27 052,50	0,0294	0	795,3435
Acct:xxxx81283	Time:26-Feb-2019 10:50	"Debit Alert		2 000,00	25 713,03	25 713,03	Ref:MOBILE 000913331200;VT:MTN:0:2 34813321794	-2 000,00	0,0294	0	58,8
				188,00		25 525,03		-188,00	0,0294	0	5,5272
Acct:xxxx81283	Time:26-Feb-2019 14:44	"Debit Alert		10 052,50	15 472,53	15 472,53	Ref:MOBILE 000913537719;Acct Trsf: mm	-10 052,50	0,0294	0	295,5435
Acct:xxxx81283	Time:27-Feb-2019 12:31	"Credit Alert	2 200 000,00		2 215 472,53	2 215 472,53	Ref:NIBSS:ANAYOCHUKWU AGINA IGWILLO NIP	2 200 000,00	0,0294	64680	0
Acct:xxxx81283	Time:27-Feb-2019 19:08	"Debit Alert		65 052,50	2 150 420,03	2 150 420,03	Ref:MOBILE 000914558279;Acct Trsf: mm	-65 052,50	0,0294	0	1912,544
Acct:xxxx81283	Time:01-Mar-2019 08:46	"Debit Alert		15 052,50	2 135 367,53	2 135 367,53	Ref:MOBILE 000915722632;Acct Trsf: mm	-15 052,50	0,0301	0	453,0803
Acct:xxxx81283	Time:01-Mar-2019 17:37	"Credit Alert	970 000,00		3 105 367,53	3 105 367,53	Ref:NIBSS:OLAITAN KAMORU AFOLABI NIP - T	970 000,00	0,0301	29197	0
Acct:xxxx81283	Time:01-Mar-2019 19:59	"Debit Alert		15 052,50	3 090 315,03	3 090 315,03	Ref:MOBILE 000916393517;Acct Trsf: mm	-15 052,50	0,0301	0	453,0803
Acct:xxxx81283	Time:03-Mar-2019 17:25	"Debit Alert		90 052,50	3 000 262,53	3 000 262,53	Ref:MOBILE 000917345515;Acct Trsf: mm	-90 052,50	0,0301	0	2710,58
Acct:xxxx81283	Time:04-Mar-2019 07:14	"Debit Alert		20 052,50	2 955 157,53	2 980 210,03	Ref:MOBILE 000917569221;Acct Trsf: mm	-20 052,50	0,0301	0	603,5803
Acct:xxxx81283	Time:04-Mar-2019 06:07	"Debit Alert		25 052,50	2 975 210,03	2 955 157,53	Ref:MOBILE 000917551835;Acct Trsf: mm	-25 052,50	0,0301	0	754,0803
Acct:xxxx81283	Time:04-Mar-2019 19:19	"Debit Alert		22 152,50	2 933 005,03	2 933 005,03	Ref:MOBILE 000918219136;Acct Trsf: mm	-22 152,50	0,0301	0	666,7903
Acct:xxxx81283	Time:05-Mar-2019 13:14	"Debit Alert		500 052,50	2 432 952,53	2 432 952,53	Ref:MOBILE 000918701299;Acct Trsf: mm	-500 052,50	0,0301	0	15051,58
Acct:xxxx81283	Time:05-Mar-2019 19:25	"Credit Alert	30 000,00		2 462 952,53	2 462 952,53	Ref:NIBSS:OWOLABI TAIWO WALE 317215518102	30 000,00	0,0301	903	0
Acct:xxxx81283	Time:06-Mar-2019 10:54	"Debit Alert		135 052,50	2 192 847,53	2 327 900,03	Ref:MOBILE 000919368703;SKYEMOBILE :Fidel	-135 052,50	0,0301	0	4065,08
Acct:xxxx81283	Time:06-Mar-2019 16:11	"Debit Alert		15 052,50	2 067 637,53	2 312 847,53	Ref:MOBILE 000919627901;Acct Trsf: mm	-15 052,50	0,0301	0	453,0803

Acct:xxxx81283	Time:06-Mar-2019 16:09	"Debit Alert		20 052,50	2 082 690,03	2 292 795,03	Ref:MOBILE 000919625136;Acct Trsf: mm		-20 052,50	0,0301	0	603,5803
Acct:xxxx81283	Time:06-Mar-2019 10:53	"Debit Alert		135 052,50	2 327 900,03	2 157 742,53	Ref:MOBILE 000919367577;SKYEMOBILE :Fidel		-135 052,50	0,0301	0	4065,08
Acct:xxxx81283	Time:06-Mar-2019 13:07	"Debit Alert		60 052,50	2 132 795,03	2 097 690,03	Ref:MOBILE 000919479996;Acct Trsf: mm		-60 052,50	0,0301	0	1807,58
Acct:xxxx81283	Time:06-Mar-2019 16:07	"Debit Alert		30 052,50	2 102 742,53	2 067 637,53	Ref:MOBILE 000919622240;SKYEMOBILE :First		-30 052,50	0,0301	0	904,5803
Acct:xxxx81283	Time:07-Mar-2019 00:38	"Debit Alert		500 052,50	1 567 585,03	1 567 585,03	Ref:MOBILE 000919939864;SKYEMOBILE :Fidel		-500 052,50	0,0301	0	15051,58
Acct:xxxx81283	Time:07-Mar-2019 17:20	"Credit Alert	50 000,00		1 617 585,03	1 617 585,03	Ref:10700935 PLOT 269 IKENEGBU LAYOU T OW		50 000,00	0,0301	1505	0
Acct:xxxx81283	Time:07-Mar-2019 17:21	"Credit Alert	50 000,00		1 667 585,03	1 667 585,03	Ref:10700935 PLOT 269 IKENEGBU LAYOU T OW		50 000,00	0,0301	1505	0
Acct:xxxx81283	Time:08-Mar-2019 00:15	"Debit Alert		500 052,50	1 167 532,53	1 167 532,53	Ref:MOBILE 000920707996;SKYEMOBILE :Fidel		-500 052,50	0,0301	0	15051,58
Acct:xxxx81283	Time:08-Mar-2019 12:31	"Credit Alert	421 050,00		1 588 582,53	1 588 582,53	Ref:NIBSS:OBUMNEME EFRAIM IFEACHO TRF//F		421 050,00	0,0301	12673,61	0
Acct:xxxx81283	Time:08-Mar-2019 13:49	"Credit Alert	20 000,00		1 608 582,53	1 608 582,53	Ref:SWITCHIT 000921127273;E770 TRF F RM C		20 000,00	0,0301	602	0
Acct:xxxx81283	Time:08-Mar-2019 13:53	"Credit Alert	15 000,00		1 623 582,53	1 623 582,53	Ref:SWITCHIT 000921130840;E770 TRF F RM C		15 000,00	0,0301	451,5	0
Acct:xxxx81283	Time:09-Mar-2019 08:39	"Debit Alert		315 052,50	1 308 530,03	1 308 530,03	Ref:MOBILE 000921706408;SKYEMOBILE :Fidel		-315 052,50	0,0301	0	9483,08
Acct:xxxx81283	Time:09-Mar-2019 21:03	"Debit Alert		73 672,50	1 234 857,53	1 234 857,53	Ref:MOBILE 000922072299;SKYEMOBILE :Fideli		-73 672,50	0,0301	0	2217,542
Acct:xxxx81283	Time:10-Mar-2019 00:05	"Debit Alert		500 052,50	734 805,03	734 805,03	Ref:MOBILE 000922127318;SKYEMOBILE :DIAMOND		-500 052,50	0,0301	0	15051,58
Acct:xxxx81283	Time:11-Mar-2019 08:07	"Debit Alert		15 052,50	719 752,53	719 752,53	Ref:MOBILE 000922550524;SKYEMOBILE :Fidelity		-15 052,50	0,0301	0	453,0803
Acct:xxxx81283	Time:11-Mar-2019 08:09	"Debit Alert		200 052,50	519 700,03	519 700,03	Ref:MOBILE 000922551321;SKYEMOBILE :DIAMOND		-200 052,50	0,0301	0	6021,58
Summa Naira (NGN)									519 700,03		792998,06	778797,91
Summa kronor (SEK)									14 200,15			

Växelkurs: Okt-2018 0,0290
 Växelkurs: Nov-2018 0,0300
 Växelkurs: Dec-2018 0,0297
 Växelkurs: Jan-2019 0,0292
 Växelkurs: Feb-2019 0,0294
 Växelkurs: Mar-2019 0,0301

Konto	Datum tid	D/C	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Referenstext
Acct:xxxxx81283	Time:12-Sep-2018 16:10	"Credit Alert	10 000,00		10 000,00	Ref: 5980683/CDP BY ANAYOCHUKWU AGINA IGWILO
Acct:xxxxx81283	Time:12-Sep-2018 17:11	"Credit Alert	2 000 000,00		2 010 000,00	Ref:NIBSS:PERPETUA CHINYERE AKABUSI NIP -
Acct:xxxxx81283	Time:13-Sep-2018 14:06	"Credit Alert	1 037 500,00		3 047 500,00	Ref:NIBSS:IFEANYI GEORGE OKAFOR Alaska :00
Acct:xxxxx81283	Time:14-Sep-2018 03:53	"Credit Alert	1 000 000,00		4 047 500,00	Ref:NIBSS:CHUKWURAH TURIUBIUS EZEANI NIP -
Acct:xxxxx81283	Time:15-Sep-2018 21:19	"Credit Alert	500 000,00		4 547 500,00	Ref:NIBSS:CHUKWURAH TURIUBIUS EZEANI NIP - T
Summa Naira (NGN)			4 547 500,00			
Summa kronor (SEK)			135 515,50			

Växelkurs: Sep-2018

0,0298

Sammanställning av konton

Konto	Belopp IN (NGN)	Belopp UT (NGN)	Belopp IN (SEK)	Belopp UT (SEK)
6160735603 Fidelity Bank	9 443 845,66	9 423 771,43	272 066,22	272 245,29
6590144347 Fidelity Bank	26 920 941,65	23 367 219,90	777 790,04	679 082,16
xxxx881283 Polaris Bank	26 884 474,76	26 364 774,73	792 998,06	778 797,91
1041181283 Skye Bank	4 547 500,00	0,00	135 515,50	0,00
Totalt	67 796 762,07	59 155 766,06	1 978 369,82	1 730 125,36

Small World

Transaction Details

SENDINGDATE	2018-08-22 13:52:08.604
MTN	754465735
AGENT_REPCODE	46278
AGENT_DBA	PEPRAS SERVICE
AGENT_LEGALNAME	DOROTHY NSONYIWA
AGENT_ADDRESS	RAGSVED TORG 9
AGENT_CITY	BANDHAGEN
PAYER_REPCODE	10932
PAYER_DBA	BANK DEPOSIT - INSTANT
PAYER_LEGALNAME	BANK DEPOSIT - PAGATECH
SENDER_CLIENTID	17292124
SENDER_NAME	PRINCE CHUKWUKA OFOAMATA
SENDER_FIRSTNAME	PRINCE
SENDER_MIDDLENAME	CHUKWUKA
SENDER_FIRSTLASTNAME	OFOAMATA
SENDER_ADDRESS	OSLOGATAN 49
SENDER_CITY	STOCKHOLM
SENDER_POSTALCODE	13357
SENDER_COUNTRY	SWEDEN
SENDER_COUNTRYOFBIRTH	NIGERIA
SENDER_DATEOFBIRTH	1970-02-28
SENDER_OCCUPATION	Communications And Information Technology
SENDER_MOBILE	727669818
SENDER_ID_PASSPORT	A11178545
BENEFICIARY_CLIENTID	38705229
BENEFICIARY_NAME	UKAEGBU BLESSING
BENEFICIARY_FIRSTNAME	UKAEGBU
BENEFICIARY_FIRSTLASTNAME	BLESSING
BENEFICIARY_CITY	LAGOS
BENEFICIARY_COUNTRY	NIGERIA
BENEFICIARY_MOBILE	8133217947
SENDING_COUNTRY	SWEDEN
PAYOUTCOUNTRY	NIGERIA
STATUS	Paid Out
DELIVERYMETHOD	Bank Deposit
SENDINGPRINCIPAL	3 050,00
TOTALFEE	150,00
TOTALSALE	3 200,00
SENDINGCURRENCY	SEK
PAYOUTPRINCIPAL	114 360,80
PAYOUTCURRENCY	NGN
BENEFICIARY_BANKACCOUNTNUMBER	0015764332
PURPOSE	Family Support
RELATION	Family
PAYMENTMETHOD	Cash
RELATIVES	0
CREATOR	dorothy_46278

Analys av mobila enheter efter förfrågan om mobilnummer.

Efter en förfrågan från Ti Wenche Qvist om att ta fram mobilnummer på Sim-kort i TMJ 3211-1195/1198/1199-20 gjordes sökningar i telefontömningar av Ti Patrik Johansson.

De telefonnummer som togs fram på förfrågan av projektledaren är härrörande från dessa beslag:

3211-1195-20 / S-20-0309-1 (Wyclef) +460769536194 Lycamobile
3211-1195-20 / S-20-0309-6 (Wyclef) +460734763585 Lycamobile
3211-1198-20 / S-20-0311-8 (Prince) +460700590656 Comviq
3211-1198-20 / S-20-0311-9 (Prince) +460720460633 Comviq

Sökning i telefontömningarna visar kommunikation mellan 3211-1195-20 / S-20-0309-1 (Wyclef) +460769536194 Lycamobile och 3211-1198-20 / S-20-0311-8 (Prince) +460700590656 Comviq mellan 2020-03-15 och 2020-03-16 där båda parter kontaktat varandra, se Bild 1 och 2.

175



175



PARTER (Antal tilltalade: 15)

Tilltalad

Jeff-Dby Adebisi, 19861201-5332
Frihetsberövande: Häktad
Elisetorpsvägen 9 A Lgh 1101
232 33 Arlöv
Medborgare i Nigeria

Offentlig försvarare:

Advokat Svend B. Christiansen
Halldin Advokater
Östra Hamngatan 30-34
411 09 Göteborg

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Svedin och Karolina Lindekrantz
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Synnerligen grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 4 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)
2018-10-18

Åtal som den tilltalade frikänns från

Synnerligen grov narkotikasmuggling, 3 § 1 st och 6 § 4 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling
2018-05-05 -- 2018-10-18

Påföljd m.m.

Fängelse 6 år 4 månader

Lagrum som åberopas

29 kap 5 § 1 st 6 p brottsbalken
29 kap 5 § 1 st 9 p brottsbalken

Utvisning

Den tilltalade utvisas ur Sverige enligt 8 a kap 1 § utlänningslagen (2005:716) och förbjuds att återvända hit före 2035-07-31. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.

Betalningsskyldighet till staten

Värdeförverkandeyrkandet om 225 000 kr såsom förverkat värde av utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen avslås.

Förverkande och beslag

1. I beslag tagen narkotika med emballage förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (beslagsnummer M-18-2535 p. 1-9).
2. I beslag tagna 30 000 kr förklaras förverkade enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. Beslaget ska bestå (beslagsnummer M-18-2537 p. 1-2).
3. I beslag tagna telefoner, simkort och sportbag förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (beslagsnummer M-18-2535 p. 10-11 och M-18-2537 p. 4-8).
4. Yrkandet om förverkande av i beslag tagen smartwatch avslås. Beslaget hävs (beslagsnummer M-18-2538 p. 1)
5. Beslaget av kvitton, brobizz, minneskort, bankkort, kort och handlingar ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Jeff-Dby Adebisi (beslagsnummer M-18-2535 p. 12-17, M-18-2537 p. 3 och p. 9-10 samt M-18-2538 p. 2-6).

Häktning m.m.

Jeff-Dby Adebisi ska vara kvar i häkte till dess att domen i ansvars- och utvisningsdelen vinner laga kraft mot honom.

Sekretess

1. Sekretessen enligt 35 kap 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för uppgifter om Jeff-Dby Adebisis personliga förhållanden i läkarintyget (aktbilaga 1589 med undantag för s. 1) som lagts fram vid huvudförhandlingen bakom stängda dörrar.
2. Sekretessen enligt 35 kap 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för uppgifter om Jeff-Dby Adebisis personliga förhållanden i det rättspsykiatriska utlåtandet (aktbilaga 2024 med undantag för s. 1) som lagts fram vid huvudförhandlingen bakom stängda dörrar.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Advokat Svend B Christiansen får ersättning av staten med 2 433 019 kr. Av beloppet avser 1 779 149 kr arbete, 161 268 kr tidsspillan, 5 998 kr utlägg och 486 604 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om 800 000 kr inklusive mervärdesskatt räknas av.

2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



Tilltalad

Blessing Edwin, 19880161-0786
Frihetsberövande: Häktad
saknas
Medborgare i Nigeria

Offentlig försvarare:

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

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Svedin och Karolina Lindekrantz
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Synnerligen grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)
2018-07-14 -- 2018-09-16

Åtal som den tilltalade frikänns från

Synnerligen grov narkotikasmuggling, 3 § 3 st 2 p och 6 § 4 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling
2018-07-21 -- 2018-08-11

Påföljd m.m.

Fängelse 7 år 3 månader

Lagrum som åberopas

29 kap 5 § 1 st 9 p brottsbalken

Utvisning

Den tilltalade utvisas ur Sverige enligt 8 a kap 1 § utlänningslagen (2005:716) och förbjuds att återvända hit. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.

Betalningsskyldighet till staten

Blessing Edwin förpliktas att såsom förverkat värde av utbyte av brott utge 120 000 kr.

Förverkande och beslag

1. I beslag tagen narkotika med emballage förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (beslagsnummer G-18-0572 p. 7-21).
2. I beslag tagna simkort, ryggsäck och telefoner förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (beslagsnummer G-18-0572 p. 1 och p. 5-6, G-18-0576 p. 1-2 samt G-18-0578 p. 5).
3. Beslagen av biljetter, simkortshållare, anteckningar, kabinväska, kläder, hygienartiklar, handlingar och tuggummiburk ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Blessing Edwin (beslagsnummer G-18-0572 p. 2-4 samt G-18-0578 p. 1-4 och p. 6-9).

Häktning m.m.

Blessing Edwin ska vara kvar i häkte till dess att domen i ansvars- och utvisningsdelen 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 Sargon De Basso får ersättning av staten med 2 416 485 kr. Av beloppet avser 1 458 756 kr arbete, 355 096 kr tidspillan, 119 336 kr utlägg och 483 297 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



Tilltalad

TONY Björn Odd Nilsson, 19681011-4873
Frihetsberövande: Häktad
c/o Wegeborn
Vegagatan 44A
413 11 Göteborg

Offentlig försvarare:

Advokat Mia Sandros
Gaestadius Advokater KB
Västra Hamngatan 20
411 17 Göteborg

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Svedin och Karolina Lindekrantz
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 3 p, 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)
2018-05-25 -- 2018-09-18

Påföljd m.m.

Fängelse 4 år 6 månader

Lagrum som åberopas

29 kap 5 § 1 st 3 p brottsbalken

Betalningsskyldighet till staten

Tony Nilsson förpliktas att såsom förverkat värde av utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen utge 340 000 kr.

Förverkande och beslag

Beslaget av mobiltelefoner ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Tony Nilsson (beslagsnummer G-19-255 p. 1-2).

Häktning m.m.

Tony Nilsson 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 Mia Sandros får ersättning av staten med 802 570 kr. Av beloppet avser 578 448 kr arbete, 63 608 kr tidspillan och 160 514 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



Tilltalad

Kristina Malakauskaite, 19910862-1146
Klevu 7
Endreiejavas
963 00 Klaipedos Raj
Litauen
Medborgare i Litauen

Offentlig försvarare:

Advokat Peter Ekelund
Björklund Ekelund Advokatbyrå
Västra Hamngatan 19
411 17 Göteborg

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Svedin och Karolina Lindekrantz
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Åtal som den tilltalade frikänns från

1. Medhjälp till synnerligen grov narkotikasmuggling, 3 § 1 st och 6 § 4 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling samt 23 kap 4 § brottsbalken
2018-10-06 -- 2018-10-07
2. Medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 4 p och 5 p, 3 § 2 st och 5 § narkotikastrafflagen (1968:64) samt 23 kap 4 § brottsbalken
2018-10-07

Förverkande och beslag

1. Yrkandet om förverkande av i beslag tagen mobiltelefon avslås. Beslaget hävs (beslagsnummer G-18-601 p. 4).
2. Beslaget av bagagetag ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Kristina Malakauskaite (beslagsnummer G-18-601 p. 3)
3. I beslag tagna 10 000 kr förklaras förverkade. Av i beslag tagna 2 605 euro förklaras 2 500 euro förverkade. Beslaget ska bestå beträffande 10 000 kr och 2 500 euro (beslagsnummer G-18-601 p. 1-2). Yrkandet beträffande de i beslag tagna återstående 105 euro avslås och beslaget hävs beträffande 105 euro.

Ersättning

1. Advokat Peter Ekelund får ersättning av staten med 780 469 kr. Av beloppet avser 516 672 kr arbete, 79 670 kr tidsspillan, 28 033 kr utlägg och 156 094 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om 650 000 kr inklusive mervärdesskatt räknas av.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



Tilltalad

Amadou Sillah, 19750408-2350
Frihetsberövande: Häktad
c/o Skoglund
Landsvägsgatan 26 Lgh 1303
413 04 Göteborg
Medborgare i Gambia

Offentlig försvarare:

Advokat Leif Almquist
Advokatfirman Lawcom Almquist AB
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Svedin och Karolina Lindekrantz
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, 3 p, 4 p och 6 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)
2018-08-29 -- 2018-09-18
2. Narkotikabrott, 1 § 1 st 4 p narkotikastrafflagen (1968:64)
2019-05-24

Påföljd m.m.

Fängelse 3 år 6 månader

Lagrum som åberopas

29 kap 5 § 1 st 3 p brottsbalken

Utvisning

Den tilltalade utvisas ur Sverige enligt 8 a kap 1 § utlänningslagen (2005:716) och förbjuds att återvända hit före 2030-07-31. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.

Betalningsskyldighet till staten

Amadou Sillah förpliktas att såsom förverkat värde av utbyte av brott utge 95 000 kr.

Förverkande och beslag

1. I beslag tagen narkotika med emballage förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (beslagsnummer G-19-488 p. 1-4).
2. I beslag tagna mobiler, kniv och våg förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (beslagsnummer G-19-488 p. 5 och G-19-490 p. 3-5).
3. Beslaget av kort och handlingar ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Amadou Sillah (beslagsnummer G-19-488 p. 6-9 och G-19-490 p. 1-2). Beslaget av kort och handlingar i beslagsnummer G-19-488 p. 10-14 har tidigare hävts av tingsrätten i beslut den 15 januari 2020.
4. I beslag tagna 60 000 kr förklaras förverkade enligt 6 § narkotikastrafflagen. Beslaget ska bestå (G-19-0489 p. 1).

Häktning m.m.

Amadou Sillah ska vara kvar i häkte till dess att domen i ansvars- och utvisningsdelen vinner laga kraft mot honom.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Leif Almquist får ersättning av staten med 886 863 kr. Av beloppet avser 609 036 kr arbete, 75 815 kr tidspillan, 24 639 kr utlägg och 177 373 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



Tilltalad

Dennis Du Pont, 19930773-6935
Frihetsberövande: Häktad
Okänd
Medborgare i Nederländerna

Offentlig försvarare:

Advokat Jan-Otto Meijer
Meijer Advokatbyrå KB
Kronhusgatan 11
411 05 Göteborg

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Svedin och Karolina Lindekrantz
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Synnerligen grov narkotikasmuggling, 3 § 3 st 2 p och 6 § 4 st lagen (2000:1225) om straff
för smuggling
2018-09-14 -- 2018-10-18 (2 tillfällen)

Åtal som den tilltalade frikänns från

1. Synnerligen grov narkotikasmuggling, 3 § 1 st och 6 § 4 st lagen (2000:1225) om straff
för smuggling
2018-10-01 -- 2018-10-05
2. Synnerligen grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 4 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)
2018-10-05

Påföljd m.m.

Fängelse 9 år 6 månader

Lagrum som åberopas

29 kap 5 § 1 st 6 p brottsbalken
29 kap 5 § 1 st 9 p brottsbalken

Utvisning

Den tilltalade utvisas ur Sverige enligt 8 a kap 5 § utlänningslagen (2005:716) och förbjuds att återvända hit. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.

Betalningsskyldighet till staten

Värdeförverkandeyrkandet om att Dennis Du Pont ska förpliktas att såsom förverkat värde av utbyte av brott utge 120 000 kr avslås.

Förverkande och beslag

1. I beslag tagna telefoner och GPS-sändare förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (beslagsnummer M-18-2539 p. 3-6 och p. 18).
2. Beslaget av kvitton, kreditkort, handlingar, fraktsedlar och färdskrivarkort ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Dennis Du Pont (beslagsnummer M-18-2536 p. 1-3 och M-18-2539 p. 7-17, p. 19, p. 36-44, p. 54 samt p. 58-61).

Häktning m.m.

Dennis Du Pont ska vara kvar i häkte till dess att domen i ansvars- och utvisningsdelen 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 Jan-Otto Meijer får ersättning av staten med 1 111 615 kr. Av beloppet avser 685 152 kr arbete, 176 045 kr tidspillan, 28 095 kr utlägg och 222 323 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



Tilltalad

Abdoulie Fadera, 19860168-7513
Frihetsberövande: Häktad
Verkstadsvägen 36a
791 45 Falun
Medborgare i Gambia

Offentlig försvarare:

Advokat Peter Gillberg
Advokatfirman Ahlstedt KB
Box 11017
404 21 Göteborg

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Svedin och Karolina Lindekrantz
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Synnerligen grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)
2018-01-12 -- 2018-09-18

Påföljd m.m.

Fängelse 5 år 6 månader

Lagrum som åberopas

29 kap 5 § 1 st 6 p brottsbalken
29 kap 5 § 1 st 9 p brottsbalken

Utvisning

Den tilltalade utvisas ur Sverige enligt 8 a kap 1 § utlänningslagen (2005:716) och förbjuds att återvända hit före 2035-07-31. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.

Betalningsskyldighet till staten

Abdoulie Fadera förpliktas att såsom förverkat värde av utbyte av brott utge 12 000 kr.

Förverkande och beslag

I beslag tagna mobiltelefoner förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (beslagsnummer 2018-5000-BG120874 p. 1-3 och G-18-739 p. 1-3).

Häktning m.m.

Abdoulie Fadera ska vara kvar i häkte till dess att domen i ansvars- och utvisningsdelen 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 Peter Gillberg får ersättning av staten med 2 161 023 kr. Av beloppet avser 1 564 056 kr arbete, 157 091 kr tidsspillan, 7 671 kr utlägg och 432 205 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om 1 000 000 kr inklusive mervärdesskatt räknas av.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



Tilltalad

Emeka Ezech, 19711082-5499
Frihetsberövande: Häktad
Okänd
Medborgare i Nigeria

Offentlig försvarare:
Advokat Lars Salkola
Advokat Salkola AB
Norra Hamngatan 18
411 06 Göteborg

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Svedin och Karolina Lindekrantz
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Synnerligen grov narkotikasmuggling, 3 § 1 st och 6 § 4 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling
2018-01-12 -- 2019-03-13

Påföljd m.m.

Fängelse 8 år

- Fängelsestraffet ska, utöver obligatoriskt avräkningsbar tid, till en tid av 44 dagar anses verkställt i anstalt.

Lagrum som åberopas

29 kap 5 § 1 st 6 p brottsbalken
29 kap 5 § 1 st 9 p brottsbalken

Utvisning

Den tilltalade utvisas ur Sverige enligt 8 a kap 1 § utlänningslagen (2005:716) och förbjuds att återvända hit. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.

Betalningsskyldighet till staten

Emeka Peter Ezech förpliktas att såsom förverkat värde av utbyte av brott utge 32 000 kr.

Förverkande och beslag

I beslag tagna mobiltelefoner och batteri förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (beslagsnummer G-19-0367 p. 1-16).

Häktning m.m.

Emeka Peter Ezech ska vara kvar i häkte till dess att domen i ansvars- och utvisningsdelen 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 Lars Salkola får ersättning av staten med 2 558 984 kr. Av beloppet avser 1 792 216 kr arbete, 230 015 kr tidspillan, 24 956 kr utlägg och 511 797 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



Tilltalad

Ramou Secka, 19860503-6782
Frihetsberövande: Häktad
Hammarkulletorget 39 Lgh 1801
424 37 Angered

Offentlig försvarare:

Advokat David Breitfeld
Advokatfirman Breitfeld AB
Box 11058
404 22 Göteborg

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Svedin och Karolina Lindekrantz
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Synnerligen grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)
2018-09-03 -- 2018-10-07

Påföljd m.m.

Fängelse 5 år 9 månader

Lagrum som åberopas

29 kap 5 § 1 st 9 p brottsbalken

Betalningsskyldighet till staten

Ramou Secka förpliktas att såsom förverkat värde av utbyte av brott utge 32 000 kr.

Förverkande och beslag

1. I beslag tagna mobiltelefoner och kuvert med narkotikarelaterade anteckningar förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (beslagsnummer G-18-607 p. 1 och p. 3-4).
2. Beslaget av dator och våg ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Ramou Secka (beslagsnummer G-18-607 p. 2 och p. 6).

3. I beslag tagna 7 000 kr förklaras förverkade enligt 36 kap 1 b § BrB. Beslaget ska bestå (beslagsnummer G-18-0607 p. 5).

Häktning m.m.

Ramou Secka 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 David Breitfeld får ersättning av staten med 1 621 439 kr. Av beloppet avser 1 103 544 kr arbete, 191 465 kr tidsspillan, 2 142 kr utlägg och 324 288 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om 1 633 010 kr inklusive mervärdesskatt räknas av.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



Tilltalad

Sabastine Nnam, 19800966-0211
Frihetsberövande: Häktad
saknas
Medborgare i Nigeria

Offentlig försvarare:

Advokat Robin Grönvall
Hansson Grönvall Alnemark HGA
Advokatbyrå HB
Box 8004
104 20 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Svedin och Karolina Lindekrantz
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Synnerligen grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)
2018-07-14 -- 2018-09-16

Påföljd m.m.

Fängelse 8 år

Lagrum som åberopas

29 kap 5 § 1 st 6 p brottsbalken
29 kap 5 § 1 st 9 p brottsbalken

Utvisning

Den tilltalade utvisas ur Sverige enligt 8 a kap 1 § utlänningslagen (2005:716) och förbjuds att återvända hit. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.

Betalningsskyldighet till staten

Sabastine Chukwuma Nnam förpliktas att såsom förverkat värde av utbyte av brott utge 220 000 kr.

Förverkande och beslag

1. I beslag tagen narkotika med emballage förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (beslagsnummer S-18-0884 p. 1-10).
2. I beslag tagna 275 euro och 160 kr förklaras förverkade enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. Beslagen ska bestå (beslagsnummer S-18-0888 p. 1-5).
3. I beslag tagna telefoner, anteckningsbok, ryggsäck och förpackningsmaterial förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (beslagsnummer S-18-0885 p. 1 och p. 21-22 samt S-18-0886 p. 2-10, p. 24 och p. 30-33).
4. Beslaget av kvitton, biljetter, minneskort, bankkort, kort, handlingar, anteckningsblock, pass, resväska, bibel, nyckel och nyckelring ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Sabastine Chukwuma Nnam (beslagsnummer S-18-0885 p. 2-20, S-18-0886 p. 1, p. 11-23 och p. 25-29, S-18-0910 p. 1 samt S-18-1219 p. 1-6).

Häktning m.m.

Sabastine Chukwuma Nnam ska vara kvar i häkte till dess att domen i ansvars- och utvisningsdelen 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 Robin Grönvall får ersättning av staten med 2 187 808 kr. Av beloppet avser 1 433 484 kr arbete, 222 511 kr tidspillan, 94 251 kr utlägg och 437 562 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



Tilltalad

Assan Trawelly Jobe, 19730464-1454
Frihetsberövande: Häktad
Okänd adress
Medborgare i Gambia

Offentlig försvarare:

Advokat Jonas Wimmerstedt
Scala Advokatbyrå AB
Box 3116
400 10 Göteborg

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Svedin och Karolina Lindekrantz
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
2018-01-12 -- 2018-10-07
2. Synnerligen grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)
2018-09-03 -- 2018-10-06

Påföljd m.m.

Fängelse 7 år

Lagrum som åberopas

29 kap 5 § 1 st 6 p brottsbalken
29 kap 5 § 1 st 9 p brottsbalken

Utvisning

Den tilltalade utvisas ur Sverige enligt 8 a kap 1 § utlänningslagen (2005:716) och förbjuds att återvända hit. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.

Betalningsskyldighet till staten

Assan Trawelly Jobe förpliktas att såsom förverkat värde av utbyte av brott utge 32 000 kr.

Förverkande och beslag

1. I beslag tagen narkotika med emballage samt pennor och tejp förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (beslagsnummer G-18-0604 p. 2 och p. 62-65 samt G-18-608 p. 2-13).
2. I beslag tagna mobiltelefoner, SIM-kort, narkotikarelaterade anteckningar, burkar som innehållit kapslar med narkotika och identitetshandlingar gällande Dembo Touray förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (beslagsnummer G-18-0603 p. 1-2, G-18-0604 p. 3-6, p. 14-15, p. 19-20 och p. 25-28, G-18-0606 p. 1-2 samt G-18-0705 p. 1-2).
3. Beslaget av ryggsäck, nycklar, simkortshållare, kvitton, sedlar och mynt, anteckningar, diverse dokument, resehandlingar, kläder, flaska, bankkort, elektronik, toalettartiklar och resväska ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Assan Trawelly Jobe (beslagsnummer G-18-0604 p. 1, p. 7-13, p. 16-18, p. 21-24, p. 29-61 och p. 66-163 samt G-18-0608 p. 1).

Häktning m.m.

Assan Trawelly Jobe ska vara kvar i häkte till dess att domen i ansvars- och utvisningsdelen vinner laga kraft mot honom.

Sekretess

1. Sekretessen enligt 35 kap 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för Assan Trawelly Jobs personliga förhållanden i läkarintyget (aktbilaga 78 med undantag för s. 1) som lagts fram vid huvudförhandlingen bakom stängda dörrar.
2. Sekretessen enligt 35 kap 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för Assan Trawelly Jobs personliga förhållanden i det rättspsykiatriska utlåtandet (aktbilaga 2026 med undantag för s. 1) som lagts fram vid huvudförhandlingen bakom stängda dörrar.
3. Sekretessen enligt 35 kap 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för Assan Trawelly Jobs personliga förhållanden beträffande lista över mediciner (aktbilaga 1848) som lagts fram vid huvudförhandlingen bakom stängda dörrar.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Advokat Jonas Wimmerstedt får ersättning av staten med 2 571 208 kr. Av beloppet avser 1 824 217 kr arbete, 202 805 kr tidsspillan, 29 944 kr utlägg och 514 242 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om 1 000 000 kr inklusive mervärdesskatt räknas av.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.



Tilltalad

Williams Alabama, 19760864-1259

Frihetsberövande: Häktad

saknas

Medborgare i Nigeria

Offentlig försvarare:

Advokat Jens Högström

EDGE brottmålsadvokater KB

Pipersgatan 12

112 24 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Svedin och Karolina Lindekrantz

Åklagarmyndigheten

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Box 57

101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

2018-06-03 -- 2018-09-16

Påföljd m.m.

Fängelse 5 år

Lagrum som åberopas

29 kap 5 § 1 st 6 p brottsbalken

29 kap 5 § 1 st 9 p brottsbalken

Utvisning

Den tilltalade utvisas ur Sverige enligt 8 a kap 1 § utlänningslagen (2005:716) och förbjuds att återvända hit före 2035-07-31. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.

Betalningsskyldighet till staten

Williams Alabama förpliktas att såsom förverkat värde av utbyte av brott utge 8 600 kr.

Förverkande och beslag

1. I beslag tagna telefoner, ryggsäck, våg och kontantkort förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (beslagsnummer G-18-0574 p. 1-4, G-18-0575 p.1-2 samt G-18-0594 p. 1-4 och p. 6-8).
2. Beslaget av kvitton, anteckningar, simkortshållare och nycklar med blipp ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Williams Alabama (beslagsnummer G-18-0574 p.5, S-18-0594 p. 5 och S-18-1218 p. 1-2).
3. I beslag tagna 37 790 kr förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (beslagsnummer G-18-0573 p. 1).

Häktning m.m.

Williams Alabama ska vara kvar i häkte till dess att domen i ansvars- och utvisningsdelen 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 Jens Högström får ersättning av staten med 2 570 878 kr. Av beloppet avser 1 485 432 kr arbete, 421 270 kr tidsspillan, 150 000 kr utlägg och 514 176 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om sammanlagt 1 750 000 kr inklusive mervärdesskatt räknas av.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



Tilltalad

Jabai Baboucarr, 19830172-2438
Frihetsberövande: Häktad
Okänd
Medborgare i Gambia

Offentlig försvarare:

Advokat Katrin Jack
VOX Advokater AB
Vallgatan 38
411 16 Göteborg

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Svedin och Karolina Lindekrantz
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)
2018-05-01 -- 2018-09-18

Påföljd m.m.

Fängelse 4 år

Lagrum som åberopas

29 kap 5 § 1 st 6 p brottsbalken
29 kap 5 § 1 st 9 p brottsbalken

Utvisning

Den tilltalade utvisas ur Sverige enligt 8 a kap 1 § utlänningslagen (2005:716) och förbjuds att återvända hit före 2035-07-31. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.

Förverkande och beslag

1. I beslag tagen narkotika med emballage samt glasburkar med lock förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (beslagsnummer 2018-5000-BG96737 p. 1-2 och p. 4, Tullverkets beslagsnummer G-18-0579 p. 1-2 och p. 4, 2018-5000-BG96740 p. 1, Tullverkets beslagsnummer G-18-0580 p. 1 samt G-18-0799 p. 1-3).

2. I beslag tagen mobil förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (beslagsnummer 2018-5000-BG96737 p. 5, Tullverkets beslagsnummer G-18-0579 p. 5).
3. Beslaget av nycklar och dörrbricka ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Baboucarr Jabai (beslagsnummer 2018-5000-BG96737 p. 3, Tullverkets beslagsnummer G-18-0579 p. 3).

Häktning m.m.

Baboucarr Jabai ska vara kvar i häkte till dess att domen i ansvars- och utvisningsdelen 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 Katrin Jack får ersättning av staten med 1 587 401 kr. Av beloppet avser 1 093 716 kr arbete, 173 475 kr tidsspillan, 2 730 kr utlägg och 317 480 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om 625 000 kr inklusive mervärdesskatt räknas av.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



Tilltalad

Ugochukwu Ibeamara, 19771071-9696
Frihetsberövande: Häktad
Okänd
Medborgare i Nigeria

Offentlig försvarare:

Advokat Helena Backlund
Advokatgruppen i Stockholm AB
Box 5153
102 44 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Svedin och Karolina Lindekrantz
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 4 p och 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)
2018-08-04 -- 2018-08-27

Påföljd m.m.

Fängelse 5 år

Lagrum som åberopas

29 kap 5 § 1 st 9 p brottsbalken

Utvisning

Den tilltalade utvisas ur Sverige enligt 8 a kap 1 § utlänningslagen (2005:716) och förbjuds att återvända hit före 2035-07-31. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.

Betalningsskyldighet till staten

Ugochukwu Ibeamara förpliktas att såsom förverkat värde av utbyte av brott utge 6 200 kr.

Förverkande och beslag

1. I beslag tagen narkotika med emballage förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (beslagsnummer S-18-0803 p. 1-2 samt S-18-0808 p.2 och p. 37-57).

2. I beslag tagna 168 500 förklaras förverkade enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken. Beslaget ska bestå (beslagsnummer S-18-0806 p. 1-4 och S-18-0817 p. 1).
3. Beslagen av kvitton, anteckningar, värdebevis, SL-kort och telefon ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Ugochukwu Ibeamara (beslagsnummer S-18-0804 p. 1-2 samt S-18-0808 p. 1 och p. 11-14).
4. I beslag tagna mobiltelefoner, emballage, simkort, simkortshållare, narkotikarelaterade anteckningar och falska handlingar förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (beslagsnummer S-19-0299 p. 1-3, S-18-0804 p. 3-5, S-18-0806 p. 5 samt S-18-0808 p. 3, p. 5-10, p. 15-36 och p. 58-62).
5. Yrkandet om förverkande av i beslag tagen laptop avslås. Beslaget hävs (beslagsnummer S-18-0808 p. 4).

Häktning m.m.

Ugochukwu Ibeamara ska vara kvar i häkte till dess att domen i ansvars- och utvisningsdelen vinner laga kraft mot honom.

Sekretess

Sekretessen enligt 35 kap 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för uppgifter om Ugochukwu Ibeamaras personliga förhållanden i läkarintyget (aktbilaga 1060 med undantag för s. 1) som lagts fram vid huvudförhandlingen bakom stängda dörrar.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Advokat Helena Backlund får ersättning av staten med 2 247 354 kr. Av beloppet avser 1 366 092 kr arbete, 308 221 kr tidspillan, 123 570 kr utlägg och 449 471 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om sammanlagt 1 275 000 kr inklusive mervärdesskatt räknas av.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

Övrigt

Den tidigare beslutade kvarstaden avseende 168 500 kr ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.



Tilltalad

Edgaras Skuodis, 19890370-8835
Frihetsberövande: Häktad
Okänd adress
Medborgare i Litauen

Offentlig försvarare:

Advokat David Bardavid
Litigate Lawfirm West Advokat AB
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Svedin och Karolina Lindekrantz
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Synnerligen grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)
2018-10-07

Åtal som den tilltalade frikänns från

Synnerligen grov narkotikasmuggling, 3 § 1 st och 6 § 4 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling
2018-10-05 -- 2018-10-07

Påföljd m.m.

Fängelse 6 år

Lagrum som åberopas

29 kap 5 § 1 st 6 p brottsbalken
29 kap 5 § 1 st 9 p brottsbalken

Utvisning

Den tilltalade utvisas ur Sverige enligt 8 a kap 5 § utlänningslagen (2005:716) och förbjuds att återvända hit före 2035-07-31. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.

Förverkande och beslag

1. I beslag tagna mobiltelefoner förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (beslagsnummer G-18-602 p. 6 och G-18-605 p. 1).
2. I beslag tagen ficklampa med elchocksfunktion förklaras förverkad enligt 36 kap 3 § 2 p brottsbalken. Beslaget ska bestå (beslagsnummer S-18-0973 p. 2).
3. Beslaget av kvitton, biljetter, gps, bilnyckel, bil och simkortshållare ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Edgaras Skoudis (beslagsnummer G-18-602 p. 3-5, G-18-605 p. 2-3, S-18-0972 p. 1 samt S-18-0973 p. 1 och p. 3-7).
4. I beslag tagna 7 500 euro förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (beslagsnummer G-18-601 p. 1).
5. Yrkandet om förverkande av i beslag tagna 990 kr avslås. Beslaget hävs (beslagsnummer G-18-601 p. 2).

Häktning m.m.

Edgaras Skoudis ska vara kvar i häkte till dess att domen i ansvars- och utvisningsdelen 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 David BarDavid får ersättning av staten med 895 386 kr. Av beloppet avser 620 568 kr arbete, 64 571 kr tidspillan, 31 170 kr utlägg och 179 077 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaderna för den nuvarande och tidigare försvararen.
-

INNEHÅLL

INNEHÅLL	32
ÅKLAGARNAS BAKGRUNDSBESKRIVNING	36
ÅKLAGARNAS YRKANDEN M.M.	41
DE TILLTALADES INSTÄLLNING	43
FRIHETSBERÖVANDEN I SVERIGE OCH UTOMLANDS	57
DOMSKÄL.....	60
Några inledande frågor	60
Bevisvärderingen i brottmål.....	60
Har narkotikahanteringen skett inom brödrskapet Black Axe eller någon annan form av organiserad verksamhet som styrts från Nederländerna?	63
Vilken sorts narkotika har det varit fråga om?.....	71
Hur mycket har innehållet i en kapsel vägt?	73
Något om personer som omnämns i målet men som inte har åtalats	79
Narkotikasmuggling och narkotikabrott – åtalpunkterna 2, 3.2.3, 3.2.4, 4.1.4, 5.1.1 och 5.1.3 (Jeff-Dby Adebisi, Blessing Edwin, Sabastine Chukwuma Nnam samt del av åtalet mot Ugochukwu Ibeamara, Williams Alabama och Dennis Du Pont)	83
Narkotikasmuggling och narkotikabrott den 17 till 18 oktober 2018 – åtalpunkterna 2.5.10 och 5.1.3 (Jeff-Dby Adebisi och Dennis Du Pont).	92
Narkotikasmuggling och narkotikabrott den 5 maj till 18 augusti 2018 – åtalpunkterna 2.5.1–2.5.3, 2.5.5–2.5.6 och 2.5.8 (Jeff-Dby Adebisi).....	99
Något om telefoner som påträffats hos Sabastine Chukwuma Nnam	111
Tingsrättens bedömning av Blessing Edwins uppgifter	116
Narkotikasmuggling, narkotikabrott och försök till narkotikabrott den 16 september 2018 – åtalpunkterna 5.1.1, 2.5.9 och 4.1.4 (Dennis Du Pont, Sabastine Chukwuma Nnam, Blessing Edwin och Williams Alabama)	119
Narkotikabrott den 7 till 13 juli 2018 – Åtalpunkt 2.5.2 (Sabastine Chukwuma Nnam)	138
Narkotikabrott den 14 till 20 juli 2018 – åtalpunkt 2.5.3 (Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin).....	141
Narkotikasmuggling och narkotikabrott den 21 till 22 juli 2018 – åtalpunkt 2.5.4 (Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin)	151
Narkotikabrott den 30 till 31 juli 2018 – åtalpunkt 2.5.5 (Blessing Edwin).155	

Narkotikabrott den 4 till 10 augusti 2018 – åtalpunkt 2.5.6 och 3.2.3 (Sabastine Chukwuma Nnam, Blessing Edwin och Ugochuckwu Ibeamara)	159
Narkotikabrott den 10 till 17 augusti 2018 – åtalpunkterna 2.5.7, 3.2.4 och 6.6.8 (Sabastine Chukwuma Nnam, Blessing Edwin, Ugochuckwu Ibeamara, Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe)	167
Narkotikabrott den 18 till 22 augusti 2018 – åtalpunkt 2.5.8 (Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin)	183
Narkotikabrott den 1 januari till 27 augusti 2018 – åtalpunkterna 3.2.1–3.2.2 samt 3.2.5–3.2.7 (Ugochuckwu Ibeamara)	191
Narkotikabrott under augusti 2018 – åtalpunkterna 3.2.5–3.2.7	196
Narkotikabrott den 4 till 11 augusti 2018 – åtalpunkterna 3.2.3 och 3.2.4	197
Narkotikabrott den 1 januari till 3 augusti 2018 – åtalpunkterna 3.2.1–3.2.2	198
Narkotikabrott den 17 mars till 16 september 2018 – åtalpunkterna 4.1.1–4.1.3 (Williams Alabama)	201
Telefonumret -7713	204
Narkotikabrott den 17 mars till 3 september 2018 – åtalpunkten 4.1.1	207
Narkotikabrott den 3 juni till 31 juli 2018 – åtalpunkten 4.1.2	209
Narkotikabrott den 3 till 4 september 2018 – åtalpunkten 4.1.3	213
Narkotikasmuggling och narkotikabrott den 1 till 5 oktober 2018 – åtalpunkt 5.1.2 (Dennis Du Pont)	216
Narkotikasmuggling, narkotikabrott och medhjälp till narkotikabrott samt narkotikasmuggling – åtalpunkterna 6 till 10 (Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly Jobe, Ramou Secka, Abdoulie Fadera Baboucarr Jabai, Tony Nilsson, Amadou Sillah, Edgaras Skoudis och Kristina Malakauskaite)	224
Narkotikasmuggling och narkotikabrott den 17 april till 31 december 2017 (åtalpunkten 6.6.1 och 7.2.1 Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly Jobe och Abdoulie Fadera)	238
Narkotikasmuggling och narkotikabrott den 12 januari till 6 februari 2018 – åtalpunkterna 6.6.2–6.6.4 och 7.2.2–7.2.3 (Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly Jobe och Abdoulie Fadera)	242
Narkotikasmuggling och narkotikabrott den 18 februari till 2 april 2018 (åtalpunkterna 6.6.5–6.6.7; Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe)	247
Narkotikasmuggling och narkotikabrott den 10–13 augusti 2018 (åtalpunkten 6.6.8 Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe)	250
Narkotikasmuggling och narkotikabrott den 26–27 augusti 2018 (åtalpunkten 6.6.9 Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe)	250

Narkotikasmuggling och narkotikabrott den 3–18 september 2018 (åtalpunkterna 6.6.10–6.6.13 och 7.5 samt 7.7.1–7.7.4 Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly Jobe, Ramou Secka, Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai)	253
Narkotikabrott den 26 februari till 8 oktober 2018 (åtalpunkterna 6.7 och 7.6; Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly Jobe, Ramou Secka, Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai)	267
Narkotikasmuggling och narkotikabrott den 5–7 oktober 2018 (åtalpunkterna 6.8 och 10 Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly Jobe, Ramou Secka, Edgaras Skoudis och Kristina Malakauskaite)	282
Narkotikabrott den 13 mars 2019 (åtalpunkten 6.9 Emeka Peter Ezech)	302
Narkotikabrott den 29 maj till 17 september 2018 (åtalpunkten 7.4.1; Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai)	305
Narkotikabrott den 25 maj till 18 september 2018 (åtalpunkterna 7.4.2 och 8 Abdoulie Fadera, Baboucarr Jabai och Tony Nilsson)	313
Narkotikabrott den 29 augusti till 15 september 2018 samt den 24 maj 2019 (åtalpunkterna 7.4.3 och 9 Abdoulie Fadera, Baboucarr Jabai och Amadou Sillah)	320
Frågor om brottskonkurrens, insikt om organisationensgrad och brottsrubricering	329
Brottskonkurrens	329
De tilltalades insikt om narkotikahandlingens organisationsgrad	331
Rubricering	334
Påföljd	336
Utvisning	344
Förverkande	346
Sak- och bevisbeslag	347
Penningbeslag och kvarstad	348
Förverkat värde av ersättning och brottsvinst	349
Häktning och avräkning	354
Ersättning till försvararna	355
Allmänt	355
Utgångspunkter vid tingsrättens bedömning	357
Advokat Jan-Otto Meijer	362
Advokat Peter Ekelund	364

Advokat David BarDavid	367
Advokat Mia Sandros	370
Advokat Leif Almquist	374
Advokat Katrin Jack	376
Advokat Peter Gillberg	379
Advokat Lars Salkola	382
Advokat Jonas Wimmerstedt	385
Advokat David Breitfeld	388
Advokat Svend B Christiansen	393
Advokat Sargon De Basso	398
Advokat Robin Grönvall	400
Advokat Helena Backlund	403
Advokat Jens Högström	407
Brottsofferfond	413

ÅKLAGARNAS BAKGRUNDSBESKRIVNING

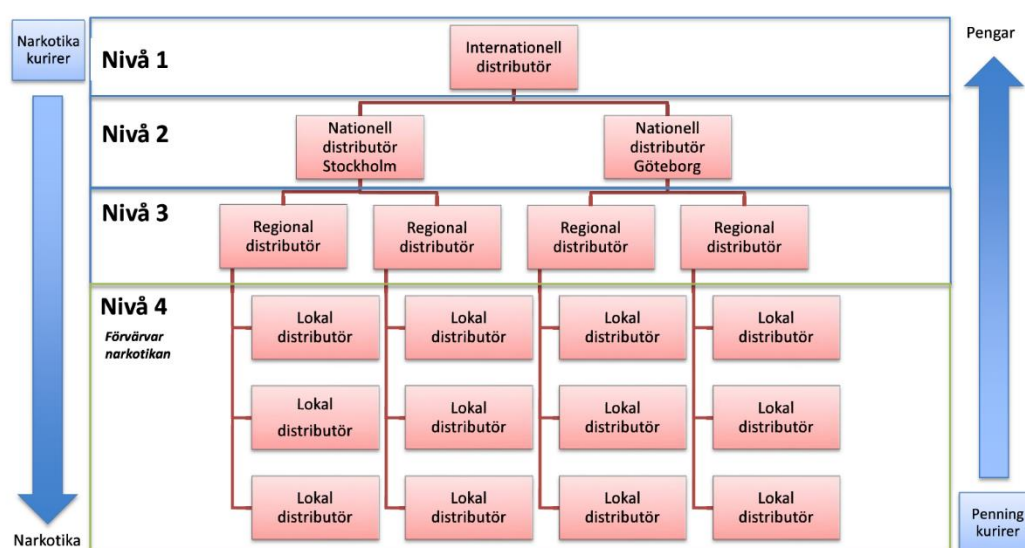
Under sommaren 2018 kallade österrikisk polis företrädare för svenska och danska myndigheter till ett möte. Under en utredning om misstänkt narkotikasmuggling från Nederländerna till Österrike hade det under hemlig avlyssning kommit fram uppgifter som tydde på att smuggling även bedrevs mot Norden. Mötet resulterade i att utredningar inleddes i såväl Sverige som Danmark.

Utredningen i Sverige har skötts av Tullverket och bedrivits under benämningen ”Sigma”. Utredningen har bedrivits genom såväl spaning som hemliga tvångsmedel och har lett till ett flertal tillslag där kapslar med heroin och kokain har tagits i beslag. I utredningens slutskede har de involverade svenska myndigheterna även fått del av den danska förundersökningen och det har då kunnat slås fast att en del av den narkotika som har tagits i beslag i Sverige även har varit föremål för smuggling genom Danmark. Samtliga utredningar har visat på att ett likartat modus har använts för smugglingen av narkotika till och genom de olika länderna i fråga om hur beställningar har tagits upp och packats, typ av narkotika, märkning av narkotika, transport-rutter och liknande förhållanden. Mycket tyder på att det har varit fråga om en mycket omfattande distribution av narkotika till olika länder i Europa och att smugglingen har skett i organiserad form.

I ärendet som nu är föremål för prövning har åklagarna angett att narkotika till ett gatupris om i vart fall 112 000 000 kr har hanterats och att mängden uppgått till cirka 42 kilo kokain, 50 kilo heroin och 40 kilo narkotika som varit antingen heroin eller kokain (all narkotika har inte tagits i beslag och det har därför inte varit möjligt att fastslå vilken sort det har varit fråga om i varje enskilt fall).

Åklagarna har påstått att narkotikan har distribuerats inom en organisation som består av olika nivåer enligt följande schematiska bild.

Organisationen



12

Enligt åklagarna har Emeka Peter Ezech befunnit sig på nivå 1 i organisationen, Blessing Edwin, Sabastine Chukwuma Nnam, Ramou Secka och Assan Trawelly Jobe på nivå 2 samt Abdoulie Fadera, Baboucarr Jabai, Williams Alabama och Ugochukwu Ibeamara på nivå 3. Tony Nilsson och Amadou Sillah har varit slutkunder på nivå 4. Jeff-Dbay Adebisi, Dennis Du Pont, Edgaras Skoudis och Kristina Malakauskaite har agerat som narkotikakurirer. Jeff-Dbay Adebisi har påstått ha mer insikt i organisationen än de övriga kurirerna. Endast Tony Nilsson och Amadou Sillah har förvärvat narkotikan och därmed blivit dess civilrättsliga ägare. Övriga har enbart agerat som mellanhänder på olika sätt. De ursprungliga ägarna till narkotikan finns ovanför nivå 1 i organisationsskissen.

De internationella distributörerna har bl.a. samordnat narkotikasmugglingen och har anskaffat, blandat ut, förpackat och märkt narkotikan. De har vidare arrangerat logistiken för hur narkotikan ska transporteras samt samlat in och distribuerat telefonnummer från köpare/mottagare. De internationella distributörerna har även haft kontakt med och anlitat fristående transportörer samt övervakat narkotikasmugglingen och insamlingen av narkotikavederlag.

De personer som har agerat kurirer för narkotika och insamlat narkotikavederlag har dels varit fristående från organisationen (Dennis Du Pont, Edgaras Skoudis och Kristina Malakauskaite), dels personer inom organisationen (Jeff-Dby Adebisi). Kurirerna har transporterat narkotikan mellan olika land och/eller inom ett land. De har övervakats av och har haft kontakt med en internationell distributör och har fått information från den internationella distributören var narkotikan ska överlämnas.

De nationella distributörerna har transporterat eller låtit narkotikan inom Sverige. De har vidare, mot ersättning, distribuerat narkotikan till regionala distributörer. Personer på den här nivån har även samlat in narkotikavederlag och bokfört överlämnad narkotika och insamlat narkotikavederlag. De nationella distributörerna har övervakats av en koordinator som i sin tur har styrts av den internationella distributören.

De regionala distributörerna har mot ersättning distribuerat narkotikan i begränsade geografiska områden inom Sverige. De har även samlat in narkotikavederlag som sedan har överlämnats till den nationella distributören för vidare hantering.

De lokala distributörerna har förvärvat narkotikan och är de som sedan har sålt den vidare på gatunivå eller i ett led över gatunivå.

Åklagarna har gjort gällande att narkotikaverksamheten har bedrivits i stor omfattning i stora delar av Europa. Verksamheten har utgått från Nederländerna där de internationella distributörerna har befunnit sig. Narkotikaverksamheten har riktats mot bl.a. Sverige, Norge, Danmark, Schweiz och Italien. Verksamheten har bedrivits enligt ett likartat mönster i alla länder och under hela den aktuella tidsperioden. Distributörerna inom t.ex. Sverige har skickat ett telefonnummer och det antal kapslar som önskas till en person på nästa nivå. Denne har sedan skickat beställningen vidare till den internationella distributören som har hämtat heroin respektive kokain i ett lager som denne har haft tillgång till. Narkotikan har förpackats till s k sväljarkapslar, dessa har märkts med olika beteckningar såsom PS, CH, F9, H2 och TK. Kapslarna har därefter förpackats i olika påsar beroende på var inom ett land de slutligen ska levereras. Påsar som varit avsedda för t.ex. Sverige har sedan packats tillsammans och märkts med bl.a. Swe och Gote. De internationella distributörerna har därefter ordnat med kurirer som har fört narkotikan från Nederländerna och till det land den ska till. Väl i t.ex. Sverige har narkotikan överlämnats till någon som sedan har sett till att narkotikan distribuerats vidare inom landet. Regionala distributörer har förvarat narkotikan och lämnat över den till lokala distributörer som sedan har lämnat över narkotikan till slutkunden.

Vissa av de personer som har distribuerat narkotikan har även ansvarat för att samla in vederlag för narkotika och redovisa det uppåt i hierarkin. Av anteckningar, chattar och avlyssnade samtal följer att narkotikaverksamheten har redovisats enligt liknande principer på olika håll i Europa. Foton över sammanställda beställningar med alias på beställare och kapselbeteckningar har påträffats i olika telefoner och anteckningsböcker. Av utredningen följer att den som packat narkotikan har sammanställt en lista som sedan har skickats till distributören som senare har fyllt i och rapporterat vad som har betalats och vad som eventuellt resterar i skuld.

Narkotikavederlag har på olika sätt förts ut ur Sverige, dels genom att pengar faktiskt har transporterats ut ur landet med hjälp av penningkurirer, dels genom kontoöverföringar till konton utomlands, företrädesvis i Nigeria.

Nedan kommer enskilda händelser att närmare beskrivas och bedömas. Eftersom narkotikaverksamheten har bedrivits på ett regelbundet och likartat sätt under en längre tid är det åklagarnas uppfattning att hela händelseförloppet ska bedömas som ett brott. Åklagarna har vidare i flertalet fall påstått att en gärningsperson ska dömas för både narkotikasmuggling och efterföljande narkotikabrott vid samma tillfälle.

När datum eller årstider anges nedan i domen avses år 2018 om inget annat sägs. I flera fall hänvisas till telefonnummer. De anges genomgående endast med de fyra sista siffrorna i numret. Om inget ytterligare anges avses ett svenskt nummer.

ÅKLAGARNAS YRKANDEN M.M.

Åklagarna har yrkat att Jeff-Dbay Adebisi (åtalpunkt 2), Blessing Edwin (åtalpunkt 2), Sabastine Chukwuma Nnam (åtalpunkt 2), Ugochukwu Ibeamara (åtalpunkt 3), Williams Alabama (åtalpunkt 4), Dennis Du Pont (åtalpunkt 5), Emeka Peter Ezeh (åtalpunkt 6), Assan Trawelly Jobe (åtalpunkt 6), Ramou Secka (åtalpunkt 6), Abdoulie Fadera (åtalpunkt 7), Baboucarr Jabai (åtalpunkt 7), Tony Nilsson (åtalpunkt 8), Amadou Sillah (åtalpunkt 9), Edgaras Skodis (åtalpunkt 10) och Kristina Malakauskaite (åtalpunkt 10) ska dömas i enlighet med de gärningsbeskrivningar som följer av **bilaga 1** till domen. Åklagarna har emellertid angett att det påstående som följer av åtalpunkt 1 är en beskrivning av hur åklagarna menar att de tilltalades roller och insikt i narkotikaverksamheten har sett ut. Åtalpunkten utgör alltså inte i sig ett påstående om brottslig gärning.

Det material som åklagarna har åberopat är mycket omfattande. Åklagarnas slutliga och fullständiga bevisuppgift följer av aktbil. 1901 i tingsrättens akt. Vid varje åtalpunkt kommer tingsrätten att i korthet att redogöra för den bevisning som har åberopats till stöd för den punkt som ska bedömas. Vid de enskilda åtalpunkterna redovisas även eventuell bevisning som de tilltalade har åberopat. Tingsrätten har under huvudförhandlingen och under den tid som gått åt för att sammanställa domen vid flera tillfällen gått igenom bevisningen som har åberopats i de olika delarna av åtalet. I domens egentliga skäl redovisas dock bara de bevis som särskilt har haft betydelse för tingsrättens bedömning. Att ett bevis inte särskilt omnämns ska alltså inte uppfattas som att tingsrätten inte har tagit del av beviset.

Förhör har hållits med alla tilltalade. De vittnen som har hörts redovisas nedan under den åtalpunkt som förhöret avser. De flesta förhören har tagit flera dagar att slutföra. Det är inte möjligt att i domen i detalj redogöra för vad var och en har sagt i förhör. Vid varje åtalpunkt kommer tingsrätten därför att dels kort redovisa det

som de tilltalade har berättat om sin bakgrund, skälen till att de har befunnit sig i Europa eller Sverige och deras huvudsakliga uppgifter om det som åklagarna har påstått. Vid de enskilda bedömningarna av konkreta gärningar kommer tingsrätten sedan att redovisa det som en tilltalad i förekommande fall har berättat om just det tillfället. Det som då redogörs för är sådant som domstolen uppfattat som mest relevant. Samtliga förhör har dock gått igenom både under huvudförhandlingen och under den tid som har använts för att sammanställa domen. Att en uppgift inte nedtecknats i domen ska alltså inte uppfattas som att tingsrätten inte har hört vad förhörspersonerna har sagt.

DE TILLTALADES INSTÄLLNING

Jeff-Dby Adebisi (åtalpunkt 2) har förnekat brott och bestritt ansvar för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Han har förnekat att han har vare sig för egen del eller tillsammans och i samråd med annan har haft en central roll i någon organisation som har smugglat narkotika till Sverige. Han har vidare förnekat att han har haft en roll som mottagare, transportör eller distributör av narkotika eller narkotikavederlag. Han har inte heller fått någon ersättning för narkotikarelaterade tjänster.

Jeff-Dby Adebisi har beträffande åtalspunkterna 2.5.1–2.5.3, 2.5.5–2.5.6 samt 2.5.8 förnekat att han tagit emot påstådd narkotika. Han har inte heller fört in narkotika från Danmark till Sverige eller transporterat narkotika till Stockholmsområdet. Jeff-Dby Adebisi har förnekat att han har fått någon ersättning. Inte heller har Jeff-Dby Adebisi uppdragit åt annan att hämta narkotika. I fråga om händelsen den 18 oktober (åtalspunkten 2.5.10) har Jeff-Dby Adebisi vitsordat de faktiska omständigheterna på så vis att han har tagit emot en väska från en lastbilschaufför i Lomma. Han har förnekat brott på den grunden att han inte visste att väskan innehöll narkotika. Han har med kort varsel gått med på att hjälpa en vän att ta emot en väska med mat. Han hade ingen anledning att misstänka att väskan innehöll något annat. Jeff-Dby Adebisi har saknat uppsåt till att han tagit befattning med narkotika och ska därmed inte dömas för brott.

Blessing Edwin (åtalpunkt 2) har förnekat brott och bestritt ansvar för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Blessing Edwin har förnekat att hon har agerat tillsammans och i samråd med Sabastine Chukwuma Nnam och Jeff-Dby Adebisi. Hon har förnekat att hon har haft en central roll i organisationen i Sverige som mottagare, transportör och distributör av narkotika

och narkotikavederlag. Blessing Edwin har förnekat att hon har fått ersättning för sitt arbete.

Blessing Edwin har vidgått att hon har genomfört samtliga resor som det finns underlag för och hon har alltså vidgått att hon har haft det resmönster som åklagarna har påstått. Hennes resmönster beror främst på att hon har sökt arbete i flera länder och att hon har hjälpt Victoria Tidström Igwe att hämta pengar. Blessing Edwin har vidgått att hon har samlat in pengar, men invänt att hon har saknat kännedom om att det har rört sig om narkotikavederlag.

Beträffande händelsen den 16 september (åtalspunkten 2.5.9) har Blessing Edwin vidgått de faktiska omständigheterna, men bestritt att hon har tagit emot godset av Dennis Du Pont. Blessing Edwin har vidgått att hon hanterade godset som hon tog emot den 16 september men har bestritt ansvar för brott på den grunden att hon saknade uppsåt till att det handlade om narkotika.

Under alla förhållanden har Blessing Edwin agerat i nöd när hon utfört vissa uppdrag under hot från Sunny Agu.

Sabastine Chukwuma Nnam (åtalspunkt 2) har förnekat att han agerat tillsammans och i samråd med andra tilltalade och gärningsmän under den aktuella perioden. Han har även förnekat att han haft en central roll i organisationen i Sverige som mottagare, transportör eller distributör av narkotika och narkotikavederlag. Han har förnekat att han fått sådan ersättning som åklagarna har påstått.

Sabastine Chukwuma Nnam har förnekat gärningspåståendena i åtalspunkterna 2.5.2–2.5.8. Sabastine Chukwuma Nnam har erkänt grovt narkotikabrott genom att han den 16 september (åtalspunkt 2.5.9) transporterat narkotika från Göteborg till

Stockholm. Han har haft vetskap om att det varit narkotika i väskan men inte vilken typ av narkotika eller att det skulle handla om en sådan stor mängd. Sabastine Chukwuma Nnam har förnekat att han haft uppsåt till eller insikt i organisationens verksamhet.

Ugochukwu Ibeamara (åtalpunkt 3) har erkänt att han har gjort sig skyldig till grovt, men inte synnerligen grovt, narkotikabrott. Han har förnekat att han agerat tillsammans och i samråd med andra tilltalade och att han haft uppsåt till eller insikt i den påstådda organisationens verksamhet. Vidare har han förnekat gärnings-påståendena i åtalpunkterna 3.2.1–3.2.4. Ugochukwu Ibeamara har beträffande åtalpunkt 3.2.5 erkänt att han transporterat och innehaft 59,55 gram kokain och 4,49 gram heroin. Vidare har han erkänt gärningen i åtalpunkt 3.2.6. Beträffande åtalpunkt 3.2.7 har han erkänt innehavet av narkotikan och bekräftat att han förvarat 167 000 kr, men gjort gällande att han saknat kännedom om medlen utgör narkotikavederlag.

Williams Alabama (åtalpunkt 4) har redovisat sin inställning enligt följande. Han har inte tagit emot, förvarat, transporterat, eller överlämnat kokain och heroin till någon person. Han har inte mottagit ersättning för något sådant agerande. Williams Alabama har inte förvarat eller befordrat vederlag för narkotika. Williams Alabama har inte fört räkenskaper över narkotikahantering och narkotikavederlag.

Williams Alabama har inte hanterat någon narkotika. De beräknade mängderna och beloppen kan inte vitsordas i någon del (åtalpunkt 4.1).

Williams Alabama har inte under perioden 17 mars–3 september överlämnat något heroin och/eller kokain till någon köpare (åtalpunkt 4.1.1).

Williams Alabama har inte överlämnat något kokain eller heroin till Baboucarr Jabai Baboucarr den 12 juli eller vid något annat tillfälle (åtalspunkt 4.1.2).

Williams Alabama har inte under perioden 3–4 september tillsammans och i samråd med Ejike Utal tagit emot någon narkotika eller överlämnat någon narkotika till några mottagare eller erhållit något vederlag för narkotika eller rapporterat något narkotikavederlag till Ejike (åtalspunkt 4.1.3).

Williams Alabama har inte mottagit något heroin eller kokain i kapslar från Edwin Blessing den 16 september. Williams Alabama har inte heller försökt att motta någon sådan narkotika från Blessing Edwin nämnda datum (åtalspunkt 4.1.4).

Williams Alabama har inte begått några av de påstådda gärningarna och således inte heller haft något uppsåt kopplat till dessa. Williams Alabama har inte agerat tillsammans och i samråd med andra i den påstådda organisationen och han har inte haft uppsåt till eller insikt i den påstådda organisationens verksamhet (åtalspunkt 4.2).

Dennis Du Pont (åtalspunkt 5) har förnekat gärningen i åtalspunkt 5.1.1. Han har, beträffande åtalspunkt 5.1.2, förnekat gärningen och begärt att tingsrätten ska avvisa åklagarens talan i denna del eftersom den påstådda gärningen inte har begåtts i Sverige och saknar anknytning till landet. Dennis Du Pont har bekräftat att han den 18 oktober fört in en väska, som han antog innehöll otillåtna substanser, till Sverige och överlämnat väskan till en annan person. Han har bestritt ansvar för brott på grund av nöd. Han har vidare gjort gällande att ingen av de påstådda gärningarna utgör synnerligen grovt brott. Dennis Du Pont har bestritt att han skulle ingå i något kriminellt nätverk och tillagt att han inte känner till någon av de övriga tilltalade i målet. (åtalspunkt 5) har förnekat att han tillsammans och i samråd med Raymond Steemers med flera skulle ha ingått någon gemensam brottsplan och att han vid tre

olika tillfällen, mot ersättning och olovligen, skulle ha fört in narkotika i Sverige och Norge enligt punkterna 5.1.1–5.1.3. han har gjort gällande att ingen av de påstådda gärningarna utgör synnerligen grovt brott. Dennis Du Pont ingår inte i något kriminellt nätverk och har tidigare aldrig i något sådant nätverk. Han känner inte till någon av de övriga tilltalade i målet.

Dennis Du Pont har förnekat gärningen i åtalpunkt 5.1.1. Han har, beträffande åtalpunkt 5.1.2, förnekat gärningen och begärt att tingsrätten ska avvisa åklagarens talan i denna del eftersom den påstådda gärningen inte har begåtts i Sverige och saknar anknytning till landet. Dennis Du Pont har beträffande åtalpunkt 5.1.3 bekräftat att han den 18 oktober fört in en väska, som han antog innehöll otillåtna substanser, till Sverige och överlämnat väskan till en annan person. Han har bestritt ansvar för brott på grund av nöd.

Emeka Peter Ezech (åtalpunkt 6) har förnekat brott och bestritt ansvar för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Emeka Peter Ezech har inte känt till någon organisation och har därmed förnekat att han har haft en central roll i någon sådan organisation. Emeka Peter Ezech har förnekat att han har agerat tillsammans och i samråd med Assan Trawelly Jobe och Ramou Secka. Emeka Peter Ezech har förnekat att han har styrt någon verksamhet. Han har dock medgett att han har bearbetat och förpackat narkotika i kapslar som olovligen har införts till bl.a. Sverige. Emeka Peter Ezech har förnekat att det har skett någon redovisning avseende överlåten narkotika till honom. Emeka Peter Ezech har inte vidgått att han har hanterat 9 283 gram heroin, 196 gram kokain och 3 202 gram heroin eller kokain till ett sammanlagt gatupris om i vart fall 10 500 000 kr.

Emeka Peter Ezech har beträffande åtalpunkten 6.6.1 förnekat att han tillsammans och i samråd med Assan Trawelly Jobe som ett led i en organiserad verksamhet vid ett stort antal tillfällen olovligen infört narkotika i form av heroin och kokain till

bl.a. Sverige. Han har beträffande åtalspunkterna 6.6.2–6.6.9 medgett att han har haft kännedom om att aktuella kapslar olovligen har införts från Nederländerna till Sverige. Emeka Peter Ezech har dock förnekat att han har infört de aktuella kapslarna från Nederländerna till Sverige.

Emeka Peter Ezech har förnekat åtalspunkterna 6.6.10–6.6.13 i sin helhet.

Emeka Peter Ezech har angående händelsen den 5–7 oktober 2018 (åtalspunkten 6.8) medgett att han har haft kännedom om att de aktuella kapslarna smugglades från Nederländerna till Sverige. Han har dock inte själv olovligen smugglat kapslarna. Han har ingen vetskap om vilka Edgaras Skoudis eller andra oidentifierade gärningsmäns medverkan. Emeka Peter Ezech har förnekat att han styrt och övervakat narkotikasmugglingen och överlämnandet av narkotika i Sverige genom att tillsammans med Edgaras Skoudis huvudman bestämma plats för överlämnande.

Slutligen har Emeka Peter Ezech förnekat att han anskaffat, mottagit och förvarat 32 gram kokain. Han har dock medgett att han har anskaffat, mottagit och förvarat en större mängd utblandningsmedel och tillbehör för att tillverka narkotikakapslar. Emeka Peter Ezech har förnekat det åklagarna har påstått om verksamhetens organiserade form och omfattning. Han har i vart fall saknat insikt om denna.

Assan Trawelly Jobe alternativt Dembo Touray (åtalspunkt 6) har bestritt ansvar för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Han har medgett ansvar för grovt narkotikabrott. Assan Trawelly Jobe alternativt Dembo Touray har förnekat att han har agerat tillsammans och i samråd med Emeka Peter Ezech och/eller Ramou Secka. Han har även förnekat att han har haft en central roll i någon organisation som mottagare, transportör, lagerhållare eller distributör av narkotika och narkotikavederlag. Assan Trawelly Jobe alternativt Dembo Touray

har förnekat att han tillsammans och i samråd med Emeka Peter Ezech har smugglat narkotika till bl.a. Sverige.

Assan Trawelly Jobe alternativt Dembo Touray har förnekat att han medverkat i planering av någon narkotikasmuggling och att han tagit emot och transporterat narkotika avsedd för Sverige och Norge. Han har förnekat att han agerat kontaktpunkt för leverantörer och mottagare av narkotika samt att han sett till att narkotika överlämnats till ett stort antal distributörer i Göteborgsområdet.

Assan Trawelly Jobe alternativt Dembo Touray har förnekat att han förmedlat kontakter mellan säljare och köpare. Han har erkänt att han vid några tillfällen har förmedlat kontakt mellan olika personer, men dessa har inte varit säljare och köpare. Vidare erkänner Assan Trawelly Jobe alternativt Dembo Touray att han vid några tillfällen har fört bokföring över befordrad (dock inte överlåten) narkotika och redovisat detta till Emeka Peter Ezech samt att han medverkat till att befordra narkotikavederlag.

Assan Trawelly Jobe alternativt Dembo Touray har förnekat att han sett till att narkotika olovligen smugglats in i Sverige och han har förnekat att han med hjälp av Ramou Secka har distribuerat narkotikan i Sverige. Han har erkänt att han vid några tillfällen tagit emot och vidarebefordrat narkotikavederlag.

Beträffande åtalspunkterna 6.6.1–6.6.13 har Assan Trawelly Jobe alternativt Dembo Touray förnekat gärningspåståendena i sin helhet. Assan Trawelly Jobe alternativt Dembo Touray har erkänt att han har medverkat vid växling av pengar den 26 september och den 6 oktober 2018 (åtalspunkten 6.7). Det är dock endast en del av de angivna beloppen som har avsett vederlag för narkotika.

Assan Trawelly Jobe alternativt Dembo Touray har förnekat att han smugglat narkotika från Nederländerna till Sverige den 5–7 oktober (åtalspunkten 6.8). Han har erkänt att han har tagit emot narkotika, men invänt att han saknade vetskap om att det rörde sig om heroin. Assan Trawelly Jobe alternativt Dembo Touray trodde att han skulle ta emot cannabis vid tillfället. Han har förnekat att han har packat om narkotikan på annat sätt än att han flyttat delar av denna från en resväska till en ryggsäck. Han har förnekat att han haft för avsikt att överlämna delar av narkotikan till L Boy, Shatta och Law i Ramou Seckas lägenhet.

Assan Trawelly Jobe alternativt Dembo Touray har bestritt det som åklagarna har påstått gällande verksamhetens organiserade form och omfattning m.m. I vart fall har Assan Trawelly Jobe alternativt Dembo Touray inte haft någon insikt i detta. Assan Trawelly Jobe alternativt Dembo Touray har vidare förnekat att han har agerat tillsammans och i samråd med några andra i någon organisation och han har förnekat att han har haft uppsåt till eller insikt i någon sådan organisations verksamhet.

Ramou Secka (åtalspunkt 6) har förnekat att hon har gjort sig skyldig till synnerligen grovt narkotikabrott. Hon har förnekat att hon agerat tillsammans och i samråd med Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe och hon har förnekat att hon haft en central roll i någon påstådd organisation. Hon har inte mottagit, transporterat, lagerhållit eller distribuerat narkotika eller narkotikavederlag. Ramou Secka har inte mottagit någon ersättning för mottagning, förvaring eller överlämning av narkotika. Hon har inte uppsåtligen medverkat till överlåtelse av narkotika. Hon har inte mottagit, förvarat eller förmedlat narkotikavederlag, i vart fall inte med uppsåt.

Beträffande händelserna den 3–18 september (åtalspunkt 6.6.10–6.6.13) har Ramou Secka förnekat kännedom om hur eller om Assan Trawelly Jobe fört in narkotika i

landet och om han i så fall samarbetat med någon. Avseende händelsen den 3 september (6.6.10) befann sig Assan Trawelly Jobe kvällen innan i Ramou Seckas lägenhet och skulle överlämna ett för Ramou Secka okänt gods till Abdoulie Fadera. Abdoulie Fadera hämtade inte godset. Assan Trawelly Jobe skulle resa bort dagen efter och lämnade godset hos Ramou Secka för att Abdoulie Fadera skulle kunna hämta det senare. Det var emot Ramou Seckas vilja då hon inte ville ha besväret. Senare kom Baboucarr Jabai på Abdoulie Faderas uppdrag och hämtade godset. Innan detta hann ske kom dock för Ramou Secka okända personer och hämtade delar av godset på Assan Trawelly Jobes uppdrag. Ramou Secka hanterade aldrig godset utan personerna försåg sig av det utan hennes inblandning.

Ramou Secka har förnekat delaktighet i händelsen den 4 september (åtalpunkt 6.6.11). En nigeriansk kvinna anlände hos Ramou Secka och förklarade att hon skulle ge resterade gods till Abdoulie Fadera och att hon var där på Assan Trawelly Jobes uppdrag. Hon kunde inte nå Abdoulie Fadera per telefon och Ramou Secka ringde då Baboucarr Jabai vars telefonnummer hon fått dagen innan.

Ramou Secka har förnekat delaktighet i händelsen den 11 september (åtalpunkt 6.6.12). Den nigerianska kvinna anlände vid detta tillfälle oannonserad och sa att hennes make ville att hon skulle överlämna för Ramou Secka okänt gods till Abdoulie Fadera. Den nigerianska kvinna kunde inte heller vid det här tillfället ringa till Abdoulie Fadera eftersom han inte svarade i telefonen. Ramou Secka har därför ringt till Baboucarr Jabai.

Ramou Secka har förnekat delaktighet även i händelsen den 18 september (åtalpunkt 6.6.13). En man som kallas för L Boy kom till Ramou Seckas lägenhet med okänt gods på instruktion från Assan Trawelly Jobe. Godset skulle överlämnas till Abdoulie Fadera. Inte heller vid det tillfället var det möjligt att nå Abdoulie Fadera på telefon varför Ramou Secka ringde Baboucarr Jabai.

Ramou Secka har beträffande gärningen i åtalspunkt 6.7 helt förnekat att hon har medverkat till att föra ut narkotikavederlag ur Sverige. Hon har saknat kunskap om varifrån Assan Trawelly Jobe fått sina pengar eller till vad de skulle användas. Han önskade växla pengar och hade problem att kommunicera med växlingspersonalen. Ramou Secka agerade därför tolk för honom. Hennes inblandning vid penningväxling har endast varit som tolk.

Ramou Secka har förnekat kunskap om och delaktighet i gärningen i åtalspunkten 6.8. Vid det tillfället har Ramou Secka endast varit behjälplig med bokning av taxi/Uber för Assan Trawelly Jobe. Detta då han inte talar svenska. Hon har saknat kunskap om vad Assan Trawelly Jobe skulle göra den aktuella kvällen. Hon var på sitt arbete under natten och har ingen kunskap om Assan Trawelly Jobe planerade att överlämna något i hennes lägenhet. Assan Trawelly Jobe har haft fri tillgång till hennes lägenhet när hon inte har varit hemma.

Ramou Secka har bestritt åklagarnas påståenden om verksamhetens organiserade form och omfattning. Under alla omständigheter har Ramou Secka saknat uppsåt och insikt i den påstådda eller någon annan narkotikaorganisation. Hon har inte agerat tillsammans och i samråd med organisationens påstådda medlemmar, varken namngivna eller okända. Hon har inte haft insikt i och uppsåt till någon narkotikaverksamhet. I de delar som Ramou Secka bekräftat har hon inte agerat med uppsåt till narkotikabrott oavsett vad domstolen gör för objektiv bedömning av agerandet.

Abdoulie Fadera (åtalspunkt 7) har förnekat brott. Han har förnekat att han under perioden april 2017 till den 18 september 2018 i något avseende agerat tillsammans och i samråd med Assan Travelly Jobe och Ramou Secka. Det bestrids att Abdoulie Fadera mot ersättning olovligen tagit emot, transporterat, förvarat och distribuerat

narkotika. Han bestrider vidare att han skulle förvarat och befordrat vederlag för narkotika till Assan Travelly Jobe och Ramou Secka. Abdoulie Fadera har förnekat att han under perioden april 2017 till januari 2018 hanterat sammanlagt 588 gram heroin/kokain. Abdoulie Fadera har förnekat att han har tagit emot, transporterat och distribuerat narkotika enligt åtalpunkterna 7.2.1–7.2.3.

Abdoulie Fadera har vidare förnekat att han under perioden maj till den 18 september agerat tillsammans och i samråd med Baboucarr Jabai. Han har även förnekat att han bedrivit en organiserad verksamhet med syfte att överlåta narkotika. Han har förnekat att han gett instruktioner till och övervakat Baboucarr Jabai. Slutligen har han förnekat att han i något avseende hanterat 1 364 gram heroin och 588 gram heroin eller kokain under perioden. Abdoulie Fadera har förnekat att han har överlämnat narkotika till flera identifierade och oidentifierade köpare samt att han förvarat och befordrat narkotikavederlag.

Abdoulie Fadera har förnekat att han under perioden den 29 maj till 1 juli har överlämnat sammanlagt 588 gram heroin eller kokain till de angivna köparna (åtalpunkten 7.4.1). Abdoulie Fadera har förnekat att han under perioden den 25 maj till 18 september överlämnat 980 gram heroin till Tony Nilsson. Han har vidare förnekat att han mottagit vederlag om 350 000 kr (åtalpunkt 7.4.2).

Abdoulie Fadera har förnekat att han under perioden den 29 augusti till 15 september överlämnat 186 gram heroin till Amadou Silla. Han har förnekat att han erhållit vederlag om 60 600 kr (åtalpunkt 7.4.3).

Abdoulie Fadera har förnekat att han har gett Baboucarr Jabai i uppdrag att hämta och transportera narkotika och narkotikavederlag vid tillfällena den 3–18 september (åtalpunkterna 7.5, 7.7.1–7.7.4). Han har även förnekat att han har gett Baboucarr Jabai uppdrag och att han övervakat denne att samla in narkotikavederlag om 680 000 kr. Abdoulie Fadera har förnekat att han överlämnat vederlaget till Ramou

Secka. Abdoulie Fadera har förnekat att han har hanterat narkotikavederlag uppgående till de belopp som angetts i stämningsansökan.

Slutligen har Abdoulie Fadera bestritt att han agerat tillsammans och i samråd med andra ej namngivna personer i nätverket. Han har inte heller agerat med uppsåt och insikt i nätverkets verksamhet (dvs. med uppsåt till och full insikt i den bild som åklagaren sakframställningsvis målat upp).

Baboucarr Jabai (åtalspunkt 7) har erkänt grovt narkotikabrott genom att han hanterat (hämtat, överlämnat, transporterat, överlåtitt och förvarat) narkotika, samt narkotikavederlag, överstigande gränsvärdet för grovt brott. Han har haft en extremt underordnad och begränsad roll i förhållande till Abdoulie Fadera. Baboucarr Jabai har inte förmedlat kontakter mellan säljare och köpare som varit ägnat att främja narkotikahandel. Baboucarr Jabai har inte haft uppsåt till eller insikt i den påstådda organisationens verksamhet. Baboucarr Jabai har inte vid gärningstillfället haft närmare kännedom om vilken sorts narkotika han har hanterat.

Beträffande de enskilda åtalspunkterna har Baboucarr Jabai förnekat att det i åtalspunkten 7.4.1 har rört sig om 60 kapslar som har överlämnats till alla de personer som anges i gärningsbeskrivningen. Det har handlat om betydligt färre kapslar och dessa har lämnats till färre personer. Baboucarr Jabai har erkänt att han har överlämnat kapslar till Tony Nilsson och Amadou Sillah. Han är dock osäker på om det har varit fråga om ett så stort antal kapslar som angetts i åtalet eller om det var färre kapslar.

Baboucarr Jabai har erkänt att han förvarat, transporterat och innehaft 247,83 gram heroin på bl.a. Järntorget i Göteborg med avsikt att överlämna dem till olika köpare (åtalspunkt 7.5/7.7.4). Han har även erkänt att han på uppdrag och under övervakning av Abdoulie Fadera har samlat in vederlag för överlåten narkotika från

olika köpare (åtalpunkt 7.6). Baboucarr Jabai har dock invänt att det kan vara fråga om en viss felsummering i gärningsbeskrivningen.

Baboucarr Jabai har vidare erkänt att han överlämnat narkotikavederlag till vissa personer enligt åtalpunkt 7.7.

Slutligen har Baboucarr Jabai erkänt att han har agerat på uppdrag av Abdoulie Fadera. Han har dock inte agerat tillsammans och i samråd med andra personer i organisationen och han har förnekat uppsåt till eller insikt i organisationens verksamhet.

Tony Nilsson (åtalpunkt 8) har bestritt ansvar för brott. Han har inte agerat i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning. Han har inte under angiven tidsperiod köpt heroin av Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai.

Tony Nilsson har förnekat att han under angiven tidsperiod har hanterat narkotika till den mängd och gatupris som angetts i gärningsbeskrivningen. Tony Nilsson har bestritt att brottet, som det beskrivs i gärningsbeskrivningen, är att betrakta som ett grovt narkotikabrott.

Amadou Sillah (åtalpunkt 9) har förnekat att han under perioden den 29 augusti till 18 september i Göteborgsområdet olovligt förvärvat i överlåtelsesyfte i vart fall 186 gram heroin i 19 kapslar från Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai. Han har även förnekat att han har förvarat, transporterat och överlåtit narkotikan.

Amadou Sillah har erkänt att han har innehavt 2,13 gram heroin i fyra portionsförpackade påsar den 24 maj 2019 i Tullverkets lokaler i Göteborg. Han har dock förnekat att avsikten varit att överlåta narkotikan. Amadou Sillah har inte vidgått att den i åtalet angivna mängden heroin har ett sammanlagt gatupris om 156 000 kr.

Edgaras Skodis (åtalspunkt 10) har förnekat brott. Han har bekräftat att han vid angiven tidpunkt rest med färja från utlandet till Nynäshamn men förnekat att han fört in narkotika till Sverige. Han har inte överlämnat heroin till Assan Trawelly Jobe, och har inte haft uppsåt till det. Han har inte deltagit i någon organiserad narkotikaverksamhet.

Kristina Malakauskaite (åtalspunkt 10) har förnekat brott och bestritt ansvar för medhjälp till synnerligen grov narkotikasmuggling och medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Hon har bekräftat att hon den 6 oktober kontaktades av Edgaras Skoudis via Messenger med en förfrågan om hon ville följa med honom på en resa till Sverige, att de rest tillsammans med färja från Ventspils i Litauen till Nynäshamn och därefter med bil från Nynäshamn genom Sverige till Göteborg fram till den plats där de stoppades och greps utanför Kungälv. Kristina Malakauskaite har gjort gällande att hon inte kände till att det fanns narkotika i de bilar hon färdades i den 7 oktober. I samband med bilresan från Göteborg tillbaka till Nynäshamn har Kristina Malakauskaite från Edgaras Skoudis mottagit 10 000 kr och 2 500 euro. Kristina Malakauskaite har gjort gällande att hon inte har någon uppgift eller uppfattning om var dessa pengar kommer ifrån eller vad de avsett.

FRIHETSBERÖVANDEN I SVERIGE OCH UTOMLANDS

Jeff-Dbby Adebisi har varit frihetsberövad så som anhållen eller häktad i målet sedan den 18 oktober 2018 och han är fortfarande häktad. Jeff-Dbby Adebisi var belagd med restriktioner till och med den 13 juni 2019. Enligt straffidsbeslut som tingsrätten har tagit del av har han avtjänat annat straff under perioden den 19 november 2019 till och med den 4 februari 2020 (se aktbil. 1429).

Sabastine Chukwuma Nnam har varit frihetsberövad så som anhållen eller häktad i målet sedan den 16 september 2018 och han är fortfarande häktad. Sabastine Chukwuma Nnam var belagd med restriktioner till och med den 13 juni 2019.

Blessing Edwin har varit frihetsberövad så som anhållen eller häktad i målet sedan den 16 september 2018 och hon är fortfarande häktad. Blessing Edwin var belagd med restriktioner till och med den 13 juni 2019.

Ugochukwu Ibeamara har varit frihetsberövad så som anhållen eller häktad i målet sedan den 27 augusti 2018 och han är fortfarande häktad. Ugochukwu Ibeamara var belagd med restriktioner till och med den 13 juni 2019.

Williams Alabama har varit frihetsberövad så som anhållen eller häktad i målet sedan den 16 september 2018 och han är fortfarande häktad. Williams Alabama var belagd med restriktioner till och med den 13 juni 2019.

Dennis Du Pont har varit frihetsberövad så som anhållen eller häktad i målet sedan den 18 oktober 2018 och han är fortfarande häktad. Dennis Du Pont var belagd med restriktioner till och med den 13 juni 2019.

Emeka Peter Ezech häktades i sin utevaro den 26 februari 2019. Han greps i Nederländerna den 13 mars 2019 och lämnades ut till Sverige den 26 april 2019. Emeka Peter Ezech har varit frihetsberövad i Sverige från den 26 april 2019 och han är fortfarande häktad. Emeka Peter Ezech var belagd med restriktioner till och med den 30 juli 2019.

Assan Trawelly Jobe har varit frihetsberövad så som anhållen eller häktad i målet sedan den 8 oktober 2018 och han är fortfarande häktad. Assan Trawelly Jobe var belagd med restriktioner till och med den 13 juni 2019.

Ramou Secka har varit frihetsberövad så som anhållen eller häktad i målet sedan den 8 oktober 2018 och hon är fortfarande häktad. Ramou Secka var belagd med restriktioner till och med den 13 juni 2019.

Abdoulie Fadera anhölls i sin frånvaro den 14 november 2018. Han greps den 19 november 2018 och har varit frihetsberövad sedan dess. Han är fortfarande häktad. Abdoulie Fadera var belagd med restriktioner till och med den 13 juni 2019.

Baboucarr Jabai har varit frihetsberövad så som anhållen eller häktad i målet sedan den 19 september 2018 och han är fortfarande häktad. Baboucarr Jabai var belagd med restriktioner till och med den 21 februari 2019.

Tony Nilsson anhölls i sin frånvaro den 12 mars 2019. Han greps den 18 mars 2019 och har varit frihetsberövad sedan dess. Han är fortfarande häktad. Tony Nilson var belagd med restriktioner till och med den 16 april 2019. Enligt straffidsbeslut som tingsrätten har tagit del av har han avtjänat annat straff från den 21 mars 2019 till och med den 2 juli 2019 (aktbil. 505).

Amadou Sillah anhölls i sin frånvaro den 20 maj 2019. Han greps den 24 maj 2019 och har varit frihetsberövad sedan dess. Han är fortfarande häktad. Amadou Sillah var belagd med restriktioner till och med den 27 juni 2019.

Edgaras Skoudis har varit frihetsberövad så som anhållen eller häktad i målet sedan den 8 oktober 2018 och han är fortfarande häktad. Edgaras Skoudis var belagd med restriktioner till och med den 13 juni 2019.

Kristina Malakauskaite har varit frihetsberövad så som anhållen eller häktad i målet den 8 oktober 2018 till och med den 11 oktober 2018 samt från den 17 juni 2019 till och med den 10 januari 2020 då hon försattes på fri fot. Kristina Malakauskaite har inte varit belagd med restriktioner.

DOMSKÄL

Några inledande frågor

Bevisvärderingen i brottmål

I brottmål är det åklagaren som har bevisbördan. För en fällande dom krävs det att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till den gärning som ligger till grund för åtalet. I ett mål som detta, där bevisningen till stor del består av indirekta bevis, dvs. bevis som inte direkt pekar ut de tilltalade som gärningsmän men som ändå med skiftande styrka talar för att så är fallet, krävs det för en fällande dom att det inte får finnas utrymme för någon annan möjlig gärningsman.

Åtalet bygger till största delen på omfattande skriftlig, teknisk bevisning. I målet har det därtill hållits långa och omfattande förhör med de tilltalade. Några, däribland Tony Nilsson och Sabastine Chukwuma Nnam, har valt att inte svara på några eller i vart fall väldigt få frågor. Andra tilltalade har berättat ingående om vad de har haft för sig under tid då de befunnit sig i Sverige och om sin inblandning i den hantering av narkotika som påstås ha förekommit i målet. Vissa tilltalade har berättat om andra tilltalades inblandning eller att andra inte alls har varit inblandade. Utgångspunkten är att en medtilltalads uppgifter ska bedömas med försiktighet. Frågor som rätten måste avgöra är vilken betydelse någons tystnad har samt om och i så fall i vilken utsträckning en tilltalads berättelse kan användas som stöd för att fälla andra tilltalade.

En tilltalad har rätt att inte uttala sig alls och är inte skyldig att på något sätt underlätta åklagarens uppgift. Detta hindrar emellertid inte att det, sedan åklagaren lagt fram bevisning rörande ett visst förhållande, i vissa fall kan ligga en

förklaringsbörda på den tilltalade. När en tilltalad vid skilda tillfällen lämnat motstridiga uppgifter, rättar sina uppgifter efter vad som framkommer vid utredningen eller lämnar uppgifter som kan avfärdas som undanflykter eller lögner kan detta ofta ha betydelse vid bevisvärderingen. Att en tilltalad vägrar att besvara en viss fråga trots att han rimligen utan svårighet bör kunna ge klart besked bör kunna beaktas liksom att en part underlåter att anföra motbevisning trots att han eller hon borde kunna göra detta. (Se Zeteo, Kommentaren till 35 kap. 1 § rättegångsbalken.).

Rätten kommer i anslutning till att varje tilltalad bedöms att kort redovisa det som var och en har sagt generellt om sin bakgrund, varför de befunnit sig i Sverige, vad de har sysselsatt sig med här samt vad de i övrigt har berättat om enskilda händelser. Mot bakgrund av målets omfattning och den tid som har gått från händelserna och fram till förhören i tingsrätten har det inte varit möjligt att förhöra de tilltalade helt fritt från minnet. Åklagarna har under förhören visat chattar, bilder och annan utredning från förundersökningen och ställt frågor utifrån materialet. Även detta får beaktas vid bedömningen av vad de tilltalade har svarat, men förhörssättet som sådan bedöms som ofrånkomligt i ett mål som detta.

Sammantagen är det så att de tilltalades berättelse till största del enbart används för att bedöma den egna personens handlande. Endast om en annan medåtalads berättelse i stort bedöms ha stöd av utredningen i övrigt kan dennes berättelse även användas mot annan tilltalad i målet. Tingsrätten kommer i de fallen att redogöra för det under de enskilda punkterna.

Slutsatsen av det anförda är att felaktiga uppgifter från en tilltalads sida eller tystnad från denne i något avseende med bäring på åtalet inte kan utgöra ett positivt stöd för åtalet. Att en tilltalad inte är trovärdig utgör alltså inte någon egentlig bevisning för

dennes skuld. En annan sak är att om den tilltalades berättelse är oriktig eller framstår som orimlig, kan detta – med beaktande av omständigheterna i övrigt – innebära att den inte förtar styrkan av den av åklagaren i övrigt åberopade bevisningen.

Under alla förhållanden måste bevisbedömningen avslutas med en övergripande och slutlig sammanvägning av bevisningen. I det sammanhanget finns givetvis utrymme att beakta att den slutsats som bevisningen i övrigt pekar mot är förenlig med vad som kan antas om hur förhållandena i allmänhet kan förväntas vara vid misstankar av det slag som är föremål för prövning. Att lägga sådana antaganden till grund för bedömningen av om åtalet är styrkt måste dock göras med stor försiktighet.

Vilken betydelse de nu nämnda förhållandena får vid bedömningen av de tilltalades berättelser och de enskilda händelser som åklagarna har åtalat för kommer att redovisas i anslutning till händelserna nedan.

Har narkotikahanteringen skett inom brödrskapet Black Axe eller någon annan form av organiserad verksamhet som styrts från Nederländerna?

Åklagarna har gjort gällande att den narkotikahantering som målet handlar om har skett inom en organiserad narkotikaverksamhet som utgått från Nederländerna men som har koppling till det nigerianska brödrskapet Black Axe. De har även påstått att de tilltalade i olika stor utsträckning har haft insikt om organisationen. Under genomgången av utredningen i målet har åklagarna pekat på uttalanden i samtal och chattar där de menar att flera av de tilltalade, bl.a. Sabastine Chuckwuma Nnam, Ugochukwu Ibeamara och Abdoulie Fadera, har pratat till eller om en person som ”chairman” eller ”colleauge” och att detta är begrepp som förekommer på olika poster inom nätverket Black Axe.

Som bevisning för att det tilltalade i målet har verkat inom en organiserad narkotikaverksamhet, för att styrka modus och rollfördelnigen i målet har åklagarna åberopat bl.a. förhör med poliskommissarie Lennart Karlsson, promemoria om starten av projekt Sigma, narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988–2018, promemoria om västafrikanska narkotikanätverk, urval ur dansk och tysk förundersökning och sammanfattning beträffande de ärenden som hanterats där, promemoria angående Nigerian Pidgin English, promemoria om telefonnummer och konton kopplade till Sunny Agu, PM gällande filmer och bilder med våldsinslag, kontaktlista och sms från Sabastine Chukwuma Nnams telefon, samtalsutskrifter från utländsk hemlig telefonavlyssning, chattar mellan Sunny Agu och Victoria Tidström Igwe, biljetter extraherade ur Victoria Tidström Igwes telefon, finansell utredning om Emeka Peter Ezech, Electronic Statement of Account beträffande Emeka Peter Ezech, kontaktlista extraherad från Emeka Peter Ezechs telefon, promemoria om att samma telefonnummer förekommer sparade i kontaktlistan i flera av de tilltalades telefoner, sammanställningar av

narkotikakapslar i beslag av dansk och svensk polis, promemoria och rättsfall angående missbruks- och användardoser för heroin och kokain, promemoria angående Sunny Agus identitet, domar från bl.a. Svea hovrätt i mål B 1993-18 och Södertälje tingsrätt i mål B 26-18 samt promemoria från Immigration and Refugee Board of Canada. Den fullständiga bevisuppgiften finns i tingsrättens aktbilaga 1901.

Samtliga tilltalade har förnekat all kännedom om såväl det nigerianska brödrskapet Black Axe som att de har varit delaktiga i en organiserad narkotikasmugglingsverksamhet. Emeka Peter Ezech har i förhör uppgett att det finns en folktro i Nigeria om att voodoo fungerar men att han själv inte vet något om vad det är. Assan Trawelly Jobe och Blessing Edwin har i sina förhör uppgett att de tror på svart magi och "juju". Sabastine Chuckwuma Nnam, Ugochukwu Ibeamara och Abdoulie Fadera har förnekat eller har inte velat kommentera om det är så att de har använt begreppen "chairman" eller "colleauge" i samtal och chattar.

Genom förhöret med poliskommisarie **Lennart Karlsson** har i huvudsak följande framkommit. Han har stor erfarenhet av de afrikanska nätverkens förkomst i Sverige. Narkotikasmugglingen med koppling till Afrika skedde till en början av löst sammansatta grupperingar av personer som främst hade sitt ursprung i Gambia, Senegal och andra mindre länder i västra afrika. I samband med en större insats mot narkotikasmuggling till Norge i början av 2000-talet upptäckte den svenska polisen att nigerianska grupperingar blev allt mer vanligt förekommande för att så småningom bli helt dominanta på den svenska marknaden för heroin. Numera har de även en stor del av marknaden för kokain, men de är inte helt ensamma grossister på den marknaden.

När de nigerianska nätverken gjorde sitt inträde på den svenska marknaden var kokain- och heroinpriserna ganska konstanta, men sedan de nigerianska nätverken

kom in har priserna sjunkit drastiskt. Från att priserna låg på cirka 500 kr per gatuförsäljningsdos gick priset sakta nedåt till att ligga runt 200 kr per dos år 2017. Under en period var priset till och med nere på 150 kr. Den mängd heroin som säljs på gataunivå uppgick vanligen till 0,2 gram heroin. Priset på marknaden sjönk trots att Polisen och Tullverket gjorde en hel del stora beslag. Detta om något visar att tillgången på heroin på den svenska marknaden var mycket god. Sedan, under sensommaren och hösten 2018 upptäckte polisen att det skedde en stor prisskjuts uppåt och priset gick från 200 kr till 700 kr som över en natt. Under en period var det så stor brist på heroin att vissa missbrukare valde att gå över på annat preparat. Han kopplar bristen och priseffekten helt till tillslagen som gjordes inom ramen för det här ärendet. Effekten av tillslagen höll i sig i ungefär tre till fyra månader och återställdes sedan gradvis till normala nivåer, vilket tydde på att tillgången av heroin var återställd.

Tidigare förpackades heroinet som runda bollar, s k Gambiabollar. När de nigerianska nätverken kom in på marknaden slutade de med bollar och började i stället sälja kapslar direkt ut på gatan. Polisen tolkade skiftet med att nätverken var angelägna om att få ut narkotikan på gatan fort. Det var snabb leverans från införsel till gatan och de hade inte tid att packa om narkotikan. Köparen fick helt enkelt köpa en hel eller halv kapsel. Varje kapsel innehåller 10 gram narkotika +/- några hundradels gram. De är elipsformade till utseendet och oftast märkta med en siffer- eller bokstavskombination för att kuriren ska veta vilken batch som ska till vilken mottagare. I exempelvis Stockholm kan det finnas flera mottagare till varje leverans som kuriren kommer med.

Numera har de organiserade nätverken från västra afrika hela heroinmarknaden i Sverige. Stockholm är en hubb även mot Oslo och Helsingfors. Nätverken finns representerade på plats i Stockholm, men har även personer placerade i Malmö och Göteborg som har direktkontakt med de som finns i Nederländerna. I Stockholm

finns personer som agerar kontaktperson för mottagare i Oslo och Helsingfors. Nätverken styr upp organisationen på gatan och polisen misstänker att det förekommer ganska stor del av människohandel bland de killar som arbetar med narkotikan på gatan i Stockholm. Han känner till detta genom kontakter som de har med en moské i Stockholm. Företrädare för moskén vittnar om att det kommer unga killar från t.ex. Gambia, Senegal och Mali som blivit lovade bostäder och arbete i Stockholm vid ankomst till Italien. De som närmar sig de här killarna i Italien uppmanar dem att resa till Stockholm och kontakta moskén. Väl där kontaktas de av personer som möter upp och erbjuder dem ett färdigt försäljningskitt med telefon och kapslar. Killarna informeras om att de kan röra sig mellan olika hållplatser och sedan sitter de och åker runt på tunnelbanan. Killarna får sedan en viss del av försäljningsvinsten och de får sova i lägenheter som hyrs av personer inom nätverket.

Inom den här verksamheten finns dock även personer som kan betraktas som fast bosatta. Det finns alltså dels personer som kommer hit i uttalat syfte att sälja narkotika, dels de som har lurats hit under falska förespeglingar. Det förekommer personer med ledande ställning som är bosatta i såväl Stockholm som i Göteborg och Malmö. De här personerna arbetar hårt för att det på ytan ska se ut som att de har en ordnad fasad med bostad, familj och arbete. De skjutsar t.ex. barnen till skolan och går i kyrkan på söndagar. De vinnlägger sig om att gå ”under radarn” för svenska myndigheter. De vill inte sticka ut genom att visa upp dyra kapitalvaror och liknande utan håller en låg profil. De agerar i det okända, men det finns ändå ett påtagligt våldskapital inom de här nätverken. Detta tas dock inte fram i onödan.

Att det finns ett våldsakapital har visat sig bl.a. i brottsutredningar där misstanke finns om människohandel av prostituerade kvinnor. I dessa utredningar är det vanligt att de misstänkta initialt väljer att prata och berätta om detaljer för polisen, för att sedan en kort bit in i utredningen inte vilja berätta mer. Polisen upplever att

det finns en stor rädsla i de här sammanhangen. Det förekommer även framför allt kvinnor som har berättat en del om voodoo och det finns anledning att tro att även killarna som säljer narkotika har fått veta att de kommer utsättas för voodoo eller andra handgripligheter om de inte sköter sig. Det kan handla om hot om voodoo eller annat våld riktat mot den enskilde personen eller mot dennes familj. Det finns en rädsla för att familjen i Afrika ska drabbas om man berättar för mycket.

Typiskt för de nigerianska nätverken är även att de är beredda att ändra organisationens modus om myndigheterna kommer dem på spåren och t.ex. griper kurirer eller liknande. Tidigare kom det många personer via flyg med sväljarkapslar i magen, men sedan flera kurirer gripits ändrades transportsättet och de övergick till att skicka flera kurirer samtidigt via tåg eller buss. Sedan började de även köra narkotika med lastbilar eller bil. Organisationen utvärderar vad som sker och ändrar sitt modus vid behov. Även de personer som verkar inom organisationen är beredda att vid behov ta på sig en annan roll än den de egentligen har. De är anpassningsbara.

De nigerianska nätverken är hundraprocentigt dominanta på heroinmarknaden. När det kommer till kokain förekommer konkurrens, men de har en stor del av även den marknaden. Tidigare var gambianer dominerande, men nu förtiden har de en underordnad roll i förhållande till nigerianer. Det finns viss underrättelseinformation som tyder på att det finns ett antal kriminella nätverk som har sitt ursprung i Nigeria. En del är formade som brödraskap och kanske kan beskrivas som ett mellanting mellan ett kriminellt nätverk, ordernsällskap och studentorganisation. Inom organisationen finns det utsedda personer som ansvarar för logistiken kring hur arbetskraft, narkotika och pengar transporteras till och från olika länder och sedan återförs till Nigeria. Den narkotika som säljs i Sverige kommer mestadels från Nederländerna som är den stora narkotikahubben i Europa.

Tingsrättens bedömning

Genom den utredning som har presenterats i målet är det helt klart att den narkotikasmuggling som har skett i det här målet har utförts genom en mycket välorganiserad bakomliggande organisation. Detta framgår inte minst av den utländska telefonavlyssning som presenterats där olika personer som kan kopplas till narkotikahandlingen diskuterar t.ex. lagerhållning, utblandning, användande av olika kurirer, pengar och vinster. Ett av flera skäl till att avlyssningen kan kopplas till den här utredningen är att det i vissa samtal diskuteras problem som uppstått vid exakt de tidpunkter då ingripanden i Sverige har gjorts. Dessutom talas i flera samtal om "Gote" vilket inte kan förstås på annat sätt än att det är Göteborg som avses, särskilt då samma beteckning finns på listor och anteckningar som påträffats i det här målet. Slutligen bör även nämnas att det bl.a. genom kontaktlistor och telefontömningar är visat att flera av de tilltalade i målet har gemensamma kontakter och även kontakter som förekommit i andra utredningar som kan kopplas till narkotikahandlingen och till den här utredningen. Det är även visat att det förekommit kontakter mellan ett flertal tilltalade i målet som helt förnekat kännedom om varandra, t.ex. mellan Jeff-Oby Adebisi och Williams Alabama. Det har även förekommit möten mellan Baboucarr Jabai och Ugochukwu Ibeamara som ingen av dem närmare har kunnat förklara skälet till.

Det som även visar att det har varit fråga om en organiserad verksamhet som smugglat de kapslar med narkotika från Nederländerna till Sverige som hanteras i det här målet är att det har varit ett konstant flöde av narkotika som har smugglats mer eller mindre varje helg, det har varit viktigt att kapslar och narkotika noggrant redovisas och det har varit angeläget att kunna bevisa för någon om en person inom organisationen har gripits och narkotika av den anledningen har gått förlorad. I flera fall har utredningen visat att det har skickats meddelanden om att personer gripits, bl.a. har foton av två personers körkort skickats mellan Emeka Peter Ezech och

Assan Trawelly Jobe i samband med att de två personerna greps för smuggling av kapslar med narkotika. Det har även framkommit att de som gripits i det här målet har varit måna om att meddela någon inom organisationen att de är gripna. Detta hade rimligen inte varit så viktigt om det var en person som hanterade narkotika på egen hand.

När det gäller organisationens närmare struktur ansluter sig tingsrätten till att denna har haft en sådan utformning som åklagarna har presenterat i den organisationsskiss som finns intagen i domen ovan under bakgrundsbeskrivningen. Det har alltså varit fråga om flera olika internationella distributörer som har samordnat smugglingen från Nederländerna. Varje internationell distributör har haft ett antal underställda nationella distributörer som har befunnit sig på olika platser i Sverige och där tagit emot den narkotika som smugglats in i landet. De nationella distributörerna har lämnat narkotikan vidare till regionala distributörer som mot ersättning har lämnat ut narkotikan på gatunivå. Samtliga nivåer har även sett till att narkotikavederlag samlas in och redovisas uppåt i organisationen. Vid en jämförelse med de generella uppgifter som Lennart Karlsson har lämnat i sitt vittnesmål med den utredning som har presenterats här kan den slutsatsen dras att de nationella distributörerna tycks vara i Sverige av egen fri vilja, medan de som befunnit sig på en lägre nivå mer ofta tycks hamnat här mer av en slump.

Därutöver har det funnits personer kopplade till smugglingen som har agerat kurirer. Det har dels förekommit kurirer med koppling till organisationen och sådana som har agerat inom andra, fristående organisationer.

Att den narkotikasmuggling som skett inom ramen för det här ärendet, så som åklagarna har antytt, kan kopplas till brödraskapen Black Axe är inte visat. Enbart det faktum att en stor del av vederlaget för narkotikan tycks återföras till Nigeria

eller att det möjligen förekommit uttalanden som "chairman" eller "colleauge" kan inte kopplas just till Black Axe.

Sammantaget är det alltså tingsrättens bedömning att den narkotikahantering som har förekommit i målet har varit i hög grad organiserad, men det är inte visat att den kan kopplas just till brödrskapet Black Axe. Tingsrätten återkommer nedan under avsnittet om brottsrubricering m.m. till bedömningen av respektive tilltalads insikt om organisationen.

Vilken sorts narkotika har det varit fråga om?

Åklagarna har hävdats att det i samtliga åtalade gärningar har varit fråga om smuggling eller hantering av narkotika i form av antingen heroin eller kokain. Flera av de tilltalade har invänt att de har trott att det har varit fråga om cannabis eller att de över huvud taget inte har förstått vad det är de har tagit emot eller på annat sätt hanterat. I det här avsnittet behandlar tingsrätten frågan om det objektivt sett är bevisat att det har varit fråga om hantering av heroin eller kokain. Tingsrättens bedömning av vad de tilltalade insett om innehållet i det gods de har hantera redovisas nedan under bedömningen av de enskilda åtalpunkterna.

I målet har 3 059 stycken hela s k sväljarkapslar med narkotika beslagtagits. Utöver det har ett antal delade kapslar påträffats. Innehållet i samtliga analyserade kapslar har varit heroin eller kokain. Det följer av analysbesked från Tullverket och NFC. Analyserna visar även att omkring två tredjedelar av de beslagtagna kapslarna har innehållit heroin och en tredjedel har innehållit kokain. Samtliga kapslar har haft ett liknande utseende i fråga om storlek och form förutom tio stycken kapslar märkta AA som beslagtogs från Assan Trawelly Jobe i samband med åtalpunkterna 6.8 och 10. Dessa kapslar var större än alla andra beslagtagna kapslar men analys har visat att även dessa kapslar innehöll heroin. Åklagarna har även åberopat en mängd bilder och information från andra utredningar, såväl från Sverige som från andra länder, och även den utredningen gör gällande att kapslarna med liknande utseende som kapslarna i det här målet och innehållet har i stort sett uteslutande bestått av heroin eller kokain i de fall då narkotikan har varit packad i kapslar som liknat de som har beslagtagits i det här fallet.

I några få fall har det förekommit någon annan form av narkotika än just heroin eller kokain i de utredningar som kan kopplas till den här utredningen. I den danska utredningen som åklagarna har hänvisat till beslagtogs t.ex. en kapsel som innehöll

metaamfetamin (av cirka 2 600 kapslar i två olika utredningar). Inom ramen för den här utredningen har det förekommit cannabis vid husrannsakan i samband med gripanden hos vissa personer. Den har emellertid inte i något fall varit packad som en kapsel och har inte heller varit märkt med någon bokstavskombination. Inte i något fall har cannabis förekommit i samband med de större beslag som har gjorts i målet.

Vidare kan det konstateras att det när det i chattar och telefonsamtal som förekommer i målet har diskuterats hantering av narkotika har det gjorts i termer av kapselbeteckningar eller antal, inte i gram som är brukligt i fråga om t.ex. cannabis. Även prisuppgifter som finns i chattar och samtal talar tydligt mot att det inte var cannabis som har avsetts. Dessutom har flera av de inblandade, däribland Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly Jobe alternativt Dembo Touray och Abdoulie Fadera, själva berättat om viss hantering av narkotika. Emeka Peter Ezech har berättat detaljerat om att han har tillverkat kapslar som innehöll antingen heroin eller kokain och att han i flera fall har sett till att kapslar har transporterats till Sverige. Assan Trawelly Jobe alternativt Dembo Touray har berättat att "Africa" betyder heroin och "Europa" betyder kokain och att det alltid har varit fråga om kapslar som har hanterats. Abdoulie Fadera har berättat om kapslar med heroin som han tagit emot från Assan Trawelly Jobe alternativt. Även Baboucarr Jabai har berättat om kapslar som innehåller pulver.

Sammantaget innebär utredningen som har presenterats i målet att tingsrätten gör bedömningen att det är just kapslar med narkotika som har hanterats i det här målet och att dessa kapslar har innehållit heroin eller kokain. Antalet kapslar som har hanterats och vad var och en av de tilltalade har insett eller trott om detta återkommer tingsrätten till i samband med bedömningen av de enskilda händelserna nedan.

Hur mycket har innehållet i en kapsel vägt?

En fråga för domstolen att ta ställning till är hur mycket narkotika som har funnits i varje sväljarkapsel. I målet förekommer dels flera åtalspunkter där narkotika har tagits i beslag och dels punkter där narkotika inte har tagits i beslag utan åtalet bygger på uppskattningar av antalet kapslar som har hanterats. Innehållet i vissa, men inte alla, beslagtagna kapslar har analyserats och vägts utan emballage. Anledningen till det är att beslagen har varit så omfattande att åklagarna har bedömt det som alltför tidsödande att öppna och väga samtliga kapslar. Försvarens har invänt att den metod som åklagarna har använt sig av inte kan godtas då den är behäftad med stor osäkerhet.

Av utredningen, framför allt i form av promemorior och rapporter från Tullverket, följer följande uppgifter om hur vikten av de större beslagen av kapslar som har gjorts i målet har beräknats.

Av de 3 059 intakta kapslar som tagits i beslag har totalt 1 194 kapslar nettovägs med en exakt vikt per kapsel. Av de vägda kapslarna har 776 stycken innehållit heroin och 418 stycken kokain. Nettovikterna per kapsel för de 776 kapslarna med heroin har varierat mellan 8,8 till 10,4 gram enligt följande:

Nettovikt (g)	Antal heroinkapslar (st)
8,8	1
8,9	1
9,3	5
9,4	7
9,5	12
9,6	39

9,7	94
9,8	184
9,9	269
10,0	129
10,1	24
10,2	5
10,3	4
10,4	2
	Summa: 776

Utredningen visar att innehållet i de 776 heroinkapslarna sammantaget väger 7 654,6 gram. Medelvikten per nettovägd heroinkapsel är därmed 9,86 gram.

Nettovikterna per kapsel för de 418 kokainkapslarna varierar mellan 7,7 till 10,2 gram enligt följande:

Nettovikt (g)	Antal heroinkapslar (st)
7,7	1
8,2	1
8,6	1
9,0	5
9,1	4
9,2	9
9,3	10
9,4	6
9,5	16
9,5	20
9,7	44

9,8	90
9,9	148
10,0	51
10,1	8
10,2	4
	Summa: 418

Den sammanlagda vikten för innehållet i de 418 nettovägda kapslarna med kokain var 4 097,6 gram. Medelvikten per kapsel var 9,80 gram.

Det första större beslaget i ärendet gjordes den 16 september då Blessing Edwin greps i Göteborg och Sabastine Chukwuma Nnam greps i Stockholm sedan de enligt åklagarna tagit emot en väska med narkotikakapslar från Dennis Du Pont.

Från Blessing Edwin beslagtogs 346 kapslar. Vid analysen av mängden narkotika som beslagtogs vid det här tillfället vidtogs av resurs- och tidsskäl vissa förenklingar innebärande att kapslarna delades in i 17 grupper (en grupp per beslagspunkt). Ur varje grupp valdes slumpmässigt ett antal kapslar ut för att vägas och analyseras. Antalet utvalda kapslar i varje grupp har varierat beroende på det totala antalet kapslar inom varje grupp. För att avgöra hur många kapslar som skulle väljas ut i varje grupp har man använt sig av en metod som går ut på att man har tagit roten ($\sqrt{}$) ur antalet kapslar i gruppen och sedan lagt till ytterligare en kapsel. Det lägsta antalet kapslar som har valts ut i varje grupp är fem kapslar. De utvalda kapslarna har tömts på sitt innehåll och detta har sedan vägts separat i syfte få fram en medelnettovikt per kapsel. Medelnettovikten i beslaget är 9,83 gram per kapsel.

Beslaget från Sabastine Chukwuma Nnam samma dag innehöll 977 kapslar. Samma metod som beskrivits ovan användes för att räkna fram medelnettovikten. Beslaget

delades in i 61 grupper och det lägsta antalet kapslar per grupp var fem kapslar. Medelnettovikten per kapsel beräknades för det här beslaget till 9,83 gram.

I samband med att Assan Trawelly Jobe greps på Januarigatan i Göteborg den 7 oktober togs en ryggsäck med 225 kapslar med olika märkningar i beslag. I det beslaget har samtliga kapslar öppnats och innehållet har nettovägt. Rapporten visar att kapselvikten i genomsnitt var 9,89 gram heroin per kapsel. Det var i det här beslaget som de tio ovan omnämnda kapslarna märkta AA som hade en medelnettovikt om 19,91 gram heroin per kapsel påträffades. Dessa större kapslar är inte medräknade i värdet som nämns ovan.

Beslaget av kapslar som togs inne i det rum på Januarigatan i Göteborg som Assan Trawelly Jobe disponerade vid tillfället omfattade 426 stycken kapslar, alla märkta PS. Vid viktberäkningen av det beslaget delades beslaget in i åtta olika grupper (en grupp per beslagspunkt). De utvalda kapslarna tömdes på sitt innehåll och emballaget vägdes separat i syfte att få fram en medelnettovikt för emballaget. I det här beslaget har den lägsta emballagevikten varit 0,7 gram och den tyngsta 1,3 gram. Medelnettovikten för emballaget har beräknats till 0,9 gram per kapsel. Medelnettovikten för emballaget har sedan avrundats uppåt till 1 gram per kapsel för att säkerställa att den beräknade nettovikten för beslaget inte överstiger den verkliga vikten. Samtliga kapslar i beslaget har vägts separat med sitt emballage (dvs bruttovikt). Från bruttovikten har sedan dragits av ett gram per kapsel, vilket resulterat i en beräknad nettovikt per kapsel. Den beräknade nettovikten per kapsel för det här beslaget är 9,91 gram per kapsel.

Även för beslaget av 1 043 sväljarkapslar som togs i Lomma den 18 oktober i samband med gripandet av Jeff-Dby Adebisi och Dennis Du Pont har samma metod som beskrivits ovan använts men med den skillnaden att Tullverket, efter att nya rutiner införts, valt ut lägst sju kapslar per grupp. Beslaget delades in i 56 grupper

och totalt 414 kapslar valdes ut ur beslaget. I det här beslaget uppgick medelnettovikten för emballaget till 1,17 gram per kapsel. Det värdet avrundades till 1,2 gram per kapsel. Det beräknade nettovärdet per kapsel har beräknats till 9,82 gram per kapsel.

Av utredningsrapporter följer att nettomedelvikten av kapslarna som togs i beslag från Ugochukwu Ibeamara var 9,84 gram per kapsel och från Baboucarr Jabai 9,91 gram per kapsel. I dessa beslag har innehållet samtliga hela sväljarkapslar nettovägts.

Åklagarna har även hänvisat till ett antal utländska ärenden och till avgöranden från svenska domstolar med liknande sväljarkapslar som kan kopplas till den utredning som hanteras i det här målet. De hänvisade fallen avser sväljarkapslar med heroin eller kokain med ett liknande utseende och märkning som de som förekommer i det här målet. Även i de fallen tycks kapslarna ha en liknande nettovikt som den som åklagarna har använt sig av i målet.

Utöver det som nu har redovisats ska tilläggas att Emeka Peter Ezech har vidgått att han har tillverkat en stor mängd sväljarkapslar åt Assan Trawelly Jobe alternativt Dembo Touray. Han har i sitt förhör detaljerat berättat om hur han har gått tillväga för att tillverka sväljarkapslar och då bl.a. berättat att av 500 gram utblandad narkotika ska han tillverka 50 kapslar och att det är viktigt att den som tillverkar kapslar är noggrann med vikterna. Hur mycket den som tillverkar kapslarna ska blanda ut narkotikan med bestämmer, enligt Emeka Peter Ezech, den som äger narkotikan. Dessutom har det av vittnesförhöret med Lennart Karlsson, som har arbetat i Stockholm som polis med just narkotika i 25 år, att det under den period då beslagen togs i det här målet i princip enbart förekom försäljning av heroin och kokain i elipsformade kapslar som vägde 10 gram med en avvikelse uppåt och nedåt med något enstaka hundra gram. Utredningen tyder sammantaget på att avsikten

hos den som tillverkar, säljer och köper narkotika i sådana kapslar som är aktuella i målet är att de ska innehålla 10 gram narkotika.

Den utredning som åklagarna har presenterat i målet är sammantagen så stark att tingsrätten anser att den metod för att uppskatta narkotikans nettovikt som åklagarna har presenterats ska godtas. Metoden innehåller tillräckliga säkerhetavdrag för att slutsatsen om att nettovikten i varje kapsel har varit 9,8 gram narkotika ska kunna godtas. Framställningen av sväljarkapslar förefaller närmast industriell på så vis att det finns en mycket väl inarbetad metod för tillverkningen. Emeka Peter Ezech har hänvisat till metoden som ett hantverk. Att det under sådana förhållanden skulle skilja påtagligt i vikt mellan olika kapslar förefaller inte troligt. Att det skiljer sig något åt kan förklaras t.ex. av att olika kapseltillverkare har olika vågar när de väger upp innehållet. Den enstaka kapseln med nettovikt 7,76 gram förefaller i sammanhanget som mer av ett olycksfall i arbetet och innebär inte att hela beräkningsmetoden – ställd mot all övrig utredning – ska förkastas. Det skulle ha varit mycket tidsödande och resurskrävande att öppna och väga samtliga kapslar i beslaget. Ett sådant förfarande hade förmodligen lett till ännu längre utredningstid under vilken de nu tilltalade personerna hade fått vara frihetsberövade. Det hade inte varit rimligt. Slutligen följer av Högsta domstolens praxis att mängden narkotika, särskilt i fall då det varit fråga om mycket stora beslag av narkotika, inte ska ha en avgörande betydelse för straffmätningen. Det innebär att den exakta vikten av en kapsel knappast får betydelse för påföljden i ett mål som detta.

I de fall åtalet inte bygger på faktisk uppvägd mängd narkotika godtar tingsrätten alltså att en kapsel innehåller narkotika som väger 9,8 gram.

Något om personer som omnämns i målet men som inte har åtalats

Det är ovanligt att personer som inte omfattas av ett åtal nämns vid namn i stämningsansökan, bevisuppgift och under huvudförhandling i brottmål. Att det är så hänger bl.a. samman med principen att alla ska betraktas som oskyldiga till dess en brottsmisstanke mot dem har utretts och sedan prövats av domstol som funnit dem skyldiga till brottslig gärning.

I det här målet har åklagarna gjort gällande att det finns ett stort antal personer som är involverade i en omfattande organisation som smugglar narkotika från Nederländerna till andra länder i Europa, däribland Sverige. Inom organisationen agerar personerna på olika sätt och inom olika delar av organisationen. Genom telefonavlyssning och rättslig hjälp från utlandet har åklagarna fått del av information som har ingått i brottsutredningar i andra länder. Åklagarna har därefter valt att i stämningsansökan och den tillhörande bevisuppgiften namnge vissa personer antingen genom alias eller genom deras verkliga, eller i vart fall uppfattade, namn. Flera delar av bevisningen syftar till att bl.a. bevisa att dessa personer ingår i en organiserad verksamhet som smugglar narkotika till bl.a. Sverige. Även i vissa av de konkreta gärningarna anges personer som inte har åtalats i målet som delaktiga. Hur det är med den saken kan tingsrätten naturligtvis inte uttala sig om utan att de personer som omnämns åtalats i målet. I den utsträckning tingsrätten uttalar sig om handlande som personer som inte har åtalats i det här målet påstås ha utfört görs det enbart för att bedöma de tilltalades handlade. Sådana uttalanden ska alltså inte uppfattas som att tingsrätten tar ställning till om personerna har begått brott.

Tre personer som särskilt nämns är ”Sunny Agu”, Victoria Tidström Igwe och Anayochuwu Agina-Iqwilo. Den sist nämnde är häktad vid Stockholms tingsrätt för delaktighet i den brottslighet som prövas genom den här domen. Hans sak ska

alltså provas i särskild ordning. Victoria Tidström Igwe är dömd i Danmark för att ha tagit emot cirka 11 kilo heroin och kokain i märkta sväljarkapslar. Hon har haft omfattande kontakter med bl.a. Blessing Edwin och Sabastine Chukwuma Nnam samt även i viss utsträckning med Jeff-Dbay Adebisi och Williams Alabama.

Åklagarna har framfört många påståenden om att Victoria Tidström Igwe varit delaktig i framför allt de gärningar som beskrivs i åtalspunkten 2 och detta baseras främst på uppgifter som har påträffats i telefoner och en läsplatta som tagits i beslag från Victoria Tidström Igwe. Hon är misstänkt för narkotikabrottslighet i Sverige men är vare sig åtalad eller hörd i målet och tingsrätten kan därmed inte dra några slutsatser om hennes inblandning i narkotikabrott och sådan smuggling till Sverige. Däremot finns det inget hinder mot att använda uppgifter t.ex. om resor och ur chattar som hon har haft med eller om personer som är åtalade i målet vid bedömningen av gärningar mot dessa personer.

Slutligen har åklagarna gjort gällande att en person som kallas för Sunny Agu, men vars riktiga namn åklagarna inte känner till, har varit en av flera som har organiserat smugglingen av kapslar med heroin och kokain från Nederländerna till Sverige. Flera telefon- och Whatsapp-nummer som kan kopplas till Sunny Agu har funnits sparade under olika namn i Victoria Tidström Igwes, Jeff-Dbay Adebisis, Sabastine Chukwuma Nnams och Blessing Edwins telefoner. Det är oklart var Sunny Agu befinner sig så inte heller han är åtalad eller hörd om påståenden om brott som provas genom den här domen. De uppgifter som finns om hans inblandning har kommit fram genom telefoner som tagits i beslag från Victoria Tidström Igwe samt från de tilltalade i det här målet.

I den bedömning som redovisas nedan kommer tingsrätten att redovisa vilken, om någon, betydelse uppgifter om eller från namngivna men inte åtalade personer kan tillmätas i målet. Den betydelse en uppgift ges får dock enbart betydelse mot nu åtalade personer.

Assan Trawelly Jobe alternativt Dembo Tourays identitet

Åklagarna har åtalat en person i namnet Assan Trawelly Jobe. De har angett att personen är född den 4 april 1973. Personen i fråga har själv sagt att han heter Dembo Touray och att han är född 1994. När han greps hade han två gambiska pass i namnet Dembo Touray och utredningen har visat att passen inte är förfälskade. Personen hade även ett uppehållstillståndskort från Spanien som var utfärdat i namnet Dembo Touray.

Åklagarna har till stöd för sitt påstående åberopat en dom från Schweiz där det framgår att en person vid namn Assan Trawelly Jobe sökte asyl där år 2004. År 2005 togs fingeravtryck på personen i samband med misstanke om narkotikabrott och han är sedan dömd i Schweiz vid fyra tillfällen, bl.a. år 2006, i namnet Assan Trawelly Jobe. Personen utvisades från Schweiz. År 2015 och 2016 dömdes personen i Norge för narkotikabrottslighet. I domen anges han som Dembo Touray. Åklagaren har även uppgett att personen i fråga är gift och har en dotter i Schweiz. Dottern är född 2013.

Assan Trawelly Jobe alternativt Dembo Touray har åberopat de gambiska passen, lönespecifikationer, deklaration avseende pengar, affärshandlingar m.m. för att visa att hans rätta identitet är Dembo Touray.

Assan Trawelly Jobe alternativt Dembo Touray har i fråga om sin identitet berättat följande. Han född i Gambia och har fru, son och flera syskon som bor kvar där. Han vill inte svara på när han kom till Europa eller om han har släkt i Sverige. Han vill inte gå in på om han heter Assan Trawelly Jobe eller när han är född. Han vill inledningsvis inte heller svara på om han har bott i Schweiz, om han har familj där eller om han har dömts för brott i Schweiz eller någon annanstans i Europa. Senare under förhöret har han dock vidgått att han har en dotter som bor i Schweiz. Han kan visa lönespecifikationer i namnet Dembo Touray från ett spansk lantbruk

där han har arbetat. Han vill inte kommentera att andra i målet har sagt att han heter Assan Trawelly Jobe.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten gör bedömningen att åklagarna har visat att den person som de har väckt åtal mot är den person som heter Assan Trawelly Jobe, född 1973. Det är tydligt att den person som har befunnit sig i rättssalen inte kan vara född 1994 och alltså i så fall bara är 26 år gammal. Om så varit fallet hade han dömts i Schweiz när han bara var 12 år gammal. Fotot av den person som förekommer i det pass som finns utfärdat i namnet Dembo Touray liknar inte heller den person som varit föremål för rättsprocess i det här målet. Dessutom har både Ramou Secka och Emeka Peter Ezech i sina förhör uppgett att personen som finns i rättssalen enligt deras uppfattning heter Assan Trawelly Jobe. Ramou Secka har varit gift med personens bror och bör rimligen ha god kännedom om detta. Abdoulie Fadera har berättat att han har vuxit upp i samma område som Assan Trawelly Jobe och betraktat denne som sin storebror. Enligt Abdoulie Fadera är Assan Trawelly Jobe äldre än vad han själv är. Abdoulie Fadera är född i januari 1986.

Sammantaget drar tingsrätten den slutsatsen att den person som i den här processen av åklagarna har kallats för Assan Trawelly Jobe (född 1973), men som själv har angett sig heta Dembo Touray (född 1994), faktiskt är Assan Trawelly Jobe. Detta följer inte minst av att personen själv kallar sig för Assan Jobe, bl.a. i en chatt från den 16 mars samt då facebookprofil, messenger och Whatsapp som kan knytas till honom är inställda i namnet Assan Trawelly Jobe. Den person som åklagarna har åtalat som Assan Trawelly Jobe, född 1973, är alltså personens rätta identitet. Tingsrätten kommer i fortstättningen att hänvisa till personen under enbart namnet Assan Trawelly Jobe.

Narkotikasmuggling och narkotikabrott – åtalpunkterna 2, 3.2.3, 3.2.4, 4.1.4, 5.1.1 och 5.1.3 (Jeff-Dbay Adebisi, Blessing Edwin, Sabastine Chukwuma Nnam samt del av åtalet mot Ugochukwu Ibeamara, Williams Alabama och Dennis Du Pont)

Åklagarna har i den här delen av åtalet gjort gällande att de händelser som anges här kan kopplas till den smuggling av sväljarkapslar som genomförts från Nederländerna till Danmark och där bl.a. Victoria Tidström Igwe, Emmanuel Anih, Cibuzor Okeke och Jeffrey Okah har dömts i Danmark för grova narkotikabrott och för att ha smugglat narkotika till Danmark. Enligt åklagarna har narkotikan hanterats efter ett tydligt och återkommande modus innebärande att narkotika har hämtats i Amsterdam i slutet av en vecka. Natten till lördag har narkotikan transporterats i bil från Nederländerna, genom Tyskland till Danmark. Bilarna har parkerats vid olika tågstationer i Danmark och förarna har tagit tåget till Köpenhamn. Väl i Köpenhamn har de överlämnat narkotikan till olika personer för vidare distribution. Tidigt på morgonen dagen därpå har de åkt tillbaka till bilarna med tåg för att sedan lämna Danmark vid olika gränsövergångar.

En GPS-mottagare som påträffats i den danska utredningen visar att narkotikan har hämtats i ett område som heter Almere i Amsterdam och ur GPS-mottagaren har även smugglarnas rutt kunnat hämtas. Emmanuel Anih, Cibuzor Okeke och Jeffrey Okah är i Danmark dömda för smuggling av i vart fall fem kilo heroin vid var och en av helgerna den 11–12 augusti, 18–19 augusti, 25–26 augusti samt 1–2 september. Victoria Tidström Igwe är i Danmark dömd för att hon den 25 augusti tog emot drygt åtta kilo kokain och knappt sju kilo heroin i drygt 1 300 märkta kapslar. Victoria Tidström Igwe greps på tågstationen i Köpenhamn och enligt åklagarna i förevarande mål var Victoria Tidström Igwes avsikt att smuggla narkotikan vidare till Sverige. Genom rättslig hjälp från Danmark har åklagarna fått del av den danska förundersökningen. En stor del av det material och den bevisning

som har presenterats av åklagarna i den här delen av åtalet kommer från telefoner och en surfplatta som togs i beslag från Victoria Tidström Igwe i den danska utredningen. Victoria Tidström Igwe är även misstänkt för narkotikabrott i Sverige, men åtal har inte väckts mot henne här (tingsrättens mål B 15167-19).

Åklagarna har i det här målet påstått att en del av den narkotika som smugglades till Danmark enligt ovan regelbundet smugglades vidare till Sverige. Åklagarna har menat att Jeff-Dby Adebisi är en person som vid flera tillfällen har rest över Öresundsbron från Malmö till Köpenhamn med bil och att han där har tagit emot stora mängder narkotika för att sedan resa tillbaka till Sverige via Öresundsbron. Därefter menar åklagarna att Jeff-Dby Adebisi har kört till Stockholm (och i något fall till Göteborg) för att lämna narkotikan till en okänd person inom organisationen. De resor som omfattas av åtalet har skett den 5 maj, 7 juli, 14 juli, 28 juli, 4 augusti och 18 augusti. Vid de tre sista tillfällena har Jeff-Dby Adebisi uppdragit åt annan att vidta resorna till Köpenhamn för att där ta emot narkotikan. Vid dessa tre resor har samma person sedan kört Jeff-Dby Adebisis bil vidare till Stockholm för att Jeff-Dby Adebisi skulle kunna lämna narkotikan till andra personer inom den organiserade verksamheten. Åklagarna har även hänvisat till utredning som tyder på att Jeff-Dby Adebisi även vid flera andra tillfällen, bl.a. under juni månad, har vidtagit resor till Danmark som kan ha att göra med narkotikahantering. Dessa resor har Jeff-Dby Adebisi dock inte särskilt åtalats för.

Den 21 juli har åklagarna påstått att Blessing Edwin, på uppdrag av Victoria Tidström Igwe och Sunny Agu, har rest över Öresundsbron till Köpenhamn för att ta emot narkotika och att hon sedan har smugglat narkotikan till Stockholm med tåg. Vid ytterligare något tillfälle menar åklagarna att narkotika har smugglats in i landet av person som inte har åtalats i målet.

Enligt åtalet har narkotikan sedan den smugglats till Sverige, överlämnats till en okänd person inom organisationen, oftast i Stockholmsområdet. I Stockholm har narkotikan därefter överlämnats till Sabastine Chukwuma Nnam som har distribuerat narkotikan vidare till andra personer, bl.a. till Ugochukwu Ibeamara och Blessing Edwin. Blessing Edwin har enligt åklagarna i flera fall transporterat en del av narkotikan vidare till Göteborgsområdet och där distribuerat den till bl.a. Williams Alabama och Assan Trawelly Jobe.

Åklagarna har vidare angett att Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin har agerat som nationella distributörer, vilka påstås bl.a. ha transporterat narkotikan inom Sverige, distribuerat den till regionala distributörer, samlat in narkotikavederlag samt bokfört överlämnad narkotika och insamlat narkotikavederlag. Ugochukwu Ibeamara och Williams Alabama har enligt åtalet agerat som regionala distributörer av narkotika inom begränsade geografiska områden. De har samlat in narkotikavederlag som sedan överlämnats till den nationella distributören. Jeff-Dby Adebisi har agerat kurir med ansvar för att transportera narkotikan mellan olika punkter, antingen över landsgränser eller inom ett land. Han har haft insikt i organisationen i Nederländerna. Samtliga har övervakats av någon högre upp i hierarkin inom organisationen och de har fått ersättning för sitt arbete.

Den 16 september, det vill säga samma dag som Sabastine Chukwuma Nnam, Blessing Edwin och Williams Alabama greps har åklagarna gjort gällande att Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin tog emot ett större parti narkotika från Dennis Du Pont i Göteborg. Enligt åtalet hade Dennis Du Pont tagit med sig narkotikan från Nederländerna till Sverige och sedan transporterat den en kortare bit i Göteborgsområdet.

Jeff-Dby Adebisi och Dennis Du Pont greps den 18 oktober i Lomma. Åklagarna har gjort gällande att Dennis Du Pont även vid det tillfället har smugglat en större

mängd narkotika från Nederländerna till Sverige samt att han transporterat narkotikan en kortare bit i Sverige innan han överlämnade narkotikan till Jeff-Dby Adebisi.

De tilltalade har hörts. Som **bevisning** i den här delen av i målet har åklagarna åberopat vittnesförhör med tullinspektörerna Rafet Kolasinac, Henrik Jönsson och Daniel Samuelsson, med Vicky Brondtoft, polisassistent vid Köpenhamnspolisens och med Katayoun Esfahani. Som skriftlig bevisning har åklagarna åberopat bl.a. finansiella utredningar om de tilltalade, foton extraherade ur de tilltalades telefoner av bl.a. anteckningar och foton av pengar, uppgifter om en BroBizz för Öresundsbron som kan knytas till Jeff-Dby Adebisi utvisande bl.a. dagar och tider för överfarter, hyresavtal Europcar, kontoutdrag från Jeff-Dby Adebisis bankkonto i svensk och nigeriansk bank, telefonlistor, HÖK-uppgifter (hämtade från hemlig övervakning av elektronisk information) från telefoner som kan kopplas till de inblandade, innehållet i samtal och chattar från de inblandades telefoner, sms med välkomstmeddelanden till olika länder, beslagsprotokoll och analysresultat avseende kapslar och annan egendom som tagits i beslag från de tilltalade, promemoria vägning av kapslar och beräkning av nettovikt, information om raderad Whatsapp-profil i Blessing Edwins telefon, promemoria om bl.a. Chijoke och Anayochuwu Agina-Iqwilo, diverse tåg- och bussbiljetter i olika resenärers namn som påträffats i Victoria Tidströms surfplatta samt dom från Köpenhamns byret den 3 maj 2018 angående Victoria Tidström. Den fullständiga bevisuppgiften finns i tingsrättens aktbilaga 1901.

Jeff-Dby Adebisi har berättat i huvudsak följande. Han kommer från Nigeria, men lämnade landet när han var 14 år. Han reste till Libyen och sedan vidare till Italien dit han kom 2004. Han kom till Sverige 2009 eller 2010, men skickades tillbaka till Italien tre gånger. Efter att hans första son föddes fick han tillfälligt uppehållstillstånd att stanna i Sverige. Han har varit gift och han har numera tre

barn här. I Sverige har han försörjt sig genom att handla med begagnade bilar som han har skeppat till Nigeria och genom att dansa på olika shower och tillställningar. Han har mestadels fått kontant betalning vilket är anledningen till att han ofta har gjort kontantinsättningar på sitt konto. Han reste ofta till Danmark för att leverera en bil eller för att delta i någon dansuppvisning. Det är alltså riktigt att han har gjort flera av de resor som åklagarna påstår i målet. Han har dock inte gjort alla resor utan ibland har han lånat ut sin BroBizz och bil till någon vän. Efter att han blev av med sitt körkort i slutet av juli kunde han inte längre resa till Danmark. Han kan inte nämna något registreringsnummer på bil som han har sålt eller namn på någon dansföreställning som han deltagit i för det är länge sedan. Under sommaren 2018 bytte han sin Volkswagen mot en svart Peugeot. Det var meningen att den bilen skulle skeppas till Nigeria, men den hade han kvar när han greps i oktober samma år. Han reste ofta till Stockholm för att hämta begagnade bilar som han sedan skulle sälja. Han tog med sig en vän som sedan kunde köra en av bilarna tillbaka till Malmö.

Han vet inte vem Sunny Agu är. Han känner många som heter Sunny för det är ett vanligt namn. Den Sunny som kallas för Sunny Bro i hans telefon är inte samma Sunny som bad honom att hämta väskan med afrikansk mat i Lomma. Den Sunny som bad honom hämta väskan i Lomma bor i Nigeria. Personen som kallas "Sunny new" med ett svenskt telefonnummer som slutar på -8817 är en person han känner i Stockholm. Det var inte den Sunny som han hade kontakt med den 18 oktober. Den Sunny han hade kontakt med då har han sålt två eller tre bilar till i Nigeria. Sunny i Nigeria bad honom om hjälp med att hämta en låda med afrikansk mat för den person som skulle ha hjälpt honom hade fått förhinder. Han såg ingen anledning att låta bli. Han blev presenterad för Sunny genom Victoria Tidström Igwe som han träffade i samband med en dansuppvisning i Malmö. Victoria Tidström Igwe och han började prata om att han sålde begagnade bilar och Sunny ville köpa en bil i Nigeria så Victoria Tidström Igwe förmedlade kontakten mellan Sunny och honom.

Själv har han bara pratat med Victoria Tidström Igwe vid något enstaka tillfälle. Han har inte träffat Victoria Tidström Igwe i Malmö för att ta emot eller lämna pengar till henne. Han vet ingenting om att Victoria Tidström Igwe har swishat pengar till honom. Han brukar inte kontrollera vem som skickar pengar till honom på det viset för det är vanligt att man gör det i Malmö. Det är tillräckligt att veta personens telefonnummer för att man ska kunna skicka pengar via Swish.

Angående hans ekonomi så är det riktigt att han inte har betalat skatt på sina inkomster i Sverige. Han för över pengar till familjen i Nigeria ibland om han får pengar över. Det är riktigt att han har ett konto med motsvarande drygt 50 000 kr i naira på ett konto i Nigeria. Skälet till det är att en av hans bröder tänkte ansöka om visum till Sverige och de fick då höra att han måste visa att han har pengar för att försörja brodern under tiden i Sverige. Hans mamma lånade pengar av personer i kyrkan för att de skulle kunna visa att de hade mycket pengar. Han minns inte varför han förde över stora summor pengar till Ghana under 2016. Det var länge sedan. Han gör inte affärer i Ghana men har vänner där. Han kan inte heller förklara hur det kommer sig att han har haft en omsättning på sitt konto om drygt 370 000 kr under perioden den 1 januari till 25 oktober. Det kan vara någon som har satt in pengar för en bilaffär, men han har svårt att minnas detaljerna efter så lång tid. De kontanter han hade i lägenheten när han greps var betalning för en bil som skulle skeppas till Nigeria. Pengarna skulle även användas för att betala kostnaden för att frakta bilen.

Sabastine Chukwuma Nnam har med hänvisning till att det finns en risk för att hans familj utsätts för fara valt att inte svara på de allra flesta frågor som åklagarna har ställt. Han har dock berättat följande. Han har sin familj, fru och barn, i Portugal. Hans son har särskilda problem som gör att han har behov av att vara med honom. Han vill inte berätta när han lämnade Nigeria för att komma till Europa. I Portugal arbetade han på hotell, i kök och på byggfirmor. Under 2018 bestämde han

sig för att gå tillbaka till samma typ av affärer som han sysslade med innan han lämnade Nigeria, vilket var att handla med fordon och begagnade bildelar. Det var det han sedan sysslade med fram till att han greps. Han har inte velat lämna några närmare kommentarer om sin affärsrörelse, hur stor den var, om han hade några anställda osv. Han har inte heller velat kommentera hur det kom sig att han bosatte sig i Södertälje. Efter gripandet bad han om att få ringa till Sunny Agu för att underrätta denne om att han var gripen av polis så att ingen skulle skada hans familj. Anledningen till att han sa att Sunny Agu var hans bror är att han betraktar alla Edo-människor som sina bröder.

Han har aldrig träffat Jeff-Dbay Adebisi och alltså aldrig tagit emot narkotika från honom. De översättningar som har gjorts från språket Igbo av bl.a. samtal och meddelanden är felaktiga. Det finns mer än 150 olika dialekter av det språket och det är därmed inte konstigt att fel har begåtts vid översättningarna. Ett fel som han kan lämna som exempel är av en ljudfil där åklagarna påstår att Black axe har nämnts, vilket inte är korrekt. Han är inte medlem i Black Axe och är inte heller en del av någon annan organisation. Han har med hänsyn till sin familjs säkerhet inte velat svara på frågor om varför han har kallat Sunny Agu för "able chairman" i samtal. Han har inte velat kommentera det faktum att utredningen visar att han har haft flertalet kontakter med Williams Alabama, Ugochukwu Ibeamara, Jeff-Dbay Adebisi och Blessing Edwin. Han har inte heller velat kommentera de anteckningar som har påträffats i hans rum på Fornbacken och på foton på anteckningar som påträffats i hans telefon på annat sätt än att det inte är han som har tagit foton. Någon annan person har vid flera olika tidpunkter haft tillgång till hans telefoner. Skälet till att man har hittat biljetter i hans namn i Victoria Tidström Igwes telefon är att hon har ett bankkort som gör det möjligt för henne att köpa biljetterna online. Det är inte han som har bytt sim-kort i telefonerna som tagits i beslag från honom. Han har inte velat lämna någon kommentar till att telefoner vid vissa tillfällen har kopplat upp mot hans "hemma-mast" när sim-kort har bytts i telefonerna.

Blessing Edwin har berättat i sitt förhör berättat i huvudsak följande. Hon har tre barn som bor med hennes syster i Nigeria. Efter att hennes make gått bort 2008 bestämde hon sig för att lämna Nigeria så att hon kunde skaffa sig ett bra arbete. Hon ville hjälpa sina barn att få en god utbildning. Hon lånade pengar av bekanta för att betala för resan till Libyen. Från Libyen tog hon sig med båt till Italien, dit hon kom 2015. Hon behövde inte betala något för resan till Italien, för hon hade inga pengar.

I Italien bodde hon i en flyktningsförläggning i Bologna. De fick ett rum att dela på tre och 50 euro per vecka att handla för. Hon arbetade som frivilligarbetare med äldre och funktionshindrade. År 2017 fick hon uppehållstillstånd i Italien. Som skäl för uppehållstillstånd angav hon att hon blivit bortgift som 15-åring och att hon behövde arbeta för att ta hand om sina barn. Hon betalade inte för sitt uppehållstillstånd. Efter att hon fått uppehållstillstånd kunde hon söka ett ordinarie arbete. Hon fick anställning som skötare till en äldre kvinna, men förlorade det arbetet i samband med att kvinna skulle opereras och kvinnans dotter därefter skulle ta hand om henne. Hon arbetade även som barnflicka åt en engelsk familj men det arbetet varade enbart över sommaren så sen blev hon av med det arbetet också.

Hon lärde känna Victoria Tidström Igwe under tiden hon bodde på förläggningen i Italien. De träffades ute på stan i Bologna. Hon behövde 500 euro till sonens skolavgift och Victoria Tidström Igwe erbjöd sig att låna henne pengarna. Vid ett senare tillfälle lånade hon ytterligare 700 euro av Victoria Tidström Igwe. Hon fortsatte arbeta med olika ströjobb som t.ex. städare på hotell och hon gick i skolan för att lära sig italienska. Efter en tid hörde Victoria Tidström Igwe av sig och ville ha tillbaka sina pengar. Hon åkte till Nederländerna för att prata om skulden med Victoria Tidström Igwe. Det var i juni eller juli 2018. Hon betalade själv för resan från Italien till Nederländerna och den kostade cirka 80–85 euro. Victoria Tidström Igwe tog med henne för att träffa Sunny och sa att det var han som skulle ha

pengarna hon var skyldig. Hon kände ingen som kunde låna henne pengar så att hon kunde betala tillbaka skulden och hon fick inte lov att delbetala skulden. Den enda möjlighet hon hade var att skaffa ett arbete så att hon kunde betala av skulden. Hon sökte några arbeten, men fick inget så då åkte hon tillbaka till Italien. Hon fick inte något jobb i Italien heller och efter en tid ringde Victoria Tidström Igwe till henne igen och sa att hon skulle komma till Danmark för att söka arbete. Hon reste från Italien till Nederländerna och sedan vidare till Danmark. Väl i Danmark sa Victoria Tidström Igwe att det fanns arbete i Sverige och att hon skulle åka dit och vänta på Victoria Tidström Igwe.

Hon kom till Sverige för första gången den 14 juli. Under sommaren åkte hon sedan runt och hämtade pengar åt Victoria Tidström Igwe på olika platser. Hon gjorde det för att hjälpa Victoria Tidström Igwe, som i sin tur hade lovat hjälpa henne att skaffa ett arbete. Syftet med resan till Sverige var att söka arbete så att hon kunde betala av sin skuld till Victoria Tidström Igwe och Sunny. Hon visste ingenting om Sverige utan fick instruktioner från Victoria Tidström Igwe vart hon skulle åka. Hon fick ingen ersättning för att hon hjälpte Victoria Tidström Igwe att hämta pengar. Bortsett från tillfället den 16 september har hon aldrig lämnat eller hämtat några kapslar. Hon vet ingenting om kapslar. Inte heller den 16 september visste hon att hon skulle hämta kapslar, vilket var anledningen till att hon skickade ett foto till Sunny och frågade vad det var för något (se mer om det nedan). Det stämmer att hon i samband med att hon greps den 16 september felaktigt sa att det var första gången hon var i Sverige. Anledningen till att hon sa så trots att det alltså inte stämde var att hon var livrädd.

Den person som är inlagd i hennes telefon som "my50cent" är en person som hon träffade i en afrikansk shop i Nederländerna. Han gav henne 50 cent på skoj och sedan började de skämta om var hans 50 cent befann sig. Hon brukade träffa honom i den afrikanska shopen. Hon vet inte varför Victoria Tidström Igwe har döpt

hennes nummer till ”Tony Blessing” och det nummer som hon har inlagt som ”my50cent” till ”Tony Alonso”. Hon vet inte heller varför Sabastine Chukwuma Nnam har den här personens telefonnummer sparad som ”Tony Nkwoo”. När någon pratar eller skriver om Alonso så betyder det Nederländerna för henne.

Ugochukwu Ibeamara, Williams Alabamas och Dennis Du Ponts allmänna uppgifter ur förhör redovisas nedan under åtalpunkterna 3, 4 och 5.

Narkotikasmuggling och narkotikabrott den 17 till 18 oktober 2018 – åtalpunkterna 2.5.10 och 5.1.3 (Jeff-Dby Adebisi och Dennis Du Pont).

Enligt åtalet har Jeff-Dby Adebisi på uppdrag av och tillsammans och i samråd med Sunny Agu den 18 oktober i Lomma tagit emot 5 494,64 gram heroin och 4 745,70 gram kokain i 1 043 märkta kapslar från Dennis Du Pont. Jeff-Dby Adebisi har även transporterat narkotikan en kortare sträcka innan han greps.

Beträffande Dennis Du Ponts handlande har åklagarna påstått att han den 17 oktober eller någon/några dagar dessförinnan, i Nederländerna har tagit emot totalt 5 494 gram heroin och 4 745 gram kokain i 1 043 märkta kapslar och olovligen infört narkotikan till Sverige via Tyskland, utan att anmäla införseln till Tullverket. Dennis Du Pont har sedan, den 18 oktober transporterat narkotikan från Malmö till Lomma där han överlämnat den till Jeff-Dby Adebisi.

Vid det här tillfället greps Jeff-Dby Adebisi och Dennis Du Pont. Samtidigt togs 1 043 märkta sväljarkapslar med heroin och kokain i beslag från Jeff-Dby Adebisi.

Jeff-Dby Adebisi har förnekat brott då han inte kände till vad väskan innehöll. Dennis Du Pont har erkänt gärningen men invänt att han handlade i nöd. Under alla förhållanden har Dennis Du Pont motsatt sig att bli dömd för gärningen eftersom han inte haft kännedom om vad väskan innehöll och att han därmed saknat uppsåt.

Jeff-Dby Adebisi har beträffande det här tillfället berättat i huvudsak följande.

Genom Victoria Tidström Igwe kom han i kontakt med en person i Nigeria, Sunny, som ville köpa en bil. De har aldrig träffats, vilket i och för sig inte är nödvändigt för att köpa något i Sverige och få varan exporterad till Nigeria.

I oktober kontaktades han av Sunny som då ville köpa en bil till sin fru. De talades vid om saken den 10 oktober och Sunny nämnde under samtalet att bilen skulle användas i Nigeria. Diskussionerna om bilen fortsatte under några dagar.

Den 18 oktober hade han mycket att ordna med, bl.a. skulle han hjälpa en vän att köpa en bil. Då han under dagen besökte Migrationsverket ringde Sunny. Han var upptagen under besöket och kunde inte svara. Senare, när han befann sig på biblioteket för att ordna med handlingar åt sin mor, ringde Sunny på nytt och bad om en tjänst. Den tjänst som Sunny bad honom att utföra gick ut på att han skulle ta emot afrikansk mat som Sunny hade skickat till Sverige. Enligt Sunny hade den person som skulle ha hjälpt honom fått förhinder och Sunny ville därför ha hans hjälp. Han såg ingen anledning till att säga nej.

Sunny skickade adressen till honom och han tog sig dit. Han visste bara att han skulle ta emot en väska från en lastbilschaufför, men inget närmare om hur chauffören eller dennes bil såg ut. Han hörde sig för med två chaufförer om någon av dem hade med sig något som han skulle hämta. Ingen av chaufförerna visste vad han menade. Han blev lite irriterad eftersom han hade mycket att göra den här dagen så han kontaktade Sunny för att fråga när chauffören skulle komma. Han skickade även ett meddelande till Sunny med sitt eget telefonnummer så att Sunny kunde be chauffören ringa till honom när han var på plats. Han kände till att chaufförer kunde åka från platsen om man inte var där i tid, men han hade inte tid att vänta så han började köra därifrån. Kort därefter ringde chauffören från ett

internationellt telefonnummer. Han vände då tillbaka till mötesplatsen. De hälsade och han fick en väska från chauffören som han placerade i baksätet av sin bil. Därefter körde han från platsen. Redan efter några sekunder stoppades han och greps av polis. Han trodde att väskan innehöll mat och hade inte åkt till platsen om han visste att väskan innehöll narkotika.

Dennis Du Pont har i förhör berättat i huvudsak följande. Han kommer från Nederländerna och har arbetat som chaufför sedan 18 års ålder. Han har arbetat för olika bolag och har i huvudsak kört mot Spanien, Malta, Sverige och Danmark men även mot Norge och England. Över tid har han haft körningar till Sverige två eller tre gånger per månad. Veckans körningar får han då han på måndagen ringer till kontoret. Oftast kör han fisk, frukt eller strö och höbalar till stall. År 2013 arbetade han tillsammans med en lastbilschaufför som heter Raymond Steemers. De var främst kollegor men det hände att de umgicks på fritiden. De arbetade inte särskilt länge på samma företag och deras relation förändrades då Raymond Steemers senare hotade honom till livet.

Beträffande den nu aktuella gärningen har Dennis Du Pont berättat bl.a. följande. I februari 2017 stoppades hans lastbil under en transport till England. När lastbilen kontrollerades hittades 24 kilo kokain i lasten. Han greps men släpptes samma dag då det inte fanns tillräckliga bevis för att hålla honom kvar. Lasten hade förseglats av någon annan och det bedömdes att han inte kunde ha känt till vad som fanns i lasten.

Från slutet av maj började Raymond Steemers komma hem till honom. Vid första tillfället kom Raymond Steemers ensam men vid de följande mötena kom ytterligare en man med, Chris. De ställde frågor och ville ha hans telefonnummer. De ville att han skulle ta med något på sina körningar. Han var inte intresserad av någotdera.

I mitten eller slutet av september krävde Raymond Steemers att han skulle komma hem till denne. Om han inte gjorde det sa de att de skulle hitta honom, oavsett var han befann sig. När han kom dit var Chris också där. Chris tog fram ett vapen och sa att de skulle skada hans familj om han inte tog med sig en väska på nästa körning till Skandinavien. Raymond Steemers stod bakom Chris men ingrep inte och Dennis Du Pont uppfattade att denne var införstådd med vad som skedde. Under besöket fick han reda på att det var Raymond Steemers som hade placerat kokainet i hans lastbil då han i februari 2017 åkte till England. Chris och Raymond Steemers påstod att han var skyldig dem eftersom de hade gjort en förlust på narkotikan som beslagtogs i England. Han sa att det var nonsens och att det inte var hans fel att narkotikan togs i beslag. De menade att detta inte hade med saken att göra. Efter hotet var han livrädd för Raymond Steemers och Chris och vågade inte träffa dem. Han vågade inte heller kontakta polis eftersom de då skulle skada honom eller hans familj.

[Dennis Du Ponts uppgifter angående åtalspunkten 5.1.1 och 5.1.2 redovisas nedan].

Den 17 oktober fick han en väska av Raymond Steemers och Chris som han, den här gången, skulle ta med sig till Sverige. Väskan liknade den han hade fått den 1 oktober. Några dagar tidigare hade Raymond Steemers frågat efter en plats där överlämningen kunde ske och han hade svarat den 14 oktober med en kartbild av Lappögatan. Han känner inte till omgivningen runt Malmö och sökte på Google efter en lämplig adress. Vid mötet med Raymond Steemers fick han dessutom två telefoner, en som han skulle hålla kontakten med Raymond Steemers och den andra skulle användas för kontakter med mottagaren. En av telefonerna var nog densamma som han hade fått den 1 oktober.

Han kom till Malmö strax före klockan 12 den 18 oktober. Det tog honom 15 till 20 minuter att komma till den bestämda mötesplatsen i Lomma. Han försökte kontakta mottagaren som inte svarade. Han hade då parkerat i närheten av McDonalds på Bronsgatan i Lomma. Lasten skulle till Oslo och han blev stressad när mottagaren inte svarade. Han kontaktade Raymond Steemers och meddelade att mottagaren behövde skynda sig. Kort därefter ringde mottagaren. Medan de talade i telefon kom mottagaren, Jeff-Dby Adebisi, till platsen i en svart personbil. Bilen stannade ett stycke bort och de hade alltjämt telefonkontakt när Jeff-Dby Adebisi kom fram och han lämnade över väskan. Han minns inte om de sa något vid överlämnandet men tror att kodordet Rolex nämndes. Därefter lämnade han platsen. Han hade bara hunnit runda ett hörn innan han stoppades och greps.

På grund av hotet i september kände han sig tvungen att utföra leveransen. Även hans familj var hotad och minnet av händelsen hos Raymond Steemers satt fortfarande kvar. Han kände att han inte hade något annat val än att ta med väskan.

Tingsrättens bedömning

Genom utredningen är det inledningsvis klarlagt att Jeff-Dby Adebisi tog emot 5 494 gram heroin och 4 745 gram kokain i 1 043 märkta kapslar från Dennis Du Pont den 18 oktober 2018 i Lomma. Likaså är det utrett att Jeff-Dby Adebisi transporterade narkotikan en kortare sträcka innan han greps. Att det var fråga om kokain och heroin av den sort och mängd som åtalet avser följer av beslagsprotokoll, analysbesked och den bedömning av kapslarnas vikt som har redovisats ovan. Objektivt sätt har Jeff-Dby Adebisi alltså begått det narkotikabrott som åklagarna har åtalat honom för. Frågan här är beträffande Jeff-Dby Adebisi enbart vad han insåg om innehållet i väskan.

När det gäller Dennis Du Pont är det redan genom hans egna uppgifter och övrig utredning klarlagt att han fört in narkotikan i enlighet med åklagarnas påstående. Beträffande Dennis Du Pont är frågan dels om han har känt till väskans innehåll, dels om han i så fall har handlat i nöd.

Mot bakgrund av tingsrättens bedömningar av åtalspunkterna 5.1.1 och 5.1.2 (se nedan) anser tingsrätten att det är klarlagt att Dennis Du Ponts uppgifter om att han inte kände till innehållet i väskan utgör en uppenbar efterhandskonstruktion som helt kan lämnas utan avseende. Det är bevisat att Dennis Du Pont har transporterat narkotikan från Nederländerna in i Sverige och vidare till Lomma och att han kände till att det var narkotika i av åklagarna angiven omfattning i den.

Dennis Du Pont har invänt att gärningen ska vara straffri, på grund av att han handlat i nöd. För att nöd ska föreligga krävs att fara hotar liv, hälsa, egendom eller annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Faran för det skyddade intresset ska vara tämligen akut och bestämmelsen är avsedd att tillämpas restriktivt. Vid prövningen ska beaktas vilka handlingsalternativ som stått till buds.

Det står enligt tingsrätten klart att, även om Dennis Du Ponts uppgifter skulle vara riktiga, så har det inte förelegat någon nödsituation för honom när han förde in väskan med narkotika till Sverige. Varken han själv eller någon närstående till honom har, enligt hans egna uppgifter, varit utsatt för trängande fara. Han har både haft möjlighet att helt enkelt låta bli att utföra smugglingen, eller att kontakta brottsbekämpande myndigheter.

Enligt tingsrätten är Dennis Du Ponts uppgifter om att han blev tvingad att utföra smugglingen motbevisade. Genom de meddelanden från hans telefon som åklagaren åberopat framgår en både trevlig och lättsam ton i kontakterna mellan Dennis Du Pont och Raymond Steemers. Tingsrätten har dessutom funnit att Dennis Du Pont

tidigare transporterat narkotika utan att ha påstått att smuglingen föregåtts av hot. Det står alltså klart att Dennis Du Pont inte genomfört smuglingen till följd av någon annans tvång.

Genom att föra in narkotikan till Sverige har Dennis Du Pont brutit mot ett särskilt föreskrivet förbud mot införsel av narkotika. Han ska därför dömas för narkotikasmuggling.

Även beträffande Jeff-Dby Adebisi gör tingsrätten bedömningen att han har förstått vad väskan innehöll. Bedömningen görs framför allt mot bakgrund av de omfattande kontakter som Jeff-Dby Adebisi hade med Sunny i dagarna innan den 18 oktober och även den dagen. Att kontakterna skulle ha avsett köp av en bil till Sunnys fru förefaller, med anledning av den stora mängd kontakter spridd över hela dygnet, som osannolik. Särskilt som det enligt Jeff-Dby Adebisi inte ens var bestämt om det skulle bli en bilaffär. Dessutom har Sunny redan den 16 oktober skickat ett meddelande till Jeff-Dby Adebisi med uppgift om den adress där han sedan träffade Dennis Du Pont. Uppgiften om att Jeff-Dby Adebisi inte kunde ta del av meddelandet förrän den 18 oktober förefaller, ställt mot antalet kontakter dem emellan både före och efter att meddelandet skickades, som en uppenbar efterhandskonstruktion.

Att Jeff-Dby Adebisi skulle vara så angelägen att för en ytligt bekants räkning ta emot en väska som innehöll mat är så osannolik att den helt kan bortses från. Jeff-Dby Adebisi har inte heller på något vis förklarat vad han skulle göra med väskan efter att han tagit emot den. Sammantaget är förhållandena sådana att Jeff-Dby Adebisi måste ha förstått att väskan innehöll den narkotika som anges i åtalet. Jeff-Dby Adebisi kan därmed inte undgå ansvar för narkotikabrott.

Tingsrätten kommer att redogöra för hur gärningarna ska rubriceras nedan.

Narkotikasmuggling och narkotikabrott den 5 maj till 18 augusti 2018 –
åtalspunkterna 2.5.1–2.5.3, 2.5.5–2.5.6 och 2.5.8 (Jeff-Dby Adebisi)

I den här delen av åtalet har åklagarna påstått att Jeff-Dby Adebisi vid flera tillfällen har rest över Öresundsbron från Malmö till Köpenhamn med bil och att han där har tagit emot stora mängder narkotika för att sedan resa tillbaka till Sverige via Öresundsbron. Därefter menar åklagarna att Jeff-Dby Adebisi har kört till Stockholm (och i något fall till Göteborg) för att lämna narkotikan till en okänd person inom organisationen. De resor som omfattas av åtalet har skett den 5 maj, 7 juli, 14 juli, 28 juli, 4 augusti och 18 augusti. Vid de tre sista tillfällena har Jeff-Dby Adebisi enligt åklagarna uppdragit åt annan att vidta resorna till Köpenhamn för att där ta emot narkotikan. Vid dessa tre resor har samma person sedan kört Jeff-Dby Adebisi i hans bil vidare till Stockholm för att Jeff-Dby Adebisi skulle kunna lämna narkotikan till andra personer inom den organiserade verksamheten.

Inga kapslar togs i beslag vid de nu nämnda tillfällena.

Jeff-Dby Adebisi har förnekat samtliga gärningar.

Jeff-Dby Adebisi har beträffande den här delen av åtalet berättat i huvudsak följande. Han vet inte något om den narkotika som åklagarna tagit upp i det här målet. Han har inget med det att göra. När han har rest till Danmark har det antingen varit för att vara med i någon dansuppvisning eller för att leverera en bil som ska skeppas till Nigeria.

När han blev av med sitt körkort den 14 juli kunde han inte längre åka över till Danmark eftersom han inte hade något giltigt id-kort. Katayoun Esfahani hjälpte honom att hämta lådor med afrikansk mat i Köpenhamn vid några tillfällen. Det var exklusiv mat som han och några vänner beställde. Anledningen till att han vare sig

under förundersökningen eller i sitt första förhör under huvudförhandlingen berättade att Katayoun Esfahani gjorde de här resorna åt honom trots att han fick flera frågor om resorna var att han inte anser att det har med målet att göra. De resor som Katayoun Esfahani gjorde åt honom handlade om att hämta lådor med mat. Han vill inte kommentera varför han bad Katayoun Esfahani ta emot 32 000 kr på sitt konto och inte heller varför han ljög för henne om att han var i Nederländerna när HÖK-uppkopplingar visar att han i själva verket var kvar i Malmö. Han vill inte heller närmare kommentera varför mat beställdes från Afrika, hur den skeppades hit, varför det fraktades små mängder mat ofta eller om det finns personer som är beredda att betala stora summor för den afrikanska maten. Han vill inte heller kommentera varför det var så bråttom att leverera maten efter att den hämtats i Danmark så att Katayoun Esfahani var tvungen att köra i princip utan uppehåll från det att hon hämtade lådan med mat till dess de var åter i Malmö via Stockholm, Göteborg och Oslo.

Han kan inte svara på varför han hade omfattande kontakter med Sunny i samband med att Katayoun Esfahani åkte till Danmark och under deras efterföljande resor till Stockholm, Göteborg och Oslo. Han känner inte Sunny Agu och vet inte vem det är. Han kan därmed inte heller svara på varför han den 17 september skickade meddelande till en person som kallas Sunny angående utlägg för en resväska eller varför han samma dag skrev till Katayoun Esfahani att Sunny sa att de skulle använda samma adress som tidigare.

Han vet inte vem Sabastine Chukwuma Nnam är. Han har inte träffat personen och vet inte varför det har varit många kontakter mellan honom och Sunny samtidigt som det varit kontakter mellan Sunny och Sabastine Chukwuma Nnam. Han kan inte förklara varför han har haft flera hundra kontakter med en person som kallas Sunny. Han vet inte vem Sunny Agu är.

Vittnet **Katayoun Esfahani** har berättat följande. Hon och Jeff-Dby Adebisi träffades i juni 2018 på ett uteställe i Göteborg. Hon blev snabbt förälskad. De träffades hos honom i Malmö eller hos henne i Göteborg. Vid ett tillfälle när de hade varit ett par i några veckor frågade han henne om hon kunde ta emot pengar på sitt konto åt honom. Han sa att han var tvungen att resa till Amsterdam för att ta hand om en container som skulle till Nigeria, men han behövde någon som kunde ta emot pengar från en bilförsäljning. Hon var först tveksam, men gick sedan med på att låna ut sitt konto. Efteråt ville Jeff-Dby Adebisi att hon skulle ta ut pengarna kontant och ge dem till honom. Det var problematiskt eftersom det fanns gränser för hur mycket hon fick ta ut kontant och swisha. Hon trodde inte riktigt på att Jeff-Dby Adebisi var i Nederländerna vid tillfället för hans telefon kunde hela tiden ta emot meddelanden från henne trots att den rimligen borde varit satt i flygläge.

En tid efter det att hon tog emot pengar på sitt konto var hon hos Jeff-Dby Adebisi i Malmö. De var på en födelsedagsfest hos en av hans vänner. Jeff-Dby Adebisi tog med henne ut i köket och berättade att han hade beställt mat från Nigeria som skulle komma till Danmark. Han frågade om hon kunde åka dit och hämta maten. Hon undrade varför inte någon av hans vänner kunde hjälpa honom, men då sa han att ingen av dem hade svenskt körkort. Hon tyckte det hela lät märkligt och frågade om det var något olagligt. Han skrattade och sa att han aldrig skulle be henne göra något som var olagligt. Själv tyckte hon att det var en underlig sak att hämta något i ett annat land, men samtidigt var hon så förälskad i honom att hon trodde på allt han sa. Hon åkte till Danmark och hämtade en låda som hon sedan körde hem till Jeff-Dby Adebisi. Vid det tillfället öppnade han lådan på parkeringsplatsen och tog ut mat ur den. Hon stod en bit ifrån och såg inte om det fanns något annat kvar i lådan. Maten bar han upp i lägenheten. Det här var det enda tillfället som Jeff-Dby Adebisi gick med på att öppna lådan som hon hämtade. Vid det sista tillfället bad hon honom öppna lådan och visa henne innehållet, men då sa han att han inte skulle få betalt om lådan var öppnad.

Hon fick adressen till mötesplatsen i Danmark av Jeff-Dby Adebisi via sms. Hon minns att det var utanför ett hotell och ett flertal utländska mataffärer. Hon har inte varit i Köpenhamn tidigare, så hon vet inte var i staden hon var, men det var nära centralstationen. Vid något tillfälle hämtade hon i stället lådan på en parkeringsplats. Hon använde Jeff-Dby Adebisis bil och BroBizz vid samtliga resor som hon gjorde för hans räkning. Vid det första tillfället minns hon säkert att det var en papplåda som hon hämtade. Vid de andra tillfällena är hon osäker på om det var en låda eller en mindre resväska. Lådan hon hämtade var inte så stor som en flyttlåda men inte så liten som en skokartong. Lådan såg ut som om den kom från ett annat land. Hon lyfte aldrig lådan utan hon ställde sig på den adress som Jeff-Dby Adebisi hade gett henne och sedan kom någon och la lådan i bagageutrymmet sedan hon öppnat bakluckan. Det var alltid mörkhyade personer som lämnade lådorna i hennes bil. Hon kan inte säga säkert om det var olika eller samma person som kom vid de olika tillfällena.

Efter att hon hämtat lådan åkte hon till Jeff-Dby Adebisis lägenhet och hämtade upp honom. De åkte i stort sett direkt vidare upp mot Stockholm. Jeff-Dby Adebisi sa till henne att han och en kompis hade beställt innehållet i lådan tillsammans och att de var tvungna att lämna lådan till hans vän. Han sa att han skulle förlora sitt levebröd om hon inte körde honom till Stockholm. Första gången de åkte lämnade de av lådan till Jeff-Dby Adebisis vän och sedan tog de in på ett hotell i centrala Stockholm. Jeff-Dby Adebisi sa till henne att han var tvungen att besöka nigerianska ambassaden för att förnya sitt pass så hon körde honom till en adress och åkte sedan tillbaka till hotellet. Jeff-Dby Adebisi var sedan borta nästan hela natten trots att ambassaden var stängd. Vid de andra tillfällena körde de direkt vidare mot Göteborg efter att de hade varit i Stockholm. Efter ett par timmars vila i hennes lägenhet i Göteborg bad Jeff-Dby Adebisi henne att åka till Norge. Hon vet inte riktigt vad som hände med lådan vare sig i Stockholm eller i Norge eftersom

hon alltid satt kvar i bilen. Hon såg att det vid varje tillfälle kom en mörkhyad person för att hämta lådan eller innehåll ur den. I Stockholm mötte de personen i ett bostadsområde i Stockholm. Hon vet inte närmare var i Stockholm de var. Hon vet inte heller om det var samma person de mötte vid de olika tillfällena. Under resorna pratade Jeff-Dby Adebisi mycket i telefon. Hon förstod inte vad han sa eftersom han pratade på en variant av engelska där de blandar engelska ord med ord som hon inte förstår. Hon minns att hon flera gånger såg att han pratade med någon som heter Sunny och någon som kallades ”mamma” i hans telefon.

Hon genomförde de här resorna varannan helg under några helger. Hon vet det eftersom hon arbetade varannan helg på sitt ordinarie arbete. Hon blev mycket trött under och efter resorna eftersom hon körde i princip utan uppehåll från fredag kväll till söndag kväll från Göteborg till Malmö, Malmö till Köpenhamn, tillbaka till Malmö, vidare upp till Stockholm, ner till Göteborg där hon vilade ett par timmar innan hon åkte tur och retur till Oslo. Därefter skjutsade hon Jeff-Dby Adebisi hem till Malmö. När hon påminns om meddelanden som påträffats i hennes telefon, såsom välkomstmeddelanden till Danmark och Norge samt meddelanden mellan henne och Jeff-Dby Adebisi kan det stämma att hon genomförde resor åt honom bl.a. den 29 juli, 4–5 augusti och 18–19 augusti. Den 29 augusti bad Jeff-Dby Adebisi henne hämta pengar i Oslo. Han sa att pengarna kom från en bilaffär, men hon tyckte det var lite underligt eftersom han sedan bad henne ge pengarna till en kvinna som hon skulle möta och inte till honom. Hon vet inte hur mycket pengar det var eftersom de låg i ett kuvert. Hon känner inte igen Blessing Edwin.

Jeff-Dby Adebisi sa till henne att han försörjde sig genom att sälja bilar och genom att dansa, men hon fick känslan av att han inte hade så bra ekonomi för han ville ofta låna pengar av henne. Hon såg aldrig någon bil som han sålde och har inte heller sett honom uppträda som dansare.

Tingsrättens bedömning

Det är utrett i målet att Jeff-Dby Adebisi den 5 maj samt den 7 och 14 juli reste över Öresundsbron från Malmö till Köpenhamn och att han vid dessa tillfällen reste tillbaka över bron cirka två till tre timmar senare för att sedan direkt köra vidare upp mot Stockholmsområdet. Vid de första resorna användes en hyrbil som Jeff-Dby Adebisi hade hyrt och därefter bilar som han stod som ägare till. Vid samtliga resor har en BroBizz som är kopplad till Jeff-Dby Adebisis konto använts. Beträffande resorna den 28 juli samt den 4 och 18 augusti är det genom förhöret med både Jeff-Dby Adebisi och Katayoun Esfahani klarlagt att Jeff-Dby Adebisi bett Katayoun Esfahani att genomföra resan till Köpenhamn ensam och att han därefter reste tillsammans med henne till bl.a. Stockholm. Katayoun Esfahani har berättat att hon vid varje överfart använde Jeff-Dby Adebisis bil och BroBizz och att hon varje gång hämtade en låda eller möjligen en resväska åt Jeff-Dby Adebisi i Köpenhamn. Det finns ingen anledning att ifrågasätta Katayoun Esfahanis uppgifter. Det nu sagda innebär att Jeff-Dby Adebisis resor till Danmark överensstämmer med det resmönster som framkommit genom den danska utredningen om smuggling av sväljarkapslar med heroin och kokain till Danmark, både när det gäller datum för smugglingen och dag i veckan. Det modus som har använts beträffande dag i veckan, resrutt m.m. har varit återkommande och regelbundet och det har även Jeff-Dby Adebisis resmönster varit.

Av utredningen följer dessutom att Jeff-Dby Adebisi även har genomfört liknande resor från Malmö till Köpenhamn vid ytterligare tillfällen som han inte har åtalats för. Sådana resor har bl.a. genomförts den 2, 16, 23 och 30 juni. Samtliga resor följer samma mönster som de resor han åtalats för. Vid alla dessa resor då antingen Jeff-Dby Adebisi eller Katayoun Esfahani rest till Danmark följer det av utredningen att Jeff-Dby har haft omfattande kontakter med personer som är involverade i det här målet på ett eller annat sätt och som han har förnekat närmare

koppling till. Av den tekniska utredningen av Jeff-Dby Adebisis telefon följer bl.a. att han har haft ett stort antal kontakter med den person som åklagarna har kallat Sunny Agu. Jeff-Dby Adebisi har även haft kontakt med Victoria Tidström Igwe samt med en person som kallas ”stk guy” i hans telefon. Samma nummer finns inlagd under annat namn eller alias i bl.a. Victoria Tidström Igwes, Sabastine Chukwuma Nnams och Abdoulie Faderas telefoner. En särskild fråga för tingsrätten att ta ställning till är vilka slutsatser rätten kan dra av dessa kontakter när ingen av dem har hörts i målet.

Åklagarna har åberopat en stor mängd bevis somt tar sikte på att visa att Sunny Agu är den som stått bakom just de smugglingar som Jeff-Dby Adebisi har åtalats för samt att Victoria Tidström Igwe koordinerade smuglingen i Sverige. Merparten av de chattmeddelanden som har åberopats i den här delen har varit mellan Sunny Agu och Victoria Tidström Igwe. Mellan Jeff-Dby Adebisi och Sunny Agu finns det spår av mycket omfattande kontakter som är koncentrerade främst till tiden kring de helger då åklagarna påstår att resor har genomförts för att smuggla narkotika till Sverige från Danmark. Att det finns en koppling mellan Jeff-Dby Adebisi å ena sidan och Sunny Agu och Victoria Tidström Igwe å andra visas bl.a. av att det den 3 juni utväxlades meddelanden mellan Sunny Agu och Victoria Tidström Igwe som gick ut på att en person som heter Jeff ville ha bensinpengar och att Victoria Tidström Igwe skulle ge honom det samtidigt som personen skulle ge Victoria Tidström Igwe 5 000 euro. Sedan Victoria Tidström Igwe bett om personens Swish-nummer skickade Sunny Agu Jeff-Dby Adebisis telefonnummer till henne. Det kan hållas för visst att det är Jeff-Dby Adebisi som Sunny Agu och Victoria Tidström skriver om i meddelandena den här dagen och att han ska få ersättning för bensin i samband med en resa som han företagit den helgen. Även den 30 juni finns en klar koppling då Victoria Tidström Igwe efter uppmaning av Sunny Agu swishar 2 000 kr till Jeff-Dby Adebisi. Jeff-Dby Adebisis uppgift om att många personer

swishar pengar till honom, men att han inte lägger märke till det och inte vet vad sådana överföringar avser kan man i sammanhanget bortse från.

Att Victoria Tidström Igwe och Sunny Agu på ett eller annat sätt kan kopplas till smuggling av narkotika från Nederländerna till Sverige kan hållas för visst genom den omfattande genomgång av meddelanden, resor och annat som åklagarna har redovisat. Victoria Tidström Igwe kopplas genom bl.a. chattar på sina telefoner, genom spaningsiakttagelser i den danska utredningen och slutligen genom att hon den 25 augusti 2018 tog emot en stor mängd kapslar med heroin och kokain i Köpenhamn (vilket hon har dömts för i Danmark). Victoria Tidström Igwe och Sunny Agu kan kopplas till varandra genom meddelanden som tydligt visar att de båda varit ett par och ofta träffades när Victoria Tidström Igwe reste från Sverige till Nederländerna, vilket hon gjorde med stor regelbundenhet. Att de båda har en klar koppling till varandra visas även av att Victoria Tidström Igwe i samband med att hon greps hade en telefon vars nummer användes av Sunny Agu i Whatsapp. Meddelanden mellan Victoria Tidström Igwe och Sunny Agu ger klart uttryck för att de båda varit inblandade i smuglingen. När, var, på vilket sätt och i vilken omfattning det har skett kan tingsrätten dock inte uttala sig om.

Som ett ytterligare exempel på en kontakt som delades av flera av de inblandade i målet kan nämnas personen som var inlagd som ”Stk guy” i Jeff-Dby Adebisis telefon. Personen har ett svenskt mobilnummer som slutar på -8423 och Jeff-Dby Adebisi hade kontakt med personen mellan den 6 och 10 maj. Den 11 maj skapades en snapchat-kontakt med samma namn i Jeff-Dby Adebisis telefon och därefter finns inga spår av kontakter dem emellan. Ugochukwu Ibeamara hade numret inlagt som Paul Friend och Chijioke Casmir Young och han hade kontakt med numret under perioden 28 maj till 25 juni. Den 25 juni skickade personen med numret ett meddelande med innehållet ”GI=65/O2=40” till Ugochukwu Ibeamara. Victoria Tidström Igwe hade numret inlagt som Chijioke och hon hade kontakt med numret

mellan den 5 maj och 28 juni. Den 14 juni skickade Chijioke meddelanden till Victoria Tidström Igwe med innehållet "GD/33=6,00kr, BIG=350e, 212/313=2,800e and 350kr, CH=3,500, KK5=175e" och "Work here remains...GL...CK1...KK10 and JJY". Namnet har även nämnts i flera chattmeddelanden mellan Victoria Tidström Igwe och Sunny Agu under den i åtalet aktuella perioden. Sabastine Chukwuma Nnam hade också samma nummer inlagd som Chijioke och han hade kontakt med numret mellan den 10 maj och 16 juli. Att Jeff-Dby Adebisi kan kopplas såväl till ett stort antal resor som korresponderar med smugglingsresor som fastslagits i den danska utredningen som till omfattande kontakter med Sunny Agu, Victoria Tidström Igwe och andra personer som kan knytas till narkotikahantering får betraktas som synnerligen försvårande för honom.

När det gäller innehållet i kontakter mellan Jeff-Dby Adebisi och t.ex. Sunny Agu och Victoria Tidström Igwe så verkar dessa till stor del vara raderade i Jeff-Dby Adebisis telefoner. Vad som har sagts i samband med kontakter mellan Jeff-Dby Adebisi och Sunny Agu och om det över huvud taget har förekommit samtal är oklart. Jeff-Dby Adebisis telefoner har inte varit föremål för avlyssning och för samtal som förts via Whatsapp är det så att samtalstiden inte alls registrerades utan enbart förekomsten av en kontakt. I Victoria Tidström Igwes telefoner och i hennes läsplatta har det dock påträffats ett antal chattkonversationer som tycks vara raderade i Jeff-Dby Adebisis telefoner. Det finns dock inte något meddelande där Jeff-Dby Adebisi deltagit som ger ett klart uttryck för att Jeff-Dby Adebisi har smugglat narkotika. Det finns inte heller något meddelande i anslutning till de datum som nu hanteras där det anges något som kan tolkas som en syftning på heroin eller kokain, det finns inga meddelanden om mötesplats eller utväxlande av telefonnummer till någon kontaktperson. Inte heller har man påträffat några meddelanden där kapselbeteckningar skickats till Jeff-Dby Adebisi, det finns inga fotografier med listor över kapslar och mottagare eller något annat som mer påtagligt tyder på att Jeff-Dby Adebisi har hanterat den mängd och sort narkotika

som åklagarna har angett i åtalet. Frågan är då om det finns någon annan utredning som styrker åtalet.

En omständighet som kan tyda på inblandning i narkotikahanteringen är Jeff-Dby Adebisis ekonomiska förhållanden. Den finansiella utredningen visar att Jeff-Dby Adebisi har haft mycket låga inkomster sedan 2015. Den inkomst som finns registrerad har kommit från Försäkringskassan. Trots att Jeff-Dby Adebisi haft en mycket låg inkomst uppgick omsättningen på hans personkonto i Nordea till drygt 375 000 kr under perioden januari till och med oktober. Av beloppet avser drygt 140 000 kr mottagna Swish-inbetalningar. Utredningen visar även att Jeff-Dby Adebisi har gjort förhållandevis många kontantinsättningar på sitt bankkonto och att dessa insättningar ofta skett i samband med genomförda resor till Danmark. Så är fallet t.ex. den 6 maj, 4 juni, 19 juni och 24 juni.

I Jeff-Dby Adebisis telefon påträffades ett foto av en större bunt sedlar. Sedlarna har uppskattats uppgå till ett belopp om 130 000 kr. Fotot skapades i Jeff-Dby Adebisis telefon den 6 maj, dvs. dagen efter en av resorna till Köpenhamn och Stockholm. Dessutom följer av förhöret med Katayoun Esfahani, av utdrag från hennes bankkonto samt av den tekniska utredningen av hennes telefon att Jeff-Dby Adebisi bad Katayoun Esfahani ta emot en större summa pengar på hennes konto under sommaren samt att han vid i vart fall ett tillfälle i september bad henne hämta kontanter i Norge. Dessa båda tillfällen omfattas inte av åtalet, men den sammantagna utredningen tyder klart på att Jeff-Dby Adebisi rör sig i ett sammanhang där det förekommer en omfattande kontanthantering. Jeff-Dby Adebisis uppgift om att pengarna kommer från handel med bilar och/eller dansuppvisningar anser tingsrätten motbevisad genom den utredning som åklagarna har redogjort för. Åklagarna har bl.a. visat att det finns väldigt få tecken på bilexport i Jeff-Dby Adebisis telefoner och bland hans övriga tillhörigheter och att flera bilar som Jeff-Dby Adebisi påstår sig ha exporterat i själva verket finns kvar i

Sverige. Det har inte heller framkommit några spår i hans telefoner eller i övrigt bland hans tillhörigheter som tyder på att han i någon större omfattning har haft uppdrag som dansare. Katayoun Esfahani har även vittnat om att hon inte har sett Jeff-Dby Adebisi genomföra vare sig någon bilaffär eller dansuppvisning under de knappt fem månader som de två var ett par. Mot den nu beskrivna bakgrunden är uppgifterna om Jeff-Dby Adebisis ekonomiska förehavanden mycket besvärande för honom när de kommer upp i ett sammanhang där det hanteras stora mängder narkotika.

Vid en genomgång av det som redovisats ovan och i övrigt framkommit i målet är den sammantagna bedömningen att det, trots att det finns flera omständigheter som talar för att Jeff-Dby Adebisi varit inblandad i den smuggling som åklagarna har åtalat honom för, inte är bevisat att Jeff-Dby Adebisi har hämtat narkotika i Danmark och sedan levererat den till Stockholm på det sätt som anges i åtalspunkterna 2.5.1–2.5.3, 2.5.5–2.5.6 och 2.5.8. Det beror framför allt på att det saknas konkreta bevis om den narkotika som påstås hanterad. Frågorna vad som har smugglats och hur mycket lämnas obesvarade av utredningen. I flera av åtalspunkterna har åklagarna påstått att Jeff-Dby Adebisi har smugglat den mängd narkotika som de sedan påstår att Sabastine Chukwuma Nnam har distribuerat. Åtalet är dock inte formulerat på så vis att Jeff-Dby Adebisi har lämnat narkotika direkt till Sabastine Chukwuma Nnam. Det finns inte heller någon bevisning som visar att så är fallet. De anteckningar och listor med kapselbeteckningar som har påträffats i Sabastine Chukwuma Nnams telefoner kan därmed inte tas till intäkt för att Jeff-Dby Adebisi har smugglat narkotika.

Inte heller förhöret med Katayoun Esfahani har gett någon klarhet i vad det är som Jeff-Dby Adebisi har låtit henne hämta i Danmark. Vittnet har endast kunnat berätta att hon vid tre tillfällen har hämtat en låda eller väska på adresser i Köpenhamn som, enligt den danska utredningen, kan knytas till narkotikahandling. Jeff-Dby

Adebisi har dock påstått att det varit afrikansk mat i lådorna och Katayoun Esfahanis uppgifter har inte motbevisat det. Tvärtom har Katayoun Esfahani berättat att Jeff-Dby Adebisi vid det första tillfället visade henne att det var mat i lådan. Om det även fanns narkotika i den och hur mycket lådan vägde har inte Katayoun Esfahani kunnat berätta om då hon vare sig tittat i lådan eller lyft den. Även om tingsrätten anser att Jeff-Dby Adebisis uppgift om att det skulle röra sig om afrikansk mat som regelbundet, en gång varje eller varannan vecka, med stor brådska måste köras från Danmark, genom hela Sverige för att levereras, kan lämnas utan avseende så som helt osannolik betyder inte det att det därmed är utrett att det har rört sig om narkotika av visst slag och mängd. Utan ytterligare utredning om vad det faktiskt har varit i lådorna är det inte möjligt att döma Jeff-Dby Adebisi för smuggling och hantering av narkotika av visst slag och mängd. Åtalet för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott mot Jeff-Dby Adebisi i åtalspunkterna 2.5.1–2.5.3, 2.5.5–2.5.6 och 2.5.8 ska alltså ogillas.

Några av försvararna för medtilltalade i målet har framfört som sin åsikt att det inte är möjligt att döma deras huvudmän för narkotikabrott om inte smugglingsbrottet mot Jeff-Dby Adebisi bifalles. Det är inte en uppfattning som tingsrätten delar med försvararna. Som angetts ovan finns det inte någon bevisning för att Jeff-Dby Adebisi har lämnat över narkotika till Sabastine Chukwuma Nnam utan åklagarna har påstått att narkotika har överlämnats via en annan person som ingår i den organiserade verksamheten. Det innebär även att narkotika kan ha transporterats in i landet till den okända mellanhanden utan Jeff-Dby Adebisis delaktighet. Det är alltså inte uteslutet att den hantering som åklagarna har lagt övriga tilltalade i den här delen till last kan vara bevisad. Tingsrätten övergår nu till att pröva om så är fallet.

Något om telefoner som påträffats hos Sabastine Chukwuma Nnam

Innan tingsrätten går in på bedömningen av händelser i åtalspunkt 2 som gäller Sabastine Chukwuma Nnam behöver vissa bedömningar göras om telefoner som har påträffats hos Sabastine Chukwuma Nnam. Åklagarna har i målet gjort gällande att Sabastine Chukwuma Nnam har använt sig av ett flertal olika telefoner samt att han ofta och återkommande har bytt sim-kort i sina telefoner på ett sätt som liknar det som förekommit i den danska utredningen. I samband med att Sabastine Chukwuma Nnam greps den 16 september togs ett flertal telefoner och sim-kort i beslag från honom och från den bostad han disponerade. Åklagarna har gjort gällande att Sabastine Chukwuma Nnam har använt sig av de telefoner som har beslagsnummer S-18-885 p. 1, S-18-885 p. 21, S-18-886 p. 2 och S-18-886 p 3 samt av ett sim-kort som också togs i beslag när Sabastine Chukwuma Nnam greps. Det har beslagsnummer S-18-886 p 18.

Sabastine Chukwuma Nnam har vidgått att han har använt de telefoner som tagits i beslag med nr S-18-885 p. 1 och 21. Han har även bekräftat att de andra telefonerna och sim-kortet har funnits i hans bostad och att det kan vara så att han har använt dem vid några tillfällen. Telefonerna har enligt Sabastine Chukwuma Nnam även använts av andra personer som har haft tillgång till hans bostad. Telefonerna har inte varit försedda med pinkod. Vem som kan ha använt telefonerna och när det i så fall har skett har inte Sabastine Chukwuma Nnam velat kommentera. I fråga om de bilder som påträffats i telefonerna på bl.a. anteckningar med kapselbeteckningar och liknande har Sabastine Chukwuma Nnam svarat att det kanske var någon annan som använde telefonerna när bilderna skapades. Sabastine Chukwuma Nnam har även invänt att han införskaffade telefonerna vid olika tidpunkter och att vissa av dem var begagnade. Han kopierade sina kontakter från en gammal telefon med dålig batterikapacitet till en nyare vilket kan förklara att det finns delvis samma kontakter på telefonerna.

Tingsrättens bedömning

Av utredningen, bl.a. av beslagsprotokoll från gripandet av Sabastine Chukwuma Nnam och från husrannsakan i hans bostad på Fornbacken 35 i Södertälje, följer att telefonen med beslagsnummer S-18-885 p. 1 är en telefon av märket Samsung som Sabastine Chukwuma Nnam bar på sig när han greps. I telefonen fanns vid beslagstidpunkten ett telefonnummer som slutade på -8113. I telefonen fanns det kontakter sparade under namn som t.ex. Mmagha Jesus, Aunty Bless, ckc, Nkwoo N, Remi, Ezeugo, bbc. Whatsapp "Don P" med portugisiskt nummer, -8351.

Beträffande telefonen med beslagsnummer S-18-885 p. 21 hade Sabastine Chukwuma Nnam även denna telefon på sig när han greps. Telefonen var av märket Samsung Galaxy J3 och i telefonen satt telefonnummer -6987. I telefonen fanns det kontakter sparade under namn som t.ex. Charly Nwanne, Idomi Naka, Mmagha Jesus, Aunty Bless, BBC, BBC yel, Paul, ckc isi, remi 2, Nkwoo mfl. I telefonen var appen Whatsapp installerad och kopplad till ett nummer som slutade på -2310. Användarnamnet var angivet till "Sebastian". Vid tömning av telefonen påträffades bl.a. foton av Sabastine Chukwuma Nnam vid en sten, på en färja och vid en gul bil. I telefonen fanns även ett foto av Sabastine Chukwuma Nnams pass, ett foto av ett papper om ett flyg som var avsett för Sabastine Chukwuma Nnam, anteckningar om kapslar samt Blessing Edwins, Sunny Agus och Victoria Tidström Igwes profilbilder.

Telefonen med beslagsnummer S-18-886 p. 2 togs i beslag i samband med husrannsakan i Sabastine Chukwuma Nnams bostad. Telefonen var av märket Samsung GT-E1205y och hade vid tillfället ett sim-kort med nummer -7131. I telefonen fanns kontakter med namn som Ego after work. eEg John, Eg now, Ego Rike, Eg Ris, Eg John 2, Sis GO, Nkwoo N.

Även telefonen med beslagsnummer S-18-886 p. 3 togs i beslag i samband med husrannsakan i Sabastine Chukwuma Nnams rum. Telefonen påträffades i en garderob i det rum som Sabastine Chukwuma Nnam disponerade i lägenheten i Södertälje. Telefonen var av märket Samsung Galaxy A3 och hade ett telefonnummer som slutade på -4414 vid tillfället. I telefonen fanns kontakter sparade i namn som t.ex. Charly Nwanne, Idomi Naka, Mmagha Jesus, Baba, Tony Nkwoo, L, Chijoke, Auty Bless, ckc Isi, BBC, GI, Paul, Nkwoo N, Bless, Remi 2 och John. I telefonen fanns appen Whatsapp installerad. Appen var i den här telefonen kopplad till ett portugisiskt nummer som slutade på -1140. Till profilen fanns namnet "Sebastine" angivet. Vid tömning av telefonen påträffades bl.a. flygbiljetter från Ryan Air utställda i Sabastine Chukwuma Nnams namn. Biljetterna hade avgång den 1 juni respektive den 9 september. I telefonen fanns även foton av Sabastine Chukwuma Nnams körkort och pass, anteckningar om kapslar samt foton av Sunny Agu och Blessing Edwin. Utredningen visar även att telefonen har haft många uppkopplingar mot adressen Fornhöjdsvägen samt ett flertal kontakter med Sunny Agu.

Slutligen visar utredningen att det sim-kort som togs i beslag som nummer S-18-886 p. 18 avsåg ett sim-kort utställt av Lycamobile med ett portugisiskt nummer som slutade med -4766. På det sim-kortet fanns det inlagt kontakter med namn som t.ex. "Mine" (med ett portugisiskt nummer som slutade på -1140), Chijoke, Nkwoo H och Wa N.

Vid en samlad bedömning av det som framkommit genom utredningen anser tingsrätten det visat att det är Sabastine Chukwuma Nnam som har använt de telefoner som påträffades på honom i samband med gripandet och i hans rum på Fornbacken. Bedömningen görs mot bakgrund av att alla telefoner innehåller delvis samma eller liknande kontakter, att de ofta kopplade upp mot Fornhöjdsvägen vilket får betraktas som en av Sabastine Chukwuma Nnams "hemma-master" och att flera

av telefonerna innehåller bilder på Sabastine Chukwuma Nnam och anteckningar som han har gjort.

Vidare gäller för de telefoner som påträffades i hans bostad att dessa låg tillsammans med andra saker som uppenbarligen tillhörde Sabastine Chukwuma Nnam, såsom flygbiljetter i hans namn och anteckningar som är gjorda i en handstil som är påfallande lik den som t.ex. funnits på lappar i hans bibel. Dessutom förefaller Sabastine Chukwuma Nnams uppgift om att flera andra personer har uppehållit sig i lägenheten och då kan ha använt telefonerna som funnits där som en efterhandskonstruktion. I förhör under förundersökningen har Sabastine Chukwuma Nnam nämligen sagt att det bara var han och en person som han kallade Chief som bodde i lägenheten på Fornbacken medan han i förhör under huvudförhandlingen har sagt att flera personer bodde i lägenheten. Sedan har han inte velat kommentera eller utveckla den uppgiften ytterligare. Sabastine Chukwuma Nnam har inte heller velat förklara varför han ändrat sina uppgifter. Sabastine Chukwuma Nnams uppgift om att andra personer kan ha haft tillgång till telefonerna ska därför bortses ifrån. Det betyder att åklagarna har visat att Sabastine Chukwuma Nnam under den i åtalet aktuella tidsperioden har haft omfattande kontakterna med bl.a. Sunny Agu, Victoria Tidström Igwe, Blessing Edwin, Mmagha Jesus, ckc, Nkwoo N, Remi, Ezeugo och bbc.

Sabastine Chukwuma Nnam har i sitt förhör valt att inte kommentera uppgiften från åklagarna om att han har bytt sim-kort ungefär en gång i veckan. Han har inte heller velat svara på frågor om biljetter som har påträffats i hans namn eller om välkomstmeddelanden som har tagits emot av hans telefoner innebar att han reste med aktuella biljetter. Ställt mot den utredning som åklagarna har presenterat anser tingsrätten att det är klarlagt att Sabastine Chukwuma Nnam ofta har bytt sim-kort i sina telefoner och att han har haft det resmönster som åklagarna har angett. Den här

bedömningen kommer att ligga till grund för övriga slutsatser om Sabastine Chukwuma Nnams inblandning nedan.

Tingsrättens bedömning av Blessing Edwins uppgifter

Ytterligare en del av prövningen som lämpligen kan redovisas här är hur Blessing Edwins berättelse om varför hon var i Sverige och vad hon gjorde för Victoria Tidström Igwe rent allmänt bör bedömas. Blessing Edwin har vidgått att hon har rest på det sätt som åklagarna har gjort gällande i målet och som följer av HÖK-listor från hennes telefon och av biljetter som har påträffats i Victoria Tidström Igwes mediabärare. Hon har dock haft en förklaring till dessa resor som förtjänar en särskild kommentar innan de enskilda händelserna som åtalet bygger på bedöms.

Blessing Edwins uppgifter om hur det kom sig att hon var i Sverige och vad hon gjorde här går ut på att hon, som det har uppfattats, närmast av en slump stötte på Victoria Tidström Igwe under tiden hon bodde på en flyktingförläggning i Italien. Blessing Edwin har berättat att hon fick låna en summa pengar av Victoria Tidström Igwe, men att det senare visade sig vara Sunny som i själva verket hade lånat ut pengarna till henne. Denna skuld ledde till att Blessing Edwin reste från Italien till Nederländerna och därefter vidare till Sverige för att med Victoria Tidström Igwes hjälp söka arbete i syfte att betala av skulden till Sunny.

Blessing Edwin har vidare berättat att hon under tiden hon sökte arbete hjälpte Victoria Tidström Igwe med att hämta legalt förvärvade pengar på olika platser i Sverige för att sedan lämna kontanterna antingen till Victoria Tidström Igwe eller i några fall direkt till Sunny i Nederländerna. Pengarna hämtade hon ofta i kuvert som hon lämnade vidare till Victoria Tidström Igwe. Hon har hjälpt Victoria Tidström Igwe utan ersättning eftersom Victoria Tidström Igwe stod för Blessing Edwins samtliga omkostnader för boende, mat och resor. Att hon vid flera tillfällen hjälpte Victoria Tidström Igwe att hämta pengar innebar inte på något vis att den skuld som hon hade till Sunny blev återbetald. Blessing Edwin har enligt egen utsaga inte heller på något vis ifrågasatt de uppgifter som hon har fått från Victoria

Tidström Igwe om att denne var en framgångsrik affärskvinna som sålde begagnade saker till Nigeria.

Tingsrätten bedömer de uppgifter som Blessing Edwins har lämnat i den här delen som helt osannolika. Det beror på flera saker. Utredningen visar att Blessing Edwin mer eller mindre konstant har rest runt i Sverige och Danmark på uppdrag av Victoria Tidström Igwe. Hon har knappt kommit fram till en plats innan det var dags att resa vidare. Hon har ofta rest med nattbussar och vid flera tillfällen har hon berättat att hon har rest till en plats för att vänta på Victoria Tidström Igwe, som sedan inte har kommit och då har hon rest vidare till en annan plats för att vänta på Victoria Tidström Igwe. Det finns dock inte i Blessing Edwins uppgifter någon närmare förklaring till varför hon ska resa runt och vänta på Victoria Tidström Igwe eller varför Victoria Tidström Igwe skulle dyka upp på den ort dit Blessing Edwin då valde att åka.

Dessutom har Blessing Edwin inte kunnat lämna en enda konkret uppgift om något arbete som hon har sökt eller erbjudits eller ens inom vilken bransch hon har tänkt sig ett arbete. I det resmönster som hon har haft verkar det inte heller finnas något utrymme för Blessing Edwin att söka arbete då hon sällan tycks ha befunnit sig på en och samma plats under någon längre tid. Sammantaget är Blessing Edwins förklaring till varför hon har varit i Sverige och skälet till att hon har rest på det sätt som hon har gjort så osannolikt att uppgifterna om detta helt ska bortses ifrån.

Den bedömning som tingsrätten nu har redovisat betyder dock inte att åtalet mot Blessing Edwin är styrkt. För att så ska vara fallet behövs bevisning i varje enskilt fall att Blessing Edwin har hanterat narkotika på det sätt som åklagarna har angett, att hon har haft uppsåt till det och att ingen ansvarsbefriande bestämmelse ska tillämpas. Hur det är med den saken kommer tingsrätten alltså att återkomma till nedan.

Tingsrätten går nu över till att redovisa bedömningen av de övriga händelser som ingår i åtalet under åtalspunkten 2 samt punkter som har kopplingar till den åtalspunkten. Tingsrätten inleder med bedömningen av händelsen då Sabastine Chukwuma Nnam, Blessing Edwin och Williams Alabama greps den 16 september.

Narkotikasmuggling, narkotikabrott och försök till narkotikabrott den 16 september 2018 – åtalpunkterna 5.1.1, 2.5.9 och 4.1.4 (Dennis Du Pont, Sabastine Chukwuma Nnam, Blessing Edwin och Williams Alabama)

Åklagarna har i den här delen av åtalet gjort gällande att Dennis Du Pont i Nederländerna den 15 september, eller någon/några dagar dessförinnan, har mottagit totalt 7 944 gram heroin och 5 062 gram kokain i 1 323 märkta kapslar. Därefter ska han olovligen ha infört narkotikan till Sverige via Tyskland. Den 16 september 2018 har han transporterat narkotikan från Stenaterminalen till Volvo Tuve i Göteborg där han överlämnat den till Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin.

Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin har den 16 september tagit emot totalt 7 944 gram heroin och 5 062 gram kokain i 1 323 märkta kapslar från Dennis Du Pont i Göteborgsområdet. Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin har enligt åtalet agerat på uppdrag och under övervakning av Sunny Agu.

Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin påstås därefter ha transporterat narkotikan till en lägenhet i Göteborg där de delat upp narkotikan mellan sig. Sabastine Chukwuma Nnam har sedan transporterat 4 790 gram heroin och 4 816 gram kokain i 977 märkta kapslar på ett tåg till Stockholm. Blessing Edwin har transporterat 3 154 gram heroin och 246 gram kokain i 346 märkta kapslar till Mildvädersgatan i Göteborg där hon har överlämnat 198 gram heroin i 20 kapslar märkta ”ROCK” och 98 gram kokain i 10 kapslar märkta ”Best W” till Williams Alabama.

Beträffande Williams Alabama har åklagarna, så som åklagarna slutligen har bestämt sin talan, gjort gällande att han den 16 september har försökt ta emot 198 gram heroin i 20 kapslar märkta ”ROCK” och 98 gram kokain i 10 kapslar

märkta ”Best W” på Mildvädersgatan i Göteborg från Blessing Edwin. Brottet kom inte att fullbordas på grund av att Tullverkets anställda ingrep på platsen.

Vid det här tillfället greps Sabastine Chukwuma Nnam, Blessing Edwin och Williams Alabama. Samtidigt togs totalt 1 023 märkta sväljarkapslar med heroin och kokain i beslag från Sabastine Chukwuma Nnam (977 kapslar) och Blessing Edwin (346 kapslar).

Sabastine Chukwuma Nnam har i den här punkten erkänt att han har gjort sig skyldig till grovt narkotikabrott genom att transportera narkotika från Göteborg till Stockholm. Han har invänt att han inte har vetat vilken typ av narkotika det var i väskan och inte heller att det handlade om en så stor mängd. Blessing Edwin har vidgått de faktiska omständigheterna, men bestritt att hon har tagit emot godset av Dennis Du Pont. Mot att Blessing Edwin ska dömas för brott har hon dels invänt att hon saknat uppsåt till att det handlade om narkotika, dels att hon agerat i nöd efter att Sunny Agu hotat henne. Dennis Du Pont har förnekat att han var på platsen. Williams Alabama har förnekat att han har haft för avsikt att ta emot narkotika från Blessing Edwin.

Dennis Du Pont har beträffande det här tillfället berättat följande. Den 16 september, klockan 09.15, kom han till Göteborg med färjan från Kiel. Han körde en vit Scania med trailer. Trailern hade blått kapell med texten "VERHUISBEDRIJF OMA.NL". För att undvika vägarbeten på E6:an körde han norrut via Hisingen. Han stannade till längs vägen för att kissa och fortsatte sedan till norska gränsen där han ordnade med tullhandlingar. Han mötte inte någon då han stannade och levererade inte någon väska. På destinationen lossade han lasten som bestod av höbalar. Samma kväll fortsatte han till Karlstad där han hämtade en last med öl som skulle till Nederländerna. På nytt tog han färjan mellan Göteborg och Kiel och fortsatte sedan till Nederländerna.

Han minns inte att han under resan skulle ha haft en telefon med det nederländska numret -2763 och han kommer inte ihåg något samtal med Blessing Edwin. Det är möjligt att han under förundersökningen lyssnade på ett sådant samtal, men han minns inte om det var han som pratade med henne. Han stannade i ett industriområde för att kissa och det är möjligt att det var utanför Volvos område i Tuve. Han kan dock inte säga säkert om han var där den här dagen. Lastbilen som fångades på bild utanför Volvos port ser ut som den han körde men han är inte säker på om det var den.

Sabastine Chukwuma Nnam har beträffande det här tillfället berättat följande. Sunny ringde till honom och bad honom hämta något i Stockholm. Han accepterade det som en tjänst åt Sunny. Han förstod att det var narkotika, men visste inte vilken mängd eller sort. Han skulle inte få någon ersättning för uppdraget utan gjorde det bara för att vara snäll. Det var meningen att en person som kallas Remi skulle åka med honom till Göteborg för att hämta narkotika. Remi var den som köpte biljetterna som användes för resan till Göteborg den här dagen, men sen kom denne inte till bussen på utsatt tid så då åkte han ensam. Han skrev ett meddelande till en person som i hans telefon kallas för BBC och meddelade att han åkte ensam. Blessing Edwin kom och mötte honom på stationen. Sunny hade sagt att han bara skulle åka till Göteborg och hämta något, men när han kom fram hade inte Blessing Edwin något att lämna till honom. När han frågade Sunny om saken fick han förklaringen att leveransen hade blivit försenad. Sunny sa att han skulle följa med Blessing Edwin för att hämta leveransen och skickade en adress till Blessing Edwins telefon. De gick till en taxi vid stationen och visade adressen för taxi-chauffören som knappade in den i bilens GPS. När de lämnade taxin fick de chaufförens telefonnummer så att de skulle kunna ringa honom när de skulle åka tillbaka in mot staden. Adressen som Sunny gav dem var i ett industriområde någonstans i utkanten av staden.

Det var inte första gången han träffade Blessing Edwin. Det var en felaktig uppgift när han sa det i förhör under utredningen. Han vill inte kommentera varför han lämnade den felaktiga uppgiften.

Väl på platsen fick Blessing Edwin ett samtal efter en liten stund. Hon svarade och de började röra sig mot en lastbil enligt instruktionen som hon fick av personen hon pratade med. Personen hon talade med var samma person som de hämtade sakerna i från. Han vet det eftersom Blessing Edwin pratade med honom hela vägen fram till lastbilen. Föraren hoppade ur lastbilen från förarplatsen, gick runt och tog ner väskan från en låda avsedd för verktyg. Lådan fanns på lastbilens utsida, på bilens passagerarsida. Väskan var cirka en halv meter lång och väldigt tung. Chauffören ställde ner väskan på marken. Blessing Edwin kunde inte bära den så han tog väskan. Han känner inte igen Dennis Du Pont. Personen som lämnade väskan såg inte alls ut som honom. Han minns inte hur lastbilen såg ut.

Efter att de fått väskan ringde de till taxichauffören som kom och hämtade dem. Till chauffören sa han att han hette Jackson och att Blessing Edwin var hans syster. I väskan fanns narkotika och enligt Sunny behövde de åka någonstans för att dela upp innehållet mellan sig. Blessing Edwin ringde till en person som han inte känner och de åkte till en adress som Blessing Edwin fick. Narkotikan var packad i svart plast och det som han skulle ta var märkt ”sw”. Han minns inte hur narkotikan som Blessing Edwin tog var packad. Han pratade med Sunny medan de delade upp innehållet i väskan och det var Sunny som instruerade honom om hur de skulle dela upp innehållet i väskan. När han tagit det som han skulle ha lämnade han telefonen till Blessing Edwin som fick sina instruktioner direkt från Sunny. Han såg inte hur det som Blessing Edwin tog med sig var förpackat för han var fokuserad på det som han själv skulle ha. När de hade delat upp innehållet i väskan lämnade han Blessing Edwin och åkte till tågstationen. Han fick sedan ytterligare instruktioner från Sunny om vad han skulle göra med det som han hade hämtat. Han hade kontakt med

Sunny under tågresan mot Stockholm men vill inte lämna några ytterligare kommentarer om de meddelanden han skickade och kontakter han hade med olika personer på vägen mot Stockholm.

Han visste att det var narkotika i väskan som han skulle hämta den här dagen. Han visste dock inte vilken sort eller mängd narkotika det handlade om.

Blessing Edwin har beträffande det här tillfället berättat följande. Det var först efter att hon själv hade gripits som hon, av en utredare på Tullverket, fick information om att Victoria Tidström Igwe blivit gripen. När hon inte fick kontakt med Victoria Tidström Igwe var det i stället Sunny som ringde till henne och bad henne samla in pengar. Den 4 september reste hon till Sunny för att lämna pengar. Han berättade för henne att Victoria Tidström Igwe plötsligt blivit tvungen att resa till Nigeria. Hon lämnade pengarna och sa till Sunny att hon tänkte resa till Italien för att söka arbete tills Victoria Tidström Igwe kom tillbaka. Då sa Sunny något om att hon var skyldig honom 1 200 euro. Hon betalade inte av skulden till Sunny genom att samla in pengar åt Victoria Tidström Igwe. Det gjorde hon bara för att hon var så tacksam för att Victoria Tidström Igwe hjälpte henne med bostad, mat och att leta efter arbete. Om hon därutöver behövde köpa något fick hon hjälp av familjen hon bodde hos eller av Sabastine Chukwuma Nnam. Hon tjänade inga pengar under tiden hon var i Sverige, men hade inte heller några utgifter.

Vid den här tidpunkten började Sunny ringa henne och hota henne och hennes familj till livet. Sunny sa att hon skulle åka till Sverige. När hon sa att hon var hos sin pojkvän i Tyskland för att söka arbete sa Sunny att hon måste betala tillbaka det hon var skyldig honom direkt. Sunny sa också att hon inte skulle skoja med honom om pengar och att han kunde skada hennes familj genom bara ett telefonsamtal. Hon uppfattade hotet som mycket allvarligt. Sunny hade blivit arg en gång tidigare när hon reste till Italien i stället för att söka arbete och vid det tillfället pratade hon

med Victoria Tidström Igwe om saken. Victoria Tidström Igwe förklarade för henne att det inte var en bra idé att skämta med Sunny om pengar. Victoria Tidström Igwe berättade att en kvinna som var skyldig Sunny pengar hade fått besök av tre män som gav kvinnan tre dagar på sig att betala och annars skulle hon inte ha någon familj längre. Det som Victoria Tidström Igwe tidigare hade berättat förstärkte det hot som Sunny nu framförde till henne. Hon var inte rädd för Sunny innan det här samtalet i september. Hon var aldrig rädd för Victoria Tidström Igwe. Sunny kunde absolut verkställa hotet mot hennes familj. Han visste vad de hette och var de bodde. Han kunde göra det genom att ringa ett samtal till någon som kunde sätta vapen mot deras huvuden eller genom att använda svarta krafter. Sunny sa att skulden hon hade till honom skulle betalas genom att hon åkte till Göteborg och hämtade en väska åt honom. När hon hade hämtat väskan skulle hon få instruktioner om vad hon skulle göra. Hon började genast att leta efter en bussbiljett från Tyskland till Sverige.

Det var inte så att hon och Sabastine Chukwuma Nnam skulle utföra det här uppdraget åt Sunny gemensamt. Anledningen till att hon kontaktade Sabastine Chukwuma Nnam några dagar innan de sågs var för att han skulle hjälpa henne att hitta ett arbete. Han meddelade henne att han hade hittat ett arbete åt henne i en butik. Det var det arbetet hon syftade på när hon i ett meddelande till Sabastine Chukwuma Nnam den 11 september frågade om de skulle arbeta den här veckan. Hon tror att fotot av ett flertal 500 euro-sedlar som skapades i hennes telefon är taget i Nederländerna. Hon såg pengarna ligga på en säng och tog ett foto av dem.

Innan hon reste till Göteborg fick hon ett telefonnummer av Sunny. Det visade sig att numret ledde till en person som hon kände sedan tidigare som Billy. Hon kontaktade personen när hon kom till Göteborg den 15 september för att höra om hon kunde bo hos honom. Det visade sig att han hade fullt i sin bostad så hon fick i stället bo över hos en person som heter Ali Cham. Hon har ingen förklaring till att

hon skickade ett meddelande till Sabastine Chukwuma Nnam på kvällen den 15 september om att hon var framme i Göteborg. Hon visste inte då att hon skulle träffa honom dagen därpå.

På morgonen dagen därpå fick hon ett samtal från Sabastine Chukwuma Nnam som berättade för henne att hon skulle möta honom på stationen. Sunny ringde också och berättade vilken adress hon skulle åka till för att hämta väskan. Hon och Sabastine Chukwuma Nnam hittade en ledig taxi och visade adressen för chauffören. En kort stund efter att de kommit fram till adressen ringde en person till henne och frågade var hon befann sig och hon berättade det för honom. Personen som ringde berättade var han stod och beskrev hur han såg ut. Hon och Sabastine Chukwuma Nnam gick till personen som hoppade ut ur lastbilen, gick runt till andra sidan och drog ut något som såg ut som en väska. Personen ropade på dem och Sabastine Chukwuma Nnam plockade upp väskan. Hon ringde till samma taxichaufför som nyss lämnat dem på platsen och sedan till killen som hon hade sovit hos.

Hon kan inte svara på varför hon ringde till killen hon hade bott hos, men Sabastine Chukwuma Nnam frågade var hon hade bott så hon ringde killen och sen åkte de dit. När de kom till lägenheten fick Sabastine Chukwuma Nnam instruktioner från Sunny om vad de skulle göra. Först berättade Sunny för Sabastine Chukwuma Nnam och sen gav Sabastine Chukwuma Nnam telefonen till henne så att Sunny kunde berätta för henne vad hon skulle göra. Sunny sa att han skulle skicka telefonnummer till olika personer som hon skulle kontakta och träffa. När hon mötte en person skulle hon ge väskan till personen som skulle veta vad denne skulle göra. De tittade inte i väskan eller delade upp något. Hon fick bara en väska. Den tillhörde killen som bodde i lägenheten. Hon och Sabastine Chukwuma Nnam pratade inte och hon ställde inte några frågor. Hon var livrädd efter att Sunny hade hotat henne till livet. Hon ville inte förvärra situationen. När de var klara skildes de åt och hon vet inte var Sabastine Chukwuma Nnam tog vägen då.

Sunny skickade telefonnummer till henne och sa att hon kunde skriva upp dem på ett papper, vilket hon gjorde. Sunny sade att hon skulle visa pappret för de hon träffade och de skulle veta vad de skulle göra. Den lista som personal på Tullverket hittade när hon greps var den listan som hon skrev på uppmaning av Sunny. Han sa att det var bättre om hon visade en lista än sin telefon.

Hon visste inte vad det var i väskan som de tog emot förrän de var i Ali Chams lägenhet efteråt. Hon förstod då att det var narkotika men inte vilken sorts narkotika. Det var anledningen till att hon tog ett foto av en kapsel och skickade till Sunny med en fråga om vad det var för något. Sunny svarade inte så hon visste inte vad väskan innehöll när hon greps heller. Hon vet att hon skickade fotot den dagen och har ingen förklaring till att det inte syns i tömning av hennes telefon.

Hon började sedan ringa till de personer som Sunny hade skickat telefonnummer till. När hon träffade den första personen greps hon och den personen (*Williams Alabama; rättens anmärkning*). Hon hade bara hunnit sätta sig på en bänk tillsammans med personen. Hon hade aldrig träffat personen tidigare. Anledningen till att hon i telefonsamtal sa att hon var i personens område var att Ali Cham berättade för henne att mötesplatsen var nära hans bostad. Personen hade skickat adressen och hon visade den för Ali Cham som sa att det bara var tre hållplatser bort. Hon kan inte förklara att samtalet med personen var före meddelandet där adressen skickades. De hann bara hälsa och sätta sig ner innan polisen kom. Hon minns inte om hennes väska var öppen eller stängd. Hon vet inte riktigt vad som skulle ha hänt vid mötet om inte polisen ingripit.

Hon kan inte svara på vad det betyder i Sunnys meddelande att det står ett telefonnummer, antal och ett belopp i euro. Det var bara en person som skulle lämna pengar vid det här tillfället, men den personen hade hon inte hunnit träffa.

Hon förstod inte ens att det var belopp som Sunny skrev om. Hon förstod att det var euro, men funderade inte närmare på varför Sunny skrev summor som han gjorde. Kanske var det så att hon skulle visa listan för dem så att de skulle veta hur mycket pengar de var skyldiga Sunny.

Hon känner inte Williams Alabama och har inte haft någon relation med honom. Hon har inte haft sex med honom eller träffat honom på hemliga platser så som han påstått. Hon tycker det är otroligt dåligt av honom att sitta och ljuga om en kvinna som har barn på det sätt som han har gjort under förhandlingen.

Det som Williams Alabama har berättat i förhör om sin bakgrund m.m. redovisas under åtalspunkten 4 nedan. **Williams Alabama** har beträffande tillfället den 16 september berättat följande. Han hade träffat Blessing Edwin före det här tillfället. De lärde känna varandra i en afrikansk affär. Anledningen till att han skulle träffa henne den här dagen var för att ha trevligt. De var "friends with benefits".

Han hade inte för avsikt att hämta kapslar märkta "Rock" från Blessing Edwin den här dagen. Det foto han har av en anteckning om "Rock" i sin telefon handlar inte om kapslar utan avser märkningen av en låda med elektronik som skulle skeppas till Afrika. Det står dock inte "Rock" på anteckningen utan "Rock .". Han har ingen förklaring till att hans telefonnummer skickades till Blessing Edwin. Det var många som hade hans telefon pga. hans affärsverksamhet och folk skickar ofta fel telefonnummer till varandra.

Han hade inte handen i Blessing Edwins väska när tulltjänstemännen ingrep.

Tingsrättens bedömning

Genom utredningen och den bedömning av kapslarnas genomsnittliga vikt som tingsrätten har redovisat ovan är det inledningsvis klarlagt att Blessing Edwin och Williams Alabama greps den 16 september 2018 på Mildvädersgatan i Göteborg med en ryggsäck som innehöll 346 sväljarkapslar med totalt 3 154 gram heroin och 246 gram kokain. Sabastine Chukwuma Nnam greps samma dag på Centralstationen i Stockholm med en väska som innehöll 977 sväljarkapslar med totalt 4 790 gram heroin och 4 816 gram kokain.

Kapslarna som togs i beslag från Blessing Edwin i Göteborg var märkta CKC (på gul bakgrund), AKA (i blå tusch), AAA (på blå bakgrund), OZ (på gul bakgrund), ROCK (med svart tusch), Best W (med svart tusch), Bck (på grön bakgrund), Love (med svart tusch), RBS (i rosa tusch på vit bakgrund), OST (i rosa tusch på vit bakgrund), Rambo (på grön bakgrund), GAP (på röd bakgrund), KGB (i svart tusch), PM (på blå bakgrund), Bo12 (på vit bakgrund), JM med brunt innehåll (märkta med svart tusch) och JM med vitt innehåll (märkta med svart tusch). Kapslarna låg förpackade i en ryggsäck i transparanta påsar där samtliga kapslar med samma märkning låg i en påse. I ryggsäcken påträffades flera av Blessing Edwins tillhörigheter, bl.a. ett pass, tågbiljetter och anteckningar som hon har vidgått att hon har upprättat. Allt följer av beslagsprotokoll, fotografier och analysrapporter avseende narkotika.

Av undersökningsprotokoll över kapslarna som togs i beslag från Sabastine Chukwuma Nnam i Stockholm följer att dessa, till skillnad från de kapslar som togs i beslag i Göteborg, var förpackade i 10 svarta påsar som var märkta "SW". De svarta påsarna var väl förslutna till paket med hjälp av genomskinlig tejp och det var inte möjligt att se vad de svarta påsarna innehöll utan att öppna dem. Inuti de svarta påsarna påträffades ett varierat antal transparanta blå påsar som i sig innehöll

olika många kapslar. Kapslarna i det beslaget var märkta bl.a. Best, Best W, KD, AGU, 411, VODKA och TK.

Redan genom den redovisning som gjorts nu följer att Blessing Edwins uppgift om att hon den här dagen tog det foto av en kapsel som har påträffats i hennes telefon och att hon sedan skickade den till Sunny med en fråga om vad det var hon hade tagit emot är felaktig. Kapseln på fotot är märkt ”Best” och det finns ingen kapsel i beslaget från Göteborg som hade en sådan märkning. Det fanns förvisso kapslar märkta ”Best” bland de kapslar som samma dag togs i beslag från Sabastine Chukwuma Nnam, men de svarta påsarna med kapslar i det beslaget var inte öppnade när de togs. Det kan alltså omöjligen ha varit en kapsel från den delen av beslaget som som Blessing Edwin fotograferade. Detta tillsammans med det faktum att tömningen av Blessing Edwins telefon inte visar något spår av ett meddelande till Sunny vid den tid då Blessing Edwin påstår sig ha skickat fotot med kapseln innebär att det är visat att Blessing Edwins uppgift om fotot är felaktig. Tingsrätten bortser alltså från Blessing Edwins uppgift om att hon frågade Sunny vad det var för något de hade hämtat när hon och Sabastine Chukwuma Nnam befann sig i lägenheten och delade upp innehållet i den väska som de hämtat vid Volvo Tuve.

Upptakten till händelsen som får sitt slut den 16 september har betydelse för bedömningen av vad Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin visste om det uppdrag som de utförde den här dagen. Av ljudfiler och chattar följer att Blessing Edwin och Sabastine Chukwuma Nnam hade kontakt med Sunny och med varandra den 16 september och dagarna innan. Den 11 september meddelade Blessing Edwin t.ex. Sabastine Chukwuma Nnam att hon ville bli kontaktad om det fanns jobb varpå han svarade att han trodde att de skulle arbeta veckan efter. Den 14 september meddelade Sabastine Chukwuma Nnam Sunny att han var hemma igen. Blessing Edwin informerade även Sabastine Chukwuma Nnam den 15 september att hon var i Gote, dvs. i Göteborg. Allt detta sammantaget talar för att både Sabastine

Chukwuma Nnam och Blessing Edwin visste att de skulle ses i Göteborg och vilket uppdrag de hade där. Blessing Edwins uppgift om att hon inte visste att hon skulle träffa Sabastine Chukwuma Nnam i Göteborg dagen därpå bedöms mot bakgrund av innehållet i meddelandena som en efterhandskonstruktion som inte förtjänar tilltro. Den slutsatsen stärks än mer av att det finns ett registrerat samtal mellan Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin sent på kvällen samt meddelande med fråga om när han ska vara framme före klockan sex på morgonen den 16 september. Utredningen i form av övervakningsbilder visar dessutom att Blessing Edwin sedan möter Sabastine Chukwuma Nnam i Göteborg strax före klockan sju på morgonen den 16 september. Blessing Edwin måste alltså ha känt till att hon skulle träffa Sabastine Chukwuma Nnam och att de skulle ”jobba” tillsammans i vart fall den 15 september.

Ytterligare en omständighet som tydligt talar för att Sabastine Chukwuma Nnam visste vad han skulle göra i Göteborg den här dagen är att det av tömningen av hans telefon följer att en person som kallas Mmagha Jesus i Sabastine Chukwuma Nnams telefon skickade ett meddelande på kvällen den 15 september som inte kan förklaras på annat sätt än att det handlar om kapselbeteckningar och antal. Meddelandet lyder ”01... 22, 05... 10, E7... 21, K4...15”. Det går inte att utläsa av meddelandet om Mmagha Jesus vill beställa det aktuella antalet kapslar eller om han vill sälja kapslar. Det kan dock knappast vara en slump att det i beslaget som sedan togs från Sabastine Chukwuma Nnam den 16 september fanns bl.a. just 22 kapslar märkta 01, 10 kapslar märkta 05, 21 kapslar märkta E7 och 15 kapslar märkta K4. Tingsrätten håller därmed det för visst att Mmagha Jesus med sitt meddelande ville beställa kapslar eller informera Sabastine Chukwuma Nnam om vilka kapslar Mmagha Jesus skulle ha från det parti som Sabastine Chukwuma Nnam var på väg för att hämta i Göteborg. Genom meddelandet är det visat att Sabastine Chukwuma Nnam hade större insikt i vad det var för något som han skulle hämta i Göteborg än vad han har velat vidgå i målet.

Genom utredningen, bl.a. övervakningsbilder, meddelanden i telefoner och de inblandades förhörsuppgifter, är det klarlagt att Blessing Edwin efter att hon mött upp Sabastine Chukwuma Nnam på Centralstationen i Göteborg fick ett sms från Sunny med adressen ”norra stenebyvagen, 41745 goteborg”, vilket är adressen till Volvo Tuve. Blessing Edwin och Sabastine Chukwuma Nnam tog sig till adressen i taxi från Centralstationen.

Det är även utrett att en person med det nederländska telefonnumret -2763 kontaktade Blessing Edwin innan hon och Sabastine Chukwuma Nnam tog emot väskan med narkotika. Personen ringde Blessing Edwin klockan 09:38. I det avlyssnade samtalet berättade uppringaren att han hade en vit Scania och befann sig på Norra Stenebyvägen. Blessing Edwin befann sig då på samma plats och de kom överens om att träffas. Även av Blessing Edwins och Sabastine Chukwuma Nnams uppgifter i förhör framgår att Blessing Edwin pratade med chauffören hela tiden fram till att de träffades. Frågan är om det var Dennis Du Pont de träffade vid tillfället.

Att det var Dennis Du Pont som träffade Blessing Edwin och Sabastine Chukwuma Nnam den 16 september anser tingsrätten visat. Telefonen som kontaktade Blessing Edwin, -2763, kopplade första gången upp mot en svensk telefonmast klockan 08:17 den 16 september och telefonen befann sig då sydväst om Galtarö i Göteborgs södra skärgård. Av uppgifter från Stena Line framgår att det på färjan som ankom till Göteborgs hamn klockan 09:15 den dagen fanns tre nederländska ekipage och tre nederländska chaufförer. En av dem var Dennis Du Pont som körde en vit Scania med en trailer med blått kapell med texten "VERHUISBEDRIJF OMA.NL". Av fotografier från övervakningskamera vid LX-porten på Volvo Lastvagnar i Tuve med adressen Norra Stenebyvägen 15 framgår att en likadan lastbil som den från fotografierna från Stena Line körde fram och vände utanför porten klockan 09:37 samma dag. Redan de nu redovisade

uppgifterna talar med styrka för att det var Dennis Du Pont som lämnade väskan med narkotika till Sabastine Chuckwuma Nnam och Blessing Edwin.

Ytterligare omständigheter som talar i samma riktning är att telefonen -2763 kopplade upp sista gången klockan 09:58 den 16 september. Telefonen befann sig då vid Säve flygplats. Under den korta tid telefonen med numret -2763 var påslagen ringdes två samtal till de nederländska numren -2455 och -0844. I Dennis Du Ponts privata telefon med det nederländska numret som slutar på -3365 finns dessa nummer inlagda som "Chris" respektive "Job". Sammantaget anser tingsrätten det uteslutet att det kan vara en annan person än Dennis Du Pont som levererat väskan med narkotika den 16 september. Dennis Du Pont har i den här delen helt förnekat att han varit på platsen. När tingsrätten nu funnit honom motbevisad på den punkten är det, mot bakgrund av hans agerande vid tillfället och omständigheterna vid överlämnandet, så osannolikt att han inte förstod vad väskan innehöll att tingsrätten helt bortser från den möjligheten. Dennis Du Pont kan inte undgå ansvar för narkotikasmuggling. Tingsrätten återkommer i övrigt till frågan om Dennis Du Pont även ska dömas för narkotikabrott vid det här tillfället och till rubriceringsfrågan nedan.

Tingsrätten övergår nu återigen till frågan om Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin har insett vad väskan innehöll. Sabastine Chukwuma Nnams och Blessing Edwins beteende och agerande efter att de träffade Dennis Du Pont tyder på insikt om väskans innehåll. Sabastine Chukwuma Nnam har i förhör berättat att han visste att det fanns narkotika i väskan och att de därför behövde åka till en plats för att dela upp innehållet mellan sig. Blessing Edwin har sagt att hon inte kan svara på varför hon ringde till Ali Cham efter att de tagit emot väskan utan har förklarat sitt agerande med att Sabastine Chukwuma Nnam frågade var hon hade bott och då ringde hon till Ali Cham och de åkte till hans lägenhet. Den ljudfil som Blessing Edwin skickade till Ali Cham tyder på mer insikt än hon velat ge sken av. I ljudfilen

sa Blessing Edwin att hon behövde ordna med något i lägenheten. Det tyder på att hon visste vad de skulle göra med den väska de just tagit emot. Dessutom agerade de väldigt snabbt. Samtalet som Sabastine Chukwuma Nnam ringde för att beställa en taxi gjordes bara ett par minuter efter att Blessing Edwin hade avslutat samtalet med Dennis Du Pont och alltså i princip omgående efter att Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin fått väskan med narkotika.

Slutligen bör även nämnas något om Blessing Edwins agerande i lägenheten och därefter. Hon har själv sagt att hon förstod att det var narkotika i väskan när de var i lägenheten för att dela upp innehållet i väskan. Redan tidigare har tingsrätten redogjort för varför Blessing Edwins uppgift om att hon fotograferade en kapsel från väskan och skickade den till Sunny bortses från. Därutöver bör nämnas att hennes agerande med att packa om innehållet i väskan och skriva en lista som helt klart innehåller kapselbeteckningar och antal som hon sedan skickade till Sunny som då omedelbart började skicka telefonnummer till henne. I det här skedet är det helt uppenbart att Blessing Edwin har förstått att väskan innehöll narkotika i form av kapslar eftersom hon vid den här tidpunkten har lagt de transparanta påsarna med kapslar i sin ryggsäck. Det kan även hållas för visst att Blessing Edwin vid den här tidpunkten förstod att hennes uppdrag var att lämna ut narkotikan till personerna som hade de telefonnummer som Sunny skickade. Sabastine Chukwuma Nnam, som befann sig i rummet, kan inte ha missat att det var kapslar väskan även om innehållet i de paket han sedan tog med sig till Stockholm inte var synligt vid den här tidpunkten.

Dessutom följer av de meddelanden som Sabastine Chukwuma Nnam och Sunny utväxlade då Sabastine Chukwuma Nnam satt på tåget mot Stockholm också att Sabastine Chukwuma Nnam hade insikt om vad Blessing Edwin skulle göra med sin del av narkotikan. När Sunny meddelade Sabastine Chukwuma Nnam att han inte kunde nå Blessing Edwin skrev Sabastine Chukwuma Nnam bl.a. att hon även

hade en liten arbetstelefon och att hon säkert arbetade med den. Sabastine Chukwuma Nnam föreslog även att Sunny skulle ringa något av de nummer som Blessing Edwin skulle kontakta. Klockan 16:25 meddelade Sunny Sabastine Chukwuma Nnam att Blessing Edwin inte träffat någon och då framgår av Sabastine Chukwuma Nnams svar att han blev förvånad. Sabastine Chukwuma Nnam har alltså vetat vad Blessing Edwin skulle göra i Göteborg med den narkotika som fanns i väskan.

När det sedan gäller Sabastine Chukwuma Nnams egen insikt om det som fanns i hans väska på vägen till Stockholm så talar de meddelanden och kontakter som han hade under tågresan tydligt för att även han har haft för avsikt att distribuera narkotikan till andra personer i Stockholm. En person som kallas för "Nw anne CCC" skickade bl.a. ett meddelande med innehållet "CNN, CC and CNN2". Sabastine Chukwuma Nnam hade kapslar med dessa beteckningar i sin väska när han greps. Han hade även de kapslar som han redan den 15 september fått meddelanden från Mmagha Jesus om i sin ryggsäck. Vidare skickade och tog han emot meddelanden från personer som kallades för BBC, Bob och Ezeugo i hans telefon. Att Sabastine Chukwuma Nnam visste vad som fanns i hans väska under resan från Göteborg till Stockholm kan därmed hållas för visst.

Vid en samlad bedömning av den utredning som åklagarna har åberopat till stöd för åtalet i den här delen är det tingsrättens bedömning att både Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin redan innan de åkte till Göteborg den 15 respektive 16 september var fullt medvetna om att de skulle hämta en stor mängd kapslar med narkotika av det slag som anges i åtalet. De har genom att ta emot, transportera och dela upp narkotikan mellan sig begått det narkotikabrott som åklagarna har åtalat dem för. Sabastine Chukwuma Nnam har även transporterat den del av narkotikan som han hade när han greps från Göteborg till Stockholm.

Som följer av redovisningen ovan har Blessing Edwin berättat att hon gjorde en lista över de personer som hon skulle träffa efter instruktioner från Sunny. I ett meddelande från Sunny klockan 11:26 den här dagen angav han ”Rock&bestw=30=(0762463260) 1050 €”. En minut senare ringde Blessing Edwin det angivna telefonnumret. Den person som svarade var Williams Alabama, vilket bl.a. visas av att det telefonnummer som Blessing Edwin ringde satt i en av telefonerna som Williams Alabama hade på sig när han greps en kort stund senare. Av det avlyssnade samtalet som emellan följer att Blessing Edwin inte presenterade sig eller förklarade anledningen till samtalet. Williams Alabama ställde inte heller några frågor om vad saken gällde. Blessing Edwin berättade att hon var i Williams Alabamas område och bad om instruktion om var de skulle träffas. Genom Williams Alabamas svar, innebärande att de skulle ses på samma plats som sist, är det klarlagt att de två har mötts tidigare. Williams Alabama lämnade trots detta information om hur Blessing Edwin skulle hitta till mötesplatsen och han skickade även ett meddelande med instruktion om vilken hållplats hon skulle kliva av på, vilket var Mildvädersgatan.

Tullinspektören Rafet Kolasinac har hörts som vittne i den här delen. Han har berättat att de via avlyssnade telefonsamtal fick uppgift om att något skulle hända på Mildvädersgatan. Han och två kollegor tog sig till platsen. Väl där såg han en kvinna och en man som satt på en parkbänk och pratade med varandra. En svart ryggsäck som kvinnan hade haft med sig stod öppen på bänken mellan dem. Han är säker på att väskan var öppen eftersom mannens högra hand var i väskan. Han gjorde då bedömningen att de skulle gripa de två personerna, vilket de också gjorde efter visst tumult. Han stod cirka 15 meter från den plats där kvinnan och mannen satt.

Genom de uppgifter som vittnet har lämnat anser tingsrätten att Williams Alabamas uppgifter om att han inte hade något intresse för den väska Blessing Edwin hade

med sig vid tillfället är motbevisad. Det saknas helt anledning att ifrågasätta det som vittnet under ed har berättat om att han såg att Williams Alabamas hand var nere i väskan. Dessutom är det så att Blessing Edwin har reagerat mycket starkt på uppgiften om att hon och Williams Alabama hade en sexuell relation med varandra. Detta har hon dementerat.

Efter gripandet påträffades, som även antecknats ovan, bl.a. 20 kapslar märkta ROCK och tio kapslar märkta Best W i Blessing Edwins ryggsäck. Kapslarna märkta Rock innehöll heroin medan kapslarna märkta Best W innehöll kokain. När Williams Alabama greps togs bl.a. kontanter uppgående till en summa om 37 790 kr i beslag, ett belopp som väl överstiger beloppet om 1 050 euro som Sunny skickat och som Blessing Edwin därefter antecknat på sin lista. Att det skulle förhålla sig på annat sätt än att de kapslar som var märkta Rock och Best W var avsedda för Williams Alabama är så osannolikt att den möjligheten helt kan bortses ifrån. Det faktum att kapslarna inte kom att överlämnas till Williams Alabama berodde på att tjänstemän från Tullverket ingrep och att både Blessing Edwin och Williams Alabama greps. Williams Alabama ska alltså dömas för försök till narkotikabrott i den här delen.

Åtalet mot Blessing Edwin är alltså även styrkt i den mån att hon har transporterat den del av narkotikan som hon hade när hon greps till Mildvädersgatan. Åtalet omfattar även att Blessing Edwin har överlämnat en del av narkotikan till Williams Alabama. Åtalet mot Williams Alabama har dock senare under målet justerats till att enbart avse ett försöksbrott, medan gärningsbeskrivningen inte har justerats på motsvarande sätt beträffande Blessing Edwin. Det innebär att hon inte kan dömas för det ledet i gärningsbeskrivningen. Det är inte visat att hon hann överlämna narkotikan till Williams Alabama innan tulltjänstemännen ingrep. I sig har detta ingen betydelse för åtalet som sådant utan Blessing Edwin ska dömas för

narkotikabrott den 16 september om inte den ansvarsbefriande bestämmelsen om nöd är tillämplig.

Blessing Edwin har invänt att hon inte ska dömas för brott på grund av att hon handlat i nöd. Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Blessing Edwin har berättat att hon var tvungen att genomföra det uppdrag som Sunny gav henne för att hon var skyldig honom pengar och att han därför uppträtt hotfullt mot henne. Om hotet har Blessing Edwin berättat att Sunny sagt att hon inte ska ”skoja” med honom om pengar och att även Victoria Tidström Igwe tidigare under sommaren hade varnat henne för att skämta med Sunny om pengar. Blessing Edwin har uppgett att hon tog hotet på stort allvar eftersom hon hade hört om andra personer som Sunny skickat folk på och att hon trodde att Sunny kunde skicka någon för att skada henne eller hennes familj i verkligheten eller genom att utföra ”svarta krafter”.

Blessing Edwin har inte närmare kunnat redogöra för vilken typ av fara som hon eller hennes familj befann sig i efter Sunnys hot. Blessing Edwin har inte berättat att hon haft någon kännedom om Sunny har kopplingar till Black Axe eller någon annan organisation som har ett våldskapital. Enligt Blessing Edwins berättelse hade hon dessutom varit skyldig Sunny pengar i flera månader och under hela den perioden agerade hon på precis samma sätt som hon gjorde vid det här tillfället, dvs. hon åkte och agerade enligt instruktion från Victoria Tidström Igwe och/eller Sunny. Blessing Edwins svepande uppgifter om att hon befann sig i en nödsituation just vid det här tillfället då hon ertappades med en mycket stor mängd narkotika framstår mot den nu beskrivna bakgrunden som en ren efterhandskonstruktion och ska som sådan helt bortses ifrån. Blessing Edwin kan inte undgå ansvar för narkotikabrott på grund av sin invändning om nöd.

Narkotikabrott den 7 till 13 juli 2018 – Åtalspunkt 2.5.2 (Sabastine Chukwuma Nnam)

Beträffande händelserna den 7–13 juli har åklagarna gjort gällande att Sabastine Chukwuma Nnam någon gång under kvällen den 7 juli eller på förmiddagen den 8 juli i Storstockholmsområdet har tagit emot 3 743 gram heroin eller kokain i 382 märkta kapslar från en gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten. Han ska sedan under en kortare period ha förvarat narkotikan och därefter, under perioden 7–13 juli, transporterat och överlämnat eller distribuerat narkotikan i Storstockholmsområdet och Göteborgsområdet. Åklagarna har påstått att Sabastine Chukwuma Nnam har överlämnat narkotikan till personer som i hans telefon har kallats för bl.a. Paul, Ezeugo, Naka Idomi, BBC, CKC, SV, SUN, V6, Udo, BCK, GAP, RAMBO, AK10, Gambia och DTP samt att han har samlat in narkotikavederlag från personerna. Sabastine Chukwuma Nnams agerande har skett tillsammans och i samråd med bl.a. de nämnda personerna.

Vid det här tillfället har åklagarna vidare påstått att Sabastine Chukwuma Nnam har fört räkenskaper över narkotikahantering och narkotikavederlag samt att han har förvarat och befordrat vederlag för narkotika uppgående till ett värde i distributionsledet om i vart fall 1 340 000 kr. Narkotikavederlaget ska han sedan ha överlämnat till Victoria Tidström Igwe i Storstockholmsområdet den 13 juli.

Enligt åklagarna har Sabastine Chukwuma Nnam fått ersättning för sitt arbete.

Inga kapslar togs i beslag vid det här tillfället.

Sabastine Chukwuma Nnam har förnekat brott och har inte velat lämna några kommentarer om sitt eventuella handlande under de här dagarna.

Tingsrättens bedömning

Genom utredningen är det inledningsvis klarlagt att det den 7 juli genomförs en smuggling av narkotika till Danmark. Utredningen visar även att det kontaktmönster som även uppstod i Sabastine Chukwuma Nnams telefon på och i dagarna före den 16 september även förekommit i dagarna omkring den 7 juli. Sabastine Chukwuma Nnam har bl.a. omfattande kontakter med Sunny och de skriver meddelanden som uppenbarligen handlar om pengar och kapselbeteckningar. Sabastine Chukwuma Nnam har även kontakt med personer som kan knytas till narkotikahanteringen den 16 september, såsom Ezeugo, som vid tillfället den 16 september skrev till Sabastine Chukwuma Nnam att han ville ha "WR=10", Mgmha Jesus, som ville ha kapslar med beteckningarna 01, 05, E7 och K4, samt med BBC som den 16 september hade flera kontakter med Sabastine Chukwuma Nnam om resan han var på då, när han förväntades vara tillbaka i Stockholm osv. Som nämnts ovan fanns de kapselmärkningar som nämndes i meddelandena bland kapslarna som sedan togs i beslag när Sabastine Chukwuma Nnam greps. Ytterligare personer som Sabastine Chukwuma Nnam hade kontakt med de här dagarna var Naka Idomi och Paul. Även dessa kontakter kan kopplas till meddelanden som har att göra med hantering av narkotika. Det är alltså möjligt att redan genom de kontakter som Sabastine Chukwuma Nnam hade vid det här tillfället med slå fast att de kontakter han har de här dagarna på något vis har att göra med hantering av narkotikakapslar under den tidsperiod och på de platser som åklagarna har påstått i åtalet.

Vilken typ av narkotikahantering och i vilken omfattning är därmed oklart. Det finns inga sparade meddelanden, ljudfiler, spaningsiakttagelser eller liknande som kan bringa klarhet i hur det gått till när Sabastine Chukwuma Nnam tog emot kapslar eller hur många det i så fall var. Det har inte heller påträffats någon lista med anteckningar i Sabastine Chukwuma Nnams telefoner från det här tillfället. Det

som finns och som åklagarna har baserat åtalet på är foton som har påträffats i Victoria Tidström Igwes telefon och uppgifter om att Sabastine Chukwuma Nnam och Victoria Tidström Igwe har mötts.

I meddelanden mellan Sabastine Chukwuma Nnam och Victoria Tidström Igwe samt av biljetter och HÖK-listor följer att Victoria Tidström Igwe reste till Stockholm och att de två träffades på förmiddagen den 13 juli. Senare samma dag skickade Victoria Tidström Igwe ett foto av något som i det här sammanhanget inte kan betraktas som något annat än en sammanställning över kapselmottagare och räkenskaper. Fotot omfattar dock endast en del av en sida och det går inte att utläsa kapselbeteckningar och antal och anteckningen visar inte heller att det är Sabastine Chukwuma Nnam som har hanterat kapslar. Dagen därpå skapades ett foto av en större mängd sedlar i Victoria Tidström Igwes telefon. Åklagarna har gjort gällande att dessa foton av räkenskaper och sedlarna visar att Victoria Tidström Igwe hämtade narkotikavederlag från Sabastine Chukwuma Nnam. Påståendet i gärningsbeskrivningen om att Sabastine Chukwuma Nnam har hanterade 382 kapslar grundas på att åklagarna har räknat ett belopp ur anteckningarna till 1 340 000 kr. Åklagarna har utgått från att genomsnittspriset per kapsel är 3 500 kr och det framräknade beloppet skulle i så fall motsvara 382 kapslar.

Mot Sabastine Chukwuma Nnams förnekande är den utredning som åklagarna har presenterat i den här delen inte tillräcklig för att det med tillräcklig styrka är visat att Sabastine Chukwuma Nnam har tagit emot 382 kapslar med heroin eller kokain. Det saknas helt utredning som visar att Sabastine Chukwuma Nnam har hanterat narkotikavederlag vid det här tillfället. Åtalet för narkotikabrott mot Sabastine Chukwuma Nnam i den här delen ska ogillas.

Narkotikabrott den 14 till 20 juli 2018 – åtalspunkt 2.5.3 (Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin)

Åklagarna har beträffande perioden den 14–20 juli påstått att Sabastine Chukwuma Nnam någon gång under kvällen den 14 juli har mottagit 8 839 gram heroin eller kokain i 907 märkta kapslar från en gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten. Han ska därefter ha förvarat och sedan, under perioden den 15–20 juli, transporterat och överlämnat eller distribuerat narkotikan i Storstockholmsområdet.

Åklagarna har påstått att Sabastine Chukwuma Nnam har agerat tillsammans och i samråd med Blessing Edwin och bl.a. personer som kallats Paul, Naka Idomi, BBC, CKC, Call.nmaha, TK, CCC, BOB, SV och Mmagha Jesus. Enligt åklagarna har Sabastine Chukwuma Nnam överlämnat narkotikan till dessa personer och sedan mottagit narkotikavederlag.

Sabastine Chukwuma Nnam ska vidare under perioden ha övervakat och bokfört insamling av narkotikavederlag för överlämnad narkotika till ett belopp om 81 300 kr och 24 100 euro i Göteborg samt 120 850 kr och 41 195 euro i Storstockholmsområdet.

Beträffande Blessing Edwin har åklagarna gjort gällande att hon under övervakning av Victoria Tidström Igwe den 16 juli i Storstockholmsområdet har tagit emot 1 029 gram heroin eller kokain i 105 kapslar märka DTP, MB, ROCK, DC och BCK från Sabastine Chukwuma Nnam. Åklagarna har påstått att Blessing Edwin sedan transporterade kapslarna till Göteborg den 17 juli och att hon överlämnade eller distribuerade narkotikan i Göteborgsområdet till mottagare som kallats för GAP, BCK, ROCK, DTP, DC och MB. Åtalet mot Blessing Edwin omfattar även att hon har tagit emot narkotikavederlag från mottagarna samt sedan förvarat,

befordrat och slutligen överlämnat det till en gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten.

Sabastine Chukwuma Nnam har enligt åtalet utfört gärningarna mot en ersättning uppgående till 42 900 kr och Blessing Edwin mot en ersättning uppgående till 5 620 kr.

Inga kapslar togs i beslag vid det här tillfället.

Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin har förnekat brott.

Sabastine Chukwuma Nnam har om det här tillfället sagt följande. Han har inte träffat Jeff-Dby Adebisi i Södertälje den 14 juli. Han träffade inte heller Blessing Edwin i Hallunda den 16 juli. När det gäller anteckningen i telefonen (S-18-885 p. 21) så kan det vara så att någon annan har använt telefonen för att ta emot anteckningen. Han har inte velat lämna någon kommentar till hur det kommer sig att det verkar vara samma handstil i anteckningen på fotot i hans telefon som på lappar som har påträffats i hans bibel.

Blessing Edwin har beträffande det här tillfället berättat i huvudsak följande. När hon skulle resa till Sverige för första gången, den 14 juli, fick hon inte tag på Victoria Tidström Igwe. Hon kontaktade då en man som heter Obina och bad honom om hjälp. Obina bor i Nederländerna och han är hennes vän. Han instruerade henne att åka till Göteborg. Hon köpte en tågbiljett till Göteborg och resan tog tre–fyra timmar. Hennes tanke var att vänta på Victoria Tidström Igwe i Göteborg. När hon kom fram till Göteborg var det mörkt och hon hittade inget ledigt hotell. Victoria Tidström Igwe svarade inte i telefonen. Hon fick hjälp av ett nigerianskt par att ringa ett samtal och frågade dem om hon kunde få bo hos dem eftersom alla hotell var fullbokade. Först sa de nej, men sedan ångrade de sig. Hon trodde att

Victoria Tidström Igwe skulle möta henne i Göteborg, men dagen därpå ringde Sunny till henne och sa att hon skulle åka till Stockholm. Sunny sa att hon skulle träffa någon där och vänta på Victoria Tidström Igwe så det gjorde hon. Det var inte Victoria Tidström Igwe som köpte biljett till henne utan hon köpte själv en bussbiljett till Stockholm för 50 euro. Hon betalade för biljetten med egna pengar som hon hade med sig. Hon funderade inte närmare på varför Sunny bad henne åka till Stockholm eller varför Victoria Tidström Igwe inte kommit till Göteborg så som hon hade trott. Hon varken lämnade eller hämtade något i Göteborg vid det här tillfället.

När hon kom till Stockholm kontaktade hon personen som Sunny hade hänvisat henne till. Personen tog med henne till ett familjehus där hon fick bo. Hon minns inte adressen. Hon kände inte Sabastine Chukwuma Nnam vid det här tillfället och hon träffade inte honom den här dagen. Han lämnade bara instruktioner till henne via telefon om hur hon skulle ta sig till familjen hon skulle träffa. När Sabastine Chukwuma Nnam skickade ett meddelande till Victoria Tidström Igwe på kvällen den 16 juli 2018 om att de är "back on track" och "she have gone" så var det inte henne de avsåg. Hon träffade inte Sabastine Chukwuma Nnam utan väntade på Victoria Tidström Igwe hos familjen. Hon väntade på Victoria Tidström Igwe hela dagen, men hon kom inte. I stället ringde Victoria Tidström Igwe till henne och bad henne att åka till Göteborg för att hämta pengar åt henne. Hon tog nattbussen tillbaka till Göteborg. Anledningen till att hon var i Stockholm var för att träffa Victoria Tidström Igwe och för att söka arbete. Victoria Tidström Igwe hade sagt att hon kunde hjälpa henne att hitta ett arbete. Hon tyckte inte att det var konstigt att Victoria Tidström Igwe bad henne åka tillbaka till Göteborg när hon precis hade kommit därifrån. Hon funderade inte närmare på varför det var så utan tänkte att hon kunde hjälpa Victoria Tidström Igwe.

I Göteborg träffade hon tre personer och hon fick pengar av dem. Hon fick uppgift om vilka hon skulle kontakta via meddelanden med telefonnummer från Victoria Tidström Igwe. Instruktionen var att hon skulle ringa telefonnumret och sedan åka och hämta kuvert med pengar från personen. Hon träffade bl.a. personer som kallades för GAP och AKA. Även om hennes telefon verkar ha haft kontakt med Abdoulie Faderas telefon den här dagen vet hon inte vem det är. Hon känner inte igen honom från någon annanstans än den här förhandlingen. Hon vet inte hur mycket pengar som fanns i kuverten för hon räknade inte. Hon tänkte aldrig att det kunde vara något konstigt med att hämta pengar åt Victoria Tidström Igwe. Det gjorde hon vid flera tillfällen, men hon minns inte om det var samma personer hon träffade vid olika tillfällen.

När hon hade träffat alla de personer som Victoria Tidström Igwe bett henne hämta pengar från åkte hon med nattbussen tillbaka till Stockholm. När hon kom fram ringde hon till Sabastine Chukwuma Nnam för att få reda på vart hon skulle åka. Senare kom Victoria Tidström Igwe och hämtade pengarna. Hon minns inte närmare var de träffades eller hur det gick till. Det kan vara så att Victoria Tidström Igwe kom till lägenheten där hon bodde. Ibland träffades de på tågstationen. Ibland träffades de på ett tåg. Hon minns inte hur det var just den här gången. Hon reste i alla fall därefter söderut tillsammans med Victoria Tidström Igwe. Hon minns inte riktigt var de skulle åka, men hon tror att Victoria Tidström Igwe skulle resa till Nederländerna och att hon själv skulle vänta på Victoria Tidström Igwe i Danmark. Hon fick en adress i Danmark skickad till sig. Hon minns inte vem som skickade den, men hon åkte till adressen och väntade där på att Victoria Tidström Igwe skulle komma tillbaka. Victoria Tidström Igwe kom tillbaka efter någon dag.

Hon fick inte betalt för att hon hämtade pengar åt Victoria Tidström Igwe. Hon ansåg att Victoria Tidström Igwe gjorde henne en tjänst genom att ordna bostad och leta efter arbete åt henne så hon ansåg att det var det minsta hon kunde göra i

gengäld. Hon vet ingenting om att Sabastine Chukwuma Nnam har redovisat kostnader uppgående till 5 620 kr för arbete i Göteborg de här dagarna. Hon vet ingenting om några 105 kapslar med narkotika som ska ha levererats till Göteborg.

Tingsrättens bedömning

Genom utredningen är det även i den här delen klarlagt att det den 14 juli smugglades narkotika till Danmark. Utredningen visar även att det kontaktmönster som uppstod i Sabastine Chukwuma Nnams telefon på och i dagarna före den 16 september och den 7 juli även förekom i dagarna omkring den 14 juli. Precis som vid tidigare tillfällen hade Sabastine Chukwuma Nnam omfattande kontakter med bl.a. Sunny, Ezeuega, Paul och Ckc. Den 16 juli finns det även meddelanden mellan Sabastine Chukwuma Nnam och någon som kallas för "Naka Idomi" om att Sabastine Chukwuma Nnam har lämnat för att åka till deras arbetsplats och att Naka Idomi svarade att han ska vänta på Sabastine Chukwuma Nnam där. Precis efter det samtalet byter Sabastine Chukwuma Nnam sim-kort i sin telefon. Allt detta tyder sammantaget på att Sabastine Chukwuma Nnam har för avsikt att hantera narkotika.

Utredningen, bl.a. i form av HÖK-listor, ljudfiler, meddelanden och Blessing Edwins egna uppgifter, visar följande om Blessing Edwins rörelsemönster de här dagarna. Blessing Edwin reste från Danmark till Göteborg den 14 juli och hade problem att boka hotell för att allt var fullbokat. Hon kom på något vis i kontakt med någon som lät henne övernatta hos denne. Dagen därpå fick Blessing Edwin instruktion om att hon skulle ta reda på var hon kunde köpa biljett för en resa till Stockholm samma dag. Utredningen tyder dock på att Blessing Edwin åkte till Stockholm först dagen därpå. Det finns nämligen en biljett som påträffats i Victoria Tidström Igwes mediabärare som visar en bussbiljett från den 16 juli som Blessing

Edwin reste med. Enligt bussens tidtabell skulle Blessing Edwin vara framme i Stockholm klockan 17:25.

Det är tydligt att Sunny och Victoria Tidström Igwe i anslutning till den tid då Blessing Edwin borde vara framme i Stockholm skrev meddelanden som handlade om Blessing Edwin och Sabastine Chukwuma Nnam. Sunny frågade bl.a. om Blessing hade kontaktat Victoria Tidström Igwe klockan 17:50 och Victoria Tidström Igwe svarade att Nnam inte var online och att "hon" inte hade så mycket tid på sig. I sammanhanget kan meddelandet inte förstås på annat sätt än att Victoria Tidström Igwe syftar på Blessing Edwin. Genom tömningen av Sabastine Chukwuma Nnams telefon framgår att han hade kontakt med ett holländskt nummer och att han omedelbart efteråt ringde till Sunny som sedan skickade det nummer som Sabastine Chukwuma Nnam strax innan satte in i sin telefon till Sunny. Sunny skickade numret vidare till Victoria Tidström Igwe med information om att numret ska skickas vidare till "henne". Av sammanhanget och då Blessing Edwin sedan kontaktade Sabastine Chukwuma Nnam på det angivna numret 20 minuter senare kan någon annan slutsats inte dras än att Sunnys meddelande om att Victoria Tidström Igwe ska lämna Sabastine Chukwuma Nnams nya telefonnummer till "henne" kan syfta på någon annan än Blessing Edwin. HÖK-uppgifter visar att Blessing Edwin och Sabastine Chukwuma Nnam i anslutning till detta kopplade upp mot master som är placerade med en knapp kilometers avstånd. Tingsrätten drar slutsatsen att de träffas vid det här tillfället. Slutsatsen känns inte långsökta särskilt som Sabastine Chukwuma Nnam skickade ett meddelande till Victoria Tidström Igwe där han angav att de var "back on track" och att "hon" åkte klockan 20:13. Strax därpå började Blessing Edwins telefon att röra sig i riktning mot Göteborg.

Uppgiften från Blessing Edwin om att resorna genomfördes för att antingen hämta pengar eller träffa Victoria Tidström Igwe har tingsrätten redan redovisat att den ska

bortses ifrån. Att resorna företas på uppdrag av eller i alla fall efter instruktion från Victoria Tidström Igwe följer dock av redogörelsen ovan samt av det faktum att biljetten som Blessing Edwin reste med har påträffats i Victoria Tidström Igwes mediabärare och den var bokad med ett telefonnummer som kan knytas till Victoria Tidström Igwe.

Att Victoria Tidström Igwe gav instruktioner till Blessing Edwin om vem hon skulle träffa och var hon skulle träffa olika personer följer vidare av uppgifter i Blessing Edwins telefon samt av meddelanden som skickats mellan Sunny och Victoria Tidström Igwe. Blessing Edwin kontaktade personer som kallas för GAP och AKA, vilket i det här sammanhanget inte kan förstås på annat sätt än att det är kapselmottagare som avses. Dessutom följer av meddelanden mellan Sunny och Victoria Tidström Igwe att Victoria Tidström Igwe ville ha numret till aka, att Blessing Edwin hade träffat BCK, att hon har gett instruktioner om var Blessing Edwin ska träffa Rock, att hon även ska träffa DTP och DC på samma ställe och att nästa stopp är MB och att hon sedan var klar. Det meddelandet skickade Victoria Tidström Igwe till Sunny klockan 7:36 den 17 juli. Att det är så att Victoria Tidström Igwe instruerade Blessing Edwin blir än mer klart genom de meddelanden som Sunny en stund senare skickade till Victoria Tidström Igwe där han skrev att det var tur för Blessing Edwin att Victoria Tidström Igwe var involverad för annars hade hon inte hittat vägen.

En liten stund efter att dessa meddelanden utväxlats mellan Victoria Tidström Igwe och Sunny förekom det många telefonkontakter mellan Victoria Tidström Igwe och Blessing Edwin samt mellan Blessing Edwin och med en okänd person med ett holländskt nummer. Någon timme senare utväxlades återigen flera meddelanden mellan Victoria Tidström Igwe och Sunny med innehåll som tyder på att det har att göra med narkotikahantering. De skrev bl.a. om behov av telefonnummer, att Blessing ska ringa till någon, att någon inte svarar och att Victoria Tidström Igwe

vill att Blessing ska träffa någon innan hon lämnade området. En kort tid efteråt hade Blessing Edwin omfattande kontakter med olika personer, såsom Aka, okända nummer som slutar på -3992 och -2976, varav den senare av personerna strax innan pratade med Victoria Tidström Igwe, och med Abdoulie Fadera. Även Abdoulie Fadera har vid samma tid kontakt med Victoria Tidström Igwe. Även om det alltså inte klart framgår vad kontakterna avser kan man inte dra någon annan slutsats än att Blessing Edwin har åkte från Göteborg till Stockholm där hon fick ett parti med kapslar som hon sedan transporterade till Göteborg och distribuerade till olika mottagare enligt instruktion från Victoria Tidström Igwe. Den slutsatsen dras även genom det som kommer att redovisas i det följande.

Under tiden som Blessing Edwin befann sig i Göteborg följer av bl.a. tömningen av Sabastine Chukwuma Nnams telefon och av HÖK-listor att även han hade omfattande kontakter med olika personer som i andra sammanhang har visat sig ha att göra med narkotikahantering, såsom Sunny, Paul, Call.nmaha, CcC, TK, CKC, BOB, BBC, SV/G Worker G/R och Mmagha Jesus samt att han rör sig runt i Stockholmsområdet.

Det är vidare klarlagt att Blessing Edwin reste från Göteborg till Stockholm med buss under natten mot den 19 juli. Det följer av en biljett som påträffades i Victoria Tidström Igwes mediabärare samt av HÖK-listor avseende Blessing Edwins telefon. När Blessing Edwin kommit fram till Stockholm hade hon och Sabastine Chukwuma Nnam flera kontakter per telefon och Sabastine Chukwuma Nnams telefon kopplade upp mot masten Skarpbrunnsvägen 2 V klockan 7:03 när han pratade med Blessing Edwin. Hennes telefon kopplade en kort stund senare upp mot samma mast, klockan 7:40, när Blessing Edwin kontaktade CKC. Sannolikheten för att Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin kopplade upp mot samma mast inom ett tidsspann om knappt 40 minuter utan att ses betraktar tingsrätten som så

liten att den kan bortses från. Det är alltså visat att de båda träffades efter att Blessing Edwin kommit tillbaka från Göteborg.

Det som slutligen leder till att tingsrätten menar att åtalet i den här punkten är styrkt är att det den 14, 17 och 19 juli skapades foton av listor i Sabastine Chukwuma Nnams telefon som inte kan uppfattas som annat än beställningslistor och redovisning av kapslar. Tingsrätten konstaterar att på dessa listor förekommer kapselbeteckningar som stämmer överens med innehållet i meddelandena mellan Victoria Tidström Igwe och Sunny. Av meddelandena följer att Blessing Edwin under tiden i Göteborg hade kontakter som bedöms innebära att hon hade utfört sitt uppdrag. Tingsrätten kan inte dra någon annan slutsats än att de kapslar som var märkta GOTE på Sabastine Chukwuma Nnams listor motsvarar de kapslar som Blessing Edwin tog emot från Sabastine Chukwuma Nnam. Det är därmed visat att antalet kapslar uppgick till 105 stycken. Blessing Edwins rörelsemönster innebärande att hon ytterligare en gång kontaktade ett flertal personer i Göteborg samt foton som påträffats i Sabastine Chukwuma Nnams telefoner där det bl.a. anges "Gote=81 300 kr" och "Gote=24 100 €" kan inte förstås på annat sätt än att vederlag från narkotikadistributionen samlades in vid det här tillfället.

På samma sätt följer det av fotona att antalet kapslar som hanterades av Sabastine Chukwuma Nnam i Stockholm uppgick till 802 kapslar. Detta framgår på flera av listorna och mot den bakgrunden samt av Sabastine Chukwuma Nnams kontakter och rörelsemönster de här dagarna. Med tillägg av de 105 kapslar som han lämnade till Blessing Edwin är det visat att han hanterade 907 kapslar vid det här tillfället.

Åtalet mot Blessing Edwin har tidsmässigt begränsats till den 16 och 17 juli. Eftersom hon kom tillbaka till Stockholm först den 19 juli och då det inte är visat att hon redan innan dess lämnat över narkotikavederlaget till någon gärningsperson

som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten kan hon dock inte dömas för det momentet i gärningsbeskrivningen.

Slutligen visar fotona i Sabastine Chukwuma Nnams telefoner att Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin i ersättning för sitt arbete fick 42 900 kr, vilket avsåg 802 kapslar, respektive 5 620 kr för distribution av 105 kapslar. Det beloppet stämmer även väl överens med åklagarnas påstående om att de som har arbetar med distribution av kapslar på det sätt som Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin har gjort har fått 50 cent per gram hanterad narkotika.

Genom redovisningen ovan är det sammantaget visat att Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin har agerat helt i enlighet med åtalet i åtalspunkten 2.5.3 bortsett från att Blessing Edwin inte döms för att ha överlämnat narkotikavederlaget till en gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten. Att båda har förstått att det har handlat om narkotika av sådan sort som förpackas i sväljarkapslar anser tingsrätten klarlagt genom att det kan tas för gott att kapslarna har varit förpackade i samma typ av transparanta påsar som senare har tagits i beslag. Genom de kontakter som både Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin har haft med flera personer som tycks ha insikt i smuglingen från Nederländerna, däribland med Victoria Tidström Igwe och Sunny, har de vart fall varit likgiltiga inför om det har handlat om kokain eller heroin.

Narkotikasmuggling och narkotikabrott den 21 till 22 juli 2018 – åtalspunkt 2.5.4
(Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin)

Åklagarna har i den här delen gjort gällande att Blessing Edwin på uppdrag och under övervakning av Victoria Tidström Igwe och Sunny Agu under perioden den 21–22 juli har smugglat en större mängd heroin eller kokain, inte understigande fem kilo narkotika från Köpenhamn till Malmö. Narkotikan har tagits emot från en oidentifierad gärningsperson som ingår i den organiserade verksamheten. Enligt åtalet har Blessing Edwin därefter, den 22 juli, transporterat narkotikan från Malmö till Storstockholmsområdet och överlämnat den till Sabastine Chukwuma Nnam.

Åklagarna har påstått att Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin har fått ersättning för sina uppdrag.

Inga kapslar har tagits i beslag vid det här tillfället.

Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin har förnekat brott.

Sabastine Chukwuma Nnam har förnekat att han träffade och tog emot något från Blessing Edwin den här dagen. Han har sagt att han inte vet vad som menas med meddelanden om att Blessing Edwin har kommit till Stockholm och att han ska ta en väska. Enligt Sabastine Chukwuma Nnam betyder ordet ”nnam” pappa och det brukar ofta användas som en hänvisning till en man. Samtalen som har registrerats mellan hans telefon och Sunny Agu har inte gjorts av honom utan av någon som tillfälligt använde telefonen.

Blessing Edwin har beträffande den här händelsen berättat följande. Victoria Tidström Igwe kom och hämtade henne i Danmark och de tog ett tåg till Sverige. Efter att de hade passerat gränsen fick Victoria Tidström Igwe ett samtal. Det var en

man som ville att hon skulle komma till honom och titta på saker som han ville sälja. Victoria Tidström Igwe hoppade av tåget och instruerade henne att fortsätta resan till Stockholm. Hon vet inte var Victoria Tidström Igwe hoppade av tåget utan plötsligt sa hon bara att hon skulle hoppa av. De hade inte med sig något på resan från Köpenhamn.

Hon träffade inte Sabastine Chukwuma Nnam vid det här tillfället. Hon har alltså inte lämnat någon väska till honom. Hon minns inte när hon träffade Sabastine Chukwuma Nnam för första gången. Det kan vara så att Victoria Tidström Igwe bad henne ringa någon annan person i Stockholm den här dagen, men hon minns inte. Hon minns inte några samtal som hon hade med en person som hade ett nummer som slutar på -7713. Hon vet vem Williams Alabama är sedan händelsen den 16 september. Hon är helt säker på att hon inte hade träffat honom innan den händelsen. Anledningen till att hon åkte till Stockholm den här dagen var att Victoria Tidström Igwe bad henne att åka dit och vänta på henne samt att hon bodde där vid den här tiden.

När Sunny och Victoria Tidström Igwe skrev meddelanden om henne den 22 juli om något som hon hämtat så kan det vara så att de menade pengar. Det kan vara så att Victoria Tidström Igwe bad henne åka till Göteborg för att hämta pengar strax efter att hon kommit till Stockholm. Hon såg inte något märkligt i det. Hon gjorde Victoria Tidström Igwe en tjänst. Hon blev inte av med skulden till Sunny genom att hämta pengar åt Victoria Tidström Igwe.

Tingsrättens bedömning

Genom utredningen är det även i den här delen klarlagt att det den 21 juli smugglades narkotika till Danmark. Utredningen visar även att det skapades ett foto av en dansk adress i Blessing Edwins telefon på kvällen den 20 juli och att

Sabastine Chukwuma Nnam hade ett stort antal kontakter med Victoria Tidström Igwe den 21 juli. Ljudfiler som skickades mellan de två tyder på att Victoria Tidström Igwe skulle lämna pengar som hon fått av Sabastine Chukwuma Nnam till någon och Sabastine Chukwuma Nnam skickade ett Whatsapp-nummer till en person som han kallade för Onye Kene Sunny. Bland Sabastine Chukwuma Nnams tillhörigheter fann man anteckningar om en person som heter Oye Kene Sunny. De anteckningarna handlade uppenbarligen om pengar. Sabastine Chukwuma Nnam har inte velat lämna några kommentarer kring dessa anteckningar. I det här sammanhanget kan det inte dras några närmare slutsatser av dessa anteckningar eller förekomsten av namnet i meddelanden mellan Sabastine Chukwuma Nnam och Victoria Tidström Igwe.

Det är genom påträffade biljetter visat att Victoria Tidström Igwe reste från Köpenhamn till Amsterdam med flyg den 20 juli och att hon återvände på morgonen den 22 juli. Klockan 11:41 skrev Victoria Tidström Igwe till Sunny ”we don pass” varpå han svarade ”ahahahahahahahh” och ”Thank u Jesus” klockan 11:42. Åklagarna har påstått att Blessing Edwin var med Victoria Tidström Igwe på resan över Öresundsbron, att de hade med sig en större mängd narkotika och att Blessing Edwin därför ska dömas för narkotikasmuggling. Bortsett från att Blessing Edwin hade ett fotografi av en dansk adress i sin telefon som skapades i anslutning till den här händelsen finns det emellertid ingenting i utredningen som tyder på att Blessing Edwin träffade Victoria Tidström Igwe i Danmark. I frånvaro av ytterligare utredning om att Blessing Edwin var med på resan kan åtalet mot henne för narkotikasmuggling inte vinna bifall.

När det sedan gäller det efterföljande påståendet om narkotikabrott beträffande Blessing Edwin och Sabastine Chukwuma Nnam ska även det ogillas. Det beror på att det inte finns någon utredning som närmare talar för att Blessing Edwin reste till Sabastine Chukwuma Nnam med narkotika vid det här tillfället. Den utredning som

i någon mån tyder på att så varit fallet är en ljudfil som Victoria Tidström Igwe skickade till Sabastine Chukwuma Nnam den 22 juli klockan 13:32. På ljudfilen sa Victoria Tidström Igwe att "Ble" hade kommit och hon bad Sabastine Chukwuma Nnam att möta henne för hon var osäker på om "Ble" hittade vägen. I meddelandet pratade Victoria Tidström Igwe även om en väska som Blessing Edwin hade med sig och som Sabastine Chukwuma Nnam skulle ta. I det här sammanhanget är det såklart lätt att föreställa sig att den väska som Victoria Tidström Igwe pratade om innehöll narkotika, särskilt med tanke på de meddelanden som Sunny skickade när Victoria Tidström Igwe meddelade honom att hon hade passerat Öresundsbron.

I utredningen finns inget välkomstmeddelande till Sverige och den första uppkopplingen mot mast som Blessing Edwins telefon tycks ha haft i det här sammanhanget är i Sävsjö. Genom att följa Blessing Edwins mastuppkopplingar kan den slutsatsen dras att hon reste till Stockholm och på kvällen visar HÖK-listor att hennes telefon kopplade upp mot en mast på Skarpbrunnsvägen 2 V, dvs. den mast som Sabastine Chukwuma Nnams telefon vanligtvis kopplar upp mot när han är hemma i sin bostad. Det tyder på att de båda träffades vid det här tillfället. De ytterligare meddelanden och kontakter som har presenterats i den här delen ger dock inte någon ytterligare information vare sig om Blessing Edwin kan ha haft med sig något till Sabastine Chukwuma Nnam eller vad det i så fall har varit.

I frånvaro av ytterligare utredning som kan bringa klarhet i om och i så fall vad Blessing Edwin hade med sig till Sabastine Chukwuma Nnam är det inte ställt bortom rimligt tvivel att Blessing Edwin har transporterat en större mängd narkotika från Malmö till Storstockholmsområdet eller att hon där lämnat narkotikan till Sabastine Chukwuma Nnam. Åtalet i den här delen lämnas helt utan bifall.

Narkotikabrott den 30 till 31 juli 2018 – åtalspunkt 2.5.5 (Blessing Edwin)

Åklagarna har i den här delen påstått att Blessing Edwin på uppdrag och under övervakning av Victoria Tidström Igwe och Sunny Agu den 30–31 juli har hämtat en större mängd heroin eller kokain i märkta kapslar i Storstockholmsområdet och transporterat kapslarna via tåg till Göteborg där hon har överlämnat eller distribuerat narkotikan till bl.a. personer som kallats för BCK, H2, AAA och Gambia. Enligt åklagarna har Blessing Edwin tagit emot narkotikavederlag från mottagarna och sedan förvarat det till dess hon befordrat narkotikavederlaget och överlämnat det till gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten. Enligt åtalet har Blessing Edwin utfört gärningarna mot ersättning.

Inga kapslar togs i beslag vid det här tillfället.

Blessing Edwin har förnekat brott.

Blessing Edwin har beträffande den här händelsen berättat följande. Den 24 juli reste hon till Rom med flyg. Hon hade ett möte med Migrationsverket som hon behövde gå på för att försöka få ordning på sina handlingar. Om allt var i sin ordning skulle hon kunna ta sina barn till Europa. Victoria Tidström Igwe betalade för hennes flygbiljett och hon blev inte skyldig att betala tillbaka vad den kostade. Men den tidigare skulden som hon hade till Sunny var fortfarande inte återbetald.

Hon minns inte hur länge hon var i Rom, men om hennes telefon kopplade upp i Sverige igen den 26 juli hade hon kommit tillbaka då för att söka jobb i Sverige. Anledningen till att hon skickade en ljudfil till Victoria Tidström Igwe den 26 juli och där pratade om att det var många vid kontrollpunkten som frågade om id-dokument var att hon hade italienska dokument och om de ser det vid gränsen

brukar de skicka tillbaka en till Italien. Hon åkte vidare till Stockholm för att vänta på Victoria Tidström Igwe där. Hon hade ingen särskild anledning att åka till Stockholm annat än att hon brukade vara där för att vänta på Victoria Tidström Igwe och söka arbete.

Resan som hon dagen därpå, den 27 juli, gjorde till Lund handlade om pengar som hon skulle hämta. Hon fick numret till en person som hon skulle ringa till. Det gjorde hon och sedan träffade hon en svart kille och fick ett kuvert med pengar. Hon tyckte inte att det var märkligt eftersom Victoria Tidström Igwe var en affärskvinna som hade mycket pengar. Hon tror att hon träffade personen på en tågstation, kanske i Malmö. Hon minns inte vart hon åkte efter mötet. Det kan vara så att hon tog ett tåg till Köpenhamn.

I samband med att hon reste till Italien kontaktade Sunny henne och var arg för att hon åkte till Italien i stället för att ordna ett arbete så att hon kunde betala tillbaka de pengar som hon var skyldig honom. När Sunny sedan skrev till Victoria Tidström Igwe den 29 juli att han hade fått tag på henne så är det nog samtalet om skulden som Sunny menade. När han senare samma dag skrev till Victoria Tidström Igwe att hon hade hämtat "saken" så menade Sunny nog pengar eller mat. När hon reste handlade det vanligtvis om pengar eller att hon skulle söka jobb.

Hon reste sedan till Stockholm med pengar. Det var Sunny som köpte biljetten åt henne. Hon minns inte om hon pratade med Sabastine Chukwuma Nnam den här dagen. Hon minns inte heller om hon träffade honom i Stockholm vid det här tillfället. Hon minns inte var hon övernattade på natten mellan den 30 och 31 juli. Hon minns inte heller om hon åkte till Göteborg på morgonen den 31 juli. Hon minns inte heller om någon bad henne kontakta någon som kallas för H2, men varje gång som Victoria Tidström Igwe bad henne att hämta pengar från någon skickade hon ett nummer. Då ringde hon personen och stämde träff. Personen hon skulle

möta gav instruktioner till henne om hur hon skulle åka för att komma till mötesplatsen. Kanske var det så även den här dagen.

Tingsrättens bedömning

För den här händelsen finns det inte någon utredning om att narkotika smugglats till Danmark.

Genom utredningen är det klarlagt att Blessing Edwin befann sig i närheten av Öresundsbron tidigt på morgonen den 30 juli. Därefter visar mastuppkopplingar att hon reste till Stockholm, där hon bl.a. hade kontakt med Sabastine Chukwuma Nnam och kopplade upp mot Skarpbrunnsvägen 2 V, vilket även Sabastine Chukwuma Nnam gjorde en dryg timme senare. På morgonen den 31 juli följer av en biljett som påträffats i Victoria Tidström Igwes mediabärare och Blessing Edwins mastuppkopplingar att Blessing Edwin reste till Göteborg. När Blessing Edwin närmade sig Göteborg och i tiden därefter visar tömningen av hennes telefon att hon kontaktade personer som kallas för bl.a. BCK, H2, AAA, Gambia, Williams Alabama samt ett antal personer med okänt nummer. Den 31 juli klockan 16:42 tyder allt på att Blessing Edwin reste tillbaka till Stockholm med tåg. En tågbiljett som påträffats i Victoria Tidström Igwes telefon samt HÖK-listor talar för det. En ljudfil som Blessing Edwin skickade till Sabastine Chukwuma Nnam på eftermiddagen den 1 augusti talar i någon mån för att de två ses.

Det bör även nämnas att det den 3 augusti skapades ett foto i Sabastine Chukwuma Nnams telefon som i sig liknar vissa andra foton av listor som har med narkotikahantering att göra. Det går emellertid inte att dra några slutsatser om att detta är en lista som har att göra med den 30–31 juli att göra eller hur många kapslar det i så fall har gällt. Det går inte heller att knyta Blessing Edwin till uppgifterna på fotografiet. Den 3 augusti finns det uppgifter i form av en biljett som påträffats i

Victoria Tidström Igwes telefon samt mastuppkopplingar från Blessing Edwins telefon som tyder på att Blessing Edwin reste söderut från Stockholm till Lund.

Sammantaget visar utredningen ett visst res- och kontaktmönster som, givet den övriga utredningen i målet, talar för att Blessing Edwin kan ha rest till Göteborg för att distribuera narkotika och hämta narkotikavederlag. Det finns emellertid ingen närmare bevisning som tyder på att så varit fallet.

Åtalet mot Blessing Edwin ska ogillas i den här delen.

Narkotikabrott den 4 till 10 augusti 2018 – åtalspunkt 2.5.6 och 3.2.3 (Sabastine Chukwuma Nnam, Blessing Edwin och Ugochuckwu Ibeamara)

Enligt åklagarna har Sabastine Chukwuma Nnam någon gång under kvällen den 4 augusti tagit emot 14 700 gram heroin eller kokain i 1 504 märkta kapslar från en gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten. Därefter menar åklagarna att han har förvarat och sedan under perioden 4–10 augusti 2018, transporterat och överlämnat eller distribuerat narkotikan i Storstockholmsområdet.

Sabastine Chukwuma Nnam har agerat tillsammans och i samråd med Blessing Edwin och Ugochukwu Ibeamara samt med bl.a. personer som har kallats för Remi, CKC, BBC, Paul, Ezeugo, Mmagha Jesus, Naka Idomi, CCC och BBC yel.

Åklagarna har påstått att Sabastine Chukwuma Nnam har överlämnat narkotikan och tagit emot narkotikavederlag från de nämnda personerna. Sabastine Chukwuma Nnam påstår ha överlämnat i vart fall 911 gram heroin och kokain i 93 kapslar märkta T10, CZ och CZW till Ugochukwu Ibeamara samt 1 764 gram heroin eller kokain i 180 märkta kapslar till Blessing Edwin i Storstockholmsområdet.

Vidare har åklagarna angett att Sabastine Chukwuma Nnam under perioden 4–10 augusti har samlat in, förvarat, övervakat, bokfört och befordrat narkotikavederlag för överlämnad narkotika till ett totalt belopp om 419 740 kr.

Beträffande Blessing Edwin har åklagarna gjort gällande att hon någon gång mellan den 5–9 augusti i Storstockholmsområdet från Sabastine Chukwuma Nnam har tagit emot i vart fall 1 764 gram heroin eller kokain i 180 kapslar märkta BCK, OST, OZ och BEST. Vidare har åklagarna angett att Blessing Edwin har transporterat kapslarna till Göteborg där hon den 6–9 augusti överlämnat eller distribuerat narkotikan till personer som kallas för BCK, OST, OZ, AKA, Best och GAP.

Blessing Edwin har även tagit emot narkotikavederlag om 100 150 kr från nämnda mottagare. Blessing Edwin har förvarat och befordrat narkotikavederlaget och överlämnat det till Sabastine Chukwuma Nnam för bokföring.

Enligt åklagarna har Sabastine Chukwuma Nnam utfört gärningarna mot en ersättning uppgående till 80 464 kr och Blessing Edwin mot en ersättning uppgående till 9 650 kr.

Inga kapslar togs i beslag vid det här tillfället.

Sabastine Chukwuma Nnam, Blessing Edwin och Ugochukwu Ibeamara har förnekat brott.

Sabastine Chukwuma Nnam har inte velat lämna några särskilda kommentarer kring den här punkten. Han har inte velat kommentera varför han verkar ha så många kontakter med Ugochukwu Ibeamara, men har sagt att han inte har lämnat några kapslar till honom.

Blessing Edwin har om den här händelsen berättat i huvudsak följande. När hon kom till Stockholm den 5 augusti var hon i kontakt med Sabastine Chukwuma Nnam. Han var i kyrkan, men hon fick instruktioner om hur hon skulle ta sig till hans lägenhet. En man öppnade dörren för henne och hon gick till köket för att laga mat. När hon senare kopplade upp mot en mast i Göteborg och hade kontakt med personer som kallas för BCK, Sonko, Best m.fl. så handlade det om att hon skulle hämta pengar. Hon hanterade inte några kapslar före tillfället den 16 september. Hon levererade inte en kapsel med beteckningen ”Best”. Bilden på kapseln ”Best” som har påträffats i hennes telefon togs i samband med händelsen den 16 september. Hon visste inte vad det var för något och tog därför fotot och skickade det till Sunny.

Bilden av pengar som är skapad i hennes telefon den 9 augusti har hon tagit medan hon väntade på att Victoria Tidström Igwe skulle komma och hämta pengarna. Hon vet ingenting om anteckningar som Sabastine Chukwuma Nnam ska ha gjort där det står något om pengar i anslutning till hennes namn. Hon har inte fått 9 650 kr för något arbete. Hon arbetade inte för någon. Hon väntade på svar om arbeten som hon hade sökt. Under tiden såg hon inget konstigt med att hon hjälpte Victoria Tidström Igwe att hämta pengar på olika platser.

Ugochuckwu Ibeamara har om det här tillfället berättat följande. Han har inte skickat meddelandet "T10, cz, czw" till Sabastine Chukwuma Nnam den 4 augusti. Det var Uba som använde hans telefon vid det tillfället. Han vet inte varför Uba inte använder sina egna telefoner när han ska skicka meddelanden.

Tingsrättens bedömning

Genom utredningen är det även i den här delen klarlagt att det även den 4 augusti smugglades narkotika till Danmark. Utredningen visar även att det kontaktmönster som uppstod i Sabastine Chukwuma Nnams telefon på och i dagarna före den 16 september och även vid de övriga tillfällen som redovisats ovan även förekom i dagarna omkring den 4 augusti. Precis som vid tidigare tillfällen hade Sabastine Chukwuma Nnam omfattande kontakter med bl.a. Sunny, Remi, BBC, Paul, Ezeugo och Ckc.

Det som särskilt tyder på att Sabastine Chukwuma Nnam tog emot kapslar med narkotika i anslutning till den 4 augusti är att det skapades foton i Sabastine Chukwuma Nnams telefon den 5 augusti som tyder på det. Av två foton som påträffats i hans telefon förekommer kapselbeteckningar, antal, angivelse av till vilken del av Sverige kapslarna ska levereras samt ett efterföljande namn (som

utredningen inte klart har besvarat vad det betyder). Genom en jämförelse mellan handstilen i anteckningarna och i anteckningar som påträffades i Sabastine Chukwuma Nnams bibel i samband med att han greps drar tingsrätten slutsatsen att det är högst troligt att det är Sabastine Chukwuma Nnam som har skrivit listan över kapslar som sedan fotades med hans telefon. Ytterligare ett foto av en lista med kapslar har påträffats i Sabastine Chukwuma Nnams telefon i samband med den här händelsen. Handstilen i den anteckningen liknar inte Sabastine Chukwuma Nnams utan den får förmodas nedtecknad av någon annan. Till viss del samma kapselbeteckningar och antal finns på det här sist nämnda fotot och på de listor som Sabastine Chukwuma Nnam har nedtecknat.

Därutöver finns det i utredningen meddelanden som inte kan tolkas på annat sätt än att de handlar om beställningar eller bekräftelse av kapselanteckningar och antal. Från Ugochukwu Ibeamara's telefon skickades det ett meddelande till Sabastine Chukwuma Nnams telefon den 4 augusti med innehållet "T10, cz och czw". Den 5 augusti finns det ett meddelande som en person som kallas "Mos" skickade till Sabastine Chukwuma Nnam. I meddelandet anges bara "35 SUV och 10 Best". Även kapselbeteckningar av den sorten till angivet antal finns på Sabastine Chukwuma Nnams anteckningar. Sabastine Chukwuma Nnam skickade även ett meddelande till Remi den 5 augusti med innehållet "Best +Best 1 & best w = (90) = 0760727713=3150€". Telefonnummer som angetts i meddelandet tillhörde Williams Alabama (se nedan under bedömningen av åtalpunkten 4 angående tingsrättens överväganden kring det angivna telefonnumrets koppling till Williams Alabama).

Ytterligare tecken på att Sabastine Chukwuma Nnam har tagit emot narkotika vid det här tillfället för att sedan distribuera det vidare till andra är meddelanden som han skickade till Remi under dagarna omkring den 4 augusti. I dessa meddelanden skrev Sabastine Chukwuma Nnam bl.a. till Remi "Bring out 01, Cz cartoon and CZ

organge” samt minuterna senare ”Trump= (24)” tillsammans med ett angivet telefonnummer och en summa angiven i euro. Någon dag senare instruerade Sabastine Chukwuma Nnam Remi att ta ut ”blå tejp”. I det sammahanget kan konstateras att det har påträffats kapslar som saknat bokstavs-beteckning men som i stället tycks ha markerats med en färgmarkering som i vissa fall varit blå. Meddelandena kan i det här sammanhanget inte tolkas på något annat sätt än att Sabastine Chukwuma Nnam gav instruktioner till Remi om hur kapslar med narkotika skulle hanteras. Den 6 augusti satte Sabastine Chukwuma Nnam in ett nytt sim-kort i sin telefon, vilket han ofta verkade göra i samband med att kontakterna med ovan nämnda personer intensifierades på nu beskrivet sätt.

Utredningen, bl.a. i form av HÖK-listor, ljudfiler, meddelanden och Blessing Edwins egna uppgifter, visar beträffande Blessing Edwins rörelsemönster att hon i dagarna före den 5 augusti var utomlands, eventuellt i Amsterdam, och att hon sedan reste från Skåne, via gränsen till Norge vid Svinesund och därefter vidare mot Stockholm. På eftermiddagen den 5 augusti hade Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin flera kontakter via telefon. Meddelandena som utväxlades dem emellan kan inte förstås på annat sätt än att Sabastine Chukwuma Nnam gav instruktion om olika hållplatser och att de gjorde upp om att träffas. Blessing Edwin frågade bl.a. var hon skulle kliva av och då svarade Sabastine Chukwuma Nnam ”Österija”, vilket får förmodas vara en felskrivning för Östertälje. En halvtimme senare, klockan 17:42, meddelade Blessing Edwin att hon var framme. Mot den här bakgrunden och utifrån vad som sedan händer drar tingsrätten den slutsatsen att Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin träffades vid det här tillfället.

Blessing Edwin åkte nämligen dagen därpå vidare mot Göteborg. Det följer av HÖK-uppkopplingar på Blessing Edwins telefon. Väl i Göteborg hade Blessing Edwin kontakt med bl.a. personer som kallas för BCK, Sonko (som hon även kontaktade om övernattning i samband med händelsen den 16 september), OST,

Joshua Prince New Now/OZ 20, AKA och med Williams Alabama. Den 7 augusti klockan 14:47 skickade Williams Alabama ett meddelande till Blessing Edwin som enbart angav ”Studiegangen”. Numret som meddelandet skickades från satt då i den telefon som Williams Alabama hade på sig när han greps tillsammans med Blessing Edwin den 16 september. Vid det tillfället har tingsrätten enligt den bedömning som redovisats ovan ansett det visat att Blessing Edwin hade för avsikt att lämna över kapslar med bl.a. märkningen Best W och Rock till Williams Alabama. Kapslar med beteckningen BCK, OST, OZ, AKA och Best förekommer på den anteckning som fanns fotograferad i Sabastine Chukwuma Nnams telefon ett par dagar tidigare.

På morgonen den 8 augusti är det genom utredningen visat att Blessing Edwin reste tillbaka till Stockholm och att hon där träffade Sabastine Chukwuma Nnam. Det följer av meddelanden mellan Blessing Edwin och Sabastine Chukwuma Nnam att Blessing Edwin frågade Sabastine Chukwuma Nnam hur långt det var kvar och att han en liten stund senare frågade henne var hon var. Senare samma dag kopplade Sabastine Chukwuma Nnams telefon upp mot en mast på Fornhöjdsvägen 17 V och Blessing Edwin kopplade under natten upp mot samma mast.

Något som ger ett starkt stöd för åklagarnas påstående om såväl kapselhantering som vederlagshantering är att det strax efter klockan åtta på morgonen den 9 augusti skapades ett foto av en större summa pengar i Blessing Edwins telefon. Blessing Edwin har förklarat det med att hon tog fotografiet medan hon väntade på Victoria Tidström Igwe. Tingsrätten anser emellertid uppgiften motbevisad genom de anteckningar som skapades i Sabastine Chukwuma Nnams telefon klockan 10:39 samma dag. Av anteckningarna följer att det sammanlagda antalet kapslar som Sabastine Chukwuma Nnam hanterade vid det här tillfället uppgick till 1 504, att hans ersättning var 80 464 kr, att Sabastine Chukwuma Nnam samlade in vederlag uppgående till 419 740 kr, att Blessing Edwin samlade in 100 150 kr och att hennes ersättning var 9 650 kr. Slutligen kan man inte dra någon annan slutsats av

anteckningarna som påträffades i Sabastine Chukwuma Nnams telefon än att Blessing Edwin lämnade de pengar som hon samlade in i Göteborg till Sabastine Chukwuma Nnam. Det följer av den sammanräkning där hennes namn och exakt den summa som angetts på en annan anteckning har lagts in för att den slutliga summan av insamlade pengar skulle räknas fram. Uppgiften i de här anteckningarna ger även stöd för åklagarnas påstående om att de som hanterat narkotikan här i landet har fått en ersättning uppgående till 50 cent per gram hanterad narkotika.

Sammantaget visar det som presenterats ovan att det är ställt bortom rimligt tvivel att Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin har gjort sig skyldiga till det som angetts i åtalet mot dem i åtalspunkten 2.5.6. Bevisningen i form av anteckningar, chattar och resemonster är övertygande. Sabastine Chukwuma Nnam har inte velat kommentera något av det som presenterats mot honom och det som Blessing Edwin har berättat om anledningen till sina resor m.m. har tingsrätten bedömt som uppgifter som ska bortses ifrån eller som är motbevisade. Båda ska därmed dömas för narkotikabrott och tingsrätten kommer att redogöra närmare för brottsrubriceringen nedan.

Beträffande åtalet mot Ugochukwu Ibeamara gör tingsrätten följande bedömning. Det meddelande som Ugochukwu Ibeamara skickade till Sabastine Chukwuma Nnam den 4 augusti kan inte, ställt mot utredningen i målet, uppfattas på annat sätt än som en beställning av kapslar. Det är klarlagt att Sabastine Chukwuma Nnam i samma veva skickade meddelanden till Remi bl.a. om att han skulle ta med kapslar ut (med annan märkning). Eftersom det meddelandet skickades i samma kontext som meddelandet som Ugochukwu Ibeamara skickade kan det rimligen inte ha en annan innebörd. Av fotot som skapades i Sabastine Chukwuma Nnams telefon angavs dessutom kapslar med märkningen T10, Cz och Cz Cartoon. Beteckningen Czw finns alltså inte på Sabastine Chukwuma Nnams lista så tingsrätten utgår från att Ugochukwu Ibeamara i stället har fått kapslar märkta Cz Cartoon. Samma dag,

den 5 augusti, skapades en annan bild i Sabastine Chukwuma Nnams telefon. Det är en ny lista där Cz och Cz Cartoon har bockats av med siffrorna 32 och 11.

Ytterligare senare samma dag skapades en bild i Sabastine Chukwuma Nnams telefon som bl.a. innehöll beteckningarna T10, Cz Cartoon och Cz Orange.

Kapselbeteckningar som nämns i chattar finns alltså med på den lista som skapades vid det här tillfället. Mot den bakgrunden anser tingsrätten att det är kapslar som nämns i meddelandet mellan Ugochukwu Ibeamara och Sabastine Chukwuma Nnam. Kapslarna som nämns i meddelandet finns alltså med i listan vilket enligt tingsrättens bedömning visar att Cz och Cz Cartoon är den kapsel som avses. Att den slutsatsen är korrekt visas än mer av att det finns ytterligare en lista som skapats i Sabastine Chukwuma Nnam telefon den 9 augusti och det av den listan följer att sammanlagt 93 kapslar med beteckningen T10, Cz Cartoon och Cz Orange finns angivna på samma rad i listan.

Ytterligare information som finns i anteckningen ovan är ”33 800 k”, vilket skulle kunna motsvara det belopp som åklagarna menar att mottagaren av 93 kapslar skulle betala vid leveransen. I Sabastine Chukwuma Nnams listor finns det inga listor med angivande av antal kapslar. Tingsrätten utgår därför ifrån att Ugochukwu Ibeamara har fått alla kapslar på Sabastine Chukwuma Nnams lista med respektive beteckning. Det kan inte förhålla sig på något annat sätt än att Ugochukwu Ibeamara har tagit emot, transporterat och distribuerat de kapslar som angetts i åtalet. Det är liksom visat att Ugochukwu Ibeamara tagit emot och vidarebefordrat narkotikavederlaget för dessa kapslar. Ugochukwu Ibeamara ska därmed dömas för narkotikabrott. Tingsrätten återkommer nedan till frågan om hur brottet ska rubriceras.

Narkotikabrott den 10 till 17 augusti 2018 – åtalpunkterna 2.5.7, 3.2.4 och 6.6.8
(Sabastine Chukwuma Nnam, Blessing Edwin, Ugochukwu Ibeamara, Emeka
Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe)

Enligt åtalet har Blessing Edwin den 11 augusti på uppdrag och under övervakning av Sunny Agu och Victoria Tidström Igwe, någonstans mellan Hyllie och Lund, tagit emot i vart fall 2 146 gram heroin och 7 487 gram heroin eller kokain i 983 märkta kapslar från Victoria Tidström Iqwe. Blessing Edwin har därefter transporterat narkotikan från Lund till Storstockholmsområdet och överlämnat den till Sabastine Chukwuma Nnam.

Åklagarna har vidare påstått att Sabastine Chukwuma Nnam under perioden 11 till 17 augusti har mottagit de 983 märkta kapslarna med narkotika, förvarat, transporterat och överlämnat eller distribuerat narkotikan i Storstockholmsområdet. Sabastine Chukwuma Nnam har agerat tillsammans och i samråd med Blessing Edwin och Ugochukwu Ibeamara samt med bl.a. personer som har kallats för Paul, CCC, Remi, CKC, Ezeugo, Naka Idomi, BBC, 3B och Mmagha Jesus. Sabastine Chukwuma Nnam har enligt åklagarna överlämnat narkotikan och tagit emot narkotikavederlag.

I åtalet ingår även ett påstående om att Sabastine Chukwuma Nnam den 11 augusti eller någon/några dagar därefter i Storstockholmsområdet överlämnat i vart fall 147 gram heroin eller kokain i 15 märkta kapslar till Ugochukwu Ibeamara och i vart fall 1 999 gram heroin, 196 gram kokain och 1 401 gram heroin eller kokain i 367 märkta kapslar till Blessing Edwin.

Blessing Edwin ska därefter ha transporterat kapslarna till Göteborg där hon den 13 augusti överlämnat eller distribuerat 1 999 gram heroin och 196 gram kokain i 204 kapslar märkta PS och 20 kapslar märkta TK till Assan Trawelly Jobe i

Hammarkullen och resterande 143 kapslar till personer som har kallats för Fredom Igbo, Friend BCK, GAP, AKA, Ltd, TT, AAA, Ak10 och H2. Blessing Edwin påstås även ha tagit emot narkotikavederlag som hon sedan har förvarat och befordrat samt slutligen överlämnat till en gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten.

Åklagarna har hävdade att Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin har utfört gärningarna mot en ersättning uppgående till 32 965 kr respektive 19 634 kr.

Åtalet mot Ugochukwu Ibeamara har utformats på så vis att han den 11 augusti hämtat och tagit emot i vart fall 147 gram heroin eller kokain i 15 märkta kapslar från Sabastine Chukwuma Nnam enligt ovan. Ugochukwu Ibeamara har transporterat och förvarat narkotikan för att därefter överlämna den till ett antal okända gärningspersoner från vilka han tagit emot narkotikavederlag som han förvarat och därefter befordrat.

Beträffande Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe har åklagarna påstått att de två den 10–13 augusti olovligt har infört i vart fall gram 1 999 gram heroin och 196 gram kokain i 204 kapslar märkta PS och 20 kapslar märkta TK från Nederländerna till Sverige utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud. Assan Trawelly Jobe har sedan tagit emot narkotikan från Blessing Edwin enligt ovan. Han påstås därefter ha transporterat och distribuerat narkotikan i Göteborgsområdet.

Inga kapslar togs i beslag vid det här tillfället.

Samtliga tilltalade har förnekat brott.

Sabastine Chukwuma Nnam har beträffande den här punkten berättat följande. Han har aldrig sett fotona som skapades i den telefon som åklagarna har hänvisat

till. Han har aldrig skickat bilderna till någon eller sett dem i sin fotologg. Han har ingen kommentar till bilderna.

Han har aldrig fått någon narkotika från Blessing Edwin. Han har inte heller själv lämnat någon narkotika till Blessing Edwin. Han har inte haft något bestämmande inflytande över Blessing Edwin, men vill inte i övrigt kommentera varför det av tömningen av deras telefoner ser ut som att hon har ringt alla personer som han har bett henne kontakta. Han vill inte heller kommentera om han och Blessing Edwin träffades den 14 augusti, att han och Blessing Edwin skrev meddelanden till varandra bl.a. om att han hade lagat soppa och att Blessing Edwin skulle springa in i hans kök.

Han lämnade inte över 15 sväljarkapslar märkta czw till Ugochukwu Ibeamara vid det här tillfället.

Någon annan kan ha använt hans telefon för att ett foto av samma anteckning har påträffats i hans telefon och i en telefon som tillhör en person som kallas Anayochuwu Agina-Iqwilo. Han vill dock inte namnge eller på något annat sätt kommentera det ytterligare med hänsyn till sin familjs säkerhet.

Blessing Edwin har berättat följande om det här tillfället. Hon åkte till Göteborg för att hämta pengar åt Victoria Tidström Igwe den 11 augusti. Sedan åkte hon direkt vidare söderut för att möta Victoria Tidström Igwe. Hon fick instruktion om vilken hållplats hon skulle kliva på tåget vid, men minns inte nu vad den hette. Victoria Tidström Igwe satt redan på tåget när hon klev på. Hon lämnade över pengarna som hon hade hämtat till Victoria Tidström Igwe på tåget. Avsikten var att de skulle åka gemensamt till Stockholm, men sedan hoppade Victoria Tidström Igwe av tåget vid en station. Hon vet inte var Victoria Tidström Igwe åkte sedan, men kanske åkte hon hem. Själv reste hon vidare till Stockholm och övernattade hos familjen hon

tidigare hade bott hos. Victoria Tidström Igwe gav inte något till henne som hon skulle ta med till Stockholm.

Det var inte planerat att hon skulle träffa Sabastine Chukwuma Nnam för att hämta något. Ibland brukade hon äta middag hos honom så det var nog anledningen till att hon och Sabastine Chukwuma Nnam skrev meddelanden om soppa vid det här tillfället. Hon åkte hem till Sabastine Chukwuma Nnam, men han var i kyrkan. Hon fick instruktioner om vad hon kunde äta och följde dem. Hon kan inte säga något mer om var i Södertälje hon var eller vem hon träffade. En lång och smal kille öppnade dörren för henne.

Dagen efter åkte hon till Göteborg. Det var Victoria Tidström Igwe som köpte biljetten både från Lund till Stockholm och sedan vidare till Göteborg. När Sabastine Chukwuma Nnam skickade meddelanden med olika beteckningar och nummer så handlade det om pengar som hon skulle hämta åt Victoria Tidström Igwe.

Den lapp som påträffades i hennes telefon känner hon inte igen. Hon har inte själv gjort någon annan lapp än den som hittades i samband med att hon greps den 16 september. Hon reste inte till Göteborg med kapslar. Om hon kontaktade någon så handlade det om pengar som hon skulle hämta. Hon vet inte vem Assan Trawelly Jobe är, men hon minns att hon skickade ett meddelande till honom. Hon fick numret skickat till sig, ringde numret och bad personen att skicka en adress. Hon träffade personen och han gav henne ett kuvert. När hon skulle ringa till nästa person som hon skulle kontakta visade det sig att det var samma person igen. Det var därför hon skrev "Pls come is remaining tk". Hon visste inget om vad "tk" betydde eller stod för. Hon fick bara en förkortning och ett nummer och sen åkte hon för att hämta pengar som någon hade skrivit upp på en lapp att hon skulle hämta. Hon vet inte var meddelandet från Sabastine Chukwuma Nnam med ett

telefonnummer och "tt=10" betyder. Hon vet inte varför det var Sabastine Chukwuma Nnam som skickade meddelanden, men det hände ibland om inte Victoria Tidström Igwe kunde kontakta henne. Hon arbetade inte för Sabastine Chukwuma Nnam. Hon hjälpte Victoria Tidström Igwe att hämta pengar.

Hon minns inte om hon träffade Sabastine Chukwuma Nnam i Stockholm den 14 augusti. Sunny bad henne vid något tillfälle lämna pengar till Sabastine Chukwuma Nnam. Det kan ha varit det här tillfället, men hon övernattade aldrig hemma hos Sabastine Chukwuma Nnam. Efter att hon varit i Stockholm hade hon kontakt med Sunny och sedan åkte hon till Amsterdam.

Ugochukwu Ibeamara har i sitt förhör inte närmare berört den här delen av åtalet.

Emeka Peter Ezehs uppgifter om sin bakgrund m.m. redovisas nedan under åtalspunkten 6. **Emeka Peter Ezeh** har i den här delen berättat följande. Han minns inte alla tillfällen då Assan Trawelly Jobe var hemma hos honom, men han vet att Assan Trawelly Jobe kom hem till honom i slutet av juli eller i början av augusti. Varje gång som Assan Trawelly Jobe kom till honom handlade det om att Assan Trawelly Jobe ville att han skulle tillverka kapslar åt honom.

I nära anslutning till den 10 augusti, när Assan Trawelly Jobe och han själv skrev om 204 "Africa" och 20 "Europa" tror han att det var så att Assan Trawelly Jobe kom hem till honom med droger. Det var 1,5 kilo brunt, vilket är det som de normalt kallar "Africa". Assan Trawelly Jobe sa till honom att blanda ut drogen så att det skulle bli tre kilo. Assan Trawelly Jobe bad honom även att göra kapslar av 100 gram kokain som även det skulle dubblas. Assan Trawelly Jobe tog med sig ett kilo heroin och sa till honom att lämna över resten till folk som kunde ta med drogerna till Sverige åt honom. Han har för sig att han sedan lämnade över drogerna

till några personer som skulle ta med dem till Sverige. Det han lämnade över var 204 kapslar "Africa" och 20 kapslar "Europa".

Det var Assan Trawelly Jobe som tog med drogerna hem till honom. Det var Assan Trawelly Jobe som var ägare till drogerna och inte han själv. Det framgår tydligt om man går igenom alla meddelanden som Assan Trawelly Jobe har skickat till olika personer. Assan Trawelly Jobe skickade bl.a. ett meddelande till en person som han tror hette Mostafa eller något liknande när han själv var närvarande.

Han vet inte något närmare om vem som transporterade narkotikan till Sverige. Han gjorde bara kapslar åt Assan Trawelly Jobe. Sedan gick han ut och frågade vem som skulle resa till Sverige och som kunde ta med sig drogerna. Ibland gav han drogerna till en person som han brukade kalla för Oda, men som han nu vet heter Anayochuwhu Agina-Iqwilo. Det fanns även andra som tog emot droger. Han vet ingenting om något nätverk eller den organisation som har beskrivits i målet. Vid just det här tillfället överlämnade han drogerna till Anayochuwhu Agina-Iqwilo, men han vet inte om Anayochuwhu Agina-Iqwilo lämnade dem vidare till någon annan.

Anledningen till att han behövde fråga Assan Trawelly Jobe om märkningen var att de inte hann tillverka kapslarna med kokain innan Assan Trawelly Jobe var tvungen att åka för att möta sin familj från Schweiz. Han fortsatte alltså arbetet med att tillverka kapslar med kokain efter att Assan Trawelly Jobe hade lämnat hans hem. Innan Assan Trawelly Jobe åkte frågade han Assan Trawelly Jobe hur kapslarna skulle märkas. Assan Trawelly Jobe svarade "tk" eller "h2". Anledningen till att Assan Trawelly Jobe senare ställde en fråga om märkningen var alltså att han behövde veta vilken märkning kokainet hade fått. Av chatten syns att Assan Trawelly Jobe inte behövde fråga vilken märkning heroinkapslarna hade fått för då var Assan Trawelly Jobe kvar i hans bostad och det var Assan Trawelly Jobe som

märkte de kapslarna. Han såg att Assan Trawelly Jobe märkte kapslarna med heroin ”ps”.

Skälet till att han den 12 augusti på kvällen skrev ”Haven’t pick” till Assan Trawelly Jobe var att det uppstod något problem med leveransen. Personen som han hade lämnat drogerna till, Anayochuwhu Agina-Iqwilo, ringde till honom och sa att han behövde ett telefonnummer till den som skulle ta emot drogerna. Assan Trawelly Jobe gav honom ett nummer som han kunde ge till Anayochuwhu Agina-Iqwilo. De fortsatte att ringa till honom eftersom personen inte hörde av sig. Han kände stor press och när han ringde till Assan Trawelly Jobe svarade inte denne. Det var då han skrev till Assan Trawelly Jobe att de inte hade hämtat. Assan Trawelly Jobe ringde senare och klargjorde att han skulle träffa personen som skulle komma med drogerna tidigt på morgonen. Han tror att Assan Trawelly Jobes meddelande på morgonen den 13 augusti klockan 08:30 med innehållet ”is done [...]”, ”I met with her already” och ”Thanks” betyder att han hade tagit emot drogerna.

I ett meddelande strax därpå frågade han Assan Trawelly Jobe om denne hade lämnat tillbaka en telefon till kvinnan som kom med drogerna. Skälet till att han ställde frågan var att det ungefär en månad tidigare var en person som lämnade droger som då även lämnade sin telefon hos Assan Trawelly Jobe. Han ringde vid det tillfället till Anayochuwhu Agina-Iqwilo och berättade detta. Anayochuwhu Agina-Iqwilo sa att han skulle säga till personen att hämta tillbaka sin telefon. Efter det pratade han inte mer om den saken med vare sig Anayochuwhu Agina-Iqwilo eller Assan Trawelly Jobe förrän den här dagen då han ställde frågan till Assan Trawelly Jobe om telefonen var återlämnad. Assan Trawelly Jobe berättade då att det inte var samma person som kommit vid det här tillfället som vid tillfället då telefonen lämnades kvar. Själv tyckte han att det var märkligt eftersom han hade lämnat drogerna till samma person i Nederländerna vid båda tillfällena.

Assan Trawelly Jobs uppgifter om sin bakgrund m.m. redovisas nedan under åtalspunkten 6. **Assan Trawelly Jobe** har i den här delen berättat i huvudsak följande. Han har inte haft med sig 1,5 kilo heroin till Emeka Peter Ezech några dagar före den 11 augusti. Det Emeka Peter Ezech har berättat är inte sant. Det var Emeka Peter Ezech som organiserade smugglingen av narkotika genom att hämta narkotikan, tillverka kapslar och sedan skicka kapslarna. Hans egen roll gick ut på att hjälpa Emeka Peter Ezech att få kunder i Göteborg. Han har inte tagit emot 204 kapslar med heroin märkta ”ps” och 20 kapslar med kokain märkta ”tk” den 13 augusti. Han hämtade pengar av en kvinna den dagen. Det var det som han och Emeka Peter Ezech skrev om i meddelanden på kvällen och natten mot den 13 augusti. Det var Emeka Peter Ezechs pengar och avsåg narkotikavederlag. Det var cirka 8 000 euro som han tror att han fick från två olika personer. Han känner inte igen Blessing Edwin som den kvinna han hämtade pengar av. Han kan inte kommentera det här med pengarna och det faktum att han och Emeka Peter Ezech skrev till varandra om 204 ”Africa” och 20 ”tk” på annat sätt än att Emeka Peter Ezech hade utfört ett arbete för någon och han behövde pengar. Emeka Peter Ezech sa att han skulle betala de personer han hade fått narkotika från. De kapslar som han och Emeka Peter Ezech skrev om de kom aldrig fram.

Den kvinna som Emeka Peter Ezech skrev om angående en telefon var en kvinna som kommit med ”bagage” tidigare. Hon hade lämnat ”bagaget” till någon och den personen gav telefonen till honom. Han minns inte när det var, men uppskattar att det kan ha varit några månader innan det här tillfället. Det var i Göteborg han fick telefonen.

Han tror att Emeka Peter Ezech ljugar om sin egen inblandning för att skydda sig själv.

Tingsrättens bedömning

Även i anslutning till den här händelsen följer det av den danska utredningen att narkotika smugglades in i Danmark den 11 augusti. Enligt den GPS som togs i beslag av den danska polisen kom smugglarna till Danmark klockan 8:43 på morgonen. Genom utredningen har det även klarlagts att Victoria Tidström Igwe kom till Danmark med flyg från Amsterdam och att hennes plan enligt tidtabell skulle landa klockan 8:45.

HÖK-listor och meddelanden som utväxlades mellan Blessing Edwin och Victoria Tidström Igwe visar att även Blessing Edwin reste till Skåne den här dagen och att hon enligt instruktion från Victoria Tidström Igwe var på tågstationen i Hyllie från 14-tiden den 11 augusti för att vänta på Victoria Tidström Igwe. Genom en påträffad tågbiljett samt tömningen av Victoria Tidström Igwes telefon framgår att Victoria Tidström Igwe åkte med tåg mot Sverige vid 16-tiden och att hon fick ett välkomstmeddelande till Sverige klockan 16:31. Genom att hon och Sunny skickade inte mindre än 14 meddelanden till varandra mellan klockan 16:39 och 16:44 där Victoria Tidström Igwe bl.a. skrev "I don pass" varpå Sunny svarade med ett flertal glädjeutrop kan det i det här sammanhanget hållas för visst att narkotika fördes in i landet vid det tillfället. Mastuppkopplingar visar att Victoria Tidström Igwe var framme i Lund klockan 16:59 och att Blessing Edwin då var med på tåget. Detta följer även av Blessing Edwins egna uppgifter. En timme senare fick Victoria Tidström Igwe återigen ett välkomstmeddelande skickat till sin telefon, denna gång utvisande att hon hade rest tillbaka till Danmark igen. Genom att Victoria Tidström Igwe skickade ett meddelande till Sunny är det klarlagt att hon skulle till flygplatsen.

Efter att Victoria Tidström Igwe rest tillbaka till Danmark följer det av Blessing Edwins HÖK-uppkopplingar och av en tågbiljett som påträffades i Victoria Tidström Igwes mediabärare att Blessing Edwin reste vidare från Lund till Södertälje Syd. Enligt tidtabell skulle tåget vara framme klockan 21:21. Genom meddelanden som utväxlades mellan Blessing Edwin och Sabastine Chukwuma Nnam mellan klockan 19:39 och 21:19 den 4 augusti är det klarlagt att de två hade för avsikt att träffas när Blessing Edwin kom fram till Södertälje. Det följer av meddelandena att de diskuterade mat som Blessing Edwin skulle äta när hon kom fram och som Sabastine Chukwuma Nnam då redan hade lagat och Sabastine Chukwuma Nnam gav Blessing Edwin instruktioner om hur hon skulle åka med kollektivtrafik för att komma rätt. Blessing Edwin meddelade även Sabastine Chukwuma Nnam att hon var framme varpå han svarade att han skulle vara där om tre minuter. Det finns inte någon annan rimlig förklaring till varför de skulle skicka de här meddelandena och ljudfilerna till varandra om det inte var för att stämma träff.

Det som starkt talar för att Blessing Edwin har tagit emot kapslar från Victoria Tidström Igwe den 11 augusti och att hon sedan levererade dem till Sabastine Chukwuma Nnam är följande. De meddelanden som Victoria Tidström Igwe och Sunny skickade till varandra talar med styrka för att det har varit fråga om en lyckad smuggling av narkotika över Öresundsbron. HÖK-uppkopplingar visar att Blessing Edwin och Victoria Tidström Igwe träffades på tåget i Skåne och dagen efter att Blessing Edwin kommit till Södertälje skapades ett foto med kapselbeteckningar i Sabastine Chukwuma Nnams telefon. Kapselbeteckningar som anges på listan är bl.a. POP, LG, AP, 411, 007, BBC, B2 och TK.

Strax efter att Blessing Edwin kommit till Stockholm kontaktade Sabastine Chukwuma Nnam personer enligt samma mönster som förekommit tidigare. Personerna som kontaktades kan kopplas till narkotikahanteringen, såsom Remi,

Ckc, Paul, Naka Idomi och BBC yel. Till Naka Idomi skrev Sabastine Chukwuma Nnam dessutom ett meddelande om att de skulle arbeta efter kyrkan den här dagen.

Beträffande Ugochukwu Ibeamara kan det konstateras att han den 11 augusti skickade ett meddelande till Sabastine Chukwuma Nnam. Meddelandet löd ”Czw 15”. Just kapselbeteckningen ”Czw” finns angiven till ett antal om just femton på den kapsellista som skapades i Sabastine Chukwuma Nnams telefon den 13 augusti. Mot bakgrund av den bedömning som redvisats om åtalspunkten 3.2.3 anser tingsrätten det styrkt att Ugochukwu Ibeamara har tagit emot 15 kapslar med beteckning czw vid det här tillfället. Det saknas närmare utredning om att Ugochukwu Ibeamara även tagit emot och distribuerat narkotikavederlag varför åtalet i den delen inte är bevisad.

Den 12 augusti satte Sabastine Chukwuma Nnam in ett nytt sim-kort i sin telefon.

På kvällen den 12 augusti tyder meddelanden och HÖK-uppkopplingar på att Blessing Edwin reste vidare mot Göteborg. Blessing Edwin och Sabastine Chukwuma Nnam skickade bl.a. meddelanden till varandra om hur långt hon hade kommit på kvällen den 12 augusti. På natten, strax innan klockan tre, skickade Blessing Edwin ett meddelande till Assan Trawelly Jobe om att hon skulle vara framme i Göteborg tidigt på morgonen och att hon behövde en adress. Vid samma tid skapades en lista i Blessing Edwins telefon som har stora likheter med den lista som hon själv har vidgått att hon nedtecknade i samband med händelsen den 16 september. I det här sammanhanget kan listan inte bedömas på annat sätt än att den innehåller kapselbeteckningar, antal och en summa pengar som mottagaren ska betala.

Emeka Peter Ezech har i stora drag bekräftat de uppgifter som åklagarna har lagt fram i den här delen av åtalet. Han har i förhör berättat att ”Africa” betyder heroin

och att "Europa" avser kokain, han har berättat att han tillverkade 204 kapslar heroin och 20 kapslar kokain vid det här tillfället och att de märktes "PS" respektive "TK". Emeka Peter Ezech har även berättat att han har sett till att kapslarna lämnades till en kurir för transport till Sverige. Även Assan Trawelly Jobe har i sitt förhör bekräftat flera av de omständigheter som ligger till grund för åtalet, bl.a. att han träffade en kvinna vid det här tillfället, även om han inte har bekräftat att det var Blessing Edwin han träffade. Assan Trawelly Jobe har vidare hävdad att det var Emeka Peter Ezech som var den som ägde narkotikan och bestämde hur den skulle blandas, tillverkas, transporteras osv. Genom den bedömning som tingsrätten kommer utveckla tydligare nedan i samband med redovisningen av åtalspunkten 6 kommer det att framgå att tingsrätten i stort anser det bevisat att Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe vid flera tillfällen har agerat tillsammans och i samråd när de smugglat kapslar med heroin och kokain från Sverige till Nederländerna och att rollfördelningen dem emellan i stort har varit den att Emeka Peter Ezech har agerat i Nederländerna och varit den som i huvudsak har anskaffat narkotikan, tillverkat kapslar och skött logistiken kring smuglingen till Sverige, medan Assan Trawelly Jobe har tagit emot kapslarna i Göteborg och därefter sett till att de distribueras vidare till andra.

Vid tillfället den 13 augusti är det genom meddelanden som skickats mellan Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe klarlagt att de båda agerar i syfte att kapslar med heroin och kokain ska smugglas till Sverige. Det är Emeka Peter Ezech som har ansvarat för att tillverka kapslarna i Nederländerna och han är den som rent faktiskt har sett till att kapslarna lämnades till kuriren eller den som ansvarat för transporten till Sverige. Genom de kontakter som Blessing Edwin och Assan Trawelly Jobe hade den 13 augusti, varav bl.a. följer att Blessing Edwin meddelade Assan Trawelly Jobe att hon skulle vara framme i Göteborg på morgonen, vilket Assan Trawelly Jobe bekräftade i meddelande till Blessing Edwin, att Assan Trawelly Jobe tidigt på morgonen den 14 augusti gav Blessing Edwin instruktioner om hur

hon skulle åka med kollektivtrafiken för att komma till den mötesplats som var bestämd samt slutligen meddelanden mellan Assan Trawelly Jobe och Emeka Peter Ezech där Assan Trawelly Jobe meddelade Emeka Peter Ezech att allt var klart är åtalet i den delen mot såväl Blessing Edwin som Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe bevisat. Även om det kan tyckas ligga i sakens natur att Assan Trawelly Jobe måste ha transporterat kapslarna någonstans efter att han tagit emot dem finns det ingen utredning som visar att det faktiskt var så. Det finns inte heller någon utredning om att Assan Trawelly Jobe distribuerade kapslarna till någon. Den delen av åtalet är alltså inte styrkt. Det som Assan Trawelly Jobe och Blessing Edwin har berättat om att de enbart lämnade respektive hämtade pengar vid det här tillfället anser tingsrätten ställt mot utredningen i målet motbevisat.

Även den 13 augusti skapades ett foto av en kapsellista i Sabastine Chukwuma Nnams telefon. Samma lista har även påträffats i Anayochuwhu Agina-Iqwilos telefon den 11 augusti, vilket knappast kan vara en slump. På listan angavs bl.a. PS-204, TK-20, Blue Tep-50, 411-15 och BCK-15. Listan innehöll även uppgift om att vissa kapslar skulle levereras till Gote, dvs. Göteborg. Det var bl.a. fallet för de kapslar som var märkta PS och TK.

Efter att Blessing Edwin träffade Assan Trawelly Jobe följer av utredningen att hon kontaktade Freedom Igbo, GAP 10, AKA, TT, AAA och vissa nummer som inte sparats ner som kontakt i någon telefon. Vidare framgår av ett meddelande som Sabastine Chukwuma Nnam skickade den 13 augusti strax före klockan nio på kvällen att Blessing Edwin ska ringa ett visst angivet nummer om pengar. Det numret har Blessing Edwin sparat som AK 10 i sin telefon. Av Sabastine Chukwuma Nnams lista från den 13 augusti följer att 367 kapslar var avsedda för Göteborg. Genom de kontakter som Blessing Edwin tog i Göteborg och det sätt som hon reste från Skåne, till Stockholm, vidare till Göteborg och sedan mer eller mindre direkt tillbaka till Stockholm igen anser tingsrätten att det, tillsammans med

uppgifterna i de kapsellistor som har skapats i telefonerna de här dagarna ställt utom rimligt tvivel att hennes uppdrag den här dagen var att distribuera kapslar med heroin eller kokain i Göteborg sedan hon transporterat dem från Stockholm. Förutom just det enstaka meddelandet från Sabastine Chukwuma Nnam om att Blessing Edwin skulle ringa till en person om pengar, vilket hon också gjorde, saknas det utredning om att hon har samlat ihop och sedan överlämnat narkotikavederlag till någon annan gärningsperson vid det här tillfället. Den delen av åtalet är därmed inte bevisad.

Däremot är det klarlagt att Blessing Edwin reste tillbaka till Stockholm på dagen den 14 augusti. Det följer av HÖK-uppkopplingar och av meddelanden mellan henne och Sabastine Chukwuma Nnam, som på eftermiddagen den dagen bl.a. frågade Blessing Edwin vilken tid hon skulle vara framme så att han kunde ordna med nyckeln. Senare på kvällen chattade de och skickade ljudfiler om att Blessing Edwin började närma sig och hon meddelade Sabastine Chukwuma Nnam att hon tänkte ta ett tåg direkt till honom när hon kom fram. Sabastine Chukwuma Nnam svarade att de snart skulle ses. På morgonen den 15 augusti kopplade Blessing Edwins telefon upp mot en mast på Fornhöjdsvägen 17 V, vilket får betraktas som en av Sabastine Chukwuma Nnams hemma-master. Det är alltså utrett att de två träffades vid det här tillfället. I Sabastine Chukwuma Nnams telefon har det även påträffats en chat mellan honom och Naka Idomi vari Sabastine Chukwuma Nnam frågade efter "the balance" och de skickade ytterligare meddelanden på samma tema. Sabastine Chukwuma Nnam har ytterligare kontakter med bl.a. Sunny, Paul och Mmagha Jesus. Det är dock oklart vad meddelandena med Naka Idomi avsåg och i avsaknad av bevisning som mer påtagligt klargör vad kontakterna med Sunny, Paul och Mmagha Jesus handlade om är det inte bevisat att kontakterna hade att göra med narkotikavederlag.

En sammanräkning av antalet kapslar som angetts på de listor som påträffats i Sabastine Chukwuma Nnams telefon tillsammans med de mycket omfattande kontakter som det framgår att han har haft med flera personer som kan kopplas till narkotikahantering anser tingsrätten att det är bevisat att han har tagit emot och sedan distribuerat 983 kapslar med heroin eller kokain. Sabastine Chukwuma Nnam har agerat tillsammans och i samråd med Blessing Edwin, vilket följer av de möten och kontakter som de har haft de här dagarna. Det är däremot inte visat att han har agerat tillsammans och i samråd med övriga personer som anges i den här åtalspunkten.

Det är alltså sammantaget visat att Blessing Edwin tog emot 983 märkta kapslar i Skåne och att hon sedan transporterade kapslarna till Stockholm där hon överlämnade dem till Sabastine Chukwuma Nnam. Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin har därefter transporterat och distribuerat kapslarna på det sätt som anges i åtalspunkt 2.5.7. Sabastine Chukwuma Nnams och Blessing Edwins rörelsemönster, så som det framträder i deras respektive kontaktmönster och HÖK-uppkopplingar, tyder på att de även samlade in narkotikavederlag. Det finns dock inga klara bevis för att så var fallet vid det här tillfället. Inte heller finns det någon anteckning eller liknande som närmare talar för att de har erhållit en ersättning om 32 965 kr respektive 19 634 kr annat än att den summan motsvarar den beräkningsmodell som åklagarna har fört fram i målet som innebär att den som hanterat narkotika har fått 50 cent per hanterat gram narkotika. Dessa två senare moment anser tingsrätten alltså inte i sig bevisade även om det är klarlagt i målet att de har fått betalt för sin hantering av narkotika (se mer om den bedömningen nedan angående förverkande).

Sabastine Chukwuma Nnam har inte närmare velat kommentera något av det som presenterats mot honom och det som Blessing Edwin har berättat om anledningen till sina resor m.m. har tingsrätten bedömt som uppgifter som ska bortses ifrån eller

som är motbevisade. Inget av det som de två själva har berättat sänker alltså värdet av den utredning som åklagarna har presentererat. Båda ska därmed dömas för narkotikabrott.

Ugochukwu Ibeamara's uppgifter är genom redovisningen ovan motbevisade beträffande den här punkten. Han kan därmed inte undgå ansvar för narkotikabrott.

Inte heller det som Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe har berättat i förhör ändrar den bedömning som redovisats ovan. De ska dömas för att gemensamt och i samförstånd ha utfört den gärning som beskrivs i åtalspunkten 6.6.8.

Hur de gärningar som anses bevisade i den här delen av åtalet närmare ska bedömas och rubriceras kommer tingsrätten att återkomma till nedan.

Narkotikabrott den 18 till 22 augusti 2018 – åtalspunkt 2.5.8 (Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin)

Enligt åtalet har Sabastine Chukwuma Nnam någon gång under perioden 18–19 augusti mottagit i vart fall 4 939 gram heroin eller kokain i 504 märkta kapslar med narkotika från gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten, förvarat och därefter under perioden 19–22 augusti transporterat och överlämnat eller distribuerat narkotikan i Storstockholmsområdet. Sabastine Chukwuma Nnam påstås ha agerat tillsammans och i samråd med Blessing Edwin och bl.a. personer som har kallats för Mmagha Jesus, Paul, CCC, Remi, Ezeugo, Naka Idomi, BBC, M2 O.n.10, nma.agu och 411. Sabastine Chukwuma Nnam har enligt åklagarna överlämnat narkotikan och tagit emot narkotikavederlag från de nämnda personerna. Sabastine Chukwuma Nnam ska även ha överlämnat en okänd mängd kapslar med heroin eller kokain till Blessing Edwin.

Enligt åtalet har Blessing Edwin den 21–22 augusti tagit emot en okänd mängd märkta kapslar med heroin eller kokain i Storstockholmsområdet från Sabastine Chukwuma Nnam. Blessing Edwin påstås därefter ha transporterat kapslarna till Göteborg där hon överlämnat eller distribuerat narkotikan till personer som har kallats för Freedom Igbo, JM, AAA, AK och Gambia. Enligt åklagarna har Blessing Edwin tagit emot narkotikavederlag från de nämnda personerna och hon påstås därefter ha förvarat och befordrat narkotikavederlaget samt överlämnat det till en gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten.

Slutligen har åklagarna påstått att Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin har utfört gärningarna mot ersättning.

Inga kapslar togs i beslag vid det här tillfället.

Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin har förnekat brott.

Sabastine Chukwuma Nnam har berättat följande om händelsen. Det är inte han som har bytt sim-kort i någon telefon vid det här tillfället. Han vet inte vilka Chibuzor Okeke och Emanuel Anih är. Blessing Edwin kom inte och hälsade på honom på kvällen den 20 augusti och han vill inte kommentera om han visste att hon sedan åkte till Göteborg. Han har inte heller någon kommentar till om om hon hälsade på honom den 22 augusti. Han vill inte kommentera det foto av en anteckning som skapas i hans telefon, hans kontakter med personer som kallas CCC, Maghma Jesus, BBC osv. Han vill inte heller kommentera om Victoria Tidström Igwe kom och hälsade på honom den 23 augusti. Han har inte haft några kontakter med Williams Alabama eller det telefonnummer som slutar på -7713.

Blessing Edwin har berättat följande om det här tillfället. Hon minns att hon reste till Amsterdam i mitten av augusti. Skälet till att hon reste var att Victoria Tidström Igwe inte var hemma och att Victoria Tidström Igwe därför bad henne att resa till Nederländerna och lämna pengar till Sunny. Det är möjligt att hon sedan reste tillbaka till Danmark, men hon minns inte säkert. Hon vet inte vem Chibuzor Okeke är. Hon vet inte heller vem Anayochuwhu Agina-Iqwilo är. Hon minns inte om det var någon som bad henne ringa till Chibuzor Okeke. Hon vet inte heller vad som avses med meddelanden om en hållplats i Husum. Anledningen till att hon raderade dessa meddelanden är att hon brukar radera meddelanden när hennes telefon inte fungerar. Hon har aldrig tagit emot narkotika från någon i Danmark. Anledningen till att hon befann sig i Danmark var att hon väntade på Victoria Tidström Igwe. Hon vet inte varför Sunny skickade ett meddelande med summan 1 174 500 till henne. Det kan vara så att hon åkte vidare till Stockholm för att vänta på Victoria Tidström Igwe.

Hon hade inte med sig något till Sabastine Chukwuma Nnam den 20 augusti. Hon träffade inte honom vid det här tillfället utan kontaktade honom bara för att prata. Hon minns inte om hon sedan reste vidare till Göteborg, men det kan vara så. Varje gång hon åkte till Göteborg handlade det om pengar så om hon hade kontakt med telefonnumret -7713 och personer som kallades för BCK, JM, AAA, Gambia osv. så handlade det om pengar. Det var inte samma personer som hon träffade varje gång hon åkte till Göteborg även om det var samma namn och nummer som hon kontaktade. Hon minns inte om hon åkte till Södertälje eller om hon träffade Sabastine Chukwuma Nnam den 22 augusti. Hon åkte inte hem till Sabastine Chukwuma Nnam. När hon skrev till Sabastine Chukwuma Nnam att hon var på väg tillbaka menade hon till Stockholm, inte hem till honom. Hon minns inte varför hon skickade ett meddelande om att hon var vid dörren. Hon minns inte om hon övernattade hos Sabastine Chukwuma Nnam.

Hon minns inte om hon träffade Victoria Tidström Igwe i Södertälje, men det kan vara så. När Victoria Tidström Igwe kom till Stockholm brukade de träffas. Hon gav Victoria Tidström Igwe pengarna som hon hade hämtat i Göteborg. Hon vet ingenting om att Victoria Tidström Igwe greps med en stor mängd narkotika i Köpenhamn två dagar senare. Victoria Tidström Igwe sa att hon skulle åka till Nederländerna. Hon trodde fortfarande att pengarna hon hämtade och lämnade på uppdrag av Victoria Tidström Igwe hade att göra med de saker som hon sålde till Nigeria. Hon åkte till Köpenhamn för att träffa Victoria Tidström Igwe den 25 augusti, men det blev aldrig så att de träffades den dagen. Anledningen till att hon åkte för att möta Victoria Tidström Igwe var att hon skulle få en biljett till Italien av Victoria Tidström Igwe. Hon ville resa tillbaka till Italien för att söka arbete där. När hon inte fick tag på Victoria Tidström Igwe ringde hon till Sunny som bad henne vänta. Efter en stund ringde Sunny tillbaka och sa att hon skulle åka till Stockholm i stället så då gjorde hon det.

Tingsrättens bedömning

Inledningsvis är det klarlagt att dansk domstol har ansett det bevisat att Chibuzor Okeke och Emmanuel Anih tillsammans med en mängd okända gärningsmän förde in en mängd heroin eller kokain som inte understeg fem kilo narkotika till Danmark den 18–19 augusti. Det togs inte någon narkotika i beslag vid tillfället. Utredningen visar vidare att Blessing Edwin hade kontakt med Chibuzor Okeke den 18 augusti när hon befann sig i Danmark. Vid kontakterna fick Blessing Edwin instruktioner från Chibuzor Okeke att hon skulle ta sig till en viss hållplats osv. Åklagarna har dock inte påstått att Blessing Edwin tog emot narkotika från Chibuzor Okeke vid det här tillfället.

Utredningen visar vidare att Sabastine Chukwuma Nnams återigen satte in ett nytt sim-kort i sin telefon den 17 augusti. Den 19 augusti skapades det ett fotografi i hans telefon som inte kan bedömas på annat sätt än att den lista som förekommer på fotot är en lista över kapslar samt uppgift om hur många kapslar av varje slag som funnits i en försändelse som Sabastine Chukwuma Nnam precis tagit emot. Utredningen har inte klart kunnat besvara frågan vem som lämnat narkotikan till Sabastine Chukwuma Nnam, men genom kapsellistan som skapas i Sabastine Chukwuma Nnams telefon strax efter att narkotika har smugglats till Danmark enligt det danska ärendet samt Sabastine Chukwuma Nnams efterföljande kontakter med personer som i andra sammanhang kan kopplas till narkotikahantering anser tingsrätten det klart att Sabastine Chukwuma Nnam tagit emot narkotika även vid det här tillfället. Efter att fotot av en kapsellista har skapats i hans telefon uppstår nämligen samma kontaktmönster som har förekommit vid de tidigare tillfällena återigen i hans telefon. Sabastine Chukwuma Nnam började kontakta personer som t.ex. Mmagha Jesus, Remi, Nwanne CCC, BBC, Paul och Ezeugo. Detta följer av tömningen av Sabastine Chukwuma Nnams telefon.

Genom att det påträffats en tågbiljett i Victoria Tidström Igwes mediabärare tillsammans med det rörelsemönster som framkommer från Blessing Edwins HÖK-uppkopplingar kan den slutsatsen dras att Blessing Edwin reste från Malmö till Södertälje den 19 augusti. Genom meddelanden mellan Blessing Edwin och Sabastine Chukwuma Nnam är det klart att de två träffades i vart fall den 20 augusti på kvällen. Då utväxlades det meddelanden om att Blessing Edwin hade lämnat och bara ville säga hej då varpå Sabastine Chukwuma Nnam svarade att hans buss bara var tre minuter bort och att han var på väg för att träffa henne. HÖK-uppkopplingar från kvällen den 19 augusti tyder på att de träffades redan då genom att båda kopplade upp mot samma mast.

Efter att Blessing Edwin och Sabastine Chukwuma Nnam träffades åkte Blessing Edwin vidare till Göteborg, vilket visas genom HÖK-uppkopplingar på hennes telefon under natten. På väg mot Göteborg började Blessing Edwin kontakta personer som kallats för t.ex. Fredom Igbo, Jm 10, AAA 20, Gambia och Williams Alabama. Genom redovisningen som gjorts ovan tyder allt på att det huvudsakligen är samma personer som Blessing Edwin träffade under sina resor till Göteborg. Blessing Edwins egen uppgift om att det kan vara olika personer som har haft de telefonnummer som hon ringt anser tingsrätten motbevisad bl.a. då det är klarlagt att hon flera gånger kontaktade Williams Alabama när hon var i Göteborg och att det alltså var samma person som har använt i vart fall det numret. Av ett meddelande som Blessing Edwin skickade till AAA 20 följer att hon vid det tillfället befann sig på Januarigatan, vilket också det är en adress som förekommer i andra delar av målet.

På morgonen den 22 augusti ändrades en anteckning i Blessing Edwins telefon som skapades på kvällen den 4 augusti. Av anteckningen följer ”Sunny 3400-1400=2000”. Anteckningen var raderad i Blessing Edwins telefon då den togs i

beslag. Liksom tingsrätten har angett ovan kan man dock inte dra några säkra slutsatser av den anteckningen eller av att den ändrades den här dagen.

Mitt på dagen den 22 augusti meddelade Blessing Edwin Sabastine Chukwuma Nnam att hon var på väg tillbaka. Sabastine Chukwuma Nnam svarade att de snart skulle ses samt uppmanade Blessing Edwin att underrätta honom om när hon skulle vara framme så han inte var för långt bort. Därefter följer det av HÖK-uppkopplingar på hennes telefon att hon reste tillbaka till Stockholm. Senare på eftermiddagen meddelade Blessing Edwin Sabastine Chukwuma Nnam ”I’m on my way coming home” och en halvtimme senare ”I’m at the door”. Det går inte att dra någon annan slutsats av meddelandena än att Blessing Edwin återigen besökte Sabastine Chukwuma Nnams lägenhet och att hon betraktar den som sitt hem. Hennes telefon kopplar vid den här tidpunkten upp mot en mast på Fornhöjdsvägen 17 V, vilket är en mastuppkoppling som ofta förekommer när Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin har skrivit meddelanden om att de ska ses och som ligger nära den adress som Sabastine Chukwuma Nnam har varit bosatt på.

Mitt på dagen den 22 augusti skapades ytterligare en lista med kapselbeteckningar i Sabastine Chukwuma Nnams telefon. Den listan är dock suddig, vilket innebär att inga andra slutsatser kan dras av listan än att den har att göra med kapslar och att i vart fall några av dem tycks vara avsedda för Göteborg.

I samband med gripandet av Sabastine Chukwuma Nnam påträffades det även anteckningsböcker i hans bostad. I en av dem förekommer det anteckningar om ”me and Oye Kene Sunny” samt ”collections and spending”. I tiden den 18–20 augusti har det sedan antecknats ”18/08/18: 3C paid = 3,000 k”, ”20/08/18: Denis paid = 4,000 k”, ”20/08/18: 3C paid = 2,500 k” och därefter en summering samt en uppgift om ”clearing – 3,700 k”. Anteckningarna kan inte uppfattas på annat sätt än som en

redogörelse för insamlade vederlag och utgifter som Sabastine Chukwuma Nnam har haft under de angivna dagarna.

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin har precis samma typ av kontakter och rörelsemönster som vid andra tillfällen då tingsrätten har ansett det bevisat att de har tagit emot, transporterat och distribuerat/överlämnat narkotikakapslar till andra personer. Här saknas dock anteckningar som mer påtagligt visar att Blessing Edwin har hanterat kapslar. Det finns inga anteckningar som tydligt anger vilka kapslar som skulle distribueras till Göteborg vid det här tillfället. Inte heller finns det meddelanden till Blessing Edwin med närmare instruktioner om kapslar kopplat till telefonnummer. Slutligen finns det inte heller någon anteckning om redovisat vederlag som kan kopplas till Blessing Edwin. Den åberopade bevisningen är inte tillräckligt stark för att Blessing Edwin ska kunna dömas för narkotikabrott vid det här tillfället. Dessutom kan det konstateras att åklagarna inte på något vis har kunnat precisera vilket antal kapslar eller mängd narkotika det i så fall hade varit fråga om. Åtalet mot Blessing Edwin i den här delen ska ogillas.

I fråga om Sabastine Chukwuma Nnam finns det däremot sådan ytterligare bevisning som med styrka talar för att det har varit fråga om distribution av narkotika och insamling av narkotikavederlag även vid det här tillfället. Tingsrätten lägger därvid särskild vikt vid den kapsellista som skapades i Sabastine Chukwuma Nnams telefon den 19 augusti samt vid de anteckningar som påträffats i hans lägenhet i samband med gripandet och där det särskilt anges att i vart fall två personer har betalat under nu aktuella dagar. Sabastine Chukwuma Nnam kan därmed inte undgå att dömas för narkotikabrott även vid det här tillfället. Beträffande mängden narkotika gör tingsrätten den bedömningen att det har varit fråga om 474 kapslar vid det här tillfället, vilket skulle motsvara 4 645 gram heroin eller kokain enligt den bedömning som tingsrätten redogjort för ovan innebärande

att varje kapsel haft en vikt om 9,8 gram. Detta är det antal kapslar som med säkerhet kan summeras från listan av den 19 augusti. Det finns ingenting som tyder på annat än att det har rört sig om heroin eller kokain även i de här kapslarna.

Sabastine Chukwuma Nnam har inte närmare velat kommentera något av det som presenterats mot honom, vilket innebär att hans egna uppgifter inte ändrar den bedömning som tingsrätten nu gjort. Sabastine Chukwuma Nnam ska därför dömas för narkotikabrott. Hur gärningen närmare ska bedömas och rubriceras kommer tingsrätten att återkomma till nedan.

Narkotikabrott den 1 januari till 27 augusti 2018 – åtalspunkterna 3.2.1–3.2.2 samt 3.2.5–3.2.7 (Ugochukwu Ibeamara)

Åklagarna har i den här delen angett att Ugochukwu Ibeamara under perioden den 1 januari till 27 augusti i Storstockholmsområdet, tillsammans och i samråd med Sabastine Chukwuma Nnam och andra identifierade och oidentifierade gärningspersoner, ingått i en omfattande och organiserad verksamhet där han bland annat mot ersättning olovligen tagit emot, transporterat, förvarat och överlämnat kokain och heroin till ett stort antal köpare, fört räkenskaper över narkotikahantering och narkotikavederlag och förvarat och befordrat vederlag för narkotika.

Ugochukwu Ibeamara har hörts. Som **bevisning** i den här delen av i målet har åklagarna åberopat bl.a. en promemoria om starten för projektet Sigma, förfalskade id-handlingar, finansiell utredning, en sammanställning av kontakter mellan Ugochukwu Ibeamara, Baboucarr Jabai och Abdoulie Fadera, utdrag från domar i Österrike, promemorior om bl.a. förekomsten av samtal från dolda nummer i Ugochukwu Ibeamaras telefon, sammanställning och analys av antal kapslar, telefonlistor, meddelanden och chattar från Ugochukwu Ibeamaras telefon, stämningsansökan avseende andra personer angående penningtvätt i Uppsala tingsrätt, foton över bokföring, beslagsprotokoll och sammanställningar över överföringar från penninginstitut. Den fullständiga bevisuppgiften finns i tingsrättens aktbilaga 1901.

Ugochukwu Ibeamara har i förhör angett i huvudsak följande. Han kommer ursprungligen från Nigeria men har bott i Europa under flera år, dels i Österrike, dels i Sverige. Han förlorade sin far innan han hade gått ur grundskolan och begav sig då till Lagos. Han var medlem i Massob som är en rörelse som kämpar för Biafras självständighet. På grund av medlemskapet fick han problem med

nigeriansk polis och han begav sig då till Österrike via Tyskland. 2013 återvände han till Nigeria. Han lämnade Massob och gick i stället med i IPOB (Indigenous People of Biafra) som också är en separatistorganisation i Nigeria vars syfte är att återställa Biafra som en oberoende delstat. På nytt fick han problem med den dåvarande regimen och nigeriansk polis och valde att lämna landet och bege sig till Sverige.

Han sökte asyl i Österrike och bodde där i sex år. Genom EU fick han en sjukförsäkring och han försvarade sin asylansökan i domstol. Under processen missade han emellertid ett brev från en myndighet och fick därför inte uppehållstillstånd. Det var medlemskapet i Massob som var hans skäl för asyl men på grund av det missade brevet blev ansökan inte prövad och han valde att resa tillbaka till Nigeria där ett regimskifte hade ändrat situationen. Han arbetade i Österrike medan han väntade på beslutet om asyl. Han sopade gator och arbetade på kyrkogård. Han exporterade även gods till Afrika och gjorde på så sätt affärer. Under tiden i Österrike dömdes han vid fyra tillfällen, 2005, 2006, 2008 och 2012 för narkotikarelaterad brottslighet till frihetsberövande påföljder. Han var oskyldig till händelserna 2005 och 2012.

Han kom till Sverige 2017, men sökte vare sig asyl eller uppehållstillstånd då. Han kände inte någon här och alla han mötte sa att han skulle söka arbete först och därefter kunde han få uppehållstillstånd. Om han hade arbete och betalade skatt skulle han beviljas ett sådant tillstånd. Han visste inte hur reglerna om asyl fungerade. Till en början uppehöll han sig i Stockholm men hamnade efter en tid i Södertälje där han fick en bostad genom en vän. Han var inneboende hos vännen och dennes fru till dess han greps. Han fick även tillfälliga arbeten men kunde inte få något fast arbete eftersom han saknade uppehållstillstånd.

En dag var han i Alby. Han berättade för personer om sina problem och kom att tala med en person, Uba, som lovade att se vad han kunde göra. De möttes på en bar och bytte telefonnummer. Efter några dagar ringde Uba och ville att Ugochukwu Ibeamara skulle ordna ett passfoto. Några dagar senare kom Uba med italienska handlingar. Även om dokumenten var utställda i en annan persons namn sa Uba att han kunde använda sig av handlingarna då han sökte arbete och han uppfattade därför inte att de var falska. Eftersom Uba hade hjälpt honom med handlingarna ville han inte säga nej när Uba bad honom om tjänster. Han hade gått i fällan och kunde inte ta sig ur när han väl hade börjat hjälpa Uba. Han blev rädd för Uba när han insåg vad denne ville ha hjälp med, men vågade inte kontakta polis pga. det som Uba sagt om hans familj.

I Sverige arbetade han som timanställd bl.a. som städare, byggarbetare, med rivningsarbeten och på en bilsprot. Anställningarna var kortvariga och han betalade inte skatt på inkomsterna. Han tjänade även pengar på bilaffärer och valutaväxlingar. Han hjälpte personer att växla nigerianska naira till euro eller amerikanska dollar och tjänade samtidigt själv på att utnyttja olika växlingskurser. Det gjorde han under en tid under 2017 då svenska kronan steg i förhållande till nigerianska naira. På så sätt tjänade han pengar som han under 2017 och 2018 skickade till Nigeria via betalningsförmedlingsbolag såsom Ria Financial, Small World och Western Union. Han hjälpte dessutom personer som saknade id-handlingar och därför själva inte kunde anlita betalningsförmedlare att överföra pengar till andra länder. Genom att samla in belopp från olika personer kunde han skicka större summor och på så sätt hölls förmedlingsavgifterna nere. Han sände pengarna till sin kusin, Chinasa Ubah, eller sin bror, Viktor Chika Ibeamara, som båda hjälpte honom att lämna pengarna vidare till rätt mottagare. Vid överföringarna angav han att beloppen avsåg familjeunderhåll. Personalen på betalningsförmedlingskontoren kontrollerade bara hans pass och inte närmare om syftet med betalningarna. Han känner inte flertalet av betalningsmottagarna.

Pengarna och narkotikan som hittades i hans bostad hade han fått av Uba. En del av pengarna hade han tagit emot av personer som Uba hade bestämt att han skulle möta. Han skulle förvara såväl pengarna som narkotikan för Ubas räkning. Han vet inte varifrån pengarna kommer men det är i vart fall inte vederlag för narkotika. Han hade inget telefonnummer till Uba och kunde inte komma i kontakt med denne. I stället var det Uba som kontaktade honom och det gjorde han genom olika personer, bl.a. genom en person som kallas John.

En av hans telefoner, den med beslagsnummer G-18-0804 p. 4, har han fått av Uba. Den telefonen använde han sedan maj månad. Övriga beslagtagna telefoner är hans. Några av dessa hade han köpt för att sälja i Nigeria.

Vid husrannsakan i bostaden hittades lappar med anteckningar. Dagen innan han greps hade Uba gett honom anteckningar och sagt åt honom att kopiera dessa. Han vet att uppställningen med siffror avser antal kapslar samt att "night" och "day" syftar på kapslarnas färg. Emelie är en före detta flickvän. I övrigt vet eller minns han inte vad anteckningarna avsåg.

Då han greps hade han precis träffat Sey Aliou. Denne hade beställt en halv vit kapsel. Han minns inte närmare vad de talade om – kanske om någon tjej. De hade träffats tidigare men då lämnade han inte över några kapslar.

Han känner inte till någon av de andra tilltalade. Han känner inte heller Sunny Agu eller Victoria Tidström Igwe. Han kan inte förklara varför Sabastine Chukwuma Nnam har ett av hans telefonnummer sparat som GL i sin telefon. Han har aldrig tagit emot några GL-kapslar från denne. Han känner inte heller till varför man i den österrikiska avlyssningen snappat upp ett meddelande mellan "Supplier" och "Agomba" med hans telefonnummer och meddelandet "for A3 and GLA". Han kan

heller inte förklara varför Williams Alabama har ett av hans telefonnummer, -0706, sparat som "G.L.K.Give.back".

Den 21 augusti 2018 var han i trakten kring Göteborg för att titta på en bilmotor åt en kund. Uba kontaktade honom och ville att han skulle möta en person och ta emot pengar av denne. Han gjorde som han blev tillsagd och det är möjligt att han mötte Baboucarr Jabai. Ugochukwu Ibeamara räknade inte pengarna men det var kanske 20–30 000 kr han fick.

Han kan inte förklara varför någon skickade ett av hans telefonnummer, -7081, till "Agina" den 17 juni och han minns inte samtalen han därefter hade, samma dag, med en person vars telefonnummer, -2656, finns sparat i Baboucarr Jabais telefon som "China" och som också finns sparat i Abdoulie Faderas och Williams Alabamas telefoner.

Han minns inte att han den 25 juni skulle ha fått ett meddelande av en person, Chijioke, från telefonen -8423 med meddelandet "G1=65/O2=40". Han minns inte vem personen är även om telefonnumret finns sparat i en av hans telefoner (G-18-0808 p. 18). Han minns inte heller någon chatt med "Bro Skarp" den 24 juni. Han vet inte vad Bro Skarp menar när denne skriver om O2 och inte heller vad som menas med "my guy". Det kan ha varit Uba som använde hans telefon vid det här tillfället.

Han vet ingenting om kontakter han skulle ha haft med Sabastine Chukwuma Nnam den 1 juli 2018 och han har inte varit inne i något hus i Östertälje vid den tidpunkten. Han vet inte vad samtalet från telefonen -5945 rörde.

I utredningen förekommer chattar mellan honom och "Elo". Elo är en vän och de hjälper varandra med att köpa begagnade varor, penningtransaktioner och andra

arbeten. Om någon vill köpa en vara undersöker han om det finns ett konto i Sverige som personen kan sätta in betalningen på. När det är klart köper han produkten och betalar med pengar från kontot. Detta är inte illegala affärer. De tar betalt för tjänsten med fem procent av det överförda beloppet. Enligt överenskommelse mellan honom och Elo delar de på vinsten. Detta är allt han tänker berätta om Elo.

Narkotikabrott under augusti 2018 – åtalspunkterna 3.2.5–3.2.7

I den här delen av åtalet har åklagarna gjort gällande att Ugochukwu Ibeamara under augusti månad i sin bostad på Karlhovsvägen i Södertälje förvarat och innehavt 73,89 gram kokain i 7 kapslar märkta T10 och GL och 16 omärkta mindre förpackningar och 126,8 gram heroin i 13 kapslar märkta GL och CZ. Ugochukwu Ibeamara hade även 168 500 SEK i sin bostad som utgör narkotikavederlag.

Ugochukwu Ibeamara påstås vidare den 27 augusti 2018 från sin bostad i Södertälje till Flemingsberg transporterat och innehaft 64,37 gram kokain i 5 kapslar märkta T10 och 4,49 gram heroin i en halv märkt kapsel, varav 4,82 gram kokain har överlämnats till Sey Alieu.

Ugochukwu Ibeamara har i huvudsak erkänt gärningarna. Han har bekräftat att han har förvarat 167 000 kr i bostaden, men gjort gällande att han saknade kännedom om att pengarna utgjorde narkotikavederlag.

Tingsrättens bedömning

Gärningarna i de delar Ugochukwu Ibeamara har erkänt är genom utredningen som har presenterats bevisade.

Beträffande de kontanter som påträffades i lägenheten, 167 000 kr, har det inte lagts fram någon bevisning som visar att pengarna utgör narkotikavederlag. Åklagarnas påstående i den delen är därmed inte styrkt.

Något bör redan här sägas om personen som kallas för Uba. Åklagarna har pekat på att det inte finns något som helst spår av Uba i vare sig undersökta mediebearare eller i avlyssnade samtal. Det är enligt åklagarna orealistiskt att det inte förekommer något telefonnummer till Uba om det är så som Ugochukwu Ibeamara sagt, nämligen att det är Uba som är den som äger eller på annat sätt ansvarar för narkotikan och kontanterna som påträffades hos Ugochukwu Ibeamara. I så fall har Ugochukwu Ibeamara inte haft möjlighet att kontakta Uba om något skulle hända med narkotikan eller pengarna. Tingsrätten instämmer i åklagarnas uppfattning och anser därmed att det skulle vara helt osannolikt att en person som är så involverad i den verksamhet som Ugochukwu Ibeamara har beskrivit inte skulle lämna ett enda spår efter sig i genomgånga mediabärare. Ugochukwu Ibeamaras uppgifter om Ubas delaktighet lämnas därför utan avseende som en uppenbar efterhandskonstruktion.

Ugochukwu Ibeamara ska dömas för narkotikabrott i enlighet med erkännandet. Tingsrätten återkommer nedan till hur brottet ska rubriceras.

Narkotikabrott den 4 till 11 augusti 2018 – åtalpunkterna 3.2.3 och 3.2.4

Bedömningen av åtalpunkterna 3.2.3 och 3.2.4 redovisas ovan under åtalpunkterna 2.5.6 och 2.5.7.

Narkotikabrott den 1 januari till 3 augusti 2018 – åtalspunkterna 3.2.1–3.2.2

Åklagarna har i den här delen av åtalet påstått att Ugochukwu Ibeamara under perioden 1 januari till 3 augusti innehaft, förvarat och transporterat i vart fall 5 488 gram heroin eller kokain i 560 märkta kapslar. Narkotikan har överlämnats till ett antal okända gärningspersoner i Storstockholmsområdet från vilka han mottagit narkotikavederlag som han förvarat och därefter befordrat.

I åtalspunkten 3.2.2 har åklagarna påstått att Ugochukwu Ibeamara har förvarat och befordrat narkotikavederlag uppgående till 170 000 SEK.

Ugochukwu Ibeamara har förnekat gärningarna.

Inga kapslar togs i beslag från Ugochukwu Ibeamara under den här perioden.

Det som **Ugochukwu Ibeamara** har angett i förhör med bäring på den här delen av åtalet har redovisats ovan.

Tingsrättens bedömning

Åklagarna har sakframställningsvis gjort gällande att de mot bakgrund av utredningen i målet har beräknat att Ugochukwu Ibeamara har hanterat i genomsnitt 80 kapslar per månad under perioden 1 januari till 3 augusti. Det motsvarar en hantering motsvarande 560 kapslar. Under perioden 1 januari till 25 april har han dessutom förvarat och befordrat narkotikavederlag om 170 000 kr. Till stöd för sin beräkning har åklagarna åberopat kvitton med anteckningar om överlåten narkotika till bl.a. ”Umar”, ”the small boy” och ”umar bro” till ett totalt värde om 77 000 kr. Dessa överlåtelser ska ha skett efter den 10 juli. Åklagarna har vidare åberopat anteckningar från överlåtelser till ”Musa”, ”Soul K”, ”Keba” och ”small boy” till

värden om 195 000 kr samt ett stort antal anteckningshandlingar över såld narkotika märkta "day", "night" och "GLA" samt anteckningar om kapslar märkta T10, Cz (med orange text) och GL (gul och orange text).

Ugochukwu Ibeamara har själv berättat att han under perioden har hanterat narkotika, dock inte i den omfattning som angetts i åtalet. Han har särskilt pekat på att de anteckningar som har åberopats kan vara dubbelräknade och att samma kapslar kan förekomma i flera anteckningar. Detta innebär att det redan av Ugochukwu Ibeamaras egna uppgifter och de anteckningar som har påträffats med styrka talar för att Ugochukwu Ibeamara varit inblandad i hantering av narkotika. Den slutsatsen drar tingsrätten bl.a. utifrån att det i anteckningar t.ex. anges "day" och "night". Anteckningarna är dock högst oklara när det gäller omfattningen av narkotikahanteringen. Det går inte heller att säkert veta om det är gram, antal kapslar eller pengar som avses med anteckningarna. Merparten av de noteringar som har gjorts kan inte heller knytas till en viss tidsperiod.

Åklagarna har även hänvisat till chattar mellan å ena sidan Ugochukwu Ibeamara och å andra sidan Biger, John Bundes, Skarp, Bro Skarp respektive Chijioke Casmir Young. Chattarna har ett sådant innehåll att även dessa talar för att Ugochukwu Ibeamara varit involverad i hantering av narkotika och vederlag. Flera av chattarna ligger dock i tiden efter den åtalade tidsperioden. Inte heller dessa kan därmed ge någon vägledning beträffande narkotikahanteringens omfattning. Åtalet för narkotikabrott i åtalpunkten 3.2.1 ska därför ogillas.

Beträffande påståendet i åtalpunkten 3.2.2 om att Ugochukwu Ibeamara har förvarat och befordrat narkotikavederlag uppgående till 170 000 kr under de första fyra månaderna 2018 gör tingsrätten följande överväganden. Omfattningen av narkotikahanteringen under den här perioden har inte kunnat klarläggas. Det följer av tingsrättens bedömning nyss ovan. Åklagarna har dock även åberopat en

sammanställning av överföringar som Ugochukwu Ibeamara har gjort via flera olika betalningsförmedlare. Av sammanställningen följer att Ugochukwu Ibeamara sedan mitten av år 2017 regelbundet har fört över förhållandevis stora summor pengar, särskilt sett mot den inkomst som Ugochukwu Ibeamara kan ha haft under perioden. Överföringarna tycks dock avbrytas tämligen abrupt i slutet av april 2018. Ställt mot att det är bevisat att Ugochukwu Ibeamara under augusti månad hanterat narkotika i tämligen stor omfattning utan att det resulterat i överföringar till utlandet kan Ugochukwu Ibeamaras uppgift om att han tidigare hjälpt andra personer med utlandsbetalningar inte lämnas utan avseende. Det kan alltså inte uteslutas att Ugochukwu Ibeamaras hantering av pengar kan ha en annan förklaring än att dessa kommer från hantering av narkotika.

Vid en samlad bedömning är inte utredningen inte heller i denna del tillräcklig för att Ugochukwu Ibeamara ska kunna dömas för narkotikabrott.

Narkotikabrott den 17 mars till 16 september 2018 – åtalspunkterna 4.1.1–4.1.3 (Williams Alabama)

Åklagaren har beträffande Williams Alabama påstått att han under perioden 17 mars till 16 september i Storstockholms- och Göteborgsområdet, tillsammans och i samråd med andra identifierade och oidentifierade gärningspersoner, har ingått i en omfattande och organiserad verksamhet där han bland annat mot ersättning olovligen tagit emot, förvarat, transporterat och överlämnat kokain och heroin till ett stort antal köpare. Williams Alabama ska även ha fört räkenskaper över narkotikahantering och narkotikavederlag och förvarat och befordrat vederlag för narkotika.

Williams Alabama har hörts. Som **bevisning** i den här delen av i målet har åklagarna åberopat bl.a. en promemoria om att Williams Alabama kallar sig för Yusuf, uppgift från SIENA-registret, utskrifter från avlyssnade samtal, samtals- och meddelandelistor, fotografier, meddelanden och chattar från Williams Alabamas telefoner, undersökningsprotokoll och beslagsprotokoll. Den fullständiga bevisuppgiften finns i tingsrättens aktbilaga 1901.

Williams Alabama har åberopat förhör med tullinspektören Arvid Tullborg. Han har även presenterat ett omfattande skriftligt material framför allt angående Williams Alabamas affärsverksamhet.

Williams Alabama har i förhör berättat bl.a. följande. Han kommer från Delta State i Nigeria och har bott 20 år i Europa. Han har familj i Belgien. Hans far och syskon bor kvar i Nigeria. Han kom till Europa på egen hand eftersom han ville bo i ett fungerande samhälle. Väl här skaffade han familj och han har inte varit tillbaka i Nigeria på 20 år. Sedan tio år har han uppehållstillstånd i Belgien genom anknytning till sin fru.

När han först kom till Europa fick han hjälp av personer han känner för att klara sitt uppehälle. Efter hand kunde han försörja sig på olika småjobb. Han arbetade därefter för olika företag med att bl.a. lasta och lossa containrar. Han startade även en egen exportverksamhet var i han hjälpte personer som ville frakta begagnat gods till Nigeria. Han har varit inblandad i kriminalitet men minns inget av detta. Han kommer inte ihåg om det rörde sig om narkotikabrottslighet och vill inte spekulera om detta. På den tiden då han inte hade uppehållstillstånd stoppades han av polis, kanske tre eller fyra gånger. Personer utan uppehållstillstånd deporterades och han fick rådet att påstå att han kom från Sierra Leone eftersom det var krig där och man därmed inte blev deporterad. Detta är anledningen till att han finns registrerad i Nederländerna under ett annat namn.

Vid ett tillfälle blev han gripen vid norska gränsen på grund av att norska myndigheter trodde att han hade narkotikakapslar i magen. Det var inte narkotika han hade i magen utan kapslar med en form av medicin som han hade fått mot impotens av en spirituell ledare. Han fick information om att han efter att han hade svält medicinen skulle åka över en landsgräns och då skulle problemen försvinna. Han frihetsberövades under ett par månader i avvaktan på att maginnehållet undersöktes. Sedan det visat sig att det inte var narkotika han hade i magen släpptes han. Den historien visar tydligt att allt inte är som det ser ut att vara.

Anledningen till att han valde att komma till Sverige, vilket var år 2014, var att konkurrensen på begagnade varor i Belgien ledde till höga priser och det blev allt svårare att hitta varor. I Sverige började han köpa begagnade varor på Blocket och på olika marknader. Han var inneboende hos en vän på Köldgatan. Anledningen till att han under förundersökningen inte berättade om rummet var att han inte visste namnet på gatan. Det var dessutom inte hans permanenta boende då lägenhetens innehavare ibland hade en tjej hemma och då fick han ordna annat boende. Skälet

till att han sedan besvarade i stort sett alla frågor under förundersökningen med ”ingen kommentar” var att han var rädd. Han har bestämt sig för att berätta sanningen under domstolsförhandlingen.

Av de tilltalade i målet känner han bara till Blessing Edwin, Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai. Blessing Edwin lärde han känna i en ”African shop” de har därefter mötts för att ha sex. Abdoulie Fadera lärde han känna i Göteborg. Även de två träffades troligtvis i en ”African shop”. Baboucarr Jabai lärde han känna genom Abdoulie Fadera. Telefonnumret han sparat som ”Sharif brother” i telefonen G-18-574 p. 1 går till Baboucarr Jabai. Han minns inte vem som avses med kontakten Bob. Han har kontakt med många personer pga. sin handel med begagnade varor. Kontakterna går till personer som har velat ha hjälp med att frakta gods till Nigeria.

Han har haft samtliga telefoner som togs i beslag. Han kan dock inte med säkerhet säga hur länge han har haft och använt telefonerna. Han känner dock inte igen att han har haft telefonnumret -7713 som ska ha suttit i en grå Samsung (G-18-574 p. 2) som inte är en smartphone. Han fick den telefonen ett par veckor innan han greps av en vän till honom som heter Eze. När han greps var telefonnumret till den telefonen -3260. I telefonen finns många kontakter, men han känner inte igen alla utan bara de han själv har lagt in. Han kan inte närmare förklara vilka kontakter som han har lagt in. När han har lagt in kontakter som t.ex. udo.odupo 8, 9, 10 och så vidare så avses olika personer. Siffran i kontakten syftar på det antal varor som personen vill skeppa till Nigeria. Han vet ingenting om att vissa telefonnummer som han har lagt in i sin telefon är Blessing Edwins, Jeff-Dby Adebisis och Victoria Tidsström Igwes nummer. Han hade bara haft den här telefonen i några veckor innan han greps så han kan inte svara på varför meddelanden har skickats till olika personer innan han började använda telefonen. Det som åklagarna påstår är kapselbeteckningar är i själva verket ett sätt att använda godsmottagares initialer för att märka gods som är vanligt i Afrika. När gods skeppas till Nigeria använder

många samma mönster för kontakter som de sparar i sina telefoner. Han kommer inte ihåg i vilken telefon han har sparat telefonnumret till Eze eller under vilket namn han har sparat Ezes nummer.

Telefonen med beslagsnummer G 18-574 p. 3 är hans telefon. Det är en smartphone som han haft länge. Telefonnumret i den telefonen var -8064. Han tror att även telefonen, en Samsung, med beslagsnummer G-18-574 p. 4 är hans. Han tror att han har haft den telefonen under hela 2018 eller ännu längre och att numret som satt i den telefonen var -0204. Hans förklaring till att även andra tilltalade i målet har delvis samma kontakter inlagda i sina telefoner är att det förmodligen är så att även de handlar med begagnade varor till Nigeria.

Telefonnumret -7713

Åklagarna har i målet gjort gällande att det är Williams Alabama som har innehaft och använt telefonnumret -7713 under hela sommaren. Det numret har suttit i en telefon som beslagtogs från Williams Alabama när han greps (beslaget G-18-574 p. 2). Åklagarna har pekat på att Williams Alabama har lämnat nya uppgifter under huvudförhandlingen om att han fick den aktuella telefonen av en annan person några veckor innan han greps. Den dagen Williams Alabama greps hade han fyra olika telefoner på sig. Under den dagen hade han använt flera olika telefoner och nummer vid sina kontakter. Det följer bl.a. av HÖK-listor som presenterats i målet.

Av utredningen framgår att telefonnumret -7713 skickades från Williams Alabamas telefon G-18-574 p. 4 i en IMO-chat den 4 juni. Numret skickades även den 28 juni i en Whatsapp-chatt. I samma telefon finns ett foto med texten ”Rock ·” som Williams Alabama skickade till Patron T. General i en chatt den 4 september. I det här sammanhanget bör det även nämnas att Blessing Edwin hade numret -7713

sparat under kontakten ”Rock” i sin telefon och det var bl.a. kapslar märkta Rock som hon hade med sig till mötet med Williams Alabama den 16 september.

Genom tömningen av Williams Alabamas telefon med beslagsnummer G-18-574 p 2 (IMEI 354 0810 5479 4567) är det visat att det förekom två inkommande samtal från telefonnummer -9217, vilket är ett telefonnummer som kunnat knytas till Jeff-Dbay Adebisi. Samtalen hölls den 7 juli klockan 20:30 och den 14 juli klockan 19:22. Enligt HÖK-listor avseende telefonen med nummer -9217 skedde dessa samtalskontakter med telefonnummer -7713. Åklagarna har i det här sammanhanget upplyst rätten om att HÖK-listorna redovisas i UTC+2 medan den tömda telefonen redovisar tiden som UTC+0 varför den korrekta tiden för samtalen är klockan 22:30 för samtalet den 7 juli och klockan 21:22 för samtalet den 14 juli. Telefonnumret -7713 har även haft flera kontakter med -8817, ett nummer som kunnat knytas till Victoria Tidström Igwe, under perioden den 7 till 22 juli. Det sagda innebär att det SIM-kort som har telefonnummer -7713 satt i den beslagtagna telefonen G-18-574 p. 2 under den här tidsperioden.

Ytterligare en omständighet som talar för att Williams Alabama har använt telefonnumret -7713 som tidigare har suttit i telefonen G-18-574 p. 2 är att Blessing Edwin den 16 september fick ett meddelande från Sunny med anteckningen ”Rock&bestw=30=(0762463260) 1050 €”. Det var Williams Alabama som hade telefonen vid det tillfället och numret -3260 satt i hans telefon då han greps. Av HÖK-listor och tömningen av Blessing Edwins telefon framgår att -7713 satt i Williams Alabamas telefon G-18-574 p. 2 den 7 augusti vid kontakter med Blessing Edwins telefon. Vid det tillfället skickade -7713 ett meddelande med innehållet ”Studiegangen” till Blessing Edwins telefon. Hennes telefon kopplade vid den tidpunkten upp mot en mast i Björkekärr och det finns mycket som talar för att Blessing Edwin träffade personen som hade nummer -7713 vid det tillfället.

Utredningen visar även att det den 21 augusti skickades ett meddelande från Williams Alabamas telefon G-18-574 p. 2 till Blessing Edwin. Det meddelandet löd ”Milvaldesgatan”, vilket också är den plats som Blessing Edwin och Williams Alabama träffades på den 16 september. Vid det tillfället följer av ett avlyssnat telefonsamtal mellan Blessing Edwin och Williams Alabama att de två skulle ses där de sågs sist. Williams Alabama berättade i samtalet att hållplatsen kallas Mildvadersgatan och han skickade därefter ett nytt meddelande som löd ”Midvadergatan” från telefonen G-18-574 p. 2. Det går inte att dra någon annan slutsats än att det är hållplatsen som heter Mildvadersgatan som avses i meddelandena.

Något som också tyder på att det är samma person som har sparat ner kontakter i de olika telefonerna är att samma mönster tycks ha använts för kontakter i olika telefoner. Som exempel kan nämnas att telefonnumret -8817, som inte bara kan knytas till Victoria Tidström Igwe utan även till Sunny Agu, finns inlagd i Williams Alabamas telefon G-18-574 p. 4 som Udo.odopo.7 och som udo.odopo.9 i telefonen G-18-574 p. 2.

Telefonnumret -7713 har vid två tillfällen skickats från telefonen G-18-574 p. 4. Den 4 juni skickades numret till Jay Jay friend - John Bundes och den 28 juni till Nma ha K från Williams Alabamas telefon. Dessutom har Williams Alabama från telefonen G-18-574 p. 4 skickat telefonnummer -3260 vid två tillfällen till Sunny Agbor, den 8 och 16 september. Den 18 juni skickade Williams Alabamas telefonnumret -0204 till Sunny Agbor. Dessutom är det så att det har skickats telefonnummer till G-18-574 p. 4 och då har telefonnumret -7713 använts kort därefter för att ringa upp det nummer som skickades. Detta har skett bl.a. den 15 och 16 augusti samt 21–23 augusti.

En omständighet som möjligen inte är av avgörande betydelse, men som ändå kort bör nämnas, är att det av avlyssnat samtal mellan Abdoulie Fadera och en okänd person följer att Yusuf, dvs. Williams Alabama, är en person som tycker om hållplatser och att man ska vara försiktig med dessa. Samtalet ägde rum den 28 september, dvs. efter att Williams Alabama gripits. Både den 7 augusti och den 16 augusti skickade Williams Alabama, vilket redan har nämnts ovan, namn på hållplatser till Blessing Edwin. Även den 16 september stämde Williams Alabama träff med Blessing Edwin i närheten av en hållplats. Det finns även ett fotografi i Williams Alabamas telefon G-18-574 p. 4 som föreställer en tidtabell för 5:ans spårvagn och han har även skickat meddelanden om den linjen till Blessing Edwins telefon den 31 juli.

Den utredning som åklagarna har presenterat talar så starkt för att det är Williams Alabama som har innehaft telefonnumret -7713 under hela den aktuella perioden att alla andra möjligheter kan uteslutas. Tingsrätten kommer därför att utgå ifrån detta vid de fortsatta bedömningarna.

Narkotikabrott den 17 mars till 3 september 2018 – åtalspunkten 4.1.1

I den här delen av åtalet har åklagarna påstått att Williams Alabama under perioden 17 mars till 3 september i Göteborgs- och Storstockholmsområdet, har tagit emot en okänd men inte ringa mängd heroin eller kokain i märkta kapslar från gärningspersoner som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten. Åklagarna har vidare angett att Williams Alabama har transporterat och överlämnat narkotikan till ett stort antal oidentifierade gärningspersoner.

Det som **Williams Alabama** har berättat i förhör har redovisats ovan.

Tingsrättens bedömning

Det handlande som har lagts Williams Alabama till last i den här åtalpunkten är vagt utformat med avseende på såväl sort som mängd narkotika och vilket faktiska handlande som ska ha skett samt när och var handlandet har skett. Trots frågor och påpekanden från rätten har åklagarna inte lämnat mer detaljer i det här avseendet. Även om gärningsbeskrivningen är vag får den anses uppfylla de minimikrav som ska ställas på en gärningsbeskrivning. Tingsrätten kan alltså pröva gärningen som beskrivs i åtalpunkten, men det betyder inte att kraven på bevisningens styrka kan sänkas.

När det kommer till bevisning som har angetts särskilt för den här åtalpunkten så består den av anteckningar, sex meddelanden som skickats mellan Williams Alabama och San.b.b.sankur, Udo.goti.1, Udo.goti.3, Udo.odopo.10 och Udu.odopo.now samt en kontaktlista avseende telefonen i beslagsnummer G-18-574 p. 2.

Det får betraktas som besvärande för Williams Alabama att tre av telefonnumren som angetts under olika kontakter, nämligen Udo.goti.3, Udo.odopo.10 och Udu.odopo.now har telefonnummer som kan knytas till Blessing Edwin. Beträffande ett av meddelandena, det som Williams Alabama skickade den 7 augusti, följer av bedömningen som redovisats ovan i åtalpunkten 2.5.6 att tingsrätten ansett det visat att Blessing Edwin har lämnat kapslar till Williams Alabama den dagen. Den bevisning som har åberopats i den delen har inte särskilt åberopats här. Mot bakgrund av gärningsbeskrivningens vaga utformning anser tingsrätten att bevisningen tydligare skulle ha åberopats även beträffande Williams Alabama för att utredningen skulle bli sådan att den kunnat leda till en fällande dom i den här delen. Någon bevisning som närmare tar sikte på Williams Alabamas agerande den 7 augusti har inte åberopats.

De två andra meddelandena som Williams Alabama skickade till Blessing Edwin kan mycket väl avse mötesplatser, vilket angetts i åklagarnas bevisuppgift, men beträffande den 16 och 21 augusti kan det konstateras att Blessing Edwin inte har åtalats för att ha lämnat kapslar till Williams Alabama. Inte heller de andra meddelandena eller bevisningen i övrigt är sådan att det är visat att Williams Alabama hanterat narkotika vid de tillfällen då meddelandena skickades. Den lista över kontakter som har återopats från telefonen med beslagsnummer G-18-574 p. 2 förefaller bestå av kapselbeteckningar, men hur dessa närmare kan kopplas till den narkotikahantering som avses i den här åtalpunkten är inte klart.

Även om det alltså genom den bevisning som har presenterats finns indikationer på att Williams Alabama kan ha hanterat narkotika under den period som åtalet i den här delen avser är utredningen inte sådan att åtalet är styrkt. Den bevisning som åklagarna har presenterat under den här åtalpunkten är inte tillräcklig för att tingsrätten ska kunna dra några säkra slutsatser om när, var, på vilket sätt eller i vilken omfattning narkotika kan ha hanterats. Åtalet för narkotikabrott i åtalpunkten 4.1.1 ska därför ogillas.

Narkotikabrott den 3 juni till 31 juli 2018 – åtalpunkten 4.1.2

Under perioden den 3 juni till och med den 31 juli har åklagarna påstått att Williams Alabama har överlämnat 49 gram heroin eller kokain i 5 märkta kapslar till Baboucarr Jabai i Göteborgsområdet (jfr även åtalpunkten 7.4.1 nedan).

Williams Alabama har förnekat brott.

Det som **Williams Alabama** har berättat i förhör har redovisats ovan.

Baboucarr Jabais har i den här delen berättat följande.

Personen som är angiven i hans anteckningar som "Yusu" är Williams Alabama. Han visste inte då att personen heter Williams Alabama utan han kände till honom som Yusuf för det var vad Abdoulie Fadera kallade honom. Första gången han träffade Williams Alabama var i maj. Han var vid det tillfället i sällskap med sin vän Sharif Mamina. Senare under sommaren fick han kapslar från Williams Alabama vid tre tillfällen. Vid två tillfällen fick han två kapslar och vid ett tillfälle var det en kapsel. Han fick både vita och bruna kapslar.

Det första tillfället då han fick kapslar från Williams Alabama var i samband med att han lämnade kapslar till Vovlo och antecknade Yusu i anslutning till det. De träffades på Backaplan den här gången och han gav Williams Alabama 6 000 kr för två kapslar. Han gav kapslarna vidare till Volvo.

Vid ett annat tillfälle sa Abdoulie Fadera till honom att han skulle fråga Williams Alabama om denne hade "white girl". Han skickade ett meddelande till Williams Alabama och frågade och denne svarade att han hade det. Han informerade Abdoulie Fadera om detta och Abdoulie Fadera sa till honom att be Williams Alabama om två kapslar. Williams Alabama svarade emellertid inte så det blev inte av att han fick de kapslarna den dagen. Senare i samma månad träffade han Williams Alabama och fick två kapslar. De träffades även vid det här tillfället på Backaplan. Han tog bussen dit och Williams Alabama väntade på honom när han klev av. Efter mötet med Williams Alabama lämnade han vidare de två kapslarna som han hade fått till Volvo. Han fick en adress skickad till sig från Abdoulie Fadera. Platsen låg i närheten, enbart några hållplatser från Backaplan. Han lämnade kapslarna till Volvo.

Slutligen minns han att han även träffade han Williams Alabama i närheten av en pub vid Brunnsparken. Han var på puben för att se på fotbolls-VM när Abdoulie Fadera ringde och sa att Tony Nilsson ville ha en kapsel. Abdoulie Fadera sa till honom att han kunde kontakta Williams Alabama och fråga om denne hade en kapsel han kunde få så att han skulle slippa åka hela vägen till Bergsjön för att hämta en. Williams Alabama kom och lämnade en kapsel och han själv åkte till Tony Nilsson för att lämna den vidare.

Han har inte gjort andra affärer med Williams Alabama än att denne har lämnat kapslar till honom. Han har absolut inte sålt stulna mobiltelefoner till Williams Alabama. Han har heller aldrig lånat dennes id-kort eller pass för att komma in på klubbar. Han har inte presenterat sig som Sharif. När han i sina anteckningar har skrivit "Yusu" har han menat Williams Alabama.

Tingsrättens bedömning

Baboucarr Jabai har berättat om tre tillfällen då han sammanlagt har hämtat fem kapslar från Williams Alabama. Det som Baboucarr Jabai har berättat får ett klart stöd i utredningen.

Beträffande det första tillfället har Baboucarr Jabai berättat att han fick två kapslar av Williams Alabama som han skulle lämna vidare till en person som han kallade för "Volvo". Baboucarr Jabai har berättat att han skulle träffa Williams Alabama på Backaplan. Av Baboucarr Jabais anteckningar den 3 juni tillsammans med Baboucarr Jabais uppgifter om hur anteckningarna ska läsas följer att han lämnade 6 000 kr till en person som i anteckningarna kallas för "Yusu". Detta skulle avse betalning för två kapslar. Övrig utredning i målet samt Williams Alabamas egna uppgifter visar att Williams Alabama har haft smeknamnet Yusuf. Därefter får Baboucarr Jabais uppgifter i den här delen stöd genom att det av anteckningarna

och meddelanden mellan honom och Abdoulie Fadera följer att han samma dag träffade Volvo för att lämna två kapslar och att Volvo gav Baboucarr Jabai 12 000 kr.

Vid ett annat tillfälle som Baboucarr Jabai har berättat om träffades han och Williams Alabama vid en pub. Enligt Baboucarr Jabai var han på puben för att titta på fotboll när Abdoulie Fadera ringde och sa att Tony Nilsson ville ha en kapsel. Baboucarr Jabai har sagt att Abdoulie Fadera föreslog att han skulle kontakta Williams Alabama och fråga om denne hade en kapsel han kunde få så att han skulle slippa åka hela vägen till Bergsjön för att hämta en kapsel till Tony Nilsson. Av tömningen av Williams Alabamas telefon följer att han och Baboucarr Jabai skickade meddelanden till varandra om att de skulle träffas den 23 juni i anslutning till en pub vid Brunnsparken. Baboucarr Jabai skickade även en adress till Williams Aalbama med adressen till Irish Embassy Pub den 23 juni klockan 20:03. Av meddelande som Baboucarr Jabai skickade framgår att han bad Williams Alabama att ringa honom när han var framme vid puben och det finns senare flera samtal mellan de två. Enligt Baboucarr Jabais kom Williams Alabama och lämnade en kapsel till honom utanför puben och han själv åkte till Tony Nilsson för att lämna kapseln. Av Baboucarr Jabais anteckningar följer att han lämnade han en kapsel till Tony Nilsson den här dagen.

Vid det sista tillfället som Baboucarr Jabai har berättat om har han också sagt att han fick två kapslar av Williams Alabama. Upptakten till det mötet var enligt Baboucarr Jabai att Abdoulie Fadera bad honom att fråga Williams Alabama om denne hade ”white girl”. Genom tömningen av Baboucarr Jabais och Williams Alabamas telefoner framgår att Baboucarr Jabai skickade ett meddelande till Williams Alabama den 12 juli klockan 18:06 och frågade om denne hade white girl. Williams Alabama svarade jakande. Baboucarr Jabai har berättat att han informerade Abdoulie Fadera om detta och Abdoulie Fadera sa till honom att be

Williams Alabama om två kapslar. Enligt Baboucarr Jabai gjorde han som han blev tillsagd, men Williams Alabama svarade inte på det meddelandet så det blev inte av att han fick några kapslar av Williams Alabama den dagen. Även detta senare meddelande från Baboucarr Jabai kan man se i telefontömningen.

Senare samma månad träffade han Williams Alabama och fick två kapslar. Av Baboucarr Jabais uppgifter följer att han även vid det här tillfället träffade Williams Alabama vid Backaplan. Att mötet skedde den 31 juli finns det stöd för genom att Abdoulie Fadera den dagen skickade ett meddelande till Baboucarr Jabai med adressen "Backa Kyrkogatan". Genom tömningen av Baboucarr Jabais och Williams Alabamas telefoner följer även att de två har haft flera kontakter den här dagen och att Baboucarr Jabai skickade ett meddelande till Williams Alabama klockan 15:45 att han skulle vara framme om tre minuter. Det är därmed klarlagt att de två träffades och tingsrätten anser att Baboucarr Jabais uppgifter får ett så klart stöd av övrig utredning att hans uppgifter kan läggas till grund för bedömningen. Detssutom har det inte framkommit något som ger tingsrätten anledning att anta att Baboucarr Jabai har lämnat oriktiga uppgifter om Williams Alabama. Detta särskilt då det som Baboucarr Jabai berättat även innebär att han själv ska dömas för brott.

Sammantaget är utredningen sådan att åtalet i åtalpunkt 4.1.2 är styrkt. Tingsrätten återkommer nedan till bedömningen av hur brottet ska rubriceras.

Narkotikabrott den 3 till 4 september 2018 – åtalpunkten 4.1.3

Under perioden den 3 till 4 september har åklagarna påstått att Williams Alabama tillsammans och i samråd med Ejike Utal, som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten, har tagit emot och transporterat i vart fall 1 606 gram heroin eller kokain i 164 märkta kapslar och överlämnat eller distribuerat dem i Storstockholmsområdet till ett antal oidentifierade mottagare, däribland SUN, M2,

BOND och 007. Enligt åtalet har Williams Alabama tagit emot narkotikavederlag från mottagarna. Därefter har Williams Alabama förvarat och befordrat narkotikavederlaget och överlämnat det till gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten och redovisat och återrapporterat räkenskaperna gällande narkotikavederlaget till Ejike Utal.

Tingsrättens bedömning

Av utredningen framgår att den 3 september skickade en person vid namn Ejike Utal ett fotografi av en sammanställning av kapselbeteckningar och antal till Williams Alabama. På lappen fanns det telefonnummer för mottagarna WR, 007, ON, och FIAT. Resterande telefonnummer skickade Ejike Utal direkt i en Whatsapp-chatt till Williams Alabama under dagen den 3 september. Telefonnumren som Ejike Utal skickade till Williams Alabama finns inlagda i hans telefon med beskagnummer G-18-574 p. 2. Det följer av tömningen av den telefonen.

Williams Alabama svarade Ejike Utal den 4 september genom att också skicka ett foto av anteckningar. Dessa anteckningar innehöll samma kapselbeteckningar som de som Ejike Utal skickade dagen innan med tillägget av olika belopp i svenska kronor och euro. I det sammanhanget svarade Ejike Utal ”great job nwanne”. Därefter skrev Ejike Utal att han inte förstod redovisningen av ”zero zero and two”. Williams Alabama svarade då att 02 betalade för mycket, även efter avdrag för arbetskostnaden.

Den 4 september klockan 15:26 skickade Williams Alabama ytterligare ett foto till Ejike Utal med olika beräkningar. Av den ursprungliga listan framgick att den avsåg 164 enheter. I den senare beräkningen utgick man från 164 och multiplicerade dels med siffran 30, dels med siffran 5. Av Williams Alabamas

anteckningar framgår att "BOND = no papers" och "AP = no papers". Av redovisningen som Williams Alabama skickade framgår att någon har beräknat 164x30 och dragit av 25x30 vilket skulle kunna förklara beräkningen av beloppet 750 med att personerna med anteckningen "no papers" inte har erlagt betalning. Williams Alabamas anteckning om "no papers" talar dessutom mot den uppgift han lämnat om att Baboucarr Jabai har velat låna id-handlingar av honom när de två har skrivit meddelanden om "papers".

Åklagarna har gjort gällande att uträkningarna avser "pengar för vägen". Anteckningar som påträffats i Sabastine Chukwuma Nnams telefon förekommer liknande uträkningar. I Blessing Edwins telefon finns dessutom en kontakt som hon kallat "my50cent", vilket enligt åklagarna skulle motsvara distributörens ersättning.

Genom den utredning som har presenterats i den här delen av åtalet är det helt klarlagt att Williams Alabama tog emot 164 märkta kapslar, att han överlämnade eller distribuerade kapslarna till ett antal oidentifierade mottagare och att han från de flesta tog emot vederlag för narkotikan. Det är även visat att Williams Alabama har återrapporterat räkenskaper till Ejike Utal. Det verkar även troligt att han har överlämnat vederlaget till någon, men det ger utredningen inget närmare svar på varför Williams Alabama inte ska dömas för just det momentet i gärningsbeskrivningen. Han kan dock inte undgå ansvar för narkotikabrott. Tingsrätten återkommer nedan till bedömningen av hur brottet ska rubriceras.

Narkotikasmuggling och narkotikabrott den 1 till 5 oktober 2018 – åtalspunkt 5.1.2 (Dennis Du Pont)

Åklagarna har beträffande åtalspunkten 5.1.2 gjort gällande att Dennis Du Pont den 1 oktober i Nederländerna tagit emot, transporterat och innehaft en större mängd heroin eller kokain som inte understiger 5 kilo och att han därefter olovligen infört narkotikan från Nederländerna till Oslo via Danmark. Smugglingen ska ha skett den 4–5 oktober. Den 5 oktober har han transporterat narkotikan från hamnen i Larvik till Kongshavnveien i Oslo där han överlämnat den till okända gärningsmän.

Dennis Du Pont har hörts. Som **bevisning** i den här delen av i målet har åklagarna åberopat bl.a. meddelanden och chattar från Dennis Du Ponts telefoner, foto av sedelbunt och bilder över De Lier i Nederländerna. Den fullständiga bevisuppgiften finns i tingsrättens aktbilaga 1901.

Dennis Du Pont har åberopat foton av den dragbil med trailer som inspekterades i Larvik samt kvitton från norska tullen över genomförd kontroll.

Dennis Du Pont har förnekat gärningen och begärt att tingsrätten ska avvisa åklagarnas talan i denna del eftersom den påstådda gärningen inte har begåtts i Sverige och saknar anknytning till landet.

Dennis Du Pont har i förhör beträffande den här delen berättat följande. I början av oktober fanns planer på att han skulle köra en last till Oslo. Trots att han var livrädd underrättade han Raymond Steemers och fick en väska och en mobiltelefon med ett nederländskt nummer som slutade på -0854, den 1 oktober. Sakerna lämnades över av Chris och Raymond Steemers vid hans arbetsplats. Han visste inte vad som fanns i väskan men förstod att det kunde vara kokain eller något olagligt. Dagen efter blev det osäkert om det var han som skulle köra lasten hela vägen till Norge. Han

underrättade Raymond Steemers om detta och förklarade att han först i Hirtshals skulle få reda på om det var han som skulle fortsätta till Norge. Raymond Steemers och Chris accepterade då att ta tillbaka väskan. Den 3 oktober lämnade han tillbaka väskan och telefonen. Dock var det Dennis Du Pont som använde telefonen -0854 när han i ett meddelande till Raymond Steemers klockan 16.32 den 3 oktober föreslog två saker: "antingen på natten i Larvik eller på morgonen i Oslo". Han kan inte förklara varför han inte bara väntade på instruktioner utan även tog egna initiativ gällande transporten.

Den 3 oktober slumpade det sig så att han, likväl, skulle köra lasten hela vägen till Norge. Samma dag lastade han fisk till Larvik och under natten mellan den 4 och 5 oktober anlände han till Larvik i Norge. Ekipaget kontrollerades både i Hirtshals och i Larvik innan han fick köra vidare. Både i Danmark och i Norge körde han igenom en scanner och i Norge undersöktes dragbilen både in- och utvändigt med hund. Inte vid någon av kontrollerna hittades något olagligt. När han lossat lasten i Larvik fortsatte han till Oslo där han på nytt lastade bilen inför hemfärden.

Han kan inte förklara att det av HÖK-listor framgår att telefonen -0854 förflyttades på samma sätt som han och uppenbarligen färdades med samma färja. Det fanns ytterligare en transport från Nederländerna på färjan och det kan ha varit den chauffören som hade fått telefonen -0854. Han kan inte heller förklara hur Raymond Steemers på kort tid fick tag i en annan kurir när denne sedan i maj hade försökt övertala honom att utföra transporten.

Vid 04-tiden den 5 oktober skickade han en bild på tullkontrollen till Pascal som är bror till en av hans tidigare flickvänner. Pascal arbetar också som lastbilschaufför. Pascal svarade "Aiiii". När Dennis Du Pont därefter skrev att "du vill inte veta hur jag kände mej" syftade han på kontrollen i England 2017, som var en traumatisk

upplevelse. Dennis Du Pont minns i övrigt inte vad han menade med meddelandena som sedan följde (chatt översatt från nederländska till svenska):

Dennis Du Pont: "Jag åker igen men du vill inte veta hur jag kände mej"
 Pascal: "Oww nej det fattar jag du har det nederländska kaffepulvret tror jag"
 Dennis Du Pont: "Ja"
 Pascal: "I kaffeväskan, och du har scannats"
 Dennis Du Pont: "Ja"
 Pascal: "[Keahl] Genom nålsögat"
 Dennis Du Pont: "Därför litar jag på dem"
 Pascal: "Wtf joh vilken tur yeez"
 Dennis Du Pont: "Ja absolut poah"
 Pascal: "Var hämtar de det [dN]"
 Dennis Du Pont: "Där jag vill"
 Pascal: "Okey"
 Dennis Du Pont: "Så nu vet jag till 100%. Säker att det är bra shit"
 Pascal: "Ja inga super coop grejer men vanlig [appie hein=Albert Hein, motsvarar ICA]"
 Dennis Du Pont: "Haha gott. Och det värsta var att jag hade lastat och det så där det låg fanns inget att neka"
 Pascal: "Owwww ser man på"
 Dennis Du Pont: "Låg under sängen"
 Pascal: svarar med flera emojis av apor (som håller för munnen)
 Dennis Du Pont: "Ja verkligen hund allting/alla har varit i hytten"
 Pascal: "Jävlar då är det verkligen bra shit"
 Dennis Du Pont: "Ja de där jamaicanerna är inte så dåliga trots allt."
 Pascal: "Nej det framgår igen"
 Dennis Du Pont: "Hahaha"
 Pascal: "Jag lägger mej en stund bra resa och vi hörs senare igen"
 Dennis Du Pont: "Det är bra lycka till"

Han har inget minne av något samtal eller av meddelanden till Raymond Steemers den 5 oktober. Han lossade lasten i Oslo och lastade på en ny innan han körde tillbaka till Nederländerna via Sverige. Vid lossningen och lastningen i Oslo

träffade han en äldre man som Raymond Steemers ville att han skulle möta. Mötet var bestämt i förväg och han hade fått instruktioner om mötet av personerna i Nederländerna. Mannen han mötte var mörkhyad och äldre än han själv. De presenterade sig för varandra men han minns inte mannens namn. Mannen hade fått information om hur hans lastbil såg ut och uppgiften var att de skulle etablera kontakt. Nästa gång Dennis Du Pont hade med en väska skulle personen ta emot denna. Nästa tillfälle skulle vara körningen till Lomma den 18 oktober. Dennis Du Pont vet inte varför det var en annan person som kom till det mötet. Därefter körde Dennis Du Pont genom Sverige och tillbaka till Holland. Dennis Du Pont kan inte förklara att den som hade telefonen -0854 verkar ha åkt till De Lier, samma plats dit Dennis åkte.

Tingsrättens bedömning

Inledningsvis måste tingsrätten pröva om den har domsrätt i fråga om händelsen i Norge. Dennis Du Pont har invänt att åtalspunkten ska avvisas.

Dennis Du Pont har som skäl för sin begäran om avvisning anfört att den påstådda gärningen inte har begåtts i Sverige och saknar alla anknytningsmoment hit. Dennis Du Pont är nederländsk medborgare. Han var vid tillfället anställd av ett nederländskt företag och utförde den 4 och 5 oktober en transport för kunds räkning med en dragbil som ägs av arbetsgivaren. Trailerna ägs av ett annat nederländskt företag. Transporten till Norge gick från Nederländerna via Tyskland och via färja från Hirtshals i Danmark till Larvik i Norge och därefter landvägen till Oslo. Vid återresan till Nederländerna har Dennis Du Pont transporterat fisk för kunds räkning via färja från Oslo till Fredrikshamn i Danmark och därefter via Tyskland till Nederländerna.

Tingsrätten gör i denna del följande bedömning. För brott som begås här i riket döms, enligt 2 kap. 1 § brottsbalken, efter svensk lag och vid svensk domstol. Av 2 kap. 4 § samma balk följer att brott anses begånget där den brottsliga gärningen företogs. Högsta domstolen har i NJA 2008 s. 1135 uttalat att det räcker för att kunna dömas för ett brott i en viss stat att någon del av brottet förövats där. Vidare framgår av 2 kap. 3 § 7 punkten att svensk domstol är behörig att döma över alla brott vilka har straffminimum på minst fyra års fängelse. Bland de brott som uppfyller detta krav är bl.a. synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Gärningen omfattas därför av svensk domsrätt. Yrkandet om avvisning av åtalet i denna del ska således lämnas utan bifall.

I fråga om ansvar konstaterar tingsrätten att det genom Dennis Du Ponts egna uppgifter och övrig utredning är klarlagt att Raymond Steemers den 1 oktober överlämnade en väska och en mobiltelefon, -0854, till Dennis Du Pont vid en parkeringsplats i De Lier i Nederländerna. Dennis Du Pont har gjort gällande att han senare kontaktade Raymond Steemers och förklarade att det var osäkert om han kunde utföra uppdraget och att de kom överens om att Dennis Du Pont tilläts lämna tillbaka väskan och telefonen, vilket skedde vid 18-tiden den 3 oktober. Enligt Dennis Du Pont har de avlyssnade kontakterna mellan ”Klaas” och den som åklagaren påstår vara ”Dennis”, från den tidpunkten förekommit mellan ”Klaas” och någon annan än Dennis Du Pont.

Av utredningen framgår vidare att Dennis Du Pont den 4 oktober påbörjade en körning med gods till en kund i Norge. På kvällen tog han färjan från Hirtshals i Danmark till Larvik i Norge. Innan han lämnade hamnområdet kontrollerades trailern med scanner och dragbilen, både in- och utvändigt, av sökhund. Därefter körde Dennis Du Pont från Larvik till Oslo där han lossade lasten och lastade på en ny. Innan han påbörjade återresan till Nederländerna träffade han en person på uppdrag av Raymond Steemers. Den 6 oktober tog han färja i Malmö och anlände

till Travemünde samma dag. Det är alltså visat i målet att Dennis Du Pont har rest på det sätt som åklagarna har påstått vid det här tillfället. Frågan är om han också har haft med sig narkotika så som gjorts gällande.

Det finns en rad omständigheter i Dennis Du Ponts berättelse som framstår som anmärkningsvärda. Dennis Du Pont har gjort gällande att han på grund av hot skulle ha tvingats ta emot en väska med olagligt innehåll och en mobiltelefon som han lämnade tillbaka till uppdragsgivaren den 3 oktober. För tingsrätten framstår det som märkligt att han trots hotet och utan repressalier kunnat lämna tillbaka väskan redan några dagar efter att han mottagit den utan att ha uträttat uppdraget. Dennis Du Pont har vidare berättat att skälet till att han fick lämna tillbaka väskan var att det var osäkert om han skulle genomföra körningen till Oslo. Dennis Du Pont har lämnat uppgifter som innebär att Raymond Steemers i förväg måste ha känt till att han reste till Oslo eftersom han där träffade en person på uppdrag av just Raymond Steemers.

Dessutom framstår det som anmärkningsvärt att det vare sig i avlyssnade samtal, meddelanden eller sms framkommit något hotfullt i konversationerna mellan Dennis Du Pont och Raymond Steemers, snarare tvärt om. Deltagarna i konversationerna kallar varandra genomgående för ”kompis” och tonen har varit lättsam och trevlig. Slutligen förefaller det märkligt att uppdragsgivarna på bara några timmar skulle ha lyckats hitta en ersättare för Dennis Du Pont då Raymond Steemers och Chris, enligt Dennis Du Ponts uppgifter, under flera månaders tid försökt förmå Dennis Du Pont att ta med en väska under en resa till Skandinavien. Åklagarna har påstått att Dennis Du Pont har haft med sig både väskan och telefonen -0854 och att han använt telefonen under resan. Telefonen har varit föremål för avlyssning och det kan konstaterats att telefonen kopplade upp längs hela den rutt som Dennis Du Pont företog, även efter besöket i Oslo. Redan dessa

omständigheter talar med styrka för att Dennis Du Pont hade med sig väskan och telefonen med nummer -0854 på resan till Norge.

Till detta kommer att personen som kallas "Klaas" omväxlande ringde och skickade meddelanden till dels -0854, dels Dennis Du Ponts privata telefon, -3365.

Exempelvis ringde "Klaas" till -3365 när personen med -0854 inte kunde komma i kontakt med mottagaren i Norge. Kort därefter skickade personen som hade -0854 adressen "Bekkelagskaia" till mottagaren i Norge. Omedelbart efter det frågade personen med -0854 om "You found it?" Senare ringde "Klaas" på nytt till Dennis Du Ponts privata nummer, -3365. Några minuter senare skickade personen med -0854 adressen "Kongshavnveien 28" till "Klaas". Det norska numret ringde därefter upp -0854 ett par gånger och "Klaas" hade ett samtal med -0854 under 34 sekunder. Klockan 12:51 meddelade "Klaas" "OK vi ser till att han står där".

Chatten mellan Pascal och Dennis Du Pont framstår dessutom som meningslös om det inte var så att Dennis Du Pont förvarade narkotika i dragbilen. Att bilen scannades utan att narkotika påträffades ändrar inte den bedömningen. Dennis Du Pont har inte kunnat förklara innehållet i chatten som enligt tingsrätten med styrka talar för att Dennis Du Pont alltjämt hade väskan. Om så inte var fallet fanns det knappast anledning till sådant meningsutbyte. Dennis Du Ponts förklaring att chatten hade att göra med händelsen i England 2017 är svår att ta till sig. Sammantaget förefaller Dennis Du Ponts berättelse som efterhandskonstruktioner som inte förtjänar tilltro. Det sagda innebär att det enligt tingsrättens mening inte finns utrymme för någon annan slutsats än att Dennis Du Pont medvetet transporterat och olovligen infört narkotika till Norge.

Någon bevisning som visar vad väskan innehöll eller vad innehållet kan ha vägt har emellertid inte lagts fram. Detta innebär att det inte är möjligt att dra några slutsatser beträffande vare sig sort eller mängd. I avsaknad av sådan utredning kan

det inte anses styrkt att Dennis Du Pont innehaft en större mängd heroin eller kokain som inte understigit fem kilo.

Åtalet i åtalspunkt 5.1.2 mot Dennis Du Pont ska därför ogillas.

Narkotikasmuggling, narkotikabrott och medhjälp till narkotikabrott samt narkotikasmuggling – åtalspunkterna 6 till 10 (Emeka Peter Ezeh, Assan Trawelly Jobe, Ramou Secka, Abdoulie Fadera Baboucarr Jabai, Tony Nilsson, Amadou Sillah, Edgaras Skoudis och Kristina Malakauskaite)

Åklagarna har sammanfattningsvis beskrivit de inblandades roller i **åtalspunkt 6** på följande sätt.

Emeka Peter Ezeh, Assan Trawelly Jobe och Ramou Secka har under åtalstiden agerat tillsammans och i samråd. De har haft centrala roller i organisationen som mottagare, transportörer, lagerhållare och distributörer av narkotika och narkotikavederlag.

Emeka Peter Ezeh har sedan i vart fall april 2017 och fram till den 8 oktober 2018 styrt delar av den narkotikaverksamhet som det här målet handlar om genom att anskaffa narkotika, bearbeta och förpacka narkotikan i kapslar innehållandes cirka 10 gram heroin eller kokain vardera. Han har sedan sett till att narkotikan olovligen har förts in i bl.a. Sverige med olika kurirer. Emeka Peter Ezeh har agerat från Nederländerna och han greps i Amsterdam i mars 2019.

Assan Trawelly Jobe har agerat tillsammans med Emeka Peter Ezeh på så vis att han under perioden april 2017 till oktober 2018 har varit en regional distributör av narkotika i bl.a. Göteborgsområdet. Assan Trawelly Jobe har mot ersättning medverkat i planeringen och genomförandet av narkotikasmugglingen. Han har olovligen tagit emot, transporterat och förvarat narkotika avsedd för bl.a. Sverige och Norge. Assan Trawelly Jobe har även agerat kontaktpunkt för leverantörer och mottagare av narkotika och har varit den som har sett till att narkotikan överlämnades till ett stort antal distributörer i Göteborgsområdet (bl.a. till Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai; se åtalspunkt 7). Assan Trawelly Jobe har även

förmedlat kontakter mellan köpare och säljare, fört bokföring över överlåten narkotika och redovisat detta till Emeka Peter Ezech. Assan Trawelly Jobe har även förvarat och förmedlat narkotikavederlag. Han greps i Göteborg i oktober i samband med att han hade tagit emot narkotika som hade smugglats in i landet och därefter transporterats till Göteborg av Edgaras Skoudis och Kristina Malakauskaite (se åtalspunkt 10).

Ramou Secka har enligt åklagarna under perioden 3 september till 18 september olovligen tagit emot och förvarat narkotika som genom Emeka Peter Ezechs och Assan Trawelly Jobs försorg hade smugglats in i Sverige. Narkotikan förvarade hon i sin bostad och hon överlämnade narkotikan till ett stort antal distributörer av narkotika i Göteborgsområdet (bl.a. till Abdoulie Fadera och Jabai Baboucarr; se åtalspunkt 7). Ramou Secka har även under perioden 26 februari till den 7 oktober förvarat och befordrat vederlag för narkotika och förmedlat kontakter mellan köpare och säljare. Ramou Secka greps i Göteborg i oktober.

Rollerna i åtalet i **åtalspunkten 7–9** har åklagarna sammanfattningsvis beskrivit enligt följande. Åtalet mot Abdoulie Fadera är uppdelat i en del där åklagarna har påstått att han under perioden april 2017 till någon gång i maj 2018 i Göteborgsområdet har tagit emot kapslar med narkotika från Assan Trawelly Jobe och en del där han från maj till den 18 september 2018 tillsammans och i samråd med Baboucarr Jabai har bedrivit en organiserad verksamhet med syfte att överlämna narkotika, främst heroin, till ett stort antal köpare i Göteborgsområdet. Under september 2018 har agerandet skett även tillsammans och i samråd med Ramou Secka. Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai har enligt åtalet agerat som regionala distributörer (på nivå 3 enligt organisationsskissen som finns under åklagarnas bakgrundsbeskrivning ovan).

Under perioden maj 2018 till 18 september 2018 har Baboucarr Jabai enligt åklagarna deltagit i Abdoulie Faderas narkotikahantering genom att han bl.a. förvarat kapslar med heroin dels i lägenheten på Saturnusgatan, dels i en närliggande skog. Baboucarr Jabai har sedan Abdoulie Fadera kontaktat honom tagit med kapslar innehållandes heroin och lämnat dem till flera olika kunder. Han har även samlat in, bokfört och förvarat pengar från överlämnad narkotika. Baboucarr Jabai har lämnat kapslar till och tagit emot vederlag från bl.a. de identifierade personerna Tony Nilsson (se åtalpunkt 8) och Amadou Sillah (se åtalpunkt 9) samt till ett stort antal oidentifierade personer med alias bl.a. Tram, Ous, Ala, Kebba, Volvo, Bbbb och China. Baboucarr Jabai har även i några fall tagit emot kapslar med narkotika från andra distributörer, bl.a. från Ala och Williams Alabama (se även åtalpunkt 4).

De tilltalade har hörts. Som **bevisning** i den här delen av i målet har åklagarna åberopat förhör med de tilltalade samt vittnesförhör med tullinspektörerna Jonas Nilsson, Stjepan Piecek och Anthony Ergec. Som skriftlig bevisning har åklagarna bl.a. presenterat beslagsprotokoll, fotodokumentation, samtalsutskrifter från hemlig telefonavlyssning, telefontömningsrapporter, finansiella utredningar beträffande de inblandade, sms- och chattkontakter mellan flertalet olika personer, protokoll över beslag av t.ex. anteckningar, telefoner och narkotika, promemoria om åtgärder mot växlingskontoret Royalse, sammanställning över kontakter mellan de inblandade, foton från telefoner som tagits i beslag, promemoria om förfarandet vid vägning, beräkning av vikt samt provuttaging, nettovinstberäkningar, översättning av rapport från laboratorium forensisk spaning samt fotodokumentation kapslar. Den fullständiga bevisuppgiften finns i tingsrättens aktbilaga 1901.

Emeka Peter Ezech har i förhör berättat bl.a. följande. Han har varit i Europa i 17 år, men har inte vid något tillfälle haft giltigt uppehållstillstånd att vistas i något land i Europa. Det har inneburit att han har haft svårt att försörja sig genom legalt arbete. Han har varit engagerad i olika företag som i huvudsak har köpt begagnade varor i Europa för att skeppa dem till Afrika och sälja dem där. Han har varit bosatt i Amsterdam med sin familj.

Han lärde känna Assan Trawelly Jobe under år 2015 genom en gemensam bekant. De började hantera narkotika ihop under 2017. Det var Assan Trawelly Jobe som styrde hela verksamheten och gav honom order. Han kände inte till något annat än att han skulle blanda ut narkotikan och tillverka kapslar i enlighet med Assan Trawelly Jobs instruktion. Det brukade gå till på så vis att Assan Trawelly Jobe kom hem till honom med droger och bad honom att blanda ut narkotikan på olika sätt och sedan tillverka sväljarkapslar åt honom. Ibland hämtade han narkotika hos andra personer för Assan Trawelly Jobs räkning och ibland kom Assan Trawelly Jobe hem till honom med narkotikan. I de fall han själv hämtade narkotika meddelade Assan Trawelly Jobe honom vilken typ av narkotika han skulle hämta och hur han sedan skulle blanda ut narkotikan. Det handlade om heroin eller kokain. Assan Trawelly Jobe brukade kalla heroin för ”Africa” och kokain för ”Europa”.

Kapslarna märktes oftast med olika beteckningar. Ibland var det Assan Trawelly Jobe som skrev märkningen på kapslarna och ibland fick han i uppgift att märka kapslarna. I vissa fall instruerade Assan Trawelly Jobe honom om vilken märkning ett visst antal kapslar skulle ha och i andra fall fick han själv bestämma hur kapslarna skulle märkas. I några fall hjälpte han Assan Trawelly Jobe att lämna de färdiga kapslarna till någon som kunde transportera dem till Sverige. Han fick pengar av Assan Trawelly Jobe som han skulle ge till den som skulle smuggla kapslarna. Smugglarna fick 3 500 euro per kilo för att transportera narkotikan.

Han kände till att narkotikan skulle smugglas till Sverige, men han vet ingenting om hur den transporterades eller vem som skulle ta emot narkotikan. Några dagar efter att han hade lämnat ifrån sig kapslar fick han telefonnummer skickade till sig från personer som ville ha droger. Han kontaktade då Assan Trawelly Jobe och vidarebefordrade informationen som han hade fått. Assan Trawelly Jobe brukade skicka meddelanden med ok eller tummen upp efteråt, men han vet inte varför. Ibland kontaktade personer honom när de kom tillbaka från Sverige för att lämna pengar som de hade med sig. En person som kom med pengar till honom var James Matthew. Det var Assan Trawelly Jobes pengar.

Han fick betalt med 300 euro per kilo narkotika för att tillverka kapslar. Det tog honom ungefär 15 timmar att tillverka kapslar av ett kilo narkotika. Han vet inget mer om narkotikahanteringen eftersom hans del var avslutad i och med att han hade tillverkat kapslarna. Han har inte producerat alla kapslar som förekommer i det här målet. De kapslar som på något sätt nämns i hans telefon är sådana som han har producerat för Assan Trawelly Jobes räkning. Han känner inte till något om övriga kapslar som nämns i målet. Han har inte varit del av någon organisation eller något nätverk. Han känner ingen annan än Assan Trawelly Jobe i den här utredningen. Han känner igen personen som kallas för Sunny Agu till utseende, men vet inte vem han är.

Assan Trawelly Jobe har i förhör berättat bl.a. följande. Han är född i Gambia och har flera syskon som bor kvar där. Han vill inte svara på när han kom till Europa eller om han har släkt i Sverige. Han äger tillsammans med en person bosatt i Spanien ett företag vars affärsverksamhet går ut på att de köper begagnade bilar i Europa och skeppar dem till Afrika för försäljning. Det var också anledningen till att han var i Sverige i olika perioder. Han äger även mark i Gambia.

Han har gjort drogrelaterade affärer tillsammans med Emeka Peter Ezech. De kom i kontakt med varandra i diskussioner om att starta en kycklingfarm i Gambia, men det blev i stället så att de kom att syssla med drogaffärer. Emeka Peter Ezech frågade om han visste någon person som han kunde samarbeta med i Sverige och Schweiz. Han förmedlade kontakter till Emeka Peter Ezech som då började skicka grejer, ”bagage”, till personerna. Han vet inte exakt vad det var för ”bagage” eller ”grejer”, men det har varit prat om ”Africa” och ”Europa”. Africa betyder heroin. Europa är kokain. I Sverige har han förmedlat Abdoulie Faderas kontaktuppgifter till Emeka Peter Ezech. Abdoulie Fadera ville ha hasch.

Emeka Peter Ezech ljuger när han i förhör förnekar att narkotikan är hans. Han har inte gett Emeka Peter Ezech i uppdrag att tillverka kapslar. Emeka Peter Ezech säger antagligen så för att undvika eget ansvar för narkotikan. Den roll som han själv har haft i den här narkotikahanteringen är att han har agerat mellanman genom att stå mellan Emeka Peter Ezech och kunderna. Han fick betalt av Emeka Peter Ezech för det arbete han utförde.

Han kan inte närmare beskriva hur det gick till när narkotikan smugglades från Nederländerna till Sverige. Det han vet är att Emeka Peter Ezech berättade för honom när det fanns något att hämta i Stockholm. Han har också besökt Emeka Peter Ezech i dennes bostad för att lämna pengar till denne. Detta var pengar som han hade samlat in för levererad narkotika i Göteborg och som Emeka Peter Ezech skulle ha. Han har t.ex. fått pengar från Abdoulie Fadera som han har lämnade vidare. Han förde anteckningar över hur mycket pengar som olika personer var skyldiga för att han skulle kunna redovisa det för Emeka Peter Ezech. Han förde in anteckningarna i sin anteckningsbok, men inte allt som står där handlar om narkotikaaffärer. Han har även antecknat saker som har att göra med köp av begagnade lastbilar. Han kan inte förklara varför han i förhör under förundersökningen har sagt att anteckningarna har att göra med pengar som olika

personer var skyldiga Emeka Peter Ezech för köp av heroin eller kokain. När han i augusti skrev i en chatt till Abdoulie Fadera att denne var skyldig honom 38 000 euro så handlade det om pengar som Abdoulie Fadera var skyldig honom för narkotika. Abdoulie Fadera tog emot narkotika, sålde den, samlade in pengar men använde sedan pengarna själv i stället för att redovisa pengarna till honom. Han underrättade Emeka Peter Ezech om Abdoulie Faderas skuld och denne menade att Abdoulie Fadera skulle betala.

Han visste inte vilken typ av narkotika som smugglades och han har aldrig frågat någon om det. Det var dock alltid fråga om kapslar. Han har själv vid några tillfällen brukat marijuana/cannabis. Det har sett ut som gräs och var inte likt det pulver som fanns i kapslarna som smugglades till Sverige. Han har ingen kunskap om hur vare sig heroin eller kokain blandas ut. Det var Emeka Peter Ezech som bestämde hur blandningen skulle vara i de kapslar som tillverkades för att smugglas.

Han kan inte riktigt förklara varför han deltog i Emeka Peter Ezechs narkotika-hantering. De två är inte direkt vänner och har bara haft kontakt i frågor om narkotika. Han började med det för att han tjänade lite pengar på det, men det har inte varit hans huvudsakliga inkomstkälla. Han fick inte så mycket utan varje gång skulle ersättningen förhandlas. Han fick kanske 5 000 kr. Han vet inte hur mycket narkotika som hanterades varje gång och inte heller vilken sort det var. Han vet inte vad Emeka Peter Ezech sysslade med i Amsterdam förutom narkotikahandel. Emeka Peter Ezech hade några medhjälpare i Nederländerna. De som vill få narkotika transporterad till Sverige lämnade narkotikan till Emeka Peter Ezech så ordnade han med transport till Stockholm. Han tror inte att det är Emeka Peter Ezech som ägde narkotikan. Han vet dock inte vem Emeka Peter Ezech fick narkotikan ifrån.

Ramou Secka har i förhör berättat bl.a. följande. Hon vill inte berätta närmare detaljer om sin bakgrund, sin före detta man eller hur hon känner Assan Trawelly Jobe. Hennes före detta man heter Alieu Trawelly och kallas för Pico. Hon bor i en lägenhet i Göteborg och arbetar som timanställt vårdbiträde. Hon arbetar natt och hennes tjänst motsvarar en heltidstjänst. Hon har två barn som är 11 och 6 år gamla. Hon och Alieu Trawelly separerade 2017. Mohammed Low, som känner Alieu Trawelly från hemlandet, har hjälpt henne att passa barnen medan hon arbetade.

Assan Trawelly Jobe är bror till Alieu Trawelly. Hon har förstått att Assan Trawelly Jobe nu kallar sig för Dembo Touray, men det är ingenting som hon vet något närmare om. Assan Trawelly Jobe är äldre än vad hon själv är. Både Assan Trawelly Jobe och hennes f d man har bott i Schweiz tidigare. Assan Trawelly Jobe var på besök hos henne uppskattningsvis sex–sju gånger under 2018. Anledningen till att han kom till Sverige var att han var intresserad av att titta på bilar och andra begagnade saker som han kunde köpa och sedan sälja i hemlandet. Förutom Assan Trawelly Jobe känner hon bara Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai av de tilltalade i målet.

Hon kan inte förklara varför hennes namn nämns i chattar mellan Assan Trawelly Jobe och Emeka Peter Ezech. Hon känner inte Emeka Peter Ezech. Hon hjälpte Assan Trawelly Jobe att växla pengar några gånger. Växlingarna skedde på Royalse och Assan Trawelly Jobe var med. Assan Trawelly Jobe sa till henne att han skulle göra lastbilsaffärer. Hon känner Abdoulie Fadera genom Mohammed Low. Assan Trawelly Jobe och Abdoulie Fadera känner varandra sedan tidigare. De var grannar i Gambia och har haft kontakt i Sverige. Hon kände till att Abdoulie Fadera sysslade med narkotikahantering innan hon själv greps. Vid några tillfällen har Assan Trawelly Jobe bett henne att ta emot pengar från Abdoulie Fadera. Den 17 juni ringde Assan Trawelly Jobe till henne från Gambia och sa att Abdoulie Fadera skulle komma med pengar. Hon frågade inte varför, men Assan Trawelly

Jobe sa att Abdoulie Fadera var skyldig honom pengar och han blev upprörd när hon berättade att Abdoulie Fadera inte kom som han hade lovat.

Hon känner till Baboucarr Jabai. Vid ett tillfälle i september ringde han till henne. Abdoulie Fadera hade ringt till henne men hon svarade inte för Abdoulie Fadera hade inte svarat när hon hade ringt till honom tidigare. Baboucarr Jabai presenterade sig och sa att Abdoulie Fadera hade bett honom ringa till henne. Baboucarr Jabai sa att han skulle hämta något hos henne. Hon hörde senare att Baboucarr Jabai hade gripits.

Hon vet även vilka Shatta, L boy, Anthony Nying och Mohammed Low är. Hon kan inte förklara att många personer som kan knytas till narkotikahantering har besökt hennes lägenhet regelbundet. Hon förstod inget om det förrän precis innan Baboucarr Jabai greps. Då berättade Mohammed Low för henne vad som pågick. Hon sa till Assan Trawelly Jobe att hon inte ville ha med det att göra. Han och många andra har lurat in henne i detta.

Abdoulie Fadera har i förhör berättat bl.a. följande. Han kom till Sverige 2015 och har sedan dess uppehållit sig här. Han träffade sin nuvarande fru i Sverige år 2016 och de är nu gifta och har barn. Hans fru är från Gambia, men är svensk medborgare. Han hade ingen kontakt med Migrationsverket förrän under förra året. Han har försörjt sig genom att lasta containrar. Ibland fick han tillbaka pengar från sina vänner. Han har inte haft något bankkonto i Sverige utan har använt sig av sin frus konto.

Han och Assan Trawelly Jobe kommer från samma område i Gambia. De har växt upp tillsammans och han har sett Assan Trawelly Jobe som en storebror. Han känner Ramou Secka. Han lärde känna henne här i Sverige men har även träffat henne i Gambia när hon har varit på besök där. Han visste att hon var gift med

Assan Trawelly Jobs bror Alieu. Alieu kallas även för Pico. Han känner även Williams Alabama. Han kallas för Yusuf och de lärde känna varandra genom gemensamma bekanta. De brukade umgås i parker på somrarna.

Det har hänt att Assan Trawelly Jobe kontaktat honom för att be om hjälp med att träffa olika personer, men han gjorde aldrig det. Assan Trawelly Jobe har även skickat telefonnummer till honom och då har han skickat dessa vidare till andra personer. Det har hänt att personer har kommit med kapslar från Nederländerna och han har då ringt till Assan Trawelly Jobe som har sagt till honom att lämna vidare nummer till andra personer. Han har vidarebefordrat nummer och vet numera att det är straffbart att vidarebefordra kontakter som gäller narkotikaaffärer, men det visste han inte när han gjorde det.

Han kände till Baboucarr Jabai redan från Gambia, men lärde känna honom mer i Sverige. En vän ringde och frågade om han kunde göra vännen en tjänst genom att låta Baboucarr Jabai bo hos honom. Enligt vännen skulle Baboucarr Jabai egentligen resa till någon i Stockholm, men den personen svarade inte. Vänner sa att det bara gällde för några dagar så han sa ok. Vänner lämnade hans nummer till Baboucarr Jabai som ringde till honom en tid efter samtalet. Baboucarr Jabai var då i Malmö, men satt på en buss som var på väg mot Stockholm. Han sa åt Baboucarr Jabai att kliva av bussen i Jönköping och ta tåget till Göteborg. Senare bad han en kamrat att möta Baboucarr Jabai på tågstationen och ta honom till lägenheten i Bergsjön. Han mötte senare upp i lägenheten och de satt och pratade en stund. De åt tillsammans och sedan lämnade han Baboucarr Jabai i lägenheten. Efter några dagar frågade han Baboucarr Jabai om denne hade fått tag på personen i Stockholm, men det hade han inte. Baboucarr Jabai berättade att han hade tagit med sig kapslar från Nederländerna som han skulle lämna till någon i Stockholm. En person från Stockholm ringde och kom sedan för att hämta kapslar från Baboucarr Jabai. Han

har inte berättat om det här i förhör under utredningen för han ville inte namnge någon annan, men nu har han bestämt att han vill berätta sanningen.

Han känner även till att det kom en person som heter Ous för att hämta pengar. Ous hörde sedan av sig och pratade om att han ville ha hit fler kapslar och han lämnade då ut Baboucarr Jabais telefonnummer till Ous. När kapslarna var slut så brukade Ous säga att han skulle komma och lämna kapslar. Han själv brukade ha kapslar under en period, men slutade med det för att hans fru inte ville att han skulle hålla på med sådana affärer. Han fick kapslar av en somalier några gånger och av Assan Trawelly Jobe kanske en eller två gånger. Det var hasch i kapslarna som han hade.

Han känner till att Baboucarr Jabai hämtade kapslar som han sålde. Baboucarr Jabai har dock inte arbetat för honom, men det var många som ringde till honom om kapslar och pengar när de inte fick tag på Baboucarr Jabai. Han vet inte anledningen till det, men det kan bero på att han kände Baboucarr Jabai först och sedan förmedlade kontakten till andra. Baboucarr Jabai började umgås med en person som heter Mamina. De brukade åka till stan tillsammans för att sälja sina grejer. Han vet inte varför Baboucarr Jabai ljuger om hans inblandning, men kanske är det för att minska sitt eget straff.

De pengar som swishades till honom under den här perioden avsåg lön för arbete som han utfört. Det var "svart" arbete. Bara vid ett tillfälle har en Swish-inbetalning handlat om narkotika och det gällde då hasch. Han vet att Baboucarr Jabai brukade samla in pengar och lägga dem i olika väskor för det har Baboucarr Jabai berättat för honom. Han kan inte svara på varför olika personer kontaktade honom för att fråga eller prata om pengar. Han vet inte heller varför Baboucarr Jabai skickade meddelanden med olika summor pengar till honom. Han har bara sammankopplat Baboucarr Jabai med andra personer, men det har hela tiden varit Baboucarr Jabais pengar som han själv har samlat in. Det kan vara så att han har pratat med

Baboucarr Jabai om att gå till Ramou Secka för att lämna pengar, men det beror i så fall på att kapslarna har kommit från Assan Trawelly Jobe och skulle betalas till denne. Det är inte Ramou Seckas kapslar utan han har bara nämnt hennes namn för att Baboucarr Jabai skulle vet vart han skulle gå. Pengarna för kapselförsäljningen skulle Assan Trawelly Jobe ha.

Baboucarr Jabai har i förhör berättat bl.a. följande. Han kommer från Gambia, är gift och har tre barn. Han har en masterexamen i ekonomi och har tidigare arbetat som ekonomichef på ett företag i Gambia. Han har även drivit sin egen revisionsfirma och lämnat ekonomisk rådgivning i små och medelstora företag. Anledningen till att han reste till Sverige på våren 2018 var att han tänkte skaffa sig kontakter inom redovisningsområdet. Han kände inte någon som bodde i Sverige och hade inte kontakt med något företag här. En kollega i Gambia berättade att han kände två personer i Sverige som han kanske kunde få bo hos. Kollegan återkom sedan och sa att han var välkommen att bo hos kollegans bekant. Den personen visade sig senare vara Abdoulie Fadera. Han har aldrig använt eller missbrukat narkotika själv.

Ett av företagen som han hade som kund var ett resebolag. Företaget ordnade hans flygbiljett. Resan gick via Casablanca till Amsterdam. Från Amsterdam tog han bussen. Han kan inte riktigt förklara varför biljetten inte bokades direkt till Sverige, men han var intresserad av att se vägarna och landsbygden på vägen eftersom han är intresserad av långdistanscykling. När han kom in i Sverige ringde han till Abdoulie Fadera som sa att han skulle kliva av bussen i Jönköping och ta ett tåg till Göteborg. Någon bekant till Abdoulie Fadera mötte honom sedan på tågstationen i Göteborg och visade honom vägen till den lägenhet som han sedan fick lov att bo i. Han skulle inte betala Abdoulie Fadera för bostaden. Till att börja med bodde Abdoulie Fadera också i lägenheten, men senare flyttade han därifrån och en person vid namn Lamin Bojang flyttade in i stället. Hans avsikt var att skaffa kontakter i Sverige och

att utföra uppdrag från hemlandet så att han på så vis skulle kunna försörja sig under tiden i Sverige. Han hade inte några stora utgifter och dessutom hade han tagit med sig pengar för att täcka de kostnader han kunde uppstå. Det blev inte så att han tog kontakt med några företag under tiden i Sverige.

En tid efter att han kommit till Sverige ringde Abdoulie Fadera till honom och sa att han skulle möta honom vid Järntorget. Abdoulie Fadera berättade vilken spårvagn han skulle ta för att komma till Järntorget från bostaden. När han kom dit gav Abdoulie Fadera honom två kapslar och sa till honom att han skulle lämna dem till ”22”. Han blev inte erbjuden pengar, men han tyckte att det kändes svårt att säga nej när han fick bo gratis i Abdoulie Faderas bostad. Det var så det började och han fortsatte sedan att gå med kapslar till och samla in pengar från olika personer för Abdoulie Faderas räkning.

Kapslarna förvarades inledningsvis i två mindre väskor, en röd och en svart. Abdoulie Fadera sa aldrig från vilken väska han skulle ta kapslar, men om han hade tagit kapslar ur en väska la han pengarna som han fick för kapslarna i samma väska. Senare förvarade han kapslar i glasburkar utomhus. Han letade efter ett skogsområde i närheten av lägenheten där han placerade glasburkarna med kapslar. Det var efter att Lamin Bojang hade sagt att det inte var en bra idé att ha dem i lägenheten. De första månaderna gjorde han noggranna anteckningar över de pengar han tagit emot och vem han tagit emot pengar från. Detta för att kunna redovisa pengarna till Abdoulie Fadera. Han fokuserade mest på att anteckna pengarna som han tog emot. Ofta antecknade han även antalet kapslar som han lämnade ut, men det har han inte alltid gjort. Pengarna var det viktiga för honom.

Om han skrev en parentes runt ett belopp betydde det att han hade lämnat ut pengar. När han antecknade ”BL” avsågs pengar som han lämnade till Abdoulie Fadera. ”L” betydde att Lamin Bojang hade fått pengar och ”BC” var anteckningar om

pengar som han själv hade tagit efter att Abdoulie Fadera instruerat honom att göra det. Han har inte vare sig lämnat ut eller tagit emot kapslar till personerna som betecknas som "BL", "L" och "BC" i hans anteckningar.

I Sverige lärde han känna en person som heter Mamina. Denne berättade för honom att Abdoulie Fadera var en person som brukade dela ut narkotika till olika personer men att det sedan hade kommit nigerianer och tagit över hanteringen. Som han förstod det hade Abdoulie Fadera tidigare varit den som försedde andra med narkotika, men att han inte längre hade de rätta kontakterna sedan nigerianerna tagit över.

Han fick inte direkt någon ersättning för att han lämnade kapslar och hämtade pengar åt Abdoulie Fadera. Han fick bo i Abdoulie Faderas lägenhet, han fick ta cirka 100 kr till mat varje dag och vid ett par tillfällen fick han ta pengar för att föra över till sin familj i Gambia. Av de pengar som förts över under den tid då han var i Sverige var 24 620 kr hans egna pengar som han hade med sig när han kom, men som han sedan skickade tillbaka till Gambia för att hjälpa en svårt sjuk släkting. De cirka 6 000 kr som har förts över till hans familj i Gambia från Haddy Marongs konto är pengar som han har fått av Abdoulie Fadera. Haddy Marong är Abdoulie Faderas fru.

Av de personer som är aktuella i målet hade han innan han greps, förutom Abdoulie Fadera, även träffat Ramou Secka, Alabama Williams, Tony Nilsson och Amadou Sillah. Han har under utredningen fått förstå att han även har träffat Ugochchukwu Ibeamara, men det minns han inte. Han har träffat de här personerna i situationer som har haft att göra med narkotikahantering.

Narkotikasmuggling och narkotikabrott den 17 april till 31 december 2017
(åtalspunkten 6.6.1 och 7.2.1 Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly Jobe och Abdoulie
Fadera)

Beträffande de här gärningarna har åklagarna angett att Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe under perioden den 17 april till den 31 december 2017 vid ett stort antal tillfällen har smugglat in en större mängd heroin och kokain till Sverige. Assan Trawelly Jobe ska sedan ha sett till att en del av narkotikan har överlämnats till bl.a. Abdoulie Fadera som har tagit emot och sedan transporterat och distribuerat narkotikan i Göteborgsområdet.

Inga kapslar togs i beslag under den här brottsperioden.

De tilltalade har förnekat brott.

Emeka Peter Ezech har i den här delen berättat följande. Han har känt Assan Trawelly Jobe länge och de började handla med droger tillsammans under 2017. Deras chattar handlade om droger. När de skrev om olika länder, blandningar och liknande handlade det alltid om droger, men han vet inte hur det närmare gick till när drogerna transporterades till olika länder eftersom han bara tillverkade kapslar. När han var färdig med tillverkningen lämnade han kapslarna till någon som hade kontakt med sväljarkurirerna. I övrigt var det Assan Trawelly Jobe som styrde och bestämde. De telefonnummer som utväxlades hade att göra med narkotikaaffärer.

Assan Trawelly Jobe har i förhör berättat följande. Han har gjort narkotika-relaterade affärer tillsammans med Emeka Peter Ezech. Hanteringen riktade sig mot Sverige och Schweiz, men han kan inte redogöra för när det var. När han och Emeka Peter Ezech har skrivit i meddelanden om t.ex. ”TK = 20 pieces” menade de hasch. När de skrev om ”mixer” avsågs utblandningsmedel för heroin och kokain.

Han kan inte förklara varför de skrivit om det. I övrigt hänvisas till de förhörsuppgifter som redovisats ovan.

Abdoulie Fadera har i den här delen berättat följande. Han minns inte mycket av vad som hände under 2017 och 2018, men under någon tid hade han kapslar. Det var i januari eller februari. Hans fru var emot det så han slutade med det. Därefter har det hänt att han har förmedlat telefonnummer mellan olika personer som har bett honom om det. Han fick kapslar av en somalier och kanske en eller två gånger från Assan Trawelly Jobe. Kapslarna innehöll hasch.

Tingsrättens bedömning

Gärningarna som beskrivs i de här punkterna är vagt utformade med avseende på såväl sort som mängd narkotika och vilket faktiska handlande som ska ha skett samt när och var de tilltalade handlande. Trots frågor och påpekanden från rätten har åklagarna inte lämnat mer detaljer i det här avseendet. Även om gärningsbeskrivningarna i de nu angivna delarna är vaga får de anses uppfylla de minimikrav som ska ställas på en gärningsbeskrivning. Tingsrätten kan alltså pröva de gärningar som beskrivs i åtalspunkterna, men det betyder inte att kraven på bevisningens styrka kan sänkas.

När det kommer till bevisning så består den främst av Emeka Peter Ezehs, Assan Trawelly Jobs och Abdoulie Faderas berättelser och av chattar dem emellan. Chattarna liknar de som finns i övriga delar av målet och tyder på hantering av narkotika, bl.a. genom att de i chattar i maj 2017 skriver om kapseltillverkning, om blandning och om pengar. Emeka Peter Ezeh har dessutom i förhör berättat att han har tillverkat kapslar åt Assan Trawelly Jobe under en längre tid. Han har även berättat att han vet att Assan Trawelly Jobe vid någon tidpunkt, oklart vilken, skickade narkotika även till Schweiz. Emeka Peter Ezeh har slutligen i de delar som

har bäring på den här delen av åtalet även berättat att han minns en sväljarkurir som skulle åka till Portugal. När det skedde och vad kuriren i så fall hade med sig är dock oklart.

Åklagarna har även åberopat anteckningar som påträffades i Assan Trawelly Jobes anteckningsbok för att bevisa att denne har hanterat narkotika i stor utsträckning. Vissa av anteckningarna, bl.a. en där det specificeras olika summor för transport, ”Africa”, mixer, work och ”Europa”, tyder klart på att anteckningarna har att göra med någon form av hantering av heroin och kokain. Anteckningen är emellertid inte daterad och det är därmed inte möjligt att dra några säkra slutsatser om när i tiden, på vilken plats eller vilken hantering av narkotika som det har varit fråga om. Inte heller i övrigt finns det några sådana uppgifter i de anteckningar som åklagarna har åberopat i den här delen. Assan Trawelly Jobe har i sitt förhör bl.a. sagt att det kan ha varit fråga om narkotikahantering i de chattar som handlar om Genevé. Han minns dock inte något närmare om det. De chattar som förekommer om Oslo där det bl.a. talas om något som ”inte är så starkt” handlar om marijuana/gräs. Assan Trawelly Jobe har sagt sig inte kunna minnas om han varit inblandad i affärer som har involverat Italien.

Abdoulie Fadera har berättat att han inte minns något av det som hände under 2017, men han tog emot kapslar från Assan Trawelly Jobe under en tid. Abdoulie Fadera har dock inte kunnat lämna några mer detaljerade uppgifter om när eller var det skedde. Abdoulie Fadera har inte heller berätta om hur många kapslar det rörde sig om eller vad de innehöll. Det går inte med stöd av Abdoulie Faderas egna uppgifter dra några slutsatser om narkotikahantering under 2017. Det kan inte uteslutas att den hantering som Abdoulie Fadera berättat om faller utanför den åtalstid som åklagarna har angett.

Även om det alltså genom de inblandades egna uppgifter är klarlagt att de har hanterat narkotika under den period som åtalet avser kan Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly Jobe och Abdoulie Fadera inte dömas för brott enligt åtalet i punkterna 6.6.1 och 7.2.1. Den bevisning som åklagarna har presenterat är inte tillräcklig för att dra några säkra slutsatser om när, var, på vilket sätt eller omfattningen av narkotikahanteringen. Åtalet för narkotikasmuggling och narkotikabrott i de båda åtalspunkterna ska därför ogillas.

Narkotikasmuggling och narkotikabrott den 12 januari till 6 februari 2018 –
åtalspunkterna 6.6.2–6.6.4 och 7.2.2–7.2.3 (Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly
Jobe och Abdoulie Fadera)

Åklagarna har påstått att Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe den 12–13, den 26–30 januari samt den 4–6 februari har fört in i vart fall 32 kapslar, 71 kapslar respektive 104 kapslar innehållandes heroin eller kokain från Nederländerna till Sverige. Abdoulie Fadera påstås vid de två första tillfällena ha tagit emot 30 kapslar från Assan Trawelly Jobe. Åklagarna har även påstått att Abdoulie Fadera därefter har transporterat och distribuerat kapslarna till personer i Göteborgsområdet. Det är inte utrett om kapslarna innehöll heroin eller kokain.

En person med alias ”Shatta” har enligt åtalet också tagit emot kapslar under de tre perioderna som nämns ovan, men det är inte känt hur många kapslar han tog emot och inte heller om det var heroin eller kokain i kapseln eller kapslarna. En person med alias ”L Boy” har vid det första tillfället tagit emot ett okänt antal kapslar, vid det andra tillfället 40 kapslar och vid det tredje tillfället 103 kapslar. Inte heller beträffande L Boy är det känt om kapslarna innehöll kokain eller heroin. Vardera kapsel har dock innehållit antingen heroin eller kokain och har haft en nettovikt om 9,8 gram. Kapslarna har varit märkta bl.a. B3, S1, L2 och BB.

Emeka Peter Ezech är enligt åklagarna den som rent faktiskt har förpackat och märkt kapslarna i Nederländerna medan Assan Trawelly Jobe har sett till att kapslarna har överlämnats till Abdoulie Fadera, Shatta och L boy i Göteborgsområdet.

Inga kapslar togs i beslag under den här brottsperioden.

De tilltalade har förnekat brott.

Emeka Peter Ezeh har i förhör berättat bl.a. följande. Han känner inte Abdoulie Fadera, Shatta och L Boy, men känner igen LK och BB som märkningar på kapslar som han har tillverkat åt Assan Trawelly Jobe. Vanligtvis gick det till så att Assan Trawelly Jobe skickade telefonnummer och det antal kapslar som olika personer ville ha till honom. När han hade tillverkat de beställda kapslarna lämnade han dessa till personer som skulle smuggla dem till Sverige.

Assan Trawelly Jobe har berättat bl.a. följande. Han förmedlade kontakten mellan Emeka Peter Ezeh och Abdoulie Fadera, men då gällde det cannabis/gräs. Han har gjort narkotikaaffärer med en person som kallas ”L boy”, men vill inte berätta närmare om det eftersom han inte minns. Han lämnade L boys kontaktuppgifter till Emeka Peter Ezeh. Shatta är också en kille som gjorde narkotikaaffärer med Emeka Peter Ezeh vid ett eller kanske två tillfällen. Det han har gjort är att han förmedlade kontaktuppgifter mellan Abdoulie Fadera, L Boy och Shatta till Emeka Peter Ezeh. Den lapp som påträffades i hans ryggsäck där bl.a. L boy står antecknad handlar om att han brukade hjälpa olika personer att föra över pengar till utlandet. De gav honom pengar i Sverige och sedan ordnade han så att summan betalades ut i Gambia.

Abdoulie Fadera har i den här delen berättat bl.a. följande. Det kan vara så att han har tagit emot kapslar från Assan Trawelly Jobe, men han minns inte. Han har tagit emot kapslar från Assan Trawelly Jobe ett par gånger, men det har handlat om cannabis i så fall. När de har skrivit ”Is 30 done thanks” eller liknande i meddelanden så betyder det att någon har bekräftat att denne har tagit emot det som skickats.

Tingsrättens bedömning

Det är genom förhöret med Emeka Peter Ezech utrett att han har tillverkat kapslar med narkotika som har varit märkta LK och BB. Det är även klarlagt att de chattar som förekommer mellan Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe handlar om beställningar av narkotikakapslar och att beställningarna har gått till på det sätt som Emeka Peter Ezech har beskrivit i sitt förhör, nämligen genom att telefonnummer, antal och märkning utväxlades mellan Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly Jobe och den som skulle ha kapslarna. Redan genom Emeka Peter Ezechs egna uppgifter och övrig utredning är det klarlagt att han har förstått att i vart fall vissa av kapslarna som han tillverkade transporterades till Sverige. Assan Trawelly Jobs uppgifter i förhör klargör att även han har varit inblandad i narkotikahanteringen som i stort kan konstateras innebära att kapslar med narkotika tillverkades i Nederländerna för att sedan med hjälp av en kurir transporteras till Sverige för distribution och vidare försäljning till slutkund. Frågan är om det är bevisat att narkotika i den omfattning som åklagarna har gjort gällande har smugglats och beställts vid de enskilda tillfällena som anges i åtalet. Frågan är också om Abdoulie Fadera har tagit emot narkotika vid dessa tillfällen.

Enligt vad som redovisats ovan har Abdoulie Fadera beträffande den här delen av åtalet uppgett att det kan vara så att han har tagit emot kapslar från Assan Trawelly Jobe även om han inte minns det. Abdoulie Fadera har även bekräftat att de när de skrev ”Is 30 done thanks” eller liknande i meddelanden menade att någon bekräftade att denne tagit emot det som hade skickats. Slutligen har Abdoulie Fadera vidgått att han själv brukade ha kapslar under en period och att han kanske en eller två gånger fick kapslar av Assan Trawelly Jobe.

Genom chattar som åklagarna har åberopat är det visat att Abdoulie Fadera och L Boy skickade sina telefonnummer till Assan Trawelly Jobe den 12 respektive

13 januari och att Assan Trawelly Jobe kort efter skickade telefonnumren vidare till Emeka Peter Ezech tillsammans med vad som får anses klarlagt är kapselbeteckningar. Senare i chatten frågade Assan Trawelly Jobe bl.a. L Boy om han hade hört från ”dem”. Den 13 januari fick Assan Trawelly Jobe besked från Abdoulie Fadera ”is 30 done thanks”. I och med detta anser tingsrätten att det är bevisat att kapslar med narkotika i det antal som åklagarna har angett har smugglats från Nederländerna till Sverige för att slutligen distribueras till L Boy, Shatta och Abdoulie Fadera.

Genom chattar mellan Assan Trawelly och L boy samt mellan Assan Trawelly Jobe och Abdoulie Fadera är det utrett att en liknande smuggling och hantering av narkotika skedde den 26–30 januari 2018. Assan Trawelly Jobe skickade den 25 och 26 januari meddelanden till L boy och Abdoulie Fadera med innehåll ”LK” och ”BB” samt den 29 januari ”LK 40” och ”BB 30”. Assan Trawelly Jobe skickade därefter meddelanden med tre olika telefonnummer, som har kunnat knytas till Abdoulie Fadera, L boy respektive Shatta, samt ”Mark BB”, ”Mark LK” och ”Mark ST” till Emeka Peter Ezech. Den 30 januari fick Assan Trawelly Jobe ett meddelande från Abdoulie Fadera där det står ”Is done 30 thanks”. Genom utredningen är det även klarlagt att Assan Trawelly Jobe kontaktade Abdoulie Fadera och L boy via Whatsapp den 30 januari. Senare samma dag skickade Assan Trawelly Jobe ett meddelande till Emeka Peter Ezech med innehållet ”All done” och ”Thanks once again”. Emeka Peter Ezech besvarade meddelandet med fyra tummar upp. Utredningen är därmed sådan att det är ställt bortom rimligt tvivel att Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe även vid detta tillfälle smugglade kapslar med narkotika i det antal som åklagarna har angett från Nederländerna till Sverige för att slutligen distribueras till L Boy, Shatta och Abdoulie Fadera. Att Abdoulie Fadera har tagit emot kapslar i Göteborgsområdet är visat genom kontakten mellan Assan Trawelly Jobe och Abdoulie Fadera samt av det bekräftande meddelandet som Assan Trawelly Jobe skickade till Emeka Peter Ezech senare samma dag.

Slutligen följer det på samma sätt av utredningen att Assan Trawelly Jobe den 4 februari återigen skickade L boys och Shattas nummer till Emeka Peter Ezech samt ”Mark H2” i meddelandet med Shattas nummer och BK-30, LB-43 och SK-30 tillsammans med L Boys nummer. Senare samma dag har Assan Trawelly Jobe skickat ett meddelande till Emeka Peter Ezech där han angett att ”H2 get it thanks”. Även åtalet i den delen är därmed styrkt.

Såväl Abdoulie Fadera som L boy och Shatta förekommer i de anteckningar som påträffades i samband med Assan Trawelly Jobs gripande. Anteckningarna är inte daterade och ger alltså inte något direkt stöd för att någon av dem vid de nu angivna tidpunkterna har tagit emot narkotika från Assan Trawelly Jobe. Att samtliga förekommer i anteckningar som helt klart måste avse någon form av räkenskaper som har att göra med narkotikahantering är dock försvårande.

Emeka Peter Ezech har genomgående i sitt förhör berättat att den typ av narkotika som han har hanterat och tillverkat kapslar av, uteslutande har handlat om heroin och kokain. Det kan sammantaget med allt som framgår om den narkotikahantering som Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly Jobe och Abdoulie Fadera har sysslat med hållas för visst att samtliga har förstått att kapslarna har innehållit heroin eller kokain. Det är i enlighet med den bedömning som har redogjorts för ovan utrett att mängden narkotika i varje kapsel i genomsnitt har varit 9,8 gram.

Härutöver är det genom chattarna och de inblandades uppgifter klarlagt att Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe gemensamt och i samråd har fört in kapslar i enlighet med det som åklagarna har angett i åtalet. Det är även visat att Abdoulie Fadera har tagit emot det antal kapslar som angetts i åtalet beträffande honom. Det saknas dock närmare utredning om han i sin tur har transporterat och distribuerat narkotikan i Göteborgsområdet varför det ledet i gärningsbeskrivningen inte är bevisad.

Narkotikasmuggling och narkotikabrott den 18 februari till 2 april 2018
(åtalspunkterna 6.6.5–6.6.7; Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe)

Åklagarna har påstått att Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe den 18–19 februari, den 16–18 mars 2018 och den 2 april 2018 har fört in i vart fall en kapsel, 88 kapslar respektive en kapsel från Nederländerna till Sverige. Det har inte kunnat utredas om kapslarna har innehållit heroin eller kokain, men kapslarna har haft en genomsnittlig nettovikt om 9,8 gram. Kapslarna har varit märkta med olika beteckning såsom BK, LB, SK, H2, PA, TK, P4, SH och H2. Emeka Peter Ezech är den som förpackade kapslarna i Nederländerna medan Assan Trawelly Jobe har sett till att kapslarna har överlämnats till alias L Boy och Bai Malick.

Inga kapslar togs i beslag under den här brottsperioden.

De tilltalade har förnekat brott.

Emeka Peter Ezech har berättat följande. Han vet inte vem Bai Malick är, men den återopade chatten handlar om att han och Assan Trawelly Jobe diskuterar priserna för heroin och kokain samt vad arbetskostnaden är. Han har inte pratat eller chattat med Assan Trawelly Jobe om något annat än kapslar och narkotika så även vid de här tillfällena har diskussionerna avsett kapslar som han skulle tillverka åt Assan Trawelly Jobe. Antalet kapslar som han och Assan Trawelly Jobe diskuterade i chatten den 17 mars med beteckning TK var 25 kapslar, P4 var 10 kapslar, PS var 23 kapslar och SH var 30 kapslar.

Assan Trawelly Jobe har berättat följande. Han vet vem Bai Malick är och att han har gjort narkotikaaffärer med Bai Malick för Emeka Peter Ezechs räkning. Bai Malick var skyldig Emeka Peter Ezech pengar efter att denne hade skickat narkotika till Bai Malick.

Tingsrättens bedömning

Chattarna, som har klara likheter med de som har beskrivits ovan, visar att Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe även vid de tillfällen som åklagarna har påstått i åtalspunkterna 6.6.5–6.6.7 gjorde upp om märkning av kapslar som kopplade till olika telefonnummer (se bl.a. en chatt den 15 februari där de t.ex. skrev ”19 Africa” och ”27 europa” och i en chatt den 16 mars då Emeka Peter Ezech skrev ”TK-250, p4-100, ps23, sh 30” samt strax efter ”ps230 sh300”).

I chattar och ljudfiler som har påträffats i Assan Trawelly Jobs telefon den 18 och 19 februari diskuterades bl.a. att märkningen skulle vara PA, Assan Trawelly Jobe bad om att få Bai Malicks telefonnummer och Bai Malick svarade att allt var klart. Det finns även chattar där Assan Trawelly Jobe och Bai Malick diskuterade stora summor pengar och det ställdes frågor mellan dem om den dåvarande balansen. Den 17 mars skrev Assan Trawelly Jobe och L Boy flera meddelanden till varandra, bl.a. skickade Assan Trawelly Jobe ”TK-25, p4-10, ps23, sh 30, total 88” till L boy och L Boys telefonnummer skickades till Emeka Peter Ezech samma dag.

Den 2 april skickade Assan Trawelly Jobe och Bai Malick meddelanden till varandra och Assan Trawelly Jobe bad bl.a. om att få Bai Malicks telefonnummer och talade om att han var i Göteborg. När Assan Trawelly Jobe fick Bai Malicks telefonnummer skickade han det vidare till Emeka Peter Ezech och frågade om märkning. Emeka Peter Ezech svarade H2 och senare att killen hade nått huvudstaden och skulle ringa senare.

Emeka Peter Ezech har bekräftat att det som diskuteras mellan honom och Assan Trawelly Jobe i chatt den 17 mars handlade om kapslar med narkotika som skulle smugglas till Sverige. Även Assan Trawelly Jobe har berättat om narkotikaaffärer

mellan honom och Bai Malick, även om han har påstått att han enbart har utfört affärer för Emeka Peter Ezehs räkning.

Konversationerna ger klart stöd för påståendet om att det är fråga om smuggling av kapslar med heroin eller kokain även vid dessa tillfällen. Chattmeddelandena tillsammans med de uppgifter som Emeka Peter Ezeh och Assan Trawelly Jobe har lämnat i sina förhör gör att det är bevisat att de har hanterat narkotika i det antal som åklagarna har påstått och att kapslarna har levererats till L boy och Bai Malick i enlighet med åtalet.

Sammantaget är bevisningen alltså sådan att det är ställt bortom rimligt tvivel att Emeka Peter Ezeh och Assan Trawelly Jobe olovligen har infört kapslar med heroin eller kokain och att Assan Trawelly Jobe har sett till att narkotikan överlämnades till Bai Malick och L Boy i Sverige. Enligt bedömningen som gjorts ovan är det klarlagt i målet att den typ av narkotika som har hanterats har varit antingen heroin eller kokain och att varje kapsel i genomsnitt har vägt 9,8 gram.

Narkotikasmuggling och narkotikabrott den 10–13 augusti 2018 (åtalspunkten 6.6.8
Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe)

Se under bedömningen av åtalspunkten 2.5.7. ovan.

Narkotikasmuggling och narkotikabrott den 26–27 augusti 2018 (åtalspunkten 6.6.9
Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe)

Den 26–27 augusti har åklagarna påstått att Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe har fört in 30 kapslar kokain från Nederländerna till Sverige. Kapslarna var märkta P5 och hade en nettovikt om i vart fall 9,8 gram. Emeka Peter Ezech förpackade kapslarna i Nederländerna medan Assan Trawelly Jobe såg till att kapslarna överlämnades till en person med alias ”Boba Jasseh”.

Inga kapslar togs i beslag under den här brottsperioden.

De tilltalade har förnekat brott.

Emeka Peter Ezech har inte lämnat några uppgifter i förhör som har direkt bäring på den här händelsen.

Assan Trawelly Jobe har berättat att han skickade Boba Yassehs kontaktuppgifter till Emeka Peter Ezech. Boba Yassehs skulle ta emot narkotika från Emeka Peter Ezech. Han vet inte om det var kapslar som Boba Yassehs skulle ta emot. Det var Emeka Peter Ezech som hade instruerat honom att Boba Yassehs skulle betala 1 050 euro.

Tingsrättens bedömning

I anteckningar som återfunnits bland Assan Trawelly Jobs tillhörigheter finns skrivningar om en ”Boba” tillsammans med olika summor. Detta tyder i sig på att Boba kan knytas till narkotikahandling. Anteckningarna är dock odaterade och det går därmed inte att fastställa när i tiden anteckningarna har gjorts. Av det nu nämnda materialet går det alltså inte att dra slutsatsen att Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe har hanterat narkotika tillsammans med någon som heter Boba Jasseh i augusti.

I utredningen finns ljudfiler som den 25 augusti och några dagar dessförinnan skickades i chatt mellan Assan Trawelly Jobe och en person som kallats för Boba Jasseh i Assan Trawellys Jobs telefon. I ljudfilerna pratas det om att Boba Jasseh ska ”skicka sin lilla bror” och Assan Trawelly Jobe påtalar att Boba Jasseh måste fixa pengar tills ”de” kommer för annars kommer han inte få något ”bagage”. Att ”bagage” i det här avseendet betyder narkotika är helt klarlagt genom bl.a. flera förhörsuppgifter i målet. Dessutom skickade Assan Trawelly Jobe en ljudfil till Boba Jasseh den 25 augusti där Assan Trawelly Jobe sa att Boba Jasseh skulle ”ge dem 1 050 euro och få 300”. I chattar mellan Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe från den 26 och 27 augusti skickades Boba Jassehs telefonnummer och beteckningen P5. Genom utredningen är det klarlagt att Boba Jasseh tog emot 30 kapslar med narkotika vid det här tillfället. Det är även utrett att det är Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe som sett till att kapslarna har smugglats från Nederländerna till Sverige.

Åklagarna har påstått att det var fråga om just kokain vid det här tillfället och då hänvisat till en ljudfil som Boba Jasseh skickade till Assan Trawelly Jobe den 14 september. I ljudfilen (översatt till svenska från för rätten okänt språk) säger Boba Jasseh bl.a. följande.

[...] Då sa jag till honom att när du kommer nästa vecka vore det bra om du kommer till Stockholm. Det vita är klar och du kan få det nästa vecka när du kommer. Det är jag, på grund av sjukdom, som inte kunde samla in det jag lagt ut på folk men de har ringt och vill att jag hämtar det. Det vita är klar nu och jag kan betala lite av blandningen också. Ring mig när du har tid, så vi kan prata vidare.

Att Boba Jasseh i ljudfilen hänvisar till ”det vita” kan betyda att han vid det tillfället som åklagarna har åtalat för i åtalspunkten 6.6.9 fick just kapslar med kokain, eftersom den typen av narkotika ofta hänvisas till som just det vita. Ljudfilen har dock skickats två och en halv vecka efter det tillfälle då kapslarna ska ha överlämnats till Boba Jasseh. Vad som har hänt i perioden däremellan och att det är just narkotika som Boba Jasseh hänvisar till är inte möjligt att dra några slutsatser kring. Det kan alltså inte uteslutas att kapslarna den 26 och 27 augusti innehöll något annat än kokain och det går därmed inte att döma enligt den befintliga gärningsbeskrivningen. Åtalet mot Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe för smuggling och hantering av kokain den 26 och 27 augusti 2018 ogillas.

Narkotikasmuggling och narkotikabrott den 3–18 september 2018 (åtalspunkterna 6.6.10–6.6.13 och 7.5 samt 7.7.1–7.7.4 Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly Jobe, Ramou Secka, Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai)

Åklagarna har gjort gällande att Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe den 3 september eller någon/några dagar innan har infört 20 kapslar heroin med okänd märkning, den 4 september eller någon/några dagar innan har infört 10 kapslar heroin med okänd märkning, den 11 september eller någon/några dagar innan har infört 20 kapslar heroin med okänd märkning och den 18 september eller någon/några dagar innan har infört 25 kapslar heroin med märkning XX från Nederländerna till Sverige. Alla kapslar innehöll enligt åklagarna heroin och hade en sammanlagd nettovikt om i vart fall 9,8 gram per kapsel, bortsett från kapslarna den 18 september som hade en vikt om 247,83 gram. Assan Trawelly Jobe har sett till att kapslarna överlämnades till Ramou Secka i Göteborg som i sin tur förvarade kapslarna i sin bostad och därefter överlämnade dem till Baboucarr Jabai och andra oidentifierade gärningsmän. Åklagarna har vidare påstått att Baboucarr Jabai på uppdrag av Abdoulie Fadera har hämtat och transporterat kapslarna samt sett till att en del av narkotikan överlämnades till andra (se nedan under åtalspunkterna 7.4.1–7.4.3).

25 kapslar heroin märkta XX togs i beslag från Baboucarr Jabai den 18 september. I övrigt togs inte några kapslar i beslag under den här brottsperioden.

Baboucarr Jabai har erkänt gärningarna. Han har förstått att han hanterade narkotika men inte vilken sorts narkotika det var frågan om. De övriga tilltalade har förnekat brott.

Emeka Peter Ezeh har i den här delen bl.a. angett att han aldrig har tillverkat kapslar märkta XX. Han har alltså inte haft något att göra med de kapslar som Baboucarr Jabai hämtade hos Ramou Secka innan han greps.

Assan Trawelly Jobe har i den här delen berättat följande. Det är riktigt att han lämnade kvar kapslar i Ramou Seckas lägenhet som Baboucarr Jabai skulle hämta. Det var egentligen meningen att Baboucarr Jabai skulle hämta 20 kapslar den 3 september, men någon annan hann före så Baboucarr Jabai fick bara med sig tio kapslar den dagen. Dagen därpå, den 4 september, hämtade Baboucarr Jabai därför tio kapslar till. Det var han som såg till att en nigeriansk kvinna kom till Ramou Seckas lägenhet med fler kapslar, men det var Ramou Secka som ringde och sa att Baboucarr Jabai kunde hämta dem. Abdoulie Fadera var den som skulle ha kapslarna. Påsen med kapslar hade varit i Ramou Seckas lägenhet ett tag när Baboucarr Jabai hämtade kapslarna. Det var Emeka Peter Ezeh som hade sett till att kapslarna kommit till honom även vid det här tillfället. De 60 000 kr som Baboucarr Jabai lämnade till Ramou Secka den 10 september var Emeka Peter Ezehs pengar. Det var han som bad Abdoulie Fadera att lämna pengarna till Ramou Secka för vidare transport till narkotikans ägare, dvs. Emeka Peter Ezeh.

Han minns inte om Baboucarr Jabai även åkte till Ramou Secka den 11 september. Den 18 september hade samma nigerianska kvinna kommit för att lämna kapslar i Ramou Seckas lägenhet. Det var Abdoulie Fadera som skulle ha kapslarna även vid det tillfället. Han själv hade bara kontakt med Emeka Peter Ezeh som i sin tur hade kontakt med den nigerianska kvinnan som sedan kom till Ramou Seckas lägenhet. Kapslarna kom från Stockholm. Han kan inte svara på varför kapslarna förvarades just i Ramou Seckas lägenhet. Även vid det tillfället lämnade Baboucarr Jabai pengar till Ramou Secka. Pengarna var Emeka Peter Ezehs. Han har aldrig gett Ramou Secka pengar för att han fick förvara kapslar i hennes lägenhet. Han har inte heller ersatt henne för att hon hjälpte honom att växla pengar. Han känner inte till

om någon annan än Emeka Peter Ezech kan se till att det kommer kapslar till Sverige.

Ramou Secka har i den här delen berättat följande. Baboucarr Jabai har varit i hennes lägenhet några gånger i september. Det första tillfället var den 3 september. Assan Trawelly Jobe var i Göteborg, men skulle sedan åka tillbaka till Nederländerna. Han hade sökt Abdoulie Fadera flera gånger, men inte fått tag på honom. Assan Trawelly Jobe sa då att han skulle lämna den här grejen till Abdoulie Fadera. Assan Trawelly Jobe berättade att han skulle ställa grejen på micron och att Abdoulie Fadera skulle hämta den. Assan Trawelly Jobe var upprörd över att Abdoulie Fadera inte kom och även hon blev lite trött på att Abdoulie Fadera inte svarade i telefon. Senare sa Assan Trawelly Jobe att någon annan skulle komma och hämta påsen. När det senare ringde en person från ett för henne okänt nummer svarade hon. Det var Baboucarr Jabai.

Det som Baboucarr Jabai skulle hämta låg i en påse på en hylla i hennes kök. När hon tittade i påsen såg hon siffror på en lapp. Hon såg även att det var flera påsar i påsen. Det var inte bara Baboucarr Jabai som skulle hämta saker ur påsen utan det var även andra killar som hämtade saker samtidigt som Baboucarr Jabai var i hennes lägenhet. En person som heter Law var också i hennes lägenhet den här dagen. Law sa till henne att Baboucarr Jabai fick tio för de andra tog tio. Hon frågade inte vad han menade med det. Hon inser nu i efterhand att det var dumt att hon inte frågade om det. Hon vet inte hur länge påsen med det som Baboucarr Jabai och de andra hämtade hade varit i hennes lägenhet, men det var ett tag. Hon visste inte då vad som avsågs med ”bagage”. Hon sa det enbart för att de andra sa baggage. Bagage kan betyda vad som helst på deras språk. Numera vet hon att det var narkotika som avsågs med baggage, men hon vet inte vilken sorts narkotika det var i påsen.

Dagen efter sa Assan Trawelly Jobe till henne att det skulle komma en kvinna som heter Vivi till lägenheten för att träffa Baboucarr Jabai. Hon minns inte nu om det var så att kvinnan eller Baboucarr Jabai kom först, men de träffades i alla fall. Baboucarr Jabai ville lämna pengar till henne men hon sa att han kunde ge pengarna till kvinnan. Hon såg att de satt i köket och att kvinnan räknade pengarna. Baboucarr Jabai fick tio stycken av något som hon då inte visste vad det var. Det var Assan Trawelly Jobe som bad henne att ringa och se till att Abdoulie Fadera fick resten av det han skulle ha fått dagen innan. Senare frågade hon Assan Trawelly Jobe om det var något olagligt som han höll på med, men då visade han henne papper om sina bilaffärer och hon trodde på honom. Vid ytterligare något tillfälle i september minns hon att Baboucarr Jabai lämnade pengar till henne. Hon la undan dem till Assan Trawelly Jobe som skulle komma dagen därpå. Hon är säker på att Abdoulie Fadera vet vad det handlade om och vem som ägde grejerna.

Vid det sista tillfället då Baboucarr Jabai hämtade kapslar visste hon vad saken gällde. Hon visste att det handlade om narkotika, men inte vilken sort. Vid det tillfället lämnade Baboucarr Jabai pengar till henne. Pengarna var rullade i ett vitt papper och de låg i en påse. Hon tittade på dem och han sa att hon kunde räkna dem om hon ville, men hon sa att det var lugnt.

Abdoulie Fadera har i den här delen berättat följande. I fråga om kapslar som Baboucarr Jabai påstås ha hämtat hos Ramou Secka så kan det vara så att Ramou Secka ringde till honom om kapslar på grund av att Baboucarr Jabai inte svarade. Han vet inte om Baboucarr Jabai hämtade några kapslar hos Ramou Secka. Han hade inte med saken att göra på annat sätt än att Assan Trawelly Jobe kontaktade honom i stället för Baboucarr Jabai. Skälet till att Assan Trawelly Jobe kontaktade honom och inte direkt kontaktade Baboucarr Jabai var för att Assan Trawelly Jobe inte kände Baboucarr Jabai. Han var mellanhand och förmedlade vad Assan Trawelly Jobe sa till Baboucarr Jabai. Det som Ramou Secka har berättat om att han

och Assan Trawelly Jobe hade gjort upp om kapslar som skulle hämtas i hennes lägenhet stämmer alltså, men det var alltid kapslar som Baboucarr Jabai ville ha. När Baboucarr Jabai ville ha kapslar ringde han och undersökte om det fanns några att hämta hos Ramou Secka.

Det kan vara så att han pratade med Baboucarr Jabai om att denne skulle gå till Ramou Secka för att lämna pengar, men det berodde i så fall på att Baboucarr Jabai hade hämtat kapslar från Assan Trawelly Jobe och att dessa kapslar skulle betalas till Assan Trawelly Jobe. Det är inte Ramou Seckas kapslar utan han har bara nämnt hennes namn för att Baboucarr Jabai skulle veta vart han skulle gå. Det var Assan Trawelly Jobe som skulle ha pengarna för kapselförsäljningen. Anledningen till att han vid något tillfälle ringde till Ramou Secka för att stämna av hur många kapslar Baboucarr Jabai hade hämtat var att han ville försäkra sig om att Baboucarr Jabai lämnade korrekt information till honom. Han vet inte varför Baboucarr Jabai var hos Ramou Secka flera gånger i september, men för det mesta hade det att göra med kapslar när Baboucarr Jabai var hos Ramou Secka.

Numret som slutar på -0396 och numret som slutar på -0233 har suttit i telefoner som han använde. När han i samtal pratade om att han blev stressad när Baboucarr Jabai blev gripen så berodde det på att han inte visste vad som hade hänt med Baboucarr Jabai och han var orolig för Baboucarr Jabais skull. När han i det här sammanhanget samtalade om ”bagage” i avlyssnade samtal så handlade det om begagnade saker som skulle skeppas i en container. När han i samtal med Assan Trawelly Jobe pratade om en skuld så handlade det om att en person som han förmedlade numret till hade en skuld till Assan Trawelly Jobe. När den personen inte gjorde rätt för sig ville Assan Trawelly Jobe att han skulle betala.

Han vet inte vad han menade när han i samtal pratade med andra om ”festgrejen” och ”det vita”. Det är möjligt att han menade heroin med ”det smutsiga”, men han

vet inte säkert. Han vet att Assan Trawelly Jobe brukade ha tillgång till kapslar och hasch. Assan Trawelly Jobe förvarade narkotikan hos Ramou Secka.

Baboucarr Jabai har i den här delen berättat följande. Abdoulie Fadera skickade Ramou Seckas nummer till honom den första gången han skulle åka för att träffa henne. Han fick även instruktion från Abdoulie Fadera om vilken spårvagn han skulle ta, vilken hållplats han skulle kliva av på samt hur han skulle gå för att hitta till Ramou Seckas lägenhet. När han var i närheten av Ramou Seckas hus kontaktade han henne på telefon och fick instruktion om vilket nummer hon bodde på och hur han skulle ta sig in genom porten. Han lyckades trots det inte ta sig in i porten så Ramou Secka fick skicka ner någon för att öppna för honom. Han var sedan i lägenheten i mindre än två minuter. Han visste inte hur mycket narkotika han skulle hämta, men han fick tio kapslar. Ramou Secka och ytterligare en man var i lägenheten. Det var mannen som gav honom kapslarna. Han har senare fått veta att mannen heter Law. Han såg bara Ramou Secka i några sekunder. Han vet inte om det fanns fler kapslar i lägenheten vid tillfället, men som han förstod det hade det varit några personer i lägenheten före honom och de hade tagit tio kapslar så det fanns bara tio kvar till honom. Ramou Secka skulle ringa honom och meddela när han kunde komma tillbaka och hämta resten av kapslarna.

Han minns även att han har åkt buss till Ramou Seckas lägenhet vid ett tillfälle och även vid det tillfället fick han instruktion från Ramou Secka om vilken hållplats han skulle gå av på och hur han skulle hitta till hennes lägenhet från busshållplatsen. Han vet inte säkert om det var vid det andra tillfället då han var hos Ramou Secka eller om det var vid något annat tillfälle. Ramou Secka och en nigeriansk kvinna var i lägenheten och det var den nigerianska kvinnan som gav honom tio kapslar. Ramou Secka var i lägenheten och han minns att han hälsade på henne den gången, men han vet inte om de pratade om något särskilt. Det var den första gången han träffade den nigerianska kvinnan. Han vet att hon var från Nigeria eftersom hon

pratade med en accent som han kände igen som nigeriansk. Han var inte i lägenheten någon längre tid vid det är tillfället heller utan hämtade kapslarna och åkte sedan därifrån.

Ramou Secka var alltid närvarande i lägenheten när han hämtade kapslar. Vid det första tillfället var hon i köket medan han stod i hallen. Ramou Secka sa att det bara fanns tio. Den andra gången hämtade han kapslar av den nigerianska kvinnan och då var de i vardagsrummet. Ramou Secka var i ett annat rum, men hon rörde sig i lägenheten. Kapslarna var packade på samma sätt vid båda tillfällena.

Vid ytterligare två tillfällen hämtade han kapslar i Ramou Seckas lägenhet. Det kan ha varit den 11 och 18 september. Det gick till på samma sätt som vid tidigare tillfällen. Han ringde till Ramou Secka innan han åkte hem till henne. Han gick till lägenheten och Ramou Secka var där. De hälsade på varandra, men de pratade inte med varandra ansikte mot ansikte och det var inte hon som lämnade över kapslarna till honom. Hon sa till Law att han skulle lämna över kapslarna. Han minns inte om han hade med sig några pengar till Ramou Secka vid det tillfället, men han hämtade 20 kapslar. De var märkta PS. Efter att han hade hämtat kapslarna ringde han och informerade Abdoulie Fadera om det eftersom det var han som hade gett honom uppdraget att hämta kapslarna.

Det sista tillfället då han hämtade kapslar hos Ramou Secka var samma dag som han greps. De 25 kapslar han hade på sig när han greps hade han precis hämtat i Ramou Seckas lägenhet. Abdoulie Fadera bad honom fråga Ramou Secka om hon hade kapslar och han skickade ett sms för att fråga henne om det. Han fick svar att han kunde komma dagen därpå. Han tog bussen till Ramou Secka dagen efter och Ramou Secka och en kille som han numera vet kallas för L boy var i lägenheten. Det var L boy som lämnade över kapslarna. De satt i vardagsrummet alla tre och

L boy kom med kapslarna till honom. Vid samma tillfälle gav han Ramou Secka 54 000 kr.

Tingsrättens bedömning

Utredningen i den här delen av åtalet består till stor del av avlyssnade samtal mellan framför allt Ramou Secka, Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai. Till det kommer chattar och de inblandades uppgifter i förhör. Såväl Assan Trawelly Jobe som Ramou Secka och Baboucarr Jabai har i stora delar vidgått det som åklagarna har presenterat i den här delen.

Av chattar, ljudfiler och avlyssnade samtal från den 3 september framgår klart att Assan Trawelly Jobe, Abdoulie Fadera, Baboucarr Jabai och Ramou Secka hade flera kontakter den här dagen och att kontakterna handlade om att Baboucarr Jabai skulle hämta något i Ramou Seckas lägenhet. Av avlyssnade samtal följer dessutom att Ramou Secka gav instruktioner till Baboucarr Jabai om hur han skulle hitta till hennes lägenhet och samtal mellan Ramou Secka och Abdoulie Fadera ger klart stöd för uppfattningen att de båda hade helt klart för sig vad det var för något som Baboucarr Jabai skulle hämta hemma hos Ramou Secka den här dagen. Av samtalet framgår bl.a. att Ramou Secka var upprörd över att Abdoulie Fadera inte svarade i sin telefon och att han inte hämtade det som fanns i hennes lägenhet fort nog. Ramou Secka sa även i samtalet att om han inte kunde hämta det som fanns i lägenheten var det okej, men då vill hon veta det så att hon kan ta ut det från sin lägenhet. Både Ramou Secka och Abdoulie Fadera pratade i samtalet om ”bagage”, vilket flera av de tilltalade i målet har berättat om betyder narkotika i det här sammanhanget. Det finns inte utrymme för en annan slutsats än att det är kapslar med narkotika de pratar om och att även Ramou Secka redan vid det här tillfället har förstått det.

Av avlyssnade samtal mellan Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai den 3 september följer bl.a. att Abdoulie Fadera gav Baboucarr Jabai instruktioner om hur han skulle ta sig till Ramou Seckas bostad samt hur Baboucarr Jabai skulle förvara det han hämtade i hennes lägenhet och pengar han fick från detta. Det är uppenbart att diskussionen avser hantering av kapslar och uppgifterna i samtalet stämmer väldigt väl med det som Baboucarr Jabai har berättat i förhör bl.a. om att han hade tillgång till en svart och en röd väska där kapslar och pengar förvarades. Av ytterligare ett samtal mellan Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai en knapp timme senare följer att Baboucarr Jabai bara kunde hämta tio, men att det var meningen att han skulle ha hämtat fler. I samtalet anger Baboucarr Jabai att tre andra killar varit i Ramou Seckas lägenhet och att dessa tre tagit med sig tio så att det bara fanns tio kvar för honom att hämta. Även Ramou Secka har i förhör berättat att det kom andra killar till hennes lägenhet den här dagen och hämtade något från samma påse som Baboucarr Jabai. Den övriga utredning som finns i den här delen stämmer alltså mycket väl överens med de uppgifter som Baboucarr Jabai har lämnat om tillfället. Det är genom samtalet och genom Baboucarr Jabais och Ramou Seckas uppgifter klarlagt att det har funnits 20 kapslar med narkotika i Ramou Seckas lägenhet den här dagen, varav Baboucarr Jabai på instruktion av Abdoulie Fadera hämtade tio kapslar och att andra okända gärningsmän hämtade tio kapslar.

Dagen därpå, den 4 september, finns ett avlyssnat samtal mellan Ramou Secka och Baboucarr Jabai varav följer att Ramou Secka bad Baboucarr Jabai att komma förbi hennes lägenhet för att komplettera ”det, du vet”. Baboucarr Jabai svarade ok och ringde direkt upp Abdoulie Fadera för att underrätta honom om detta. Baboucarr Jabais egna uppgifter, det handlande som samtalet visar samt innehållet i samtalet visar sammantaget klart att det är Abdoulie Fadera som bestämmer vad Baboucarr Jabai ska göra och hur narkotikahanteringen närmare ska gå till. Att Ramou Secka även vid det här tillfället tydligt var involverad följer av de avlyssnade samtal som

finns mellan henne och Baboucarr Jabai vari hon instruerade honom om vilka bussar han kunde ta och hur han skulle hitta till hennes bostad från hållplatsen samt om hur porttelefonen fungerade. Dessa slutsatser blir än starkare av att det av ytterligare samtal följer att Ramou Secka ringde till Abdoulie Fadera efter att Baboucarr Jabai varit hemma hos henne och informerade honom om att Baboucarr Jabai varit där och att beställningen nu var komplett genom att han hade fått ytterligare tio. Åklagarna har bevisat att Ramou Secka, Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai har agerat på det sätt som anges i åtalet avseende den 3 och 4 september.

Även vid det här tillfället är det genom de avlyssnade samtalen helt klart att det är Abdoulie Fadera som styr Baboucarr Jabai. Den slutsatsen drar tingsrätten bl.a. mot bakgrund av att Baboucarr Jabai direkt efter samtalet med Ramou Secka ringde till Abdoulie Fadera och informerade honom om att Ramou Secka hade ringt och vad hon sa. Abdoulie Faderas reaktion på informationen var att han instruerade Baboucarr Jabai att ta med en väska, att han ska ta med pengar och hämta ”grejen” hos Ramou Secka. Abdoulie Faderas egna uppgifter om att han inte alls var involverad utan att det i själva verket var Baboucarr Jabai som hanterade narkotikan på eget bevåg är motbevisad genom de nu nämnda samtalen och många fler.

Av avlyssnade samtal mellan Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai den 8 september framgår att Baboucarr Jabai bara hade kvar åtta av de tjugo kapslar som han hämtade hos Ramou Secka den 3 och 4 september. Detta visar att åklagarnas påstående om att omsättningen av kapslar är stor stämmer. I samtalet instruerade Abdoulie Fadera Baboucarr Jabai att han bara skulle ge kapslar till ”22” och att han skulle säga till alla andra att bagaget, dvs. kapslarna med narkotika, var slut. Detta tyder på att ”22” var en viktig kund för Abdoulie Faderas narkotika-hantering, vilket tingsrätten återkommer till nedan vid redogörelsen för åtalet mot Tony Nilsson. Det är även ytterligare ett tydligt tecken på att det är Abdoulie Fadera

som styr narkotikahanteringen och inte Baboucarr Jabai. Av samtalet följer slutligen att Abdoulie Fadera skulle ringa till Ramou Secka och fråga om hon hade fler kapslar hos sig. Att Abdoulie Fadera så tydligt angav att det var just Ramou Secka han skulle ringa till motbevisar, tillsammans med flera andra samtal och chattar, Ramou Seckas egna uppgifter om att hon inte alls var involverad i den narkotikahantering som förekom i hennes lägenhet.

Av avlyssnat samtal mellan Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai den 10 september följer att Baboucarr Jabai hade fem kapslar kvar av de 20 kapslar som han hämtade i Ramou Seckas lägenhet den 3 och 4 september. Av samma samtal framgår även att Baboucarr Jabai, enligt Abdoulie Faderas instruktioner, skulle ta med pengar till Ramou Secka (beträffande hantering av pengar se nedan under bedömningen av punkten 6.7 och 7.6). Även den 10 september diskuterades bagage, dvs. narkotika, som skulle hämtas i Ramou Seckas lägenhet.

Ifråga om tillfället den 11 september följer det av såväl Baboucarr Jabais uppgifter som av uppgifter i avlyssnade samtal att Abdoulie Fadera instruerade Baboucarr Jabai att gå till Ramou Seckas lägenhet för att hämta mer ”bagage”, dvs. narkotika. Att Ramou Secka var involverad i överlämnandet även vid det här tillfället följer även av ett avlyssnat samtal från den här dagen där hon frågade Baboucarr Jabai om han kunde promenera till henne för att hämta ”det som ska hämtas”. Att det är narkotika som avses får anses helt klart genom sammanhanget och de uppgifter som Baboucarr Jabai har lämnat i förhör. Detta följer även av ett samtal senare på kvällen där Baboucarr Jabai informerade Abdoulie Fadera om att Ramou Secka gav honom tjugo.

Slutligen ska det i den här delen redogöras för ett tillfälle som inträffade den 18 september då åklagarna har påstått att Baboucarr Jabai hämtade 25 kapslar med heroin i Ramou Seckas lägenhet. Inledningsvis kan det konstateras att det

beträffande vikt och innehåll i kapslarna genom återopade beslagsprotokoll och analysbesked är klarlagt att Baboucarr Jabai hade 25 kapslar med heroin på sig vid tillfället då han greps på Järntorget i Göteborg den 18 september. Det är vidare utrett att den totala vikten heroin uppgick till 247,83 gram. Detta då Baboucarr Jabai greps med det aktuella antalet kapslar på sig och dessas innehåll sedan har analyserats.

Beträffande händelsen i övrigt följer av avlyssnade samtal att Abdoulie Fadera kontaktade Ramou Secka den 17 september för att fråga om hon hade något bagage, dvs. narkotika, hos sig. De talade i samtalet även om att Abdoulie Fadera skulle överlämna pengar till Ramou Secka. I samtalet kom de överens om att Ramou Secka skulle ringa Baboucarr Jabai dagen därpå, dvs. den 18 september. Senare samma kväll skickade Baboucarr Jabai och Ramou Secka sms till varandra bl.a. med fråga om det fanns något bagage. Baboucarr Jabai rapporterade sedan till Abdoulie Fadera att det skulle finnas dagen därpå. Av avlyssnade samtal mellan Baboucarr Jabai och Ramou Secka på kvällen den 18 september följer att Ramou Secka var i sin lägenhet och väntade på en kvinna. I samtalet sa Ramou Secka även att Abdoulie Fadera hade sagt till henne att Baboucarr Jabai skulle ha med sig pengar till henne. Strax efter klockan 21 skickade Ramou Secka ett sms till Baboucarr Jabai. Av meddelandet följer att Baboucarr Jabai kunde börja åka till Ramou Secka. Baboucarr Jabai bekräftade att han var på väg och av ett avlyssnat samtal vid 22-tiden följer att Baboucarr Jabai hade klivit av vid Ramou Seckas hållplats. En timme senare upprättade polisen en anmälan beträffande grovt narkotikabrott. Baboucarr Jabai hade då gripits vid Järntorget när han klev av spårvagnen. Att det är så att Baboucarr Jabai hämtade 25 kapslar hos Ramou Secka den här dagen följer av båda parter uppgifter i förhör. Båda två har vidgått att de förstod att det handlade om narkotika, men att de inte visste vilken sort det var. Genom avlyssnade samtal mellan Abdoulie Fadera och Amadou Sillah samma kväll

och dagen därpå är det klarlagt att Abdoulie Fadera var fullt medveten om vad Baboucarr Jabai skulle hämta hos Ramou Secka den här kvällen.

Sammantaget har åklagarna bevisat att det under den 3–18 september har förvarats sammanlagt 75 kapslar med narkotika i Ramou Seckas bostad. Det är vidare utrett att Baboucarr Jabai, på uppdrag av Abdoulie Fadera, har hämtat 65 av kapslarna och att Ramou Secka lämnade ut ytterligare tio kapslar till okända mottagare. Genom den sammantagna utredningen i målet är det utrett att den narkotika som Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai i huvudsak hanterade var heroin. Den slutsatsen drar tingsrätten bl.a. av det faktum att Baboucarr Jabai har berättat att han aldrig gjorde skillnad på vilka kapslar han tog från den röda och svarta väskan när han levererade kapslar till andra mottagare. Det tyder på att det var samma sorts narkotika i de kapslar som Baboucarr Jabai hanterade. Dessutom är det klarlagt i målet att Tony Nilsson, som i målet har hänförs till som ”22” (se mer om bedömningar i den delen nedan) var en person som Baboucarr Jabai mycket frekvent lämnade kapslar till. Tony Nilsson har under den period som åtalet avser missbrukat heroin. Dessutom förekommer det inga diskussioner mellan Abdoulie Fadera och vare sig Tony Nilsson eller Amadou Sillah som på något vis indikerar att det har funnits ett val mellan olika sorters narkotika som Baboucarr Jabai lagerhållit åt Abdoulie Fadera. Det finns alltså sammantaget inte utrymme för annan slutsats än att alla kapslar som Baboucarr Jabai hanterade tillsammans med Abdoulie Fadera utgjordes av heroin.

I den här delen av åtalet har åklagarna även gjort gällande att det är Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe som smugglade kapslarna från Nederländerna till Sverige samt att Assan Trawelly Jobe har sett till att kapslarna överlämnats till Ramou Secka. Av bevisuppgiften som specifikt avser de här åtalspunkterna följer inte ett enda bevis om hur det närmare har gått till när kapslarna smugglades till Sverige. Det finns inte heller någon bevisning i form av avlyssnat samtal,

chattmeddelanden eller annat som mer påtagligt pekar ut Emeka Peter Ezech som gärningsman förutom Assan Trawelly Jobes uppgifter i förhör. Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe har genomgående skylt ansvaret för narkotikahanteringen som de har åtalats för på varandra och ingen av dem har velat ta på sig någon form av ansvar för vare sig smuggling eller narkotikabrott i någon del av åtalet trots att det av deras egna uppgifter framgår att de i flera avseenden har varit involverade i den smuggling och övriga hantering av narkotika som det här målet handlar om. Med detta sagt kan inte en tilltalad dömas enbart på grundval av uppgifter som annan medtilltalad lämnat, särskilt inte om den medtilltalade skyller sitt eget ansvar på annan. I avsaknad av bevisning ska åtalet mot Emeka Peter Ezech ogillas i den här delen. Beträffande Assan Trawelly Jobe har han lämnat sådana uppgifter om sin egen inblandning att han, i kombination med vad bl.a. Ramou Secka har berättat, inte kan undgå ansvar för brott beträffande nu hanterade åtalpunkter. Assan Trawelly Jobe har enbart berättat om att han har sett till att kapslar har lämnats i Ramou Seckas lägenhet vilket innebär att han enbart kan dömas för narkotikabrott i den här delen. Åtalet för narkotikasmuggling ogillas alltså även beträffande Assan Trawelly Jobe för punkterna 6.6.10–6.6.13.

Narkotikabrott den 26 februari till 8 oktober 2018 (åtalpunkterna 6.7 och 7.6;
Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly Jobe, Ramou Secka, Abdoulie Fadera och
Baboucarr Jabai)

Åklagarna har påstått att det inom organisationen har samlats in stora summor pengar för överlämnad narkotika och att pengarna sedan förts ut ur Sverige på olika sätt, bl.a. genom penningkurirer och genom överföringstjänster till utlandet.

Enligt åtalpunkten 6.7 har Ramou Secka vid ett stort antal tillfällen under perioden 26 februari till den 8 oktober förvarat och befordrat narkotikavederlag. En person som påstås ha lämnat pengar till Ramou Secka är Baboucarr Jabai (vilket han och Abdoulie Fadera har åtalats för i åtalspunkt 7.6). Av gärningsbeskrivningen följer att Ramou Secka därefter har lämnat vederlaget antingen kontant till oidentifierade penningkurirer eller att hon har överfört narkotikavederlaget via överföringstjänster till utlandet.

Slutligen har åklagarna i den här delen påstått att Ramou Secka och Assan Trawelly Jobe den 26 september 2018 och den 6 oktober 2018 har växlat in vederlag för narkotika uppgående till 365 000 kr respektive 350 000 kr på ett växlingskontor i Angereds centrum. Växlingarna har skett utan att de har registrerats och syftat till att dölja att pengarna kom från narkotikabrottslighet. Delar av det belopp som växlades hade enligt åklagarna använts av Assan Trawelly Jobe för att betala för transport av narkotika. Assan Trawelly Jobe har enligt åklagarna överlämnat en större summa pengar till Edgaras Skoudis och Kristina Malakauskaite i samband med händelsen på Januarigatan den 7 oktober (se bedömningarna av det momentet under åtalpunkterna 6.8 och 10). Efter frågor från rätten har åklagarna förtydligat att åtalpunkten även är en del av åtalet mot Emeka Peter Ezech, dock utan att de omständigheter som särskilt har lagts honom till last närmare har preciserats.

Under perioden juni till och med september 2018 har åklagarna åtalat Baboucarr Jabai för att han, på uppdrag och under övervakning av Abdoulie Fadera, har samlat in narkotikavederlag för överlåten narkotika från olika köpare till ett belopp om i vart fall 680 000 kr. Enligt åtalet har Baboucarr Jabai redovisat det insamlade vederlaget till Abdoulie Fadera och en del av det har överlämnats till Ramou Secka. Baboucarr Jabai påstås ha samlat in följande belopp och redovisat dessa till Abdoulie Fadera.

- Under juni har totalt 158 760 kr.
- Under juli har totalt 168 260 kr.
- Under augusti har totalt 134 100 kr.
- Under september har totalt 219 670 kr, varav 71 180 kr har överlämnats till Ramou Secka.

Baboucarr Jabai har erkänt att han hämtade och lämnade pengar från narkotika-hantering för Abdoulie Faderas räkning. Han har dock uppgett sig vara osäker på om den summering som åklagarna har gjort av insamlade medel är korrekt. Övriga tilltalade har förnekat brott.

Emeka Peter Ezeh har inte lämnat några uppgifter i förhör som särskilt har bäring på bedömningen av den här punkten, men har generellt angett att den narkotika och vederlag som härrör från narkotika som han har hanterat tillhörde Assan Trawelly Jobe.

Assan Trawelly Jobe har i den här delen berättat följande. Det är riktigt att han bad Abdoulie Fadera lämna 60 000 kr till Ramou Secka. Det var hans pengar som skulle lämnas vidare till ägaren, dvs. Emeka Peter Ezeh. Även det belopp om 54 000 kr som Baboucarr Jabai lämnade till Ramou Secka den 18 september var Emeka Peter Ezehs pengar. Avsikten var att Ramou Secka skulle ta emot pengarna och förvara dem till dess han själv kom tillbaka. När han kontaktade Abdoulie Fadera och bad

honom samla ihop pengar har pengarna alltid varit avsedda för Emeka Peter Ezech. Ramou Secka har inte gjort några egna affärer med Emeka Peter Ezech utan hon har bara förvarat pengar för hans egen räkning. Han minns inte direkt vad det handlade om när han chattade med Emeka Peter Ezech om pengar den 14 mars. Det var Emeka Peter Ezechs pengar och de kom från narkotikahantering. Abdoulie Fadera skulle lämna pengarna hos Ramou Secka så att hon kunde förvara dem åt honom. Anledningen till att han bad Abdoulie Fadera att lämna pengar hos just Ramou Secka var för att han litade på henne.

Ramou Secka har hjälpt honom att växla pengar vid två tillfällen. Den 26 september när de växlade pengar på Royalse kom en del av beloppet från narkotikahanteringen och en del avsåg pengar som han tagit emot från personer i Sverige för att föra över summan till andra länder. Vid växlingen den 6 oktober var en del av pengarna hans och en del tillhörde Emeka Peter Ezech. De växlade från svenska kronor till euro. Han kan inte svara på varför han vidarebefordrade kontakter mellan Emeka Peter Ezech och andra personer vid affärer som hade med narkotika att göra och inte heller varför han bad Ramou Secka att ta emot pengar i sin lägenhet. Han tjänade lite på det. De förhandlade om ersättningen varje gång, men ibland var ersättningen 5 000 kr.

När han i en chatt i augusti skrev till Abdoulie Fadera att denne var tvungen att betala en skuld om 38 000 euro så tror han att det handlade om drogskulder. Han vet inte hur lång tid det hade tagit för Abdoulie Fadera att bygga upp skulden. Abdoulie Fadera lånade pengar från det som han hade samlat in. Det var pengar som egentligen skulle lämnas vidare till honom. När han själv lämnade pengar till Emeka Peter Ezech antecknade både han själv och Emeka Peter Ezech summorna. Han tror att han diskuterade Abdoulie Faderas skuld med Emeka Peter Ezech och att Emeka Peter Ezech då sa att Abdoulie Fadera skulle betala. Han vet inte om det är Emeka Peter Ezech som äger narkotikan eller om han säljer åt någon annan.

Ramou Secka har i den här delen berättat följande. Hon hjälpte Assan Trawelly Jobe att växla pengar vid några tillfällen. Hon trodde att pengarna hade att göra med hans bilaffärer. Hon minns inte när växlingarna gjordes eller hur mycket pengar det rörde sig om. Det har hänt att hon har fått svenska kronor av Alieu Trawelly och att hon har växlat dem, men hon minns inte något närmare om det. Vid ett tillfälle i juni bad Assan Trawelly Jobe henne ta emot pengar från Abdoulie Fadera. Hon visste inte vad det gällde, men Assan Trawelly Jobe blev arg när hon senare meddelade honom att Abdoulie Fadera inte hade kommit med pengarna. Hon vet inte varför Abdoulie Fadera skulle lämna pengar och hon frågade inte Assan Trawelly Jobe om saken.

Vid det sista tillfället då Baboucarr Jabai hämtade kapslar visste hon vad saken gällde. Hon visste att det handlade om narkotika, men inte vilken sort. Vid det tillfället lämnade Baboucarr Jabai pengar till henne. Pengarna var rullade i ett vitt papper och de låg i en påse. Hon tittade på dem och han sa att hon kunde räkna dem om hon ville, men hon sa att det var lugnt.

Baboucarr Jabai har i den här delen berättat följande. Det stämmer att han samlade in och lämnade ut pengar för Abdoulie Faderas räkning. Han vet inte säkert om det var Abdoulie Faderas pengar, men han uppfattade det så. Under den tid då han förde anteckningar skrev han in beloppen som han fick från varje kapselmottagare eller från någon annan i sina anteckningar. I de fall han lämnade ut pengar till någon antecknade han summan inom parentes. Han lämnade ut pengar till många människor och tog alltid pengarna som han lämnade ut från någon av de två väskorna som han hade i lägenheten för att förvara kapslar och pengar i.

Han har svårt att minnas exakt när i tiden han lämnade ut pengar, men han vet att han bl.a. vid två tillfällen lämnade pengar till en person som han under utredningen har fått veta heter James Matthew. Båda tillfällena måste ha inträffat efter den 1 juli

eftersom beloppen inte står i hans anteckningar. Han hade antecknat summorna om han fortfarande hade fört redovisning över pengarna. Vid det första tillfället lämnade han 30 000 kr och vid det andra tillfället 50 000 kr till James Matthew. Han kan inte dra sig till minnes hur James Matthew ser ut, men han minns ett samtal där Abdoulie Fadera bad honom möta upp och lämna pengar till den personen. Han vet att han mötte personen vid Rymdtorget's hållplats.

Han har även vid något tillfälle lämnat pengar till en person som heter Lamine Size. Det var Abdoulie Fadera som ringde och sa att han skulle lämna 30 000 kr till Lamine Size så då gjorde han det. Han visste inte var Lamine Size bodde. Abdoulie Fadera försökte förklara det för honom, men han förstod ändå inte hur han skulle gå. Abdoulie Fadera skickade då Lamine Sizes nummer så att Lamine Size själv kunde förklara vägen. Lamine Size hämtade honom vid hållplatsen och de gick sedan hem till honom. Han gav pengar till Lamine Size vid det tillfället.

Han lämnade även pengar till Ramou Secka. Det har nog hänt tre gånger, men han minns inte exakt när det var. Han lämnade 60 000 kr vid två tillfällen och 54 000 kr vid ett tillfälle. När han påminns om samtalet från den 10 september mellan honom och Abdoulie Fadera så minns han den händelsen. Abdoulie Fadera ringde till honom och sa att han skulle åka till Ramou Secka med pengar. Han packade pengarna med ett gummiband och förvarade dem i sin ficka på vägen dit. Han minns att det var problem för honom att komma in i porten hos Ramou Secka den här dagen. Man var tvungen att trycka på några knappar för att komma in och Ramou Secka försökte via telefon förklara hur han skulle göra, men han kom ändå inte in. Till slut kom en för honom okänd person och öppnade porten. Han gav pengarna till Ramou Secka och hon räknade dem. Han minns inte om det var någon mer person i Ramou Seckas lägenhet den dagen. Även den dagen han greps hade han lämnat pengar till Ramou Secka. Den gången lämnade han 54 000 kr. Han hade även den gången tagit pengarna från väskorna som förvarades på Saturnusgatan.

Han la en lapp runt pengarna och satte sedan en gummisnodd runt. Den lapp som påträffades i Ramou Seckas lägenhet när hon greps hade han skrivit. Han har även tidigare skrivit liknande lappar när han lämnade pengar till Ramou Secka.

När det i samtal eller sms mellan honom och Abdoulie Fadera pratas om ”balance” och en viss summa pengar så är det den summa pengar som han hade i väskorna just den dagen då meddelandet skickades eller samtalet hölls som han menar. Han minns inte exakt hur det gick till varje gång han skickade uppgifter om summor till Abdoulie Fadera, men han tror att var så att Abdoulie Fadera ringde eller skrev och frågade hur mycket pengar han hade i väskorna och då räknade han pengarna och skickade uppgift om summan till Abdoulie Fadera. Att han sedan har skickat en annan summa någon dag eller vecka senare betyder inte att summorna ska läggas ihop utan när han skrev om ”balance” så var det en summering av pengarna i väskan vid just den tidpunkten. Därefter kan han ha lagt pengar i väskorna eller tagit pengar ur väskorna, men när han gjorde det eller hur mycket pengar som kan ha lagts till eller dragits ifrån det vet han inte. Han har t.ex. en lapp där olika valörer har skrivits upp och sedan summerats till 44 680 kr. Sedan finns en annan lapp med summan 51 180 kr. Det är samma pengar fast det har tillkommit lite pengar vid tillfället då summan blev 51 180 kr. Den summan avser pengar som han fick för kapslar märkta med PS. Han fick instruktion om att pengarna för kapslar märkta PS inte skulle blandas ihop med pengar för kapslar märkta GL, men han vet inte varför.

Vid ett annat tillfälle, han minns inte när, var han och lämnade pengar hos Ramou Secka och då ringde hon någon och sa att Babalies [*Abdoulie Faderas smeknamn; tingsrättens anmärkning*] kille var där med pengar.

Abdoulie Fadera har i den här delen berättat följande. Det har hänt att han sagt till Baboucarr Jabai att lämna pengar hos Ramou Secka. Det var efter att Assan Trawelly Jobe ringde till honom och sa att han ville ha pengar för kapslar som hade

hämtats i Ramou Seckas lägenhet. Den chatt som finns från den 10 september mellan honom och Baboucarr Jabai är ett exempel på ett tillfälle då han visste att ”bagaget” var slut och då skulle Baboucarr Jabai lämna pengar. Pengarna kom från betalning för kapslar. Han minns inte hur mycket pengar det handlade om. Om han i samtal eller chattar pratade om Ramou Secka så berodde det på att han ville vara säker på att Baboucarr Jabai visste vart han ska gå. Det betyder inte att det är Ramou Seckas pengar, utan pengarna skulle Assan Trawelly Jobe ha.

Baboucarr Jabai har även lämnat pengar till en man som heter Lamine Size. Det var 30 000 kr och hade att göra med skrotaffärer. Han bad Baboucarr Jabai ta pengar ur någon av väskorna som fanns i lägenheten för att ge till Lamine Size för han själv var inte hemma för tillfället.

Tingsrättens bedömning

Baboucarr Jabai erkänt att han har hanterat vederlag för narkotika och har berättat att han på uppdrag av Abdoulie Fadera både har hämtat och lämnat pengar vid flera tillfällen. Han har dels hämtat pengar från de personer som han lämnat kapslar till, dels lämnat större summor pengar till andra personer enligt Abdoulie Faderas närmare instruktioner. De pengar som Baboucarr Jabai fick av andra personer eller som han lämnade ut förde han inledningsvis, fram till början av juli månad, anteckningar över. Baboucarr Jabais uppgifter får ett starkt stöd av dels de anteckningar som påträffades i hans telefon, dels av chattar och avlyssnade telefonsamtal. Till viss del får Baboucarr Jabais uppgifter även stöd av det som Assan Trawelly Jobe och Ramou Secka har berättat. De har nämligen bekräftat att Baboucarr Jabai lämnade pengar i Ramou Seckas lägenhet vid två tillfällen. Baboucarr Jabais uppgifter ska i förening med övrig utredning läggas till grund för bedömningen av åtalet i åtalspunkten 7.6 samt den del av åtalet mot övriga som avser vederlag som han lämnat till Ramou Secka.

Enligt Baboucarr Jabais uppgifter bör hans anteckningar förstås på så vis att i de fall Baboucarr Jabai har lämnat ut pengar till någon så har han satt en parentes kring beloppet och i de fall han har tagit emot pengar har han skrivit beloppet utan parentes. Enligt Baboucarr Jabai har Abdoulie Fadera återkommande frågat honom hur mycket pengar han hade hos sig, vanligtvis genom att fråga om ”the balance”. När Baboucarr Jabai fick en sådan fråga har han berättat att han räknade samman de pengar han för tillfället hade i väskorna och att han sedan skickade summan till Abdoulie Fadera. Baboucarr Jabai har därmed invänt mot åklagarnas sätt att till grund för åtalet i den här delen lägga samman alla summeringar som han har skickat uppgift om till Abdoulie Fadera. Den beräkningsmodellen bör alltså inte användas för att räkna samman det vederlag som Baboucarr Jabai och Abdoulie Fadera ska dömas för att ha hanterat. I stället bör endast sådana belopp som klart kan utläsas ur utredningen och som får stöd av Baboucarr Jabais uppgifter summeras och läggas till grund för bedömningen av åtalet.

Redan här förtjänar det att påpekas att det i gärningsbeskrivningen för just åtalpunkt 7.6 inte särskilt anges att hanteringen av vederlaget ”varit ägnat att främja narkotikahandel”. Åklagarna har dock på frågor från rätten under huvudförhandlingen förtydligat åtalet på så vis att omständigheter som anges i portalparagraferna (i det här fallet punkten 7.3) ska läsas tillsammans med punkterna som närmare beskriver det konkreta handlandet som läggs de tilltalade till last vid bedömningen av åtalet. Det finns därmed inga formella hinder att döma för hantering av narkotikavederlag enligt åtalet.

Utredningen ger beträffande juni månad stöd för att Baboucarr Jabai och Abdoulie Fadera har hanterat vederlag för narkotika som uppgår till i vart fall det belopp som åklagarna har angett i punkten 7.6.1. Den bedömningen görs utifrån de anteckningar som Baboucarr Jabai har fört i förening med hans egna uppgifter om hur anteckningarna ska läsas.

När det gäller juli månad finns det bortsett från någon enstaka dag i början av månaden inte längre ett sådant stöd för vederlagshanteringen som följer av Baboucarr Jabais anteckningar för juni. Anteckningarna ger stöd för att Baboucarr Jabai har samlat in 7 300 kr den 1 juli. Därefter är det svårare att dra några säkra slutsatser om insamlat vederlag. De summeringar som åklagarna har hänvisat till utgör, enligt Baboucarr Jabais uppgifter, ögonblicksbilder av de kontanter han hade i sin besittning vid just det tillfället då han skickade meddelandet. Även om meddelanden som Baboucarr Jabai skickat till Abdoulie Fadera tyder på att Baboucarr Jabai har samlats in betydligt mer pengar än 7 300 kr i juli går det inte med stöd av den återopade utredningen att med något mått av säkerhet fastställa hur stort beloppet har varit. Inte heller Baboucarr Jabais egna uppgifter ger någon klar ledning i den här delen. Den summa som Baboucarr Jabai bevisligen har samlat in i juli stannar alltså vid 7 300 kr.

För augusti månad finns det ett meddelande som Baboucarr Jabai skickade till Abdoulie Fadera den 14 augusti varav framgår att Baboucarr Jabai redovisat sedlar av olika valörer uppgående till 42 750 kr. Mot bakgrund av bedömningen av det höga vederlag som samlats in i juni och det låga belopp som tingsrätten funnit stöd för avseende juli månad kan man med tillräcklig grad av säkerhet sluta sig till att meddelandet om 42 750 kr avser nya pengar som Baboucarr Jabai samlat in. Däremot går inte samma slutsats att dra beträffande det meddelande som Baboucarr Jabai skickade till Abdoulie Fadera endast fem dagar senare, den 19 augusti, där han angav att summan var 56 250 kr eller av meddelande den 28 augusti då Baboucarr Jabai återigen skickade ett foto av en sammanräkning av sedlar uppgående till 35 100 kr till Abdoulie Fadera. Av Baboucarr Jabais uppgifter följer att dessa senare belopp mycket väl kan innehålla i vart fall delvis samma pengar som summeringen den 14 augusti. I ett avlyssnat samtal mellan Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai från den 30 augusti följer att Baboucarr Jabai den dagen ska packa pengar att lämna till en person som enligt utredningen heter Christopher

Nweke. Av samtalet följer klart att Baboucarr Jabai hade packat 59 000 kr och att ”det nya” inte är inräknat i den summan. Genom samtalet anser tingsrätten det visat att Baboucarr Jabai som minst har samlat in 59 000 kr under augusti och att han lämnade 39 000 kr till Christopher Nweke den dagen. Det har även fastslagits genom spaningsiakttagelser att Baboucarr Jabai träffade Christopher Nweke den här dagen.

Slutligen är det för september månad klarlagt att Baboucarr Jabai lämnade 12 000 kr till en okänd person den 2 september. Vidare följer att Baboucarr Jabai lämnade 50 000 kr till en person som heter James Matthew den 4 september. Det finns avlyssnade samtal där Baboucarr Jabai och Abdoulie Fadera diskuterade saken och av det sista samtalet följer att Baboucarr Jabai meddelade Abdoulie Fadera att han lämnade pengarna. Därutöver finns det utredning som redan har redovisats ovan som visar att Baboucarr Jabai lämnade sammanlagt 114 000 kr till Ramou Secka vid två tillfällen i september, dels den 10 september och dels den 18 september. Genom Baboucarr Jabais uppgifter är det klarlagt att pengarna kom från insamlat narkotikavederlag vilket innebär att han också måste ha samlat in de utlämnade beloppen. Sammantaget är det alltså visat att Baboucarr Jabai på uppdrag av Abdoulie Fadera har samlat in i vart fall 401 060 kr under den period som omfattas av åtalpunkten 7.6.

Tingsrätten övergår nu till prövningen av åtalet för vederlagshanteringen beträffande Ramou Secka. När det gäller Ramou Secka har åklagarna påstått att hon vid ett mycket stort antal tillfällen under perioden 26 februari till och med 8 oktober förvarat och befordrat narkotikavederlag genom att antingen lämna vederlaget kontant till olika oidentifierade gärningsmän eller genom att överföra narkotikavederlag via överföringstjänster till utlandet. Enligt den bedömning som just redovisats ovan är det klarlagt att Ramou Secka tagit emot 114 000 kr från Baboucarr Jabai i september och att pengarna kom från narkotikahanteringen.

Avsikten var att Ramou Secka skulle förvara pengarna tills Assan Trawelly Jobe kom tillbaka. Det har Assan Trawelly Jobe berättat om i förhör.

I övrigt finns det ett antal ljudfiler och chattar, bl.a. mellan Abdoulie Fadera och Assan Trawelly Jobe den 24 februari (dvs. innan den i åtalspunkten angivna tidsperioden) och mellan Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe den 14 mars där Ramou Secka nämns i samband med diskussioner om pengar och växelkursen. Det finns dock inga närmare uppgifter om att Ramou Secka faktiskt har växlat pengar vid det här tillfället. Ramou Secka har förnekat att hon gjorde det och av chatt mellan Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe den 16 mars framgår att Ramou Secka har sagt att hon inte ville lämna ut sina handlingar igen för att växla pengar. Detta kan i och för sig tyda på att hon har växlat pengar tidigare, men det går inte att säga något om när det i så fall skedde. Chatten talar i vart fall mot den slutsatsen att Ramou Secka växlade pengar åt Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe vid tillfället i mars. Det finns inte heller stöd för att hon på annat sätt har hanterat narkotikavederlag vid de nu nämnda tillfällena.

I slutet av mars, den 29–31 mars, finns det också en chatt mellan Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe av vilken det följer att Assan Trawelly Jobe var i Ramou Seckas lägenhet och att han räknade pengar tillsammans med Ramou Secka. Det är dock inte möjligt att av chatten dra den slutsatsen att det var Ramou Secka som har tagit emot och förvarat pengarna.

Vidare följer det av utredningen att Assan Trawelly Jobe skickade en ljudfil till Abdoulie Fadera den 17 juni varav framgår att Assan Trawelly Jobe ville att Abdoulie Fadera skulle samla ihop alla pengar han hade och lämna dem till ”Ramou”. Att det är Ramou Secka som avses i meddelandet kan det inte råda någon tveksamhet om. Ramou Secka har själv berättat om ett tillfälle i juni då Assan Trawelly Jobe bad henne att ta emot pengar för hans räkning, men enligt Ramou

Secka dök Abdoulie Fadera aldrig upp vid det tillfället. Det finns inte tillräckligt stöd i utredningen för att påstå att Ramou Secka förvarade narkotikavederlag för Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe vid det här tillfället.

Från den 20 september finns det flera avlyssnade samtal mellan dels Ramou Secka och en okänd person, dels Ramou Secka och Assan Trawelly Jobe. Av innehållet i samtalen framgår att den okända personen ska lämna pengar den här dagen och att det ska ske i eller i närheten av Ramou Seckas lägenhet. Samtalen är klara på den punkten att Ramou Secka är helt införstådd med att personen ska lämna pengar, men utredningen ger i den här delen inte något svar på frågan om personen faktiskt gjorde det. Samma person ringde på nytt till Ramou Secka den 25 september. Av samtalet framgår att personen vill komma i kontakt med Assan Trawelly Jobe. Omständigheten att den okända inte ville komma till Ramou Secka när denne får höra att Assan Trawelly Jobe inte är hemma tyder på att inga pengar överlämnades för förvaring hos Ramou Secka vid det här tillfället heller.

I ytterligare ett avlyssnat samtal den 26 september mellan Ramou Secka och en okänd person berättade Ramou Secka att det kom en person med betalning och därefter pratade hon och den okända om att Assan Trawelly Jobe skulle åka hem lite senare. Inte heller det samtalet ger något klart besked om vad pengarna eller betalningen avsåg. Tidigare i samma samtal pratade Ramou Secka nämligen om att hon hade köpt kläder som hon skulle sälja. Det kan inte uteslutas att betalningen som nämndes avsåg något annat än narkotikahantering.

Sammantaget anser tingsrätten att det inte är visat annat än att det narkotikavederlag som Ramou Secka tog emot och förvarade under den period som åtalet avser utgörs av de 114 000 kr som Baboucarr Jabai lämnade till henne i september. Det är genom utredningen inte visat att Ramou Secka har befordrat narkotikavederlag genom att antingen lämna det kontant till olika oidentifierade gärningspersoner eller

genom att överföra narkotikavederlag via överföringstjänster till utlandet. Varken Ramou Seckas egna uppgifter eller det som kommit fram genom den finansiella utredningen ger stöd för en sådan slutsats.

Tingsrätten övergår nu till prövningen av påståendet att Ramou Secka och Assan Trawelly Jobe tillsammans växlat in vederlag för narkotika den 26 september och 6 oktober. Genom utredningen bestående av bl.a. chattar, samtalsutskrift och promemorior angående besök och åtgärder mot Royalse resor och valuta i Angereds centrum är det klarlagt att växlingarna ägde rum och att det var Ramou Secka och Assan Trawelly Jobe som genomförde dem. Att det har varit fråga om vederlag som kommer från narkotika och inte pengar som Assan Trawelly Jobe skulle använda för att köpa lastbilar anser tingsrätten klarlagt genom den finansiella utredningen beträffande Assan Trawelly Jobe som inte ger stöd för att han handlat med bilar i någon egentlig omfattning, av att Baboucarr Jabai strax innan växlingen genomfördes lämnade 114 000 kr som kom från narkotika samt av Assan Trawelly Jobs egna uppgifter. Han har berättat att pengarna i vart fall delvis kom från narkotikahanteringen.

Att Ramou Secka varit involverad i Assan Trawelly Jobs narkotikahantering vid den här tidpunkten och att hon förstod var pengarna kom från följer bl.a. av ett avlyssnat samtal den 29 september mellan Ramou Secka och en okänd person som får antas vara en vän till henne. I samtalet pratade Ramou Secka och den andra personen om att någon skulle betala pengar för att någon ska påbörja sin resa och att summan som skulle betalas var 1 000 euro, vilket är hälften av det totala priset. Senare i samtalet berättade Ramou Secka att hon ska prata med Assan Trawelly Jobe om att hon vill ha betalt för att ta hand om pengar åt honom. Ramou Secka sa även att folk skvallrade om henne, men det skulle det vara värt det om hon fick betalt för det hon gjorde för Assan Trawelly Jobe. Ramou Secka resonerade vidare om att hon skulle begära 800 för varje 10 000 eller 1 000 för 12 000. Samtalet talar

starkt för att Ramou Secka hanterade pengar åt Assan Trawelly Jobe vid den här tidpunkten.

Angående växlingen av pengar den 26 september har såväl Ramou Secka som Assan Trawelly Jobe vidgått att växlingen har ägt rum. De har dock invänt att pengarna var avsedda för bilaffärer. Att det inte var så anser tingsrätten bevisat genom att det av avlyssnade samtal följer att Ramou Secka ringde ett samtal till en person som kan knytas till växlingskontoret Royalse i Angered. Ramou Secka presenterade sig inte, vilket innebär att hon måste ha varit bekant med den hon ringde till. Ramou Secka sa i samtalet enbart mycket kort att ”de” skulle komma dit senare med ”tre sextifem”. Motparten i samtalet upprepade siffran och samtalet avslutades. I direkt anslutning till samtalet skickade Ramou Secka även två sms till samma nummer. Meddelandena lyder ”365” respektive ”Stora bullp tack”. Assan Trawelly Jobe har själv bekräftat att pengarna delvis kom från narkotikavederlag.

Av avlyssnade samtal den 6 oktober följer att Ramou Secka ringde till samma person igen på växlingskontoret Royalse. I samtalet sa Ramou Secka att hon snart kommer och hon frågade personen om denne hade stora summor. Ramou Secka uppgav även att hon behövde ”tre fem noll”. Strax efter samtalet blev Ramou Secka uppringd av en annan person som kan knytas till växlingskontoret Royalse. Den personen sa att Ramou Seckas kompis ringde och Ramou Secka frågade återigen om de hade stora summor. Personen svarade att han skulle ha det om en timme. Under natten mellan den 5 och 6 oktober framgår av åberopade chattar att Ramou Secka och Assan Trawelly Jobe utväxlade meddelanden med varandra om att växla pengar. Assan Trawelly Jobe skrev bl.a, att han ville växla pengar på eftermiddag dagen därpå till ”my people” och att Ramou Secka svarade då ”how much so I can call and tell them”. På förmiddagen den 6 oktober skrev Assan Trawelly Jobe att summan var 350 varpå Ramou Secka svarade att de kunde gå innan ”de” stänger. Genom utredningen om händelsen den 6 oktober är det klarlagt att pengarna som

Assan Trawelly Jobe och Ramou Secka växlade den här dagen användes som betalning för den narkotika som transporterades av Edgaras Skoudis i åtalspunkten 6.8 och 10 (se nedan för bedömningen av den punkten).

Vid ett tillslag mot växlingskontoret Royalse den 21 november påträffades en telefonbok där Ramou Seckas nummer var inlagt som kontakten ”Svarta Kunden Euro Mamma”. Vid samma tillslag påträffades dessutom stora sedelbuntar i olika valörer, dels på en hylla i personalutrymmet, dels inbyggda i en vägg. Den totala summan för beslaget uppgick (omräknat till svenska kronor) till över 1,7 miljoner kr. I tiden efter att Ramou Secka greps finns det flera avlyssnade samtal där Abdoulie Fadera pratade med olika personer om Ramou Seckas inblandning, bl.a. att hon och Assan Trawelly Jobe samarbetade och att de förmodligen hittade mycket pengar i hennes lägenhet i samband med att hon greps. Sammantaget är utredningen sådan att det är klart att Ramou Secka och Assan Trawelly Jobe hanterade narkotikavederlag som Baboucarr Jabai hade lämnat till Ramou Secka samt att de två växlade pengar vid de två tillfällena som åklagarna har angett.

Vid det sista tillfället är det även visat att Emeka Peter Ezech var involverad i att växlingen skulle ske. Det följer klart av avlyssnade samtal från den 6 oktober mellan Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe. I övrigt är det inte visat att Emeka Peter Ezech har varit delaktig i insamlingen och den övriga hanteringen av narkotikavederlaget på det sätt som beskrivits i åtalet. Även Emeka Peter Ezech ska alltså dömas för narkotikabrott med den begränsning som nyss angetts.

Narkotikasmuggling och narkotikabrott den 5–7 oktober 2018 (åtalpunkterna 6.8 och 10 Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly Jobe, Ramou Secka, Edgaras Skoudis och Kristina Malakauskaite)

Åklagaren har i den här delen av åtalet gjort gällande att Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe har fört in 6 547,1 gram heroin i 651 kapslar märkta PS från Nederländerna via Litauen och Lettland till Sverige. Edgaras Skoudis ska ha agerat kurir vid införandet av narkotikan från Nederländerna via Litauen och Lettland till Sverige samt påstås även vara den som har transporterat narkotikan från Nynäshamn till Göteborg där narkotikan överlämnades till Assan Trawelly Jobe. Emeka Peter Ezech är den som enligt åtalet har styrt och övervakat både narkotikasmugglingen och överlämnandet i Sverige. Emeka Peter Ezech ska även ha haft kontakt med Edgaras Skoudis huvudman för att bestämma plats för överlämnandet.

Assan Trawelly Jobe påstås efter att han har tagit emot narkotikan ha förpackat om den och sedan transporterat den en kort bit innan han greps. Enligt åklagarna har Assan Trawelly Jobs avsikt varit att överlämna delar av narkotikan till L Boy, Shatta och Law i Ramou Seckas lägenhet. Ramou Secka har deltagit i gärningen genom att upplåta sin lägenhet för överlämnande enligt ovan samt genom att hon har beställt taxi åt Assan Trawelly Jobe till och från platsen där han tog emot narkotikan från Edgaras Skoudis. Ramou Secka har även växlat pengar som Assan Trawelly sedan har använt för att betala transporten av narkotikan (se ovan åtalspunkten 6.7).

Edgaras Skoudis påstås även ha tagit emot det vederlag för narkotikan som Assan Trawelly Jobe lämnade till honom samt därefter ha förvarat och befordrat vederlaget samt överlämnat en del av det till Kristina Malakauskaite.

Kristina Malakauskaite har åtalats för att ha främjat de gärningar som Edgaras Skoudis påstås ha utfört genom att hjälpa till vid transporten av narkotikan, genom att förvara och befordra vederlag för narkotika samt genom att via sin medverkan styrka Edgaras Skoudis i hans uppsåt.

Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly Jobe, Ramou Secka, Edgaras Skoudis och Kristina Malakauskaite har förnekat brott.

Edgaras Skoudis har berättat följande. Han är bosatt tillsammans med sin mamma och styvfar i Litauen, men har tidigare varit sambo med Kristina Malakauskaite. I Litauen arbetade han dels tillsammans med sin mamma med leksaksförsäljning på marknader, dels hjälpte han till i sin styvfars byggföretag. Han arbetade med att skjutsa byggarbetare till och från olika byggprojekt i främst Tyskland och Nederländerna. Det var under ett sådant uppdrag som han besökte Nederländerna den 4 och 5 oktober. Han har även i samma syfte tidigare rest till Norge och då stannat till i Sverige.

Den 4 oktober körde han arbetare i en minibuss till Nederländerna. Han hämtade också några personer som skulle åka med tillbaka till Litauen. En av passagerarna kom från Lettland så han körde den personen till flygplatsen i Dortmund. Under färden, när han befann sig någonstans i Polen, blev han uppringd av sin vän Saniok. Saniok bad honom om hjälp med en tjänst och förklarade att det inte fanns någon annan som kunde hjälpa honom. Han frågade såklart vad tjänsten handlade om och fick till svar att Saniok ville ha hjälp att frakta hinkar med spackel från Uppsala till Göteborg. Han svarade inte Saniok med detsamma om han skulle komma eller inte.

När han kom tillbaka till Litauen skrev han ett meddelande till sin flickvän, Kristina Malakauskaite. Han berättade för henne att han var tillbaka i Litauen och frågade om hon ville följa med till Sverige över en dag. Resan var helt oplanerad. Kristina

Malakauskaite gick med på att följa med så han kontaktade en resebyrå för att boka biljett till färjan.

När de kom till Sverige åkte de direkt till en biluthyrningsfirma och hyrde den röda Kia som han körde när han greps. Anledningen till att han hyrde en bil var att han ville köra en mer bensinsnål bil än hans egen. Han ordnade med det praktiska kring bilhyran medan Kristina Malakauskaite var på toaletten. De parkerade hans bil på en parkeringsplats i närheten och åkte sedan vidare till Uppsala. Han skrev ett meddelande till Saniok som svarade med att skicka en adress i Uppsala. Han körde mot adressen, men innan de kom fram släppte han av Kristina Malakauskaite vid ett köpcenter.

Väl i Uppsala mötte han Saniok. Saniok hämtade två hinkar i ett garage och placerade hinkarna i den hyrda bilens bagageutrymme. Saniok sa till honom att köra hinkarna till Göteborg och att han skulle höra av sig till Saniok innan han var framme. Själv tog han aldrig i hinkarna och han hade ingen anledning att tro att det var något annat i hinkarna än vanligt spackel. Han litade på sin vän och misstänkte inte att det var något konstigt med transporten. Saniok var själv upptagen med annat och ingen annan av hans vänner kunde hjälpa till med transporten.

Efter mötet hämtade han Kristina Malakauskaite på köpcentret och de begav sig mot Göteborg. I närheten av Göteborg stannade han till på en rastplats och frågade Saniok om den exakta adressen. Saniok svarade genom att skicka en adress i Göteborg via Viber. Meddelandet hade en "timebomb", vilket innebär att det hade varit oläsligt efter en kortare period. Han höll därför upp sin telefon så att Kristina Malakauskaite kunde ta ett foto av skärmen innan meddelandet försvann. Han la in adressen i sin GPS och de var framme vid adressen en stund senare. Saniok meddelade då att de skulle möta en person en halvtimme senare, klockan 17.10. Kristina Malakauskaite började må dåligt och medan de väntade gick de för att köpa

vatten i en närliggande butik. Kristina Malakauskaite behövde gå på toaletten och sökte sig till ett skogsparti i närheten av platsen där bilen var parkerad.

När de hade väntat en stund ringde Saniok och sa att en person var på väg till bilen men att personen inte såg honom. Han själv satt inte i bilen och väntade eftersom Kristina Malakauskaite mådde dåligt och han inte ville lämna henne ensam. Han gick fram till bilen och det kom en person som han idag känner igen som Assan Trawelly Jobe. Mannen ville att Edgaras Skoudis skulle köra honom över parkeringsplatsen. Mannen steg ur bilen på andra sidan parkeringsplatsen, hämtade hinkarna från bilens baklucka och kastade in en bunt med sedlar mot honom där han satt i bilen. Han ringde till Saniok som ville att han skulle räkna pengarna. Det var 10 000 euro och 10 000 svenska kronor. När han berättade om beloppen för Saniok undrade denne när färjan skulle avgå. Från Januarigatan körde han sedan mot centrala Göteborg där han och Kristina Malakauskaite flanerade en stund. De körde sedan en bit från centrala stan och stannade för att äta. Sedan de ätit körde han vidare norrut på E6:an till dess de stoppades av personal från tullen.

Om han inte hade blivit stoppad hade han kört tillbaka till Arlanda för att lämna in hyrbilen och hämta sin egen bil. Sedan skulle de ha åkt vidare till Nynäshamn där hans vän Saniok skulle vänta på honom. Saniok skulle hämta de pengar som han fått i Göteborg. Det var Saniok som försökte ringa honom flera gånger efter att han greps.

Han har Sanioks nummer sparad i sin telefon som ”Mama”. Saniok heter i själva verket Aleksander Grisakov. Han kan inte förklara varför han valde namnet ”Mama” i mobiltelefonens kontaktlista, men Saniok är en vän till honom och han tycker att han kan kalla honom vad han vill. Anledningen till att han under förundersökningen varken berättade om att han arbetade med att köra arbetare till och från olika byggarbetsplatser i Europa eller att han fick pengar från mannen som

hämtade spackelhinkarna var att allt var kaos och han var säker på att utredarna bara ville förstöra hans liv. Det han berättat vid förhandlingen är sanningen. Han hade inte med sig narkotika när han reste till Sverige och han visste inte att det fanns narkotika i spackelhinkarna.

Kristina Malakauskaite har berättat följande. Vid tiden för händelsen hade hon varit tillsammans med Edgaras Skoudis i ungefär fem år. Inledningsvis bodde de tillsammans men sedan två år tillbaka bodde de på var sitt håll. Hon hade inte varit i Sverige så hon tackade ja när Edgaras Skoudis, oväntat, frågade om hon ville åka till Sverige tillsammans med honom. Allt gick fort och hon frågade inte om syftet med resan. Hon ville själv besöka svenska butiker eftersom hon hade hört att det var billigt att handla här. De skulle stanna ett dygn och hon uppfattade att Edgaras Skoudis ville tillbringa tid med henne. Hon hade kontanter efter att hon säsongsarbetat i Norge och frågade Edgaras Skoudis, på skämt, om hon skulle växla dessa. Hon hade med sig sitt bankkort och behövde egentligen inte kontanter.

Kristina Malakauskaite tog en buss till Edgaras Skoudis och tillsammans tog de sedan färjan till Nynäshamn. När de kommit till Sverige sa Edgaras Skoudis att han skulle hyra en bil. Hans egen bil är gammal och inte särskilt bensinsnål. De stannade på en biluthytning och hon passade på att gå på toaletten medan Edgaras Skoudis ordnade med hyrbilen. Medan hon var på toaletten hann Edgaras Skoudis även flytta över deras privata tillhörigheter från hans bil till hyrbilen.

De stannade längs vägen för att köpa kaffe. Edgaras Skoudis berättade att han letade efter en plats i en större stad dit de skulle åka. Vid något tillfälle då hon inte var närvarande tycks Edgaras Skoudis ha lånat hennes telefon för att ta en bild av ett meddelande som han fått till sin telefon. Hon känner inte alls igen fotot av adressen i Uppsala. Hon tror att Edgaras Skoudis hade lagt in någon destination i sin GPS som han följde. Hon vet inte vem Saniok är, men hon har träffat en person som

heter Aleksander i Litauen. Hon kände inte till att Edgaras Skoudis skulle transportera något för denne och de hade inte talat om någon försändelse. Längs vägen stannade de till och hon gick in i ett köpcenter. Där stannade hon i kanske en timme. När de åkte vidare sa Edgaras Skoudis att de skulle åka till en större stad. Hon funderade inte närmare på varför de åkte så länge i bilen eller varför de inte stannade i någon av de städer de passerade på vägen.

Beträffande fotot av adressen Januarigatan som påträffats i hennes telefon så är det hon som tagit det. Edgaras Skoudis höll upp sin telefon och bad henne fota den och hon tänkte inte att det var något konstigt med det. När de kom fram till adressen hade hon ont i magen. Hon har ofta besvär med sin mage. De köpte lite vatten och därefter promenerade hon runt på platsen. Hon tog skydd av ett buskage då hon behövde utträtta sina behov. De stannade på platsen i minst en timme eftersom hon hade ont i magen. Därefter fortsatte de till en större stad där de promenerade och åt på restaurang. I samband med detta fick hon en större summa pengar av Edgaras Skoudis som ville att hon skulle förvara dem. Pengarna var inte avsedda för henne utan hon skulle förvara dem till dess de kom till färjan i Nynäshamn. Hon vet inte vems pengar det var eller var pengarna kom ifrån. Ingen hade berättat för henne om två spackelhinkarna och hon hade ingen aning om att det fanns sådana hinkar i bilen.

Emeka Peter Ezech har i den här delen berättat följande. Han minns inte den aktuella smuglingen särskilt. Däremot minns han att Assan Trawelly Jobe kontaktade honom sedan denne varit i Turkiet och ville att han skulle tillverka kapslar. Assan Trawelly Jobe kom hem till honom med ett block droger som vägde ett och ett halvt kilo. Assan Trawelly Jobe hade dessutom tagit med utblandningsmedel. De mixade drogen med utblandningsmedlet och därefter tillverkade han kapslarna. De höll på hela natten och på morgonen begav sig Assan Trawelly Jobe

hem till Rotterdam. Under natten hade Assan Trawelly Jobe märkt kapslarna som var klara och efterföljande dag fortsatte Emeka Peter Ezech sitt arbete.

I uppdraget han fick av Assan Trawelly Jobe ingick att lämna kapslarna till någon som kunde föra dem till Sverige. Han hade svårt att hitta någon person som ville åta sig uppdraget eftersom det ansågs vara för farligt. Till slut hittade han emellertid en person som var villig att utföra transporten, men bara under förutsättning att transporten avsåg sex kilo narkotika. Han kontaktade Assan Trawelly Jobe som kom med nya droger. Sammanlagt tillverkade han 615 kapslar som han lämnade till en person på gatan. Han vet inte vad som hände med kapslarna men Assan Trawelly Jobe meddelade senare att han hade mottagit 850 kapslar. Enligt Assan Trawelly Jobe skulle någon komma och hämta de kapslar som inte var Assan Trawelly Jobes.

Den 7 oktober förekom ett flertal telefonsamtal. Anledningen till att han var involverad i samtalen var att han hade missförstått ett meddelande från den som ombesörjde transporten. När personen meddelade honom att kurirerna var ”där” menade personen att kurirerna kommit till Sverige och inte till den uppgjorda mötesplatsen. Han grälade med transportören när han förstod att kurirerna skulle komma till Göteborg först på eftermiddagen. Senare fick han besked om att kurirerna inte skulle komma förrän runt klockan 17. Han hade tidigare fått reda på att kurirerna färdades i en röd Kia med visst registreringsnummer.

När bilen kom fram ringde Assan Trawelly Jobe. Han uppmanade Assan Trawelly Jobe att gå till bilen och ta väskan. Assan Trawelly Jobe ringde tillbaka och berättade att det inte fanns någon väska i bilen utan bara burkar med målarfärg. Han ringde då och kontrollerade med transportören och meddelade därefter Assan Trawelly Jobe att han skulle ta färgburkarna. Assan Trawelly Jobe ringde tillbaka och berättade att bagageluckan var låst. Samtalen fortsatte under någon timmes tid till dess att Assan Trawelly Jobe kom åt burkarna.

Han vet inte vem som utförde transporten och den ende han träffade var personen som hämtade kapslarna. Transportören förklarade att det var problem med transporter till Sverige och att endast vita personer skulle kunna genomföra transporterna. De 10 000 euro och 10 000 kr som Assan Trawelly Jobe lämnade i bilen avsåg betalning för transporten. Det var egentligen meningen att allt skulle ha varit växlat till euro. Anledningen till att han blev irriterad för att hela summan inte hade växlats var att man ska betala i rätt valuta, att Assan Trawelly Jobe inte berättat att hela summan inte kunnat växlas samt att han själv inte gillar att någon skämmer ut honom genom att det han sagt inte uppfylls.

Senare fick han reda på att Assan Trawelly Jobe, som är chef för verksamheten, hade gripits.

Assan Trawelly Jobe har i den här delen berättat följande. Under september reste han till Turkiet men också till Nederländerna. Han reste inte till Nederländerna för att hantera droger utan för att lämna narkotikavederlag till Emeka Peter Ezech. Denne betalade för hans resa dit. Han talade med Emeka Peter Ezech i telefon och berättade att folk i Sverige ville ha hasch. Emeka Peter Ezech sa att han skulle ordna hasch. Han skickade därför adressen "Januarigatan" till Emeka Peter Ezech. Självt var han inte intresserad av att köpa något, men kunde tänka sig att sälja om Emeka Peter Ezech skickade den efterfrågade narkotikan. Hans uppgift vid det här tillfället var alltså att ta emot cannabis.

Sedan någon månad tillbaka hade han hyrt ett rum på adressen Januarigatan. Han visste inte vem kuriren var men han visste att det var Emeka Peter Ezech som skickade narkotikan. Han skulle i sin tur lämna över narkotikan till L Boy, Shatta och Law. I samband med att narkotikan skulle överlämnas kommunicerade han bara med Emeka Peter Ezech och denne sa att han skulle gå till en viss angiven bil. I bilen

såg han att det fanns två hinkar, vilket han berättade för Emeka Peter Ezech. Denne sa åt honom att hämta hinkarna. När han försökte öppna bilen visade det sig att bagageluckan var låst trots att Emeka Peter Ezech påstod att den inte var det. Emeka Peter Ezech kontaktade återigen sin kontaktperson och slutligen kom en person fram till bilen och öppnade den. Han fick hinkarna och lämnade 10 000 euro och 10 000 kr till föraren av den röda bilen. Han tror att det var ersättning för transporten.

Han tog med hinkarna till sitt rum och kom överens med L Boy, Shatta och Law hur mycket de skulle ha. Vid den tidpunkten hade han ännu inte öppnat hinkarna. När han förstod att han inte fått hasch ringde han till Emeka Peter Ezech för nya instruktioner. Han greps då han lämnade lägenheten. Han hade pennor och tejp i ryggsäcken för att märka paketen med hasch. Han vet inte hur mycket ett kilo hasch kostar. Han har inte tidigare tagit emot narkotika i Sverige och han vet inte något om hur narkotika fraktas från Nederländerna till Göteborg.

Ramou Secka har i den här delen berättat följande. När Assan Trawelly Jobe skrev till henne att han behövde växla till "my people" avsåg han personer som han gjorde affärer med. Några dagar tidigare hade hon och Assan Trawelly Jobe tittat på bilar och hon trodde att växlingen avsåg en sådan affär. Det var 350 000 kr som skulle växlas och Assan Trawelly Jobe ville ha eurosedlar i valören 500. De kontanter hon tidigare hade fått av Baboucarr Jabai hade hon lämnat till Assan Trawelly Jobe och hon känner inte till om dessa pengar fanns med bland de som skulle växlas.

Assan Trawelly Jobe kom allt oftare och det kändes inte bra när okända personer kom hem till henne när hon sov. Hon bad honom därför att ordna med en egen bostad. Sainabo hjälpte honom att skaffa ett rum på Januarigatan. Det är riktigt att hon bokade en Uber åt Assan Trawelly Jobe för färd både till och från Januarigatan. Hon gjorde det för att Assan Trawelly Jobe inte kan svenska. Hon visste inte vad

han skulle göra där, men tyckte inte det var konstigt att han skulle åka till sin egen bostad. Hon kan inte förklara varför hon i avlyssnat samtal sa att det var goda nyheter när Assan Trawelly Jobe berättade att hade träffat sina affärskontakter. Hon såg inte heller något konstigt med att Assan Trawelly Jobe sa att han skulle prata med ”ungarna”. L boy är Assan Trawelly Jobes systerson, dvs. hennes barns kusiner. Mohammed Low bodde granne med dem i Gambia. Hon kan inte förklara varför Assan Trawelly Jobe en kort tid senare behövde en ny taxi för att åka hem till hennes lägenhet. Han var ofta hemma hos henne.

Anledningen till att hennes resväska fanns i Assan Trawelly Jobes lägenhet på Januarigatan var att Assan Trawelly Jobe bad om att få låna den. Han tyckte det var dumt att han betalade för att ha lägenheten om han inte hade några saker i den. Han fick låna den och en del av barnens urvuxna kläder som Assan Trawelly Jobe skulle skeppa till Afrika.

Hon lät Assan Trawelly Jobe och de andra fortsätta att använda hennes lägenhet eftersom hon inte visste vad de höll på med. Efter att Baboucarr Jabai gripits visste hon att de sysslade med narkotika och hon hade pratat med dem om att hon inte ville ha narkotika i sin lägenhet. Om hon inte hade sagt det hade Assan Trawelly Jobe kanske tagit emot de sex kilona i hennes lägenhet den här dagen. Hon tyckte att hon gjorde sin ståndpunkt klar för dem.

Vittnet **Jonas Nilsson** har berättat följande. Han arbetar som tullinspektör och de hade en spaningsinsats den här dagen. Han fick syn på Assan Trawelly Jobe som gick över parkeringen på Januarigatan. Assan Trawelly Jobe gick fram till en parkerad röd bil och tittade in. Han lämnade bilen men kom tillbaka med en man som öppnade bilens baklucka. I bagageutrymmet fanns två vita hinkar. De stängde bakluckan och båda männen satte sig i bilen som strax därefter började köra. Bilen lämnade inte parkeringen utan stannade kvar på denna men en bit från den plats den

urpsrungligen var parkerad på. Assan Trawelly Jobe steg ut och gick in i port nr 14. Bilen körde tillbaka in i området för att hämta upp en kvinna innan den lämnade platsen.

Vittnet **Stjepan Piecek** har berättat följande. Han arbetar som tullinspektör och kom till Januarigatan sedan man fått uppgift om att Assan Trawelly Jobe skulle befinna sig i Kortedala. De fann honom utanför en port på Januarigatan. Assan Trawelly Jobe stod och såg ut över parkeringsplatsen på gatan. Han själv gick förbi och fortsatte mot Aprilgatan där han vände och gick tillbaka. När han kom tillbaka hade Assan Trawelly Jobe gått fram till en röd bil. Assan Trawelly Jobe lämnade bilen men kom tillbaka något senare. Ytterligare en man var framme vid bilen. När båda satte sig i bilen trodde de att männen skulle köra från platsen och han och hans kollegor förberedde sig på att följa efter. Bilen lämnade dock inte Januarigatan utan stannade utanför port nr 14 där Assan Trawelly Jobe steg ur bilen.

Vittnet **Anthony Ergec** har berättat följande. Han deltog i en spaningsinsats mot Assan Trawelly Jobe under oktober. Vid det här tillfället la han märke till en röd bil som stod parkerad på Januarigatan. Han passerade bilen och vek av runt hörnet på ett hus längs gatan. Han gick fram till en port och såg då en man och en kvinna, gissningsvis litauer, som stod och tittade mot den röda bilen. Han förstod inte vad de gjorde där och frågade över radio om de kunde vara poliser. Kvinnan verkade vara rädd och han uppfattade det som att hon inte ville vara kvar på platsen. Det såg ut som att de tjafsade med varandra, både verbalt och fysiskt. Kvinnan försökte gå mot en skogsdunge, men mannen höll i henne och försökte lugna henne. Mannen fick ett samtal och lämnade kvinnan för att gå fram till bilen. Under tiden gömde sig kvinnan.

När mannen som han iakttagit gick fram till bilen kom samtidigt en mörkhyad man fram till bilen. Det hände något vid bilen och efter en stund kom mannen tillbaka

med bilen och hämtade upp kvinnan. Tillsammans med några kollegor följde han efter bilen som körde mot centrala Göteborg där den parkerades. Färden fortsatte senare mot Kvilleorget och sedan vidare norrut på motorvägen. Sedan Assan Trawelly Jobe gripits stoppades den röda bilen söder om Kungälv. Han själv och kollegorna visade sina tjänstebrickor och skrek att de kom från Tullen. När mannen, inne i bilen, sänkte handen och samtidigt gasade drog han sitt tjänstevapen och krossade bilens framruta. Efter en stunds tumult kunde paret gripas.

Tingsrättens bedömning

Till en början är följande klarlagt. På morgonen den 5 oktober lämnade Edgaras Skoudis Nederländerna för färd mot Litauen dit han anlände under natten till den 6 oktober. Tidigt på morgonen skickade Edgaras Skoudis ett meddelande till Kristina Malakauskaite och frågade om hon ville följa med honom till Sverige, för en dag, eftersom han annars skulle få åka ensam. Kristina Malakauskaite accepterade och på kvällen tog de färjan mellan Ventspils och Nynäshamn. De kom till Nynäshamn morgon därpå. Därifrån körde de till Arlanda där Edgaras Skoudis hyrde en bil, en röd Kia, under ett dygn. Därefter körde de med Kian till Bandstolsvägen i Uppsala.

Efter knappt två timmar i Uppsala körde Edgaras Skoudis och Kristina Malakauskaite vidare mot Göteborg via Västerås och Örebro. Strax före klockan 16 stannade de till på en rastplats utanför Göteborg. En stund senare fick Edgaras Skoudis ett meddelande från en person med aliaset "Saniok" med adressen Januarigatan 16. Meddelandet med adressen har återfunnits på ett foto i Kristina Malakauskaites telefon. Några minuter senare fick Edgaras Skoudis ytterligare två meddelanden från Saniok. Chatten med Saniok är en "secret chatt" och ett flertal meddelanden som skickades samma dag var inställda med tidsbegränsning, vilket innebär att meddelandet raderas efter en viss kortare tid. Efter ett kort samtal med

Saniok körde Edgaras Skoudis vidare mot Januarigatan där han, efter visst krångel, lämnade över spackelhinkar som innehöll narkotika som uppgick till den mängd som angetts i gärningsbeskrivningen. En kort tid efter överlämnandet greps Assan Trawelly Jobe på Januarigatan medan Edgaras Skoudis och Kristina Malakauskaite greps på E6:an i höjd med Kungälv.

Den första frågan som tingsrätten har att ta ställning till är om Edgaras Skoudis och Kristina Malakauskaite hade med sig narkotikan när de reste in i Sverige den 7 oktober. Så som redan konstaterats ovan har Edgaras Skoudis inlett resan i Nederländerna, vilket verkar vara startpunkten för den narkotikasmuggling som har tagits upp i det här målet. Detta är ett förhållande som, ställt mot att det sedan visar sig att han levererar en stor mängd sväljarkapslar till Assan Trawelly Jobe i Göteborg, får anses mycket besvärande. Att Emeka Peter Ezech, som då befanns sig i Nederländerna, redan på morgonen den 5 oktober skickade meddelanden till Assan Trawelly Jobe med adressen Januarigatan 16 i Kortedala tyder på att transporten av narkotika redan hade inletts. I samma riktning talar det faktum att Assan Trawelly Jobe och Ramou Secka växlade en stor summa pengar den 6 oktober (se åtalspunkten 6.7). Dessa pengar har sedan använts för att betala Edgaras Skoudis och Kristina Malakauskaite för transporten av narkotikan.

Åklagarna har uppgett att Edgaras Skoudis hade med sig narkotikan redan när han lämnade Nederländerna den 5 oktober och därefter på resan via Litauen och Lettland till Sverige. Edgaras Skoudis har berättat att han fick de spackelhinkar som narkotikan fraktades i först i samband med att han träffade Saniok i Uppsala den 7 oktober. Någon bevisning som direkt visar att Edgaras Skoudis hade med sig narkotikan redan från Nederländerna saknas. Det enda som tyder på att så varit fallet är att narkotikan fraktades i hinkar från just Litauen. Den omständigheten är dock inte tillräckligt. Åtalet för narkotikasmuggling är därmed inte vinna bifall. Det betyder även att Kristina Malakauskaite inte kan dömas för medhjälp till detta brott.

Beträffande åtalet för narkotikabrott avseende Edgaras Skoudis gör tingsrätten följande överväganden. Det följer av Edgaras Skoudis egna uppgifter att han tog emot de spackelhinkar som narkotikan fraktades i vid ett möte med Saniok i Uppsala. Han har därefter fraktat hinkarna till Göteborg och överlämnat dem till Assan Trawelly Jobe. Frågan är om han har insett att det var narkotika av den mängd och slag som åklagarna har angett i åtalet.

Det menar tingsrätten att han har. Det är uppenbart att transporten om Edgaras Skoudis genomförde var en narkotikaleverans som i vart fall gick från Uppsala till en parkeringsplats på Januarigatan i Göteborg. Det är helt klart att avsikten aldrig varit att leverera spackel. En omständighet av stor betydelse är att det framstår som helt orimligt att någon skulle resa hela vägen från Litauen för att leverera två spackelhinkar från Uppsala till Göteborg. Edgaras Skoudis har dessutom enligt sin berättelse haft utgifter som han inte visste om han skulle få ersättning för. Inte heller det låter troligt om det var fråga om att frakta spackelhinkar för att hjälpa en vän. Dessutom har Edgaras Skoudis tagit emot ett mycket stort belopp av den som tog emot spackelhinkarna. Det belopp han tog emot framstår som en allt för stor ersättning om det hade varit fråga om spackel i hinkarna.

Slutligen stämmer Edgaras Skoudis agerande på Januarigatan, som har iakttagits och beskrivits av vittnena i målet, inte överens med påståendet om att trodde att det var spackel i hinkarna.

De ovan redovisade omständigheterna är sammantagna sådana att det kan hållas för uteslutet att Edgaras Skoudis saknat kännedom om narkotikan. Det är alltså bevisat att han uppsåtligen hanterade narkotika genom att transportera den från Uppsala till Januarigatan. Han måste ha förstått att det var fråga om en större mängd farlig narkotika.

Redan genom Edgaras Skoudis egna uppgifter samt det som Kristina Malakauskaite har berättat är det klarlagt att Edgaras Skoudis tagit emot, förvarat och till viss del befordrat narkotikavederlag till Kristina Malakauskaite. Han ska alltså dömas även för detta.

Tingsrätten övergår nu till att pröva om Kristina Malakauskaite ska dömas för medhjälp till det narkotikabrott som Edgaras Skoudis ska dömas för.

Kristina Malakauskaite har berättat att hon blev överraskad av Edgaras Skoudis förslag under morgonen den 6 oktober om att hon skulle följa med till Sverige. Det är inte orimligt att det förhåller sig på det viset. Det finns ingenting som tyder på att resan varit planerad sedan tidigare. Inte heller är det en orimlig tanke att Edgaras Skoudis tog med sig Kristina Malakauskaite på resan för att undgå upptäckt. Ett sådant förfarande tycks i stället vara väl förenligt med att Edgaras Skoudis hyrde en svenskregistrerad bil innan de åkte vidare mot Uppsala.

Det finns dock omständigheter som är besvärande för Kristina Malakauskaite. Framför allt kan det ifrågasättas varför Kristina Malakauskaite i sin telefon hade foton på de två adresser, dels i Uppsala, dels i Göteborg, som kan knytas till brottet. Kristina Malakauskaites förklaring till bilderna kan dock inte avfärdas som så orimlig att den kan lämnas utan avseende. Beträffande fotot av adressen i Uppsala har hon sagt att det måste varit Edgaras Skoudis som tagit fotot när hon inte var närvarande. Hon har alltså inte känt till fotots existens. Kristina Malakauskaite har förklarat att hon på uppmaning av Edgaras Skoudis tog fotot av adressen i Göteborg under bilfärden för att informationen i meddelandet inte skulle gå förlorad. Hon betraktade inte det som märkligt.

Det är även anmärkningsvärt att Kristina Malakauskaite, vars avsikt med resan enligt egen utsaga varit att shoppa i Sverige, inte på något sätt ifrågasatt att de körde långa stäckor i bil och t.ex. inte alls stannade vid något av de shoppingcenter som finns i närheten av Stockholm. Det förefaller märkligt särskilt då resan bara skulle vara under en dag. Kristina Malakauskaite tycks alltså inte ha utfört något av det som var avsikten med hennes resa under hela den första (och egentligen enda) dagen hon skulle vara i Sverige. Att Kristina Malakauskaite enligt vad hon själv berättat inte alls ifrågsatte detta och inte heller att hon och Edgaras Skoudis var tvungna att vänta på en parkeringsplats, men en bit ifrån den bil de hade färdats i under en och en halv timme gör att tingsrätten har lite svårt att ta till sig hennes uppgift om syftet med resan.

Av vittnet Anthony Ergecs uppgifter följer att Edgaras Skoudis och Kristina Malakauskaite verkade osams om något medan de väntade på att Assan Trawelly Jobe skulle komma för att hämta spackelhinkarna. Vittnet har uppfattat det som att Kristina Malakauskaite var rädd och att hon försökte ta sig från platsen. Detta talar i någon mån om att Kristina Malakauskaite i vart fall vid den här tidpunkten insåg att allt inte stod rätt till med resan till Sverige. Det är dessutom svårt att utan vidare godta Kristina Malakauskaites påstående om att hon inte på något sätt ifrågasatte anledningen till att hon tog emot och förvarade pengarna efter att de lämnat Januarigatan. Det finns alltså flera omständigheter som talar för att Kristina Malakauskaite borde ha förstått anledningen till resan till Göteborg. Det är dock ändå svårt att dra den slutsatsen att Kristina Malakauskaite förstod att det fanns den mängd heroin i bilen som anges i åtalet genom att lägga ihop dessa svårförklarliga moment. Det kan finnas andra förklaringar till hennes beteende som inte innefattar en sådan kännedom. Sammanfattningsvis anser tingsrätten att osäkerheten kring Kristina Malakauskaites eventuella kännedom om narkotikan är alltför stor för att det ska räcka till en fällande dom. Åtalet mot Kristina Malakauskaite ska alltså ogillas.

Tingsrätten övergår nu till att pröva om åtalet mot Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly Jobe och Ramou Secka är styrkt.

Genom det som Emeka Peter Ezech själv har berättat om det här tillfället, av avlyssnade samtal samt presenterade meddelanden är det klart att Emeka Peter Ezech haft ett stort engagemang under förbedelserna inför smuglingen och genomförandet av transporten av narkotikan. Hans påstående om att han enbart haft en underordnad roll i sammanhanget är motbevisad. De avlyssnade samtalet talar i stället klart för att han har haft en överordnad roll. Detta genom att det enbart är Emeka Peter Ezech som har haft kontakt med de som utfört själva transporten och att han har haft flera kontakter med dessa personer under stora delar av dagen den 7 oktober. Det följer av att Emeka Peter Ezech hade kännedom om vilken exakt bil narkotikan skulle transporteras i, när transporten skulle vara på plats samt då han hade flera kontakter i samband med att narkotikan skulle hämtas ur bilen. Av samtalen följer även att Emeka Peter Ezech blev upprörd av att Assan Trawelly Jobe inte kunnat växla in hela det belopp som avsåg ersättning till kurien och även av det besvär de hade för att komma åt narkotikan i bilen. Sammantaget är det bevisat att Emeka Peter Ezech har varit så delaktig i hanteringen av narkotikan och smuglingen att han ska dömas för detta.

Av Assan Trawelly Jobs egna uppgifter och övrig utredning är klarlagt att han – medveten om att narkotika skulle levereras – vidtagit de åtgärder som åklagaren påstått i åtalspunkt 6.8. Frågan för Assan Trawelly Jobs del är därmed enbart om han har varit medveten om att det var heroin som skulle smugglas och tas emot vid det här tillfället.

Redan av Assan Trawelly Jobs egna uppgifter följer att han diskuterade behovet av cannabis i Sverige med Emeka Peter Ezech ett par dagar innan den här händelsen och att de var överens om att Emeka Peter Ezech skulle se till att cannabis levererades till

Sverige. Om det var på det sättet förefaller det märkligt att Emeka Peter Ezech kort därefter skickade ett stort parti heroin till Assan Trawelly Jobe utan att nämna det.

Genom de avlyssnade samtalen som har skett efter att Assan Trawelly Jobe tagit emot narkotikan följer att Assan Trawelly Jobe befann sig i lägenheten i en timme innan han ringde till Ramou Secka. Direkt efter samtalet med Ramou Secka började Assan Trawelly Jobe att ringa till flera olika personer för att komma överens med dem om hur mycket de ville ha. I samtal med bl.a. Ramou Secka talar Assan Trawelly Jobe om att ”det” är framme, att han ska ringa till ”ungarna” och att hon sedan kan ringa efter taxi åt honom. Ingenting tyder på att han då var överraskad över det han hade hittat i spackelhinkarna. Möjligheten att han vid den tidpunkten inte skulle ha känt till vad det var i spackelhinkarna bedömer tingsrätten som utesluten. Ingenstans i utredningen finns någon form av tecken på att Assan Trawelly Jobe blivit förvånad när han öppnade hinkarna eller att han försökt avstyra leveransen till ”ungarna” efter att han upptäckt att han fått en leverans av heroin och inte cannabis, så som han själv påstått att han beställt. Slutligen förefaller det osannolikt att Assan Trawelly Jobe skulle få ta emot ett så stort och värdefullt parti narkotika utan att vara insatt i vad det var för något.

Till detta bör även tilläggas den skillnad i pris mellan cannabis och heroin som åklagarna har pekat på och som innebär att den summa som Assan Trawelly Jobe lämnade till Edgaras Skoudis vid det här tillfället skulle ha motsvarat det totala värdet av narkotikan om det hade varit cannabis. Mot bakgrund av att Assan Trawelly Jobe döms för en relativt omfattande narkotikahantering inom organisationen måste han vara medveten om att det han i det här läget betalade för var själva transporten av narkotikan från Nederländerna till Sverige. Det är helt orimligt att tro att transporten kostar mer än värdet av hela narkotikapartiet, vilket synes ha varit fallet om det varit fråga om cannabis. Assan Trawelly Jobes

invändning om att så skulle ha varit fallet är motbevisad. Assan Trawelly Jobe kan inte undgå ansvar för narkotikabrott i den här delen.

Genom de kontakter han haft med Emeka Peter Ezech inför och under tiden som han försökte ta ut narkotikan ur Edgaras Skoudis bil är det även visat att han kände till att narkotikan smugglades till Sverige och han deltog även i den delen tillsammans och i samråd med Emeka Peter Ezech. Det faktum att Assan Trawelly Jobe och Ramou Secka växlade pengar som skulle användas för att betala kurirerna visar även det på deras delaktighet i gärningen. Assan Trawelly Jobs ska därmed även dömas för att ha utfört smugglingen av narkotika.

När det slutligen gäller Ramou Secka kan det inledningsvis konstateras att det genom utredningen och hennes egna uppgifter är klarlagt att hon ordnade transport åt Assan Trawelly Jobe till och från Januarigatan och att hon ställde sin lägenhet till förfogande för att Assan Trawelly Jobe skulle kunna lämna över narkotikan till ”ungarna”. Hon har vidare berättat att hon vid den här tidpunkten kände till att det hanterades narkotika i hennes lägenhet. Enligt vad tingsrätten redovisat ovan har hon dessutom insett att de pengar som växladess på Royalse den 6 oktober var avsedda för denna hantering.

Att Ramou Secka den här dagen var fullt införstådd med att det skulle komma en större leverans av narkotika framgår, enligt tingsrätten, av det avlyssnade samtal, klockan 19:23, där Assan Trawelly Jobe berättade att leveransen var framme och Ramou Secka svarade ”tack” och att det var ”goda nyheter”. Någon förklaring till vad som var ”framme” fick hon inte i samtalet, vilket enbart kan förklaras av att hon redan visste det. Dessutom har Ramou Secka själv påstått att hon, sedan hon i september förstått att narkotika hanterades i hennes lägenhet, sagt till Assan Trawelly Jobe att hon inte ville ha sådan hantering i sin lägenhet. Trots det finns inte minsta spår av tillsägelse i samtalen den här dagen. I stället ringde Ramou

Secka flera samtal för att ordna med transporten. I det här sammanhanget bör även nämnas ett samtal, klockan 19:26, mellan Ramou Secka och Assan Trawelly Jobe som alltså skedde bara ett par minuter efter det tidigare nämnda samtalet. I det samtalet ställde Assan Trawelly Jobe frågan till Ramou Secka hur det är med Tony, om han skulle ringa till Tony eller om Ramou Secka skulle göra det. Då svarade Ramou Secka att hon kunde göra det. Därefter frågade Assan Trawelly Jobe hur mycket han skulle ge Tony, ”2 eller 3”, varpå Ramou Secka svarade att han (dvs. Assan Trawelly Jobe) skulle bestämma det. Genom samtalet kom alltså Ramou Secka och Assan Trawelly Jobe överens om att Ramou Secka skulle ringa till Tony och att Assan Trawelly Jobe skulle bestämma hur mycket Tony skulle få. Att samtalet handlar om något annat än kapslarna som Assan Trawelly Jobe nyss hade fått kan i sammanhanget helt uteslutas.

Mot den bakgrunden anser tingsrätten det visat att den insikt som kan läggas Ramou Secka till last har varit sådan att hon ska dömas som medgärningsman och inte som medhjälpare, trots att hennes faktiska handlande har varit tämligen begränsat vid tillfället.

Sammanfattningsvis ska Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly Jobe, Ramou Secka och Edgaras Skoudis dömas enligt åtalet. Åtalet mot Kristina Malakauskaite lämnas utan bifall. Tingsrätten återkommer nedan till frågan om hur brottet närmare ska rubriceras och vilken insikt om organisationen som tingsrätten lägger var och en till last.

Narkotikabrott den 13 mars 2019 (åtalspunkten 6.9 Emeka Peter Ezech)

När Emeka Peter Ezech greps i mars 2019 hade han 32 gram kokain, en större mängd utblandningsmedel och tillbehör för att tillverka narkotikakapslar i sin bostad på Kuilsenhofweg 49 i Amsterdam, Nederländerna. Han har åtalats för att ha anskaffat, mottagit och förvarat dessa saker. Narkotikan togs i beslag.

Som **bevisning** i den här delen av i målet har åklagarna bl.a. presenterat promemoria från husrannsakan i Nederländerna samt fotodokumentation beträffande kapslar. Den fullständiga bevisuppgiften finns i tingsrättens aktbilaga 1901.

Emeka Peter Ezech har förnekat brott.

Emeka Peter Ezech har i den här delen berättat följande. Det pulver som påträffades i hans bostad när han greps var avsett att användas för att blanda ut heroin och kokain med i samband med tillverkning av kapslar. Innan gripandet visste han inte vad pulvret bestod av, men han har i efterhand fått veta att det bl.a. var paracetamol. Det skulle användas för heroinet. De kontanter som påträffades i bostaden tillhörde hans fru. De har ingenting med narkotikahanteringen att göra. All narkotika som han har hanterat har varit avsedd att transporteras till Sverige på uppdrag av Assan Trawelly Jobe.

Tingsrättens bedömning

Den här delen av åtalet avser en händelse som helt har utförts i Nederländerna. Frågan är då om svensk domstol är behörig att pröva åtal om händelsen.

Bestämmelser om svensk domstols behörighet i brottmål finns i 2 kap. brottsbalken. Av 2 kap. 1 § i nämnda balk framgår att svensk domstol är behörig att döma för brott som begåtts i Sverige. Bestämmelser om behörighet att döma för brott som begåtts utom riket finns i 2 kap. 2–3 a §§ brottsbalken. Av 5 § andra stycket samma kapitel följer att åtal för brott som begåtts utom riket som huvudregel inte får väckas utan att regeringen eller den regeringen bemyndigat meddelat förordnande därom. Något sådant förordnande har inte meddelats i målet. Av 2 kap. 4 § brottsbalken, den s k ubikviticsprincipen, framgår att svensk domstol är behörig att döma för brott där endast en del av den brottsliga gärningen utförts i Sverige eller om brottet fullbordats här i riket, men den brottsliga gärningen förövats utom riket.

Åklagarna har angett att svensk domstol är behörig att pröva åtalet i åtalpunkt 6.9 med hänvisning till ubikviticsprincipen då gärningen ingår i den samlade brottslighet som Emeka Peter Ezech åtalats för.

Tingsrätten instämmer i åklagarnas bedömning att svensk domstol är behörig att pröva åtalet mot Emeka Peter Ezech i sin helhet. Åklagarna har lagt upp åtalet på så vis att de har åtalat Emeka Peter Ezech för ett fall av synnerligen grov narkotika-smuggling och ett fall av synnerligen grovt narkotikabrott. Brotten är enligt åtalet förövade i Nederländerna och fullbordade i Sverige. Gärningen i åtalpunkt 6.9 omfattas av de åtalade brotten och tingsrätten menar därmed att det föreligger behörighet för svensk domstol att pröva gärningen

Beträffande gärningen gör tingsrätten följande bedömning. Utredningen visar att det påträffades 32 gram kokain i Emeka Peter Ezechs bostad i samband med att han greps i Nederländerna. Där fanns även utblandningsmedel och tillbehör för att tillverka kapslar. Emeka Peter Ezech har i förhör berättat om att han har hämtat, tagit emot och förvarat narkotika i sin bostad vid många tillfällen i syfte att tillverka sväljarkapslar. När det sedan påträffas samma sorts narkotika i hans bostad

tillsammans med en större mängd utblandningsmedel och material som kan användas för att tillverka sväljarkapslar är det i vart fall visat att Emeka Peter Ezech har förvarat kokainet i sin bostad. Att det även fanns stora mängder utblandningsmedel samt material för kapseltillverkning i bostaden visar att Emeka Peter Ezech fortsatte med sin narkotikahantering även efter det att Assan Trawelly Jobe greps. Emeka Peter Ezech ska dömas för narkotikabrott. Det finns dock ingen närmare utredning om hur det kom sig att narkotikan fanns i Emeka Peter Ezechs bostad varför han inte kan dömas för att ha anskaffat och tagit emot narkotikan. Tingsrätten återkommer till hur gärningen ska rubriceras nedan.

Narkotikabrott den 29 maj till 17 september 2018 (åtalspunkten 7.4.1; Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai)

Åklagarna har gjort gällande att Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai har transporterat och innehavt i vart fall 588 gram heroin alternativt kokain i 60 kapslar med okänd märkning mellan den 29 maj och 17 september. Majoriteten av kapslarna har överlämnats i Göteborgsområdet till personer som inte har identifierats men som kallas bl.a. Tram, Ous, Kebba, Volvo, Bounty, Ali, Bbbb och China. Kapslarna har överlämnats mot ett vederlag som inte understiger 3 200 kr per kapsel. En mindre del av kapslarna har Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai tagit emot från ”Ala” och Williams Alabama.

Inga kapslar togs i beslag vid det här tillfället.

Som **bevisning** i den här delen av i målet har åklagarna bl.a. presenterat foton av kapselanteckningar samt flera chattar och samtalsutskrift över avlyssnade samtal. Den fullständiga bevisuppgiften finns i tingsrättens aktbilaga 1901.

Abdoulie Fadera har förnekat brott. Baboucarr Jabai har erkänt gärningen, men har invänt att det förmodligen inte handlade om så många kapslar som anges i åtalet.

Abdoulie Fadera har berättat följande om den här delen av åtalet. Han minns inget om att han skulle ha uppmanat Baboucarr Jabai att hämta pengar eller narkotika från någon. Det han minns är att han skickade telefonnummer till Baboucarr Jabai. Det har rört sig om personer som har velat lämna sitt nummer till Baboucarr Jabai eller personer som Baboucarr Jabai har velat ha nummer till.

Ifråga om Tram så tror han att han skickade personens telefonnummer till Baboucarr Jabai för att det handlade om pengar. Han kan inte svara på hur det kom

sig att han skickade det numret till Baboucarr Jabai i september trots att Baboucarr Jabai själv hade sparat numret som en kontakt i sin telefon redan den 2 juni.

Han tror att Kebba kommer från samma by som han gör i Gambia. Det kan vara så att Kebba hade "bagage" vid något tillfälle och att han sammanförde Kebba med Baboucarr Jabai. Han vet inget mer om Kebba. Det som Baboucarr Jabai har antecknat om Kebba bör han ta ansvar för.

Han minns inget särskilt om "Volvo". Han vet inte om det handlade om kapslar när han skrev till Baboucarr Jabai att han skulle åka med "två" till Volvomannen, men det kan vara så. Allt handlar dock inte om kapslar.

När han i samtal pratade om "Yusuf" så menade han Williams Alabama. Han kände till att Williams Alabama brukade ha kapslar och att han greps tillsammans med en kvinna. Det var många som pratade om det. Han pratade med en kille som kallas för Patron och den killen kände också Williams Alabama.

Den "Ous" vars telefonnummer han skickade till Baboucarr Jabai har inte med det här målet att göra. Den Ali som han känner till köpte en halv hasch av honom vid ett tillfälle. Han vet inte hur mycket en halv var för han hade ingen våg. Han vet inte hur haschet var förpackat.

Han visste inte om att Baboucarr Jabai gjorde listor. Han hade inte sett dem innan han greps. Den röda väskan som Baboucarr Jabai har berättat att han förvarade kapslar och pengar i var hans, men brukade ha det till att samla mynt i. Den svarta väskan som Baboucarr Jabai pratat om har han aldrig sett. Det är inte han som har sagt till Baboucarr Jabai att lägga kapslar och pengar i väskorna, men Baboucarr Jabai berättade det för honom. Han vet inte varför. Det som Baboucarr Jabai tjänade på att sälja narkotika behöll han för sig själv.

Baboucarr Jabai har berättat följande om den här delen av åtalet. När han började lämna kapslar åt Abdoulie Fadera skrev han noggranna anteckningar (*se ovan under den allmänna redogörelsen för Baboucarr Jabais närmare redogörelse för anteckningarna; rättens anmärkning*). På grund av hans bakgrund som revisor var det pengarna han tyckte var viktigast att redovisa, men ibland skrev han även ner antalet kapslar som han lämnade ut. När han lämnade kapslar gick det till på så vis att Abdoulie Fadera kontaktade honom och talade om vem han skulle lämna kapslar till och hur han skulle ta sig till mötesplatsen. Det var även Abdoulie Fadera som förhandlade om priset per kapsel, vilket bl.a. varierade beroende på vem mottagaren var och om denne skulle ha en eller flera kapslar vid samma tillfälle. Han ville vara säker på att kunna redovisa pengarna till Abdoulie Fadera om denne frågade. Abdoulie Fadera hade en svart och en röd väska där kapslar och pengar var placerade. Det var aldrig någon som berättade vilken väska han skulle ta kapslar från, men det var viktigt att han la pengar som han fick från en kapsel i samma väska som han tagit kapseln från. Väskorna fanns i lägenheten när han flyttade dit och han utgick från att Abdoulie Fadera hade hanterat väskorna innan han kom. Väskorna förvarades under en soffa.

Vid ett tillfälle bad Abdoulie Fadera honom att träffa en person på en spårvagnshållplats. Den personen gav honom 20 000 kr och då skrev han "tram" i sina anteckningar eftersom jag träffade honom på spårvagnshållplatsen. När han i anteckningarna skrev en parentes runt ett belopp betydde det att han hade lämnat ut pengar till den personen. Om han inte skrev en parentes runt beloppet betydde det att han hade fått ta emot pengar. Det var Abdoulie Fadera som bad honom ta emot pengarna så han antog att det var Abdoulie Faderas pengar.

Han kommer ihåg att han har träffat de personer som står i anteckningarna, men han minns inte varje enskilt tillfälle. Han kan bekräfta att han har lämnat ut kapslar och att han har fått eller lämnat kapslar med stöd av vad han antecknade vid tillfället. I

tiden efter att han slutade föra anteckningar, någon gång i juli, kan han bekräfta att han har lämnat kapslar vid alla tillfällen då han i meddelande till Abdoulie Fadera har sagt att han ska göra det. Han är osäker på de tillfällen då det inte finns någon bekräftelse i meddelande.

Med det han berättat om sitt sätt att föra anteckningar kan han nu i efterhand bekräfta att han som mest kan ha lämnat sex kapslar till Tram. Han fick även pengar av Tram.

Beträffande Ous varken lämnade eller tog han emot några kapslar. Han lämnade bara ut pengar till personen som kallades Ous i hans anteckningar.

”Alas” nummer fick han från Abdoulie Fadera som sa till honom att träffa Ala. Anteckningen ”17/6/18 – 2 W (7,000) Ala betyder att han gav Ala 7 000 kr och att Ala gav honom två kapslar. Innehållet i kapseln var vitt och det var därför han anteckngade ”W”. Han lämnade aldrig några kapslar till Ala. Chatten med Ala den 12 juli handlade inte om kapslar. Vid det tillfället gav Ala ett par skor till honom och han gav Ala 3 000 kr för skorna.

Kebba var en person från Gambia. Abdoulie Fadera sa till Kebba att åka hem till honom på Saturnusgatan. Han gav Kebba kapslar vid alla tillfällen då Kebba har antecknats. Kebba McD är en annan person. Han lämnade aldrig kapslar till den personen utan bara pengar. Kebba lämnade han tre kapslar till. Hans uppfattning var att alla kapslar och pengar som han hanterade tillhörde Abdoulie Fadera. Det var Abdoulie Fadera som ringde till honom och sa vem han skulle träffa, hur många kapslar han skulle lämna och hur mycket betalt han skulle få. Han var Abdoulie Faderas springpojke. Han förstod att det han gjorde var olagligt.

Personen som han kallade för ”Volvo” i sina anteckningar var en kille som hade en Volvo. Han fick instruktion från Abdoulie Fadera hur han skulle hitta killen och träffade honom totalt tre gånger. Han lämnade totalt sex kapslar till Volvo.

Han minns att han träffade en person som heter Bounty. Den personen köpte halva kapslar. Han minns inte hur många gånger han träffade Bounty. Genom att titta på sina anteckningar kan han bekräfta att han träffade Bounty vid fyra tillfällen. Det tillfället som är överstruket är han osäker på och han kan därmed inte bekräfta att han lämnade en halv kapsel vid det tillfället. Även en person som heter Ali har han träffat vid två tillfällen. Det har även beträffande Ali handlat om en halv kapsel vid varje tillfälle.

[Det som Baboucarr Jabai har berättat om kapslar som han lämnade till Williams Alabama har redovisats i åtalspunkten 4.1.2.]

När han antecknade ”BL” menade han Abdoulie Fadera, när han skrev BC menade han sig själv och när han angav ”L” menade han Lamin Bojang som var den person han delade lägenheten med. Alla de anteckningarna har att göra med att han har lämnat pengar ur väskorna och lämnat dem till Abdoulie Fadera, Lamin Bojang eller själv tagit den summa som angetts i anteckningen. Pengarna han lämnade ut kom från hanteringen av narkotika, men de anteckningarna betydde alltså inte att han lämnade eller fick några kapslar.

Även anteckningen om ”Plus 30” handlade om att han gav pengar till någon. Han tog pengar från någon av väskorna och lämnade till en person enligt Abdoulie Faderas instruktion.

Han tror att ”Bbbb”/Charlie var en person från Ghana. Som han minns det lämnade han kapslar till den personen två gånger och det handlade om totalt fyra kapslar.

Han fick 3 000 kr per kapsel och det var inte vanligt att han fick så lite pengar för en kapsel så han informerade Abdoulie Fadera om saken. Han kan inte säkert säga om han lämnade mer än en kapsel för ett så lågt pris.

”China” träffade han i vart fall vid två tillfällen för att lämna en kapsel vid varje tillfälle. Han vet däremot inte vilka ”Orange” och ”30” är och minns inte om han lämnade några kapslar till dem. Vanligtvis när Abdoulie Fadera skickade ett nummer till honom handlade det om att han skulle träffa personen för att lämna kapslar eller pengar, men han vet inte om han träffade ”Orange” och ”30” eller inte.

Tingsrätten bedömning

Bevisningen i den här åtalpunkten består av Baboucarr Jabais uppgifter, dennes anteckningar, chattar och telefonsamtal. Åklagarna har gjort gällande att utredningen ger stöd för att Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai i den här delen av åtalet i vart fall har innehavt och transporterat 60 kapslar med heroin eller kokain till en sammanlagd mängd uppgående till 588 gram narkotika. Åklagarna har gjort gällande att beräkningen ska ske både mot bakgrund av anteckningar, chattar och avlyssnade samtal och det insamlade vederlag som de har åtalat Baboucarr Jabai och Abdoulie Fadera för att ha hanterat under åtalpunkten 7.6. Vid beräkningen har priset per kapsel, lågt räknat, upptagits till mellan 3 200 kr och 3 800 kr.

Att göra en uppskattning av antalet hanterade kapslar på det sätt som åklagarna har angett anser tingsrätten inte förenligt med de höga krav på utredning och bevis som krävs i brottmål. Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai bör i stället dömas enbart om och, i så fall, i den utsträckning det finns klart stöd för att de har hanterat kapslar. Genom den utredning som har presenterats i målet anser tingsrätten det klarlagt att Baboucarr Jabai har tagit emot eller lämnat ut 35 kapslar som omfattas av gärningen i åtalpunkten 7.4.1.

Den utredning som tingsrätten tar fasta vid är i första hand de anteckningar som Baboucarr Jabai förde under sista delen av maj fram till och med det första dagarna i juli och som påträffades efter att Baboucarr Jabai greps. Därutöver finns det omfattande chattar och avlyssnade samtal som ytterligare ger stöd åt åtalet.

Slutligen har Baboucarr Jabais uppgifter beaktats främst som förklaring till hur anteckningarna ska tydas. Det kan konstateras att de anteckningar som Baboucarr Jabai förde är i kombination med hans uppgifter om hur de ska läsas tydliga.

Genom Baboucarr Jabais förklaring har det klarlagts att i de fall han satte en summa inom parentes så betydde det att han hade lämnat ut pengar. Redan detta innebär att det inte är visat att han har lämnat några kapslar till bl.a. BL, BC, L, Williams Alabama och ”30”. Anteckningarna tillsammans med Baboucarr Jabais uppgifter ger dock vid handen att han tog emot kapslar från bl.a. Williams Alabama (5 kapslar) och Ala (2 kapslar). Bedömningen beträffande Williams Alabama är mer utförlig ovan under åtalspunkten 4.1.2. Att hanteringen möjligen varit kortvarig på grund av att Baboucarr Jabai sedan lämnade kapslarna vidare till en annan person innebär inte i sig att kapslarna inte bör räknas som hanterade utan detta får beaktas vid straffmätningen.

Det är även genom chattar och telefonsamtal mellan Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai, Baboucarr Jabais uppgifter och anteckningar visat att Baboucarr Jabai har lämnat kapslar till Tram (12 stycken), Ous (1/2 kapsel), Kebba (3 kapslar), Volvo (6 kapslar), Bounty (2,5 kapslar), Ali (1 kapsel), Bbbb/Charlie (1 kapsel) och China (2 kapslar).

Genom den stora mängd avlyssnade telefonsamtal som finns i utredningen följer det klart att det är Abdoulie Fadera som är den som styr verksamheten genom att ta upp beställningar och instruera Baboucarr Jabai om var han ska åka, hur många kapslar han ska lämna eller hämta samt vilket pris som ska tas från de olika mottagarna. Det

som Abdoulie Fadera själv har uppgett om att han bara har agerat mellanhand och inte alls varit inblandad är motbevisat. Både Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai ska dömas för narkotikabrott genom att de har tagit emot, innehaft, och transporterat i vart fall 35 kapslar innehållande heroin eller kokain. Att det skulle vara fråga om någon annan typ av narkotika eller att Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai inte förstod vilken typ av farlig narkotika de hanterade anser tingsrätten uteslutet mot bakgrund av den mycket omfattande hanteringen, kapslarnas utseende och priset för dem.

Narkotikabrott den 25 maj till 18 september 2018 (åtalpunkterna 7.4.2 och 8
Abdoulie Fadera, Baboucarr Jabai och Tony Nilsson)

Åklagarna har i den här delen påstått att Tony Nilsson under perioden den 25 maj till den 18 september har köpt i vart fall 931 gram heroin i 95 kapslar märkta bl.a. PS och GL i Göteborg från Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai. Enligt åtalet har Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai transporterat samma mängd narkotika och överlämnat den till Tony Nilsson (åtalpunkt 7.4.2 och 8).

Tony Nilssons förvärv har gått till på så vis att han har ringt till Abdoulie Fadera och bett honom be sin vän att komma med en eller ibland två kapslar heroin. Abdoulie Fadera har ringt till Baboucarr Jabai som har åkt till Tony Nilssons bostad med den önskade mängden kapslar. Vissa dagar har Tony Nilsson bett Abdoulie Fadera skicka Baboucarr Jabai med kapslar mer än en gång samma dag. Tony Nilsson har oftast betalat kontant för kapslarna till Baboucarr Jabai vid överlämnandet. När Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai har pratat eller chattat om Tony Nilsson har de kallat honom för ”22”.

Narkotikan har Tony Nilsson enligt åklagarna förvarat och innehavt i sin lägenhet på Fjärde Långgatan 22 i Göteborg. Enligt åklagarna har Tony Nilsson själv missbrukat heroin och han har bekostat sitt eget missbruk genom att sälja heroin. Av den förvärvade narkotikan har i vart fall 118 gram varit för eget bruk medan övrig narkotika har hanterats i överlåtelsesyfte. Detta innebär att Tony Nilsson i överlåtelsesyfte har hanterat narkotika till ett sammanlagt gatupris om i vart fall 684 000 kr (825 kr per gram).

Tony Nilsson har saknat legala inkomster i form av ersättning för arbete. Av den finansiella utredningen följer att Tony Nilsson har spelat för stora summor pengar under den tid som utretts.

Inga kapslar har tagits i beslag under den angivna åtalsperioden ovan. När Tony Nilsson greps den 18 mars 2019 påträffades det narkotika, bl.a. cannabis, amfetamin och alprazolam, samt rester av material som tyder på att narkotika brukats i hans bostad.

Som **bevisning** i den här delen av i målet har åklagarna bl.a. presenterat en nettovinstberäkning, promemoria över missbruks- och användardoser för heroin, promemoria från husrannsakan i Tony Nilssons bostad, finansiell utredning avseende Tony Nilsson, sammanställning analys av antal kapslar, foton av kapselanteckningar, flera chattar mellan Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai samt flera samtalsutskrifts över samtal mellan Abdoulie Fadera, Baboucarr Jabai och Tony Nilsson från hemlig telefonavlyssning. Den fullständiga bevisuppgiften finns i tingsrättens aktbilaga 1901.

Baboucarr Jabai har erkänt att han har lämnat kapslar som innehöll narkotika till Tony Nilsson, men uppgett att han inte är säker på hur många det varit fråga om och att han inte visste vilken substans kapslarna innehöll. Abdoulie Fadera och Tony Nilsson har förnekat brott.

Baboucarr Jabai har i den här delen bl.a. berättat följande. Han känner igen Tony Nilsson som personen som han kallade för ”22” i sina anteckningar. Vid tiden då han lämnade kapslar till Tony Nilsson visste han inte vad mannen hette utan det har han fått reda på nu i efterhand. Han vet var Tony Nilsson bor och brukade gå hem till honom med kapslar på uppdrag av Abdoulie Fadera. Numret på Tony Nilssons hus var 22, vilket är anledningen till att de kallade honom för 22. När han gick till Tony Nilsson visste han att han skulle ge Tony Nilsson kapslar och få pengar av Tony Nilsson. Han hade inte Tony Nilssons telefonnummer utan det var alltid Abdoulie Fadera som pratade med Tony Nilsson. När han skulle lämna en kapsel till Tony Nilsson ringde han till Abdoulie Fadera när han var framme vid Tony

Nilssons bostad och då ringde Abdoulie Fadera till Tony Nilsson och meddelade att han var där. Porten var låst men Tony Nilsson kunde öppna via en knapp i sin lägenhet. I närheten av bostaden finns en kyrka och en lekplats. Han åkte spårvagn till Tony Nilssons bostad och han bodde i närheten av Järntorget.

Han var ofta hos Tony Nilsson. Kanske inte varje dag, men ibland hände det att han fick gå dit två gånger samma dag. Oftast lämnade han en kapsel per gång, men det hände att han lämnade två samtidigt. Han vet att han aldrig lämnade en halv kapsel till Tony Nilsson. Priset som Tony Nilsson betalade var 3 800 kr per kapsel, men om han köpte två samtidigt fick han dem för 7 500 kr. Vid ett tillfälle betalade inte Tony Nilsson för kapseln samma dag som han fick den, men då betalade han dagen efter. Han förde bara anteckningar till och med juni månads utgång. Han har lämnat kapslar till Tony Nilsson varje gång då han har antecknat ”22”. Om det står 7 500 kr vid något tillfälle så har han lämnat två kapslar. Han är säker på det. I den anteckning då det står ”22” och något om ”balance Yusuf” så har han lämnat ut pengar samma dag så summan han hade kvar var 1 400 kr. Eftersom han har arbetat som revisor ansåg han att det viktigaste var att hålla reda på var pengarna.

Även vid de tillfällen då det i chattar mellan honom och Abdoulie Fadera diskuteras kapslar till Tony Nilsson har han åkt dit. Vid tillfället den 10 augusti är han inte säker på om han åkte till Tony Nilsson eller inte. I de fall han har bekräftat i meddelande att han kunde åka så är han säker på att han åkte, men vid de tillfällen då det inte finns en bekräftelse är han osäker för det är så länge sedan. Inte heller den 13 och 24 augusti finns det en klar bekräftelse och då är han osäker på om han åkte eller inte.

Under den tid då hans och Abdoulie Faderas telefoner avlyssnades kan det stämma att han levererade 36 kapslar till Tony Nilsson. Han kan inte minnas alla tillfällen,

men ifrågasätter inte det antal som åklagarna har räknat det till. Han har inte reagerat på att något samtal som har gåtts igenom var feltolkat.

Han vet inte om Tony Nilsson fick kapslar från någon innan han började lämna kapslar där, men han hörde samtal om att Tony Nilsson varit Abdoulie Faderas kund under en längre tid.

Abdoulie Fadera har i den här delen bl.a. berättat följande. Han känner till Tony Nilsson. Han brukade gå hem till Tony Nilsson ibland tillsammans med sin kompis för att köpa begagnade saker. Han vet bara att Tony Nilsson använder hasch och om han ville ha kapslar så brukade han skicka dit Baboucarr Jabai. Han visste inte vad det var i kapslarna som Baboucarr Jabai lämnade till Tony Nilsson utan tog bara emot telefonsamtal från Tony Nilsson. Han vet inte riktigt varför Tony Nilsson ringde till honom och inte direkt till Baboucarr Jabai, men det kanske berodde på att Tony Nilsson inte kände Baboucarr Jabai. Han skickade inte Baboucarr Jabai till Tony Nilsson med kapslar utan har bara agerat mellanman och vidarebefordrat kontakten. När han och Baboucarr Jabai skrev meddelanden eller pratade om ”22” så menade de Tony Nilsson.

Tony Nilsson har inte velat svara på några frågor i förhör.

Tingsrättens bedömning

I samband med att Baboucarr Jabai greps har det påträffats anteckningar som har beskrivits ovan. Av anteckningarna, som enligt Baboucarr Jabai fördes från det att han började lämna kapslar med narkotika åt Abdoulie Fadera och till några dagar in i juli månad, följer att Baboucarr vid ett stort antal tillfällen har lämnat kapslar och fått betalt från någon som betecknas ”22”. Även av chattar och avlyssnade samtal mellan Baboucarr Jabai och Abdoulie Fadera följer att Baboucarr Jabai har lämnat

kapslar till ”22” vid ett mycket stort antal tillfällen. En summering av de anteckningar och samtal som åklagaren har åberopat samt genom de uppgifter som Baboucarr Jabai har lämnat är det klarlagt att han har lämnat i vart fall 89 kapslar med narkotika till den person som har angetts som ”22” i anteckningar, chattar och samtal mellan de inblandade. Det är likaså visat att Abdoulie Fadera genom att ta emot beställningarna och sedan tillse att kapslarna levererades av Baboucarr Jabai till ”22” har styrt verksamheten.

Frågan i den här delen är då om det är Tony Nilsson som är den person som Baboucarr Jabai och Abdoulie Fadera hänvisar till som ”22”. Enligt tingsrättens bedömning är det genom utredningen helt klarlagt att Tony Nilsson är ”22”. Utredningen visar att Tony Nilsson är bosatt på nummer 22 och det är också det som Baboucarr Jabai har angett som skäl till att han kallade Tony Nilsson för just 22. I flera av samtalen mellan Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai beskriver Baboucarr Jabai dessutom var han är i förhållande till 22:ans bostad. Han beskriver hur han närmar sig Järntorget med spårvagn, att han har passerat ett gym och att han sitter på en lekplats i närheten av 22:ans bostad. I samtalen beskrivs också att någon i lägenheten måste öppna ytterdörren via en porttelefon. Baboucarr Jabai har dessutom under utredningen pekat ut 22:ans bostad på en kartbild samt även i förhör bekräftat att Tony Nilsson är den person som han brukade lämna kapslar till och som han kallade för ”22”. Det telefonnummer som har gått in i samtal mellan ”22” och Abdoulie Fadera har dessutom visat sig tillhöra Tony Nilsson.

Det råder alltså ingen tvekan om att Tony Nilsson är den person som kallas för ”22”. Det är därmed bevisat att Baboucarr Jabai har överlämnat kapslar till Tony Nilsson. I fråga om antalet så har det framkommit att en kapsel har dubbelräknats i åklagarnas sammanställning, nämligen en kapsel den 24 juni. Därutöver har Baboucarr Jabai i förhör uppgett sig osäker beträffande ytterligare tre kapslar och det finns utöver det en kapsel i en chatt som Baboucarr Jabai inte har bekräftat,

nämligen den 22 juli. Av åklagarnas sammanställning av antal kapslar som förekommit i telefonsamtal följer att det varit 35 kapslar som Baboucarr Jabai har överlämnat till Tony Nilsson. Sammantaget är det alltså visat att Tony Nilsson har förvärvat 89 kapslar från Baboucarr Jabai.

I fråga om vilken sorts narkotika det har varit fråga om gör tingsrätten följande överväganden. Av Baboucarr Jabais uppgifter följer att han inte gjorde någon skillnad mellan kapslar som förvarades i en svart och en röd väska som han hade tillgång till. Det viktiga var att pengar som han fick från kapslar i den röda väskan också lades i den röda väskan och vice versa. Detta talar för att det har varit fråga om samma typ av narkotika i båda väskorna som Baboucarr Jabai hade tillgång till. I samma riktning talar det faktum att Abdoulie Fadera inte i något fall har sagt något om vilken sort av narkotika som Baboucarr Jabai ska gå med till olika köpare. Av utredningen i målet följer vidare att Tony Nilsson har brukat heroin. Att inte heller han i samtal med Abdoulie Fadera på något vis klargör vad det var han ville ha levererat visar att även han har varit helt på det klara med vad kapslarna har innehållit. Det är ställt bortom rimligt tvivel att samtliga inblandade har förstått att det har varit fråga om heroin i kapslarna.

Som angetts ovan har det i målet framkommit att Tony Nilsson själv har missbrukat heroin. Det kan därmed hållas för visst att en del av narkotikan har förvärvats för eget bruk. Det är dock fråga om ett så pass omfattande köpmönster att Tony Nilsson omöjligen kan ha förvärvat all narkotika för eget bruk. Den utredning som åklagarna har visat om storleken av en missbrukardos och den mängd en missbrukare kan använda sig av stöder det påstående som finns i gärningsbeskrivningen av hur stor del av narkotikan som Tony Nilsson har förvärvat för eget bruk och hur stor del som har förvärvats i överlåtelsesyfte vilket ska godtas. När nu tingsrätten har ansett att det är visat att ett något färre antal kapslar har överlåtits bör antalet kapslar som bedöms som införskaffade i överlåtelsesyfte minskas i

motsvarande mån. Det innebär att tingsrätten anser det visat att Tony Nilsson har köpt 77 kapslar i överlåtelsesyfte och 12 kapslar heroin för eget bruk.

De förvärv av kapslar som Tony Nilsson gör kan närmast beskrivas som ett enda pågående händelseförlopp som, såvitt framkommit i den här utredningen, endast upphörde när Baboucarr Jabai greps. Baboucarr Jabai har i vissa perioder varit och lämnat kapslar hos Tony Nilsson varje dag och vissa dagar har han till och med varit hos Tony Nilsson två gånger. Även om varje överlämnad kapsel i sig utgör ett narkotikabrott av normalgraden ska handlandet bedömas som ett brott eftersom överlämnandet närmast kan betraktas som ett konstant flöde. Mängden narkotika, narkotikans farlighet och att denna till stor del har förvärvats i syfte att överlåtas vidare gör att Tony Nilsson ska dömas för grovt narkotikabrott. Hur brottet ska rubriceras i förhållande till Baboucarr Jabai och Abdoulie Fadera redovisas nedan under en särskild rubrik.

Narkotikabrott den 29 augusti till 15 september 2018 samt den 24 maj 2019
(åtalspunkterna 7.4.3 och 9 Abdoulie Fadera, Baboucarr Jabai och Amadou Sillah)

Åklagarna har i den här delen påstått att Amadou Sillah under perioden den 29 augusti till den 15 september i överlåtelsesyfte har förvärvat i vart fall 186 gram heroin i 19 kapslar märkta bl.a. PS och GL, med en nettovikt om i vart fall 9.8 gram per kapsel från Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai. Amadou Sillah påstås även ha förvarat, transporterat och överlåtit den narkotika som han har förvärvat. Hanteringen har skett i Göteborg. Den mängd narkotika som Amadou Sillah har hanterat under den period som åtalet avser har haft ett sammanlagt gatupris om i vart fall 156 000 kr (825 kr per gram). Baboucarr Jabai och Abdoulie Fadera påstås ha transporterat och överlämnat kapslarna till Amadou Sillah (åtalspunkt 7.4.3 och 9).

Förvärven har enligt åklagarna gått till på så vis att Amadou Sillah kontaktade Abdoulie Fadera som sedan kontaktade Baboucarr Jabai och bad denne att möta Amadou Sillah på olika platser i Göteborg, bl.a. på Burger King och Espresso House vid Järntorget, vid SKF och vid Centralstationen. Vid dessa möten överlämnade Baboucarr Jabai kapslar innehållandes heroin till Amadou Sillah på uppdrag av Abdoulie Fadera. Amadou Sillah och Abdoulie Fadera har under flera samtal diskuterat både pris och kvalitet på narkotikan. Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai har kallat Amadou Sillah för "Ams" eller "Rastamannen" när de i samtal och chattar har refererat till Amadou Sillah. Baboucarr Jabai har träffat Amadou Sillah vid tio tillfällen och har totalt överlämnat 19 kapslar heroin till honom. Det finns inget som tyder på att Amadou Sillah själv missbrukar narkotika.

I samband med att Baboucarr Jabai greps den 18 september togs 25 kapslar med heroin i beslag (se ovan under bedömningen av åtalspunkterna 6.6.13 och 7.7.4). Amadou Sillah greps den 24 maj 2019. I samband med gripandet påträffade

utredarna 2,13 gram heroin i Amadou Sillahs högra byxficka, vilket han också har åtalats för. Den narkotikan var förpackad i fyra portionsförpackningar och åklagarna har gjort gällande att Amadou Sillah hade för avsikt att överlåta narkotikan. Vid husrannsakan i Amadou Sillahs bostad påträffades en digital våg och en mattniv. På kniven påträffades spår av heroin. I ett köksskåp bakom en list på översta hyllan hittade utredarna även tre påsar som innehöll totalt 60 000 kr. Vardera påsen innehöll 40 stycken 500 kronors sedlar.

Amadou Sillah har varit bosatt i Göteborg och har permanent uppehållstillstånd. Han har ingen officiell inkomst och en kontantbaserad ekonomi.

De tilltalade har hörts. Som **bevisning** i den här delen av målet har åklagarna bl.a. presenterat en nettovinstberäkning, promemoria över missbruks- och användardoser för heroin, sammanställning analys av antal kapslar, en finansiell utredning avseende Amadou Sillah, beslagsprotokoll och fotodokumentation avseende portionsförpackat heroin som påträffades på Amadou Sillah i samband med gripandet i maj 2019, protokoll över husrannsakan och beslag samt fotodokumentation utvisande bl.a. att det gömt bakom en list i ett köksskåp i den lägenhet där Amadou Sillah bor påträffas tre plastpåsar med totalt 60 000 kr, beslagsprotokoll och fotodokumentation samt undersökningsprotokoll utvisande att en mattniv och våg tas i beslag i en kökslåda i den lägenhet där Amadou Sillah bor och att det på mattniven påträffas spår av heroin, flera samtalsutskrifter från hemlig telefonavlyssning över samtal mellan Abdoulie Fadera, Baboucarr Jabai och Amadou Sillah, chatt mellan Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai den 11 september klockan 12:48–13:09. Den fullständiga bevisuppgiften finns i tingsrättens aktbilaga 1901.

Baboucarr Jabai har erkänt att han har lämnat kapslar som innehöll narkotika till Amadou Sillah, men uppgett att han inte visste vilken substans de innehöll.

Abdoulie Fadera och Amadou Sillah har förnekat brott. Han har erkänt att han har innehaft heroin i maj 2019, dock inte i överlåtelsesyfte.

Baboucarr Jabai har i den här delen bl.a. berättat följande. Han känner till Amadou Sillah. Han brukade kalla honom för Rastamannen eller Ams i sina kontakter med Abdoulie Fadera. Första gången han träffade Amadou Sillah fick han instruktion av Abdoulie Fadera att han skulle möta Amadou Sillah på Burger King vid Järntorget. Abdoulie Fadera berättade att han skulle träffa en man från Gambia som hade rastafrisyr. Vid det första tillfället betalade Amadou Sillah 3 100 kr för en kapsel. Senare betalade han 3 200 kr. Han reagerade på att han fick mindre pengar per kapsel av Amadou Sillah än av Tony Nilsson och det rapporterade han till Abdoulie Fadera eftersom det såvitt han visste var Abdoulie Faderas narkotika och pengar. Abdoulie Fadera och Amadou Sillah pratade sedan om saken.

Han har lämnat både en, två och någon gång tre kapslar samtidigt till Amadou Sillah. Ofta lämnade han två kapslar. Denne betalade alltid i samband med att han fick sina kapslar. Han träffade Amadou Sillah vid flera tillfällen under månaderna innan han greps och har bl.a. träffat Amadou Sillah på Burger King och Espressohouse vid Järntorget, vid SKF, på en sushirestaurang och vid Centralstationen.

När han i avlyssnade samtal pratar om ”bagage” menas i det här sammanhanget kapslar. Han förstod att kapslarna innehöll narkotika, men han visste inte vilken sorts narkotika det var fråga om. Vid något tillfälle kommenterade Amadou Sillah att det inte var samma kvalitet i kapslar med olika märkning. Han visste inget om det så han rapporterade det till Abdoulie Fadera. Han såg att kapslarna hade olika märkning och att vissa var ljusare än andra, men mer än så visste han inte om vad kapslarna innehöll.

Han har svårt att minnas alla enskilda tillfällen då han har lämnat kapslar eftersom det hände så ofta. Han vet dock att han har lämnat kapslar vid de tillfällen då det framgår av avlyssningen att han skulle träffa Amadou Sillah för att lämna bagage. Han minns samtalen när de läses upp för honom. Han var på väg för att möta Amadou Sillah och lämna kapslar till honom den dag han greps.

Abdoulie Fadera har i den här delen bl.a. berättat följande. Han känner igen Amadou Sillah från Gambia. Han stötte på Amadou Sillah i sitt arbete som taxichaufför i Gambia då han hade en kund som bodde i närheten av Amadou Sillah. De stötte på varandra av en slump här i Sverige och började prata. Han brukade kalla Amadou Sillah för Ams. Baboucarr Jabai började kalla Amadou Sillah för Rasta när han började träffa Amadou Sillah. Därefter använde de Rasta som gemensamt namn för Amadou Sillah.

Han vet inte om ordet bagage betyder kapslar eller hasch i det sammanhang det används i de avlyssnade samtalen som handlar om Amadou Sillah. Amadou Sillah ringde till honom och ville köpa kapslar och då ringde han till Baboucarr Jabai. Han vet inte varför det är prat om pris och kvalitet i de avlyssnade samtalen. När det i samtalen pratas om att priset är ”tre och fem” så betyder det 3 500 kr. När han i samtal med Baboucarr Jabai pratade om PS och GL så vet han bara att det är märkningar på kapslar. Han vet inte vad kapslarna innehåller. Han har inte skickat Baboucarr Jabai till Amadou Sillah med kapslar utan har bara varit mellanman mellan Amadou Sillah och Baboucarr Jabai. Amadou Sillah ringde till honom hela tiden och frågade efter ”bagage”, men han visste inte vad Amadou Sillah menade med det. Han kan inte svara på varför han skickade telefonnumret till en person som kallas ”Flex” i hans telefonbok till Amadou Sillah efter att Baboucarr Jabai blivit gripen. Det kan vara så att Amadou Sillah bad om det.

Amadou Sillah har berättat bl.a. följande. Han är helt säker på att han inte har tagit emot heroin från Baboucarr Jabai. Han känner inte någon annan i målet än Abdoulie Fadera. De två möttes av en slump vid en klubb vid Järntorget och Abdoulie Fadera sa att han kände igen honom från Gambia.

Han kommer från en förmögen familj i Gambia och har inget behov av att syssla med narkotika. Det är vanligt att man använder sig av kontanter i Gambia och han anser inte att de 60 000 kr som utredarna hittade i kontanter hemma hos honom i samband med att han greps är en stor summa pengar. Han har försörjt sig genom affärer och pengarna skulle användas för att köpa saker som skulle skeppas i en container till Gambia. Han kan ta fram bevis om sina affärer om han får tillgång till sin telefon. Anledningen till att han inte har lämnat ut koden till sin telefon till utredarna är att han inte vill att hans privata bilder ska florera i målet. Han har inget att dölja i telefonen. Han har inte velat berätta om alla sina affärer i förhör under utredningstiden för han ville hellre berätta om dem direkt inför rätten. Han har haft flera arbeten i Sverige, bl.a. som fönsterputsare och inom restaurangbranschen. Han har inte haft så stor taxerad inkomst eftersom han har studerat samtidigt.

Det kan stämma att han träffade Baboucarr Jabai vid några tillfällen för att köpa hasch. Han fick Baboucarr Jabais telefonnummer av Abdoulie Fadera. Första gången han träffade Baboucarr Jabai var på Burger King vid Järntorget. Han har även träffat Baboucarr Jabai på Espresso House, en sushirestaurang och vid SKF. Skälet till att han köpte hasch var att han ville bjuda några personer som han skulle festa tillsammans med. Det kan ha skett vid fem tillfällen. Det heroin som han hade på sig när han greps var en kamrats. Han ville inte berätta det för utredarna från början eftersom han inte ville att kamraten skulle hamna i dålig dager. Även den kniv med spår av heroin som påträffades vid husrannsakan i hans bostad var kompisens. Det är möjligt att kamraten hanterade heroin i hans lägenhet.

Det är riktigt att han har haft telefonnumret som slutar på -8763 och att det är han som pratar i de avlyssnade samtal som åklagaren har hänvisat till. Däremot stämmer det inte att han pratar om att köpa kapslar med heroin. När han pratar om "1" eller "2" som menar han ett eller två block med hasch, dvs. 100 eller 200 gram. Om man vill köpa 5 gram så kostar det cirka 350 kr så när han säger 3 och 4 så menar han 340 kr. Om någon pratar om 6 200 kr i samtal så är det nog en feltolkning i så fall. Han har aldrig gett Baboucarr så mycket pengar. Baboucarr Jabai har inte sagt i sitt förhör att det har varit fråga om köp av heroin. Han vet inte heller om det är honom som Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai pratar om som "Rastamannen". Det kan finnas andra personer som stämmer in på den beskrivningen. När han i samtalen pratar om att han vill ha "det mörka" och att "hans folk" gillar det så var det tjejerna som skulle ha haschet som han avsåg. När han i samtal med Abdoulie Fadera pratar om "GL" och "PS" så visste han inte vad som avsågs. Han bara sa samma sak som den han pratade med.

Baboucarr Jabai ljugar när han säger att han har lämnat kapslar till honom. Anledningen till att Baboucarr Jabai ljugar är att denne vill få asyl i Sverige. Baboucarr Jabai frågade honom hur asylprocessen. Han tror att Baboucarr Jabai i asylprocessen kommer hävda att det är farligt för honom att återvända till Gambia pga. risk för hämndaktioner i hemlandet. Baboucarr Jabai försöker även få ett kortare straff i den här processen genom att tjalla. Alla gambier som bor i Sverige är lögnare.

Tingsrättens bedömning

Av chattar och avlyssnade samtal mellan Baboucarr Jabai och Abdoulie Fadera följer att Baboucarr Jabai har lämnat kapslar till en person som han har benämnt "Rastamannen" vid ett stort antal tillfällen. En summering av de anteckningar och samtal som åklagaren har åberopat samt genom de uppgifter som Baboucarr Jabai

har lämnat är det klarlagt att han har lämnat i vart fall 19 kapslar med narkotika till den person som han benämner ”Rastamannen” under perioden den 29 augusti och 18 september. I enlighet med den bedömning som har redovisats ovan har Baboucarr Jabai agerat på uppdrag av Abdoulie Fadera på så vis som åklagarna har påstått.

Frågan i den här delen är om det är Amadou Sillah som är den person som Baboucarr Jabai och Abdoulie Fadera hänvisar till som ”Rastamannen” och ”Ams” i samtal och chattar. Enligt tingsrättens bedömning är det genom utredningen helt klarlagt att Amadou Sillah är ”Rastamannen” och ”Ams”. Baboucarr Jabai har berättat att anledningen till att han kallade Amadou Sillah för ”Rastamannen” var att han kom från Gambia och hade rastaflätor. Abdoulie Fadera har berättat att han kände Amadou Sillah i Gambia och då brukade kalla honom för ”Ams” samt att ”Ams” och ”Rastamannen” är samma person. Det råder alltså ingen tvekan om att Amadou Sillah är den person som kallades för ”Rastamannen” och ”Ams” i samtal mellan Baboucarr Jabai och Abdoulie Fadera.

Amadou Sillah har dessutom i förhör vidgått att det är han som pratar i de avlyssnade samtalen där åklagaren har gjort gällande att Baboucarr Jabais samt Abdoulie Faderas telefoner har kopplat upp mot hans telefon med nummer som slutar på -8763. Amadou Sillah har medgett att han i några fall har köpt narkotika av Baboucarr Jabai, men att det i samtliga fall har handlat om block med hasch. Amadou Sillah har alltså förnekat att han har tagit emot kapslar av Baboucarr Jabai samt att det har varit fråga om heroin.

Enligt Amadou Sillah avsåg han ett eller två block hasch, vilket alltså skulle motsvara fem eller tio gram, när han har pratat om ”1” eller ”2”. Amadou Sillah har berättat att han betalade 320 eller 340 kr för narkotikan. Enligt tingsrätten tyder dock alla samtal och chattar på att det i själva verket har varit kapslar som har

diskuterats. Omständigheten att färg och beteckningar har betydelse talar med styrka för att det har varit fråga om kapslar. Av utredningen framgår att priset har varit 3 200 kr för en enhet och även prisbilden talar enligt tingsrätten för att det har varit fråga om heroin. Att diskussionerna har avsett priser i tusental snarare än hundratal, vilket Amadou Sillah har påstått, är bevisat dels genom Baboucarr Jabais och Abdoulie Faderas uppgifter i förhör och det följer även av Baboucarr Jabais anteckningar att det har varit fråga om tusentals kronor per enhet.

Att Amadou Sillah varit ute efter kapslar med heroin framgår särskilt tydligt genom att han i samtal med Baboucarr Jabai den 18 september frågade om det fortfarande var "PS-sorten", varpå Baboucarr Jabai svarar "Javisst". När Baboucarr Jabai senare den dagen greps hade han 25 kapslar med heroin. Att tre av dessa skulle ha lämnats till Amadou Sillah står helt klart genom de avlyssnade samtalen. Sammantaget är bevisningen så stark mot Amadou Sillah att han inte kan undgå att dömas för den gärning som åklagarna har åtalat honom för. Det är alltså bevisat att Baboucarr Jabai har transporterat och överlämnat 19 kapslar heroin till Amadou Sillah och att de förstod att kapslarna innehöll just heroin. Även beträffande den här gärningen har Abdoulie Fadera deltagit på det sätt som påstås i gärningsbeskrivningen.

I fråga om narkotikabrott den 24 maj har Amadou Sillah erkänt att han hade den beslagtagna narkotikan. Mot bakgrund av att Amadou Sillah inte själv brukar heroin, att narkotikan var portionsförpackad och att det påträffades en stor summa pengar gömd i hans bostad anser tingsrätten det utrett att han har innehaft narkotikan i överlåtelsesyfte. Amadou Sillah ska dömas för narkotikabrott även beträffande den gärningen.

Liksom Tony Nilssons förvärv av kapslar kan Amadou Sillahs handlande under perioden 29 augusti till 18 september närmast beskrivas som ett pågående händelseförlopp. Även om varje överlämnad kapsel i sig utgör ett narkotikabrott av

normalgraden ska det sammantagna handlandet bedömas som ett narkotikabrott som sammantaget bör bedömas som grovt. Bedömningen görs mot bakgrund av mängden narkotika, narkotikans farlighet och att denna har förvärvats i syfte att överlåtas vidare. Amadou Sillah ska även dömas särskilt för narkotikabrott av normalgraden den 24 maj 2019.

Hur Baboucarr Jabais och Abdoulie Faderas brottslighet ska rubriceras redovisas nedan under en särskild rubrik.

Frågor om brottskonkurrens, insikt om organisationensgrad och brottsrubricering

Brottskonkurrens

Åklagarna har i flera fall åtalat samma person för att både ha smugglat narkotika in i landet och för den efterföljande hanteringen av narkotikan inom landet. Så är t.ex. fallet beträffande Dennis Du Pont, Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe.

Frågan är dock om narkotikabrottet i ett fall som detta konsumeras av smugglingsbrottet.

Högsta domstolen har uttalat att en grundläggande princip är att om två brottsstadganden har samma kriminalpolitiska bakgrund, så som bestämmelserna om narkotikabrott och narkotikasmuggling normalt har, talar detta för att det ena brottet ska konsumera det andra. Den tilltalade ska alltså dömas endast för ett av brotten. Vidare gäller som en huvudregel att ett fullbordat brott konsumerar ett försöksbrott (se NJA 2012 s. 535). Den transport som föregår eller följer efter ett smugglingsbrott anses alltså normalt ingå i smugglingsbrottet, åtminstone så länge inte den efterföljande transporten utgör en självständig hantering i förhållande till smugglingsbrottet (jfr även RH 2017:43).

Beträffande Dennis Du Pont är det klart att han efter att han fört in narkotikan i landet enbart har transporterat den en kort bit och att den transporten har haft som enda syfte att ansluta till den plats där mottagaren av narkotikan har befunnit sig. Narkotikabrottet som har begåtts inom landet ska därmed konsumeras av smugglingsbrottet både vid händelsen den 16 september och vid tillfället den 18 oktober. I den mån en tilltalad har utfört moment inom landet som i och för sig också skulle kunna bedömas som ett narkotikabrott kan det i vissa fall få återverkningar på straffvärdet. Så är fallet om narkotikabrottet har omfattat flera

eller långdragna moment, vilket inte kan sägas om Dennis Du Ponts transport av narkotikan inom Sveriges gränser. De narkotikabrott som Dennis Du Pont ska dömas för konsumeras därför av smugglingsbrotten.

Beträffande de enskilda händelser som Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe ska dömas för att har dessa utförts tillsammans och i samråd. Händelserna ha kortfattat gått till på så vis att Emeka Peter Ezech hela tiden har befunnit sig i Nederländerna medan Assan Trawelly Jobe i huvudsak har befunnit sig i Sverige, men även en del i Nederländerna. Emeka Peter Ezech var den som tillverkade kapslar och såg till att dessa smugglades till Sverige, medan Assan Trawelly Jobe var den som tog emot kapslarna i Göteborg och som sedan har såg till att dessa distribuerades till mottagarna. Det sagda innebär att ingen av dem har genomfört de moment som ingår i såväl smugglingen som det efterföljande narkotikabrottet i Sverige. Bådas delaktighet har emellertid krävts för att narkotikan ska komma från Nederländerna till rätt mottagare i Sverige. Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe ska dömas för att ha agerat tillsammans och i samråd vid de händelser som de döms för tillsammans. Även i det här fallet ska narkotikabrottet konsumeras av smugglingsbrottet.

I de fall där Assan Trawelly Jobe döms för gärningar samtidigt som bevisningen inte har ansetts tillräcklig för att Emeka Peter Ezech ska dömas (3–18 september) ska dessa bedömas som narkotikabrott. Detta då narkotikans väg till Sverige inte har kunnat klarläggas.

De tilltalades insikt om narkotikahanteringens organisationsgrad

Genom utredningen i målet och Emeka Peter Ezehs egna uppgifter är det visat att han har agerat från Nederländerna och att han har utfört en stor del av de uppgifter som åklagarna har tillskrivit de internationella distributörerna i organisationen. Han har bl.a. anskaffat, blandat ut, förpackat och märkt narkotikan. Emeka Peter Ezeh har vidare kontaktat kurirer eller företrädare för kurirer och överlämnat narkotikan och han har haft kontakt med företrädare för kurier och övervakat narkotikasmugglingen, bl.a. i samband med smugglingen som avslutades i Göteborg den 7 oktober. Genom avlyssnade samtal från utlandet följer även att Emeka Peter Ezeh fortsatte sin verksamhet även efter det att Assan Trawelly Jobe hade gripits vilket motbevisar hans uppgift om att han enbart tog order från Assan Trawelly Jobe. Emeka Peter Ezeh har haft insikt om att verksamheten har bedrivits i organiserad form och han har vetat om hur organisationen har bedrivits i Sverige. Emeka Peter Ezehs roll får betraktas som något av en chef eller mellancheft inom organisationen.

Det är likaså visat i målet att Blessing Edwin, Sabastine Chukwuma Nnam, Ramou Secka och Assan Trawelly Jobe har agerat på sådant sätt som beskrivits för de nationella distributörerna i organisationen. De har tagit emot eller varit delaktiga i att ta emot större partier narkotika från Nederländerna. De har vidare distribuerat narkotikan till regionala distributörer. Framför allt Blessing Edwin, men även i viss mån Sabastine Chukwuma Nnam, har transporterat narkotikan inom landet. I vart fall Sabastine Chukwuma Nnam har bokfört överlämnad narkotika och samlat in narkotikavederlag. Även Blessing Edwin och Ramou Secka har samlat in narkotikavederlag. Samtliga bedöms ha haft insikt om att verksamheten har bedrivits i organiserad form och har vetat om hur organisationen i nivån närmast över och under dem har sett ut. I vart fall Sabastine Chukwuma Nnams och Assan Trawelly Jobs roll i organisationen kan beskrivas som någon form av platschef.

Abdoulie Fadera, Baboucarr Jabai, Williams Alabama och Ugochukwu Ibeamara har mot ersättning tagit emot narkotikan från de nationella distributörerna och har sedan lämnat narkotikan vidare inom vissa mer begränsade geografiska områden inom Sverige. Även Abdoulie Fadera, Baboucarr Jabai, Williams Alabama och Ugochukwu Ibeamara har samlat in narkotikavederlag som sedan har överlämnats till annan person inom organisationen för vidare hantering. Det som tingsrätten har funnit bevisat för var och en av Abdoulie Fadera, Baboucarr Jabai, Williams Alabama och Ugochukwu Ibeamara stämmer alltså väl överens med det uppdrag som enligt åklagarna har ålegat en regional distributör inom organisationen. De bedöms ha haft insikt om att verksamheten har bedrivits i organiserad form och har vetat om hur organisationen i nivån närmast över och under dem har sett ut. Abdoulie Fadera har i förhållande till Baboucarr Jabai haft en överordnad ställning.

I enlighet med vad som redovisats ovan om Jeff-Dby Adebisi förehavanden har tingsrätten ansett det visat att han har haft mycket omfattande kontakter med Sunny Agu och Victoria Tidström Igwe, vilka båda kan kopplas till organisationen som har verkat i Nederländerna och Sverige. Jeff-Dby Adebisi döms dock enbart för narkotikahantering vid ett tillfälle, nämligen den 18 oktober, då han på uppdrag av just Sunny Agu tog emot ett mycket stort parti kapslar med heroin och kokain. Det kan dock mot den bakgrund som beskrivits ovan under åtalspunkt 2 hållas för visst att även Jeff-Dby Adebisi hade god kännedom om att narkotikahanteringen skedde i organiserad form. Jeff-Dby Adebisi har haft rollen av mottagare och transportör av narkotika och han har haft insikt om hur organisationen närmast uppåt i hierkin har sett ut.

Vad som kommit fram i målet mot Dennis Du Pont och Edgaras Skoudis styrker enligt tingsrättens mening att den verksamhet som de båda har varit engagerade i har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt. Syftet med verksamheten måste såväl Dennis Du Pont som Edgaras Skoudis ha känt till. Även omfattningen av

leveranserna som målet gäller har de enligt bedömningarna som har redovisats ovan varit medvetna om.

Uppenbarligen har det funnits en viss organisation bakom verksamheten i Nederländerna med hänsyn till att det av utredningen framgår att ytterligare en person har varit engagerad både vid Dennis Du Ponts och Edgaras Skoudis transporter av narkotika. Det har dock inte framkommit annat än att den verksamhet som de två kan knytas till, vilket alltså inte är samma organisation utan två olika, har bedrivits av ett fåtal personer och under en förhållandevis kort tid. Dennis Du Ponts och Edgaras Skoudis ställning och delaktighet i deras respektive verksamhet har emellertid inte haft en underordnad betydelse, eftersom särskilt Dennis Du Pont har varit den som bestämt tider och platser för leveranser. Han har enligt vad utredningen visar även agerat självständigt och inte bara lytt andra personers instruktioner. Beträffande Edgaras Skoudis har utredningen visat att han har genomfört flera moment som syftat till att minska risken för upptäckt. Han har dels hyrt en bil så att transporten kunde ske i en svenskregistrerad bil, dels tagit med sig sin flickvän under transporten. Deras delaktighet har dessutom varit en förutsättning för narkotikans väg från leverantör till mottagare.

Tony Nilsson och Amadou Sillah har agerat lokalt och bedöms inte ha större insikt om att det har varit fråga om en organiserad narkotikaverksamhet än den som följer av att de båda varit väl medvetna om att tillgången av heroinkapslar var stor och regelbunden hos Abdoulie Fadera och Baboucarr Jabai.

Rubricering

Beträffande de gärningar som tingsrätten enligt bedömningen som redovisats ovan har ansett att det inte har finns tillräcklig bevisning mot Emeka Peter Ezech men däremot mot Assan Trawelly Jobe för den del som utförts i Sverige ska Assan Trawelly Jobe dömas enbart för narkotikabrott i Sverige. De enskilda gärningar som Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe döms för innebär att de under lång tid har samarbetat för att vid upprepade tillfällen och enligt ett likartat modus ha sett till att mycket stora mängder farlig narkotika har förts in i Sverige från Nederländerna. Även om varje tillfälle är avgränsat i tid och rum har det varit fråga om ett mer eller mindre konstant flöde som har pågått under en längre tid vilket innebär att gärningarna ska bedömas som ett brott som har pågått under en längre tid. Emeka Peter Ezech döms för synnerligen grov narkotikasmuggling och Assan Trawelly Jobe för synnerligen grov narkotikasmuggling och för synnerligen grovt narkotikabrott.

Ramou Secka döms för sin delaktighet i brottsligheten under perioden september till början av oktober. Hennes inblandning har inte varit lika omfattande som Emeka Peter Ezechs och Assan Trawelly Jobes, men mängden hanterad narkotika har varit stor och hennes delaktighet när det gäller mottagande av narkotikavederlag samt växling av detsamma innebär ändå att hon sammantaget ska dömas för synnerligen grovt narkotikabrott.

Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin döms för en omfattande hantering av mycket farlig narkotika och för att ha samlat in och befordrat narkotikavederlag. Deras brottslighet har av åklagarna konkretiserats i ett antal enskilda gärningar, men det är genom den sammantagna utredningen klarlagt att det har varit fråga om ett konstant flöde av narkotika och pengar mellan Nederländerna och Sverige. Brottsligheten ska därmed bedömas som en sammanhängande brottslighet. Det

finns inte utrymme för att rubricera deras respektive brott på annat sätt än som ett synnerligen grovt narkotikabrott.

Ugochukwu Ibeamara och Williams Alabama döms för att vid flera tillfällen ha tagit emot partier av kapslar. Sammantaget bedöms mängden narkotika och deras respektive delaktighet vara sådan att den brottslighet de ska bedömas för bör bedömas som grovt narkotikabrott. Williams Alabama ska även dömas för försök till grovt narkotikabrott.

Även Abdoulie Faderas och Baboucarr Jabais brottslighet har pågått med sådan regelbundenhet att varje gärning som de döms för ska bedömas som ett brott. Abdoulie Fadera har sammantaget hanterat mer narkotika än Baboucarr Jabai. Han har även varit inblandad i brottsligheten under en betydligt längre tidsperiod än Baboucarr Jabai. Abdoulie Fadera har dessutom haft en överordnad roll i förhållande till Baboucarr Jabai. Abdoulie Fadera döms för synnerligen grovt narkotikabrott medan Baboucarr Jabais brottslighet bedöms som grovt narkotikabrott.

Det har varit fråga om stora mängder farlig narkotika som Jeff-Dbay Adebisi har tagit emot, som Edgaras Skoudis transporterat och som Dennis Du Pont har smugglat vid de tillfällen som de ska dömas för. Redan mängden och narkotikans farlighet innebär att brotten ska bedömas som synnerligen grova. Beträffande Dennis Du Pont ska tilläggas att de två gärningstillfällen som han döms för utgör två separata brott. Dennis Du Pont döms därför för två fall av synnerligen grov narkotikasmuggling.

Att Tony Nilssons brottslighet ska bedömas som ett grovt narkotikabrott och att Amadou Sillah ska dömas för ett grovt narkotikabrott samt ett narkotikabrott av normalgraden har redovisats ovan under bedömningen av åtalspunkterna 8 och 9.

Påföljd

Straffskalan för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott är fängelse i lägst sex och högst tio år. Motsvarande skala för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst sju år. Samtliga döms för sådan brottslighet att annan påföljd än fängelse inte kan komma på fråga.

Vid prövningen av straffvärdet för befattning med stora mängder narkotika måste behovet av en differentierad straffmätning inom ramen för den givna straffskalan beaktas. Den bedömning som görs måste skapa utrymme i den övre delen av straffskalan för de allra allvarligaste fallen. För att kunna upprätthålla en nyanserad straffmätning vid narkotikabrottslighet krävs att det ges utrymme att beakta andra faktorer än sort och mängd. Detta innebär att andra omständigheter allt mer bör träda i förgrunden ju högre upp i straffskalan man kommer.

Utgångspunkten är alltså att sort- och mängdfaktorn tillåts få utslag även på de högre straffnivåerna. Mängden och sorten måste dock ges en påtagligt avtagande betydelse som straffvärdehöjande omständighet vid stora mängder narkotika (prop. 2015/16:111 s. 30 och 39).

Av betydelse är, förutom sort och mängd, främst graden av delaktighet i narkotikahandlingen och den ställning den tilltalade har intagit i organisationen liksom hur stor delaktigheten varit. Att beakta vidare är den insikt som den tilltalade har haft rörande narkotikahandelns organisation, storlek, inriktning samt hans eller hennes eget syfte med handlingen. Även fördelningen av brottslighetens ekonomiska utbyte ska tillmätas betydelse (Jfr NJA 2001 s. 799, NJA 2012 s. 115 och NJA 2018 s. 150).

Som utgångspunkt vid straffmätningen har tingsrätten utgått från att den mängd narkotika som inte har funnits i beslag har varit kokain. I målet är det helt klart att en större organisation ligger bakom hanteringen. Hur den organisationen närmare har sett ut och vilken insikt var och en har haft har redovisats ovan.

Jeff-Dby Adebisi döms för att han vid ett tillfälle har tagit emot över tio kilo farlig narkotika, varav drygt fem kilo har varit heroin och knappt fem kilo har varit kokain. Jeff-Dby Adebisi har haft insikt i att narkotikahanteringen har skett i organiserad form. Straffvärdet bedöms uppgå till fängelse i sex år och tio månader. Efter att det har beaktats att Jeff-Dby Adebisi har varit häktat med restriktioner under lång tid samt då han till följd av utvisning från Sverige inte kan träffa sina barn som bor här bestäms straffets längd till fängelse i sex år och fyra månader.

Sabastine Chukwuma Nnam döms för hantering av en mycket stor mängd narkotika. Genom bedömningarna som redovisats ovan har tingsrätten funnit övertygande bevisning om att Sabastine Chukwuma Nnam har hanterat drygt 25 kilo heroin eller kokain, drygt fem kilo kokain och knappt tio kilo heroin. Därtill har han hanterat stora mängder narkotikavederlag och fått ersättning för sitt arbete. Han har begått brott under en längre tid och har haft en form av mellanchefställning i Sverige. Sabastine Chukwuma Nnam har vidare visat att han varit villig att anpassa sig efter organisationens behov och han har således agerat på olika sätt och i olika "positioner" inom organisationen. Sammantaget bedömer tingsrätten att straffvärdet för den brottsligheten som Sabastine Chukwuma Nnam ska dömas för uppgår till fängelse i åtta år och sex månader. Sedan det har beaktats att Sabastine Chukwuma Nnam varit häktat med restriktioner under lång tid samt då han till följd av utvisning från Sverige kommer att hindras från att resa till sin familj som bor i Portugal bestäms straffets längd till fängelse i åtta år.

Blessing Edwin döms för hantering av en mycket stor mängd farlig narkotika. Genom bedömningarna som redovisats ovan har tingsrätten funnit övertygande bevisning om att Blessing Edwin har hanterat drygt tio kilo heroin eller kokain, drygt fem kilo kokain och knappt tio kilo heroin. Därtill har hon hanterat narkotika-vederlag och hon har fått ersättning för sitt arbete. Sammantaget bedömer tingsrätten att straffvärdet för den brottslighet som Blessing Edwin ska dömas för uppgår till fängelse i sju år och sex månader. Sedan det har beaktats att Blessing Edwin varit häktat med restriktioner under lång tid bestäms straffets längd till sju år och tre månader.

Ugochukwu Ibeamara döms för hantering av en stor mängd farlig narkotika. Genom bedömningarna som redovisats ovan har tingsrätten funnit övertygande bevisning om att Ugochukwu Ibeamara har hanterat knappt 1,5 kilo heroin eller kokain. Han har haft insikt i att verksamheten har bedrivits i organiserad form bl.a. genom att det har funnits ett konstant flöde av narkotikakapslar på den marknad där han har verkat. För att ha avsättning för alla kapslar som Ugochukwu Ibeamara har tagit emot kan den slutsatsen dras att han har haft ett distributionsnät av mottagare i Stockholmsområdet. Sammantaget bedömer tingsrätten att straffvärdet för den brottsligheten som Ugochukwu Ibeamara ska dömas för uppgår till fängelse i drygt fem år. Även med beaktande av att Ugochukwu Ibeamara varit häktat under lång tid med restriktioner bestäms straffet till fängelse i fem år. Det faktum att Ugochukwu Ibeamara utvisas bedöms mot bakgrund av Migrationsverkets bedömning av hans asylansökan inte som en omständighet som för Ugochukwu Ibeamaras del ska påverka straffet.

Även **Williams Alabama** ska dömas för hantering av en stor mängd farlig narkotika. Han har övertygats om hantering av en mängd uppgående till knappt två kilo heroin eller kokain. Williams Alabamas ställning i organisationen har varit ungefär densamma som Ugochukwu Ibeamaras. Straffvärdet bedöms uppgå till mer

än fem års fängelse. Sedan det har beaktats att Williams Alabama varit häktat med restriktioner under lång tid samt då han till följd av utvisning från Sverige inte kommer kunna besöka sin familj som bor i Belgien under en längre tid bestäms straffet till fängelse i fem år.

Dennis Du Pont ska dömas för att vid två tillfällen ha smugglat stora mängder farlig narkotika från Nederländerna till Sverige. Vid vart och ett av tillfällena har det handlat om cirka tio kilo narkotika. Brottlighetens sammanlagda straffvärde bedöms uppgå till fängelse i tio år. Sedan det har beaktats att Dennis Du Pont varit häktat under lång tid med restriktioner samt då han till följd av utvisning från Sverige kommer sättas upp på spärllistan i Schengenområdet bestäms fängelsets längd till nio år och sex månader. Det faktum att Dennis Du Pont har blivit av med sitt arbete till följd av brottet och att det får förmodas att han kommer ha svårt att arbeta som lastbilschaufför i framtiden får inget betydande genomslag vid straffmätningen. Det beror på att Dennis Du Pont har utnyttjat just sin anställning på ett flagrant sätt för att begå de brott som han nu döms för. Effekten av dessa två omständigheter får därmed ta ut varandra.

Emeka Peter Ezech döms för hantering av en mycket stor mängd narkotika. Genom bedömningarna som redovisats ovan har tingsrätten funnit övertygande bevisning om att Emeka Peter Ezech har sett till att drygt tre kilo heroin eller kokain och drygt 8,5 kilo heroin har smugglats in i Sverige och därefter tagits emot och distribuerats här. Genom utredningen är det visat att Emeka Peter Ezech i vart fall har haft en position som kan liknas vid en mellanchefer då han har anskaffat narkotika, tillverkat kapslar samt koordinerat och övervakat smuglingen. Han har därtill begått brott under en längre tidsperiod. Sammantaget bedömer tingsrätten att straffvärdet för den brottsligheten som Emeka Peter Ezech ska dömas för uppgår till fängelse i åtta år och sex månader. Sedan det har beaktats att Emeka Peter Ezech varit häktat med restriktioner under lång tid samt då han till följd av utvisning från Sverige inte

kommer kunna besöka sin familj som bor i Nederländerna bestäms straffets längd till fängelse i åtta år.

Assan Trawelly Jobe ska dömas för att han deltagit i såväl smuggling som efterföljande hantering av i huvudsak samma mängd narkotika som Emeka Peter Ezeh. Assan Trawelly Jobe döms dock även för den narkotikahandling som skedde i Ramou Seckas lägenhet vid fyra tillfällen i början av september. Assan Trawelly Jobes roll kan närmast beskrivas som ”platschef” och han har även intagit rollen av en självständig förvarare av narkotikan efter att den anlant till Sverige. Även Assan Trawelly Jobe har begått brott under en längre tidsperiod. Sammantaget bedömer tingsrätten att straffvärdet för den brottsligheten som Assan Trawelly Jobe ska dömas för uppgår till fängelse i sju år och sex månader. Sedan det har beaktats att Assan Trawelly Jobe varit häktat med restriktioner under lång tid samt då han till följd av utvisning från Sverige inte kommer kunna besöka sitt barn i Schweiz under en längre tid bestäms straffets längd till fängelse i sju år.

Även **Ramou Secka** ska dömas för delaktighet i hantering av en mycket stor mängd narkotika uppgående till drygt sju kilo. Hon har bl.a. vid flera tillfällen upplåtit sin lägenhet för distribution av stora mängder narkotika, hon har tagit emot narkotikavederlag samt hjälpt till att växla vederlag som sedan har använts som betalning till en kurir. Sammantaget bedömer tingsrätten att straffvärdet för den brottsligheten som Ramou Secka ska dömas för uppgår till fängelse i sex år. Sedan det har beaktats att Ramou Secka varit häktat med restriktioner under lång tid bestäms straffets längd till fängelse i fem år och nio månader.

Abdoulie Fadera döms för hantering av en stor mängd farlig narkotika. Genom bedömningarna som redovisats ovan har tingsrätten funnit övertygande bevisning om att Abdoulie Fadera har hanterat knappt ett kilo heroin eller kokain samt knappt två kilo heroin. Han har haft insikt i att verksamheten har bedrivits i organiserad

form bl.a. genom att det har funnits ett konstant flöde av narkotikakapslar på den marknad där han har verkat och hans ställning i organisationen har varit ungefär densamma som Ugochukwu Ibeamara och Williams Alabamas. Beträffande Abdoulie Fadera finns det omfattande utredning om det distributionsnät som han har haft samt att han har styrt Baboucarr Jabai. Sammantaget bedömer tingsrätten att straffvärdet för den brottsligheten som Abdoulie Fadera ska dömas för uppgår till fängelse i sex år. Efter att det har beaktats att Abdoulie Fadera har varit häktat med restriktioner under lång tid samt då han till följd av utvisning från Sverige inte kan besöka sin familj som bor här under en längre tid bestäms straffets längd till fängelse i fem år och sex månader.

Baboucarr Jabai ska dömas för grovt narkotikabrott bestående i att han hanterat en stor mängd farlig narkotika uppgående till drygt 300 gram heroin eller kokain och knappt två kilo heroin. Han har hanterat en något mindre mängd narkotika under en kortare tidsperiod än Abdoulie Fadera. Även Baboucarr Jabai bedöms ha haft insikt i att det har varit fråga om narkotikahandling som skett i organiserad form, bl.a. då det funnits ett konstant inflöde av kapslar och utflöde av pengar. Inom organisationen har Baboucarr Jabai haft en osjälvständig roll som lagerhållare och ”springpojke”. Baboucarr Jabais roll i förhållande till framför allt Abdoulie Fadera har dock redan i viss mån beaktats vid brottsrubriceringen vilket innebär att det inte får ett lika stort genomslag på påföljden. Sammantaget bedömer tingsrätten att straffvärdet för den brottsligheten som Baboucarr Jabai ska dömas för uppgår till fängelse i drygt fem år. Efter att det har beaktats att Baboucarr Jabai har varit häktat med restriktioner under lång tid, att han har bistått vid utredningen av sitt eget brott samt att detta antagligen innebär att Baboucarr Jabai kommer att leva under hot om repressalier under lång tid bestäms straffets längd till fängelse i fyra år.

Tony Nilsson ska dömas för att han förvärvat och delvis sålt vidare en större mängd farlig narkotika. Den totala vikten som Tony Nilsson har hanterat uppgår till knappt

ett kilo heroin. Tony Nilsson bedöms ha haft insikt om att narkotikan som han förvärvade smugglades in i landet genom en organiserad verksamhet. Den konstanta tillgången på kapslar visar det. Sammantaget bedömer tingsrätten att straffvärdet för den brottsligheten som Tony Nilsson ska dömas för uppgår till fängelse i fem år. Tony Nilsson har inte varit häktad med restriktioner under någon längre tidsperiod. Däremot är det tingsrättens uppfattning att det faktum att Tony Nilssons ansvar har prövats i den här rättegången, för hans del inneburit, att en i förhållande till brottets art ovanligt lång tid förflutit sedan brottet begicks. Det antal dagar som det har tagit att hantera Tony Nilssons brottslighet är få och detta innebär att han har suttit häktad under en lång tid i avvaktan på sitt straff. Mot den bakgrunden bestäms straffets längd till fängelse i fyra år och sex månader.

Amadou Sillah ska dömas för två fall av narkotikabrott, ett som har bedömts som grovt och ett brott av normalgraden. Amadou Sillah har hanterat knappt 200 gram heroin. Den del av hanteringen som bedömts som grov och som har den egentliga kopplingen till målet i övrigt begicks under några veckors tid i augusti och september 2018. Att Amadou Sillah sedan hade dels en större summa pengar gömda i sin bostad, dels portionsförpackad narkotika på sig när han greps i maj 2019 talar för att han fortsatte sin brottsliga verksamhet efter att övriga i det här målet greps. Sammantaget bedömer tingsrätten att straffvärdet för den brottsligheten som Amadou Sillah ska dömas för uppgår till fängelse i fyra år. Inte heller Amadou Sillah har varit häktad med restriktioner under någon längre tidsperiod. Att han utvisas bedöms inte innebära ett sådant men för Amadou Sillah att det ska beaktats vid straffmätningen. Amadou Sillahs lagföring har, på samma sätt som för Tony Nilsson, fördröjts på ett sådant sätt att det ska påverka straffet. Amadou Sillahs straff bestäms till fängelse i tre år och sex månader.

Edgaras Skodis döms för att ha transporterat drygt 6,5 kilo heroin en tämligen lång sträcka genom landet och därefter överlämnat narkotikan till en annan person för

vidare distribution. Edgaras Skoudis bedöms inte ha haft insikt i den nederländska organisation som genomfört smuglingen från Nederländerna. Han har, i likhet med Dennis Du Pont, fått sina instruktioner från annan. Att det funnits kopplingar till organiserad narkotikasmuggling måste Edgaras Skoudis emellertid ha förstått när det har handlat om så stora mängder farlig narkotika. Sammantaget bedömer tingsrätten att straffvärdet för den brottslighet som Edgaras Skoudis ska dömas för uppgår till fängelse i sex år och tio månader. Sedan det har beaktats att han har haft en tämligen osjälvständig roll, att han varit häktat med restriktioner under lång tid samt då han till följd av utvisning från Sverige kommer sättas upp på spärllistan i Schengenområdet bestäms straffets längd till fängelse i sex år.

Utvisning

Åklagarna har begärt att alla tilltalade utom Tony Nilsson och Ramou Secka, som är svenska medborgare, ska utvisas. Samtliga tilltalade utom Baboucarr Jabai har motsatt sig åklagarnas begäran om utvisning.

När åtalet mot Kristina Malakauskaite ogillas ska även åklagarnas begäran om att hon ska utvisas ogillas.

Övriga döms till långa fängelsestraff för allvarlig brottslighet. Den brottslighet som de döms för är med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som den inneburit för enskilda och allmänna intressen så allvarlig att de tilltalade inte bör få stanna kvar här i landet. De grundläggande förutsättningarna för utvisning är därmed uppfyllda. Endast Jeff-Dby Adebisi och Abdoulie Fadera har genom att de har familj och barn i Sverige en närmare anknytning till det svenska samhället. Sabastine Chukwuma Nnam, Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly Jobe och Williams Alabama har en närmare anknytning till andra EU-länder genom att de har familj där. Dennis Du Pont och Edgaras Skoudis är medborgare i andra EU-länder. Amadou Sillah, Blessing Edwin, Ugochukwu Ibeamara och Baboucarr Jabai har inte någon anknytning till vare sig det svenska samhället eller till något annat EU-land.

En person som är medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i annat EU-land får utvisas endast om det anses nödvändigt med hänsyn till allmän ordning eller säkerhet. Tingsrätten bedömer att även det grundläggande kravet för utvisning är uppfyllt i det här fallet.

Genom yttranden från Migrationsverket har tingsrätten upplysts om att det inte finns något generellt hinder mot att utvisa en person till vare sig Nigeria, Gambia, Nederländerna eller Litauen. Det finns inte heller någon av de tilltalade som har ett

individuellt skyddsbehov. Ugochukwu Ibeamara har åberopat en mängd bevis för att han har ett individuellt skyddsbehov. Medan huvudförhandlingen pågick ansökte Ugochukwu Ibeamara om asyl. Migrationsverket avslog i ett nyligen meddelat beslut Ugochukwu Ibeamaras begäran. Verket har vid sin prövning haft del av bl.a. den bevisning som Ugochukwu Ibeamara har åberopat i det här målet. Tingsrätten har inte anledning att göra någon annan bedömning av Ugochukwu Ibeamaras behov av skydd än den som Migrationsverket har gjort i asylprocessen. Det finns alltså förutsättningar att bifalla åklagarnas begäran om utvisning i alla fall utom beträffande Kristina Malakauskaite.

Besluten om utvisning ska förenas med ett förbud att återvända till Sverige, vilket i vissa fall ska begränsas i tiden. Amadou Sillah förbjuds att återvända under en tid om 10 år från dagen för dom. I Jeff-Dby Adebisis, Ugochukwu Ibeamaras, Williams Alabamas, Abdoulie Faderas, Baboucarr Jabais och Edgaras Skoudis fall ska återreseförbudet med hänsyn till brottets straffvärde bestämmas till 15 år.

Sabastine Chukwuma Nnam, Blessing Edwin, Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobes ska på grund av omfattningen av och allvaret i den brottslighet var och en av dem döms för samt även mot bakgrund av deras position i och insikt om den organiserade narkotikaverksamheten utvisas från Sverige och förbjudas att återvända hit på livstid.

Även Dennis Du Pont ska utvisas från Sverige och förbjuds att återvända hit. Han har vid två tillfällen smuglat stora mängder narkotika till Sverige och var och en av gärningarna har ett mycket högt straffvärde.

Förverkande

Utgångspunkten för den svenska lagstiftningen om förverkande är att den som utför ett brott inte ska få behålla utbytet av brottet, hjälpmedel som har använts vid brottets genomförande eller eventuella brottsvinster. Sådan egendom ska förverkas om det inte anses uppenbart oskäligt.

Av 6 § narkotikastrafflagen följer att narkotika, eller värdet av narkotikan, som har varit föremål för brott ska förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. Även utbyte av narkotikabrott ska förverkas, om det inte är uppenbart oskäligt. Till utbyte bör även räknas egendom som utgått såsom lön för brott. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag. Högsta domstolen har uttalat att vid överlåtelse av narkotika bör hela det vederlag som uppburits anses i och för sig vara underkastat förverkande och att det inte i sig finns anledning att försöka skilja mellan värdet av den försålda narkotikan och vinningen av försäljningen. I ett senare fall har emellertid Högsta domstolen uttalat att avdrag för inköpskostnaderna normalt ske från vederlaget när det belopp som ska förklaras förverkat som utbyte vid överlåtelse av narkotika ska bestämmas (se prop. 1968:7 s. 121, prop. 2004/05:135 s. 84 ff. och 175, NJA 1977 s. 735, NJA 1991 s. 387 och NJA 2016 s. 202).

Om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl får även egendom som har använts som hjälpmedel vid brott förklaras förverkad enligt 6 § andra stycket narkotikastrafflagen.

Av 36 kap. 1 b § brottsbalken följer bl.a. att om någon döms för ett narkotikabrott och brottet har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte, ska även i annat fall än som avses i 6 § narkotikastrafflagen egendom förklaras förverkad, om det framstår som klart mera sannolikt att den utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte

är fallet. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat. Bestämmelsen avser s.k. utvidgat förverkande. Vid sådant förverkande måste inte sambandet mellan egendomen och den brottsliga verksamheten styrkas full ut. Åklagarens påstående måste dock vara sannolikt i sig och sannolikheten för påståendet måste på ett tydligt sätt överträffa sannolikheten att det förhåller sig på motsatt sätt (se t.ex. NJA 2016 s. 641 med hänvisningar).

Slutligen bör även nämnas att det föreligger en presumtion för att föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott och som åklagare begär ska förbli i beslag till dess domen vinner laga kraft, s k bevisbeslag, oavsett utgången i målet ska bestå till laga kraft (se prop. 2015/16:68 s. 87).

Tingsrättens bedömning

Sak- och bevisbeslag

Genom utredningen i målet och den redogörelse som gjorts för gällande rätt ovan är det klart att samtliga beslag av narkotika samt telefoner, sim-kort, anteckningar som har att göra med narkotikahandling, vågar m.m. ska förklaras förverkade så som narkotika som varit föremål för brott samt som sådan egendom som använts som hjälpmedel vid brott. Samtliga åklagarnas yrkanden i dessa delar ska bifallas förutom såvitt avser en smartwatch tillhörande Jeff-Deby Adebisi och en laptop tillhörande Ugochukwu Ibeamara. Inget i den utredning som åklagarna har presenterat tyder på att dessa två beslagspunkter har använts som hjälpmedel vid brott. Även samtliga yrkanden om bevisbeslag som åklagarna har framställt ska bifallas till dess en lagakraftvunnen dom finns mot den som beslaget har riktats mot. Den ficklampa med elchocksfunktion som tagits i beslag från Edgaras Skoudis ska förverkas enligt 36 kap. 3 § 2 p. brottsbalken.

Penningbeslag och kvarstad

I fråga om de kontanta medel som tagits i beslag från Jeff-Dbay Adebisi, Sabastine Chukwuma Nnam, Ugochukwu Ibeamara, Williams Alabama, Ramou Secka, Amadou Sillah och Edgaras Skoudis ska dessa medel förklaras förverkade enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken. Mot bakgrund av att pengarna påträffats hos personer som nu döms för narkotikabrott som skett i stor omfattning med avsikt att spridas och då ingen av dem har visat sig ha någon legal inkomst som kan förklara uppkomsten till kontanterna som påträffats i deras respektive bostad eller i kläder de burit på sig då de greps är det klart med sannolikt att pengarna kommer från den brottsliga verksamheten som de döms för än att så inte varit fallet. Beträffande beslaget mot Edgaras Skoudis ska detta ske enligt 6 § narkotikastrafflagen och begränsas till de 7 500 euro som han har medgett att han fick från Assan Trawelly Jobe i samband med att narkotika överlämnades. Det finns inget i utredningen som närmare tyder på att de 990 kr som Edgaras Skoudis hade på sig när han greps kom från den brottsliga verksamheten som han döms för. Det är inte oskäligt att pengarna förverkas från någon av de som nämns ovan.

För det belopp som har tagits i beslag från Ugochukwu Ibeamara har tingsrätten beslutat om kvarstad. Några tillägg bör därför göras i den delen. Av den finansiella utredningen beträffande Ugochukwu Ibeamara följer att han i princip helt har saknat legala inkomster under den tid han varit i Sverige. Trots det har man påträffat 168 500 kr i hans bostad och kläder. Tingsrätten har genom de bedömningar som har redovisats ovan konstaterat att Ugochukwu Ibeamara varit delaktig i en organiserad narkotikahandel och den gärning han nu ska dömas för avser stora mängder narkotika. Mot bakgrund av detta och då Ugochukwu Ibeamara i princip saknat legala inkomster anser tingsrätten att det är helt orimligt att Ugochukwu Ibeamara på laglig väg haft möjlighet att spara ihop egendom som uppgår till kontanternas värde. Det är mer sannolikt att pengarna härrör från brottslig

verksamhet än att så inte är fallet. Pengarna ska förverkas och kvarstaden bestå till dess domen i den delen kan verkställas, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Beträffande Kristina Malakauskaite bör följande tilläggas. Kristina Malakauskaite döms inte för brott i anslutning till den narkotikahandling som omfattas av åtalet. Hon har emellertid medgett att kontanter uppgående till 2 500 euro och 10 000 kr förklaras förverkade från henne. Kristina Malakauskaite har berättat att hon fått kontanterna av Edgaras Skoudis strax efter att han överlämnat narkotikan på Januarigatan och att han bett henne förvara pengarna. Även om Kristina Malakauskaite enligt den bedömning som har redovisats ovan inte anses ha haft uppsåt till brott har hon ändå genom att ta emot kontanterna från Edgaras Skoudis medverkat på ett sådant sätt att pengarna kan förverkas från henne. Det är klart att pengarna kommer från den brottsliga verksamheten och det är inte oskäligt att pengarna förverkas från Kristina Malakauskaite.

Förverkat värde av ersättning och brottsvinst

Åklagarna har därutöver begärt att flera av de tilltalade ska förpliktas att betala ett visst värde med påstående om att beloppet avser förverkat värde av utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen. Beträffande följande tilltalade har åklagarna yrkat att Jeff-Dby Adebisi ska förpliktas att betala 225 000 kr, Sabastine Chukwuma Nnam 250 000 kr, Blessing Edwin 120 000 kr, Ugochukwu Ibeamara 35 000 kr, Williams Alabama 8 600 kr, Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly Jobe och Ramou Secka 32 000 kr samt Abdoulie Fadera 12 000 kr. Den beräkningsmodell som har använts för yrkandet är att var och en av de ovan nämnda tilltalade har fått en ersättning för sin handling av narkotikan som minst motsvarar 50 cent per gram hanterad narkotika. Åklagarna har vidare använt en växlingskurs till euro uppgående till 10,7 kr.

De nu nämnda tilltalade har motsatt sig åklagarnas yrkanden.

Åklagarna har visat utredning i form av framför allt Sabastine Chukwuma Nnams anteckningar som tyder på att det är den ersättning som Blessing Edwin har fått för det arbete som hon har utfört. Det finns sådana anteckningar från tillfällena i åtalspunkten 2.5.3 och 2.5.6. Det finns även liknande anteckningar om vad Sabastine Chukwuma Nnam och Williams Alabama har fått för sitt arbete. I övrigt saknas uppgifter om vilken ersättning som har utgått. Att samtliga vid sitt handlande har utgått från att ersättning ska utgå får anses självklart.

När det inledningsvis gäller Jeff-Dby Adebisi ogillas åtalet mot honom förutom beträffande gärningen den 18 oktober. Det är inte visat att han har fått någon ersättning i förskott för den narkotika han hanterade och han greps strax efter att han tagit emot narkotikan från Dennis Du Pont. Mot den bakgrunden ska förverkandeyrkandet i den här delen ogillas beträffande Jeff-Dby Adebisi.

Beträffande övriga så döms samtliga för olika delar av den narkotikahantering som målet rör. Vissa av dem, bl.a. Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe har berättat om att de har fått ersättning för sin inblandning i narkotikahanteringen. Beträffande Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin finns det utredning i form av anteckningar som visar att de har ersatts för sitt arbete. Även Baboucarr Jabais anteckningar visar att såväl han som Abdoulie Fadera har fått pengar som kommer från narkotikabrottsligheten. Det kan hållas för visst att även övriga som döms i målet har deltagit i narkotikahanteringen för att tjäna pengar och att de även har gjort det. Det följer även av de finansiella utredningar som åklagarna har presenterat att de som förekommer i utredningarna inte har någon mer påtaglig legal inkomst.

Även om det inte finns någon klar utredning om vad var och en av de tilltalade har tjänat på sin brottsliga verksamhet anser tingsrätten att det är klarlagt att ersättningen minst har uppgått till 50 cent per gram hanterad narkotika. Sabastine Chukwuma Nnam, Blessing Edwin, Ugochukwu Ibeamara, Williams Alabama, Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly Jobe, Ramou Secka och Abdoulie Fadera ska därför förpliktas att utge ett belopp motsvarande 50 cent per gram narkotika som tingsrätten enligt bedömningen ovan har funnit bevisad att var och en av dem har hanterat. I några fall har tingsrätten funnit det bevisat att de har hanterat mer narkotika än vad som följer av åklagarnas yrkande och i dessa fall har yrkandet fått sätta gränsen för det belopp som dessa personer ska förpliktas att betala. Så är exempelvis fallet med Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly Jobe och Ramou Secka.

Beträffande Ugochukwu Ibeamara bör något tilläggas. Åklagarna har formulerat åtalet på så vis att en del av den narkotika som påträffades i bostaden på Karlhovsvägen kommer från den narkotika som han hade hämtat från Sabastine Chukwuma Nnam under augusti månad. Hur stor del det har rört sig om har åklagarna inte närmare berört men det bör beaktas när tingsrätten bestämmer det belopp som Ugochukwu Ibeamara ska förpliktas att betala. För att undvika dubbelräkning räknar tingsrätten endast sådana kapslar som har haft en annan märkning än de han fick från Sabastine Chukwuma Nnam. Ugochukwu Ibeamara ska förpliktas att betala ett belopp som motsvarar hantering av 120 kapslar.

Det belopp som var och en av de tilltalade ska förpliktas att betala följer av domslutet.

Åklagarna har även yrkat att Tony Nilsson och Amadou Sillah ska förpliktas att utge ett belopp såsom förverkat värde av utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen. För Tony Nilssons del uppgår det yrkade beloppet till 370 000 kr och för Amadou Sillahs del till 95 000 kr.

Beträffande Tony Nilsson och Amadou Sillah har åklagarna begärt att de ska förpliktas att betala ett värde som motsvarar den beräknade vinsten från den försäljning som de påstås ha ägnat sig åt. Att Tony Nilsson har betalat 3 750 kr per kapsel och Amadou Sillah 3 200 kr per kapsel är visat genom utredningen. Det avdrag som åklagarna har gjort för Tony Nilssons eget bruk bedömer tingsrätten som rimligt. Att priset per gram heroin under den här perioden har uppgått till 1 000 kr per gram följer av bl.a. vittnesmålet med Lennart Karlsson. I åklagarnas begäran, som bygger på att säljaren fick 825 kr per gram, finns därmed en viss säkerhetsmarginal. Det sätt som åklagarna har beräknat vinsten av Tony Nilssons och Amadou Sillahs försäljning bör därmed godtas. Amadou Sillah har inte haft något eget missbruk medan det finns mycket stöd för att Tony Nilsson har missbrukat heroin under den aktuella tiden. För Tony Nilssons del ska det alltså räknas av det antal kapslar som motsvarar vad han kan ha brukat själv under perioden. De finansiella utredningar som åklagarna har åberopat ger stöd för att Tony Nilsson och Amadou Sillah har haft inkomster som inte grundar sig i legala inkomster. Åklagarnas yrkande ska i sin helhet bifallas i fråga om Amadou Sillah och beträffande Tony Nilsson till ett belopp uppgående till 346 500 kr (motsvarande 77 sålda kapslar med avdrag för det belopp som Tony Nilsson har betalat för att köpa kapslarna).

Beträffande Amadou Sillah bör i det här sammanhanget tilläggas att det belopp om 60 000 kr som påträffades i hans bostad i samband med att han greps, inte bedöms härröra från den inkomst Amadou Sillah erhöll från försäljningen av de 19 kapslar han tog emot från Baboucarr Jabai i augusti och september 2018. Det belopp om 60 000 kr som enligt bedömningen ovan har förklarats förverkat från Amadou Sillah förmodas i stället komma från en fortsatt narkotikahantering i tiden efter Baboucarr Jabais gripande. Att Amadou Sillah fortsatt sin narkotikahantering stöds av att han direkt efter att Baboucarr Jabai gripits frågade Abdoulie Fadera om

numret till någon som kunde lämna kapslar till honom, att han hade portionsförpackat heroin på sig i samband med att han själv greps i maj 2019, att det påträffades en våg och en kniv i hans bostad och på kniven fanns det spår av heroin. Det belopp som beslagtogs från Amadou Sillahs bostad behöver alltså inte avräknas från den vinst som han har gjort från kapslarna som Baboucarr Jabai lämnade till honom.

Slutligen har åklagarna begärt att Dennis Du Pont förpliktas att utge 120 000 kr såsom förverkat värde av utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen. Dennis Du Pont har vid två tillfällen agerat som fristående kurir som smuglat stora mängder narkotika. För det uppdraget kan man utgå från att han har fått en ersättning som i någon mån motsvarar den risk som han tagit genom att smugla stora mängder narkotika från Nederländerna till Sverige. Åklagarna har dock inte närmare redogjort för hur de har beräknat det belopp som ska förverkas. I utredningen finns det samtal mellan Dennis Du Pont och en annan person om att han ska få pengar och efter att de två möttes skapades det den 7 oktober ett foto av pengar i Dennis Du Ponts telefon. Fotot föreställer en eller flera eurosedlar i valören 500. Det går dock inte att dra några närmare slutsatser om hur många sedlar bunten innehåller. Att det är fråga om betalning för det uppdrag som Dennis Du Pont har haft vid det här tillfället och möjligen vid något annat tillfälle kan hållas för visst. Eftersom åtalet beträffande Norgeresan ogillas och då det inte går att säkerställa att de 500 euro som syns på fotot avser betalning för tillfället den 16 september ska förverkandeyrkandet ogillas beträffande Dennis Du Pont.

Häktning och avräkning

Då det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas samt då det finns risk för att Jeff-Dbby Adebis, Sabastine Chukwuma Nnam, Blessing Edwin, Ugochukwu Ibeamara, Williams Alabama, Dennis Du Pont, Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly Jobe, Ramou Secka, Abdoulie Fadera, Baboucarr Jabai, Edgaras Skodis, Tony Nilsson och Amadou Sillah avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff ska samtliga vara kvar i häkte till dess domen vinner laga kraft mot dem i fråga om påföljd och i förekommande fall utvisning.

Från och med den 1 april 2019 gäller lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande i stället för 33 kap. brottsbalken, som innehöll föreskrifter om avräkning av anhållnings- och häktetid m.m., och lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., för tillgodoräknande av tid för frihetsberövande som verkställighet av påföljd. Enligt övergångsbestämmelserna till lagen ska dock äldre bestämmelser fortfarande gälla för frihetsberövande som ägt rum före ikraftträdandet. Det innebär att för de tilltalade som har varit frihetsberövade i tiden före den 1 april 2019 ska tiden mellan gripandet och anhållandet inte tillgodoräknas. För de tilltalade som frihetsberövats efter den 1 april 2019 ska i stället tiden räknas från gripandet.

Slutligen ska den tid som Emeka Peter Ezech var frihetsberövad i Nederländerna tillgodoräknas honom som verkställighet av straff. Att det som huvudregel är så följer av 33 kap. 7 § brottsbalken. Frihetsberövandet i detta fall var föranlett av ett svenskt häktningsbeslut med begäran om utlämning till Sverige. Frihetsberövandet i Nederländerna, som ägde rum från den 13 mars 2019 till och med den 25 april 2019, ska därför tillgodoräknas Emeka Peter Ezech som straffverkställighet. Det rör sig om 44 dagar som ska avräknas från straffet.

Ersättning till försvararna

Allmänt

Det har varit ett mycket omfattande mål. Huvudförhandlingen har tagit 68 dagar i anspråk med en effektiv förhandlingstid om drygt 302 timmar. Förundersökningsmaterialet har omfattat 12 000 sidor med kompletterande handlingar på ytterligare några tusen sidor.

Några frågor av särskilt komplicerad juridisk natur har knappast förekommit. Målet har till övervägande del handlat om bevisvärdering. En central del av bevisningen har utgjorts av teknisk skriftlig bevisning i form av avlyssnade samtal, HÖK-positioner och chattar.

Två av de tilltalade får sägas ha berörts av åtalet i större utsträckning än de övriga, Emeka Peter Ezech och Assan Trawelly Jobe. Åklagarna har varit av uppfattningen att även Abdoulie Faderas försvarare har behövt närvara vid större delen av huvudförhandlingen. Åtalspunkterna 2 och 6 är de åtalspunkter som tagit mest tid i anspråk under huvudförhandlingen. Tingsrätten bedömer att även de tilltalade Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin har haft framträdande roller i målet. Tingsrätten bedömer att Ramou Secka, Baboucarr Jabai och Jeff-Dby Adebisi har haft relativt framträdande roller i målet. Övriga tilltalade har berörts av åtalet i begränsad omfattning och här därmed inte haft framträdande roller i målet.

Enligt 21 kap. 10 § rättegångsbalken har en offentlig försvarare rätt till skälig ersättning av allmänna medel för det arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ersättning för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till målets art och omfattning och med tillämpning av den timkostnadsnorm som regeringen fastställer. Av samma paragraf framgår att

timersättningen får avvika från timkostnadsnormen, om den skicklighet och den omsorg som uppdraget har utförts med eller andra omständigheter av betydelse ger anledning till det. Av NJA 1993 s. 237 framgår att en högre ersättning, s.k. förhöjt arvode, kan tillerkännas om målet varit omfattande och krävt genomgång av ett synnerligen omfattande material. Detta eftersom bundenheten till ett mål av sådan omfattning medför ekonomiska återverkningar på advokatverksamheten i övrigt, eftersom såväl det löpande arbetet som möjligheten att bibehålla andra klienter och erhålla nya uppdrag påverkas (i rättsfallet hade huvudförhandlingen pågått under ett halvår).

När ersättningen, som i detta fall, inte kan bestämmas enligt taxa ska kostnadsräkningen innehålla en arbetsredogörelse. Denna redogörelse ska vara så utförlig att ersättningsanspråkets skälighet kan bedömas. Arbetsredogörelsen ska innefatta uppgift om tidsåtgången för varje åtgärd som inte är rutinmässig. Arbetsredogörelsens syfte är främst att ge domstolen ett fullgott underlag för prövningen av ersättningsfrågan, se NJA 2010 s. 19. Det förutsätts att domstolen gör en noggrann prövning av kostnadsanspråket, vilket ställer höga krav på kostnadsräkningen och arbetsredogörelsen. Detta gäller särskilt för de delar av arbetet som domstolen saknar egentlig inblick i. Om domstolen inte anser sig ha tillräckligt underlag för att bedöma om hela den yrkade ersättningen är skälig, går bristerna i kostnadsräkningen ut över den som begär ersättning (NJA 2008 s. 223).

Det ligger i uppdraget en skyldighet att begränsa kostnaderna och insatserna i möjligaste mån. Ovidkommande och onödiga åtgärder kan inte ersättas, detta gäller även om advokaten haft en klient som är ”besvärlig” och ställt krav på sådana åtgärder.

Åklagarna har enligt förordningen (2005:77) om kontroll av vissa ersättningsanspråk m.m. yttrat sig över försvararnas kostnadsräkningar. I yttrandet har

åklagarna generellt uttalat att enligt deras uppfattning är framför allt den angivna tiden för inläsning av förundersökningsmaterialet alltför väl tilltagen. Åklagarna har också uttalat att många försvarare har brustit när det gäller utformningen av arbetsredogörelsen, särskilt för arbetsmomenten avseende inläsning av förundersökningsmaterialet, varför det inte går att skälighetsbedöma anspråket.

Utgångspunkter vid tingsrättens bedömning

De yrkade ersättningarna för försvaret av de 15 tilltalade i målet uppgår till ytterst omfattande belopp. Någon anledning att ifrågasätta om den tid som redovisats från respektive försvarare verkligen har lagts ner finns inte. Vid bedömningen av de framställda ersättningsanspråken måste emellertid också en skälighetsbedömning göras. Endast den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till målets art och omfattning är ersättningsbar.

Kostnadsräkningarna med tillhörande arbetsredogörelser har varierat i utformning och omfattning. Många försvarare har på ett tydligt och bra sätt redovisat de olika arbetsmomenten dag för dag med en tidsåtgång för varje enskilt arbetsmoment. Några kostnadsräkningar saknar helt dessa uppgifter. Genomgående för samtliga utom två kostnadsräkningar har det saknats uppgift om vilka delar av förundersökningen som har lästs igenom. Många försvarare har angett en totaltid för detta arbetsmoment utan något underlag.

Tingsrätten anser att det är anmärkningsvärt att det i ett mål av denna omfattning saknas underlag som möjliggör en skälighetsbedömning av vissa arbetsmoment, särskilt när den yrkade ersättningen för dessa arbetsmoment är väldigt hög. I de fall tingsrätten anser sig ha bristande underlag går det ut över den som begärt ersättning.

Förundersökningsmaterialet har varit omfattande. Det har också sedan åtalet väcktes tillkommit tilläggsprotokoll och övriga utredningshandlingar. Gärningsbeskrivningar och bevisuppgiften har också justerats vid ett flertal tillfällen. Förundersökningsmaterialet tillhör vanligtvis en sådan del som domstolar saknar närmare inblick i. I det här fallet fick tingsrätten hela förundersökningsmaterialet distribuerat i papperskopior i samband med att ansökan om stämning gavs in. I takt med att sakframställningarna har gått igenom har tingsrätten också satt sig in i det åberopade förundersökningsmaterialet. Tingsrätten har därigenom fått en god inblick i omfattningen och utformningen av förundersökningsmaterialet.

Åklagarna har i sitt yttrande uppgett att försvararna erhöll en preliminär stämningsansökan den 16 september 2019 innehållandes bevisuppgift och detaljerade bevisteman för att de enklare skulle få möjlighet att urskilja relevanta delar av förundersökningen avseende den egna klienten. Det ska särskilt framhållas att bilagorna till förundersökningsprotokollet har varit uppdelade baserat på innehåll, t.ex. bilaga 1 innehåller material rörande den hemliga telefonavlyssningen, bilaga 2 innehåller material ur tömda telefoner, bilaga 3 innehåller narkotikaanalyserna, bilaga 4 innehåller förhör osv. Vidare har det genomgående funnits tydliga innehållsförteckningar i samtliga bilagor och protokoll.

Det är ofrånkomligt att försvararna har lagt ner tid på att läsa delar av förundersökningsmaterialet som i efterhand har visat sig vara obehövliga. Alla tilltalade berörs i mer eller mindre mån också av andra medtilltalade. Det har därför varit nödvändigt för försvararna att förutom att läsa delar som berör den egna klienten också i mer eller mindre utsträckning läsa delar som berör andra tilltalade. Det är dock tingsrättens bestämda uppfattning att det inte har varit nödvändigt för någon försvarare att läsa allt förundersökningsmaterial. Mot bakgrund av bilagornas utformning och innehållsförteckningar kan det inte enligt tingsrättens mening ha framstått som nödvändigt att läsa allt material för att urskilja vad som har haft

särskild relevans för klienten. Det har varit upp till försvararna att efter gott omdöme begränsa genomgången av förundersökningsmaterialet till vad som kan anses vara relevant för försvaret av klienten.

Åklagarna har i sitt yttrande anfört att en stor andel av antalet sidor i förundersökningen består av material som inte är textintensivt, t.ex. fotografier, kontoutdrag och tabeller samt att många sidor i materialet är mycket luftiga. Tingsrätten är av samma uppfattning. Då det i stort sett har saknats underlag i kostnadsräkningarna för begärd ersättning för tid av genomläsning av förundersökningsmaterialet har tingsrätten dock bortsett från att materialet förvisso till stora delar inte är textintensivt och använt sig av den i praxis accepterade schablonmetoden om en tidsåtgång om 3 minuter per sida, dvs. 20 sidor per timme, vid skälighetsbedömningen. Förundersökningsmaterialet har omfattat strax under 12 000 sidor. Enligt schablonen motsvarar det en lästid om 600 timmar. Utöver förundersökningsmaterialet har försvararna fått tillgång till bl.a. telefonböcker och HÖK-listor.

Förhandlingsdagarna har påbörjats klockan 08.45 varje dag, med några få undantag. Förutom ett lunchuppehåll på 1 timme och 15 minuter har det hållits en förmiddags- och en eftermiddagspaus om 30 minuter vardera. En heldags förhandling har i effektiv förhandlingstid tagit 5 timmar och 30 minuter. Försvararna har redovisat tid för närvaro vid huvudförhandling enligt schablontider. De vanligaste redovisade tiderna är 8 timmar för heldagar, 6 timmar där huvudförhandlingen har avslutats tidig eftermiddag och 4 timmar där huvudförhandlingen har avslutats innan lunchpaus.

I Domstolsverkets föreskrifter framgår att som förhandlingstid räknas tiden från det att målet ropas på till dess förhandlingen avslutas. Kortare uppehåll än 15 minuter i förhandlingen räknas in i förhandlingstiden. Längre uppehåll i förhandlingen räknas

in i förhandlingstiden om den offentliga försvararen under denna tid utfört arbete i målet.

Det är tingsrättens uppfattning att den schablontid som försvararna har använt sig av vida överstiger den faktiska arbetade tiden, även med för- och efterarbete inräknat. Det är dock inte möjligt för tingsrätten att göra några justeringar i dessa arbetsmoment dels på grund av den tidsåtgång det skulle kräva och dels på grund av att det inte är möjligt att urskilja hur mycket av schablontiden som skulle behöva justeras vid varje enskild dag då behovet av för- och efterarbete säkerligen varierat. Tingsrätten kommer därför som utgångspunkt att tillerkänna begärd tid för närvaro vid huvudförhandlingen. Tingsrätten anser att försvararna därmed blir väl kompenserade för sin närvaro vid huvudförhandlingen, särskilt mot bakgrund av att det utgår ersättning för schablontid för väldigt många förhandlingsdagar i målet.

Inför huvudförhandlingen upprättade åklagarna en huvudförhandlingsplan där det framgick vilka tilltalade som berördes i genomgången av de olika delarna av åtalet och vilka tingsrätten därmed skulle kalla till förhandling. Den kom sedan att modifieras några gånger under inledningsskedet av huvudförhandlingen.

Tingsrätten har bett försvarare vars klienter inte har berörts av aktuell huvudförhandlingsplan att kontakta tingsrätten om de önskat närvara ändå och upplyst om att en kallelse som skickats på försvarares begäran inte innebar att tingsrätten ansåg närvaron som påkallad. Tingsrätten har vid ett flertal gånger under huvudförhandlingen påtalat att en försvarare inte kan förvänta sig ersättning för sin närvaro om den egna klienten inte berörs av aktuell huvudförhandlingsplan.

Vad gäller utlägg har många av försvararna haft utlägg i form av tolkkostnader, resekostnader och hotellkostnader m.m. Tingsrätten anser att dessa är sådana onormalt stora kostnader som Domstolsverket nämner i sina föreskrifter och att de

inte rimligtvis kan anses omfattas av arvodesersättningen. Tingsrätten har därför som utgångspunkt valt att tillerkänna begärd ersättning för utlägg.

Slutligen bör nämnas att några av försvararna har begärt ersättning för arbete enligt förhöjt arvode. Samtliga har angett att förhöjt arvode ska utgå med 1 872 kr per yrkad timme. Beträffande omfattningen av höjningen i förhållande till gällande timkostnadsnorm har Högsta domstolen ansett det befogat med en höjning med upp till en tredjedel extra i förhållande till den vanliga timkostnadsnormen (se NJA 1993 s. 237). Tingsrätten godtar därmed en timersättning om 1 872 kr i de fall förhöjt arvode ska utgå.

Advokat Jan-Otto Meijer

Jan-Otto Meijer har yrkat ersättning med sammanlagt 1 242 363 kr, varav 789 750 kr för arbete, 176 045 kr för tidsspillan, 28 095 kr för utlägg och 248 473 kr för moms.

Åklagarna har i sitt yttrande över kostnadsräkningen angett att de inte har någon erinran mot Jan-Otto Meijer yrkade ersättning.

Tingsrättens bedömning

Jan-Otto Meijer har försvarat Dennis Du Pont som varit åtalad för tre fall av synnerligen grov narkotikasmuggling och tre fall av synnerligen grovt narkotikabrott. Dennis Du Pont har inte haft en framträdande roll i målet.

Jan-Otto Meijer har begärt 121 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet. Han har i arbetsredogörelsen på ett mycket föredömligt sätt redovisat den nedlagda tiden enligt schablonen för varje protokoll och bilaga. Centrala delar av bevisningen mot Dennis Du Pont har bestått av avlyssnade samtal och chattar med medtilltalade och andra personer. Förutom material som direkt har berört Dennis Du Pont har det därför varit nödvändigt för Jan-Otto Meijer att i begränsad omfattning ta del av andra medtilltalades material. Den nedlagda tiden om 121 timmar framstår som skälig och ska tillerkännas.

När det gäller den övriga yrkade ersättningen är arbetsredogörelsen mycket utförlig och redovisar på ett mycket bra sätt hur de olika arbetsmomenten m.m. har fördelats. Jan-Otto Meijer har också begränsat sin närvaro vid huvudförhandlingen till dagar som haft beröring på åtalet mot Dennis Du Pont. Jan-Otto Meijer har angett att han på grund av Dennis Du Ponts psykiska mående och en hotbild som

uppstått på häktet fått anledning till fler kontakter med klienten och häktet än vad som annars hade varit brukligt. Tingsrätten finner att den redovisade tiden för dessa arbetsmoment är skälig. Sett till målets art och omfattning avseende Dennis Du Pont framstår dock inte den övrigt nedlagda tiden som fullt ut nödvändig. Sammantaget finner tingsrätten att Jan-Otto Meijer ska tillerkännas skäliga 488 timmar för nedlagt arbete i målet. Mot yrkad ersättning för tidsspillan och utlägg finns ingen erinran.

Jan-Otto Meijer tillerkänns därmed ersättning av allmänna medel med 1 111 615 kr, varav 685 152 kr avser arbete, 176 045 kr tidsspillan, 28 095 kr utlägg och 222 323 kr mervärdesskatt.

Kostnaden ska stanna på staten.

Advokat Peter Ekelund

Peter Ekelund har som försvarare för Kristina Malakauskaite yrkat ersättning med sammanlagt 1 388 648 kr, varav 982 730 kr för arbete, 100 155 kr för tidsspillan, 28 033 kr för utlägg och 277 730 kr för moms. Under målets gång har ett förskott om 650 000 kr inklusive moms betalats ut till Peter Ekelund.

Åklagarna har i sitt yttrande över kostandsräkningen angett att Peter Ekelund har redovisat tid för genomläsning av förundersökningsmaterialet enligt schablontider samt att det saknas underlag om vad han har läst i materialet. De anger även att den sammanlagda tiden om 280 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet inte är skälig. Vidare har åklagarna angett att Peter Ekelunds närvaro har varit påkallad vid 19 av förhandlingsdagarna och att resterande 18 dagar har avsett åtalpunkter som inte berörde Kristina Malakauskaite. Mot bakgrund av dessa omständigheter har åklagarna angett att Peter Ekelunds begärda ersättning inte är skälig.

Tingsrättens bedömning

Peter Ekelund har försvarat Kristina Malakauskaite som varit åtalad för medhjälp till synnerligen grov narkotikasmuggling och medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott i åtalpunkten 10. Kristina Malakauskaite är den tilltalade som förekommer minst i förundersökningsmaterialet och hon har inte haft en framträdande roll i målet. Centrala delar av bevisningen mot Kristina Malakauskaite har bestått i främst hennes och medtilltalade Edgaras Skoudis utsagor. Åtalpunkten 10 i kombination med åtalpunkten 6.8 tog tre huvudförhandlingsdagar i anspråk. Kristina Malakauskaite försattes på fri fot den 10 januari 2020 och har därefter inte personligen närvarat vid huvudförhandlingen.

Peter Ekelund har begärt 280 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet, vilket motsvarar en ersättning om 393 120 kr. Enligt schablonen motsvarar det 5 600 sidor. I arbetstid motsvarar det 35 arbetsdagar. Han har angett tid för genomläsningen enligt schablontider och utan närmare specifikation av vad som har lästs igenom. Det är anmärkningsvärt att en så stor del av den totalt yrkade ersättningen för nedlagt arbete i målet saknar närmare underlag. De sidor i förundersökningsmaterialet som har någon som helst beröring till Kristina Malakauskaite understiger 2 000 sidor, vilket enligt schablonen motsvarar 100 timmar. Peter Ekelund tillerkänns därför skäliga 100 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet.

Peter Ekelund har närvarat vid 37 huvudförhandlingsdagar. Av åklagarnas huvudförhandlingsplaner framgick att hans närvaro inte var påkallad vid genomgången av åtalpunkterna 6–9. Det måste därför ha framstått som klart för Peter Ekelund att han inte hade behövt närvara vid genomgången av nämnda åtalpunkter. Tingsrätten har varit tydlig med att en försvarare inte kan förvänta sig ersättning för sin närvaro om den egna klienten inte berörs av aktuell huvudförhandlingsplan. Tingsrätten anser att Peter Ekelunds närvaro har varit påkallad vid 20 av förhandlingsdagarna. Begärd tid för närvaro vid huvudförhandlingen och tidsspillan tillerkänns med avdrag för de 17 dagar närvaron inte var påkallad.

När det gäller den övriga yrkade ersättningen är arbetsredogörelsen utförlig och redovisar på ett bra sätt hur de olika arbetsmomenten m.m. har fördelats. Sett till målets art och omfattning avseende Kristina Malakauskaite framstår dock inte den nedlagda tiden som skälig. Sammantaget finner tingsrätten att Peter Ekelund ska tillerkännas skäliga 368 timmar för nedlagt arbete i målet. Mot yrkad ersättning för utlägg finns ingen erinran.

Peter Ekelund tillerkänns därmed ersättning av allmänna medel med 780 469 kr, varav 516 672 kr avser arbete, 79 670 kr tidsspillan, 28 033 kr utlägg och 156 094 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om 650 000 kr inklusive mervärdesskatt räknas av.

Kostnaden ska stanna på staten.

Advokat David BarDavid

Den 8 oktober 2018 förordnades Milan Miljkovic till offentlig försvarare för Edgaras Skoudis. Efter en begäran om byte av offentlig försvarare från Edgaras Skoudis fattade tingsrätten den 12 april 2019 beslut om att entlediga Milan Miljkovic och i stället förordna David BarDavid till offentlig försvarare för Edgaras Skoudis. Tingsrätten tillerkände Milan Miljkovic ersättning med allmänna medel med 202 514 kr, varav 132 480 kr avsåg arbete, 20 566 kr tidsspillan, 8 975 kr utlägg och 40 503 kr mervärdesskatt.

David BarDavid har som försvarare för Edgaras Skoudis yrkat ersättning med sammanlagt 1 554 171 kr, varav 1 122 217 kr för arbete, 89 950 kr för tidsspillan, 31 170 kr för utlägg och 310 834 kr för moms. Under målets gång har ett förskott om 650 000 kr inklusive moms betalats ut till David BarDavid.

Milan Miljkovic arbetade 96 timmar under tiden som han var förordnad som offentlig försvarare för Edgaras Skoudis. David BarDavid har arbetat sammanlagt 799,3 timmar.

Åklagarna har i sitt yttrande över kostnadsräkningen angett att David BarDavid har redovisat tid för genomläsning av förundersökningsmaterialet med datum- och tidsangivelse med avsaknad av underlag om vad han har läst i materialet. Åklagarna anger även att den sammanlagda tiden om cirka 300 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet inte är skälig. Vidare har åklagarna angett att David BarDavids närvaro har varit påkallad vid 19 av förhandlingsdagarna och att resterande 24 dagar har avsett åtalspunkter som inte berörde Edgaras Skoudis. Mot bakgrund av dessa omständigheter har åklagarna angett att David BarDavids begärda ersättning inte är skälig.

Tingsrättens bedömning

David BarDavid har försvarat Edgaras Skoudis som varit åtalad för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott i åtalspunkten 10. Edgaras Skoudis förekommer i liten utsträckning i förundersökningsmaterialet och har inte haft en framträdande roll i målet. Bevisningen mot Edgaras Skoudis har främst bestått av hans egna och medtilltalade Kristina Malakauskaites utsagor. Åtalspunkten 10 i kombination med åtalspunkten 6.8 tog tre huvudförhandlingsdagar i anspråk.

David BarDavid har genomgående i arbetsredogörelsen redovisat alla åtgärder som utförts under en specifik dag under samma datum och med en gemensam total tidsåtgång. Det omöjliggör att urskilja hur mycket tid han har lagt ner på varje arbetsmoment.

David BarDavid har begärt cirka 322 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet, vilket motsvarar en ersättning om 452 088 kr. Enligt schablonen motsvarar det 6 440 sidor. I arbetstid motsvarar det 40 arbetsdagar. Han har angett tid för genomläsningen enligt schablontider och utan närmare specifikation av vad som har lästs igenom. Det är anmärkningsvärt att en så stor del av den totalt yrkade ersättningen för nedlagt arbete i målet saknar närmare underlag. De sidor i förundersökningsmaterialet som har någon som helst beröring till Edgaras Skoudis har åklagarna uppgett är cirka 2 000 sidor, vilket enligt schablonen motsvarar 100 timmar. Eftersom det inte finns annat underlag än det som åklagarna har angett som skäligt anser tingsrätten att David BarDavid ska tillerkännas skäliga 100 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet.

David BarDavid har närvarat vid 43 huvudförhandlingsdagar. Av åklagarnas huvudförhandlingsplaner framgick att hans närvaro inte var påkallad vid

genomgången av åtalpunkterna 6–9. Det måste därför ha framstått som klart för David BarDavid att han inte hade behövt närvara vid genomgången av nämnda åtalpunkter. Tingsrätten har varit tydlig med att en försvarare inte kan förvänta sig ersättning för sin närvaro om den egna klienten inte berörs av aktuell huvudförhandlingsplan. Tingsrätten anser därför att hans närvaro har varit påkallad vid 23 av förhandlingsdagarna. Begärd tid för närvaro vid huvudförhandlingen och tidsspillan tillerkänns med avdrag för de 20 dagar då närvaron inte var påkallad.

När det gäller den övriga yrkade ersättningen för arvode har David BarDavid redovisat en relativt stor tidsåtgång för förberedelse inför huvudförhandling. Tingsrätten ställer sig frågande till nödvändigheten av allt förberedelsearbete, särskilt mot bakgrund av att många förberedelsetimmar lagts ner inför förhandlingsdagar som avsett åtalpunkter som inte berör Edgaras Skoudis. Utöver förberedelsetiden har David BarDavid också redovisat tid som en biträdande jurist på byrån har lagt ner i målet. Tiden som redovisas saknar närmare underlag och tingsrätten kan därför inte avgöra om dessa arbetsmoment har varit påkallade. Sammantaget, sett till målets art och omfattning avseende Edgaras Skoudis, framstår inte den övriga yrkade ersättningen för arvode som skälig. Tingsrätten finner mot denna bakgrund att David BarDavid ska tillerkännas skäliga 442 timmar för nedlagt arbete i målet. Mot yrkad ersättning för utlägg finns ingen erinran.

David BarDavid tillerkänns därmed ersättning av allmänna medel med 895 386 kr, varav 620 568 kr avser arbete, 64 571 kr tidsspillan, 31 170 kr utlägg och 179 077 kr mervärdesskatt.

Kostnaden ska stanna på staten.

Advokat Mia Sandros

Mia Sandros har som försvarare för Tony Nilsson yrkat ersättning med sammanlagt 1 429 544 kr, varav 1 080 027 kr avser arbete, 63 608 kr tidsspillan och 285 909 kr mervärdesskatt.

Åklagarna har i sitt yttrande över kostnadsräkningen angett att Mia Sandros har redovisat tid för genomläsning av förundersökningsmaterialet som en totalsumma utan närmare underlag om datum för inläsning och vilka delar som Mia Sandros har läst igenom. De anger även att den sammanlagda tiden om 380 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet inte är skälig. Mot bakgrund av dessa omständigheter har åklagarna angett att Mia Sandros begärda ersättning inte är skälig.

Tingsrättens bedömning

Mia Sandros har försvarat Tony Nilsson som varit åtalad för grovt narkotikabrott i åtalspunkten 8. Tony Nilsson har inte haft en framträdande roll i målet.

Inledningsvis anmärker tingsrätten på att Mia Sandros har redovisat de olika arbetsmomenten i målet som totalsummor utan angivelse av datum och tidsåtgång. Vidare är de redovisade tiderna uppgivna enligt cirkatider. Tingsrätten anmärker också på att Mia Sandros för vissa arbetsmoment har uppgett att det finns en viss osäkerhet kring om arbetsmoment har utförts och i så fall hur lång tid som har gått åt för detta. Exempelvis har hon angett antalet besök hos klienten som ett ungefärligt antal och att hon beträffande arbetsmomentet för åtalsförlängningar har haft bristande underlag. Mot denna bakgrund har tingsrätten i de fall uppgifterna finns tillgängliga för tingsrätten bedömt skäligheten i den begärda ersättningen. För

arbetsmoment tingsrätten helt saknar inblick i går bristerna i arbetsredogörelsen ut över Mia Sandros.

Mia Sandros har begärt cirka 380 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet, vilket enligt timkostnadsnormen motsvarar en ersättning om 533 520. Enligt schablonen motsvarar det 7 600 sidor. I arbetstid motsvarar det 48 arbetsdagar. Hon har angett tid för genomläsningen som en totalsumma. Underlag saknas helt i arbetsredogörelse om datum för inläsning, tidsåtgång och vilket material hon har läst. Det är anmärkningsvärt att hälften av den totalt yrkade ersättningen för nedlagt arbete i målet helt saknar underlag. Tony Nilsson är åtalad i en egen begränsad åtalspunkt. Han förekommer inte i stor utsträckning i förundersökningsmaterialet. Förutom material som direkt har berört Tony Nilsson har det varit nödvändigt för Mia Sandros att i begränsad omfattning ta del av material beträffande medtilltalade Baboucarr Jabai och Abdoulie Fadera. Mot bakgrund av ovanstående omständigheter är inte 380 timmar skäligt för genomläsning av förundersökningsmaterialet. Tingsrätten anser Mia Sandros väl tillgodosedd med skäliga 150 timmar för inläsningen.

Mia Sandros har i sin arbetsredogörelse angett de datum hon närvarat vid huvudförhandlingen, dock med avsaknad av tidsåtgång. Här ska särskilt uppmärksammas att Mia Sandros begärde att få ut förhandlingstiden för förhandlingsdagarna i oktober och november 2019, varför det är anmärkningsvärt att hon inte ens för de dagarna har redovisat tid för huvudförhandling. Hon har uppgett att hon för kallad heldag utgått från 8 timmar och ibland räknat med 6 respektive 4 timmar. Tingsrätten har utgått från huvudförhandlingsprotokollet och använt sig av Mia Sandros uppgivna schablontider för att försöka uppskatta för vilka dagar hon begärt 8 timmar och för vilka hon begärt 6 respektive 4 timmar. Tingsrätten har inte räknat med tid för den 18 december 2019 då det avser en i förväg inställd förhandlingsdag. Tingsrätten har inte heller räknat med tid för den

18 maj 2020 då närvaron utfördes av en av byråns biträdande jurister dock utan rättens beslut om substitution. Tingsrätten har däremot lagt till timmar för den 29 maj 2020 då Mia Sandros var närvarande, men som inte upptagits i hennes kostnadsräkning. Mot bakgrund av ovan nämnda omständigheter finner tingsrätten att den begärda tiden för närvaro vid huvudförhandlingen högt räknat uppgår till 212 timmar.

Mia Sandros har i sin arbetsredogörelse angett de datum hon närvarat vid förhör med Tony Nilsson och angett en tidsåtgång. Vid en avstämning mot förhörsbilagan framkommer att Mia Sandros närvarade vid det första kortare förhöret den 4 april 2019. Vid samtliga övriga förhör har en av byråns biträdande jurister närvarat. Den redovisade tidsåtgången är också väl tilltagen vid en kontroll om förhörens faktiska längd.

Mia Sandros har begärt 25 timmar för avlyssnat förhör och uppgett att det har avsett förhör med medtilltalade Baboucarr Jabai och Abdoulie Fadera de dagar hon själv inte varit kallad samt att hon behövt lyssna igenom vissa förhör igen inför slutpläderingen. Mia Sandros har varit kallad och närvarat de förhandlingsdagar som Baboucarr Jabai och Abdoulie Fadera har hörts förutom förhandlingsdagarna 24–25 mars då Mia Sandros hade förhinder och Tony Nilsson var närvarande utan biträde av offentlig försvarare eller substitution. Den sammanlagda förhörtiden för Baboucarr Jabai och Abdoulie Fadera dessa dagar understiger 2 timmar. Tingsrätten ställer sig därför frågande till att Mia Sandros har lagt ner 25 timmar för att lyssna på förhör hon närvarat vid förutom vid två tillfällen som understiger 2 timmar.

När det gäller den övriga yrkade ersättningen för arvode är arbetsredogörelsen bristfällig och saknar underlag för tingsrätten att ta ställning till. Sett till målets art och omfattning avseende Tony Nilsson framstår inte den nedlagda tiden som skälig. Mot bakgrund av att tingsrätten i stora delar saknat underlag samt att tingsrätten

ställer sig frågande till antalet nedlagda timmar för vissa arbetsmoment finner tingsrätten att Mia Sandros ska tillerkännas skäliga 412 timmar för nedlagt arbete i målet. Mot yrkad ersättning för tidsspillan finns ingen erinran.

Mia Sandros tillerkänns därmed ersättning av allmänna medel med 802 570 kr, varav 578 448 kr avser arbete, 63 608 kr tidsspillan och 160 514 kr mervärdesskatt.

Kostnaden ska stanna på staten.

Advokat Leif Almquist

Leif Almquist har som förvarare för Amadou Sillah yrkat ersättning med sammanlagt 1 337 898 kr, varav 969 864 kr avser arbete, 75 815 kr tidsspillan, 24 639 kr utlägg och 267 580 kr mervärdesskatt. Av det yrkade beloppet för arbete avser 686 timmar arbete enligt timkostnadsnormen och 2,4 timmar enligt taxa vid helgjour.

Åklagarna har i sitt yttrande över kostnadsräkningen angett att Leif Almquist har redovisat tid för genomläsning av förundersökningsmaterialet utan underlag om vad han har läst i materialet. De anger även att den sammanlagda tiden om 407 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet inte är skälig. Mot bakgrund av dessa omständigheter har åklagarna angett att Leif Almquists begärda ersättning inte är skälig.

Tingsrättens bedömning

Leif Almquist har försvarat Amadou Sillah som varit åtalad för grovt narkotikabrott i åtalpunkten 9. Amadou Sillah har inte haft en framträdande roll i målet.

Leif Almquist har begärt 407 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet, stämningsansökan och bevisuppgiften. Det motsvarar en ersättning om 571 428 kr. Enligt schablonen motsvarar det 8 140 sidor. I arbetstid motsvarar det 51 arbetsdagar. Utredarna har inte haft tillgång till innehållet i Amadou Sillahs telefon, vilket innebär att förutom de avlyssnade samtal och chattar som kunnat härledas ur annan medtilltalads telefon så förekommer Amadou Sillah i väldigt liten utsträckning i förundersökningsmaterialet. Amadou Sillah är åtalad i en egen begränsad åtalpunkt med en begränsad bevisuppgift. Förutom material som direkt har berört Amadou Sillah har det varit nödvändigt för Leif Almquist att i begränsad

omfattning ta del av material beträffande medtilltalade Baboucarr Jabai och Abdoulie Fadera. Mot bakgrund av ovanstående omständigheter är inte 407 timmar skäligt för genomläsning av förundersökningsmaterialet, stämningsansökan och bevisuppgiften. Tingsrätten finner att Leif Almquist ska tillerkännas skäliga 150 timmar för inläsningen.

När det gäller den övriga yrkade ersättningen är arbetsredogörelsen utförlig och redovisar på ett bra sätt hur de olika arbetsmomenten m.m. har fördelats. Sett till målets art och omfattning avseende Amadou Sillah framstår dock inte den nedlagda tiden som skälig. Sammantaget finner tingsrätten att Leif Almquist ska tillerkännas skäliga 431,4 timmar för nedlagt arbete i målet, varav 2,4 timmar avser arbete vid helgjour. Mot yrkad ersättning för tidsspillan och utlägg finns ingen erinran.

Leif Almquist tillerkänns därmed ersättning av allmänna medel med 886 863 kr, varav 609 036 kr avser arbete, 75 815 kr tidsspillan, 24 639 kr utlägg och 177 373 kr mervärdesskatt.

Kostnaden ska stanna på staten.

Advokat Katrin Jack

Katrin Jack har som försvarare för Baboucarr Jabai yrkat ersättning med sammanlagt 2 327 238 kr, varav 1 663 740 kr avser arbete, 195 320 kr tidsspillan, 2 730 kr utlägg och 465 448 kr mervärdesskatt.

Åklagarna har i sitt yttrande över kostnadsräkningen angett att Katrin Jack har redovisat tid för genomläsning av förundersökningsmaterialet som en totalsumma utan närmare underlag om datum för inläsning och vilka delar som Katrin Jack har läst igenom. De anger även att den sammanlagda tiden om 550 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet inte är skälig. Mot bakgrund av dessa omständigheter har åklagarna angett att Katrin Jacks begärda ersättning inte är skälig.

Katrin Jack har i efter att åklagarna yttrat sig kompletterat sin arbetsredogörelse.

Tingsrättens bedömning

Katrin Jack har försvarat Baboucarr Jabai som varit åtalad för grovt narkotikabrott. Baboucarr Jabai haft en relativt framträdande roll i målet och förutom åtalspunkt 7 har han berörts av gärningar i åtalspunkterna 3–4, åtalspunkten 6 och åtalspunkterna 8–9.

Katrin Jack har begärt 550 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet. Det motsvarar en ersättning enligt timkostnadsnormen om 772 200 kr. Enligt schablonen motsvarar det 11 000 sidor. I arbetstid motsvarar det 69 arbetsdagar. Det är anmärkningsvärt att en så stor del av den totalt yrkade ersättningen för nedlagt arbete i målet saknar närmare underlag. Baboucarr Jabai förekommer förhållandevis i stor utsträckning i förundersökningsmaterialet. Förutom delar som direkt har

berört Baboucarr Jabai har det varit nödvändigt för Katrin Jack att även ta del av material beträffande Abdoulie Fadera, Tony Nilsson samt Amadou Sillah samt i begränsad utsträckning även material beträffande andra tilltalade. Baboucarr Jabai har dock erkänt brott och medverkat i utredningen, både under förundersökningen och i tingsrätten. Mot bakgrund av det ovan sagda ska Katrin Jack tillerkännas skäliga 300 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet.

Katrin Jack har närvarat vid 60 huvudförhandlingsdagar. Av åklagarnas huvudförhandlingsplaner framgick att hennes närvaro inte var påkallad vid genomgången av åtalspunkterna 2–5. Det måste därför ha framstått som klart för Katrin Jack att hon inte hade behövt närvara vid genomgången av nämnda åtalspunkter. Katrin Jack meddelade trots detta att hon önskade närvara vid genomgången av dessa åtalspunkter samt att Baboucarr Jabai också ville närvara vid förhören med Williams Alabama och Ugochukwu Ibeamara. Tingsrätten har varit tydlig med att en försvarare inte kan förvänta sig ersättning för sin närvaro om den egna klienten inte berörs av aktuell huvudförhandlingsplan. Tingsrätten anser att Katrin Jack ska tillerkännas tid för närvaro vid förhören med Williams Alabama och Ugochukwu Ibeamara samt för vittnesförhören 16–17 april. I övrigt tillerkänns Katrin Jack inte begärd tid för närvaro vid förhandlingsdagar som avsåg åtalspunkterna 2–5. Tingsrätten finner därför att hennes närvaro har varit påkallad vid 43 av förhandlingsdagarna. Övrig begärd tid för närvaro vid huvudförhandlingen och tidsspillan tillerkänns med avdrag för de 17 dagar närvaron inte var påkallad.

När det gäller den övriga yrkade ersättningen är den kompletterande arbetsredogörelsen utförlig och redovisar på ett bra sätt hur de olika arbetsmomenten m.m. har fördelats. Sett till målets art och omfattning avseende Baboucarr Jabai framstår dock inte den nedlagda tiden som skälig. Sammantaget finner tingsrätten

att Katrin Jack ska tillerkännas ersättning för skäligen 779 timmar för nedlagt arbete i målet. Mot yrkad ersättning för utlägg finns ingen erinran.

Katrin Jack tillerkänns därmed ersättning av allmänna medel med 1 587 401 kr, varav 1 093 716 kr avser arbete, 173 475 kr tidsspillan, 2 730 kr utlägg och 317 480 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om 625 000 kr inklusive mervärdesskatt räknas av.

Kostnaden ska stanna på staten.

Advokat Peter Gillberg

Peter Gillberg har som försvarare för Abdoulie Fadera yrkat ersättning med sammanlagt 2 865 948 kr, varav 2 127 996 kr avser arbete, 157 091 kr tidsspillan, 7 671 kr utlägg och 573 190 kr mervärdesskatt. Av det yrkade beloppet för arbete avser 677 timmar arbete enligt timkostnadsnormen och 629 timmar enligt förhöjt arvode.

Åklagarna har i sitt yttrande över kostnadsräkningen angett att Peter Gillberg har redovisat tid för genomläsning av förundersökningsmaterialet som två totalsummor utan närmare underlag om datum för inläsning och vilka delar som Peter Gillberg har läst igenom. De anger även att den sammanlagda tiden om 580 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet inte är skälig. Mot bakgrund av dessa omständigheter har åklagarna angett att Peter Gillbergs begärda ersättning inte är skälig.

Peter Gillberg har yttrat sig efter att åklagarna yttrade sig om kostnadsräkningen.

Tingsrättens bedömning

Peter Gillberg har försvarat Abdoulie Fadera som varit åtalad för synnerligen grovt narkotikabrott i åtalpunkten 7. Åklagarna har i sitt yttrande över kostnadsräkningen angett att Abdoulie Fadera inte haft en framträdande roll målet. Tingsrätten delar inte i den bedömningen. Abdoulie Fadera har haft en framträdande roll i många av gärningarna i åtalpunkterna 6–9. Peter Gillberg är också en av tre försvarare vars närvaro åklagarna angav var nödvändig vid alla huvudförhandlingsdagar.

Peter Gillberg har begärt 580 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet och genomgång av åklagarnas och medförsvarares sakframställningar.

Det motsvarar en ersättning enligt timkostnadsnormen om 814 320 kr. Enligt schablonen motsvarar det 11 600 sidor. I arbetstid motsvarar det 73 arbetsdagar. Det är anmärkningsvärt att en så stor del av den totalt yrkade ersättningen för nedlagt arbete i målet saknar närmare underlag. Av dessa timmar avser 360 timmar genomgång av förundersökningsmaterial i samband med slutdelgivning.

Abdoulie Fadera förekommer i förhållandevis stor utsträckning i förundersökningsmaterialet. Förutom delar som direkt har berört Abdoulie Fadera har det varit nödvändigt för Peter Gillberg att även ta del av material beträffande Baboucarr Jabai samt i begränsad utsträckning även material beträffande andra tilltalade. Tingsrätten har också förståelse för att Peter Gillberg läst delar av förundersökningsmaterialet som sedan har visat sig vara obehövligt på grund av åtalets utformning mot Abdoulie Fadera samt att visst material har behövts läsas igen.

Av de begärda 580 timmarna avser 220 timmar tid för att löpande mottagit kompletterande förundersökningsmaterial och genomgång av åklagarnas och medförsvararnas sakframställningar. Peter Gillberg har närvarat i det närmaste varje förhandlingsdag. Sakframställningarna har genomgått via powerpoints på förhandlingen samt distribuerats ut till alla parter. Det kompletterande förundersökningsmaterialet har åklagarna kommenterat löpande under förhandlingen, varför Peter Gillberg har haft goda möjligheter att bedöma om kompletteringarna berör Abdoulie Fadera. Totalt uppgår förundersökningsmaterialet till strax under 12 000 sidor, varav många av de senare tillkomna tilläggsprotokollen inte har någon som helst beröring till Abdoulie Fadera. Tingsrätten ställer sig frågande till en tid om 220 timmar för dessa åtgärder. Sammantaget anser tingsrätten att Peter Gillberg ska tillerkännas skäligen 360 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet och genomgång av sakframställningar från åklagarna och medförsvararna.

Peter Gillberg har begärt ersättning med 629 timmar i förhöjt arvode avseende perioden 16 juli 2019 – 15 januari 2020. Målet får antas ha tagit en stor del av Peter Gillbergs arbetstid i anspråk från slutdelgivningen i juli 2019 fram till att huvudförhandlingen avslutades i maj 2020 för Abdoulie Faderas del. Det kan antas ha fått betydelse för Peter Gillbergs advokatverksamhet i övrigt och hans möjlighet att bibehålla och erhålla nya klienter. Tingsrätten anser dock mot bakgrund av att Peter Gillberg lagt ner för mycket tid på genomläsning av förundersökningsmaterialet och sakframställningar att 629 timmar inte är skäligt. Tingsrätten finner att Peter Gillberg ska tillerkännas skäliga 450 timmar i förhöjt arvode.

När det gäller den övriga yrkade ersättningen är arbetsredogörelsen med tillhörande arbetsspecifikation utförlig och redovisar hur de olika arbetsmomenten m.m. har fördelats. Sett till målets art och omfattning avseende Abdoulie Fadera framstår dock inte den nedlagda tiden som skälig. Mot yrkad ersättning för tidsspillan och utlägg finns ingen erinran. Sammantaget finner tingsrätten att Peter Gillberg ska tillerkännas skäliga 964 timmar för nedlagt arbete i målet, varav 514 timmar enligt timkostnadsnormen och 450 timmar enligt förhöjt arvode.

Peter Gillberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med 2 161 023 kr, varav 1 564 056 kr avser arbete, 157 091 kr tidsspillan, 7 671 kr utlägg och 432 205 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om 1 000 000 kr inklusive mervärdesskatt räknas av.

Kostnaden ska stanna på staten.

Advokat Lars Salkola

Lars Salkola har som försvarare för Emeka Peter Ezech yrkat ersättning med sammanlagt 3 031 956 kr, varav 2 170 594 kr avser arbete, 230 015 kr tidsspillan, 24 956 kr utlägg och 606 391 kr mervärdesskatt. Av det yrkade beloppet för arbete avser 936,5 timmar arbete enligt timkostnadsnormen, 4,75 timmar enligt taxa vid helgjour och 450 timmar enligt förhöjt arvode.

Åklagarna har i sitt yttrande över kostnadsräkningen angett att Lars Salkola har redovisat tid för genomläsning av förundersökningsmaterialet som en totalsumma utan närmare underlag om datum för inläsning och vilka delar som Lars Salkola har läst igenom. De anger även att den sammanlagda tiden om 770 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet inte är skälig. Mot bakgrund av dessa omständigheter har åklagarna angett att Lars Salkolas begärda ersättning inte är skälig.

Tingsrättens bedömning

Lars Salkola har försvarat Emeka Peter Ezech som varit åtalad för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Åklagarna har påstått att Emeka Peter Ezech är en av huvudmännen i organisationen och att han har en av de mer framträdande rollerna i åtalet. Åklagarna uppgav i huvudförhandlingsplanerna att Lars Salkolas närvaro vid hela huvudförhandlingen var nödvändig varför han ska tillerkännas det belopp han har begärt för förhandlingstiden.

Lars Salkola har begärt 770 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet, vilket enligt timkostnadsnormen motsvarar en ersättning om 1 081 080 kr. Enligt schablonen motsvarar det 15 400 sidor. I arbetstid motsvarar det 96 arbetsdagar. I arbetsredogörelsen har Lars Salkola uppgett tiden som en

totalsumma, utan att det framgår vilka dagar som inläsning skett, vilket material som lästs igenom samt tidsåtgång. Det är anmärkningsvärt att hälften av den totalt yrkade ersättningen för nedlagt arbete i målet saknar underlag. Totalt uppgår förundersökningsmaterialet till strax under 12 000 sidor, varav många av de senare tillkomna tilläggsprotokollen inte har någon som helst beröring till Emeka Peter Ezech. Utöver förundersökningsmaterialet finns bl.a. en telefonboksbilaga och HÖK-listor, vilka inte har åberopats av varken åklagarna eller Emeka Peter Ezech.

Det har funnits skäl för Lars Salkola att förutom delar som direkt berör Emeka Peter Ezech även ta del av material som berör andra medtilltalade. Det har också funnits anledning för Lars Salkola att ta del av avlyssnade samtal, chattar m.m. som berör organisationen i Nederländerna samt den danska utredningen som åklagarna har åberopat. Tingsrätten har också förståelse för att Lars Salkola läst delar av förundersökningsmaterialet som sedan har visat sig vara obehövligt på grund av åtalets utformning mot Emeka Peter Ezech samt att visst material har behövts läsas igen. Däremot har det inte varit nödvändigt för Lars Salkola att läsa allt förundersökningsmaterial. Sammantaget anser tingsrätten att Lars Salkola ska tillerkännas skäliga 500 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet.

Lars Salkola har begärt ersättning med 450 timmar i förhöjt arvode avseende perioden juli 2019 till januari 2020. Målet får antas ha tagit en stor del av Lars Salkolas arbetstid i anspråk från slutdelgivningen i juli 2019 fram till att huvudförhandlingen avslutades i maj 2020 för Emeka Peter Ezechs del. Det kan antas ha fått betydelse för Lars Salkolas advokatverksamhet i övrigt och hans möjlighet att bibehålla och erhålla nya klienter. Den begärda ersättningen om 450 timmar i förhöjt arvode är skälig och ska utgå.

När det gäller den övriga yrkade ersättningen är arbetsredogörelsen mycket utförlig och redovisar på ett mycket bra sätt hur de olika arbetsmomenten m.m. har

fördelats. Mot yrkad ersättning för tidsspillan och utlägg finns ingen erinran. Sammantaget finner tingsrätten att Lars Salkola ska tillerkännas skäliga 1 121,75 timmar för nedlagt arbete i målet, varav 667 timmar enligt timkostnadsnormen, 450 timmar enligt förhöjd taxa och 4,75 timmar enligt helgtaxa.

Lars Salkola tillerkänns därmed ersättning av allmänna medel med 2 558 984 kr, varav 1 792 216 kr avser arbete, 230 015 kr tidsspillan, 24 956 kr utlägg och 511 797 kr mervärdesskatt.

Kostnaden ska stanna på staten.

Advokat Jonas Wimmerstedt

Jonas Wimmerstedt har som försvarare för Assan Trawelly Jobe yrkat ersättning med sammanlagt 3 291 050 kr, varav 2 400 091 kr avser arbete, 202 805 kr tidsspillan, 29 944 kr utlägg och 658 210 kr mervärdesskatt. Av det yrkade beloppet för arbete avser 420,8 timmar arbete enligt timkostnadsnormen och 966,5 timmar arbete enligt förhöjt arvode.

Åklagarna har i sitt yttrande över kostnadsräkningen angett att Jonas Wimmerstedt har redovisat tid för genomläsning av förundersökningsmaterialet utan underlag om vad han har läst i materialet. De anger även att den sammanlagda tiden om 650 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet inte är skälig. Mot bakgrund av dessa omständigheter har åklagarna angett att Jonas Wimmerstedts begärda ersättning inte är skälig.

Jonas Wimmerstedt har yttrat sig efter att åklagarna yttrade sig om kostnadsräkningen.

Tingsrättens bedömning

Jonas Wimmerstedt har försvarat Assan Trawelly Jobe som varit åtalad för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott.

Åklagarna har påstått att Assan Trawelly Jobe har en central roll i organisationen, vilket tingsrätten instämmer i. Åklagarna uppgav i huvudförhandlingsplanerna att Jonas Wimmerstedts närvaro vid hela huvudförhandlingen var nödvändig.

Jonas Wimmerstedt har i ett yttrande till tingsrätten angett att åklagarnas uppgivna tid om 650 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet inte är korrekt och att det rätteligen ska vara cirka 600 timmar. 600 timmar motsvarar enligt

timkostnadsnormen en ersättning om 842 400 kr. Enligt schablonen motsvarar det 12 000 sidor. I arbetstid motsvarar det 75 arbetsdagar. I arbetsredogörelsen har Jonas Wimmerstedt redovisat datum för inläsning av materialet. Vissa datum har dock sammanförts och inläsningen har också vid vissa datum redovisats ihop med andra arbetsmoment. Han har inte redovisat vilket material som han har läst. Det är anmärkningsvärt att en så stor del av den totalt yrkade ersättningen för nedlagt arbete i målet saknar närmare underlag. Totalt uppgår förundersökningsmaterialet till strax under 12 000 sidor, varav många av de senare tillkomna tilläggsprotokollen inte har någon som helst beröring till Assan Trawelly Jobe. Utöver förundersökningsmaterialet finns bl.a. en telefonboksbilaga och HÖK-listor, vilka inte har åberopats av varken åklagarna eller Assan Trawelly Jobe.

Det har funnits skäl för Jonas Wimmerstedt att förutom delar som direkt berör Assan Trawelly Jobe även ta del av material som berör andra medtilltalade. Tingsrätten har också förståelse för att Jonas Wimmerstedt läst delar av förundersökningsmaterialet som sedan har visat sig vara obehövt på grund av åtalets utformning mot Assan Trawelly Jobe samt att visst material har behövt läsas igen. Däremot har det inte varit nödvändigt för Jonas Wimmerstedt att läsa allt förundersökningsmaterial. Sammantaget anser tingsrätten att Jonas Wimmerstedt ska tillerkännas skäliga 500 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet.

När det gäller den övriga yrkade ersättningen är arbetsredogörelsen med tillhörande arbetsspecifikation utförlig och redovisar hur de olika arbetsmomenten m.m. har fördelats. Sett till målets art och omfattning avseende Assan Trawelly Jobe framstår dock inte den nedlagda tiden som skälig. Mot yrkad ersättning för tidsspillan och utlägg finns ingen erinran.

Jonas Wimmerstedt har begärt ersättning med 966,5 timmar i förhöjt arvode avseende perioden juli 2019 till 15 januari 2020. Målet får antas ha tagit en stor del av Jonas Wimmerstedts arbetstid i anspråk från slutdelgivningen i juli 2019 fram till att huvudförhandlingen avslutades. Det kan antas ha fått betydelse för Jonas Wimmerstedts advokatverksamhet i övrigt och hans möjlighet att bibehålla och erhålla nya klienter. Tingsrätten anser dock mot bakgrund av att Jonas Wimmerstedt lagt ner för mycket tid på genomläsning av förundersökningsmaterialet samt för löpande arbetsåtgärder att det inte är skäligt att samtliga timmar ersätts med förhöjt arvode. Tingsrätten finner att Jonas Wimmerstedt ska tillerkännas skäliga 450 timmar i förhöjt arvode.

Sammantaget finner tingsrätten att Jonas Wimmerstedt ska tillerkännas skäliga 1 149,3 timmar för nedlagt arbete i målet, varav 699,3 timmar enligt timkostnadsnormen och 450 timmar enligt förhöjt arvode.

Jonas Wimmerstedt tillerkänns ersättning av allmänna medel med 2 571 208 kr, varav 1 824 217 kr avser arbete, 202 805 kr tidsspillan, 29 944 kr utlägg och 514 242 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om 1 000 000 kr inklusive mervärdesskatt räknas av.

Kostnaden ska stanna på staten.

Advokat David Breitfeld

David Breitfeld har som försvarare för Ramou Secka yrkat ersättning med sammanlagt 3 266 021 kr, varav 2 389 655 kr avser arbete, 221 020 kr tidsspillan, 2 142 kr utlägg och 653 204 kr mervärdesskatt. Av det yrkade beloppet för arbete avser 463,5 timmar arbete enligt timkostnadsnormen och 928,9 timmar arbete enligt förhöjt arvode.

Åklagarna har i sitt yttrande över kostnadsräkningen angett att David Breitfeld har redovisat tid för genomläsning av förundersökningsmaterialet utan närmare underlag om datum för inläsning. Åklagarna har vidare angett att den sammanlagda begärda tiden för genomläsning av förundersökningsmaterialet och telefonboks-bilagan om 581 timmar inte är skälig. Åklagarna har slutligen angett att den sammanlagda tiden om 93 timmar för genomläsning av stämningsansökan och bevisuppgift med tillkomna justeringar inte är skälig. Mot bakgrund av dessa omständigheter har åklagarna angett att David Breitfelds begärda ersättning inte är skälig.

Tingsrättens bedömning

David Breitfeld har försvarat Ramou Secka som varit åtalad för synnerligen grovt narkotikabrott. Ramou Secka har haft en relativt framträdande roll i målet. Förutom åtalspunkt 6 har hon berörts av gärningar i åtalspunkterna 7 och 10.

David Breitfeld har begärt 581 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet och telefonboksbilagan, vilket enligt timkostnadsnormen motsvarar en ersättning om 815 724 kr. Enligt schablonen motsvarar det 11 620 sidor. I arbetstid motsvarar det 73 arbetsdagar. För genomläsningen av huvudprotokollet och bilagorna 1–5 har David Breitfeld redovisat 380 timmar. Enligt schablonen ska

genomläsningen av materialet ta 391 timmar. Det har inte varit nödvändigt för honom att ta del av alla tilltalades telefontömningar, förhör, avlyssningar, ekonomibilagor eller för den delen hela narkotikabilagan. 380 timmar framstår därför som oskäligt högt i förhållande till de sidor som har relevans för åtalet mot Ramou Secka.

För genomläsningen av bilagorna 6, 7 del 1, 8 och 9 har David Breitfeld redovisat 61 timmar. Enligt schablonen ska genomläsningen av materialet ta 63 timmar. Det har inte varit nödvändigt för honom att ta del av allt material, särskilt mot bakgrund av att bilaga 6 är personaliabilagan och uppgifter om Ramou Secka förekommer på 22 sidor, vilket motsvarar 1 timmes lästid enligt schablonen. I sammanhanget kan också anmärkas att bilaga 9 är en fotobilaga över de tilltalade och övriga identifierade och icke-identifierade personer om totalt 18 sidor som knappt kan ha tagit någon lästid i anspråk. 63 timmar framstår därför som oskäligt högt i förhållande till de sidor som har relevans för åtalet mot Ramou Secka.

För genomläsningen av bilaga 7 del 2 har David Breitfeld redovisat 8 timmar, vilket också motsvarar tiden enligt schablonen. De sidor i materialet som har relevans för åtalet mot Ramou Secka uppgår till 30 sidor, motsvarande en lästid om 1,5 timmar. För genomläsningen av tilläggsprotokoll B och bilaga 7 del 3 har David Breitfeld redovisat 75 timmar. Enligt schablonen ska genomläsningen av materialet ta 81 timmar. Det har inte varit nödvändigt för honom att ta del av allt material då materialet i stora delar består av utländsk utredning samt några förhör. 75 timmar framstår därför som oskäligt högt i förhållande till de sidor som har relevans för åtalet mot Ramou Secka.

För genomläsningen av tilläggsprotokoll C har David Breitfeld redovisat 4 timmar. Enligt schablonen ska genomläsningen av materialet ta 7 timmar. Inget av materialet berör direkt Ramou Secka. Tingsrätten bedömer att cirka 40 av sidorna

kan ha varit skäliga för honom att läsa, vilket motsvarar en lästid om 2 timmar. För genomgången av telefonböckerna har David Breitfeld redovisat 38 timmar.

Telefonböckerna har varken åberopats av åklagarna eller Ramou Secka i åtalet mot henne. Det har helt saknats anledning för honom att gå igenom telefonböckerna.

Mot den redovisade tiden om 1 timme för genomläsningen av tilläggsprotokoll D finns ingen erinran.

För genomläsningen av tilläggsprotokoll E har David Breitfeld redovisat 4 timmar. Materialet saknar helt relevans för åtalet mot Ramou Secka. För genomgång av aktbilagorna 1776–1779 har David Breitfeld redovisat 20 timmar. Här ska särskilt uppmärksammas att aktbilaga 1776 är tilläggsprotokoll E, varför han har redovisat tid för genomgången av protokollet två gånger. Aktbilagorna 1777–1779 avsåg utredningshandlingar mot tilltalade i åtalspunkter som helt saknar beröring på åtalet mot Ramou Secka. Slutligen för genomgången av tilläggsprotokoll F har David Breitfeld redovisat 5 timmar. Materialet saknar helt relevans för åtalet mot Ramou Secka. Här bör även tilläggas att David Breitfeld i det närmaste närvarat vid varje förhandlingsdag och han har därmed fått information om innehållet i de tillkommande tilläggsprotokollen och utredningshandlingarna av åklagarna. Det måste därför, i kombination med protokollens innehållsförteckningar, ha framstått som klart för David Breitfeld att han inte hade behövt läsa allt material i de tillkommande handlingarna.

Ramou Secka förekommer inte i någon stor utsträckning i förundersökningsmaterialet. Det har dock varit nödvändigt för David Breitfeld att i begränsad omfattning läsa delar som främst rör Assan Trawelly Jobe och Baboucarr Jabai. Avseende genomläsningen av huvudprotokollet och bilagorna 1–9 har tingsrätten förståelse för att David Breitfeld, mot bakgrund av åtalets ursprungliga utformning, har läst visst material som i efterhand visat sig vara onödigt. Tingsrätten har också förståelse för att David Breitfeld har behövt läsa visst material igen. Sammantaget

har dock David Breitfeld lagt ner för mycket tid på genomläsningen. Tingsrätten finner att David Breitfeld ska tillerkännas ersättning motsvarande skäligen 300 timmar för genomläsningen.

David Breitfeld har närvarat 64 förhandlingsdagar. Av åklagarnas huvudförhandlingsplaner framgick att hans närvaro inte var påkallad vid genomgången av åtalspunkterna 2–5. Det måste därför ha framstått som klart för David Breitfeld att han inte hade behövt närvara vid genomgången av åtalspunkterna 2–5. Tingsrätten har varit tydlig med att en försvarare inte kan förvänta sig ersättning för sin närvaro om den egna klienten inte berörs av aktuell huvudförhandlingsplan. Tingsrätten upplyste även i januari David Breitfeld om att hans närvaro inte var påkallad vid genomgången av nämnda åtalspunkter, båda via e-post och telefonsamtal. Mot den här bakgrunden anser tingsrätten att David Breitfelds närvaro har varit påkallad vid 41 förhandlingsdagar. De dagar närvaro inte har varit påkallad tillerkänns David Breitfeld inte ersättning för tid för närvaro vid huvudförhandlingen och tidsspillan. Mot övrig begärd tid för närvaro vid huvudförhandlingen och tidsspillan finns ingen erinran.

David Breitfeld har begärt ersättning med 928,9 timmar i förhöjt arvode avseende perioden den 3 juli 2019 till den 16 januari 2020. Han har uppgett att han under denna period i princip har varit förhindrad att bedriva annan verksamhet, vilket starkt har påverkat advokatbyråns verksamhet. För Ramou Seckas del har huvudförhandlingen varit koncentrerad till en tre månaders period och därefter ytterligare en månad i samband med pläderingarna. Huvudförhandlingstiden i denna del ger inte anledning till ett förhöjt arvode. David Breitfeld har sitt kontor i Göteborg, vilket innebär att han haft större möjligheter att sköta annan advokatverksamhet vid sidan av målet än försvararna som har sitt kontor i Stockholm. Av arbetsredogörelsen framgår inte under vilken period eller vilka datum som David Breitfeld läst förundersökningsmaterialet. David Breitfeld har

dock inte begränsat genomläsningen av förundersökningsmaterialet och sin närvaro vid förhandlingen. Sammantaget och mot bakgrund av att David Breitfeld hade haft möjlighet att begränsa sin närvaro vid huvudförhandlingen, genomläsning av förundersökningsmaterialet och haft möjlighet att sköta annan advokatverksamhet vid sidan av målet uppfyller han inte kriterierna för förhöjt arvode. David Breitfeld anses därmed väl kompenserad enligt timkostnadsnormen för den nedlagda tiden under begärd period. Tingsrätten finner därför att David Breitfeld inte ska tillerkännas ersättning enligt förhöjt arvode.

När det gäller den övriga yrkade ersättningen är arbetsredogörelsen utförlig och redovisar på ett bra sätt hur de olika arbetsmomenten m.m. har fördelats. Sett till målets art och omfattning avseende Ramou Secka framstår dock inte den nedlagda tiden som skälig. Mot yrkad ersättning för utlägg finns ingen erinran. Sammantaget finner tingsrätten att David Breitfeld ska tillerkännas skäliga 786 timmar för nedlagt arbete i målet.

David Breitfeld tillerkänns därmed ersättning av allmänna medel med 1 621 439 kr, varav 1 103 544 kr avser arbete, 191 465 kr tidsspillan, 2 142 kr utlägg och 324 288 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om 1 633 010 kr inklusive mervärdesskatt räknas av. David Breitfeld ska alltså återbetala en del av den ersättning som utgått i förskott. Det belopp som David Breitfeld ska återbetala uppgår till 9 257 kr.

Kostnaden ska stanna på staten.

Advokat Svend B Christiansen

Svend B Christiansen har som försvarare för Jeff-Dby Adebisi yrkat ersättning med sammanlagt 3 726 614 kr, varav 2 792 181 kr avser arbete, 183 112 kr tidsspillan, 5 998 kr utlägg och 745 323 kr mervärdesskatt. Av det yrkade beloppet för arbete avser 1 345 timmar arbete enligt timkostnadsnormen och 482,2 timmar arbete enligt förhöjt arvode.

Åklagarna har i sitt yttrande över kostnadsräkningen angett att Svend B Christiansen har redovisat tid för genomläsning av förundersökningsmaterialet som en totalsumma utan närmare underlag om datum för inläsning och vilka delar som Svend B Christiansen har läst igenom. Åklagarna anger även att den sammanlagda tiden om 850 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet inte är skälig. Slutligen har åklagarna angett att Svend B Christiansens närvaro vid huvudförhandlingen vid genomgången av åtalpunkterna 6–10 inte var påkallad. Mot bakgrund av dessa omständigheter har åklagarna angett att Svend B Christiansens begärda ersättning inte är skälig.

Svend B Christiansen har yttrat sig efter att åklagarna yttrade sig om kostnadsräkningen.

Tingsrättens bedömning

Svend B Christiansen har försvarat Jeff-Dby Adebisi som varit åtalad för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Jeff-Dby Adebisi har haft en relativt framträdande roll i målet.

Inledningsvis ska upplysas att Jeff-Dby Adebisi initialt enbart var misstänkt för gärningen i åtalpunkten 2.5.10. Under våren 2019 tillkom tre nya misstankar. I

samband med att åklagarna distribuerade den preliminära stämningsansökningen till försvararna i mitten av september 2019 hade de tre nya misstankarna försvunnit och istället ersatts av sex nya misstankar utöver gärningen i åtalspunkten 2.5.10. Jeff-Dby Adebisi kallades därefter till ett förhör i slutet av september med anledningen av de sex nya misstankarna. I samband med planerat avslut för huvudförhandlingen uppgav åklagarna att det hade tillkommit nya bevis i form av ett vittne för tre av åtalspunkterna och att förundersökningen därmed behövde kompletteras. Jeff-Dby Adebisi kallades i samband med detta till ett förhör hos Tullverket. Därefter hölls två ytterligare förhandlingsdagar där vittnet och Jeff-Dby Adebisi hördes. Detta har inneburit att Jeff-Dby Adebisi och Svend B Christiansen vid tre tillfällen har behövt ändra inriktningen på Jeff-Dby Adebisis försvar. Med dessa omständigheter i beaktande övergår nu tingsrätten till att pröva skäligheten i Svend B Christiansens yrkade ersättning.

Svend B Christiansen har begärt 850 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet, vilket enligt timkostnadsnormen motsvarar en ersättning om 1 193 400 kr. Enligt schablonen motsvarar det 17 000 sidor. I arbetstid motsvarar det 106 arbetsdagar. I arbetsredogörelsen har Svend B Christiansen uppgett tiden som en totalsumma, utan att det framgår vilka dagar som inläsning skett, vilket material som lästs igenom samt tidsåtgång. Det är anmärkningsvärt att en så stor del av den totalt yrkade ersättningen för nedlagt arbete i målet saknar underlag. Utöver förundersökningsmaterialet finns bl.a. en telefonboksbilaga och HÖK-listor. En central del i bevisningen mot Jeff-Dby Adebisi har bestått i den tekniska bevisningen, varför Svend B Christiansen utöver förundersökningsmaterialet också haft anledning att gå igenom HÖK-listor och telefonböcker. Jeff-Dby Adebisi påstås även ha haft omfattande kontakter med framför allt Sunny Agu, vilket är en person som förekommer i stor utsträckning i förundersökningsmaterialet. Det har inte varit nödvändigt för Svend B Christiansen att läsa allt förundersökningsmaterial. Däremot har tingsrätten stor förståelse för att Svend B Christiansen behövt

läsa om stora delar av materialet igen i ljuset av att misstankarna och bevisningen har skiftat. Tingsrätten finner det därför skäligt att Svend B Christiansen tillerkänns ett högre timantal än vad som annars hade varit skäligt för det material som har beröring på åtalet mot Jeff-Dby Adebisi. Däremot anser tingsrätten att 850 timmar inte är skäligt då en lästid motsvarande 17 000 sidor inte framstår som rimlig, bl.a. med beaktande av att många av sidorna avser genomläsning av samma material vid flera tillfällen. Svend B Christiansen har närvarat i det närmaste varje förhandlingsdag och därmed bör han ha fått en god uppfattning om vad han borde inriktat inläsningen på. Sammantaget anser tingsrätten att Svend B Christiansen ska tillerkännas skäliga 600 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet.

Svend B Christiansen har närvarat vid 63 förhandlingsdagar. Av åklagarnas huvudförhandlingsplaner framgick att hans närvaro inte var påkallad vid genomgången av åtalpunkterna 6–10. Det måste därför ha framstått som klart för Svend B Christiansen att han inte hade behövt närvara vid genomgången av åtalpunkterna 6–9. Han var inte närvarande vid genomgången av åtalpunkterna 6.8 och 10. Tingsrätten har varit tydlig med att en försvarare inte kan förvänta sig ersättning för sin närvaro om den egna klienten inte berörs av aktuell huvudförhandlingsplan. Åtalpunkterna 6–10 saknar helt beröring till åtalet med Jeff-Dby Adebisi. Tingsrätten anser därför att Svend B Christiansens närvaro har varit påkallad vid endast 46 av förhandlingsdagarna. De dagar närvaro inte har varit påkallad tillerkänns Svend B Christiansen inte ersättning för närvaro vid huvudförhandlingen och tidsspillan. Mot övrig begärd tid för närvaro vid huvudförhandlingen och tidsspillan finns ingen erinran.

När det gäller den övriga yrkade ersättningen är arbetsredogörelsen utförlig och redovisar på ett bra sätt hur de olika arbetsmomenten m.m. har fördelats. Jeff-Dby Adebisis psykiska mående har varierat under förundersökningen och under den tid som huvudförhandlingen har pågått. Svend B Christiansen har därför behövt ha fler

kontakter med Jeff-Dby Adebisi och häktet än vad som annars hade varit påkallat. Han har också behövt ha kontakter med rättspsykiatriska kliniker m.m. Dessa arbetsmoment bedömer tingsrätten som skäliga. Sett till nedlagd tid för övriga arbetsmoment framstår dock inte den nedlagda tiden som skälig sett till målets art och omfattning avseende Jeff-Dby Adebisi. Mot yrkad ersättning för utlägg finns ingen erinran.

Svend B Christiansen har begärt ersättning med 482,2 timmar i förhöjt arvode avseende perioden 13 januari 2020–16 juni 2020. Huvudförhandlingen för Jeff-Dby Adebisis del har varit koncentrerad till genomgången av åtalspunkterna 2–5. Huvudförhandlingstiden i denna del ger inte anledning till ett förhöjt arvode. Svend B Christiansen har sitt kontor i Göteborg, vilket innebär att han haft större möjligheter att sköta annan advokatverksamhet vid sidan av målet än försvararna som har sitt kontor i Stockholm. Av arbetsredogörelsen framgår inte under vilken period eller vilka datum som Svend B Christiansen läst förundersökningsmaterialet. Sammantaget och mot bakgrund av att Svend B Christiansen hade haft möjlighet att begränsa sin närvaro vid huvudförhandlingen och genomläsning av förundersökningsmaterialet samt att han har haft möjlighet att sköta annan advokatverksamhet vid sidan av målet uppfyller han som utgångspunkt inte kriterierna för förhöjt arvode.

Det har dock förelegat särskilda omständigheter i det här fallet. Svend B Christiansen har rimligtvis behövt göra större delen av inläsningen av materialet efter att åtalet väckts. Han har också behövt förbereda Jeff-Dby Adebisis försvar på nytt efter slutpläderingarna med anledning av åklagarnas komplettering av förundersökningen. Det får därför antas att målet under den angivna perioden tagit större delen av Svend B Christiansens tid i anspråk och att detta har påverkat hans möjlighet att bibehålla och erhålla nya klienter. Mot denna bakgrund anser tingsrätten att Svend B Christiansen ska tillerkännas förhöjt arvode. Tingsrätten

anser dock att antalet timmar som ska ersättas med förhöjt arvode ska begränsas till skäliga 450 timmar.

Svend B Christiansen ska tillerkännas ersättning motsvarande skäliga 1 117,2 timmar för nedlagt arbete i målet, varav 667,2 timmar enligt timkostnadsnormen och 450 timmar enligt förhöjt arvode.

Svend B Christiansen tillerkänns därmed ersättning av allmänna medel med 2 433 019 kr, varav 1 779 149 kr avser arbete, 161 268 kr tidsspillan, 5 998 kr utlägg och 486 604 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om 800 000 kr inklusive mervärdesskatt räknas av.

Kostnaden ska stanna på staten.

Advokat Sargon De Basso

Sargon De Basso har som försvarare för Blessing Edwin yrkat ersättning med sammanlagt 2 879 805 kr, varav 1 829 412 kr avser arbete, 355 096 kr tidsspillan, 119 336 kr utlägg och 575 961 kr mervärdesskatt. I yrkad ersättning för utlägg ingår också yrkad ersättning för traktamente.

Åklagarna har i sitt yttrande över kostnadsräkningen angett att Sargon De Basso har redovisat tid för genomläsning av förundersökningsmaterialet som en totalsumma utan närmare underlag om datum för inläsning och vilka delar som Sargon De Basso har läst igenom. De anger även att den sammanlagda tiden om 750 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet inte är skälig. Mot bakgrund av dessa omständigheter har åklagarna angett att Sargon De Bassos begärda ersättning inte är skälig.

Tingsrättens bedömning

Sargon De Basso har försvarat Blessing Edwin som varit åtalad för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Blessing Edwin har haft en framträdande roll i målet och förutom åtalspunkt 2 har hon berörts av gärningar i åtalspunkterna 4–5.

Sargon De Basso har begärt 750 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet, vilket enligt timkostnadsnormen motsvarar en ersättning om 1 053 000 kr. Enligt schablonen motsvarar det 15 000 sidor. I arbetstid motsvarar det 94 arbetsdagar. I arbetsredogörelsen har Sargon De Basso uppgett tiden som en totalsumma, utan att det framgår vilka dagar som inläsning skett, vilket material som lästs igenom samt tidsåtgång. Det är anmärkningsvärt att mer än hälften av den totalt yrkade ersättningen för nedlagt arbete i målet saknar underlag. Totalt uppgår

förundersökningsmaterialet till strax under 12 000 sidor, varav många av de senare tillkomna tilläggsprotokollen inte har någon som helst beröring till Blessing Edwin.

Utöver förundersökningsmaterialet finns bl.a. en telefonboksbilaga och HÖK-listor. En central del i bevisningen mot Blessing Edwin har bestått av HÖK-uppgifter, varför det har varit nödvändigt för Sargon De Basso att gå igenom dessa uppgifter. Blessing Edwin påstås även ha haft omfattande kontakter med andra medtilltalade, varför det har funnits skäl för Sargon De Basso att förutom delar som direkt berör Blessing Edwin även ta del av material som berör andra medtilltalade. Förutom kontakter med andra medtilltalade har åklagarna åberopat omfattande chattar och samtal avseende Victoria Tidström och Sunny Agu. Tingsrätten har också förståelse för att Sargon De Basso läst delar av förundersökningsmaterialet som sedan har visat sig vara obehövligt på grund av åtalets utformning mot Blessing Edwin samt att visst material har behövts läsas igen. Däremot har det inte varit nödvändigt för Sargon De Basso att läsa allt förundersökningsmaterial. Sammantaget anser tingsrätten att Sargon De Basso ska tillerkännas skäliga 600 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet.

När det gäller den övriga yrkade ersättningen är arbetsredogörelsen utförlig och redovisar på ett bra sätt hur de olika arbetsmomenten m.m. har fördelats. Sett till målets art och omfattning avseende Blessing Edwin framstår dock inte den nedlagda tiden som skälig. Mot yrkad ersättning för tidsspillan, traktamente och utlägg finns ingen erinran. Sammantaget finner tingsrätten att Sargon De Basso ska tillerkännas skäliga 1 039 timmar för nedlagt arbete i målet.

Sargon De Basso tillerkänns därmed ersättning av allmänna medel med 2 416 485 kr, varav 1 458 756 kr avser arbete, 355 096 kr tidsspillan, 119 336 kr utlägg och 483 297 kr mervärdesskatt. Kostnaden ska stanna på staten.

Advokat Robin Grönvall

Robin Grönvall har som försvarare för Sabastine Chukwuma Nnam yrkat ersättning med sammanlagt 2 791 456 kr, varav 1 882 764 kr avser arbete, 253 351 kr tidsspillan, 97 050 kr utlägg och 558 291 kr mervärdesskatt.

I yrkad ersättning för utlägg ingår också yrkad ersättning för traktamente. Robin Grönvall har sedan den 26 november 2019 uteslutande närvarat vid förhandlingen genom substitution, främst genom advokaten Gabriella Alnemark.

Åklagarna har i sitt yttrande över kostnadsräkningen angett att Robin Grönvall har redovisat tid för genomläsning av förundersökningsmaterialet som en totalsumma utan närmare underlag om datum för inläsning och vilka delar som Robin Grönvall och Gabriella Alnemark har läst igenom. Åklagarna anger även att den sammanlagda tiden om 735 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet inte är skälig. Mot bakgrund av dessa omständigheter har åklagarna angett att Robin Grönvalls begärda ersättning inte är skälig.

Tingsrättens bedömning

Robin Grönvall har försvarat Sabastine Chukwuma Nnam som är åtalad för synnerligen grovt narkotikabrott. Sabastine Chukwuma Nnam har haft en framträdande roll i målet och förutom åtalspunkt 2 har han berörts av gärningar i åtalspunkterna 3–5.

Robin Grönvall har begärt 735 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet, vilket enligt timkostnadsnormen motsvarar en ersättning om 1 031 940 kr. Enligt schablonen motsvarar det 14 700 sidor. I arbetstid motsvarar det 92 arbetsdagar. I arbetsredogörelsen har Robin Grönvall uppgett tiden som en

totalsumma, utan att det framgår vilka dagar som inläsning skett, vilket material som lästs igenom samt tidsåtgång. Det är anmärkningsvärt att mer än hälften av den totalt yrkade ersättningen för nedlagt arbete i målet saknar underlag. Totalt uppgår förundersökningsmaterialet till strax under 12 000 sidor, varav flera av de senare tillkomna tilläggsprotokollen inte har någon som helst beröring till Sabastine Chukwuma Nnam.

Utöver förundersökningsmaterialet finns bl.a. en telefonboksbilaga och HÖK-listor. En central del i bevisningen mot Sabastine Chukwuma Nnam har bestått av HÖK-uppgifter, varför det har varit nödvändigt för Robin Grönvall och Gabriella Alnemark att gå igenom dessa uppgifter. Sabastine Chukwuma Nnam påstås även ha haft omfattande kontakter med andra medtilltalade, varför det har funnits skäl för Robin Grönvall och Gabriella Alnemark att förutom delar som direkt berör Sabastine Chukwuma Nnam även ta del av material som berör andra medtilltalade. Förutom kontakter med andra medtilltalade har åklagarna åberopat omfattande chattar och samtal avseende Victoria Tidström och Sunny Agu. Tingsrätten har också förståelse för att Robin Grönvall och Gabriella Alnemark läst delar av förundersökningsmaterialet som sedan har visat sig vara obehövligt på grund av åtalets utformning mot Sabastine Chukwuma Nnam samt att visst material har behövts läsas igen. Däremot har det inte varit nödvändigt för Robin Grönvall och Gabriella Alnemark att läsa allt förundersökningsmaterial. Sammantaget anser tingsrätten att Robin Grönvall ska tillerkännas skäliga 600 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet.

Robin Grönvall har närvarat vid 57 huvudförhandlingsdagar. Av åklagarnas huvudförhandlingsplaner framgick att hans närvaro inte var påkallad vid genomgången av åtalpunkterna 6–10. Det måste därför ha framstått som klart för Robin Grönvall att han inte hade behövt närvara vid genomgången av åtalpunkterna 6–9. Han var inte närvarande vid genomgången av åtalpunkterna 6.8 och 10.

Tingsrätten har varit tydlig med att en försvarare inte kan förvänta sig ersättning för sin närvaro om den egna klienten inte berörs av aktuell huvudförhandlingsplan.

Tingsrätten anser därför att hans närvaro har varit påkallad vid 43 av förhandlingsdagarna. Från de dagar närvaro inte har varit påkallad tillerkänns Robin Grönvall inte ersättning för utlägg samt tidsspillan. Mot övrig begärd tid för närvaro vid huvudförhandlingen, tidsspillan, utlägg och traktamente finns ingen erinran.

När det gäller den övriga yrkade ersättningen är arbetsredogörelsen utförlig och redovisar på ett bra sätt hur tid för närvaro vid huvudförhandlingen, tidsspillan, utlägg och traktamente fördelats. Avseende andra arbetsmoment saknas en dagredogörelse med tidsåtgång och i stället är arbetsmomenten redovisade till en totalsumma per månad. Dessa arbetsmoment överstiger 300 timmar, vilket ger en ersättning överstigande 420 000 kr. Tillsammans med den begärda tiden för genomläsning av förundersökningsmaterialet är det en anmärkningsvärd liten del av de yrkade timmarna för arbete som det finns underlag för i arbetsredogörelsen. Sett till målets art och omfattning avseende Sabastine Chukwuma Nnam framstår inte den nedlagda tiden som skälig. Sammantaget finner tingsrätten att Robin Grönvall ska tillerkännas skäliga 1021 timmar för nedlagt arbete i målet.

Robin Grönvall tillerkänns därmed ersättning av allmänna medel med 2 187 808 kr, varav 1 433 484 kr avser arbete, 222 511 kr tidsspillan, 94 251 kr utlägg och 437 562 kr mervärdesskatt. I tillerkänd ersättning för utlägg ingår också ersättning för traktamente.

Kostnaden ska stanna på staten.

Advokat Helena Backlund

Helena Backlund har som försvarare för Uguchukwu Ibeamara yrkat ersättning med sammanlagt 3 891 136 kr, varav 2 632 032 kr avser arbete, 331 030 kr tidsspillan, 149 847 kr utlägg och 778 227 kr mervärdesskatt. I yrkad ersättning för utlägg ingår också yrkad ersättning för traktamente. Av det yrkade beloppet för arbete avser 76 timmar arbete enligt timkostnadsnormen och 1 349 timmar arbete enligt förhöjt arvode.

Åklagarna har i sitt yttrande över kostnadsräkningen angett att Helena Backlund har redovisat tid för genomläsning av förundersökningsmaterialet som en totalsumma utan närmare underlag om datum för inläsning och vilka delar som Helena Backlund har läst igenom. Åklagarna anger även att den sammanlagda tiden om 750 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet inte är skälig. Vidare har åklagarna angett att Helena Backlunds närvaro vid huvudförhandlingsdagarna avseende åtalspunkterna 6–10 inte har varit påkallad. Mot bakgrund av dessa omständigheter har åklagarna angett att Helena Backlunds begärda ersättning inte är skälig.

Helena Backlund har yttrat sig efter att åklagarna yttrade sig om kostnadsräkningen.

Tingsrättens bedömning

Helena Backlund har försvarat Ugochukwu Ibeamara som varit åtalad för synnerligen grovt narkotikabrott i åtalspunkten 3. Ugochukwu Ibeamara har inte haft en framträdande roll i målet.

Helena Backlund har begärt 750 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet och sidomaterialet, vilket enligt ersättning i förhöjt arvode motsvarar

1 404 000 kr. Enligt schablonen motsvarar det 15 000 sidor. I arbetstid motsvarar det 94 arbetsdagar. I arbetsredogörelsen har Helena Backlund uppgett tiden som en totalsumma, utan att det framgår vilka dagar som inläsning skett, vilket material som lästs igenom samt tidsåtgång. Det är anmärkningsvärt att mer än hälften av den totalt yrkade ersättningen för nedlagt arbete i målet saknar underlag. Totalt uppgår förundersökningsmaterialet till strax under 12 000 sidor, varav många av de senare tillkomna tilläggsprotokollen inte har någon som helst beröring med åtalet mot Ugochukwu Ibeamara. Ugochukwu Ibeamara är åtalad i en egen begränsad åtalpunkt med en begränsad bevisuppgift. Förutom material som direkt har berört Ugochukwu Ibeamara har det varit nödvändigt för Helena Backlund att i begränsad omfattning ta del av material beträffande tilltalade i åtalpunkten 2. Mot bakgrund av ovanstående omständigheter är inte 750 timmar skäligt för genomläsning av förundersökningsmaterialet och sidomaterialet. Helena Backlund ska tillerkännas skäliga 400 timmar för genomläsningen.

Helena Backlund har närvarat vid 60 huvudförhandlingsdagar. Av åklagarnas huvudförhandlingsplaner framgick att hennes närvaro inte var påkallad vid genomgången av åtalpunkterna 6–10. Det måste därför ha framstått som klart för Helena Backlund att hon inte hade behövt närvara vid genomgången i dessa delar. Hon var inte närvarande vid genomgången av åtalpunkterna 6.8 och 10. Tingsrätten har varit tydlig med att en försvarare inte kan förvänta sig ersättning för sin närvaro om den egna klienten inte berörs av aktuell huvudförhandlingsplan. Helena Backlund har anført att hon inte på förhand kunde bedöma om hennes närvaro var påkallad vid genomgången av nämnda åtalpunkter mot bakgrund av åtalets utformning för Ugochukwu Ibeamara. Tingsrätten delar inte i den bedömningen.

Både av åtalets utformning och av huvudförhandlingsplanerna framgick det tydligt när hennes närvaro var påkallad vid genomgången av nämnda åtalpunkter.

Tingsrätten anser därför att hennes närvaro har varit påkallad. Dessutom har åklagarna under hela huvudförhandlingen varit tydliga med att de inte kommer beröra tilltalade som inte närvarar. Tingsrätten anser att Helena Backlunds har varit påkallad vid 43 av förhandlingsdagarna. De dagar närvaro inte har varit påkallad tillerkänns Helena Backlund inte ersättning för utlägg i form av hotellkostnader, traktamente samt tidsspillan avseende tid till och från tingsrätten. Helena Backlund ska dock tillerkännas ersättning för tidsspillan och utlägg för resor till och från Göteborg under denna tid eftersom besök hos klienten i häktet kan ha varit påkallad. Mot övrig begärd tid för närvaro vid huvudförhandlingen, tidsspillan, utlägg och traktamente finns ingen erinran.

När det gäller övrig yrkad ersättning har Helena Backlund redovisat ett stort antal arbetsmoment med en totalsumma per år utan vare sig datumangivelse eller tidsåtgång. Hon har dock redovisat ett antal åtgärder med datumangivelse, men fortfarande utan tidsåtgång. Huvudförhandlingstiden är redovisad med datumangivelse och tidsåtgång. Kvarvarande timmar för övrig arbetad tid efter avdrag för den begärda tiden för genomläsning av förundersökningsmaterialet och huvudförhandlingstiden är således 452 timmar. Sett till målets art och omfattning avseende Ugochukwu Ibeamara framstår inte den nedlagda tiden som skälig.

Helena Backlund har begärt ersättning med 1 349 timmar i förhöjt arvode. Då Helena Backlund inte har begränsat sin närvaro vid huvudförhandlingen samt lagt för mycket tid på genomläsning av förundersökningsmaterialet tillerkänns hon inte förhöjt arvode för arbetad fram till 16 januari 2020. Från 16 januari 2020 och fram till dess att huvudförhandlingen avslutades för Ugochukwu Ibeamaras del den 29 maj 2020 har målet tagit större delen av Helena Backlunds tid i anspråk. Hon har sitt kontor i Stockholm och har behövt vara frånvarande från kontoret under stora delar av denna tidsperiod. Det kan antas ha fått betydelse för Helena Backlunds advokatverksamhet i övrigt och hennes möjlighet att bibehålla och erhålla nya

klienter. Helena Backlund ska tillerkännas ersättning motsvarande skäligen 450 timmar i förhöjt arvode.

Sammantaget ska Helena Backlund tillerkännas ersättning motsvarande skäligen 823 timmar för nedlagt arbete i målet, varav 373 timmar enligt timkostnadsnormen och 450 timmar enligt förhöjd taxa.

Helena Backlund tillerkänns därmed ersättning av allmänna medel med 2 247 354 kr, varav 1 366 092 kr avser arbete, 308 221 kr tidsspillan, 123 570 kr utlägg och 449 471 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om sammanlagt 1 275 000 kr inklusive mervärdesskatt räknas av. I tillerkänd ersättning för utlägg ingår också tillerkänd ersättning för traktamente.

Kostnaden ska stanna på staten.

Advokat Jens Högström

Jens Högström har som försvarare för Williams Alabama yrkat ersättning med sammanlagt 4 666 900 kr, varav 2 803 320 kr avser arbete, 658 995 kr tidsspillan, 271 205 kr utlägg och 933 380 kr mervärdesskatt. Av det yrkade beloppet för arbete avser 1 126 timmar arbete enligt timkostnadsnormen och 653 timmar arbete enligt förhöjt arvode.

Åklagarna har i sitt yttrande över kostnadsräkningen angett att Jens Högström har redovisat tid för genomläsning av förundersökningsmaterialet som en totalsumma utan närmare underlag om datum för inläsning och vilka delar som Jens Högström har läst igenom. Åklagarna anger även att den sammanlagda tiden om cirka 756 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet inte är skälig. Vidare har åklagarna angett att Jens Högströms närvaro vid huvudförhandlingsdagarna avseende åtalpunkterna 6–10 inte har varit påkallad. Mot bakgrund av dessa omständigheter har åklagarna angett att Jens Högströms begärda ersättning inte är skälig.

Jens Högström har yttrat sig efter att åklagarna yttrade sig om kostnadsräkningen.

Tingsrättens bedömning

Jens Högström har försvarat Williams Alabama som är åtalad för synnerligen grovt narkotikabrott i åtalpunkten 4. Williams Alabama har inte haft en framträdande roll i målet.

Jens Högström har angett att Williams Alabama har varit en mycket krävande klient. Det har därför fått genomslag på tidsåtgången för alla arbetsmoment. Tingsrätten har uppmärksammat att Williams Alabama varit väl inläst på målet och

att han har varit engagerad i sitt försvar. Det innebär också att tingsrätten har förståelse för att Jens Högström har lagt ner mycket arbete i målet. Som utgångspunkt gäller dock att det ankommer på försvararen att begränsa sina insatser så att ovidkommande och onödiga åtgärder inte utförs.

Jens Högström har begärt 756,35 timmar för genomläsning av förundersökningsmaterialet, vilket enligt timkostnadsnormen motsvarar en ersättning om 1 061 915 kr. Enligt schablonen motsvarar det 15 127 sidor. I arbetstid motsvarar det 95 arbetsdagar. I arbetsredogörelsen har Jens Högström uppgett tiden som en totalsumma, utan att det framgår vilka dagar som inläsning skett, vilket material som lästs igenom samt tidsåtgång. Det är anmärkningsvärt att en så stor del av den totalt yrkade ersättningen för nedlagt arbete i målet saknar underlag.

Totalt uppgår förundersökningsmaterialet till strax under 12 000 sidor, varav många av de senare tillkomna tilläggsprotokollen endsat i viss mån har rört Williams Alabama. Williams Alabama är åtalad i en egen begränsad åtalspunkt med en begränsad bevisuppgift. Förutom material som direkt har berört Williams Alabama har det varit nödvändigt för Jens Högström att i begränsad omfattning ta del av material beträffande tilltalade i åtalspunkten 2 och för uppgifter som berör Baboucarr Jabai. Det har ålegat Jens Högström att efter gott omdöme begränsa inläsningen till material som har beröring på åtalet mot Williams Alabama. Att Williams Alabama själv har varit väl inläst på materialet och varit en krävande klient förändrar inte bedömningen. Mot bakgrund av ovanstående omständigheter är inte 756,35 timmar skäligt för genomläsning av förundersökningsmaterialet. Jens Högström ska tillerkännas skäliga 400 timmar för genomläsningen, vilket alltså motsvarar cirka 8 000 sidor enligt schablon.

Jens Högström har närvarat vid 58 huvudförhandlingsdagar. Av åklagarnas huvudförhandlingsplaner framgick att hans närvaro inte var påkallad vid

genomgången av åtalpunkterna 6–10. Jens Högström har framhärdat i att hans närvaro har varit nödvändig då hans klient krävt det. Innan huvudförhandlingen inleddes önskade Jens Högström besked från tingsrätten innebärande att all hans närvaro och kostnader förknippade med målet skulle komma att ersättas fullt ut. Han fick då vid flera tillfällen besked om att något sådant beslut inte kan meddelas och att rätten skulle ta ställning till ersättningsanspråken i samband med dom. Liknande besked har sedan lämnats vid flera tillfällen under handläggningen. Tingsrätten har dessutom erbjudit advokater med verksamhet i Stockholm möjlighet att närvara via videolänk vid genomgång av delar som inte direkt har berört den egna klienten. Jens Högström har inte valt att närvara på det sättet.

Tingsrätten menar att det har varit tydlig att en försvarare inte kan förvänta sig ersättning för närvaro om den egna klienten inte berörs. Dessutom har åklagarna under hela huvudförhandlingen varit tydliga med att de inte kommer beröra tilltalade som inte närvarar. Det har ålegat Jens Högström att begränsa sin närvaro till förhandlingsdagar som har beröring på åtalet mot Williams Alabama. Att Williams Alabama ställt krav på att Jens Högström även skulle närvara vid genomgången av åtalpunkterna 6–9 förändrar inte bedömningen. Tingsrätten anser att Jens Högströms närvaro har varit påkallad vid 41 av förhandlingsdagarna. De dagar närvaro inte har varit påkallad tillerkänns Jens Högström inte ersättning för utlägg i form av hotellkostnader, traktamente samt tidsspillan för tid till och från tingsrätten. Jens Högström ska dock tillerkännas ersättning för tidsspillan och utlägg för resor till och från Göteborg under dessa veckor eftersom besök hos klienten kan ha varit påkallade. Mot övrig begärd tid för närvaro vid huvudförhandlingen finns ingen erinran.

När det gäller övrig yrkad ersättning är arbetsredogörelsen mycket utförlig och redovisar på ett bra sätt hur de olika arbetsmomenten m.m. har fördelats. Däremot finns det anledning att ifrågasätta skäligheten i antalet arbetade timmar i denna del.

Det kan konstateras att Jens Högström har redovisat att han besökt Williams Alabama vid 72 tillfällen. Därutöver tycks han ha haft uppskattningsvis 90 telefonsamtal med sin klient. Alla dessa klientkontakter kan rimligen inte ha varit nödvändiga för att förbereda Williams Alabamas försvar. Det har ålegat Jens Högström att begränsa antalet kontakter, även om Williams Alabama efterfrågat dessa.

Jens Högström har också i sin arbetsredogörelse vid ett flertal tillfällen redovisat tid för eget arbete med målet och efterarbete. Han har uppgett att dessa moment inte innefattar genomläsning av förundersökningsmaterialet. I perioden den 2 januari 2020 till den 15 januari 2020 har han redovisat 44,5 timmar för detta arbetsmoment. Den angivna tiden ligger före åklagarnas genomgång av åtalspunkterna 2–5. Under den efterföljande perioden och fram till början av mars 2020 har Jens Högström lagt ner ytterligare cirka 84 timmar på eget arbete med målet. Williams Alabama hördes i tingsrätten för första gången den 20 mars 2020. Jens Högström har även därefter lagt avsevärd tid på eget arbete som tingsrätten utgår från avser Williams Alabamas affärsverksamhet. De uppgifter som presenterades om denna var inte ifrågasatta av åklagarna, varför det i sammanhanget inte kan ha varit en nödvändig utredningsåtgärd. Tingsrätten kan av ingiven kostnadsräkning inte dra några närmare slutsatser om vilket arbete som har utförts av Jens Högström.

Från den 2 juli 2019 och fram till huvudförhandlingens avslut i maj 2020 för Williams Alabamas del har Jens Högström totalt redovisat 1 715 timmar för nedlagt arbete i målet. Beaktar man även tidsspillan om 287 timmar under denna period uppgår arbetstiden till 258 arbetsdagar, vilket motsvarar 12 månaders heltidsarbete som utförts på 11 månader. Tingsrätten ifrågasätter inte att Jens Högström faktiskt har lagt ner mycket tid, men mot bakgrund av att Williams Alabama inte har haft en framträdande roll och förekommer i en begränsad åtalspunkt är den nedlagda tiden inte rimlig.

Jens Högström har yrkat ersättning för utlägg om 271 205 kr. Som en jämförelse har den advokat från Stockholm som har efter Jens Högström har begärt högst ersättning på den här posten begärt knappt 150 000 kr. En stor del av kostnaderna härrör från hotellvistelser och resor. Här ska särskilt uppmärksammas att Jens Högström har begärt ersättning för hotellkostnader under tre dagar i april 2020 då han närvarande via videolänk vid huvudförhandlingen på grund av att han hade misstänkt covid-19. Tingsrätten var i tron om att Jens Högström avsåg att närvara via videolänk från hemmet under dessa dagar. Av kostnadsräkningen följer dock att Jens Högström tagit in på hotell och begär ersättning för detta. Denna kostnad kan inte godtas, inte minst mot bakgrund av att Jens Högström genom detta bröt mot andra myndigheters föreskrifter under den pågående pandemin. Vidare noterar tingsrätten att Jens Högström vid flera tillfällen begär ersättning för hotellvistelser för dagar då han rest till Göteborg flera dagar innan huvudförhandling med anledning av klientbesök. Sammantaget uppgår utläggerna till mycket höga kostnader. Jens Högström tillerkänns skäliga 150 000 kr för utlägg.

Jens Högström har begärt en väsentligen högre ersättning för tidsspillan än någon annan Stockholmsbaserad advokat. Han har yrkat ersättning för 535 timmars tidsspillan i målet. Mot bakgrund av att Jens Högström varken har begränsat sin närvaro vid huvudförhandlingen eller antalet klientkontakter anses inte den begärda tiden för tidsspillan som skälig. Jens Högström ska i stället tillerkännas ersättning motsvarande skäliga 350 timmar.

Slutligen har Jens Högström begärt ersättning för förhöjt arvode motsvarande 653 timmar under perioden den 2 januari 2020 till den 29 maj 2020. Målet får antas ha tagit en stor del av Jens Högströms arbetstid i anspråk under den angivna tiden. Han har sitt kontor i Stockholm och har behövt vara frånvarande från kontoret under stora delar av denna tidsperiod. Det kan antas ha fått betydelse för Jens Högströms

advokatverksamhet i övrigt och hans möjlighet att bibehålla och erhålla nya klienter. Tingsrätten anser dock mot bakgrund av att Jens Högström lagt ner för mycket tid på genomläsning av förundersökningsmaterialet samt för löpande arbetsåtgärder att antalet timmar med förhöjt arvode ska sänkas i förhållande till yrkandet. Jens Högström tillerkänns ersättning motsvarande skäliga 450 timmar i förhöjt arvode.

Jens Högström tillerkänns därmed ersättning av allmänna medel med 2 570 878 kr, varav 1 485 432 kr avser arbete, 421 270 kr tidsspillan, 150 000 kr utlägg och 514 176 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om sammanlagt 1 750 000 kr inklusive mervärdesskatt räknas av.

Kostnaden ska stanna på staten.

Brottsofferfond

Den som döms för ett eller flera brott ska betala en avgift om 800 kr till Brottsofferfonden om fängelse ingår i straffskalan för något av brotten. Samtliga tilltalade i målet förutom Kristina Malakauskaite döms för brott med fängelse i straffskalan och ska då betala en avgift till Brottsofferfonden.

ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (TR-01)

Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 21 augusti 2020 och ställas till Hovrätten för Västra Sverige.

Henrik Mägi

Anna Hannell

Frihetsberövande, se bifogade avräkningsunderlag



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19861201-5332	Datum för dom/beslut 2020-07-31
Efternamn Adebisi	Förnamn Jeff-Dby

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)

2018-10-18	
------------	--

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

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19880161-0786	Datum för dom/beslut 2020-07-31
Efternamn Edwin	Förnamn Blessing

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)

2018-09-16	
------------	--

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



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19681011-4873	Datum för dom/beslut 2020-07-31
Efternamn Nilsson	Förnamn TONY Björn Odd

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)

2019-03-18	
------------	--

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



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19910862-1146	Datum för dom/beslut 2020-07-31
Efternamn Malakauskaite	Förnamn Kristina

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)

2018-10-08	2018-10-11
2019-06-17	2020-01-10

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



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19750408-2350	Datum för dom/beslut 2020-07-31
Efternamn Sillah	Förnamn Amadou

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)

2019-05-24	
------------	--

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



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19930773-6935	Datum för dom/beslut 2020-07-31
Efternamn Du Pont	Förnamn Dennis

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)

2018-10-18	
------------	--

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



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19860168-7513	Datum för dom/beslut 2020-07-31
Efternamn Fadera	Förnamn Abdoulie

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)

2018-11-19	
------------	--

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



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19711082-5499	Datum för dom/beslut 2020-07-31
Efternamn Ezeh	Förnamn Emeka

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)

2019-04-26	
------------	--

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



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19860503-6782	Datum för dom/beslut 2020-07-31
Efternamn Secka	Förnamn Ramou

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)

2018-10-08	
------------	--

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



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19800966-0211	Datum för dom/beslut 2020-07-31
Efternamn Nnam	Förnamn Sabastine

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)

2018-09-16	
------------	--

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



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19730464-1454	Datum för dom/beslut 2020-07-31
Efternamn Trawelly Jobe	Förnamn Assan

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)

2018-10-08	
------------	--

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



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19760864-1259	Datum för dom/beslut 2020-07-31
Efternamn Alabama	Förnamn Williams

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)

2018-09-16	
------------	--

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



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19830172-2438	Datum för dom/beslut 2020-07-31
Efternamn Baboucarr	Förnamn Jabai

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)

2018-09-19	
------------	--

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

**Underlaget avser**

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19771071-9696	Datum för dom/beslut 2020-07-31
Efternamn Ibeamara	Förnamn Ugochukwu

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)

2018-08-27	
------------	--

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



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19890370-8835	Datum för dom/beslut 2020-07-31
Efternamn Skuodis	Förnamn Edgaras

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)

2018-10-08	
------------	--

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



ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet
Kammaråklagare Anna Svedin

Ansökan om stämning
JUSTERING AV ÄTAL
2020-05-28

Sida 1 (42)
Handling
Ärende AM-122224-18
Handläggare 860-S9

Åtalspunkt 4.1.4, s. 22,
justerad av åklagarna
vid huf 29 april 2020.
/Sanku Abanaka

Göteborgs tingsrätt
404 83 GÖTEBORG

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 1

INKOM: 2020-05-28
MÅLNR: B 13393-18
AKTBIL: 1933

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 1

INKOM: 2020-07-29
MÅLNR: B 13393-18
AKTBIL: 2049

TR mål: B 13393-18
Handl.: NARK

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Adebisi, Jeff-Dby			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19861201-5332	Nigeria		Engelska
	Adress			
	Elisetorpsvägen 9 A Lgh, 1101, 232 33 ARLÖV			
Offentlig försvarare/ombud				
Christiansen, Svend B., Halldin Advokater, Norra Hamngatan 6, 411 14 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
Gripen 2018-10-18, Anhållen 2018-10-18, Häktad 2018-10-19.				
Delgivningsuppgifter				

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Alabama, Williams			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	1976-08-04	Nigeria		Engelska
	Adress			
	Högström, Jens, Case Brottmålsadvokater, Pipersgatan 12, 112 24 STOCKHOLM			
Offentlig försvarare/ombud				
Högström, Jens, Case Brottmålsadvokater, Pipersgatan 12, 112 24 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Gripen 2018-09-16, Anhållen 2018-09-16, Häktad 2018-09-19.				
Delgivningsuppgifter				

3	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Jabai, Baboucarr			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	1983-01-12	Gambia		Engelska
	Adress			
	Jack, Katrin, VOX Advokater AB, Vallgatan 38, 411 16 GÖTEBORG			
Offentlig försvarare/ombud				
Jack, Katrin, VOX Advokater AB, Vallgatan 38, 411 16 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
Gripen 2018-09-18, Anhållen 2018-09-19, Häktad 2018-09-21.				
Delgivningsuppgifter				

Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet

Justerad ansökan om
stämning

Sida 2 (42)
Handling
Ärende AM-122224-18
Handläggare 860-S9

Kammaråklagare Anna Svedin

2020-05-28

Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
4 Chukwuma Nnam, Sabastine			
Personnr 1980-09-06	Medborgare i Nigeria	Telefon	Tolkbehov Engelska
Adress			
Offentlig försvarare/ombud Grönvall, Robin, Hansson Grönvall Alnemark Adv.byrå, Box 8004, 104 20 STOCKHOLM			
Frihetsberövande m.m. Gripen 2018-09-16, Anhållen 2018-09-16, Häktad 2018-09-19.			
Delgivningsuppgifter			

Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
5 Du Pont, Dennis			
Personnr 1993-07-13	Medborgare i Nederländerna	Telefon	Tolkbehov Holländska
Adress			
Offentlig försvarare/ombud Meijer, Jan-Otto, Meijer Advokatbyrå KB, Kronhusgatan 11, 411 05 GÖTEBORG			
Frihetsberövande m.m. Gripen 2018-10-18, Anhållen 2018-10-18, Häktad 2018-10-19.			
Delgivningsuppgifter			

Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
6 Edwin, Blessing			
Personnr 1988-01-01	Medborgare i Nigeria	Telefon	Tolkbehov Engelska
Adress			
Offentlig försvarare/ombud De Basso, Sargon, Advokatfirman De Basso AB, Hantverkargatan 42 B, 112 21 STOCKHOLM			
Frihetsberövande m.m. Gripen 2018-09-16, Anhållen 2018-09-16, Häktad 2018-09-19.			
Delgivningsuppgifter			

Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
7 Fadera, Abdoulie			
Personnr 19860168-7513	Medborgare i Gambia	Telefon	Tolkbehov Mandinka
Adress			
Offentlig försvarare/ombud Gillberg, Peter, Advokatfirman Ahlstedt HB, Box 11017, 404 21 GÖTEBORG			
Frihetsberövande m.m. Anhållen i frånvaro 2018-11-14, Gripen 2018-11-19, Häktad 2018-11-23.			
Delgivningsuppgifter			

Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet

Justerad ansökan om
stämning

Sida 3 (42)
Handling
Ärende AM-122224-18
Handläggare 860-S9

Kammaråklagare Anna Svedin

2020-05-28

8	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Ibeamara, Ugochukwu			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	1977-10-11	Nigeria		Engelska
	Adress			
	Offentlig försvarare/ombud			
9	Malakauskaitė, Kristina			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	1991-08-02	Litauen		Litauiska
	Adress			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Ekelund, Peter, Björklund Ekelund Advokatbyrå, Västra Hamngatan 19, 411 17 GÖTEBORG			
10	Nilsson, Tony			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19681011-4873	Sverige	031-145527	
	Adress			
	Fjärde Långgatan 22, Lgh 1401, 413 27 GÖTEBORG			
	Offentlig försvarare/ombud			
11	Peter Ezech, Emeka			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	1971-10-22	Nigeria		Engelska
	Adress			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Salkola, Lars, Advokat Salkola AB, Norra Hamngatan 18, 411 06 GÖTEBORG			

Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet

Justerad ansökan om
stämning

Sida 4 (42)
Handling
Ärende AM-122224-18
Handläggare 860-S9

Kammaråklagare Anna Svedin

2020-05-28

12	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19860503-6782	Sverige		
	Adress			
	Hammarkulletorget 39, Lgh 1801, 424 37, ANGERED			
	Offentlig försvarare/ombud			
13	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19750408-2350	Gambia		Engelska
	Adress			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Almquist, Leif, Advfirman Lawcom Leif Almquist AB, Lilla Bommen 1, 411 04 GÖTEBORG			
14	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	1989-03-10	Litauen		Lituaiska
	Adress			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Bardavid, David, Litigate Lawfirm West Advokat AB, Parkgatan 49, 411 38 GÖTEBORG			
15	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	1973-04-04	Gambia		Mandinka
	Adress			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Wimmerstedt, Jonas, Scala Advokatbyrå AB, Östra Hamngatan 52, 411 09 GÖTEBORG			
12	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19860503-6782	Sverige		
	Adress			
	Hammarkulletorget 39, Lgh 1801, 424 37, ANGERED			
	Offentlig försvarare/ombud			
13	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19750408-2350	Gambia		Engelska
	Adress			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Almquist, Leif, Advfirman Lawcom Leif Almquist AB, Lilla Bommen 1, 411 04 GÖTEBORG			
14	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	1989-03-10	Litauen		Lituaiska
	Adress			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Bardavid, David, Litigate Lawfirm West Advokat AB, Parkgatan 49, 411 38 GÖTEBORG			
15	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	1973-04-04	Gambia		Mandinka
	Adress			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Wimmerstedt, Jonas, Scala Advokatbyrå AB, Östra Hamngatan 52, 411 09 GÖTEBORG			

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

1. SYNNERLIGEN GROV NARKOTIKASMUGGLING och SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT	6
2. SYNNERLIGEN GROV NARKOTIKASMUGGLING (Adebisi och Edwin) och SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Adebisi, Edwin och Chukwuma Nnam) (TMJ 3260-0563-18)	8
3. SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Ibeamara) (TMJ 3211- 03151-18)	19
4. SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Alabama) (TMJ 3260-0561-18)	22
5. SYNNERLIGEN GROV NARKOTIKASMUGGLING och SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Du Pont) (TMJ 3260-0355-19)	24
6. SYNNERLIGEN GROV NARKOTIKASMUGGLING (Ezeh och Jobe) och SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Ezeh, Jobe och Secka) (TMJ 3260-0586 och TMJ 3260-0588-18)	26
7. SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Fadera) och (GROVT NARKOTIKABROTT (Jabai) (TMJ 3260-K0563-18)	33
8. GROVT NARKOTIKABROTT (Nilsson) (TMJ 3260-0219-19)	38
9. GROVT NARKOTIKABROTT (Sillah) (TMJ 3260-0394-19)	39
10. SYNNERLIGEN GROV NARKOTIKASMUGGLING och SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Skuodis) och MEDHJÄLP TILL SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKASMUGGLING och SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Malakauskaite) (TMJ 3260-K586-18)	41

Ansvarsyrkanden m.m.**1. SYNNERLIGEN GROV NARKOTIKASMUGGLING och SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT**Gärning

- 1.1. **Emeka Peter Ezech**, "*Agomba*", "*Stone*" "*Sunny Agu*", *Anayochuwhu Agina-Iqwilo* och *Victoria Tidström Igwe* har under perioden april 2017–13 mars 2019, tillsammans och i samråd med ett stort antal andra identifierade och oidentifierade gärningsmän, i bland annat Nederländerna, i enlighet med en gemensam brottsplan, ingått i en organiserad och storskalig verksamhet med syfte att i stor omfattning smuggla heroin och kokain från Nederländerna till Skandinavien och distribuera narkotikan här samt återföra brottsvinsterna. Organisationen beräknas ha hanterat narkotika till ett sammanlagt gatupris om i vart fall 112 000 000 SEK och mängden narkotika som har hanterats uppgår till cirka 42 kilo kokain, 50 kilo heroin och 40 kilo heroin/kokain.
- 1.2. Verksamheten har haft som övergripande modus att från Nederländerna anskaffa narkotikan, förpacka narkotikan i kapslar, samla in telefonnummer från mottagare i Sverige, Danmark och Norge och märka kapslarna med olika beteckningar. Verksamheten har vid ett stort antal tillfällen ändrat modus gällande den efterföljande transporten av narkotikan till Skandinavien. Från och med våren 2018 har narkotikan transporterats i bil från Nederländerna och införts till Danmark natten mellan fredag och lördag. Under senare delen av augusti 2018 har modus gällande transporterering ändrats till att narkotikan smugglas in i lastbil och personbil, via en annan rutt. Narkotikavederlaget har i efterhand samlats in av ett mycket stort antal identifierade och oidentifierade gärningsmän och förts ut från Sverige, Danmark och Norge.
- 1.3. Organisationen har vid ett antal tillfällen anlitat fristående kurirer som har transporterat narkotikan från Nederländerna till Skandinavien, **Dennis Du Pont** (punkt 5 nedan) och **Edgaras Skuodis** och **Kristina Malakauskaite** (punkt 10 nedan).
- 1.4. **Emeka Peter Ezech** har tillsammans med "*Agomba*", "*Stone*", "*Sunny Agu*", *Anayochuwhu Agina-Iqwilo* och *Victoria Tidström Igwe* och ett antal andra identifierade och oidentifierade gärningsmän i Nederländerna, varit huvudmän för verksamheten och haft en överordnad och styrande roll i organisationen. Narkotikan har anskaffats från Nederländerna och bearbetats och förpackats i

kapslar av bland annat ”*Stone*”, ”*Agomba*” och **Emeka Peter Ezech**. *Anayochuwu Agina-Iqwilo* och ”*Sunny Agu*” har arrangerat logistik och transport av narkotikan till Danmark, Sverige och Norge. *Victoria Tidström Igwe* har koordinerat smuglingen av narkotika till Danmark, Sverige och Norge.

- 1.5. ”*Sunny Agu*”, *Anayochuwu Agina-Iqwilo* och *Victoria Tidström Igwe* har under perioden mars 2018 till och med 18 oktober 2018 agerat tillsammans och i samråd med **Sabastine Chukwuma Nnam**, **Blessing Edwin** och **Jeff-Obi Adebisi**, som har haft centrala roller i organisationen i Sverige som mottagare, transportörer och distributörer av narkotika och narkotikavederlag och erhållit ersättning för sitt arbete (punkt 2 nedan).
- 1.6. **Sabastine Chukwuma Nnam** har under brottstiden agerat tillsammans och i samråd med ett stort antal oidentifierade gärningsmän och **Ugochukwu Ibeamara**, till vilka han i Storstockholmsområdet distribuerat narkotikan som olovligen har förts in i Sverige, (punkt 3 nedan). **Blessing Edwin** har under brottstiden agerat tillsammans och i samråd med ett stort antal oidentifierade gärningsmän och **Williams Alabama**, till vilka hon i Göteborgsområdet distribuerat narkotikan som förts in i Sverige (punkt 4 nedan).
- 1.7. **Emeka Peter Ezech** har under perioden mars 2017 till och med 8 oktober 2018 agerat tillsammans och i samråd med **Assan Trawelly Jobe** och **Ramou Secka**, som har haft centrala roller i organisationen som mottagare, transportörer, lagerhållare och distributörer av narkotika och narkotikavederlag (punkt 6 nedan).
- 1.8. **Assan Trawelly Jobe** har smuglat, tagit emot, transporterat och förvarat narkotikan avsedd för Sverige och Norge, agerat kontaktpunkt för leverantörer och mottagare av narkotikan och tillsett att den överlämnas till ett stort antal distributörer i Göteborgsområdet (bland annat **Abdoulie Fadera** och **Baboucarr Jabai** (punkt 7 nedan), förmedlat kontakter mellan säljare och köpare, fört bokföring över överlåten narkotika och redovisat detta till **Emeka Peter Ezech** och förvarat och befordrat narkotikavederlag.
- 1.9. **Ramou Secka** har tagit emot och förvarat narkotikan i sin bostad och överlämnat den till ett stort antal distributörer av narkotika i Göteborgsområdet, bland annat **Abdoulie Fadera** och **Baboucarr Jabai** (punkt 7 nedan). Hon har vidare förvarat och befordrat vederlag för narkotika och förmedlat kontakter mellan säljare och köpare, vilket varit ägnat att främja narkotikahandel.
- 1.10. **Abdoulie Fadera** och **Baboucarr Jabai** har förvarat, transporterat och överlämnat narkotika till ett stort antal köpare bland annat **Tony Nilsson** (punkt 8 nedan) och **Amadou Sillah** (punkt 9 nedan).

2. SYNNERLIGEN GROV NARKOTIKASMUGGLING (Adebisi och Edwin) och SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Adebisi, Edwin och Chukwuma Nnam) (TMJ 3211-4534-18, 3260-0561-18 och 3450-2818-18)

Gärning

- 2.1. ”Sunny Agu”, *Anayochuwu Agina-Iqwilo* och *Victoria Tidström Igwe* har under perioden mars 2018 till och med 18 oktober 2018 agerat tillsammans och i samråd med **Sabastine Chukwuma Nnam** (under perioden 7 juli 2018-16 september 2018), **Blessing Edwin** (under perioden 14 juli 2018-16 september 2018) och **Jeff-Dby Adebisi** (under perioden 5 maj 2018-18 oktober 2018), som har haft centrala roller i organisationen i Sverige som mottagare, transportörer och distributörer av narkotika och narkotikavederlag och erhållit ersättning för sitt arbete.
- 2.2. ”Sunny Agu” och *Anayochuwu Agina-Iqwilo* har i Nederländerna anskaffat narkotika som bearbetats och förpackats i kapslar och olovligen införts till bland annat Danmark, Sverige och Norge av *Victoria Tidström Igwe*, **Jeff-Dby Adebisi** och **Blessing Edwin**, utan att införseln anmälts till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud. **Jeff-Dby Adebisi** har i Sverige olovligen transporterat och förvarat narkotikan. **Sabastine Chukwuma Nnam** och **Blessing Edwin** har i Sverige olovligen tagit emot, transporterat, förvarat och distribuerat narkotikan, **Sabastine Chukwuma Nnam** i Storstockholmsområdet och **Blessing Edwin** i Göteborgsområdet. Såväl **Sabastine Chukwuma Nnam**, **Blessing Edwin** som **Jeff-Dby Adebisi** har förvarat och befordrat narkotikavederlag.
- 2.3. **Sabastine Chukwuma Nnam** har under brottstiden agerat tillsammans och i samråd med ett stort antal oidentifierade gärningsmän och **Ugochukwu Ibeamara** (punkt 3 nedan), till vilka han i Storstockholmsområdet distribuerat narkotikan som olovligen har förts in i Sverige. **Blessing Edwin** har under brottstiden agerat tillsammans och i samråd med ett stort antal oidentifierade gärningsmän och **Williams Alabama** (punkt 4 nedan), till vilka hon i Göteborgsområdet distribuerat narkotikan som förts in i Sverige. **Sabastine Chukwuma Nnam** har haft en överordnad och styrande roll i förhållande till **Blessing Edwin** och har bland annat ansvarat för bokföring av distribuerad narkotika och vederlag för denna.
- 2.4. Under brottstiden har:
 - 2.4.1. **Sabastine Chukwuma Nnam** hanterat i vart fall 10 090 gram heroin, 5 062 gram kokain och 44 708 gram heroin/kokain till ett sammanlagt gatupris om i vart fall 49 000 000 SEK (825 SEK/gram).

2.4.2. **Blessing Edwin** hanterat 10 090 gram heroin, 5 062 gram kokain och 20 338 gram heroin/kokain till ett sammanlagt gatupris om i vart fall 28 000 000 SEK (825 SEK/gram).

2.4.3. **Jeff-Dby Adebisi** hanterat 5 495 gram heroin, 4 745 gram kokain, och 42 221 gram heroin/kokain till ett sammanlagt gatupris om i vart fall 42 000 000 SEK (825 SEK/gram).

- 2.5. De brottsliga gärningarna har utförts av **Sabastine Chukwuma Nnam, Blessing Edwin, Jeff-Dby Adebisi, Ugochukwu Ibeamara** (punkt 2.5.6–2.5.7 och 3.2.3–3.2.4), **Assan Trawelly Jobe** (punkt 2.5.7 och 6.6.8) **Williams Alabama** (punkt 2.5.9 och 4.1.4) och **Dennis Du Pont** (punkt 2.5.9-2.5.10, 5.1.1 och 5.1.3) enligt följande:

2.5.1. *Lördagen den 5 maj 2018*

Jeff-Dby Adebisi har på uppdrag av och tillsammans och i samråd med Sunny Agu under perioden 5–6 maj 2018, hyrt en bil i Malmö, åkt över Öresundsbron till Köpenhamn och på okänd plats i Köpenhamnsområdet mottagit en större mängd heroin/kokain som inte understiger 5 kilo, från gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten och därefter olovligen infört narkotikan från Danmark till Malmö i Sverige, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud.

Jeff-Dby Adebisi har därefter transporterat narkotikan från Malmö, norrut, till i vart fall Nyköping och på okänd plats överlämnat narkotikan till gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten varvid han mottagit narkotikavederlag som han transporterat och på okänd plats överlämnat till gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten.

Jeff-Dby Adebisi har utfört gärningarna mot ersättning.

2.5.2. *Lördagen den 7 juli 2018*

Jeff-Dby Adebisi har på uppdrag av och tillsammans och i samråd med Sunny Agu under perioden 7–8 juli 2018, i personbil GKM100, åkt över Öresundsbron från Malmö till Köpenhamn och på okänd plats i Köpenhamnsområdet mottagit i vart fall 3 743 gram heroin/kokain i 382 märkta kapslar från gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten och därefter olovligen infört narkotikan från Danmark till Malmö i Sverige, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud.

Jeff-Dby Adebisi har därefter transporterat narkotikan från Malmö till i vart fall Södertälje och överlämnat narkotikan till gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten, varvid han mottagit narkotikavederlag som han transporterat och på okänd plats överlämnat till gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten.

Sabastine Chukwuma Nnam har någon gång under kvällen den 7 juli eller på förmiddagen den 8 juli 2018, i Storstockholmsområdet, mottagit de 382 märkta kapslarna med narkotika från gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten, under kortare period förvarat och därefter under perioden 7–13 juli 2018 transporterat och överlämnat/distribuerat narkotikan i Storstockholmsområdet och Göteborgsområdet.

Sabastine Chukwuma Nnam har agerat tillsammans och i samråd med bland annat Paul, Ezeugo, Naka Idomi, BBC, CKC, SV, SUN, V6, Udo, BCK, GAP, RAMBO, AK10, Gambia och DTP till vilka han överlämnat narkotikan och mottagit narkotikavederlag.

Sabastine Chukwuma Nnam har under perioden fört räkenskaper över narkotikahantering och narkotikavederlag och förvarat och befordrat vederlag för narkotika uppgående till ett värde i distributionsledet om i vart fall 1 340 000 SEK. Narkotikavederlaget har den 13 juli 2018 överlämnats till *Victoria Tidström Iqwe* i Storstockholmsområdet, varefter hon har transporterat narkotikavederlaget från Sverige till Nederländerna. Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel.

Jeff-Dby Adebisi och **Sabastine Chukwuma Nnam** har utfört gärningarna mot ersättning.

2.5.3. *Lördagen den 14 juli 2018*

Jeff-Dby Adebisi har på uppdrag av och tillsammans och i samråd med *Sunny Agu* den 14 juli 2018, i personbil LRS634, åkt över Öresundsbron från Malmö till Köpenhamn och på okänd plats i Köpenhamnsområdet mottagit i vart fall 8 839 gram heroin/kokain i 907 märkta kapslar från gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten och därefter olovligen infört narkotikan från Danmark till Malmö i Sverige, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud.

Jeff-Dby Adebisi har därefter transporterat narkotikan från Malmö till i vart fall Södertälje och överlämnat narkotikan till gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten, varvid han mottagit narkotikavederlag

som han transporterat och på okänd plats överlämnat till gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten.

Sabastine Chukwuma Nnam har någon gång under kvällen den 14 juli 2018 mottagit de 907 märkta kapslarna med narkotika från gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten, förvarat och därefter under perioden 15–20 juli 2018 transporterat och överlämnat/distribuerat narkotikan i Storstockholmsområdet.

Sabastine Chukwuma Nnam har agerat tillsammans och i samråd med bland annat Paul, Naka Idomi, BBC, CKC, **Blessing Edwin**, Call.nmaha, TK, CCC, BOB, SV och Mmagha Jesus till vilka han överlämnat narkotikan och mottagit narkotikavederlag.

Sabastine Chukwuma Nnam har under perioden övervakat och bokfört insamling av narkotikavederlag för överlämnad narkotika till ett belopp om 81 300 SEK och 24 100 EUR i Göteborg och 120 850 SEK och 41 195 EUR i Storstockholmsområdet. Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel.

Blessing Edwin har från **Sabastine Chukwuma Nnam** den 16 juli 2018 i Storstockholmsområdet mottagit 1 029 gram heroin/kokain i 105 kapslar märka DTP, MB, ROCK, DC och BCK, den 17 juli 2018 transporterat kapslarna till Göteborg där hon överlämnat/distribuerat narkotikan i Göteborgsområdet till mottagarna GAP, BCK, ROCK, DTP, DC och MB, från vilka hon mottagit narkotikavederlag. **Blessing Edwin** har därefter förvarat och befordrat narkotikavederlaget och överlämnat det till gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten. Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel. **Blessing Edwin** har agerat under övervakning av *Victoria Tidström Igwe*.

Jeff-Dby Adebisi, **Sabastine Chukwuma Nnam** och **Blessing Edwin** har utfört gärningarna mot ersättning. **Sabastine Chukwuma Nnam** mot en ersättning uppgående till 42 900 SEK och **Blessing Edwin** mot en ersättning uppgående till 5 620 SEK.

2.5.4. Lördagen den 21 juli 2018

Blessing Edwin har på uppdrag och under övervakning av *Victoria Tidström Igwe* och *Sunny Agu* under perioden den 21–22 juli 2018, åkt över Öresundsbron från Malmö till Köpenhamn och på okänd plats i Köpenhamnsområdet mottagit en större mängd heroin/kokain som inte understiger 5 kilo, från gärningsperson som ingår i den organiserade

Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet

Justerad ansökan om
stämning

Sida 12 (42)
Handling
Ärende AM-122224-18
Handläggare 860-S9

Kammaråklagare Anna Svedin

2020-05-28

narkotikaverksamheten och därefter olovligen infört narkotikan från Danmark till Malmö i Sverige, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud.

Blessing Edwin har därefter den 22 juli 2018 transporterat narkotikan från Malmö till Storstockholmsområdet och överlämnat narkotikan till **Sabastine Chukwuma Nnam** som mottagit och förvarat narkotikan.

Sabastine Chukwuma Nnam och **Blessing Edwin** har utfört gärningarna mot ersättning.

2.5.5. Lördagen den 28 juli 2018

Jeff-Dby Adebisi har på uppdrag av och tillsammans och i samråd med *Sunny Agu* den 29 juli 2018 förmått annan person att, i personbil LRS634, åka över Öresundsbron från Malmö till Köpenhamn och på okänd plats i Köpenhamnsområdet motta en större mängd heroin/kokain som inte understiger 5 kilo, från gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten och därefter olovligen infört narkotikan från Danmark till Malmö, Sverige, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud.

Blessing Edwin har på uppdrag och under övervakning av *Victoria Tidström Igwe* och *Sunny Agu* den 30–31 juli 2018 hämtat en större mängd heroin/kokain i märkta kapslar i Storstockholmsområdet och transporterat kapslarna via tåg till Göteborg där hon har överlämnat/distribuerat narkotikan till bland annat mottagarna BCK, H2, AAA och Gambia, från vilka hon mottagit narkotikavederlag. **Blessing Edwin** har därefter förvarat och befordrat narkotikavederlaget och överlämnat det till gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten. Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel

Jeff-Dby Adebisi och **Edwin Blessing** har utfört gärningarna mot ersättning.

2.5.6. Lördagen den 4 augusti 2018

Jeff-Dby Adebisi har på uppdrag av och tillsammans och i samråd med *Sunny Agu* den 4 augusti 2018 förmått annan person att, i personbil LRS634, åka över Öresundsbron från Malmö till Köpenhamn och på okänd plats i Köpenhamnsområdet motta i vart fall 14 700 gram heroin/kokain i 1 504 märka kapslar från gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten och därefter olovligen infört narkotikan från Danmark till Sverige, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud.

Jeff-Dby Adebisi har därefter transporterat narkotikan från Malmö till Storstockholmsområdet och överlämnat narkotikan till gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten.

Sabastine Chukwuma Nnam har någon gång under kvällen den 4 augusti 2018 mottagit de 1 504 märkta kapslarna med narkotika från gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten, förvarat och därefter under perioden 4–10 augusti 2018, transporterat och överlämnat/distribuerat narkotikan i Storstockholmsområdet.

Sabastine Chukwuma Nnam har agerat tillsammans och i samråd med bland annat Remi, CKC, **Ugochukwu Ibeamara**, BBC, Paul, Ezeugo, Mmagha Jesus, Naka Idomi, CCC, BBC yel och **Blessing Edwin** till vilka han överlämnat narkotikan och mottagit narkotikavederlag. **Sabastine Chukwuma Nnam** har överlämnat i vart fall 911 gram heroin/kokain i 93 kapslar märkta T10, CZ och CZW till **Ugochukwu Ibeamara** i Storstockholmsområdet samt 1 764 gram heroin/kokain i 180 märkta kapslar till **Blessing Edwin** i Storstockholmsområdet.

Sabastine Chukwuma Nnam har under perioden 4–10 augusti 2018 samlat in, förvarat, övervakat, bokfört och befordrat narkotikavederlag för överlämnad narkotika till ett totalt belopp om 419 740 SEK. Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel.

Blessing Edwin har från **Sabastine Chukwuma Nnam** den 5–9 augusti 2018 i Storstockholmsområdet mottagit i vart fall 1 764 gram heroin/kokain i 180 kapslar märkta BCK, OST, OZ och BEST och därefter transporterat kapslarna till Göteborg där hon den 6–9 augusti 2018 överlämnat/distribuerat narkotikan till mottagarna BCK, OST, OZ, AKA Best och GAP från vilka hon mottagit narkotikavederlag om 100 150 SEK. **Blessing Edwin** har förvarat och befordrat narkotikavederlaget och överlämnat det till Sabastine Chukwuma Nnam för bokföring (ingår som en del i det totala beloppet i stycket ovan). Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel.

Jeff-Dby Adebisi, **Sabastine Chukwuma Nnam** och **Blessing Edwin** har utfört gärningarna mot ersättning. **Sabastine Chukwuma Nnam** mot en ersättning uppgående till 80 464 SEK och **Blessing Edwin** mot en ersättning uppgående till 9 650 SEK.

2.5.7. Lördagen den 11 augusti 2018

Blessing Edwin har på uppdrag och under övervakning av *Sunny Agu* och *Victoria Tidström Igwe* den 11 augusti 2018, någonstans mellan Hyllie och

Lund, mottagit i vart fall 2 146 gram heroin och 7 487 gram heroin/kokain i 983 märkta kapslar från *Victoria Tidström Igwe* och därefter den 11 augusti 2018 transporterat narkotikan från Lund till Storstockholmsområdet och överlämnat narkotikan till **Sabastine Chukwuma Nnam** som mottagit och förvarat narkotikan.

Sabastine Chukwuma Nnam har under perioden 11–17 augusti 2018 mottagit de 983 märkta kapslarna med narkotika, förvarat, transporterat och överlämnat/distribuerat narkotikan i Storstockholmsområdet.

Sabastine Chukwuma Nnam har agerat tillsammans och i samråd med bland annat Paul, CCC, Remi, CKC, Ezeugo, Naka Idomi, BBC, 3B, Mmagha Jesus, **Blessing Edwin** och **Ugochukwu Ibeamara** till vilka han överlämnat narkotikan och mottagit narkotikavederlag. **Sabastine Chukwuma Nnam** har den 11 augusti 2018 eller någon/några dagar därefter i Storstockholmsområdet överlämnat i vart fall 147 gram heroin/kokain i 15 märkta kapslar till **Ugochukwu Ibeamara** och 367 märkta kapslar med narkotika till **Blessing Edwin**.

Blessing Edwin har från **Sabastine Chukwuma Nnam** den 11–13 augusti 2018 mottagit i vart fall 1 999 gram heroin, 196 gram kokain och 1 401 gram heroin/kokain i 367 märkta kapslar och därefter transporterat kapslarna till Göteborg där hon den 13 augusti 2018 mot narkotikavederlag överlämnat/distribuerat 1 999 gram heroin och 196 gram kokain i 204 kapslar märkta PS och 20 kapslar märkta TK till **Assan Trawelly Jobe** i Hammarkullen enligt punkt 6.6.8 nedan och resterande 143 kapslar till mottagarna Fredom Igbo, Friend BCK, GAP, AKA, Ltd, TT, AAA, Ak10 och H2. Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel. **Blessing Edwin** har därefter förvarat och befordrat narkotikavederlaget och överlämnat det till gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten.

Sabastine Chukwuma Nnam och **Blessing Edwin** har utfört gärningarna mot en ersättning uppgående till 32 965 SEK och 19 634 SEK.

2.5.8. Lördagen den 18 augusti 2018

Jeff-Dby Adebisi har på uppdrag av och tillsammans och i samråd med *Sunny Agu* den 18 augusti 2018 förmått annan person att, i personbil LRS634, åka över Öresundsbron från Malmö till Köpenhamn och på okänd plats i Köpenhamnsområdet motta i vart fall 4 939 gram heroin/kokain i 504 märkta

kapslar från gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten och därefter olovligen infört narkotikan från Danmark till Sverige, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud.

Jeff-Dby Adebisi har därefter transporterat narkotikan från Malmö till Storstockholmsområdet och överlämnat narkotikan till gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten.

Sabastine Chukwuma Nnam har någon gång under perioden 18–19 augusti 2018 mottagit de 504 märkta kapslarna med narkotika från gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten, förvarat och därefter under perioden 19–22 augusti 2018 transporterat och överlämnat/distribuerat narkotikan i Storstockholmsområdet.

Sabastine Chukwuma Nnam har agerat tillsammans och i samråd med Mmagha Jesus, Paul, CCC, Remi, Ezeugo, Naka Idomi, BBC, M2 O.n.10, nma.agu, 411 och **Blessing Edwin** till vilka han överlämnat narkotikan och mottagit narkotikavederlag. **Sabastine Chukwuma Nnam** har överlämnat en okänd mängd kapslar med heroin/kokain till **Blessing Edwin**.

Blessing Edwin har från **Sabastine Chukwuma Nnam** den 21–22 augusti 2018 mottagit en okänd mängd märkta kapslar med heroin/kokain i Storstockholmsområdet och därefter transporterat kapslarna till Göteborg där hon överlämnat/distribuerat narkotikan till mottagarna Fredom Igbo, JM, AAA, AK och Gambia från vilka hon mottagit narkotikavederlag. **Blessing Edwin** har därefter förvarat och befordrat narkotikavederlaget och överlämnat det till gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten. Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel.

Jeff-Dby Adebisi, **Sabastine Chukwuma Nnam** och **Blessing Edwin** har utfört gärningarna mot ersättning.

2.5.9. Lördagen den 16 september 2018

Sabastine Chukwuma Nnam och **Blessing Edwin** har på uppdrag och under övervakning av *Sunny Agu* den 16 september 2018 i Göteborgsområdet mottagit totalt 7 944 gram heroin och 5 062 gram kokain, i 1 323 märkta kapslar från den holländska lastbilschauffören **Dennis Du Pont**, enligt punkten 5.1.1 nedan. **Sabastine Chukwuma Nnam** och **Blessing Edwin** har därefter transporterat narkotikan till en lägenhet i Göteborg där de delat upp narkotikan mellan sig. **Sabastine Chukwuma Nnam** har transporterat 4 790

gram heroin och 4 816 gram kokain i 977 märkta kapslar på ett tåg till Stockholm. **Blessing Edwin** har transporterat 3 154 gram heroin och 246 gram kokain 346 märkta kapslar till Mildvädersgatan i Göteborg där hon överlämnat 198 gram heroin i 20 kapslar märkta "ROCK" och 98 gram kokain i 10 kapslar märkta "Best W" till **Williams Alabama** enligt punkten 4.1.4 nedan.

2.5.10. Torsdagen den 18 oktober 2018

Jeff-Dby Adebisi har på uppdrag av och tillsammans och i samråd med *Sunny Agu* den 18 oktober 2018 i Lomma mottagit 5 494,64 gram heroin och 4 745,70 gram kokain i 1 043 märkta kapslar från den holländska lastbilschauffören **Dennis Du Pont** enligt punkten 5.1.3 nedan och transporterat narkotikan en kortare sträcka innan han grips.

- 2.6. **Sabastine Chukwuma Nnam, Blessing Edwin, Jeff-Dby Adebisi, Ugochukwu Ibeamara och Williams Alabama** har begått gärningarna med uppsåt. Gärningarna är att betrakta som synnerligen grova narkotikabrott då de utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika och avsett en synnerligen stor mängd narkotika med risk för stor spridning i missbruksleden. **Sabastine Chukwuma Nnam, Blessing Edwin, Jeff-Dby Adebisi, Ugochukwu Ibeamara och Williams Alabama** har agerat tillsammans och i samråd med andra i organisationen och med uppsåt till och insikt i organisationens verksamhet. Som förmildrande omständighet ska i förhållande till **Blessing Edwin** beaktas att hon har haft en viktig men underordnad roll i en organisation med omfattande våldskapital.

Lagrum

- 1 § 1 st 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)
3 § 3 st 2 p och 6 § 4 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Särskilda yrkanden

1. Från **Jeff-Dby Adebisi, Sabastine Chukwuma Nnam och Blessing Edwin** beslagtagna narkotika med emballage yrkas förverkad jämlikt 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), (beslagsnummer: *M-18-2535 p. 1-9, S-18-0884 p. 1-10 och G-18-0572 p. 7-21*).
2. Det yrkas att från **Jeff-Dby Adebisi** i beslag tagna 30 000 SEK förverkas såsom utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (beslagsnummer *M-18-2537 p. 1-2*).

För det fall domstolen inte skulle finna det styrkt att i beslag tagna 30 000 SEK är utbyte av det åtalade narkotikabrottet framställs följande alternativa yrkande: Det yrkas att i beslag tagna 30 000 SEK förverkas enligt 36 kap. 1 b § BrB då det är klart mer sannolikt att de utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

3. Det yrkas att från **Sabastine Chukwuma Nnam** i beslag tagna 275 EUR och 160 SEK förverkas såsom utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (beslagsnummer *S-18-0888 p. 1–5*). För det fall domstolen inte skulle finna det styrkt att i beslag tagna 275 EUR och 160 SEK är utbyte av det åtalade narkotikabrottet framställs följande alternativa yrkande: Det yrkas att i beslag tagna 275 EUR och 160 SEK förverkas enligt 36 kap. 1 b § BrB då det är klart mer sannolikt att de utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.
4. Det yrkas att från **Jeff-Dby Adebisi** i beslag tagna telefoner, simkort, smartwatch och sportbag förverkas jämlikt 6 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64), (beslagsnummer *M-18-2535 p. 10–11, M-18-2537 p. 4–8 och M-18-2538 p. 1*).
5. Det yrkas att från **Sabastine Chukwuma Nnam** i beslag tagna telefoner, anteckningsbok, ryggsäck, och förpackningsmaterial förverkas jämlikt 6 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64), (beslagsnummer *S-18-0885 p. 1, 21 och 22 och S-18-0886 p. 2–10, 24 och 30–33*).
6. Det yrkas att från **Blessing Edwin** i beslag tagna simkort, ryggsäck och telefoner förverkas jämlikt 6 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64), (beslagsnummer *G-18-0572 p. 1 och 5–6, G-18-0576 p. 1–2 och G-18-0578 p. 5*).
7. Det yrkas att från **Jeff-Dby Adebisi** i beslag tagna kvitton, brobizz, minneskort, bankkort, kort och handlingar skall förbli i beslag till dess domen vinner laga kraft (beslagsnummer *M-18-2535 p. 12–17, M-18-2537 p. 3, 9–10 och M-18-2538 p. 2–6*).
8. Det yrkas att från **Sabastine Chukwuma Nnam** i beslag tagna kvitton, biljetter, minneskort, bankkort, kort, handlingar, anteckningsblock, pass, resväska, bibel, nyckel och nyckelring skall förbli i beslag till dess domen vinner laga kraft (beslagsnummer *S-18-0885 p. 2–20, S-18-0886 p. 1, 11–23 och 25–29, S-18-0910 p. 1 och S-18-1219 p. 1–6*).
9. Det yrkas att från **Blessing Edwin** i beslag tagna biljetter, simkortshållare, anteckningar, kabinväska, kläder, hygienartiklar, handlingar och tuggummiburk skall förbli i beslag till dess domen vinner laga kraft (beslagsnummer *G-18-0572 p. 2–4 och G-18-0578, p. 1–4 och 6–9*).
10. Det yrkas att **Jeff-Dby Adebisi** förpliktas att utge 225 000 SEK såsom förverkat värde av utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (42 221 gram heroin/kokain x 50 cent = 21 110 EUR x 10,7 = 225 882 SEK).

Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet

Justerad ansökan om
stämning

Kammaråklagare Anna Svedin

2020-05-28

Sida 18 (42)
Handling
Ärende AM-122224-18
Handläggare 860-S9

11. Det yrkas att **Sabastine Chukwuma Nnam** förpliktas att utge 250 000 SEK såsom förverkat värde av utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (46 854 gram heroin/kokain x 50 cent = 23 427 EUR x 10,7 = 250 668 SEK).
12. Det yrkas att **Blessing Edwin** förpliktas att utge 120 000 SEK såsom förverkat värde av utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (22 484 gram heroin/kokain x 50 cent = 11 242 EUR x 10,7 = 120 289 SEK).

Talan om utvisning

Det yrkas att **Sabastine Chukwuma Nnam**, **Jeff-Dby Adebisi** och **Blessing Edwin** utvisas från Sverige och förbjuds att återvända hit enligt 8 a kap 1 § och 8 § utlänningslagen (2005:716).

Bevisuppgift

Bevisuppgift för samtliga åtalpunkter följer i slutet av stämningsansökan.

3. SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Ibeamara) (TMJ 3211-3151-18)

Gärning

- 3.1. **Ugochukwu Ibeamara** har under perioden 1 januari 2018–27 augusti 2018 i Storstockholmsområdet, tillsammans och i samråd med **Sabastine Chukwuma Nnam** och andra identifierade och oidentifierade gärningspersoner, ingått i en omfattande och organiserad verksamhet där han bland annat mot ersättning olovligen tagit emot, transporterat, förvarat och överlämnat kokain och heroin till ett stort antal köpare, fört räkenskaper över narkotikahandling och narkotikavederlag och förvarat och befördrat vederlag för narkotika. Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel.
- 3.2. Under brottstiden har **Ugochukwu Ibeamara** i Storstockholmsområdet hanterat i vart fall 6 546 gram heroin/kokain, 131,29 gram heroin och 138,26 gram kokain till ett sammanlagt gatupris om i vart fall 5 600 000 SEK enligt följande:
 - 3.2.1. Under perioden 1 januari 2018–3 augusti 2018 innehavt, förvarat och transporterat i vart fall 5 488 gram heroin/kokain i 560 märkta kapslar. Narkotikan har överlämnats till ett antal okända gärningspersoner i Storstockholmsområdet från vilka han mottagit narkotikavederlag som han förvarat och därefter befördrat;
 - 3.2.2. Under perioden 1 januari 2018–25 april 2018 förvarat och befördrat narkotikavederlag uppgående till 170 000 SEK;
 - 3.2.3. Under perioden 4–10 augusti 2018 hämtat och mottagit i vart fall 911 gram heroin/kokain i 93 kapslar märkta T10, CZ och CZW från **Sabastine Chukwuma Nnam** enligt punkt 2.5.6 ovan. **Ugochukwu Ibeamara** har transporterat och förvarat narkotikan för att därefter överlämna den till ett antal okända gärningspersoner från vilka han mottagit narkotikavederlag som han förvarat och därefter befördrat;
 - 3.2.4. Den 11 augusti 2018 hämtat och mottagit i vart fall 147 gram heroin/kokain i 15 märkta kapslar från **Sabastine Chukwuma Nnam** enligt punkten 2.5.7 ovan. **Ugochukwu Ibeamara** har transporterat och förvarat narkotikan för att därefter överlämna den till ett antal okända gärningspersoner från vilka han mottagit narkotikavederlag som han förvarat och därefter befördrat;
 - 3.2.5. Den 27 augusti 2018 från sin bostad i Södertälje till Flemingsberg transporterat och innehaft 64,37 gram kokain i 5 kapslar märkta T10 och 4,49 gram heroin

Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet

Justerad ansökan om
stämning

Sida 20 (42)
Handling
Ärende AM-122224-18
Handläggare 860-S9

Kammaråklagare Anna Svedin

2020-05-28

i en halv märkt kapsel, varav 4,82 gram kokain har överlämnats till Sey Alieu enligt punkt 3.2.6 nedan;

3.2.6. Den 27 augusti 2018 överlämnat 4,82 gram kokain i en halv märkt kapsel till Sey Alieu i Flemingsberg.

3.2.7. Under augusti 2018 i sin bostad på Karlhovsvägen i Södertälje förvarat och innehavt 73,89 gram kokain i 7 kapslar märkta T10 och GL och 16 omärkta mindre förpackningar och 126,8 gram heroin i 13 kapslar märkta GL och CZ och 168 500 SEK som utgör narkotikavederlag. Narkotikan som förvarats enligt denna punkt utgör del av den narkotika som hämtats från **Sabastine Chukwuma Nnam** enligt punkt 3.2.3–3.2.4 ovan.

- 3.3. Gärningen är att betrakta som synnerligen grovt narkotikabrott då den utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika och avsett en synnerligen stor mängd narkotika med risk för stor spridning i missbruksleden. **Ugochukwu Ibeamara** har begått gärningen med uppsåt och han har agerat tillsammans och i samråd med andra i organisationen och med uppsåt till och insikt i organisationens verksamhet.

Lagrum

1 § 1 st 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Särskilda yrkanden

1. Från **Ugochukwu Ibeamara** beslagtagna narkotika med emballage yrkas förverkad jämlikt 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), (beslagsnummer: *S-18-0803 p. 1–2 och S-18-0808 p. 2 och 37–57*).
2. Det yrkas att från **Ugochukwu Ibeamara** i beslag tagna 168 500 SEK yrkas förverkade såsom utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (beslagsnummer *S-18-0806 p. 1–4 och S-18-0817 p. 1*). För det fall domstolen inte skulle finna det styrkt att i beslag tagna 168 500 SEK är utbyte av det åtalade narkotikabrottet framställs följande alternativa yrkande: Det yrkas att i beslag tagna 168 500 SEK förverkas enligt 36 kap. 1 b § BrB då det är klart mer sannolikt att de utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.
3. Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende **Ugochukwu Ibeamara** om 168 500 SEK ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet

Justerad ansökan om
stämning

Sida 21 (42)
Handling
Ärende AM-122224-18
Handläggare 860-S9

Kammaråklagare Anna Svedin

2020-05-28

4. Det yrkas att från **Ugochukwu Ibeamara** beslag tagna kvitton, anteckningar, värdebevis, SL-kort och telefon skall förbli i beslag till dess domen vinner laga kraft (beslagsnummer *S-18-0804 p. 1–2 och S-18-0808 p. 1 och 11-14*).
5. Det yrkas att från **Ugochukwu Ibeamara** i beslag tagna mobiltelefoner, emballage, laptop, simkort, simkortshållare, narkotikarelaterade anteckningar och falska handlingar förverkas jämlikt 6 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64), (beslagsnummer *S-19-0299 p. 1–3, S-18-0804 p. 3–5, S-18-0806 p. 5 och S-18-0808 p. 3–10, 15–36 och 58–62*).
6. Det yrkas att **Ugochukwu Ibeamara** även förpliktas att utge 35 000 SEK såsom förverkat värde av utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (6 546 gram heroin/kokain x 50 cent = 3 273 EUR x 10,7 = 35 021 SEK).

Talan om utvisning

Det yrkas att **Ugochukwu Ibeamara** utvisas från Sverige och förbjuds att återvända hit enligt 8 a kap 1 § och 8 § utlänningslagen (2005:716).

Bevisuppgift

Bevisuppgift för samtliga åtalpunkter följer i slutet av stämningsansökan.

4. SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Alabama) (TMJ 3260-0561-18)

Gärning

4.1. **Williams Alabama** har under perioden 17 mars – 16 september 2018 i Storstockholmsområdet och i Göteborgsområdet, tillsammans och i samråd med andra identifierade och oidentifierade gärningspersoner, ingått i en omfattande och organiserad verksamhet där han bland annat mot ersättning olovligt tagit emot, förvarat, transporterat och överlämnat kokain och heroin till ett stort antal köpare, fört räkenskaper över narkotikahandling och narkotikavederlag och förvarat och befordrat vederlag för narkotika. Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel. Under brottstiden har **Williams Alabama** hanterat i vart fall 198 gram heroin, 98 gram kokain och 1 655 gram heroin/kokain till ett sammanlagt gatupris om i vart fall 1 500 000 SEK enligt följande:

4.1.1. Under perioden 17 mars 2018–3 september 2018 i Göteborgsområdet och Storstockholmsområdet, mottagit en okänd men inte ringa mängd heroin/kokain i märkta kapslar från gärningspersoner som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten, transporterat och överlämnat narkotikan till ett stort antal oidentifierade gärningspersoner;

4.1.2. Under perioden den 3 juni till och med den 31 juli 2018 överlämnat 49 gram heroin/kokain i 5 märkta kapslar till **Baboucarr Jabai** i Göteborgsområdet enligt 7.4.1 nedan;

4.1.3. Under perioden 3–4 september 2018 tillsammans och i samråd med Ejike Utal, som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten, tagit emot och transporterat i vart fall 1 606 gram heroin/kokain i 164 märkta kapslar och överlämnat/distribuerat dem i Storstockholmsområdet till ett antal oidentifierade mottagare, bland annat SUN, M2, BOND och 007 från vilka han mottagit narkotikavederlag. Williams Alabama har därefter förvarat och befordrat narkotikavederlaget och överlämnat det till gärningsperson som ingår i den organiserade narkotikaverksamheten och redovisat och återrapporterat räkenskaperna gällande narkotikavederlaget till Ejike Utal.

4.1.4. ~~Den 16 september 2018 från **Blessing Edwin** mottagit 198 gram heroin i 20 kapslar märkta "ROCK" och 98 gram kokain i 10 kapslar märkta "Best W" på Mildvädersgatan i Göteborg enligt punkten 2.5.10 ovan. Alternativyrkande:~~
Den 16 september 2018 från **Blessing Edwin** försökt mottaga 198 gram heroin i 20 kapslar märkta "ROCK" och 98 gram kokain i 10 kapslar märkta "Best W" på Mildvädersgatan i Göteborg enligt punkten 2.5.10 ovan. Endast på

Justerat av
åklagarna vid
huf 29 april 2020.
/ Sarah Åbanelle

grund av tillfälliga omständigheter fanns det inte någon fara för att brottet skulle fullbordas.

- 4.2. Gärningen är att betrakta som synnerligen grovt narkotikabrott då den utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika och avsett en synnerligen stor mängd narkotika med risk för stor spridning i missbruksleden. **Williams Alabama** har begått gärningen med uppsåt och han har agerat tillsammans och i samråd med andra i organisationen och med uppsåt till och insikt i organisationens verksamhet.

Lagrum

1 § 1 st 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att från **Williams Alabama** i beslag tagna telefoner, ryggsäck, våg och kontantkort förverkas jämlikt 6 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64), (beslagsnummer *G-18-0574 p. 1-4*, *G-18-0575 p. 1-2* och *G-18-0594 p. 1-4 och 6-8*).
2. Det yrkas att från **Williams Alabama** i beslag tagna kvitton, anteckningar, simkortshållare och nycklar med blipp skall förbli i beslag till dess domen vinner laga kraft (beslagsnummer *G-18-0574 p. 5*, *S-18-0594 p. 5 och 9-13* och *S-18-1218 p. 1-2*).
3. Det yrkas att från **Williams Alabama** beslag tagna 37 790 SEK yrkas förverkade såsom utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (beslagsnummer *G-18-0573, p. 1*). För det fall domstolen inte skulle finna det styrkt att i beslag tagna 37 790 SEK är utbyte av det åtalade narkotikabrottet framställs följande alternativa yrkande: Det yrkas att i beslag tagna 37 790 SEK förverkas enligt 36 kap. 1 b § BrB då det är klart mer sannolikt att de utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.
4. Det yrkas att **Williams Alabama** även förpliktas att utge 8 600 SEK såsom förverkat värde av utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (1 625 gram heroin/kokain x 50 cent = 812 EUR x 10,7 = 8 693 SEK).

Talan om utvisning

Det yrkas att **Williams Alabama** utvisas från Sverige och förbjuds att återvända hit enligt 8 a kap 1 § och 8 § utlänningslagen (2005:716).

Bevisuppgift

Bevisuppgift för samtliga åtalpunkter följer i slutet av stämningsansökan.

5. SYNNERLIGEN GROV NARKOTIKASMUGGLING och SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Du Pont) (TMJ 3450-2818-18, 3260-0561-18 och 3260-0355-19)

Gärning

- 5.1. **Dennis du Pont** har tillsammans och i samråd med *Raymond Steemers* och andra oidentifierade gärningsmän, i enlighet med en gemensam brottsplan, vid tre tillfällen mot ersättning olovligen fört in narkotika i Sverige och Norge enligt följande:
- 5.1.1. Den 15 september 2018, eller någon/några dagar dessförinnan, mottagit i Nederländerna totalt 7 944 gram heroin och 5 062 gram kokain i 1 323 märkta kapslar och olovligen infört narkotikan till Sverige via Tyskland, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud. Den 16 september 2018 har han transporterat narkotikan från Stenaterminalen till Volvo Tuve i Göteborg där han överlämnat den till **Sabastine Chukwuma Nnam** och **Blessing Edwin**, (punkt 2.5.9 ovan);
- 5.1.2. Den 1 oktober 2018 i Nederländerna mottagit, transporterat och innehavt en större mängd heroin/kokain som inte understiger 5 kilo och olovligen infört narkotikan från Nederländerna till Oslo, Norge via Danmark den 4–5 oktober 2018, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud. Den 5 oktober 2018 har han transporterat narkotikan från hamnen till Kongshavnveien i Oslo, Norge, där han överlämnat den till okända gärningsmän; och
- 5.1.3. Den 17 oktober 2018, eller någon/några dagar dessförinnan, mottagit i Nederländerna totalt 5 494 gram heroin och 4 745 gram kokain i 1 043 märkta kapslar och olovligen infört narkotikan till Sverige via Tyskland, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud. Den 18 oktober 2018 har han transporterat narkotikan från Malmö till Lomma där han överlämnat den till **Jeff-Dbay Adebisi** (punkt 2.5.10 ovan).
- 5.2. Under brottstiden har **Dennis Du Pont** hanterat i vart fall 13 438 gram heroin, 9 807 gram kokain och 5 kilo heroin/kokain till ett sammanlagt gatupris om i vart fall 23 000 000 SEK.
- 5.3. **Dennis Du Pont** har begått gärningarna med uppsåt. Narkotikabrotten är att betrakta som synnerligen grova då de ingått i ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form och avsett en synnerligen stor mängd narkotika med risk för stor spridning i missbruksleden.

Lagrum

- 1 § 1 st 4 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)
3 § 3 st 2 p och 6 § 4 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att från **Dennis Du Pont** i beslag tagna telefoner och GPS-sändare förverkas jämlikt 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), (beslagsnummer *M-18-2539 p. 3–6 och 18*).
2. Det yrkas att från **Dennis Du Pont** i beslag tagna kvitton, kreditkort, handlingar, fraktsedlar och färdskrivarkort skall förbli i beslag till dess domen vinner laga kraft (beslagsnummer *M-18-2536 p. 1–3 och M-18-2539 p. 7–17, 19, 36–44, 54 och 58–61*).
3. Det yrkas att **Dennis Du Pont** även förpliktas att utge 120 000 SEK såsom förverkat värde av utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen.

Talan om utvisning

Det yrkas att **Dennis Du Pont** utvisas från Sverige och förbjuds att återvända hit enligt 8 a kap 5 § och 8 § utlänningslagen (2005:716).

Bevisuppgift

Bevisuppgift för samtliga åtalpunkter följer i slutet av stämningsansökan.

6. SYNNERLIGEN GROV NARKOTIKASMUGGLING (Ezeh och Jobe) och SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Ezeh, Jobe och Secka) (TMJ 3260-0586 och 3260-0588-18)

Gärning

- 6.1. **Emeka Peter Ezeh** har under perioden 17 april 2017 till och med 8 oktober 2018 agerat tillsammans och i samråd med **Assan Trawelly Jobe** och **Ramou Secka**, som har haft centrala roller i organisationen som mottagare, transportörer, lagerhållare och distributörer av narkotika och narkotikavederlag.
- 6.2. **Emeka Peter Ezeh** har styrt verksamheten och har från bland annat Nederländerna olovligen anskaffat narkotika och bearbetat och förpackat narkotikan i kapslar som olovligen införts till bland annat Sverige, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud, tillsammans och i samråd med **Assan Trawelly Jobe**.
- 6.3. **Assan Trawelly Jobe** har mot ersättning medverkat i planeringen och genomförandet av narkotikasmugglingen och olovligen tagit emot, transporterat och förvarat narkotikan avsedd för bland annat Sverige och Norge, agerat kontaktpunkt för leverantörer och mottagare av narkotikan och tillsett att den överlämnas till ett stort antal distributörer i Göteborgsområdet (bland annat **Abdoulie Fadera**, **Baboucarr Jabai**, Tony, Boba Jasseh, L Boy J, Shatta, Law, Jagne och Bai Malick), förmedlat kontakter mellan säljare och köpare, fört bokföring över överlåten narkotika och redovisat detta till **Emeka Peter Ezeh** och förvarat och befordrat narkotikavederlag, vilket varit ägnat att främja narkotikahandel.
- 6.4. **Ramou Secka** har mot ersättning under perioden 3 september-18 september 2018 (6.6.10-6.6.13) olovligen tagit emot och förvarat narkotika i sin bostad och överlämnat den till ett stort antal distributörer av narkotika i Göteborgsområdet (bland annat **Abdoulie Fadera** och **Baboucarr Jabai**). Hon har vidare under perioden 26 februari-7 oktober 2018 (6.7) förvarat och befordrat vederlag för narkotika och förmedlat kontakter mellan säljare och köpare, vilket varit ägnat att främja narkotikahandel.
- 6.5. Under brottstiden (uppdelat på 6.6 och 6.8 nedan) har **Emeka Peter Ezeh** och **Assan Trawelly Jobe** hanterat i vart fall 9 283 gram heroin, 196 gram kokain och 3 202 gram heroin/kokain i totalt 1 277 kapslar till ett sammanlagt gatupris om i vart fall 10 500 000 SEK (825 SEK/gram).
- 6.6. Under perioden 17 april 2017-18 september 2018 har de brottsliga gärningarna utförts av **Emeka Peter Ezeh**, **Assan Trawelly Jobe** och **Ramou Secka** enligt

punkt 6.6.1-6.6.13. Punkt 6.6.8 har skett tillsammans och i samråd med **Sabastine Chukwuma Nnam** och **Blessing Edwin** enligt punkt 2.5.7 ovan. Den totala mängden narkotika som hanterats i 6.6.1-6.6.13 nedan beräknas vida överstiga 2 736 gram heroin, 196 gram kokain och 3 202 gram heroin/kokain i totalt 626 kapslar till ett sammanlagt gatupris om i vart fall 5 100 000 SEK (825 SEK/gram).

6.6.1. Under perioden 17 april 2017–31 december 2017 har **Emeka Peter Ezech** och **Assan Trawelly Jobe** tillsammans och i samråd, som ett led i en organiserad verksamhet vid ett stort antal tillfällen olovligen infört narkotika i form av heroin och kokain till bland annat Sverige, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud, till en mängd som vida överstiger gränsen för synnerligen grovt narkotikabrott, och **Assan Trawelly Jobe** har tillsett att kapslarna bland annat överlämnas till **Abdoulie Fadera** enligt 7.2.1 nedan;

6.6.2. Den 12–13 januari 2018 har **Emeka Peter Ezech** och **Assan Trawelly Jobe** olovligen infört från Nederländerna till Sverige i vart fall 313 gram heroin/kokain i 30 kapslar märkta B3 och ett okänt antal kapslar märkta S1 och L2 (dock ej understigande 2 kapslar) med en nettovikt om i vart fall 9,8 gram per kapsel, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud, och **Assan Trawelly Jobe** har tillsett att kapslarna i Sverige överlämnats till **Abdoulie Fadera**, Shatta och L Boy J (7.2.2 nedan avseende **Abdoulie Fadera**);

6.6.3. Den 26–30 januari 2018 har **Emeka Peter Ezech** och **Assan Trawelly Jobe** olovligen infört från Nederländerna till Sverige i vart fall 695 gram heroin/kokain i 40 kapslar märkta LK, 30 kapslar märkta BB och okänt antal kapslar märkta ST (dock ej understigande en kapsel) med en nettovikt om i vart fall 9,8 gram per kapsel, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud, och **Assan Trawelly Jobe** har tillsett att kapslarna i Sverige överlämnats till L Boy J, **Abdoulie Fadera** och Shatta (7.2.3 nedan avseende **Abdoulie Fadera**);

6.6.4. Den 4–6 februari 2018 har **Emeka Peter Ezech** och **Assan Trawelly Jobe** olovligen infört från Nederländerna till Sverige i vart fall 1 019 gram heroin/kokain i 30 kapslar märkta BK, 43 kapslar märkta LB, 30 kapslar märkta SK och okänt antal kapslar märkta H2 (dock ej understigande en kapsel) med en nettovikt om i vart fall 9,8 gram per kapsel, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud, och **Assan Trawelly Jobe** har tillsett att kapslarna i Sverige överlämnats till L Boy J och Shatta;

- 6.6.5. Den 18–19 februari 2018 har **Emeka Peter Ezech** och **Assan Trawelly Jobe** olovligen infört från Nederländerna till Sverige i vart fall 9,8 gram heroin/kokain i ett okänt antal kapslar märkta PA (dock ej understigande en kapsel) med en nettovikt om i vart fall 9,8 gram per kapsel, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud, och **Assan Trawelly Jobe** har tillsett att kapslarna i Sverige har överlämnats till Bai Malick;
- 6.6.6. Den 16–18 mars 2018 har **Emeka Peter Ezech** och **Assan Trawelly Jobe** olovligen infört från Nederländerna till Sverige i vart fall 862 gram heroin/kokain i 25 kapslar märkta TK, 10 kapslar märkta P4, 23 kapslar märkta PS och 30 kapslar märkta SH, med en nettovikt om i vart fall 9,8 gram per kapsel, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud, och **Assan Trawelly Jobe** har tillsett att kapslarna i Sverige har överlämnats till L Boy J;
- 6.6.7. Den 2 april 2018 har **Emeka Peter Ezech** och **Assan Trawelly Jobe** olovligen infört från Nederländerna till Sverige i vart fall 9,8 gram heroin/kokain i ett okänt antal kapslar märkta H2 (dock ej understigande en kapsel) med en nettovikt om i vart fall 9,8 gram per kapsel, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud, och **Assan Trawelly Jobe** har tillsett att kapslarna i Sverige har överlämnats till Bai Malick;
- 6.6.8. Den 10–13 augusti 2018 har **Emeka Peter Ezech** och **Assan Trawelly Jobe** olovligen infört från Nederländerna till Sverige i vart fall gram 1 999 gram heroin och 196 gram kokain i 204 kapslar märkta PS och 20 kapslar märkta TK, med en nettovikt om i vart fall 9,8 gram per kapsel, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud. Narkotikan har transporterats till Göteborg av **Blessing Edvin** enligt punkt 2.5.7 ovan och har överlämnats till **Assan Trawelly Jobe** som har tagit emot, transporterat och distribuerat narkotikan i Göteborgsområdet;
- 6.6.9. Den 26–27 augusti 2018 har **Emeka Peter Ezech** och **Assan Trawelly Jobe** olovligen infört från Nederländerna till Sverige i vart fall 294 gram kokain i 30 kapslar märkta P5, med en nettovikt om i vart fall 9,8 gram per kapsel, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud, och **Assan Trawelly Jobe** har tillsett att kapslarna i Sverige har överlämnats till Boba Jasseh;
- 6.6.10. Den 3 september 2018, eller någon/några dagar dessförinnan, har **Emeka Peter Ezech** och **Assan Trawelly Jobe** olovligen infört från Nederländerna till Sverige i vart fall 196 gram heroin i 20 kapslar med okänd märkning, med en

nettovikt om i vart fall 9,8 gram per kapsel, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud, och **Assan Trawelly Jobe** har tillsett att kapslarna överlämnats till **Ramou Secka** i Göteborg, som in sin tur tagit emot, och i sin bostad i Hammarkullen förvarat och därefter överlämnat 10 kapslar till **Baboucarr Jabai** (enligt 7.7.1 nedan) och 10 kapslar till 3 oidentifierade gärningsmän;

6.6.11. Den 4 september 2018, eller någon/några dagar dessförinnan, har **Emeka Peter Ezech** och **Assan Trawelly Jobe** olovligen infört från Nederländerna till Sverige i vart fall 98 gram heroin i 10 kapslar med okänd märkning, med en nettovikt om i vart fall 9,8 gram per kapsel, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud, och **Assan Trawelly Jobe** har tillsett att kapslarna överlämnats till **Ramou Secka** i Göteborg, som in sin tur tagit emot, och i sin bostad i Hammarkullen förvarat och därefter överlämnat 10 kapslar till **Baboucarr Jabai** (enligt 7.7.2 nedan);

6.6.12. Den 11 september 2018, eller någon/några dagar dessförinnan, har **Emeka Peter Ezech** och **Assan Trawelly Jobe** olovligen infört från Nederländerna till Sverige i vart fall 196 gram heroin i 20 kapslar med okänd märkning, med en nettovikt om i vart fall 9,8 gram per kapsel, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud, och **Assan Trawelly Jobe** har tillsett att kapslarna överlämnats till **Ramou Secka** i Göteborg, som in sin tur tagit emot, och i sin bostad i Hammarkullen förvarat och därefter överlämnat kapslarna till **Baboucarr Jabai** (enligt 7.7.3 nedan);

6.6.13. Den 18 september 2018, eller någon/några dagar dessförinnan, har **Emeka Peter Ezech** och **Assan Trawelly Jobe** olovligen infört från Nederländerna till Sverige 247,83 gram heroin i 25 kapslar märkta XX, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud, och **Assan Trawelly Jobe** har tillsett att kapslarna överlämnats till **Ramou Secka** i Göteborg, som in sin tur tagit emot, och i sin bostad i Hammarkullen förvarat och därefter överlämnat kapslarna till **Baboucarr Jabai** (enligt 7.7.4 nedan);

6.7. Narkotikavederlaget för överlämnad narkotika enligt 6.6 har förts ut ur Sverige bland annat genom att **Ramou Secka** vid ett mycket stort antal tillfällen under perioden 26 februari 2018 till och med 8 oktober 2018 förvarat och befordrat narkotikavederlag genom att antingen lämna vederlaget kontant till olika oidentifierade gärningsmän eller överföra narkotikavederlag via överföringstjänster till utlandet. **Ramou Secka** och **Assan Trawelly Jobe** har den 26 september 2018 och den 6 oktober 2018 växlat in vederlag för narkotika uppgående till 365 000 SEK och 350 000 SEK på ett växlingskontor i Angereds

centrum. Växlingarna har skett utan att de har registrerats och syftat till att dölja att pengarna härrör från narkotikabrottslighet. Delar av beloppet som växlats från SEK till EUR den 6 oktober 2018 har använts för att betala transport av narkotikan som överlämnas av **Edgaras Skuodis** och **Kristina Malakauskaite** den 7 oktober 2018 enligt punkten 6.8 och 10 nedan.

- 6.8. Under perioden 5–7 oktober 2018 har **Emeka Peter Ezech**, **Assan Trawelly Jobe**, **Edgaras Skuodis** och flera oidentifierade gärningsmän olovligen infört från Nederländerna via Litauen och Lettland till Sverige 6 547,1 gram heroin i 651 kapslar märkta PS, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud. **Edgaras Skuodis** har agerat som kurir vid införandet av narkotikan från Litauen till Sverige samt vid transport av narkotikan från Nynäshamn till Göteborg och överlämnandet av narkotikan till Assan Trawelly Jobe på Januarigatan i Göteborg (punkt 10 nedan). **Emeka Peter Ezech** har styrt och övervakat narkotikasmugglingen och överlämnandet i Sverige genom att tillsammans med **Edgaras Skuodis** huvudman bestämma plats för överlämnande. **Assan Trawelly Jobe** har tagit emot narkotikan, förpackat om den och transporterat den en mindre sträcka med avsikt att överlämna delar av narkotikan till L-Boy, Shatta och Law i **Ramou Secka** lägenhet, vilken hon har haft för avsikt att upplåta för detta ändamål. **Ramou Secka** har arrangerat transport för **Assan Trawelly Jobe** till och från platsen för mottagandet av narkotikan och växlat narkotikavederlag (enligt punkt 6.7 ovan) som utgjort betalning för transport av narkotikan.
- 6.9. Den 13 mars 2019 på Kuilsenhofweg 49 i Amsterdam Nederländerna har **Emeka Peter Ezech** olovligen som ett led i den brottsliga verksamheten enligt 6.1–6.2 ovan anskaffat, mottagit och förvarat 32 gram kokain, en större mängd utblandningsmedel och tillbehör för att tillverka narkotikakapslar.
- 6.10. **Emeka Peter Ezech**, **Assan Trawelly Jobe** och **Ramou Secka** har begått gärningarna med uppsåt. Narkotikabrotten är att betrakta som synnerligen grova då de utgjort ett led i en verksamhet som under en längre tid utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika och avsett en synnerligen stor mängd narkotika med risk för stor spridning i missbruksleden. **Emeka Peter Ezech**, **Assan Trawelly Jobe** och **Ramou Secka** har agerat tillsammans och i samråd med andra i organisationen och med uppsåt till och insikt i organisationens verksamhet.

Lagrum

- 1 § 1 st 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)
3 § 3 st 2 p och 6 § 4 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Särskilda yrkanden

1. Från **Emeka Peter Ezech** beslagtagna mobiltelefoner och batteri yrkas förverkade jämlikt 6 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) (beslagsnummer *G-19-0367 p. 1–16*).
2. Från **Assan Trawelly Jobe** beslagtagen narkotika med emballage samt pennor och tejp yrkas förverkad jämlikt 6 § narkotikastrafflagen (1968:64) (beslagsnummer *G-18-0604 p. 2 och p. 62–65 och G-18-608 p 2–13*).
3. Från **Assan Trawelly Jobe** beslagtagna mobiltelefoner, SIM-kort, narkotikarelaterade anteckningar, burkar som innehållit kapslar med narkotika och identitetshandlingar gällande Dembo Toray yrkas förverkade jämlikt 6 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) (beslagsnummer *G-18-0603 p. 1–2, G-18-0604 p. 3–6, 14–15, 19–20 och 25–28*), *G-18-0606 p. 1–2, och G-18-0705 p. 1–2*.
4. Det yrkas att från **Assan Trawelly Jobe** beslagtagna ryggsäck, nycklar, simkortshållare, kvitton, sedlar och mynt, anteckningar, diverse dokument, resehandlingar, kläder, flaska, bankkort, elektronik, toalettartiklar och resväska (beslagsnummer *G-18-0604 p. 1, p 7–13, 16–18, 21–24, p. 29–61 och p. 66–163 och G-18-0608 p. 1*) skall förbli i beslag till dess domen vinner laga kraft.
5. Från **Ramou Secka** beslagtagna mobiltelefoner och kuvert med narkotikarelaterade anteckningar yrkas förverkade jämlikt 6 § narkotikastrafflagen (1968:64) (beslagsnummer *G-18-607 p. 1 och 3–4*).
6. Det yrkas att från **Ramou Secka** i beslag tagna dator och våg (beslagsnummer *G-18-607, p. 2 och p. 6*) skall förbli i beslag till dess domen vinner laga kraft.
7. Det yrkas att från **Ramou Secka** beslag tagna 7 000 SEK yrkas förverkade såsom utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (beslagsnummer *G-18-0607, p. 5*). För det fall domstolen inte skulle finna det styrkt att i beslag tagna 7 000 SEK är utbyte av det åtalade narkotikabrottet framställs följande alternativa yrkande: Det yrkas att i beslag tagna 7 000 SEK förverkas enligt 36 kap. 1 b § BrB då det är klart mer sannolikt att de utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.
8. Det yrkas att **Emeka Peter Ezech** förpliktas att utge 32 000 SEK såsom förverkat värde av utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (6134 gram heroin/kokain x 50 cent = 3 067 EUR x 10,7 = 32 000 SEK).
9. Det yrkas att **Assan Trawelly Jobe** förpliktas att utge 32 000 SEK såsom förverkat värde av utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (6134 gram heroin/kokain x 50 cent = 3 067 EUR x 10,7 = 32 000 SEK).
10. Det yrkas att **Ramou Secka** förpliktas att utge 32 000 SEK såsom förverkat värde av utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (6134 gram heroin/kokain x 50 cent = 3 067 EUR x 10,7 = 32 000 SEK).

Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet

Justerad ansökan om
stämning

Sida 32 (42)
Handling
Ärende AM-122224-18
Handläggare 860-S9

Kammaråklagare Anna Svedin

2020-05-28

Talan om utvisning

Det yrkas att **Emeka Peter Ezech** och **Assan Trawelly Jobe** utvisas från Sverige och förbjuds att återvända hit enligt 8 a kap 1 § och 8 § utlänningslagen (2005:716).

Bevisuppgift

Bevisuppgift för samtliga åtalpunkter följer i slutet av stämningsansökan.

7. SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Fadera) och (GROVT NARKOTIKABROTT (Jabai) (TMJ 3260-K0563-18)

Gärning

- 7.1. Abdoulie **Fadera** har under perioden april 2017 – 18 september 2018 i Göteborgsområdet, agerat tillsammans och i samråd med **Assan Trawelly Jobe** och **Ramou Secka** enligt punkten 6 ovan och har på uppdrag av **Assan Trawelly Jobe** och mot ersättning olovligen tagit emot, transporterat, förvarat och distribuerat narkotika till ett stort antal mottagare i Göteborgsområdet och förvarat och befordrat vederlag för narkotika till **Assan Trawelly Jobe** och **Ramou Secka**. **Assan Trawelly Jobe** har haft en överordnad och styrande roll i förhållande till **Abdoulie Fadera**. Under den totala brottstiden (uppdelat på 7.2 och 7.3 nedan) har **Abdoulie Fadera** hanterat i vart fall 1 364 gram heroin och 1 176 gram heroin/kokain i totalt 259 kapslar till ett sammanlagt gatupris om i vart fall 2 130 000 SEK (825 SEK/gram).
- 7.2. Under perioden april 2017 – 30 januari 2018 har **Abdoulie Fadera** på sätt som anges i 7.1 ovan hanterat i vart fall 588 gram heroin/kokain i totalt 60 kapslar till ett sammanlagt gatupris om i vart fall 495 000 SEK (825 SEK/gram) enligt följande:
- 7.2.1. Under perioden 17 april 2017–31 december 2017 har **Emeka Peter Ezech** och **Assan Trawelly Jobe** enligt 6.6.1 ovan olovligen infört en större mängd narkotika i form av heroin och kokain till bland annat Sverige, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud, till en mängd som vida överstiger gränsen för synnerligen grovt narkotikabrott, och **Assan Trawelly Jobe** har tillsett att en mindre mängd av den insmugglade narkotikan överlämnas till **Abdoulie Fadera** som har tagit emot, transporterat och distribuerat narkotikan i Göteborgsområdet;
- 7.2.2. Den 12–13 januari 2018 har **Emeka Peter Ezech** och **Assan Trawelly Jobe** enligt 6.6.2 ovan olovligen infört till Sverige bland annat i vart fall 294 gram heroin/kokain i 30 kapslar märkta B3, med en nettovikt om i vart fall 9,8 gram per kapsel, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud, och **Assan Trawelly Jobe** har tillsett att kapslarna överlämnats till **Abdoulie Fadera** som har tagit emot, transporterat och distribuerat narkotikan i Göteborgsområdet;
- 7.2.3. Den 26–30 januari 2018 har **Emeka Peter Ezech** och **Assan Trawelly Jobe** enligt 6.6.3 ovan olovligen infört till Sverige bland annat i vart fall 294 gram heroin/kokain i 30 kapslar märkta BB, med en nettovikt om i vart fall 9,8 gram

per kapsel, utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud, och **Assan Trawelly Jobe** har tillsett att kapslarna överlämnats till **Abdoulie Fadera** som har tagit emot, transporterat och distribuerat narkotikan i Göteborgsområdet;

- 7.3. Under perioden maj 2018 – 18 september 2018 har **Abdoulie Fadera** agerat tillsammans och i samråd med **Baboucarr Jabai** och bedrivit en organiserad verksamhet med syfte att överlämna narkotika, främst heroin, till ett stort antal köpare i Göteborgsområdet. **Baboucarr Jabai** har mot en mindre ersättning, efter instruktion och övervakning av **Abdoulie Fadera**, olovligen hämtat, överlämnat, transporterat och förvarat narkotika, fört bokföring över överlämnad narkotika, förvarat och befordrat vederlag för narkotika och förmedlat kontakter mellan säljare och köpare, vilket varit ägnat att främja narkotikahandel. **Abdoulie Fadera** har haft en överordnad och styrande roll i förhållande till **Baboucarr Jabai**. Under perioden har **Abdoulie Fadera** och **Baboucarr Jabai** hanterat i vart fall 1 364 gram heroin och 588 gram heroin/kokain i totalt 199 kapslar till ett sammanlagt gatupris om i vart fall 1 640 000 SEK (825 SEK/gram) (summering av punkt 7.4 och 7.5) och de har samlat in narkotikavederlag för överlämnad narkotika uppgående till i vart fall 680 000 SEK. I 7.4-7.7 nedan följer en sammanställning över hantering av narkotika och narkotikavederlag.
- 7.4. Under perioden har **Abdoulie Fadera** och **Baboucarr Jabai** överlämnat narkotika till **Tony Nilsson**, **Amadou Sillah** och ett stort antal oidentifierade köpare, bland annat "Tram", "Ous", "Ala", "Kebba", "Volvo", "Bounty" och "Ali" och mottagit narkotika från "Orange" och "China" samt förvarat och befordrat vederlag för överlämnad narkotika enligt följande:
- 7.4.1. Den 29 maj 2018 – 17 september 2018 har **Abdoulie Fadera** och **Baboucarr Jabai** transporterat och innehavt i vart fall 588 gram heroin/kokain i 60 kapslar med okänd märkning. Majoriteten av kapslarna har överlämnats till bland annat "Tram", "Ous", "Kebba", "Volvo", "Bounty" och "Ali" i Göteborgsområdet mot ett vederlag som inte understiger 3 200 SEK per kapsel. En mindre del av kapslarna har **Abdoulie Fadera** och **Baboucarr Jabai** mottagit från "Ala" och **Williams Alabama** enligt punkten 4.1.2. ovan.
- 7.4.2. Den 25 maj 2018 – 18 september 2018 har **Abdoulie Fadera** och **Baboucarr Jabai** transporterat och överlämnat i vart fall 931 gram heroin i 95 kapslar märkta bland annat PS och GL, med en nettovikt om i vart fall 9,8 gram per kapsel, till **Tony Nilsson** i Göteborg mot ett vederlag om 350 000 SEK; och
- 7.4.3. Den 29 augusti 2018 – 15 september 2018 har **Abdoulie Fadera** och **Baboucarr Jabai** transporterat och överlämnat i vart fall 186 gram heroin i 19

kapslar märkta PS och GL, med en nettovikt om i vart fall 9,8 gram per kapsel, till **Amadou Sillah** i Göteborg mot ett vederlag om 60 600 SEK.

- 7.5. Den 18 september 2018 har **Baboucarr Jabai** på uppdrag av **Abdoulie Fadera** förvarat, transporterat och innehavt 247,83 gram heroin i 25 kapslar märkta XX på bland annat Järntorget i Göteborg med avsikt att överlämna dem till olika köpare, Narkotikan har dessförinnan hämtats av **Baboucarr Jabai** från **Ramou Secka** enligt punkt 7.7.4 nedan och 6.6.13 ovan.
- 7.6. Under perioden har **Baboucarr Jabai** på uppdrag och under övervakning av **Abdoulie Fadera** samlat in narkotikavederlag för överlåten narkotika enligt punkt 7.4 ovan från olika köpare till ett belopp om i vart fall 680 000 SEK. Vederlaget har redovisats till **Abdoulie Fadera** och har överlämnats till bland annat **Ramou Secka**. Narkotikavederlaget har samlats in vid följande datum och till följande belopp:
 - 7.6.1. Under juni 2018 har totalt 158 760 SEK i narkotikavederlag samlats in av **Baboucarr Jabai** och redovisats till **Abdoulie Fadera**;
 - 7.6.2. Under juli 2018 har totalt 168 260 SEK i narkotikavederlag samlats in av **Baboucarr Jabai** och redovisats till **Abdoulie Fadera**;
 - 7.6.3. Under augusti 2018 har totalt 134 100 SEK i narkotikavederlag samlats in av **Baboucarr Jabai** och redovisats till **Abdoulie Fadera**;
 - 7.6.4. Under september 2018 har totalt 219 670 SEK i narkotikavederlag samlats in av **Baboucarr Jabai** och redovisats till **Abdoulie Fadera**. Av dessa har 71 180 SEK överlämnats till **Ramou Secka**.
- 7.7. Delar av narkotikan som har överlämnats under punkten 7.4 ovan (med undantag för 7.7.4 som påträffas på **Baboucarr Jabai** vid gripandet) har under perioden hämtats och transporterats av **Baboucarr Jabai** på uppdrag av **Abdoulie Fadera** från **Ramou Secka** och **Assan Trawelly Jobe** och vederlaget har befordrats till **Ramou Secka** och **Assan Trawelly Jobe**.
 - 7.7.1. Den 3 september 2018 har **Baboucarr Jabai** från **Ramou Secka** mottagit i vart fall 98 gram heroin i 10 kapslar, med en nettovikt om i vart fall 9,8 gram, i Göteborg (punkt 6.6.10 ovan);
 - 7.7.2. Den 4 september 2018 har **Baboucarr Jabai** från **Ramou Secka** mottagit i vart fall 98 gram heroin i 10 kapslar, med en nettovikt om i vart fall 9,8 gram, i Göteborg (punkt 6.6.11 ovan);

7.7.3. Den 11 september 2018 har **Baboucarr Jabai** från **Ramou Secka** mottagit i vart fall 196 gram heroin i 20 kapslar, med en nettovikt om i vart fall 9,8 gram, i Göteborg (punkt 6.6.12 ovan);

7.7.4. Den 18 september 2018 har **Baboucarr Jabai** från **Ramou Secka** mottagit 247,83 gram heroin i 25 kapslar märkta XX, i Göteborg (punkt 6.6.13 ovan).

- 7.8. **Abdoulie Fadera** och **Baboucarr Jabai** har begått gärningarna med uppsåt. Narkotikabrottet är att betrakta som synnerligen grovt i förhållande till **Abdoulie Fadera** då det utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika och avsett en synnerligen stor mängd narkotika med risk för stor spridning i missbruksleden. Brottet är att betrakta som grovt i förhållande till **Baboucarr Jabai** då det utgjort led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och avsett en särskilt stor mängd narkotika med risk för stor spridning i missbruksleden. **Abdoulie Fadera** och **Baboucarr Jabai** har agerat tillsammans och i samråd med andra i organisationen och med uppsåt till och insikt i organisationens verksamhet. Som förmildrande omständighet ska i förhållande till **Baboucarr Jabai** beaktas att han haft en viktig med underordnad roll i en organisation med omfattande våldskapital.

Lagrum

1 § 1 st 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)

1 § 1 st 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Särskilda yrkanden

1. Från **Baboucarr Jabai** beslagtagna narkotika med emballage samt glasburkar med lock yrkas förverkade jämlikt 6 § narkotikastrafflagen (1968:64) (beslagsnummer 2018-5000-BG96737 p. 1-2 och 4, Tullverkets beslagsnummer G-18-0579 p. 1-2 och 4, 2018-5000-BG96740 p. 1, Tullverkets beslagsnummer G-18-0580 p. 1 och G-18-0799 p. 1-3).
2. Från **Baboucarr Jabai** beslagtagna mobil yrkas förverkade jämlikt 6 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) (beslagsnummer 2018-5000-BG96737 p. 5 Tullverkets beslagsnummer G-18-0579 p. 5).
3. Det yrkas att från **Baboucarr Jabai** beslagtagna nycklar och dörrbricka (beslagsnummer 2018-5000-BG96737 p. 3, Tullverkets beslagsnummer G-18-0579 p. 3) skall förbli i beslag till dess domen vinner laga kraft.

Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet

Justerad ansökan om
stämning

Kammaråklagare Anna Svedin

2020-05-28

Sida 37 (42)
Handling
Ärende AM-122224-18
Handläggare 860-S9

4. Från **Abdoulie Fadera** beslagtagna mobiltelefoner yrkas förverkade jämlikt 6 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) (beslagsnummer 2018-5000-BG120874 p 1-3, Tullverkets beslagsnummer G-18-739 p 1-3).
5. Det yrkas att **Abdoulie Fadera** förpliktas att utge 12 000 SEK såsom förverkat värde av utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (1 364 gram heroin + 1 176 gram heroin/kokain = 2 540 gram x 50 cent = 1270 EUR x 10,7 = 13 589 SEK).

Talan om utvisning

Det yrkas att **Abdoulie Fadera** och **Baboucarr Jabai** utvisas från Sverige och förbjuds att återvända hit enligt 8 a kap 1 § och 8 § utlänningslagen (2005:716).

Bevisuppgift

Bevisuppgift för samtliga åtalspunkter följer i slutet av stämningsansökan.

Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet

Justerad ansökan om
stämning

Sida 38 (42)
Handling
Ärende AM-122224-18
Handläggare 860-S9

Kammaråklagare Anna Svedin

2020-05-28

8. GROVT NARKOTIKABROTT (Nilsson) (TMJ 3260-0563-18)

Gärning

Tony Nilsson har under perioden 25 maj 2018–18 september 2018 i Göteborgsområdet olovligt förvärvat i överlåtelsesyfte i vart fall 931 gram heroin i 95 kapslar märkta bland annat PS och GL, med en nettovikt om i vart 9,8 gram per kapsel, från **Abdoulie Fadera** och **Baboucarr Jabai** enligt punkten 7.4.2 ovan, varefter han överlät i vart fall 813 gram i 83 kapslar. **Tony Nilsson** har förvarat och innehavt narkotikan i sin lägenhet på Fjärde Långgatan 22 i Göteborg. Av den förvärvade narkotikan har i vart fall 118 gram varit avsedd för eget bruk.

Under brottstiden har **Tony Nilsson** hanterat i överlåtelsesyfte i vart fall 813 gram heroin i 83 kapslar till ett sammanlagt gatupris om i vart fall 684 000 SEK (825 SEK/gram).

Brottet är att betrakta som ett grovt narkotikabrott då det avsett en stor mängd narkotika.

Tony Nilsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

1 § 1 st 3 p, 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att från **Tony Nilsson** beslagtagna mobiltelefoner (beslagsnummer *G-19-255, p 1–2*) skall förbli i beslag till dess domen vinner laga kraft.
2. Det yrkas att **Tony Nilsson** förpliktas att utge 370 000 SEK såsom förverkat värde av utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (överlåtelse 83 kapslar x 8250 SEK = **684 750 SEK**) – (inköpspris av 83 kapslar: 83 st x 3 750 SEK = **311 250 SEK**).

Bevisuppgift

Bevisuppgift för samtliga åtalpunkter följer i slutet av stämningsansökan.

9. GROVT NARKOTIKABROTT (Sillah) (TMJ 3260-0563-18)Gärning

Amadou Sillah har under perioden 29 augusti 2018 – 18 september 2018 i Göteborgsområdet olovligen förvärvat i överlåtelsesyfte i vart fall 186 gram heroin i 19 kapslar märkta bland annat PS och GL, med en nettovikt om i vart fall 9,8 gram per kapsel, från **Abdoulie Fadera** och **Baboucarr Jabai** enligt punkten 7.4.3 ovan, varefter han överlåtitt narkotikan. **Amadou Sillah** har även förvarat och transporterat narkotikan.

Amadou Sillah har vidare den 24 maj 2019 på Tullverkets lokaler i Göteborg olovligen innehavt 4 portionsförpackade paket innehållandes totalt 2,13 gram heroin. Heroinet har varit avsett att överlåtas.

Under brottstiden har **Amadou Sillah** hanterat i vart fall 186 gram heroin i 19 kapslar till ett sammanlagt gatupris om i vart fall 156 000 SEK (825 SEK/gram).

Brottet är att betrakta som ett grovt narkotikabrott då det avsett en stor mängd narkotika.

Amadou Sillah begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

1 § 1 st 3 p, 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Särskilda yrkanden

1. Från **Amadou Sillah** beslagtagna narkotika med emballage yrkas förverkade jämlikt 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), (beslagsnummer *G-19-488 p. 1–4*).
2. Från **Amadou Sillah** beslagtagna mobiler, kniv och våg yrkas förverkade jämlikt 6 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64), (beslagsnummer *G-19-488 p. 5 och G-19-490 p. 3–5*).
3. Det yrkas att från **Amadou Sillah** beslag tagna kort och handlingar (beslagsnummer *G-19-488 p. 6–14 och G-19-490 p. 1–2*) skall förbli i beslag till dess domen vinner laga kraft.
4. Från **Amadou Sillah** beslagtagna 60 000 SEK yrkas förverkade såsom utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (beslagsnummer *G-19-0489 p. 1*). För det fall domstolen inte skulle finna det styrkt att i beslag tagna 60 000 SEK är utbyte av det åtalade narkotikabrottet framställs följande alternativa yrkanden: Det yrkas att i beslag tagna 60 000 SEK förverkas enligt 36 kap. 1 b § BrB då det är klart mer sannolikt att de utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet

Justerad ansökan om
stämning

Kammaråklagare Anna Svedin

2020-05-28

Sida 40 (42)
Handling
Ärende AM-122224-18
Handläggare 860-S9

5. Det yrkas att **Amadou Sillah** förpliktas att utge 95 000 SEK såsom förverkat värde av utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (överlåtelse av 19 gram x 8 250 SEK=**156 750 SEK**) – (inköpspris av 19 kapslar: 19 st x 3 200 SEK=**60 800 SEK**).

Talan om utvisning

Det yrkas att **Amadou Sillah** utvisas från Sverige och förbjuds att återvända hit enligt 8 a kap 1 § och 8 § utlänningslagen (2005:716).

Bevisuppgift

Bevisuppgift för samtliga åtalpunkter följer i slutet av stämningsansökan.

10. SYNNERLIGEN GROV NARKOTIKASMUGGLING och SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Skuodis) och MEDHJÄLP TILL SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKASMUGGLING och SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Malakauskaite) (3260-K0586-18)

Gärning

Edgaras Skuodis har tillsammans och i samråd med **Emeka Peter Ezech, Assan Trawelly Jobe** och andra oidentifierade gärningsmän, den 5–7 oktober 2018 olovligen infört från Nederländerna via Litauen och Lettland till Sverige 651 kapslar innehållandes 6 547,1 gram heroin utan att anmäla införseln till Tullverket, vilket strider mot ett särskilt förbud. **Edgaras Skuodis** har agerat som kurir vid införandet av narkotikan till Sverige samt vid den olovliga transporten av narkotikan från Nynäshamn via Uppsala till Göteborg och överlämnandet av narkotikan till **Assan Trawelly Jobe** på Januarigatan i Göteborg, enligt punkt 6.8 ovan. **Edgaras Skuodis** har vidare tagit emot, förvarat och befordrat vederlag för narkotikan som överlämnas till **Assan Trawelly Jobe** och överlämnat del av vederlaget till **Kristina Malakauskaite**.

Kristina Malakauskaite har främjat gärningarna ovan genom att hjälpa till vid transport av narkotikan, förvara och befordra vederlag för narkotika och genom sin medverkan styrka **Edgaras Skuodis** i hans uppsåt.

Under brottstiden har **Edgaras Skuodis** och **Kristina Malakauskaite** hanterat narkotika till ett sammanlagt gatupris om i vart fall 5 370 000 SEK (825 SEK/gram).

Edgaras Skuodis och **Kristina Malakauskaite** har begått gärningarna med uppsåt. Narkotikabrotten är att betrakta som synnerligen grova i förhållande till **Edgaras Skuodis** då de ingått i ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form och avsett en synnerligen stor mängd narkotika med risk för stor spridning i missbruksleden och i förhållande till **Kristina Malakauskaite** avsett en synnerligen stor mängd narkotika med risk för stor spridning i missbruksleden.

Lagrum

1 § 1 st 4 p, 5 p och 6 p, 3 § 2 st och 5 § narkotikastrafflagen (1968:64) samt 23 kap 4 § brottsbalken

1 § 1 st 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)

3 § 3 st 2 p och 6 § 4 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Särskilda yrkanden

1. Från **Edgaras Skuodis** beslagtagna mobiltelefoner yrkas förverkade jämlikt 6 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) (beslagsnummer *G-18-602 p. 6* och *G-18-605 p. 1*).

Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet

Justerad ansökan om
stämning

Sida 42 (42)
Handling
Ärende AM-122224-18
Handläggare 860-S9

Kammaråklagare Anna Svedin

2020-05-28

2. Från **Edgaras Skuodis** beslagtagen ficklampa med elchocksfunktion yrkas förverkad jämligt 36 kap 3 § 2 p brottsbalken (1962:700) (beslagsnummer *S-18-0973 p. 2*).
3. Det yrkas att från **Edgaras Skuodis** beslagtagna kvitton, biljetter, gps, bilnyckel, bil och sim-kortshållare (beslagsnummer *G-18-602 p. 3–5*, *G-18-605 p. 2–3*, *S-18-0972 p. 1* och *S-18-0973 p. 1* och *p. 3–7*) skall förbli i beslag till dess domen vinner laga kraft.
4. Från **Kristina Malakauskaite** beslagtagen mobiltelefon yrkas förverkad jämligt 6 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) (beslagsnummer *G-18-601 p. 4*).
5. Det yrkas att från **Kristina Malakauskaite** beslagtagen bagagetag (beslagsnummer *G-18-601 p. 3*) skall förbli i beslag till dess domen vinner laga kraft.
6. Från **Edgaras Skuodis** beslagtagna 7 500 EUR och 990 SEK yrkas förverkade såsom utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (beslagsnummer *G-18-602 p. 1–2*).
7. Från **Kristina Malakauskaite** beslagtagna 2 650 EUR och 10 000 SEK yrkas förverkade såsom utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (beslagsnummer *G-18-601 p. 1–2*).

Talan om utvisning

Det yrkas att **Edgaras Skuodis** och **Kristina Malakauskaite** utvisas från Sverige och förbjuds att återvända hit enligt 8 a kap 5 § och 8 § utlänningslagen (2005:716).

Bevisuppgift

Bevisuppgift för samtliga åtalspunkter följer i slutet av stämningsansökan.



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 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 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 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 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.

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.



Tullverket

Box 12854, 112 98 Stockholm

Telefon: 0771-520-520

www.tullverket.se