



2020-12-07

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Stockholms tingsrätt
Avdelning 2,2 Beredningsenhet 13
Box 8307
104 20 STOCKHOLM

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 2

ISKOM: 2020-12-07
MÅLNR: B 5546-20
AKTBIL: 371

TR mål: B 5546-20
Handl.: NARK

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Lindblom Saleh, Pari			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19640707-3029	Sverige	018-246252	
	Adress			
	Gröna Gatan 14 C LGH 1102 754 36 UPPSALA			
Offentlig försvarare/ombud				
Mellgren, Johan, Advokatfirman Johan Mellgren AB, Drottninggatan 2, 753 10 UPPSALA				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-08-24, Gripen 2020-08-25, Häktad 2020-08-31.				
Delgivningsuppgifter				

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Majid, Rekawt		Rekawt	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19550907-1832	Sverige		
	Adress			
	Dovregatan 12 LGH 1303 164 36 KISTA			
Offentlig försvarare/ombud				
Aknooni Ficks, Mehrnoosh, Brottssbyrån Advokaterna Åkermark & Lodin AB, Parmmätargatan 7, 112 24 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-08-24, Gripen 2020-08-25, Häktad 2020-08-31.				
Delgivningsuppgifter				

3	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Nilsson, Nils Thomas		Thomas	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19521109-1953	Sverige		
	Adress			
	Lollandsgatan 31 Lgh 1204 164 43 KISTA			
Offentlig försvarare/ombud				
Schiöld, Jimmy, Schiöld Advokatbyrå AB, Turebergs allé 2, 191 62 SOLLENTUNA				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen 2020-08-25, Frigiven 2020-08-28.				
Delgivningsuppgifter				

4	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Svedlöf, Lars Edvin			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19420904-1419	Sverige		
	Adress			
	Löpargatan 7 LGH 1001 754 20 UPPSALA			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Åberg, Isak, Fria Advokater KB, Box 12706, 112 94 STOCKHOLM			
Frihetsberövande m.m.				
- Gripen 2020-08-25, Anhållen 2020-08-25, Frigiven 2020-08-27.				
Delgivningsuppgifter				

Ansvarsyrkanden m.m.

1. GROVT NARKOTIKABROTT (Saleh) (5000-K412790-20) Alternativt GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

Gärning

Personen bakom Encrochat alias ”Foxkurdish” och ”Foxplanet” har under våren och sommaren 2020 sålt narkotika i stor omfattning – vilket resulterat i intäkter uppgående till i vart fall 7 000 000 kr som i allt väsentligt betalats kontant till honom eller personer som agerat på hans uppdrag. Personen har därefter själv eller uppdragit åt andra att omhänderta och därefter på olika sätt hantera, förvara och delvis omsätta medlen till guld, klockor, smycken mm.

Pari Lindblom har vid nedan angivna tillfällen i Stockholmsområdet och i Uppsala, på ett sätt som varit ägnade att främja narkotikahandel, mottagit eller uppdragit åt annan att motta vederlag för den av personen bakom Encrochat alias ”Foxkurdish” och ”Foxplanet” sålda narkotikan som därefter räknats, förvarats och delvis vidarebefordrats till andra personer. Därutöver hon mottagit egendom som förvärvats för medel som utgjort vederlag för av personen såld narkotika.

- 12 juni 2020 eller någon tid dessförinnan mottagit 1 421 300 SEK som hon därefter överlämnat för räkning och förvaring till annan samt själv förvarat 903 000 SEK
- 22 augusti 2020 eller någon eller några dagar innan dessförinnan mottagit 137 500 SEK och 29 900 € som hon därefter överlämnat för räkning och förvaring till annan på Löpargatan 7 i Uppsala
- I augusti 2020 tillsammans med annan förvarat tre klockor och ett smycke sammanlagt värda 1 173 395 SEK samt 227 300 SEK, 3 600 USD och 89,50 € på Lollandsgatan i Kista
- 25 augusti 2020 eller någon eller några dagar innan dessförinnan mottagit 355 910 SEK, 3 190 €, och 650 USD, och 5 GBP som hon därefter förvarat i sin bostad Gröna gatan 14 C i Uppsala

Pari Lindholms åtgärder har i vart fall syftat till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet och främjat möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brotten är att bedöma som grova med hänsyn till att de har utgjort led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, utövats systematiskt och i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd narkotika, avsett betydande värden och varit av särskilt farlig art.

Lagrum

1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Alt 3 § 1 st 1 p, 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

2. GROVT NARKOTIKABROTT (Majid) (5000-K412790-20)

Alternativt GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

Gärning

Personen bakom Encrochat alias ”Foxkurdish” och ”Foxplanet” har under våren och sommaren 2020 sålt narkotika i stor omfattning – vilket resulterat i intäkter uppgående till i vart fall 7 000 000 kr som i allt väsentligt betalats kontant till honom eller personer som agerat på hans uppdrag. Personen har därefter själv eller uppdragit åt andra att omhänderta och därefter på olika sätt hantera, förvara och delvis omsätta medlen till guld, klockor, smycken mm

Rekawt Majid har vid nedan angivna tillfällen i Stockholmsområdet, på ett sätt som varit ägnade att främja narkotikahandel, mottagit motta vederlag för den av personen bakom Encrochat alias ”Foxkurdish” och ”Foxplanet” sålda narkotikan som därefter räknats, förvarats och delvis vidarebefordrats till andra personer. Därutöver han mottagit egendom som förvärvats för medel som utgjort vederlag för av personen såld narkotika.

- 3 april 2020 eller någon tid dessförinnan mottagit 1 213 340 SEK, 613 100 SEK och 36 700 €, 1 936 600 kr och 40 000 € samt fem st Rolex-klockor värda betydande belopp som han därefter förvarat eller låtit annan förvara
- 25 augusti 2020 eller någon eller några dagar innan dessförinnan mottagit 130 000 SEK, 2 950 € och 1 897 USD som han därefter förvarat i sin bostad på Dovregatan 12 i Kista.

Rekawt Majids åtgärder har i vart fall syftat till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet och främjat möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde

Brotten är att bedöma som grova med hänsyn till att de har utgjort led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, utövats systematiskt och i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd narkotika, avsett betydande värden och varit av särskilt farlig art.

Lagrum

1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Alt 3 § 1 st 1 p, 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

3. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Svedlöf) (5000-K1027297-20)

Gärning

Lars Svedlöf har, vid nedan angivna tillfällen, i Uppsala på uppdrag av annan mottagit och hanterat kontanter på ett sätt som syftade till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

	SEK	€	USD	GBP	NOK
2020-01-26	244 000 kr	2 005 €		5 GBP	kr 1 350
2020-01-30	81 000 kr				
2020-01-30	63 000 kr				
2020-02-08		1 265 €			
2020-02-25		27 450 €	20 800 USD		
2020-05-17	700 000 kr	8 600 €			
2020-05-24	110 000 kr				
2020-06-17	758 000 kr				
2020-08-22	137 500 kr	29 500 €			
Summa	2 093 500 kr	71 820 €	20 800 USD	5 GBP	kr 1 350

Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värden och att det ingått som en led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning.

Lagrum

3 § 1 st 1 p, 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

4. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Nilsson) (5000-K1027297-20)

Gärning

Thomas Nilsson har angiven tidsperiod på Lollandsgatan 31 i Kista, Stockholms kommun tillsammans och i samförstånd med annan mottagit och förvarat nedan angiven egendom. Åtgärderna har syftat till att dölja att egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet och till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

- Den 24 juli 2020 - 700 g guld
- Den 25 augusti 2020:

BG103263	1	Klocka Rolex		330 000 kr
BG103263	2	Klocka Rolex		592 400 kr
BG103263	3	Klocka Rolex		190 000 kr
BG103263	4	Hänge (räv)		61 180 kr
BG103263	8	Halsband		8 300 kr
BG104399	3	Kontanter		58 000 kr
BG104399	4	Kontanter		85 500 kr
BG104399	5	Kontanter		15 000 kr
BG104399	6	Kontanter		35 000 kr
BG104399	7	Kontanter		28 200 kr
BG104399	8	Kontanter		4 000 kr
BG104399	9	Kontanter	3 600,00 USD	
BG104399	10	Kontanter	89,50 €	
BG104399	14	Kontanter		1 600 kr
		89,50 €	3 600,00 USD	1 409 180 kr

Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värden och att det ingått som en led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning.

Lagrums

3 § 1 st 1 p 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott