



Stockholms tingsrätt
Avdelning 2,2 Beredningsenhet 113
Box 8307
104 20 STOCKHOLM

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 2

ISKOM: 2021-03-01
MÅLNR: B 5546-20
AKTBIL: 544

TR mål: B 5546-20
Handl.: NARK

1

Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
El Hajjaj, Nabil			
Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
19800211-0479	Sverige	08-717 72 02	
Adress			
Timmermansgatan 19 Lgh 1204 118 55 STOCKHOLM			
Offentlig försvarare/ombud			
Jovicic, Slobodan, Advokatfirman Salomonsson HB, Kungsholmtorg 16, 4 tr, 112 21 STOCKHOLM			
Frihetsberövande m.m.			
- Gripen 2020-05-12, Anhållen 2020-05-12, Häktad 2020-05-15, Frigiven 2020-06-24.			
Delgivningsuppgifter			

Ansvarsyrkanden m.m.

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (5000-K558954-20)

Gärning

Nabil El Hajjaj har den 12 maj 2020, på olika platser i Stockholm, bland annat på Malmövägen, Johanneshov, och på Kammakargatan, Stockholms stad, mottagit, transporterat och förvarat 1 258 500 kr i kontanter. Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

I andra hand görs gällande att han genom ovan angivna åtgärder otillbörligen främjat möjligheterna för någon att omsätta pengarna som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

I tredje hand görs gällande att han, i näringsverksamhet eller som ett led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, genom ovan angivna åtgärder medverkat till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att kontanterna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet är grovt med hänsyn till mängden kontanter och att åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning.

I vart fall hade han skälig anledning att anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

I sista hand görs gällande att han genom ovan angivna åtgärder medverkat till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att kontanterna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Lagrum

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

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

7 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

6 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

7 § 3 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Bevisning

Muntlig bevisning

- Förhör med tilltalade Nabil El Hajjaj
- Förhör med medtilltalade Yasin McHater

Skriftlig bevisning

- Beslagsprotokoll 2020-5000-BG58734 avseende kontanter, Encro-telefoner (sid 21-29 i huvudprotokollet).
- Beslagsprotokoll 2020-5000-BG58934 (p 5) Encro-telefon (sid 30-31 i huvudprotokollet),
- Extraktionsprotokoll avseende 2020-5000-BG58934-5, Encro-telefon (sid 16 i huvudprotokollet)

Åberopas till styrkande av att Nabil El Hajjaj har innehaft en mobiltelefon som inte kunnat extraheras (tömmas) och till styrkande av att kontanterna härrör från brott eller brottslig verksamhet.

- Fotografier över beslagen i ryggsäcken (sid 32-81 i huvudprotokollet)

Åberopas till styrkande av att Nabil El Hajjaj har transporterat och förvarat kontanterna i en ryggsäck, att han i samma ryggsäck haft två Encro-telefoner i märkta kartonger och till styrkande av att kontanterna härrör från brott eller brottslig verksamhet.

- Sakkunnigutlåtande fingeravtrycksjämförelse (sid 164-169 i huvudprotokollet)
- Utdrag från användaren Platiniumbreakz kommunikation på EncroChat (sid 5-19 i protokollbilaga 1)
Åberopas till styrkande av att kontanterna härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Särskilda yrkanden

Förverkande med stöd av 9 § lagen om straff för penningtvättsbrott

- I beslag tagna kontanter (1 258 500 kr) 2020-5000-BG58734 p 7, 9, 13, 15, 18,20, 22, 24, 26, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

För det fall yrkandet om förverkande inte kan bifallas yrkas att kontanterna tas i förvar enligt lagen om visst stöldgods mm.

Förverkande med stöd av 36 kap 3 § p 1 brottsbalken

- Encro-telefoner 2020-5000-BG58734 p 2, 3, 2020-5000-BG58934 p 5

Beslag som skall bestå till dess domen vinner laga kraft

I beslag tagen dator. 2020-5000-BG59084 p 1