



Umeå tingsrätt
B 1343-20

Häktat mål
Åklagarbundet

UMEÅ TINGSRÄTT
Doha 7

INKOM: 2020-07-31
MÅLNR: B 1343-20
AKTBIL: 181

Stämningsansökan

Tilltalade

Yonatan Zeccarias (19930802-0057)

Företräds av advokat Carl-Oskar Morgården.

- Anhållen i frånvaro 2020-05-15, Gripen 2020-05-18, Häktad 2020-05-20.

Victor Alexander Lindvall (19930905-5953)

Företräds av advokat Mikael Lundberg.

- Anhållen i frånvaro 2020-05-15, Gripen 2020-05-18, Häktad 2020-05-20.

Max Leon Junior Villalta (19880315-0112)

Företräds av advokat Slobodan Jovicic.

- Gripen 2020-04-30, Anhållen 2020-04-30, Häktad 2020-05-02.

Erik Mauritz Elias Nylén (19990420-8353)

Företräds av advokat Max Ahlgren.

- Gripen 2020-04-30, Anhållen 2020-04-30, Häktad 2020-05-02.

Simon Tesfay (19941021-5579)

Företräds av advokat Petter Mörk.

- Anhållen i frånvaro 2020-05-15, Gripen 2020-05-18, Häktad 2020-05-20,
Frigiven 2020-06-09.

Andy Munoz (19950215-0817)

Företräds av advokat Martin Cullberg.

- Anhållen i frånvaro 2020-07-16, Gripen 2020-07-20, Häktad 2020-07-22.

Natnael Zemui (19940116-0578)

Företräds av advokat Oskar Söderberg.

Ansvarsyrkanden m.m.

1.1 GROVT NARKOTIKABROTT (Alexander Lindvall och Yonatan Zeccarias)

5000-K54341-20

Yonatan Zeccarias och Alexander Lindvall har olovligen och i överlåtelsesyfte förvärvat amfetamin som är narkotika.

De har därvid tillsammans och i samråd förvärvat ca 1 kg amfetamin och Yonatan Zeccarias har därutöver själv förvärvat ca 2 kg amfetamin.

Alternativt har Yonatan Zeccarias förvärvat ca 2 kg amfetamin och anskaffat ca 1 kg amfetamin som inte varit avsett för eget bruk åt Alexander Lindvall som i sin tur har förvärvat detta i överlåtelsesyfte.

Alternativt har Yonatan Zeccarias förvärvat ca 3 kg amfetamin, varav Alexander Lindvall har anstiftat Yonatan Zeccarias att förvärva ca 1 kg amfetamin genom att Alexander Lindvall, den 28-29 april i Umeå, har förmått Yonatan Zeccarias att köpa nämnda narkotika i syfte att Alexander Lindvall sedan skulle sälja detta.

Det hände den 30 april 2020 i Stockholms stad genom att narkotikan överlämnades till Elias Nylén som för Yonatan Zeccarias och Alexander Lindvalls räkning skulle transportera den till Umeå.

Yonatan Zeccarias och Alexander Lindvall begick gärningen med uppsåt.

Brottet är grovt eftersom det utgjort ett led i verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt samt avsett en särskilt stor mängd narkotika.

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

1.2 MEDHJÄLP TILL GROVT NARKOTIKABROTT (Simon Tesfay)

5000-K54341-20

Simon Tesfay har den 29 april 2020 i Umeå kommun främjat Yonatan Zeccarias grova narkotikabrott den 30 april 2020 i Stockholms stad (se åtalpunkt 1.1) genom att räkna och förpacka kontanter som utgjort vederlag för narkotika samt genom att med sin närvaro stärka Yonatan Zeccarias i denne uppsåt att begå brott när Yonatan Zeccarias gett kuriren i uppdrag att transportera vederlag för narkotika till Stockholm och sedan transportera narkotika från Stockholm till Umeå.

Simon Tesfay begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 3 p, 3 § 1 st och 5 § narkotikastrafflagen (1968:64) samt 23 kap 4 § brottsbalken

1.3 GROVT NARKOTIKABROTT (Elias Nylén)

5000-K509211-20

Elias Nylén har olovligen befordrat vederlag för narkotika mellan Hörnefors och Stockholm vilket varit ägnat att främja narkotikahandeln. Han har därefter olovligen, mellan Stockholm och Uppsala, transporterat 2 974 gram amfetamin som är narkotika och som inte varit avsett för eget bruk. Det hände den 30 april 2020 i Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd narkotika.

Elias Nylén begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 4 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

1.4 GROVT NARKOTIKABROTT (Max Villalta)

5000-K509211-20

Max Villalta har olovligen överlåtit 2 974 gram amfetamin, som är narkotika. Det hände den 30 april 2020 på Skärholmen, Stockholms stad.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det utgjort ett led i verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt samt avsett en särskilt stor mängd narkotika.

Max Villalta begick gärningen med uppsåt.

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

1.5 GROVT NARKOTIKABROTT (Andy Munoz)

5000-K509211-20

Max Villalta har överlåtit ca 3 kg amfetamin som är narkotika ("säljaren" åtalspunkt 1.4) vilket har transporterats av Elias Nylén ("kuriren" åtalspunkt 1.3). Andy Munoz har olovligen tagit kontakt med kuriren vid dennes ankomst till Stockholm, visat denne till platsen för överlåtelsen, mottagit narkotikan från säljaren och överlämnat den till kuriren samt befordrat vederlag för narkotika från kuriren till säljaren. Narkotikan har inte varit avsedd för eget bruk och åtgärderna har varit ägnade att främja narkotikahandeln.

Det hände den 30 april 2020 på Skärholmen, Stockholms stad.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd narkotika.

Andy Munoz begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 4 p och 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att angivet gods förverkas från Yonatan Zeccarias, Alexander Lindvall och Elias Nylén enligt 6 § narkotikastrafflagen:
2020-5000-BG53054.1 (amfetamin)
2020-5000-BG53054.2 (amfetamin)
2020-5000-BG53054.3 (amfetamin).
2. Det yrkas att 175 600 kronor förverkas från Max Villalta såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken:
2020-5000-BG53369.1 (Kontanter 91600 kr)
2020-5000-BG53369.8 (Kontanter 84000 kr).

Yrkande i andra hand

I andra hand yrkas att angivna kontanter förverkas enligt 36 kap 1 b § brottsbalken då det är klart mer sannolikt att de utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

3. Det yrkas att angivet gods förverkas från Yonatan Zeccarias enligt 6 § 2 st narkotikastrafflagen:
2020-5000-BG61498.13 (Sedelräknare)
2020-5000-BG61498.14 (vacuumförpackare)
2020-5000-BG61945.2 (Mobiltelefon Ghost)
2020-5000-BG61945.6 (Mobiltelefon BQ).

Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Elias Nylén, Max Villalta, Yonatan Zeccarias, Alexander Lindvall, Simon Tesfay och Andy Munoz** som förnekar brott.
2. Förhör med vittnet **Emma Hägglund** polisassistent, Polisen Umeå, angående hennes iakttagelser av den man som hade ett möte med Zeccarias i dennes bil den 28 april 2020 för att bevisa att Lindvall är den person som Zeccarias pratar med i avlyssnat samtal samma datum.
3. Förhör med vittnet **Mattias Nylander** polisassistent, Polisen Umeå, angående hans tidigare kontakter med Alexander Lindvall och hans bedömning av vilka som pratar i avlyssnat samtal den 28 april 2020 för att bevisa att Lindvall är gärningsman.

4. Förhör med vittnet **David Nyström** polisassistent, Polisen Skellefteå, angående hans iakttagelser i samband med Zeccarias och Tesfays möte med Nylén i Hörnefors den 29 april 2020 för att bevisa att Zeccarias, Tesfay och Nylén är de som deltar i avlyssnat samtal den samma datum, till styrkande av gärningen.
5. Förhör med vittnena **Jessica Sandberg, Katarina Molin och Stefan Olsson** som är poliser inom Polisregion Stockholm (Spaning 3 Rgn Sthlm respektive Aktionsgrupp 1 Rgn Sthlm samt Spaning 1 Rgn Sthlm), angående deras iakttagelser i samband med överlåtelsen av narkotika i Stockholm den 30 april 2020 för att bevisa gärningarna.
6. Förhör med vittnet **Mikael Parkell**, Polisregion Stockholm, BF-IGV 5 LPO Haninge/Nynäshamn angående hans identifiering av personen med röd joggingoverall som syns på spaningsfilmerna från Järnbärvägen den 30 april 2020 för att bevisa att personen ifråga är Andy Munoz.

Övrig bevisning

1. Avlyssnat samtal i bil mellan Zeccarias och Lindvall den 28 april 2020, för att bevisa gärningarna (protokollbilaga s 18-25).
2. Avlyssnat samtal i bil mellan Zeccarias, Tesfay och Nylén den 29 april 2020, för att bevisa gärningarna (protokollbilaga s 34-44).
3. Uppspelning av spaningsfilm (medtas av åklagaren) för att bevisa att Nylén sammanträffat med Zeccarias och Tesfay i Hörnefors den 29 april 2020.
4. Utdrag ur fordonsregistret (förundersökningsprotokoll s. 45) för att bevisa att pb UUB502, den bil som iakttagits vid mötet med Zeccarias i Hörnefors den 29 april, tillhör Nylén.
5. Hyresavtal från OKQ8 (förundersökningsprotokoll s. 13) för att bevisa att Nylén hyrt personbilen DKX54J på morgonen den 30 april 2020.
6. Uppgifter från tömning av den mobil Nylén hade med sig under resan till Stockholm (förundersökningsprotokoll s. 47-49) för att bevisa hur han färdats.
7. Uppspelning av spaningsfilmer av möten i Stockholm (medtas av åklagaren) för att bevisa att Nylén där sammanträffat med Munoz som i sin tur sammanträffat med Villalta
8. PM identifiering och foton av röd joggingoverall som anträffats hos Munoz (tilläggsprotokoll s. 14-15 och 21-22) för att bevisa att Munoz är den person som spanarna sett sammanträffa med Nylén.

9. Fotografier tagna i samband med stopp av Nylén (förundersökningsprotokoll s. 173 och 175) för att bevisa att amfetamin anträffats i en väska i bilen samt att narkotikan varit vakuumförpackad och märkt med X.
10. Beslagsprotokoll (protokollbilaga, tvångsmedel s. 10) för att bevisa att misstänkt amfetamin anträffats i Elias Nyléns bil.
11. Analysresultat (förundersökningsprotokoll s. 215-216) för att bevisa att man från Nylén tagit 2 974 gram amfetamin i beslag.
12. Beslagsprotokoll (protokollbilaga, tvångsmedel s. 20-23) för att bevisa att 175 600 kronor i kontanter och misstänkt amfetamin anträffats i Max Villaltas bostad.
13. Fotografier från kontroll av Villalta samt husrannsakan i dennes lägenhet och i personbil (förundersökningsprotokoll s. 179-187) för att bevisa kontanter förvarats både öppet och dolt i lägenheten, att misstänkt narkotika anträffats både i lägenheten och i bilen där Villalta suttit samt att amfetaminet varit vakuumförpackat och märkt med X.
14. Sakkunnigutlåtande från NFC (tilläggsprotokoll s. 7-11) för att bevisa att amfetaminet i Nyléns bil kommer från samma tillverkningsats som amfetaminet i Villaltas bostad.
15. Sakkunnigutlåtande från NFC (förundersökningsprotokoll s. 208-212) för att bevisa att det amfetaminet i Villaltas bostad har förslutit med vakuumförpackaren som anträffades i bostaden.
16. Sakkunnigutlåtande från NFC avseende jämförelse av påsar (förundersökningsprotokoll s. 227-230) för att bevisa att påsarna som förslutit narkotikan i Nyléns bil och i Villaltas bostad företer flera likheter.
17. Fotografier av Nylén och Villalta vid gripande (förundersökningsprotokoll s. 171-177) för att bevisa att de är de personer som observerats av spanare i samband med den överlåtelsen.
18. Del av avlyssnat telefonsamtal mellan Lindvall och Westergård den 2 maj 2020, för att bevisa att Lindvall har förvärvat narkotika (protokollbilaga s 56-57)
19. Avlyssnat samtal i bil mellan Zeccarias och Tesfay den 3 maj 2020, för att bevisa att Zeccarias har förvärvat narkotika (protokollbilaga s 58-62).

20. Teleförmning av Nylén mobil (förundersökningsprotokoll s. 50-56) för att bevisa att han haft Lindvalls Wickr-användare inlagd som kontakt, sökt på hyrbil och färdväg till Stockholm samt att hans Wickr-användare är "balle85" vilket också är ett alias som omnämns i avlyssnat samtal mellan Lindvall och Zeccarias den 28 april 2020.
21. Teleförmning av Lindvalls mobil (förundersökningsprotokoll s. 141) för att bevisa att Lindvalls användare på Wickr heter "grönaälgen", att personer har skrivit till honom och frågat efter narkotika och att "balle85", vilket är Elias, finns bland kontakterna.
22. PM med bilaga angående amfetaminhalter (förundersökningsprotokoll s. 40-43) för att bevisa att den narkotika som hanterats innehållit en förhållandevis hög halt aktiv substans.
23. Utdrag från CAN-rapport om narkotikapriser (förundersökningsprotokoll s. 44) för att bevisa att grossistpriset för 3 kg amfetamin stämmer väl överens med den summa kontanter som återfanns hos Villalta och de priser som diskuterats av Zeccarias och Lindvall i samband med att man överenskommer om att köpa amfetamin..
24. Information om s.k. ghosttelefoner (förundersökningsprotokoll s. 139) för att bevisa att den är av sådan beskaffenhet att Zeccarias måste skaffat telefonen för att använda den i brottslig verksamhet.
25. Tillgångsutredning (förundersökningsprotokoll s. 169) för att bevisa att Villalta har en begränsad ekonomi och att det i vart fall är klart mer sannolikt att kontanterna i dennes bostad härrör från brottslig verksamhet.

2 GROVT NARKOTIKABROTT (Max Villalta)

5000-K509598-20

Max Villalta har olovligen och i överlåtelsesyfte förvärvat och därefter i sin bostad och i en personbil på Stora Sällskapet väg 50 på Skärholmen i Stockholm innehaft 978 gram amfetamin, 80,8 gram kokain och 12,3 gram ketamin, som allt är narkotika.

Det hände den 30 april 2020 eller i tiden dessförinnan på okänd plats i Sverige.

Max Villalta begick gärningen med uppsåt.

Brotten är grova eftersom de utgjort ett led i verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt samt avsett en särskilt stor mängd narkotika

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

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att angivet gods förverkas från Max Villalta enligt 6 § narkotikastrafflagen:
2020-5000-BG53369.2 (Drog)
2020-5000-BG53369.5 (Drog)
2020-5000-BG53369.6 (Drog)
2020-5000-BG53369.11 (Drog)
2020-5000-BG53369.18 (Drog)
2020-5000-BG53410.1 (Drog).
2. Det yrkas att angivet gods förverkas från Max Villalta enligt 6 § 2 st narkotikastrafflagen:
2020-5000-BG53369.7 (Våg)
2020-5000-BG53369.9 (Lamineringspåse)
2020-5000-BG53369.10 (Smörförpackning innehållande narkotika)
2020-5000-BG53369.12 (Handskar)
2020-5000-BG53369.13 (Våg)
2020-5000-BG53369.14 (Lamineringspåse)
2020-5000-BG53369.15 (Handskar)
2020-5000-BG53369.16 (Lamineringsmaskin)
2020-5000-BG53369.17 (Vakumpåsar).

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Max Villalta** som erkänner brott.
2. Förhör med vittnet **Mathias Packalen** som är polis inom Polisregion Stockholm (Spaning 1 Rgn Sthlm) angående dennes i iakttagelser i samband med kontroll och gripande av Villalta i Stockholm den 30 april 2020 för att bevisa gärningen.

Övrig bevisning

1. Beslagsprotokoll (protokollbilaga, tvångsmedel s. 17, 20 och 22) för att bevisa att Villalta innehaft misstänkt narkotika.
2. Analysresultat (förundersökningsprotokoll s. 203-205) för att bevisa att Villalta innehaft påstådd mängd narkotika.

3.1 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Yonatan Zeccarias)

5000-K572135-20

Yonatan Zeccarias har mellan den 1 januari 2019 och den 7 maj 2020 inom Umeå, Umeå kommun eller annan plats i Sverige, i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet, på sina bankkonton mottagit sammanlagt 383 000 kronor som han under perioden mars-maj 2020 sedan har fört över till ett bankkonto tillhörande Simon Tesfay.

Yonatan Zeccarias begick gärningen med uppsåt.

Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värden och ingått i ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller annars i större omfattning.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

NÄRINGSPENNINGTVÄTT, RINGA BROTT

Yonatan Zeccarias åtgärder kan i vart fall skäligen antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet.

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

3.2 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Simon Tesfay)

5000-K572135-20

Simon Tesfay har, i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet, på sitt bankkonto mottagit och förvarat 383 000 kronor.

Det hände mellan den 4 mars 2020 och den 18 maj 2020 inom Umeå kommun eller på annan plats i Sverige.

Simon Tesfay begick gärningen med uppsåt.

Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värden och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller annars i större omfattning.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

NÄRINGSPENNINGTVÄTT, RINGA BROTT

Simon Tesfays åtgärder kan i vart fall skäligen antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet.

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

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att 333 000 kronor förverkas från Simon Tesfay enligt 9 § 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott: 2020-5000-BG62431.1 (Tillgodohavande på konto 333 000 kronor).

Yrkande i andra hand

Det yrkas att ovan angiven kontobehållning ska tas i förvar enligt 1 § lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

2. Det yrkas att 50 000 kronor förverkas från Yonatan Zeccarias enligt 9 § 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott: 2020-5000-BG62440.1 (Tillgodohavande på konto 50 000 kronor).

Yrkande i andra hand

Det yrkas att ovan angiven kontobehållning ska tas i förvar enligt 1 § lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

För det fall åtalet i åtalspunkten 3 ogillas yrkas Yonatan Zeccarias förpliktas att såsom förverkat värde enligt 36 kap 1 b § brottsbalken utge 383 000 kronor, vilket motsvarar bankinnehavet på Swedbankkonto 84202,7042018387 (333 000 kronor) och Nordeakonto 30402106105 (50 000 kronor) då egendomen tillhör Yonatan Zeccarias och det är klart mer sannolikt att den utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Vidare yrkas att rätten förordnar om kvarstad på så mycket av Yonatan Zeccarias egendom att yrkandet om förverkande av 383 000 kronor kan antas bli täckt vid utmätning. Grunden är att det skäligen kan befaras att Yonatan Zeccarias genom att avvika eller genom att undandra egendom eller på annat sätt undandrar sig att betala det värde som förverkas. Det yrkas också att tingsrätten förordnar att kvarstaden ska bestå till dess verkställighet av förverkandet sker, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Yonatan Zeccarias och Simon Tesfay** som förnekar brott.

2. Förhör med vittnet **Per Andersson** som är polis inom Polisregion Nord (BF-IGV 3 LPO Umeå), angående hans iakttagelser av Zeccarias rörelsemönster och rutiner, samt inköpsvanor, för att bevisa att Zeccarias försörjer sig på brottslig verksamhet.
3. Förhör med vittnet **Anders Lundgren**, polisinspektör inom Polisregion Nord, Skellefteå, angående hans iakttagelser i samband med ett möte som Zeccarias har i sin bil den 13 maj 2020 för att bevisa att Zeccarias har mottagit pengar från Marcus Lundström och att han har inkomster av brottslig verksamhet.
4. Förhör med vittnet **Pontus Quick** angående hans iakttagelser i samband med tillvalsmöte på Assistentvägen i februari 2020 för att motbevisa Tesfays påstående om att pengarna som han mottagit utgör ett lån för att han ska köpa en bostadsrätt.

Övrig bevisning

1. Kontoutdrag (tilläggsprotokoll s. 6) för att bevisa att Zeccarias har fört över 383 000 kr till konto tillhörande Tesfay och att Tesfay.
2. Tillgångsutredning avseende Zeccarias (förundersökningsprotokoll s. 162-168) för att bevisa att Zeccarias har begränsade legala inkomster som inte medger något överskott samt att förskottsbetalningen på 100 000 kr avseende den bostadsrätt som Tesfay påstår sig köpa i själva verket kommer från Zeccarias och därmed till motbevisande av Tesfays påstående om att pengarna som han har mottagit utgör ett lån för att han ska köpa en bostadsrätt.
3. PM gällande Marcus Lundström (förundersökningsprotokoll s. 36-39) för att bevisa att Zeccarias haft inkomster som härrör från brottslig verksamhet.
4. Avlyssnat samtal i bil mellan Zeccarias och Marcus Lundström den 13 maj 2020, för att bevisa att Zeccarias haft inkomster som härrör från brottslig verksamhet (protokollbilaga s 109-111).
5. Avlyssnat samtal i bil mellan Zeccarias och Joel Samuel den 28 april 2020, för att bevisa att Zeccarias haft inkomster som härrör från brottslig verksamhet (protokollbilaga s 26-27).
6. Avlyssnat samtal i bil mellan Zeccarias och Sanny Spetz den 28 april 2020, för att bevisa att Zeccarias haft inkomster som härrör från brottslig verksamhet (protokollbilaga s 16).
7. Avlyssnat samtal i bil mellan Zeccarias och Lindvall den 28 april 2020, för att bevisa att Zeccarias haft inkomster som härrör från brottslig verksamhet (protokollbilaga s 18-25, samma som åtalspunkt 1).

8. Avlyssnat samtal i bil mellan Zeccarias och Tesfay den 29 april 2020, för att bevisa att Zeccarias haft inkomster som härrör från brottslig verksamhet och att Tesfay haft kännedom om pengarnas ursprung (protokollbilaga s 28-29).
9. Avlyssnat samtal i bil mellan Zeccarias och Tesfay den 3 maj 2020, för att bevisa att Zeccarias har haft inkomster som härrör från brottslig verksamhet och att Tesfay haft kännedom om pengarnas ursprung (protokollbilaga s 58-62, samma som åtalspunkt 1).
10. Avlyssnat samtal i bil mellan Zeccarias och Zemui den 16 maj 2020, för att bevisa att Zeccarias har haft inkomster som härrör från brottslig verksamhet och att Tesfay har mottagit pengar från Zeccarias (protokollbilaga s 121-126, samma som åtalspunkt 4).

4.1 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Yonatan Zeccarias)

5000-K616028-20

Yonatan Zeccarias har den 8 maj 2020 i Umeå mottagit och förvarat eller omsatt 30 000 kronor i kontanter som utgjort betalning av en skuld som avsett narkotika. Vidare har Yonatan Zeccarias därefter anvisat att en betalning om 59 000 kronor avseende samma skuld skulle göras till ett bankkonto tillhörande Natnael Zemui, vilken skulle hålla medlen på sitt konto för Yonatan Zeccarias räkning. Betalningen erlades den 17 maj 2020 inom Umeå, Umeå kommun.

Yonatan Zeccarias åtgärder har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Yonatan Zeccarias begick gärningen med uppsåt.

Brottet är grovt eftersom det ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller annars i större omfattning.

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

4.2 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Simon Tesfay)

5000-K616028-20

Simon Tesfay har, för Yonatan Zeccarias räkning, mottagit 30 000 kronor i kontanter som utgjort betalning av skuld som avsett narkotika. Åtgärden har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen. Simon Tesfay har i vart fall otillbörligen främjat möjligheten för någon att omsätta egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet. Det hände den 8 maj 2020 i Umeå, Umeå kommun.

Simon Tesfay begick gärningen med uppsåt.

Brottet är grovt eftersom det ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller annars i större omfattning.

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

4.3 PENNINGTVÄTTSBROTT (Natnael Zemui)

5000-K616028-20

Natnael Zemui har på sitt bankkonto för Yonatan Zeccarias räkning mottagit och förvarat 59 000 kronor som utgjort betalning av en skuld som avsett narkotika. Det hände den 17 maj 2020 inom Umeå kommun.

Natnael Zemuis åtgärder har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Natnael Zemui begick gärningen med uppsåt.

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

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 59 000 kronor förverkas från Natnael Zemui enligt 9 § 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott: 2020-5000-BG65106.1 (Penningbeslag 59 000 kr).

Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Yonatan Zeccarias, Simon Tesfay och Natnael Zemui** som förnekar brott.

2. Förhör med vittnet **Rasem Chebil** som är polisinspektör inom Polisregion Nord, Skellefteå, angående hans iakttagelser i samband med ett möte som Simon Tesfay har vid Expo i Umeå den 8 maj 2020 för att bevisa gärningarna.
3. Förhör med vittnet **Annika Gabrielsson** angående hennes möte med en person vid Expo i Umeå den 8 maj 2020 och omständigheterna i övrigt kring detta för att bevisa gärningarna.

Övrig bevisning

1. Teleffontömning av Zeccarias mobil (förundersökningsprotokoll s. 147) för att bevisa att Pontus Gabrielsson är inlagd som kontakt.
2. Avlyssnat samtal i bil mellan Zeccarias och Pontus Gabrielsson den 20 april 2020, för att bevisa att Zeccarias haft inkomster som härrör från brottslig verksamhet (protokollbilaga s 10-15).
3. Avlyssnat samtal i bil mellan Zeccarias och Tesfay den 8 maj 2020, för att bevisa att Zeccarias överfört pengar som härrör från brottslig verksamhet till Zemuis konto och att Tesfay tagit emot pengar från Gabrielsson (protokollbilaga s 79-96).
4. Avlyssnat samtal i bil mellan Yonatan Zeccarias, Simon Tesfay och Natnael Zemui den 12 maj 2020, för att bevisa påstådd penningtvätt (protokollbilaga s 102-107).
5. Avlyssnat samtal i bil mellan Yonatan Zeccarias och Natnael Zemui den 16 maj 2020, för att bevisa att Zemui har mottagit pengar för Zeccarias räkning och han haft kännedom om att pengarna härrör från brottslig verksamhet (protokollbilaga s 121-126, samma som åtalspunkt 3).

5 NARKOTIKABROTT (Yonatan Zeccarias)

5000-K587617-20

Yonatan Zeccarias har olovligen befordrat 120 000 kronor som utgjort vederlag för narkotika från okänd köpare till okänd säljare. Utöver detta har Yonatan Zeccarias vid samma tillfälle mottagit 25 000 kronor som utgjort vederlag för narkotika vilket har varit ersättning för att han tidigare har förmedlat kontakt mellan nämnda okända köpare och säljare eller anskaffat narkotika åt säljaren. Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandeln och narkotikan har inte varit avsedd för eget bruk.

Det hände den 17 maj 2020 inom Umeå kommun.

Yonatan Zeccarias begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 5 p narkotikastrafflagen (1968:64)

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Yonatan Zeccarias** som förnekar brott.

Övrig bevisning

1. Avlyssnat samtal i bil mellan Zeccarias och okänd man den 17 maj 2020, för att bevisa att Zeccarias har mottagit vederlag för narkotika och förmedlat kontakter eller anskaffat narkotika (protokollbilaga s 127-133)
2. Avlyssnat samtal i bil mellan Zeccarias och okänd man den 17 maj 2020, för att bevisa att Zeccarias har befordrat vederlag för narkotika (protokollbilaga s 134-136)

**6 TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE MOT
TILLTALAD (Yonatan Zeccarias) (5000-K54341-20)**

Det yrkas att i beslag tagen egendom förverkas enligt 36 kap 1 b § brottsbalken då det är klart mer sannolikt att den utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet:

2020-5000-BG61498.1 (Kontanter 5 970 kr)
2020-5000-BG61498.2 (Kontanter 1 390 kr)
2020-5000-BG61498.3 (Kontanter 1 510 euro)
2020-5000-BG61498.4 (Berlock)
2020-5000-BG61498.5 (Berlock)
2020-5000-BG61498.6 (Halskedja)
2020-5000-BG61498.7 (Armband)
2020-5000-BG61498.8 (Halskedja)
2020-5000-BG61498.9 (Halskedja)
2020-5000-BG61498.10 (Halskedja)
2020-5000-BG61498.11 (Klackring)
2020-5000-BG61498.15 (Armlänk)
2020-5000-BG61498.16 (Halskedja)
2020-5000-BG61498.17 (Armband)
2020-5000-BG61498.18 (Halskedja)
2020-5000-BG61498.19 (Berlock)
2020-5000-BG61498.20 (Berlock (2 st))
2020-5000-BG61498.21 (Berlock)
2020-5000-BG61498.22 (Berlock)
2020-5000-BG61498.23 (Berlock)
2020-5000-BG61498.24 (Halskedja)
2020-5000-BG61498.25 (Armlänk)
2020-5000-BG61498.26 (Halskedja)
2020-5000-BG61498.27 (Armbandsur Certina)
2020-5000-BG61498.30 (Personbil TNN76W)
2020-5000-BG61498.31 (Bilnyckel)
2020-5000-BG61498.32 (Jacka, Moncler)
2020-5000-BG61498.33 (Tröja, Burberry)
2020-5000-BG61498.34 (Tröja, Moschino)
2020-5000-BG61498.35 (Tröja Ralf Lauren)
2020-5000-BG61498.36 (Byxor Ralf Lauren)
2020-5000-BG61498.37 (Byxor Armani)
2020-5000-BG61498.38 (Tröja Versage)
2020-5000-BG61498.39 (Tröja Hugo Boss)
2020-5000-BG61498.40 (T-shirt Philipp plein)
2020-5000-BG61498.41 (Tröja Kenzo)
2020-5000-BG61498.42 (4st vinterdäck)
2020-5000-BG61514.1 (Kontanter 1 600 kr)
2020-5000-BG63021.1 (Skor Polo Ralf Lauren)
2020-5000-BG63021.2 (Skor Polo Ralf Lauren)
2020-5000-BG63021.3 (Skor Asics)
2020-5000-BG63021.4 (Skor Nike)
2020-5000-BG63021.5 (Skor Nike)
2020-5000-BG63021.6 (Skor Reebook)
2020-5000-BG63021.7 (Skor Nike)
2020-5000-BG63021.8 (Livrem Gucci)

2020-5000-BG63021.9 (Jacka Moncler)
2020-5000-BG63021.10 (Jacka Ralf Lauren)
2020-5000-BG63021.11 (Jacka Parajumper)
2020-5000-BG63021.12 (Jacka Parajumper)
2020-5000-BG63021.13 (Jacka Parajumper)
2020-5000-BG63021.14 (Jacka Esmara)
2020-5000-BG63021.15 (Jacka Ralf Lauren)
2020-5000-BG63021.16 (Jacka Sail Racing)
2020-5000-BG63021.17 (Jacka Prada)
2020-5000-BG63021.18 (Väst Parajumper)
2020-5000-BG63021.19 (Väst Moncler)
2020-5000-BG63021.20 (Tröja Ralf Lauren)
2020-5000-BG63021.21 (Tröja Ralf Lauren)
2020-5000-BG63021.22 (Tröja Sail racing)
2020-5000-BG63021.23 (Tröja Burberry)
2020-5000-BG63021.24 (Tröja Kenzo)
2020-5000-BG63021.25 (Tröja dsquared2)
2020-5000-BG63021.26 (Tröja alexander mcqueen)
2020-5000-BG63021.27 (Tröja Off White)
2020-5000-BG63021.28 (Tröja Ralf Lauren)
2020-5000-BG63021.29 (T-shirt Hugo Boss)
2020-5000-BG63021.30 (Tröja Ralf Lauren)
2020-5000-BG63021.31 (Tröja Fendi)
2020-5000-BG63021.32 (Tröja Poco Loco)
2020-5000-BG63021.33 (Tröja Versage)
2020-5000-BG63021.34 (Byxor Ralf Lauren)
2020-5000-BG63021.35 (Byxor Armani).

Yrkande i andra hand

Såvitt avser personbilen TNN76W (2020-5000-BG61498 p 30) yrkas att 100 000 kronor förklaras förverkat från Yonatan Zeccarias såsom värdet av hans andel i bilen (36 kap 1 b § brottsbalken)

Bevisning

1. Beslagsprotokoll (protokollbilaga, tvångsmedel s. 51-58, 62 och 71-76) för att bevisa att egendom som yrkas förverkad har tagits i belag i Zeccarias bostad och bil .
2. Foton av beslagtagen egendom (protokollbilaga foton av beslag s. s 1-22) för att bevisa att det är klart mer sannolikt att de beslagtagna tillgångarna härrör från brottslig verksamhet än att så inte är fallet.
3. Värdering av gods som tagits i beslag från Zeccarias (förundersökningsprotokoll s. 71-73) för att bevisa egendomens värde och att det är klart mer sannolikt att den härrör från brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

4. PM om inköp av bil TNN76W (förundersökningsprotokoll s. 66) för att bevisa att betalning av bilen i huvudsak har skett från Zeccarias konto och från konto tillhörande en till honom närstående person.
5. Värdering av personbilen TNN76W (förundersökningsprotokoll s. 68) för att bevisa att bilen är värd ca 264 000 kr.
6. PM om finansiering samt köpavtal avseende Zeccarias förra bil NHA159 (förundersökningsprotokoll s. 69-70) utvisande att Zeccarias har köpt en bil för 150 000 kronor och betalat kontant, för att bevisa att det är klart mer sannolikt att hans egendom härrör från brottslig verksamhet än att så inte är fallet.
7. Del avlyssnat samtal i bil mellan Zeccarias och okänd man den 29 april 2020, för att bevisa att personbilen TNN76W tillhör Zeccarias (protokollbilaga s 49-50).
8. PM angående Zeccarias köp och försäljning av lägenhet på Mariehemsvägen (förundersökningsprotokoll s. 75) för att bevisa att vinsten vid försäljningen inte kan förklara Zeccarias banktillgodohavanden och övriga tillgångar.

7 TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE MOT TILLTALAD (Alexander Lindvall) (5000-K54341-20)

Det yrkas att i beslag tagen egendom förverkas enligt 36 kap 1 b § brottsbalken då det är klart mer sannolikt att den utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet:

2020-5000-BG61432.1 (Kontanter 7 210 kr)

2020-5000-BG63465.3 (Armbandsur Omega)

2020-5000-BG63465.4 (Kontanter 8 227 kr)

2020-5000-BG63465.5 (Kontanter 1 391 kr)

2020-5000-BG63465.7 (Kontanter 64 015 kr).

Bevisning

1. Beslagsprotokoll (protokollbilaga, tvångsmedel s. 33 och 40-41) för att bevisa att egendomen som yrkas förverkad har tagits i beslag från Lindvall samt att förvaringen av större mängd kontanter talar för att det är klart mer sannolikt att pengarna härrör från brottslig verksamhet än att så inte är fallet.
2. PM värdering av armbandsur (förundersökningsprotokoll s. 128) för att bevisa att egendomen har ett betydande värde och att det är klart mer sannolikt att den härrör från brott än att så inte är fallet.

3. Tillgångsutredning avseende Lindvall (förundersökningsprotokoll s. 155-156) för att bevisa att det är klart mer sannolikt att egendomen härrör från brott än att så inte är fallet.

8 RATTFYLLERI (Elias Nylén)

5000-K509211-20

Elias Nylén har kört personbil efter att ha använt tetrahydrocannabinol, som är narkotika, i sådan mängd att det under eller efter färden har funnits narkotika kvar i hans blod. Det hände den 30 april 2020 på E4, Uppsala kommun.

Elias Nylén begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 4 § 2 st trafikbrottslagen (1951:649)

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Elias Nylén** som vidgår händelseförloppet.

Övrig bevisning

Analysresultat (förundersökningsprotokoll s. 60) för att bevisa gärningen.

Handläggning

Hänvisning till handlingar önskas avseende den skriftliga bevisningen.