



Uppsala tingsrätt
B 1980-18

UPPSALA TINGSRÄTT
Enhet 4

INKOM:	2021-04-30
MÅLNR:	B 1980-18
AKTBIL:	125

Stämningsansökan

Tilltalade

Inez Jeanette Söderström (19800920-1446)

- Gripen 2018-03-26, Anhållen 2018-03-27, Häktad 2018-03-29, Frigiven 2018-04-11.

Tommy Bo Rune Andersson (19781119-1415)

Företräds av advokat Ivan Fialdini.

- Anhållen i frånvaro 2018-03-27, Gripen 2018-03-27, Häktad 2018-03-29, Frigiven 2018-06-20.

Kojar Amin (19970905-8490)

Företräds av advokat Ekrem Güngör.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Tommy Bo Rune Andersson och Jeanette Söderström)

5000-K355077-18

Tommy Bo Rune Andersson och Jeanette Söderström har i Uppsala och annan plats i Sverige såsom ett led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning mottagit och omsatt nedan angivna belopp på sina bankkonton och som kontanta betalningar mottagit sammanlagt i vart fall 2 miljoner kronor . Brottet begicks mellan den 1 januari 2016 och den 26 mars 2018 i Uppsala, Uppsala kommun

De tilltalade har;

- mottagit betalningar avseende kreditkort från andra till ett belopp om drygt 450 000 kr
- mottagit insättningar på bankkonton om 890 000 kr
- mottagit kontanter till ett värde av drygt 400 000 kr
- mottagit betalningar avseende kreditköp om drygt 275 000 kr
- mottagit inbetalningar avseende hyra för bostad om drygt 50 000 kr

De tilltalade har härmed medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja att möjligheterna för någon annan och eller sig själv att tillgodogöra sig pengarna.

Jeanette Söderström och Tommy Bo Rune Andersson begick gärningen med uppsåt

Brottet är grovt eftersom åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och gärningen avsett betydande värde.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att kontanter och sedelklämman som tagits i beslag hos Jeanette Söderström och Tommy Bo Rune Andersson, ska tas i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.:
2018-5000-BG33179.1
2018-5000-BG33179.2
2018-5000-BG33179.3
2018-5000-BG33179.4
2018-5000-BG33179.5
2018-5000-BG33179.6
2018-5000-BG33179.7
2018-5000-BG33179.8
2018-5000-BG33179.9
2018-5000-BG33179.10
2018-5000-BG33179.11
2018-5000-BG33179.12.

2. Det yrkas att märkeskläder, märkesväskor och elektronik som tagits i beslag hos Jeanette Söderström och Tommy Bo Rune Andersson, ska tas i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.:

2018-5000-BG32731.1
2018-5000-BG32731.2
2018-5000-BG32731.3
2018-5000-BG32731.4
2018-5000-BG32731.5
2018-5000-BG32731.6
2018-5000-BG32731.7
2018-5000-BG32731.8
2018-5000-BG32731.9
2018-5000-BG32731.10
2018-5000-BG32731.11
2018-5000-BG32731.12
2018-5000-BG32731.14
2018-5000-BG32731.15
2018-5000-BG32731.16
2018-5000-BG32731.18
2018-5000-BG32731.20
2018-5000-BG32731.21
2018-5000-BG32731.22
2018-5000-BG32731.23
2018-5000-BG32731.24
2018-5000-BG32731.25
2018-5000-BG32731.26
2018-5000-BG32731.27
2018-5000-BG32731.28
2018-5000-BG32731.29
2018-5000-BG32731.30
2018-5000-BG32731.31
2018-5000-BG32731.32
2018-5000-BG32731.33
2018-5000-BG32731.34
2018-5000-BG32731.35
2018-5000-BG32731.36
2018-5000-BG32731.37
2018-5000-BG32731.38
2018-5000-BG32731.39
2018-5000-BG32731.40
2018-5000-BG32731.41
2018-5000-BG32731.42
2018-5000-BG32731.43
2018-5000-BG32731.44
2018-5000-BG32731.45
2018-5000-BG32731.46
2018-5000-BG32731.47
2018-5000-BG32731.48
2018-5000-BG32731.49

2018-5000-BG32731.50
2018-5000-BG32731.51
2018-5000-BG32731.52
2018-5000-BG32731.53
2018-5000-BG32731.54
2018-5000-BG32731.55
2018-5000-BG32731.56
2018-5000-BG32731.57
2018-5000-BG32731.58
2018-5000-BG32731.59
2018-5000-BG32731.60
2018-5000-BG32731.61
2018-5000-BG32731.62
2018-5000-BG32731.63
2018-5000-BG32731.64
2018-5000-BG32731.65
2018-5000-BG32731.67
2018-5000-BG32731.68
2018-5000-BG32731.69
2018-5000-BG32731.70
2018-5000-BG32731.71
2018-5000-BG32731.72
2018-5000-BG32731.73
2018-5000-BG32731.74
2018-5000-BG32731.75
2018-5000-BG32731.77
2018-5000-BG32731.78
2018-5000-BG32731.82
2018-5000-BG32731.85
2018-5000-BG32731.86
2018-5000-BG32731.87
2018-5000-BG32731.88
2018-5000-BG32731.89
2018-5000-BG32731.90
2018-5000-BG32731.91
2018-5000-BG32731.92
2018-5000-BG32731.93
2018-5000-BG32731.94
2018-5000-BG32731.95
2018-5000-BG32731.96
2018-5000-BG32731.97
2018-5000-BG32731.98
2018-5000-BG32731.99
2018-5000-BG32731.100
2018-5000-BG32731.101
2018-5000-BG32731.102
2018-5000-BG32731.103
2018-5000-BG32731.104
2018-5000-BG32731.105

2018-5000-BG32731.106
2018-5000-BG32731.107
2018-5000-BG32731.108
2018-5000-BG32731.109
2018-5000-BG32731.110
2018-5000-BG32731.111
2018-5000-BG32731.112
2018-5000-BG32731.113
2018-5000-BG32731.114
2018-5000-BG32731.115
2018-5000-BG32731.116
2018-5000-BG32731.117
2018-5000-BG32731.118
2018-5000-BG32731.119
2018-5000-BG32731.120
2018-5000-BG32731.122
2018-5000-BG32731.123
2018-5000-BG32731.124
2018-5000-BG32731.125
2018-5000-BG32731.126
2018-5000-BG32731.127
2018-5000-BG32731.128
2018-5000-BG32731.129
2018-5000-BG32731.130
2018-5000-BG32731.131
2018-5000-BG32731.132
2018-5000-BG32731.133
2018-5000-BG32731.134
2018-5000-BG32731.135
2018-5000-BG32731.136
2018-5000-BG32731.137
2018-5000-BG32731.138
2018-5000-BG32731.139
2018-5000-BG32731.140
2018-5000-BG32731.141
2018-5000-BG32731.142
2018-5000-BG32731.143
2018-5000-BG32731.144
2018-5000-BG32731.145
2018-5000-BG32731.146
2018-5000-BG32731.147
2018-5000-BG32731.148
2018-5000-BG32731.149
2018-5000-BG32731.150
2018-5000-BG32731.152
2018-5000-BG32731.153
2018-5000-BG32731.154
2018-5000-BG32731.155
2018-5000-BG32731.156

2018-5000-BG32731.157
2018-5000-BG32731.158
2018-5000-BG32731.159
2018-5000-BG32731.160
2018-5000-BG32731.160:1
2018-5000-BG32731.160:2
2018-5000-BG32731.161
2018-5000-BG32731.162
2018-5000-BG32731.163
2018-5000-BG32731.165
2018-5000-BG32731.167
2018-5000-BG32731.168
2018-5000-BG32731.169
2018-5000-BG32731.170
2018-5000-BG32731.171
2018-5000-BG32731.172
2018-5000-BG32731.174
2018-5000-BG32731.175
2018-5000-BG32731.176
2018-5000-BG32731.177
2018-5000-BG32731.179
2018-5000-BG32731.180
2018-5000-BG32731.181
2018-5000-BG32731.182
2018-5000-BG32731.183
2018-5000-BG32731.184
2018-5000-BG32731.185
2018-5000-BG32731.186
2018-5000-BG32731.187
2018-5000-BG32731.188
2018-5000-BG32731.189
2018-5000-BG32731.190
2018-5000-BG32731.191
2018-5000-BG32731.192
2018-5000-BG32731.193
2018-5000-BG32731.194
2018-5000-BG32731.195
2018-5000-BG32731.196
2018-5000-BG32731.197
2018-5000-BG32731.198
2018-5000-BG32731.199
2018-5000-BG32731.200
2018-5000-BG32731.201
2018-5000-BG32731.202
2018-5000-BG32731.203
2018-5000-BG32731.204
2018-5000-BG32731.205
2018-5000-BG32731.206
2018-5000-BG32731.207

2018-5000-BG32731.208
2018-5000-BG32731.209
2018-5000-BG32731.210
2018-5000-BG32731.211
2018-5000-BG32731.212
2018-5000-BG32731.213
2018-5000-BG32731.214
2018-5000-BG32731.215
2018-5000-BG32731.216
2018-5000-BG32731.217
2018-5000-BG32731.218
2018-5000-BG32731.219
2018-5000-BG32731.220
2018-5000-BG32731.221
2018-5000-BG32731.222
2018-5000-BG32731.223
2018-5000-BG32731.224
2018-5000-BG32731.225
2018-5000-BG32731.226
2018-5000-BG32731.227
2018-5000-BG32731.229
2018-5000-BG32731.230
2018-5000-BG32731.231
2018-5000-BG32731.232
2018-5000-BG32731.233
2018-5000-BG32731.235
2018-5000-BG32731.236
2018-5000-BG32731.237
2018-5000-BG32731.243
2018-5000-BG32731.246
2018-5000-BG32731.248
2018-5000-BG32731.250
2018-5000-BG32731.251
2018-5000-BG32731.252
2018-5000-BG32731.254
2018-5000-BG32731.255
2018-5000-BG32731.256
2018-5000-BG32731.257
2018-5000-BG32731.258
2018-5000-BG32731.259
2018-5000-BG32731.260
2018-5000-BG32731.261
2018-5000-BG32731.263
2018-5000-BG32731.265
2018-5000-BG32731.266
2018-5000-BG32731.267
2018-5000-BG32731.268
2018-5000-BG32731.269
2018-5000-BG32731.270

2018-5000-BG32731.276.

3. Det yrkas att Rolexklocka och armband som tagits i beslag hos Jeanette Söderström, ska tas i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.:
2018-5000-BG33313.1
2018-5000-BG33313.3
2018-5000-BG33313.3:1
2018-5000-BG33313.3:2.
4. Det yrkas att beslaget av skuldebrev, beslagtaget hos Tommy Bo Rune Andersson, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2018-5000-BG32545.1. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
5. Det yrkas att beslaget av lånekvitto, beslagtaget hos Tommy Bo Rune Andersson, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2018-5000-BG32802.1. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
6. Det yrkas att beslaget av skuldebrev, beslagtaget hos Tommy Bo Rune Andersson, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2018-5000-BG35427.1
2018-5000-BG35427.2
2018-5000-BG35427.3. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Tommy Bo Rune Andersson** som förnekar brott.
2. Förhör med den tilltalade **Jeanette Söderström** som förnekar brott.
3. Förhör med vittnet **Jessica Andersson** angående hennes kännedom om köp av Chanelväskor för att bevisa att Tommy Andersson och Jeanette Söderström gjort inköp av väskor och att i vart fall merparten betalats kontant.
4. Förhör med vittnet **Lajos Mike** angående hur Tommy Andersson arbetat på Billack för att bevisa att Tommy Andersson inte hade någon erfarenhet av att arbeta på billackering och att schema över hur Tommy Andersson arbetade saknas och att anställning av Tommy Andersson gjordes trots att inga referenser togs allt till styrkande av att Tommy Anderssons anställning på Billacken varit en konstruktion för att möjliggöra näringspenningtvätt för Tommy Andersson.

5. Förhör med vittnet **Balen Maroof** angående Tommy Anderssons anställning på Avita omsorg för att bevisa att Tommy Andersson varit anställd av Avita omsorg trots avsaknad av meriter, att inget avdrag på löneutbetalningar gjorts trots att Tommy Andersson varit utomlands flera dagar under anställningen, att inga underlag lämnats in till polisen för vilka arbetsuppgifter Tommy Andersson utfört allt till styrkande av att Tommy Anderssons anställning på Avita omsorg varit en konstruktion för att möjliggöra näringspenningtvätt för Tommy Andersson.

Övrig bevisning

1. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 22-97) för att bevisa var beslagen påträffats, hänvisning önskas kommer att genomgå i delar under sakframställan.
2. Värdering av beslag(förundersökningsprotokoll s. 98-126) för att bevisa vad beslagen värderats till.
3. Tillgångsutredningar(förundersökningsprotokoll s. 170-352) för att bevisa att de tilltalades ekonomi inte på laglig väg möjliggjort den faktiska konsumtionen allt till stöd för att mottagande av medel utgjort ett klandervärt risktagande.
4. Sammanställning avseende insättningar till konto(förundersökningsprotokoll s. 594-606) för att bevisa insättningar av medel på konton till ett värde av sammanlagt 890 000 kr.
5. PM Amex och Klarna(förundersökningsprotokoll s. 696-700) för att bevisa betalningar gjorda av andra av AMEX och Klarna fakturor till ett sammanlagt belopp om drygt 450 000 kr.
6. PM Kontantköp(förundersökningsprotokoll s. 754-757) för att bevisa omfattningen av kontantköp.
7. PM Hyresbetalningar(förundersökningsprotokoll s. 793-795) för att bevisa omfattning av gjorda hyresbetalningar av andra personer.
8. PM Bilköp(förundersökningsprotokoll s. 1436-1440) för att bevisa betalningar gjorda av andra för inköp av mopedbil och bil.
9. Uppgifter om resor(förundersökningsprotokoll s. 802-860) för att bevisa vilka resor som gjorts under brottstiden och hur betalning av dessa skett.
10. Dokumentation av hotell(förundersökningsprotokoll s. 860-873) för att bevisa var de tilltalade bott under sina semesterresor.

11. Dokumentation avseende belag av klockor(förundersökningsprotokoll s. 896-914) för att bevisa att Rolexklocka till ett värde av 175 000 kr som tagits i beslag av Tommy Andersson sålts i Yemen den 15 december 2016.
12. Dokumentation avseende Bretling(förundersökningsprotokoll s. 915-953) för att bevisa en klocka Breitling som togs i beslag hos Tommy Andersson åtkommits genom bedrägeri.
13. Dokumentation avseende Cartierarmband(förundersökningsprotokoll s. 954-960) för att bevisa att Issa El Ali gjort inköp av armband 22 augusti 2016 av i vart fall ett armband som togs i beslag hos Tommy Andersson till ett värde av 135 210 kr.
14. Dokumentation köp Chanelväska(förundersökningsprotokoll s. 981-988) för att bevisa gjorda kontantinköp av väskor av Tommy Andersson och Jeanette Söderström .
15. Inköp och betalningar gjorda av Issa El Ali(förundersökningsprotokoll s. 1014-1102) för att bevisa vilka betalningar och inköp som Issa El Ali redan är dömd för grovt näringspenningtvångsbrott avseende betalningar till Tommy Andersson och Jeanette Söderström.
16. Utredning spel Casino Cosmopol och Svenska spell(förundersökningsprotokoll s. 1264-1274) för att bevisa att Tommy Andersson inte vunnit några större pengar som kan förklara de omstämnda beloppen.
17. PM angående kontakt med Avita omsorg samt lönesbesked från Avita omsorg(förundersökningsprotokoll s. 1298-1304) för att bevisa att trots uppgiven möjlighet att lämna in uppgifter om utfört arbete av Tommy Andersson har detta inte gjorts samt vilka belopp som betalats ut till Tommy Andersson allt till styrkande av att Tommy Anderssons anställning på Avita omsorg varit en konstruktion för att möjliggöra näringspenningtvätt.
18. Handlingar från Spanien(förundersökningsprotokoll s. 1310-1341) för att bevisa köp av bostad i Spanien, att Tommy Andersson till spansk bank åberopat lönebesked från Avita omsorg och överföringar av pengar till spanskt konto.
19. Dokumentation avseende köp av bil(förundersökningsprotokoll s. 1385-1409) för att bevisa inköp av bil av Jeanette Söderström för 355 000 kr varav 67 500 kr kontant och 132 500 kr via kortköp av Arez Amin och resterande del på kredit.
20. Dokumentation avseende köp av mopedbil(förundersökningsprotokoll s. 1413-1429) för att bevisa hur betalning av mopedbil gått till.

21. Hyreskontrakt och arbetsgivarintyg från fup 5000-K416291-18(förundersökningsprotokoll s. 944-950) för att bevisa att hyresrätten på Drottninggatan i Uppsala åtkommits med hjälp av förfalskade dokument till styrkande av att paret saknat legala ekonomiska förutsättningar för att betala aktuell hyra.
22. Bildbilaga(förundersökningsprotokoll s. 3882-4225) för att bevisa hur det beslagtagna godsets beskaffenhet allt till stöd för åtalet.

2 GROVT BIDRAGSBROTT (Jeanette Söderström)

5000-K416291-18

Jeanette Söderström har lämnat oriktiga uppgifter eller inte anmält ändrade förhållanden som hon varit skyldig att anmäla enligt lag och orsakat fara för att ekonomisk förmån eller stöd i form av bostadsbidrag med 353 300 kr och underhållsstöd med 319 794 kr. De oriktiga uppgifterna har bestått i att hon förtigit att hon och Tommy Andersson under aktuell brottsperiod levte som sambos. Hon gjorde det någon gång mellan den 1 januari 2012 och den 28 mars 2018 på Drottninggatan 8, Uppsala, Uppsala kommun.

Jeanette Söderström begick gärningen med uppsåt.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom brottet rört betydande belopp och gärningen har ingått i en brottslighet som utövats systematiskt.

Lagrum: 2 § och 3 § bidragsbrottslagen (2007:612) i sin lydelse före 1 januari 2020

Målsägande

Försäkringskassan (16202100-5521)
Åklagaren för talan

Enskilda anspråk

Försäkringskassan yrkar skadestånd av Jeanette Söderström med 673 094 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- Utbetalad ersättning: 673 094 kronor

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Jeanette Söderström** som förnekar brott.

Övrig bevisning

1. Beskrivning av villkor(förundersökningsprotokoll s. 3) för att bevisa på vilka grunder man ansöker om bidrag.
2. Beräkningstabell från FK(förundersökningsprotokoll s. 6-7) för att bevisa omfattningen och systematiken av brottsligheten samt vilka belopp som betalats ut.
3. Utbetalningsbilder avseende åtalad brottstid(förundersökningsprotokoll s. 755-917) för att bevisa gjorda utbetalningar. Hänvisning önskas då detta torde vara en ostridig uppgift.
4. Sammanställning avseende förhör från tidigare ärenden(förundersökningsprotokoll s. 1103-1107) för att bevisa att Jeanette Söderström varit sammanboende med Tommy Andersson.
5. Dom (förundersökningsprotokoll s. 922-943) för att bevisa att Jeanette Söderström varit sammanboende med Tommy Andersson.
6. Hyreskontrakt Drottninggatan och arbetsgivarintyg(förundersökningsprotokoll s. 944 och 949) för att bevisa att Jeanette Söderström erhållit bostad med hjälp av förfalskat arbetsgivarintyg där det anges att Jeanette Söderströms bruttolön är ca 420 000 kr per år.

3 BROT MOT LAGEN OM FÖRBUD BETRÄFFANDE KNIVAR OCH ANDRA FARLIGA FÖREMÅL, GROVT BROT (Tommy Bo Rune Andersson)

5000-K1284674-19

Tommy Bo Rune Andersson har innehaft kniv på allmän plats. Han innehade kniven den 12 oktober 2019 på Trädgårdsgatan, Uppsala, Uppsala kommun.

Tommy Bo Rune Andersson begick gärningen med uppsåt.

Brottet ska bedömas som grovt eftersom Tommy Andersson innehade kniven på en sådan plats och under sådana omständigheter att det förelåg en synnerlig fara för att kniven skulle komma till användning vid brott mot liv eller hälsa genom att han påverkad av narkotika innehade kniven på en vältrafikerad plats på en helgkväll.

Lagrum: 1 § 1 st och 4 § 2 st lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

Särskilda yrkanden

Det yrkas att kniv förverkas från Tommy Bo Rune Andersson enligt 5 § lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål: 2019-5000-BG111201.1.

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Tommy Bo Rune Andersson** som erkänner brott av normalgraden.

Övrig bevisning

1. Fotografi (förundersökningsprotokoll s. 9) för att bevisa hur kniven såg ut.
2. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 10) för att bevisa var kniven påträffades.
3. Analysbesked narkotika(förundersökningsprotokoll s. 3) för att bevisa påverkan av narkotika.

4 RINGA NARKOTIKABROTT (Tommy Bo Rune Andersson)

5000-K1284674-19

Tommy Bo Rune Andersson har olovligen använt bl a tramadol, oxazepam, alprazolam, lorazepam, amfetamin och metamfetamin, som är narkotika. Det hände den 12 oktober 2019 i Trädgårdsgatan, Uppsala, Uppsala kommun.

Tommy Bo Rune Andersson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)

Uppllysning

Kostnad för provtagning och analys: 2 324 kronor.

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Tommy Bo Rune Andersson** som erkänner brott.

Övrig bevisning

Analysbesked narkotika(förundersökningsprotokoll s. 3) för att bevisa påverkan av narkotika.

5 BROT MOT LAGEN OM FÖRBUD BETRÄFFANDE KNIVAR OCH ANDRA FARLIGA FÖREMÅL (Tommy Bo Rune Andersson)

5000-K1204157-19

Tommy Bo Rune Andersson har haft en kniv på allmän plats trots att det inte var befogat. Han innehade kniven den 25 september 2019 på Salagatan, Uppsala, Uppsala kommun.

Tommy Bo Rune Andersson begick gärningen med uppsåt eller av oaktsamhet.

Lagrum: 1 § 1 st och 4 § 1 st lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

Särskilda yrkanden

Det yrkas att kniv förverkas från Tommy Bo Rune Andersson enligt 5 § lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål: 2019-5000-BG103937.1.

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Tommy Bo Rune Andersson** som erkänner brott.

Övrig bevisning

Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 6-7) för att bevisa innehav av kniv.

6 RINGA NARKOTIKABROTT (Tommy Bo Rune Andersson)

5000-K1204157-19

Tommy Bo Rune Andersson har olovligen använt Tramadol, som är narkotika. Det hände någon gång den 25 september 2019 i Salagatan, Uppsala, Uppsala kommun.

Tommy Bo Rune Andersson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)

Uppllysning

Kostnad för provtagning och analys: 1 374 kronor.

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Tommy Bo Rune Andersson** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Övrig bevisning

Analysresultat (förundersökningsprotokoll s. 9-10) för att bevisa bruk av Tramadol.

7 PENNINGTVÄTTSBROTT (Kojar Amin)

5000-K355077-18

Kojar Amin har dels ställt sitt konto till förfogande för en transaktion avseende 126 000 kr till Tommy Andersson och därigenom främjat möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Kojar Amin har vidare mottagit pengar eller annan egendom till ett värde av i vart fall 50 000 kr. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengar eller egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet. Det hände någon gång mellan den 1 december 2017 och den 29 mars 2018 i Uppsala kommun.

Kojar Amin begick gärningen med uppsåt

Lagrum: 4 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilda yrkanden

Det yrkas att kontanter och annan egendom (uppskattat värde 50 000 kronor) förverkas från Kojar Amin såsom utbyte av brott enligt 9 § lagen om straff för penningtvättsbrott:

2018-5000-BG33132.1
2018-5000-BG33132.4
2018-5000-BG33132.5
2018-5000-BG33132.6
2018-5000-BG33132.7
2018-5000-BG33132.8
2018-5000-BG33132.9
2018-5000-BG33132.10
2018-5000-BG33132.11
2018-5000-BG33132.13
2018-5000-BG33132.14
2018-5000-BG33132.15
2018-5000-BG33132.16.

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Kojar Amin** som förnekar brott.

Övrig bevisning

1. Tillgångsutredning(förundersökningsprotokoll s. 12-14) för att bevisa avsaknad av legala inkomster.
2. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 37-40) för att bevisa var pengar och värdefull egenomdom anträffats.
3. Värdering av beslag(förundersökningsprotokoll s. 42) för att bevisa värdet av beslag.
4. Förhör med Tommy Andersson och Jeanette Söderström angående denna punkt kan hållas i anslutning till att målet i denna del går igenom.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 2 dagar.

Hänvisning till handlingar önskas avseende samtlig skriftlig bevisning som kommer att gås igenom och förevisas i presentation i relevanta delar under sakframställan.