



Uppsala tingsrätt
B 4490-21

Häktat mål

UPPSALA TINGSRÄTT
Avdelning 2

INKOM: 2022-09-07
MÅLNR: B 4490-21
AKTBIL: 128

Stämningsansökan

Tilltalade

Abdullah Eizuldeen (19920828-0819)
Företräds av advokat Martin Cullberg.
- Gripen 2021-07-21.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

5000-K602487-21

Abdullah Eizuldeen har mellan den 27 mars 2020 och den 1 juni 2021 tillsammans och i samförstånd med annan på olika platser i Europa samt i Uppsala, Uppsala kommun, Sverige mot ersättning tagit emot, förvarat och omsatt kontanter och kryptovaluta uppgående till minst 38 393 087 SEK i syfte att dölja att pengar härrör från brottslig verksamhet. Abdullah Eizuldeen har därmed otillbörligen främjat möjligheterna för annan att tillgodogöra sig egendomen enligt följande.

- Under perioden 2020-03-27 – 2021-06-01 tagit emot, förvarat och omsatt kontanter till ett belopp motsvarande totalt 34 647 148 SEK
- Under perioden 2021-02-26 – 2021-05-25 tagit emot, förvarat och omsatt virtuell valuta till ett värde motsvarande 3 745 939 SEK via adresser för virtuell valuta som han haft direkt eller indirekt access till för olika uppdragsgivares räkning.

Gärningen ska bedömas som grov med anledning av de stora värden som hanterats samt att åtgärderna har ingått som ett led i en svårupptäckt brottslighet som utövats i större omfattning.

Abdullah Eizuldeen begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

Näringspenningtvätt, grovt brott

I vart fall har Abdullah Eizuldeen medverkat till att genomföra aktuella penningtvättsåtgärder i en verksamhet som bedrivits vanemässigt och i större omfattning.

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

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att beslaget av angivet gods, beslagtaget hos Abdullah Eizuldeen, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2021-5000-BG100754.1 - en mobil Iphone 12 Pro
2021-5000-BG74508.4 - en mobil Google
2021-5000-BG74508.5 - en mobil Apple
2021-5000-BG74508.6 - en Samsung Galaxy A30s.
Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
2. Det yrkas att nedan angivet gods, beslagtaget hos Abdullah Eizuldeen, ska bestå till dess domen vinner laga kraft. Därefter ska godset förverkas från Abdullah Eizuldeen enligt 36 kap 2 § brottsbalken:
 - Beslagtagen mobiltelefonen av märket Google som använts vid kommunikation på SKY ECC: 2021-5000-BG105249.1.
 - Beslagtagen mobiltelefonen av märket Google Pixel 3A som använts vid kommunikation på ANOM: 2021-5000-BG100754.2.
 - Beslagtagen mobiltelefonen av märket Google Pixel 4 som använts i samband med kommunikation på Encro, SKY ECC och Anom: 2021-5000-BG100754.3. Avseende denna punkt framställts alternativt att telefonen ska förverkas enligt 36 kap 3 § brottsbalken.
3. Det yrkas att 1 539 082 kronor förverkas från Abdullah Eizuldeen till staten såsom värde och utbyte av brott enligt 9 § lagen om straff för penningtvättsbrott och i andra hand enligt 36 kap 1 § eller 36 kap 1 b § brottsbalken.
4. Det yrkas att kontanta medel, totalt 6 700 euro (uppskattat värde 71 729 kronor) samt 540 SEK förverkas från Abdullah Eizuldeen i första hand enligt 9 § lagen om straff för penningtvättsbrott, och i andra hand enligt 36 kap 1 b brottsbalken.
2022-5000-BG73825.1 - 5 000 euro
2022-5000-BG73825.2 - 1 700 euro
2022-5000-BG73825.3 - 540 SEK

För det fall första- eller andrahandsyrkandet enligt ovan inte bifalls yrkas att egendomen tas i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

Uppskattat värde beräknat utifrån Riksbankens angivna valutakurs 2022-09-06 - 1 euro = 10,7059.

5. Det yrkas att 0,218409864 BTC, vilket motsvarar 45 120 kronor beräknat utifrån kurs 2022-09-06, ska förverkas från Abdullah Eizuldeen såsom värde och utbyte av brott enligt 9 § lagen om straff för penningtvättsbrott alternativt enligt 36 kap 1 § alt 36 kap 1 b § brottsbalken. Det yrkas vidare att värdet av BTC ska fastställas vid dagen för lagakraftvunnen dom.

Yrkandet avser förverkande av 0,218409864 BTC som är frysta på Abdulallah Eizuldeens konto 189omU6iHu2rt6EWJts4A2q3jxb1EkLNaG hos Binance.

Värdet beräknat utifrån angiven BTC-kurs 2022-09-06 kl. 18.01 - 1 BTC = 206 587,82 SEK.

6. Det yrkas att 10,11446218 BTC, vilket motsvarar 2 089 524 kronor beräknat utifrån kurs 2022-09-06, ska förverkas från Abdullah Eizuldeen såsom värde och utbyte av brott enligt 9 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott alternativt enligt 36 kap 1 § alt 36 kap 1 b § brottsbalken. Det yrkas vidare att värdet av BTC ska fastställas vid dagen för lagakraftvunnen dom.

Yrkandet avser förverkande av 10,11446218 BTC som är frysta på konto 1BMQCqCobJHHUpFoCbR2QrJwz8zE3QCsKh hos Binance.

Abdullah Eizuldeen har haft tillgång till och förfogat över kontot hos Binance och har även anvisat kontot till sina kontakter i samband med kryptovalutaväxling.

Värdet beräknat utifrån angiven BTC-kurs 2022-09-06 kl. 18.01 - 1 BTC = 206 587,82 SEK.

Yrkande i andra hand

I andra hand yrkas att beloppet ska förverkas från kontoinnehavaren alternativt från okänd såsom värde och utbyte av brott enligt 9 § och 11 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott alternativt enligt 36 kap 1 § alt 36 kap 1 b § och 36 kap 5 a § 1 p brottsbalken. Det yrkas vidare att värdet av BTC ska fastställas vid dagen för lagakraftvunnen dom.

Yrkandet avser förverkande av 10,11446218 BTC som är frysta på konto 1BMQCqCobJHHUpFoCbR2QrJwz8zE3QCsKh hos Binance.

7. Det yrkas att tingsrätten enligt 26 kap 1 § rättegångsbalken förordnar om kvarstad på så mycket av Abdullah Eizuldeens egendom att 10,332872044 BTC(10,11446218 BTC + 0,218409864 BTC) kan antas bli täckt vid utmätning

Det yrkas även att tingsrätten förordnar att kvarstaden ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Grunden för yrkandet är att det skäligen kan befaras att Abdullah Eizuldeen genom att avvika, undandra egendom, eller på annat sätt undviker att betala det värde som ska förverkas.

Skälen för ett kvarstadsbeslut uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för Abdullah Eizuldeen eller för något annat motstående intresse. Mindre ingripande åtgärder finns inte att tillgå som på motsvarande sätt tar tillvara det allmännas intresse.

8. Det yrkas att tingsrätten enligt 26 kap 1 § rättegångsbalken förordnar om kvarstad på så mycket av Abdullah Eizuldeens egendom att 1 539 082 SEK kan antas bli täckt vid utmätning

Det yrkas även att tingsrätten förordnar att kvarstaden ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Grunden för yrkandet är att det skäligen kan befaras att Abdullah Eizuldeen genom att avvika, undandra egendom, eller på annat sätt undviker att betala det värde som ska förverkas.

Skälen för ett kvarstadsbeslut uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för Abdullah Eizuldeen eller för något annat motstående intresse. Mindre ingripande åtgärder finns inte att tillgå som på motsvarande sätt tar tillvara det allmännas intresse.

2 SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT

5000-K264492-22

Abdullah Eizuldeen har mellan den 1 april 2020 och den 7 april 2020 i Sverige och Norge olovligen och tillsammans och i samförstånd med annan förvarat och transporterat 45 kilo amfetamin, 15 kg cannabis, 6 kg kokain, 2 kg MDMA som är narkotika, eller tagit annan sådan befattningsmedel med narkotika som inte varit avsedd för eget bruk, samt i syfte att främja narkotikahandel bjudit ut narkotika till försäljning, förmedlat och upprättat egna kontakter för genomförandet av förvaringen och distribution av narkotikan.

Brottet är att bedöma som synnerligen grovt då brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika eller annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art.

Abdullah Eizuldeen begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Ansvarsyrkande i andra hand

Anstiftan till synnerligen grovt narkotikabrott, alternativt medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott

I andra hand görs gällande att Abdullah Eizuldeen gjort sig skyldig till anstiftan till synnerligen grovt narkotikabrott genom att han förmått annan till utförandet av gärningen ovan alternativt medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott genom att han främjat gärningen med råd och dåd.

Lagrum: 1 § 1 st 4 p, 5 p, 6 p, 3 § 2 st och 4 § narkotikastrafflagen (1968:64), 23 kap 2 § 2 st brottsbalken alternativt 23 kap 4 § brottsbalken

3 GROVT NARKOTIKABROTT

5000-K298606-22

Abdullah Eizuldeen har mellan den 25 maj 2021 och den 5 juni 2021 tillsammans och i samförstånd med andra personer, olovligen hanterat tio kilo marijuana som är narkotika och vederlag för narkotikan i Västerås, Sverige.

Abdullah Eizuldeen har därvid bjudit ut narkotika till försäljning, överlåtit narkotika samt förvarat eller befordrat vederlag för narkotika samt förmedlat information, lämnat instruktioner till annan samt upprättat egna kontakter för genomförandet avseende distribution av narkotika och hantering och befordran av vederlaget, vilket varit ägnat att främja narkotikahandel.

Brottet är att bedöma som grovt då hanteringen har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

Abdullah Eizuldeen begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 1 p, 3 p, 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Ansvarsyrkande i andra hand

Anstiftan till grovt narkotikabrott alternativt medhjälp till grovt narkotikabrott, i tredje hand grovt penningtvättsbrott

I andra hand görs gällande att Abdullah Eizuldeen gjort sig skyldig till anstiftan till grovt narkotikabrott genom att han har förmått annan till utförandet av gärningen ovan alternativt till medhjälp till grovt narkotikabrott genom att han har främjat gärningen med råd eller dåd.

I tredje hand görs gällande att Abdullah Eizuldeen, genom att ha anvisat annan att avhämta, förvara och hantera de 560 000 kronor som erhållits som vederlag för narkotikan, har främjat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Lagrum: 1 § 1 st 1 p, 3 p, 4 p, 5 p och 6 p, 3 § 1 st och 4 § narkotikastrafflagen (1968:64), 23 kap 2 § 2 st brottsbalken alternativt 23 kap 4 § brottsbalken, i tredje hand 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 560 000 kronor förverkas från Abdullah Eizuldeen såsom värde och utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), alternativt enligt 36 kap 1 § eller enligt 36 kap 1 § b brottsbalken, alternativt enligt 9 § lagen om straff för penningtvättsbrott.

Yrkande i andra hand

I andra hand yrkas förverkande på det belopp som tingsrätten anser skäligt.

4 GROVT NARKOTIKABROTT

5000-K298606-22

Abdullah Eizuldeen har mellan den 25 maj 2021 och den 5 juni 2021 tillsammans och i samförstånd med andra personer olovligen hanterat två kilo kokain, som är narkotika, och vederlag för narkotikan i Västerås, Sverige.

Abdullah Eizuldeen har därvid bjudit ut narkotika till försäljning, överlåtit narkotika samt förvarat eller befordrat vederlag för narkotika samt förmedlat information, lämnat instruktioner till annan samt upprättat egna kontakter för genomförandet avseende distribution av narkotika och hantering och befordran av vederlaget, vilket varit ägnat att främja narkotikahandel.

Brottet är att bedöma som grovt då hanteringen har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

Abdullah Eizuldeen begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 1 p, 3 p, 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Ansvarsyrkande i andra hand

Anstiftan till grovt narkotikabrott alternativt medhjälp till grovt narkotikabrott, i tredje hand grovt penningtvättsbrott

I andra hand görs gällande att Abdullah Eizuldeen gjort sig skyldig till anstiftan till grovt narkotikabrott genom att han har förmått annan till utförandet av gärningen ovan alternativt till medhjälp till grovt narkotikabrott genom att han har främjat gärningen med råd eller dåd.

I tredje hand görs gällande att Abdullah Eizuldeen, genom att ha att ha anvisat annan att avhämta, förvara och hantera de 840 000 kronor som erhållits som vederlag för narkotikan, har främjat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Lagrum: 1 § 1 st 1 p, 3 p, 4 p, 5 p och 6 p, 3 § 1 st och 4 § narkotikastrafflagen (1968:64), 23 kap 2 § 2 st brottsbalken alternativt 23 kap 4 § brottsbalken, i tredje hand 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 840 000 kronor förverkas från Abdullah Eizuldeen såsom värde och utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), alternativt enligt 36 kap 1 § eller enligt 36 kap 1 § b brottsbalken, alternativt enligt 9 § lagen om straff för penningtvättsbrott.

Yrkande i andra hand

I andra hand yrkas förverkande på det belopp som tingsrätten anser skäligt.

5 SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT

5000-K325681-22

Abdullah Eizuldeen har mellan den 15 maj 2021 och den 7 juni 2021 tillsammans och i samförstånd med andra personer, olovligen deltagit i förvärvet av 100 kilo amfetamin, som är narkotika och som i överlåtelsesyfte förts in till Sverige från Holland.

Därefter har Abdullah Eizuldeen, tillsammans och i samförstånd med andra personer, på olika platser inom Sverige överlåtit narkotikan, bjudit ut den till försäljning, förvarat eller befordrat vederlag för narkotika, förmedlat information och lämnat instruktioner till annan samt upprättat egna kontakter för genomförandet avseende distributionen av narkotikan och hanteringen och befordran av vederlaget, vilket varit ägnat att främja narkotikahandel.

Brottet är att bedöma som synnerligen grovt då hanteringen har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika eller annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art.

Abdullah Eizuldeen begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 1 p, 3 p, 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Ansvarsyrkande i andra hand

Anstiftan till synnerligen grovt narkotikabrott, alternativt medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott, i tredje hand grovt penningtvättsbrott

I andra hand görs gällande att Abdullah Eizuldeen gjort sig skyldig till anstiftan till synnerligen grovt narkotikabrott genom att han har förmått annan till utförandet av gärningen ovan alternativt till medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott genom att han har främjat gärningen med råd eller dåd.

I tredje hand görs gällande att Abdullah Eizuldeen, genom att ha anvisat annan att avhämta, förvara och hantera de det belopp som erhållits som vederlag för narkotikan, har främjat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Lagrum: 1 § 1 st 1 p, 3 p, 4 p, 5 p och 6 p, 3 § 1 st och 4 § narkotikastrafflagen (1968:64), 23 kap 2 § 2 st brottsbalken alternativt 23 kap 4 § brottsbalken, i tredje hand 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 570 000 kronor förverkas från Abdullah Eizuldeen såsom värde och utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (1968:64) alternativt enligt 36 kap 1 § eller enligt 36 kap 1 § b brottsbalken, alternativt enligt 9 § lagen om straff för penningtvättsbrott.

Yrkande i andra hand

I andra hand yrkas förverkande på det belopp som tingsrätten anser skäligt.

6 Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Abdullah Eizuldeen** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Mats Frederiksen**, Polisens Nationella operativa avdelning, angående den metod och det underlag som använts för spårning av bitcoin-adresser till styrkande av att de analyserade bitcoinadresserna kan härledas till brott och brottslig verksamhet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Detta förhör bör lämpligen hållas i samband med åtalspunkten 1, se bifogat förslag till huvudförhandlingsplan.

3. Förhör med vittnet **Knut Pennanen**, analytiker vid Polisen, LPO Västerås, angående den metod och de underlag som använts vid undersökning och analys av material från krypterade kommunikationstjänster, innehållet i mobiltelefoner och övrigt förundersökningsmaterial. Detta till styrkande av att brukaren av de aktuella kontona på EncroChat, SKYECC och Anom varit Abdullah Eizuldeen samt var och hur nämnda konton använts på de krypterade kommunikationstjänsterna. Även till styrkande av när och hur Abdullah Eizuldeen har använt enheterna och program som har anträffats i dessa. Allt till styrkande av att Abdullah Eizuldeen har medverkat vid utförandet av brott och brottslig verksamhet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Detta förhör bör lämpligen hållas i samband med åtalspunkten 1, se bifogat förslag till huvudförhandlingsplan.

Handläggning

Den skriftliga bevisningen redovisas i en särskild bilaga till stämningsansökan. Merparten av den skriftliga bevisningen kommer att förevisas rätten genom powerpoint. I målet aktuella chattar kommer att föredras i utvalda och relevanta delar. Till övrig skriftlig bevisning åberopas hänvisning.

Förslag till huvudförhandlingsplan bifogas stämningsansökan.

Tidpunkter för frihetsberövande i Spanien: gripen 2021-06-07, s. 12 i tilläggsprotokoll 2 till huvudärende K602487-21, överlämnad till Sverige 2021-07-21, hänvisning till sid. 3079 i fup.

Sekretess åberopas på grund av pågående förundersökning, 18 kap och 35 kap offentlighets- och sekretesslagen, avseende sid. 7, 1631, 1932-2030, 3034-3035. Uppgifterna bör inte lämnas ut och bör föredras inom stängda dörrar.

Angående framställda yrkanden om kvarstad så påkallas inte tingsrättens prövning av frågan förrän i samband med övervägande inför dom.