



Enhet
Region Mitt, Aktionsgrupp 1 Rgn Mitt

Handläggare (Protokollförare)
Sven Voltaire

Undersökningsledare
Karin Lindkvist

Polisens diarienummer
5000-K602487-21

Tilläggsprotokoll

till 5000-K602487-21

Arkiv/Åkl. ex

Åklnr
AM-82480-21

Signerat av
Sven Voltaire

Signerat datum
2022-09-06 09:34

Datum: 2022-09-07
AKTROM: 2022-08-04
AKTBIL: 133

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Eizuldeen, Abdullah		Personnummer 19920828-0819
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Tilläggsprotokoll inlämnat på Huddinge häktet 2022-08-05	Underrättelse utsänd 2022-08-05	Yttrande senast 2022-08-16
Försvare Cullberg, Martin, förordnad 2021-07-13	2022-08-08	2022-08-16
Underrättelsesätt, försvare Tilläggsprotokoll överlämnat 220808 enl ö.k m Stefan Olafsson 220805	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Flyttade beslag, 2020-5000-BG67082 blir 2022-5000-BG73825	
5000-K602487-21	Protokoll Arlandahändelsen det gamla beslagsprotokollet.....	3
	Arlandahändelsen, besl om att häva och ta i beslag.....	5
	Beslagsprotokoll avseende Eizuldeen, Abdullah, 2022-5000-BG73825.....	6
	Material som lyfts ut från Arlandaärendet, 5000-K635201-20	
	Anmälan Arlandahändelsen huvudanmälan.....	8
	Arlandahändelsen, PM ingångsinfo.....	10
	Fotografi(er) Arlandahändelsen fotografier.....	11
	Förhör Arlandahändelsen förhör	15
	Kopia på tjänsteant. från K635201-20 (Arlanda).....	23
	Eizuldeens koppling till Västeråsnätverket	
	PM Eizuldeens koppling till Västeråsnätverket.....	25
	Spaningspromemoria från Spanien	
	Spaningspromemoria från Spanien.....	42
	Örebro tingsrätt: Bogebrink och Rivkin	
	PM Örebro tingsrätt, B 6266-20: Bogebrink och Rivkin.....	67
	Nyköpings tingsrätt: Bogebrink	
	PM Nyköpings tingsrätt, B 2048-21: Bogebrink.....	68
	Uppsala tingsrätt: Amin och Dawlatzai	
	PM Uppsala tingsrätt, B4489-21: Amin och Dawlatzai.....	69
	Utvidgat överlämnande från Spanien	
	Utvidgat överlämnande från Spanien, bil.1.....	70
	Utvidgat överlämnande från Spanien, bil.2.....	86
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Eizuldeen, Abdullah.....	102
	Personalia, Eizuldeen, Abdullah.....	103



Beslagsprotokoll

Beslag EURO

Sida 1(2)
2022-06-30
Signerat av

Verkställande enhet
Region Stockholm, BF-IGV 4
LPO Arlanda
Handläggande enhet
Region Mitt, Aktionsgrupp 1
Rgn Mitt



2020-5000-BG67082

Signerat datum

Diarienummer
5000-K635201-20

Misstänkt person Eizuldeen, Abdullah, 19920828-0819	
Plats för verkställan GATE31 PIR F , GATE31 PIR F, , Stockholm-Arlanda	Datum och klockslag för verkställighet 2020-05-29 16:13
Beslutat av Ermin, Fredrik Ermin, Fredrik	Verkställt av Bjärbo, Jens
Ändamål med åtgärden - Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott - Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5121 - Penningtvättsbrott 5124 - Näringspenningtvätt
Domstol för överklagan Attunda tingsrätt	Beslag taget från Eizuldeen, Abdullah

Föremålspunkter		
2020-5000-BG67082-1 Kontanta medel (1 st)	Platsbeskrivning Hittad i hans handväska i ett separat fack.	Status Hävd, förvarsta-gen
	7 st 200 euros sedlar	
	17 st 100 euros sedlar	
	37 st 50 euros sedlar	
	1 st 20 euros sedel	
	3 st 10 euros sedlar	
Land/valuta : Euro - EUR		Anspråkstagare Eizuldeen, Abdul-lah
Summa : 5000		



Beslagsprotokoll

Beslag EURO

Sida 2(2)
2022-06-30
Signerat av

Signerat datum

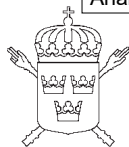
Verkställande enhet
Region Stockholm, BF-IGV 4
LPO Arlanda
Handläggande enhet
Region Mitt, Aktionsgrupp 1
Rgn Mitt



2020-5000-BG67082

Diarienummer
5000-K635201-20

Föremålspunkter		
2020-5000-BG67082-2 Kontanta medel (1 st)	Platsbeskrivning Hittad i hans handväska i ett separat fack. 81 st 20 euros sedlar. 8 st 10 euros sedlar. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Hävd, förvarstagen Anspråkstagare Eizuldeen, Abdullah
Land/valuta : Euro - EUR	Summa : 1700	
2020-5000-BG67082-3 Kontanta medel (1 st)	Platsbeskrivning Hittad i hans handväska i ett separat fack. 2 st 200 kronors sedlar 2 st 50 kronors sedlar 2 st 20 kronors sedlar	Status Hävd, förvarstagen Anspråkstagare Eizuldeen, Abdullah
Land/valuta : Sverige - SEK	Summa : 540	



ÅKLAGARMYNDIGHETEN

BESLUT

Sida 1(1)

Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet
Kammaråklagare Karin Lindkvist

2022-06-30 09:51

Handling 539

Ärende AM-82480-21

Handläggare 860-S32

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

PROTOKOLL 2020-5000-BG67082**PUNKTER****Punkt 1****Punkt 2****Punkt 3****Beslut om att häva beslag och beslut att ta
egendom i penningbeslag****BERÖRD
PERSON****Eizuldeen, Abdullah, 19920828-0819****BROTTSGRUND**Penningtvättsbrott 2020-05-29 16:13 GATE31 Pir F,
Stockholm-Arlanda, Sigtuna kommun
Id: POD50-BR2020-935162047-AS, Ext ärendenr: 5000-
K635201-20**BESLUT/
MOTIVERING/
KOMPL
UPPGIFTER**Penningbeslag tas i ärende 5000-K6024847-21 -
brottsmisstanke grovt penningtvättsbrott - enligt 12 § lagen
(2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Beslagsprotokoll

Beslag från ärende K635201-20

Verkställande enhet
Region Mitt, Aktionsgrupp 1
Rgn Mitt
Handläggande enhet
Region Mitt, Aktionsgrupp 1
Rgn Mitt



Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K602487-21

Misstänkt person Eizuldeen, Abdullah, 19920828-0819	
Plats för verkställan Beslaget har tagits på "digital" väg , Ulleråker- svägen , Uppsala	Datum och klockslag för verkställighet 2022-06-30 09:51
Beslutat av Lindkvist, Karin	Verkställt av Voltaire, Sven
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5122 - Grovt penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Uppsala tingsrätt	Beslag taget från Eizuldeen, Abdullah

Föremålspunkter		
2022-5000-BG73825-1 Kontanta medel (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i hans handväska i ett separat fack. 7 st 200 euro sedlar 17 st 100 euro sedlar 37 st 50 euro sedlar 1 st 20 euro sedel 3 st 10 euro sedel	Status Fastställd
	Land/valuta : Euro - EUR	Summa : 5000
2022-5000-BG73825-2 Kontanta medel (1 st)	Platsbeskrivning 81 st 20 euro sedlar 8 st 10 euro sedlar	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Anspråkstagare Eizuldeen, Abdul- lah
Land/valuta : Euro - EUR		Summa : 1700
Anteckningar: Ingick i föremålspunkt 1		



Verkställande enhet
Region Mitt, Aktionsgrupp 1
Rgn Mitt
Handläggande enhet
Region Mitt, Aktionsgrupp 1
Rgn Mitt

Beslagsprotokoll

Beslag från ärende K635201-20



2022-5000-BG73825

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K602487-21

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2022-5000-BG73825-3	Hittad i hans handväska i ett separat fack.	Fastställd
Kontanta medel (1 st)	2st 200 kronors sedlar 2 st 50 kronors sedlar 2 st 20 kronors sedlar	
Land/valuta : Sverige - SEK	Summa : 540	Anspråkstagare Eizuldeen, Abdul- lah

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K635201-20

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2020-05-29 16:41

Enhet: 5300GR10G5, BF-IGV 5 LPO Arlanda

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Löfgren, Emil

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Penningtvättsbrott

Variant: Överlåter, förvärvar etc

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Penningtvättsbrott

Brottskod: 5121

GATE31 Pir F, Stockholm-Arlanda

Områdeskod: 13G0300913510413

t.o.m Fredag 2020-05-29 16:13

Misstänkta personer:

Eizuldeen, Abdullah

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Näringspenningtvätt

Variant: Näringspenningtvätt

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Näringspenningtvätt

Brottskod: 5124

GATE31 Pir F, Stockholm-Arlanda

Områdeskod: 13G0300913510413

t.o.m Fredag 2020-05-29 16:13

Misstänkta personer:

Eizuldeen, Abdullah

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Fritext

INLEDNING

Patrull 38-8250 samt 38-8110 samverkar med tullen på en utresekontroll vid Pir F, Arlanda flygplats.

BROTT

Penningtvättsbrott alternativt näringpenningtvättsbrott genom att ha en summa pengar i kontanter som överstiger hans taxerade årsinkomst som han inte kan redovisa var de kommer ifrån.

HÄNDELSE

Vid den gemensamma kontrollen som genomfördes så kontrolleras misstänkt Abdullah. Han uppvisar en mängd kontanter som övergår hans taxerade inkomster för året. Han ska resa till Frankfurt med flight LH807 som avgår 16:35 för att därifrån resa vidare till Spanien. Han uppger att han har pengarna för att han driver ett företag där han köper/säljer fastigheter i Spanien och att han nu ska åka ner för att köpa en fastighet just i Spanien.

BESLAG

Pengarna, 6700 Euro samt 540 SEK, tas i beslag 16:13. Beslutas av SB F. Ermin

BILDER

Bilder på beslag finns i FILIP

ÖVRIGT

Förhör ej genomfört då han skulle resa ut och kommer åter Sverige 7/6-2020. Dock säger han att han gör anspråk på pengarna.

Misstänkt person

ID kontrollerad: Ja, Pass (svenskt)

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2019-10-03

Skyddad personuppgift: Nej

Eizuldeen, Abdullah 19920828-0819 Kön: M

Bellmansgatan 22 LGH 1102, 75426 Uppsala

Tolkbehov: Nej

Tfn.mobil: 0705552666

E-post: abdullaheizuldeen@gmail.com

Medborgarskap i: Sverige

Födelseort utland: Peshawar

Födelseland: Pakistan

Beslut om förundersökning

Datum: 2020-05-29 Beslut av: Ermin, Fredrik

Förundersökning inleds

Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

**Polisen****PM**

Ingångs information

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, BF-IGV 5 LPO Arlanda

Diariennr

5000-K635201-20

Uppgiftslämnare

Bjärbo, Jens

Datum

2020-05-29

Tid

17:14

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jens Bjärbo

Uppgiften avser

Uppgifter kring ärendets inledning

Uppgift

Undertecknad tillhörande RB 38-8110 tillsammans med 38-8250, Godoy och Löfgren biträder Tullen på Arlanda flygplats när de skall genomföra en utresekontroll av passagerare resandes till Frankfurt. När ärendets misstänkta kontrollerades anträffades en summa kontanter i olika valörer och poster.

Polisen på plats övertog ärendet från tullen. Vid kontroll av personen förekommer han sedan tidigare i belastningsregistret för bl.a. grovt narkotikabrott vid sammanlagt 188 tillfällen. Pengarna är uppdelade i tre poster med olika summa i respektive, det är mestadels euro men också lite svenska kronor. Gällande euron så är det olika valörer, se beslagspunkterna.

Misstänkt uppger att han har ett företag i Spanien som handlar med fastigheter. Han skall dit nu på ett affärsmöte. Han kan inte redogöra närmare för mötet eller företagets verksamhet men uppger att han kan inkomma med information och dokumentation kring företaget och affärsverksamheten i Spanien. Han uppger inte närmare var pengarna kommer ifrån eller ska till. Något förhör hålls inte då flygplanet bordas samtidigt som kontrollen sker och planet kort efter ska lyfta varför det bedöms oproportionerligt att hålla kvar misstänkt så att denne missar sitt flyg.

Dessvärre tas inte telefonen i beslag vilket enkom beror på att undertecknad missade den åtgärden. Den misstänkte frågade om vi tog alla pengar varpå vi svarade att han med så mycket kontanter borde ha mer på kortet vilket han hävdade att han hade och att han klarade sig.

Den misstänkte uppgav att han skulle vara åter i Sverige 7/6 och var anträffbar för förhör efter detta. Undertecknad informerade om vikten att inkomma på kallelsen för att ärendet skall hanteras så snabbt som möjligt ifall han har rätt till pengarna åter. Han påtalade att han önskade förhöret så snart det var möjligt.

I tjänsten PA Jens Bjärbo



Datum
2020-07-07

Diarienummer
5000-K635201-20

Bilddilaga

ANTECKNINGAR



1.



2.

Bitte auf kurzfristigen Wechsel - 15 Ausgangs achten
Please observe gate changes at short notice

2209466426538

etix etkt etix etkt

LUFTHANSA

EIZULDEEN/ABDULLAHMR

ATN LH 0807 L 29MAY

FIA

023A

LH 0807/074

MAX 1 HANDGEPAECK/HANDLUGGAGE

ECO CLASSIC 074
Bordkarte/Boarding Pass

Name of passenger

EIZULDEEN/ABDULLAHMR

ETKT 2209466426538

ARN

FRA

LUFTHANSA

Carrier Flight No./Class Date

LH 0807 L 29MAY

Gate	Board Time	Seat
F31	1605	023A
GROUP 3		

Bitte auf kurzfristigen Wechsel - 15 Ausgangs achten
Please observe gate changes at short notice

2209466426538

etix etkt etix etkt

LUFTHANSA

EIZULDEEN/ABDULLAHMR

FIA LH 1148 L 30MAY

ASP

015F

LH 1148/035

MAX 1 HANDGEPAECK/HANDLUGGAGE

ECO CLASSIC 035
Bordkarte/Boarding Pass

Name of passenger

EIZULDEEN/ABDULLAHMR

ETKT 2209466426538

FRA

AGR

LUFTHANSA

Carrier Flight No./Class Date

LH 1148 L 30MAY

Gate	Board Time	Seat
A17	0820	015F
GROUP 3		



Förhör

Eizuldeen Arlandahändelsen

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Aktionsgrupp 1 Rgn Mitt

Diariennr

5000-K635201-20

Hörd person

Eizuldeen, Abdullah

Personnummer

19920828-0819

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av förhørsledaren

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

sedan tidigare förhör

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Hörs som misstänkt för grovt penningtvättsbrott alternativt grovt

Underrättad om misstanke

Ja

näringspenningtvättsbrott

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Harri Keränen sitter med i

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Martin Cullbergs frånvaro

Förhørsledare

Sven Voltaire

Förhørsdatum

2021-08-11

Förhör påbörjat

10:09

Förhör avslutat

10:24

Förhørsplats

Häktet Huddinge

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

SvVo

Konceptförhör

Berättelse

Förhöret finns inspelat på ljudfil.

Eizuldeen delges misstanke om grovt penningtvättsbrott alternativt grovt näringspenningtvättsbrott.

Eizuldeen delges att förhöret kommer att gälla en händelse då han stoppades på Arlanda 2020-05-29 med en större summa kontanter med sig.

I anmälan som initialt upprättades av polisen på Arlanda skrevs misstankarna in som penningtvättsbrott alternativt ringa näringspenningtvättsbrott. Nu räknas denna händelse in som en del av händelserna som rör det grova penningtvättsbrottet eller det alternativa brottet.

Eizuldeen delges sin rätt att inte yttra sig över brottsmisstankarna, men får samtidigt förklarat för sig att frågorna kommer att ställas till honom även om han inte yttrar sig för att det ska framgå att han fått möjlighet att bemöta frågorna/misstankarna.

Beskriv resan du skulle göra!

Ingen kommentar.

När beställdes biljetterna? Ingen kommentar.

Hur beställdes biljetterna? Ingen kommentar.

Hur länge hade du planerat att vara borta? Ingen kommentar.

Hade du någon hembiljett/returbiljett tillbaka till Sverige bokad? Ingen kommentar.

När var den planerad? Ingen kommentar. *Åkte du hem på avsedd tid?* Ingen kommentar.

Hur stor summa pengar hade du med dig?

Ingen kommentar.

Vilka olika valörer hade med dig? Ingen kommentar.

Hur kom det sig att du hade så mycket kontanter med dig? Ingen kommentar.

Var hade du fått pengarna ifrån? Ingen kommentar.

Hade du fått dem av någon annan person? Ingen kommentar.

Vad var syftet i så fall med att ge dig pengarna? Ingen kommentar.

Kom dem från ett företag eller från en bank? Ingen kommentar.

Vilket företag/bank i så fall? Ingen kommentar.

Beskriv hur din ekonomiska situation såg ut i slutet av maj 2020.

Ingen kommentar.

Du har fått frågor runt detta i tidigare förhör, men summan du stoppades med och som polisen tog i beslag är större än din taxerade inkomst för 2020, som är 48 800 kronor. Det är någonting som borde förklaras. Kommenter?

Ingen kommentar.

Hade du någon förklaring till polisen på Arlanda vad du skulle göra med pengarna? Ingen kommentar.

Till polisen på Arlanda har du, enligt upprättat PM, sagt att du har ett företag i Spanien som handlar med fastigheter och att du var på väg till ett affärsmöte. Kommenter till det?

Ingen kommentar.

Minns du att du sagt så?

Ingen kommentar.

Berätta om företaget i Spanien! Ingen kommentar.

Har du ett företag i Spanien som handlar med fastigheter? Ingen kommentar.

Vad heter i så fall det företaget? Ingen kommentar.

Hur många fastigheter handlar företaget med? Ingen kommentar.

Vad är din roll i företaget? Ingen kommentar.

Är det fler personer än du involverade i företaget? Ingen kommentar.

Hur ser rutinerna för företaget ut gällande att hantera kontanter? Ingen kommentar.

Finns det någon dokumentation/bokföring runt de här pengarna? Ingen kommentar.

Var kan vi finna redovisning/bokföring över pengarna? Ingen kommentar.

I encrochattmaterial som säkrats framgår att alias dampbee den 31 maj skriver att han har blivit stoppad på Arlanda och blivit av med 7000 euro.

Polisens hypotes är att det är du som använder dig av aliaset dampbee, vad har du för kommentar till det? Ingen kommentar.

Använder du dig av krypterad kommunikation? Ingen kommentar.

Vilken i så fall? Ingen kommentar.

Har du något du själv vill kommentera runt misstanken så har du möjlighet att göra det nu, gällande både händelsen på Arlanda eller den större brottsmisstanken i övrigt?

Eizuldeen ställer frågor runt stoppet på Arlanda, vilken summa han hade med sig.

Eizuldeen får de tre summorna med kontanter som tagits i beslag upplästa för sig.

Eizuldeen har även frågor runt det datum som aliaset Dampbee skrev om att han förlorat pengar. Eizuldeen får specificerat för sig de datum då stoppet skedde och det datum då aliaset Dampbee skrev. Eizuldeen säger att han har för sig att det var en annan summa än den han får presenterad för sig nu i förhöret som sades på häktningsförhandlingen, det är därför han frågar runt detta.

Förhørsledaren frågar vad Eizuldeen har för kommentar till den information han fått ovan?
Ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Eizuldeen om han gör anspråk på beslaget?

Ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Eizuldeen hur det kommer sig att han inte vill svara på några frågor i förhöret.

Ingen kommentar.

Eizuldeen får bilder som Arlandapolisen tagit vid stoppet på pengarna samt flygbiljetter förevisade för sig.

Advokat Keränen erbjuds möjlighet att ställa frågor men har inga frågor.

Kriminalinspektör Voltaire

Bilaga

Kontanter samt flygbiljetter

Bilaga till Förhör 2021-08-11 10:09, diariennr 5000-K635201-20

Beskrivning

Fotografier på kontanter och biljetter som togs av personal på Arlanda i samband med stopp

2020-05-29. Fotografierna visades för Eizuldeen i samband med förhör 2021-08-11, häktet Huddinge.



Datum
2020-07-07

Diarienummer
5000-K635201-20

Bilddilaga

ANTECKNINGAR



1.



2.

Bitte auf kurzfristigen Wechsel - 15 Ausgangs achten
Please observe gate changes at short notice

2209466426538

etix etkt etix etkt

LUFTHANSA

EIZULDEEN/ABDULLAHMR

ARN LH 0807 L 29MAY

FRA

023A

LH 0807/074

MAX 1 HANDGEPAECK/HANDLUGGAGE

ECO CLASSIC 074
Bordkarte/Boarding Pass

Name of passenger

EIZULDEEN/ABDULLAHMR

ETKT 2209466426538

ARN

FRA

LUFTHANSA

Carrier Flight No./Class Date

LH 0807 L 29MAY

Gate	Board Time	Seat
F31	1605	023A
GROUP 3		

Bitte auf kurzfristigen Wechsel - 15 Ausgangs achten
Please observe gate changes at short notice

2209466426538

etix etkt etix etkt

LUFTHANSA

EIZULDEEN/ABDULLAHMR

FRA LH 1148 L 30MAY

AGP

015F

LH 1148/035

MAX 1 HANDGEPAECK/HANDLUGGAGE

ECO CLASSIC 035
Bordkarte/Boarding Pass

Name of passenger

EIZULDEEN/ABDULLAHMR

ETKT 2209466426538

FRA

AGP

LUFTHANSA

Carrier Flight No./Class Date

LH 1148 L 30MAY

Gate	Board Time	Seat
A17	0820	015F
GROUP 3		



Kopia på tjänsteant. från K635201-20 (Arlanda)

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Aktionsgrupp 1 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K602487-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-07-01

Tid

09:04

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Eizuldeen, Abdullah

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Sven Voltaire

Uppgiftslämnare

**Polisen**

Tjänsteanteckning

Flyttat beslag samt nedlagt ärende

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Aktionsgrupp 1 Rgn Mitt

Diariennr

5000-K635201-20

Uppgiftslämnare

Voltaire, Sven

Datum

2022-07-01

Tid

08:56

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sven Voltaire

Uppgiften avser

Flyttat beslag samt nedlagt ärende

Uppgift

Karin Lindkvist har lagt ned detta ärende, det så kallde "Arlandaärendet" (se vidare separat beslut, som ligger i detta ärende)

Karin har även hävt penningbeslaget som gjordes i detta ärende, men har tagit det i beslag på nytt i ärende K602487-21. Abdullah Eizuldeen underrättades om både det nedlagda ärendet samt det flyttade beslaget igår, 2022-06-30. Martin Cullberg samt hans biträdande jurist, Stefan Olavsson, har fått båda besluten, nedlägningsbeslutet samt om det flyttade beslaget mailade till sig av undertecknad idag, 2022-07-01.

Inspektör Voltaire



PM Eizuldeens koppling till Västeråsnätverket

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Aktionsgrupp 1 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K602487-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-07-08

Tid

16:06

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Eizuldeen, Abdullah

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Sven Voltaire

Uppgiftslämnare

Koppling Eizuldeen Västeråsnätverket

Sammanfattning

Abdullah Eizuldeen har umgåtts personligen med Namu Talani, vilket framgår i bild i personalia-PM, som finns inlagt i huvudärendet rörande grovt penningtvättsbrott. Abdullah Eizuldeen har utöver det nära relationer med personer som står nära Namu Talani.

Abdullah Eizuldeen befinner sig på Namu Talanis bostadsadress i Marbella den 15 oktober 2020 då det genomförs en husrannsakan i **ärende 5000-K938107-20**, för att eftersöka Namu Talani efter misstankar om synnerligen grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott. Den fullständiga adressen för husrannsakan; *1C, A Principi Alfonso De Hohenloe, Las Canas Beach, Marbella, Spanien.*

Enligt ransakingsrapport som upprättades befann sig Abdullah Eizuldeen tillsammans med ytterligare en svensk person i lägenheten vid gripandet.

Vid husrannsakan tas två telefoner och en dator i beslag, i sovrum två, dessa bedömdes tillhöra Abdullah Eizuldeen. Dessa tas i beslag i ovan nämnda ärende men förs sedan över till ärendet rörande grovt penningtvättsbrott under beslagsnummer (2021-5000-BG105249-1, 2021-5000-BG10105249-2 OCH 2021-5000-bg105249-3)

I dom mot Namu Talani i ovanstående ärende, efter gripandet i Spanien, klarläggs att Namu Talani använt alias dedicatedwhale på encrochat. I förundersökningen omnämns alias Dampbee på encrochat som *"ekonomisk samordnare"* (se vidare chart från ärende laxen, narkotikabrott och organisation)

Att Dampbee/Abdullah Eizuldeen är ekonomiskt ansvarig gentemot Namu Talani framgår i chattar med såväl Namu Talani (*dedicatedwhale*) som Kardå Talani (*Answerheat-Anom*) vilken är Namu Talanis bror. Det finns chattar från den krypterade plattformen encrochat där Namu Talani och Eizuldeen pratar pengar redan i april 2020.

I åtalet med tillhörande förundersökningsprotokoll (5000-K938107-20) som avhandlats i Södertälje tingsrätt finns det ett chart som behandlar rollfördelningen i narkotikahandeln kring Namu Talani. Namu Talani är i aktuellt chart förbunden till en *"Ekonomisk samordnare"* med Encroalias dampbee

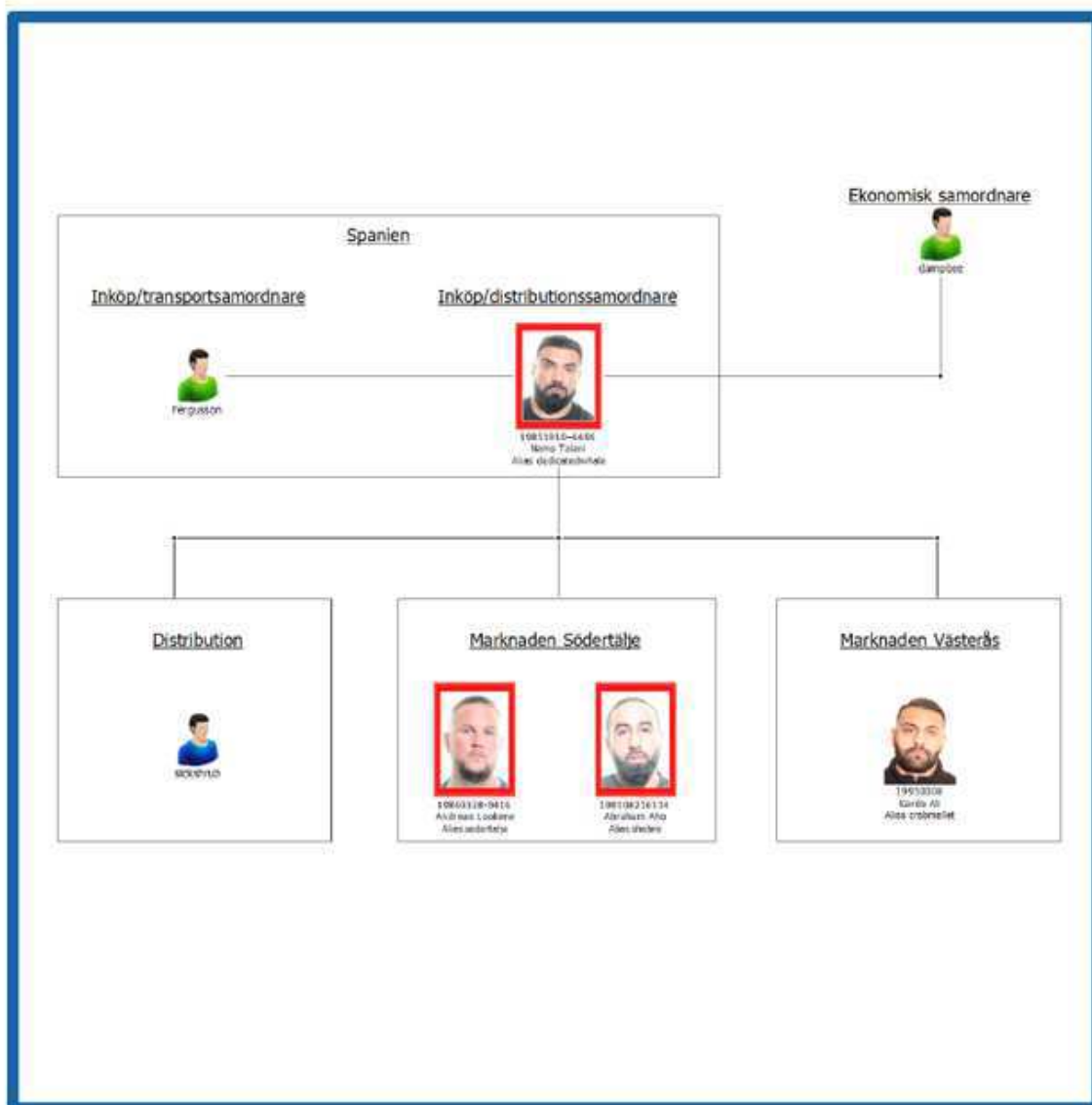
I en Anomchatt mellan datemass och answerheat den 1 maj 2021 framgår det att datemass är orolig för ett annalkande tillslag efter att ha läst en "fup". Datemass frågar om answerheat har sett "kartan" med *"/.../streck bredvid han"* till "Ekonomi" där det "Stod bara enc namnet"

Här bedöms dampbee meddela en oro för ett tillslag med anledning av att han har blivit identifierad som ekonomisk samordnare i förundersökningsprotokollet som avhandlar misstänkt Namu Talani.

Sammantaget styrker ovan dampbees roll som ekonomiansvarig åt Namu Talani. Med referens till husrannsakan på Namu Talanis adress samt fotografi av Namu Talani tillsammans med Abdullah Eizuldeen samt chattar med såväl Namu Talani själv samt hans bror, Kardå Talani, styrker detta bekantskap dem emellan.

1 Narkotikabrott och organisation¹ - Namo Talani

Roller och narkotikaorganisation – Namo Talani



¹ Charten över roller och narkotikaorganisation, där encroalias dampbee nämns som ekonomisk samordnare har tagits från Fu-protokoll i ärende 5000-K938107-20, sidan 89.

2. Utdrag ur encrochat mellan dedicatedwhale och dampbee

Namo Talani (*alias Dedicated whale*) pratar pengar med Abdullah Eizuldeen (*alias Dampbee*)

2020-04-04 19:34:59	dampbee	dedicatedwhale	Bror kan du skicka den senaste listan som jag skicka till dig sist
2020-04-05 13:01:33	dedicatedwhale	dampbee	Vilken lista?
2020-04-05 13:02:00	dedicatedwhale	dampbee	O när ska jag få resten av dom 90k som fattades
2020-04-05 13:02:12	dedicatedwhale	dampbee	Dom fick 84.600
2020-04-05 13:03:29	dampbee	dedicatedwhale	Nej kunde ej komma in på den men det löste sig med listan
2020-04-05 13:03:43	dedicatedwhale	dampbee	Ok
2020-04-05 13:03:50	dedicatedwhale	dampbee	När kam resten ab cashen komma

2020-04-20 20:12:11	dedicatedwhale	dampbee	Kan due skicka lsrorna
2020-04-20 20:12:26	dedicatedwhale	dampbee	Set Finns lite cash i vås
2020-04-20 20:12:28	dedicatedwhale	dampbee	Till oss
2020-04-20 20:12:58	dedicatedwhale	dampbee	Sen du gav mig aldrig nåt svar angående dom 4,4 millen

3. Utdrag ur Anom mellan answerheat-datemass

Efter att Namu Talani greps av polisen sker kontakten mellan JID answerheat, Kardå Talani och Abdullah Eizuldeen (JID datemass)

-  **answerheat** 2021-04-16 19:56:28+02:00
Bror
-  **answerheat** 2021-04-16 19:56:53+02:00
Finns det ngn möjlighet att få hit broris para
-  **answerheat** 2021-04-16 19:57:02+02:00
Han vill tydligen det
-  **datemass** 2021-04-16 21:32:11+02:00
Ja jag fixar det
-  **datemass** 2021-04-16 21:32:18+02:00
Jah gör fullständig räkning
-  **datemass** 2021-04-16 21:32:22+02:00
O skickar till dig
-  **datemass** 2021-04-16 21:32:30+02:00
Sen skickar jag dom till dig
-  **datemass** 2021-04-16 21:33:27+02:00
Ska göra uträkning till imorgon måste få allt från revisor alla utlägg osv
-  **answerheat** 2021-04-16 23:43:38+02:00
Ok bror

Tidpunkt	Sender	Receiver	Deltagare	Message - Text
2021-04-26 16:36:13+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	<u>Salam aleikum</u>
2021-04-26 17:49:10+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Bror
2021-04-26 17:49:40+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Han har besök imorgon hade varit nice och kunna ge han lite info om paran
2021-04-26 20:05:09+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	 e699e503-eee0-46a4-a836-5c04b43e6c9d.webp
2021-04-26 20:14:21+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Tack
2021-04-26 20:15:00+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Sorry bror om jag tjtatat men det är han som knullat mitt huvud
2021-04-26 20:15:28+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Ngt är fel på människan
2021-04-26 22:14:14+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Det har varit mycket olika
2021-04-26 22:14:47+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Så du förstår vad som e vad
2021-04-26 22:20:13+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Han har säkert tagit för att han behövt när han uträttat broris grejer
2021-04-26 22:20:26+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Nej brir varit annat
2021-04-26 23:14:36+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Ok men han har ej gett ngt
2021-04-26 23:14:53+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Nej de förstod jag ej
2021-04-26 23:15:15+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Tänkte att han säkert förstår det själv

Answerheat (Kardå Talani) efterlyser information av datemass för att kunna ge sin bror info om "paran" (tolkas pengarna).

Tidpunkt	Sender	Receiver	Deltagare	Message - Text
2021-04-30 16:29:33+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Brori fattar inte var alla para tagit vägen i hans huvud ska han ha 96k kvar
2021-04-30 16:30:04+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Snälla kan du skriva här så jag kan skriva ner och se till att han får infon
2021-04-30 16:42:14+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	 d29bacd8-746c-411c-ae99-d0220f1ecf8c.webp
2021-04-30 16:42:25+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Bror här e hela listan
2021-04-30 16:42:36+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Alla utbetalningar

Nedan ses den så kallade listan i kalkylarket Numbers. Denna lista skickas till answerheat för att han i sin tur ska kunna informera Namu Talani (*mer detaljer runt Numbers kalkylark redogörs för i separata dokument*).



Checklista	
Beskrivning	Belopp
70 innan	70.000,00 €
Kort /a	-6.000,00 €
Hus /a	-10.000,00 €
Fms /a	-15.000,00 €
Lv	70.000,00 €
Revisor gammalt /a	-4.768,00 €
Revisor 2021/a	-2.156,00 €
Nycklar lgh /n	-500,00 €
Bin 2500+650/n	-3.150,00 €
Hus/a	-625,00 €
Hus arkitekt /a	-30.500,00 €
Hus arkitekt /a	-8.500,00 €
Stor bil 133.5kr /a	-12.500,00 €
Bil ut / n	-5.000,00 €
Hyra	900,00 €
Min bil/a	-12.000,00 €
1000 hyra /n	
2550kr på korta hyra	
16-2 advokat för hyra ej till tax årl	
Totalt	20.201,00 €

d29bacd8-746c-411c-ae99-d0220f1ecf8c.webp



I chattar och fotografier nedan ser vi att datemass och Namo Talani även kommunicerar via skrivna brev som förmedlas vidare till datemass (Eizuldeen) via bilder i krypterad plattform (ANOM) som skickas av Kardå Talani (answerheat). I ett antal brev står det till "R"² Se brev nedan.

² Framkommer i PM "Numbers-Kalkylark till Answerheat, som i sin tur hänvisar till dokument "Kopplingar mellan användarkonton".

Tidpunkt	Sender	Receiver	Deltagare	Message - Text
2021-05-01 16:25:47+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	 542b69ba-da89-4b5d-946b-e53aedf72e76.webp
2021-05-01 16:25:57+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	 c2d4c799-86ab-483a-a311-348bc597520c.webp
2021-05-01 16:26:09+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Från min jobbiga bror
2021-05-01 16:26:55+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Han fick en del info om detta under besöket så det kan du bortse ifrån

Alltså $22.600 - 8000 = 14.600 \text{ €}$ ska han
ha gett tillbaka till dig.
Så det betyder att mina privata hos dig
är $54 + 25 + 14,6 = 93,6 \text{ €}$

Av dessa ~~bara~~ får du dra bort utgifter
som frin del av frisören, samt nicket
till bilen osv. Även det jag är skyldig
dig för hyra av bil när jag utredda din.

Nu har det gått 8 månader lös detta
fort. Jag vill ha dom i det land jag
befinner mig i.

Sen angående färd. Jag har ej sagt
han ska få 500 till. Hur fan gör det
med det där. Kan du fucking förklara
hur det går. Hör av dig till min fru.
Min 3008. Sover, pappar ej med han.
Förklara exakt hur det går.

Sen vad händer med den gemensamma.
Runt 22. Det här är sista gången
jag skriver om mina pengar hos dig. Läs den.

Namo Talani skriver i ovan brev ekonomiska uträkningar, "Jag hade 70k" hos dig. Han skriver vidare var vissa pengar fanns, och att vissa pengar var hans privata.

Brevet avslutas med *"Det här är sista gången jag skriver om mina para hos dig". (Para tolkas pengar)*

Dessa brev finns även omnämnda samt transkriberade i externt dokument, *Numbers-Kalkylark till answerheat*.

Datemass uttrycker oro för tillslag,

Datemass skriver till answerheat att han kan få tillslag "när som". Answerheat undrar om det är Sky han tänker på, vilket datemass svarar nekande på och undrar om inte answerheat läst FUP.

Answerheat frågar vilken och datemass svarar "hans", troligtvis åsyftas då Namo Talanis FUP.

Tidpunkt	Sender	Receiver	Deltagare	Message - Text
2021-05-01 17:20:06+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Ja bror allt har han fått
2021-05-01 17:20:14+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Svar på
2021-05-01 17:20:20+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Förutom dom med klockorna
2021-05-01 17:20:31+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Då får jag plussa på 5k
2021-05-01 17:23:46+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Bror jag e ärlig jag vågar inte ha klockorna
2021-05-01 17:23:57+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	När som jag kan få tillslag
2021-05-01 17:24:08+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Pallar inte bli av med dom
2021-05-01 17:53:04+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Jag vet
2021-05-01 17:53:15+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Fattar inte hur han tänker
2021-05-01 17:58:30+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Ska jag ta dom
2021-05-01 17:58:33+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Vad tycker du
2021-05-01 17:59:24+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Inte om du är orolig för tillslag bror
2021-05-01 17:59:39+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Han vet mycket väl att drt finns risk
2021-05-01 17:59:40+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Är det sky du tänker på?
2021-05-01 17:59:47+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Nej bror
2021-05-01 17:59:54+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Har du inte läst fup
2021-05-01 18:00:00+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Vilken?
2021-05-01 18:00:05+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Han vet ju själv det finns risk
2021-05-01 18:00:07+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Hans
2021-05-01 18:00:22+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Det e ju tids fråga på mig
2021-05-01 18:00:28+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Vilken del tänker du på
2021-05-01 18:00:33+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Kopplingar till jan
2021-05-01 18:00:36+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Han
2021-05-01 18:00:58+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Finns med i flesta chattarna

2021-05-01 18:01:22+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Enc delen bara
2021-05-01 18:01:25+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Svär bror jag har ej gjort ngn koppling
2021-05-01 18:01:34+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Minns inte ens vad du hette på <u>enc</u>
2021-05-01 18:01:43+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Vågar man skriva den här
2021-05-01 18:01:44+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Hahaha
2021-05-01 18:01:51+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Såg du kartan
2021-05-01 18:01:56+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Dom hade gjort
2021-05-01 18:02:02+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Vem som e vem
2021-05-01 18:02:07+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	<u>Distrubetör</u>
2021-05-01 18:02:09+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Osv <u>osv</u>
2021-05-01 18:02:21+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Sen det stod dom drog ett streck bredvid han
2021-05-01 18:02:23+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Ja
2021-05-01 18:02:25+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Ekonomi
2021-05-01 18:02:41+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Frågetecken på den personen va?
2021-05-01 18:02:48+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Nej ingenting
2021-05-01 18:02:55+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Stod bara <u>enc</u> namnet
2021-05-01 18:03:02+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Inget annat
2021-05-01 18:03:14+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Men dom sitter säkert o går igenom <u>matrial</u>
2021-05-01 18:03:53+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Men bror om de ej kommit nå vart med det hittills tror du verkligen de kommer komma nå vart med det?
2021-05-01 18:04:05+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Ja bror det e tidsfråga
2021-05-01 18:04:54+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Jag vet att jag identifierat mig
2021-05-01 18:04:57+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Många gånger
2021-05-01 18:05:09+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	<u>Shit</u>
2021-05-01 18:05:13+0200	<u>answerheat</u>	<u>datemass</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Inte bra ju
2021-05-01 18:05:34+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Ja kanske 5-6 gånger vad jag <u>lommer på</u>

2021-05-01 18:05:43+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Sen säkert folk skrivit namn
2021-05-01 18:05:45+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Adda han
2021-05-01 18:05:48+0200	<u>datemass</u>	<u>answerheat</u>	<u>datemass,</u> <u>answerheat</u>	Eööer någpt

Datemass kommenterar klockorna han förvarar åt Namo Talani, och att han inte vågar ha dem av rädsla för att polisen ska göra tillslag hos honom, och att han ska bli av med klockorna.

Datemass kommenterar att hans encro-namn fanns med utredningen, att det dragits ett streck bredvid han (*tolkas Namo*) med ordet ekonomi, och att det är en tidsfråga innan han identifieras.



Spaningspromemoria från Spanien

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Aktionsgrupp 1 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K602487-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-08-04

Tid

12:43

Involverad personal

Sara Lines

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Uppgifter om spaningspromemorian:

Uppgifterna är tillhanda förundersökning 5000-K602487-21 från FU-ledare i förundersökning 5000-K615853-21

Uppgifterna är ett utdrag ur redovisat förundersökningsprotokoll (s. 63-85 och s. 199)

Maskningen av materialet har skett av utredarna i ärende 5000-K615853-21

Anom JID 04522e samt JID whateven omnämnts i bevisuppgiften och i domskälen

Åtal har väckts och Eskilstuna tingsrätt har dömt i målet 2022-06-27, mål nr 1963-21.

Inledning och slutsats från spansk polis/ Uttaget initialt från spansk polis spanings pm

Tack vare polisens övervakning av de misstänkta har det kunnat fastställas att dessa personer har fortlöpande samtal, använder olika telefonterminaler och besöker ofta telefon- och servicekontor. Det har kunnat bestyrkas att de inte innehar något lagligt arbete, sitter och samtalar på olika restauranger på Costa del Sol och använder exklusiva fordon samt hyrfordon för att förflytta sig. Det framgår att de har ekonomiska medel utan att inneha något arbete, vilket gör att man kan anta att dessa medel kommer från den illegala narkotikahandeln som de ägnar sig åt.

Spanings Pm från Spanien / översatt till Svenska

Den 20 april 2021 kl. 09:00 sätts ett övervakningsteam in, bestående av tjänstemännen med legitimationerna 115.321 och 109.686, i närheten av bostaden till den huvudmisstänkte, Tommy Bo Rune ANDERSSON, innehavare av schweiziskt ID-kort nummer 73534015, född den 19 november 1978, med bostadsadress Paseo de Nicaragua, Urbanización Parque Elviria de Marbella (Málaga).

Kl. 09:05 upptäcks att ett fordon av märket Audi, modell AR 3, svart färg, med registreringsskylt 8052KVX står parkerat på gatan vid adress Avenida de las Cumbres nr. 3.



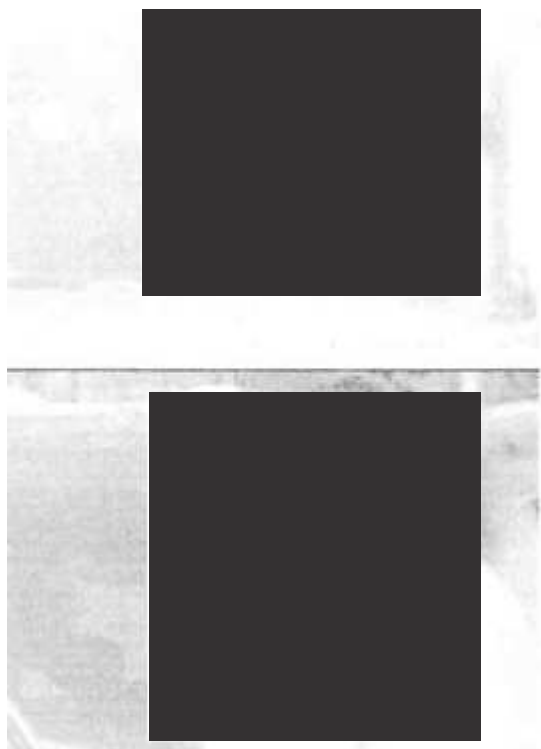
Fordon av märket Audi, modell AR 3, svart färg, med registreringsskylt 8052KVX.

Kl. 09:20 upptäcks ankomsten av en Audi, modell RS 6, svart färg, med tysk registreringsskylt MOY 611, där föraren var flickvännen till den misstänkte Tommy Bo Rune ANDERSSON. Hon parkerar på bostadsområdets parkeringsplats, kliver ur fordonet och går in i bostadsområdet Urbanización Parque Elviria.



Fordon av märket Audi, modell RS 6, svart färg, med tysk registreringsskylt MOY 611

Kl. 11:30 åker fordonet Audi, modell A3, svart, med registreringsskylt 8052 K VX iväg. Föraren är en kvinna i 35-årsåldern med långt brunt hår, klädd i vit skjorta, vit jacka och kortbyxor. Vi följer henne inte.



K1. 13:30 lämnar den misstänkte ANDERSSON bostadsområdet Urbanización Parque Elviria tillsammans med sin flickvän. De beger sig mot fordonet Audi, modell RS 6, svart, med tysk registreringsskylt MOY 611.

Fordonet åker iväg och körs av den misstänkte ANDERSSON. Efterföljande påbörjas av detta fordon, som kör igenom stadsdelen Las Chapas för att komma ut på riksväg 340 i riktning mot Fuengirola. Fordonet fortsätter längs denna väg fram till avfarten till Cabopino och sedan mot Cabopinos fritidsbåtshamn där det parkeras. ANDERSSON och hans flickvän lämnar fordonet och går mot restaurang Portofino som ligger i hamnen och sätter sig på restaurangens uteservering.



ANDERSSON tillsammans med sin flickvän

Medan de sitter där reser sig ANDERSSON upp flera gånger från bordet för att tala i telefon, han har en nervös och vaksam attityd och går mot bilen för att prata i telefon.



Tommy Bo Rune ANDERSSON

Kl. 14:40 reser sig ANDERSSON och hans flickvän från bordet och beger sig mot fordonet, sätter sig i det och kör iväg. Efterföljande inleds. Denna gång kör ANDERSSONS flickvän.

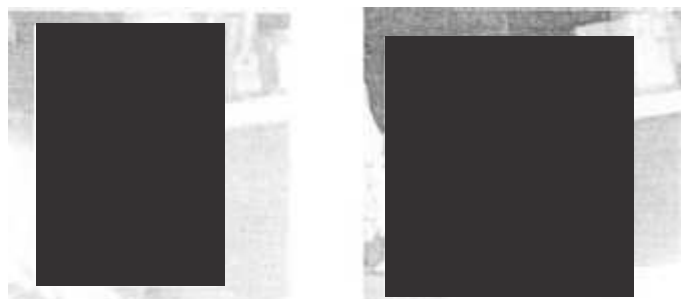
Fordonet åker mot riksväg 340 i riktning mot Marbella och kör på denna väg fram till första avfarten mot hamnen Puerto Banus. De tar denna avfart och fortsätter mot bostadsområdet Urbanización La Alzambra för att komma till Svenska Skolan, där de dubbelparkerar.

Vid denna tidpunkt kliver Anderssons flickvän ur fordonet och går mot skolan för att hämta upp ett barn i 6-årsåldern, som går in i bilen.

Fordonet börjar åka igen, ut ur bostadsområdet La Alzambra, in på riksväg 340 mot El Casino de Marbella där de parkerar på gatan Las Malvas (Marbella).

Man kan se att Andersson stiger ur fordonet och går mot restaurang Mr.Shish, där tre personer sitter på uteserveringen och väntar på honom. Han hälsar och sätter sig med dem. Dessa personer identifieras nedan.

Abdullah EIZULDEEN, född 1978-08-28, man i 35-årsåldern med mörk hy, mörkt kort hår och skägg. Han har en svart sweatshirt och svarta träningsbyxor på sig.





Man kan se att ett fordon av märket Range Rover, vit färg, med svensk registreringsskylt UAT990, står på parkeringen. Några dagar tidigare hade Andersson setts sätta sig i detta fordon på passagerarsidan.

Kl. 16:15 lämnar Andersson restaurangen tillsammans med Abdullah EIZULDEEN, [REDACTED] och [REDACTED]. De går mot parkeringen där de står kvar och pratar under ca 10 minuter. Sedan går Andersson och dessa tre personer in i ett fordon av märket Audi, modell Q3, svart färg, med registreringsskylt 4522 LNL. Efterföljning av detta fordon inleds.



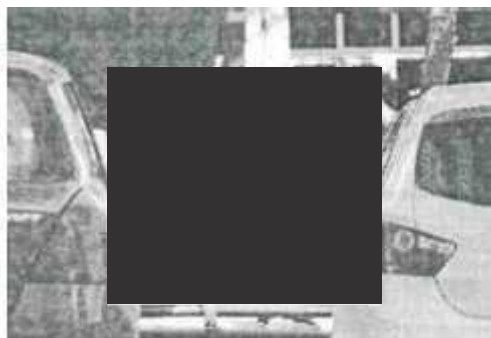
Fordonet börjar åka mot gatan Las Violetas och fortsätter mot rondellen Nueva Andalucía. Fordonet kör i hög hastighet och försvinner ur sikte.

Av denna anledning beslutar sig övervakningsteamet för att kontrollera fordonet Range Rover, vit färg, med svensk registreringsskylt UAT 990 och den misstänkte Anderssons bostad i området Urbanización Parque Elviria, för att vänta på att han anländer.

Kl. 16:30 ses fordonet Audi, modell RS 6, registreringsskylt MOY 611, lämna Anderssons bostad. Fordonet körs av hans flickvän tillsammans med en annan kvinna, samma kvinna som på morgonen hade setts köra Audin, modell A3 med registreringsskylt 8052 K VX.

Efterföljning av detta fordon inleds för att se om hon ska hämta upp den misstänkte Andersson, samtidigt som övervakningen av den vita Range Rover med svensk registreringsskylt UAT 990 fortsätter, i samma syfte.

Fordonet Audi, modell RS 6, registreringsskylt MOY 611, beger sig mot livsmedelsbutiken MIADEL på gatan Rio Volga, där flera inköp görs. Efter inköpen sätter sig kvinnorna i fordonet på nytt och beger sig mot köpcentret La Cañada där de parkerar och går in i butiken Sprinter och gör några inköp. Efter dessa inköp går de tillbaka in i bilen och ger sig i väg. De tar riksväg 340 mot Fuengirola ända fram till bostaden i bostadsområdet Urbanización Parque Elviria.



[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

Kl. 18:30 ser tjänstemännen som bevakade den misstänkte ANDERSSONS bostad i Urbanización Parque Elviria (Marbella) att kvinnan som var med ANDERSSONS flickvän kommer ut från gatan Avenida de las Cumbres nr. 3, kvarter 18.

Kl. 18:45 ser samma tjänstemän som befann sig vid ANDERSSONS bostad att fordonet Audi, modell Q3, svart färg, registreringsskylt 4522 LNL, anländer. Den misstänkte Andersson kliver ur detta fordon och går in i bostadsområdet Urbanización Parque Elviria. Vid denna tidpunkt inleds efterföljning av Audin, modell Q3, svart färg, registreringsskylt 4522 LNL.

Fordonet kör i hög hastighet på riksväg 340 i riktning mot Marbella. Fordonet fortsätter på denna väg fram till Puerto Banus där det tar avfarten mot casinot och kör fram till gatan Calle Malvas. Där står den vita Range Rovern med registreringsskylt UAT 990 parkerad. Vid denna tidpunkt kan man se att i fordonet färdas Abdullah EIZULDEEN, [REDACTED] och [REDACTED] vilka samma morgon hade varit på restaurang Mr. Shish tillsammans med ANDERSSON.

Man ser att fordonet körs av Abdullah EIZULDEEN och att [REDACTED] stiger ur den och går mot en vit Audi, modell Q2 med registreringsskylt 7205PK, och [REDACTED] stiger ur och går mot den vita Range Rovern med registreringsskylt UAT 990.

Spanarna börjar följa den svarta Audin, modell Q3 med registreringsskylt 4522 LNL och den vita Range Rovern med registreringsskylt UAT990.

Den vita Range Rovern med registreringsskylt UAT990 körs av [REDACTED] och åker riksväg 340 i riktning mot San Pedro de Alcantara fram till korsningen mellan Avenida de Burgos och Avenida del Mediterráneo, där han parkerar fordonet.

[REDACTED] stiger ur fordonet och går mot bostadsområdet Urbanización Los Arqueros Beach där han går in i port 2.

Det andra fordonet, den svarta Audin modell Q3 med registreringsskylt 4522LNL, kör riksväg 340 i riktning mot San Pedro de Alcantara och tar sedan avfarten till gatan Rio Volga för att sedan komma fram till Avenida de Miguel de Cervantes och efter det till gatan Calle los Jazmines där fordonet parkeras.

Abdullah EIZULDEEN som kör fordonet stiger ur och går mot Bar Beirut som ligger på samma gata, Calle Los Jazmines, där han sätter sig på uteserveringen. Efter 5 minuter kommer en Audi, modell RS 4, grå färg med tysk registreringsskylt MRE43. En man i 30-årsåldern med mörk hy, kort hår, solglasögon och svart tröja kliver ur fordonet och går mot Bar Beirut där han tar kontakt med Abdullah EIZULDEEN.

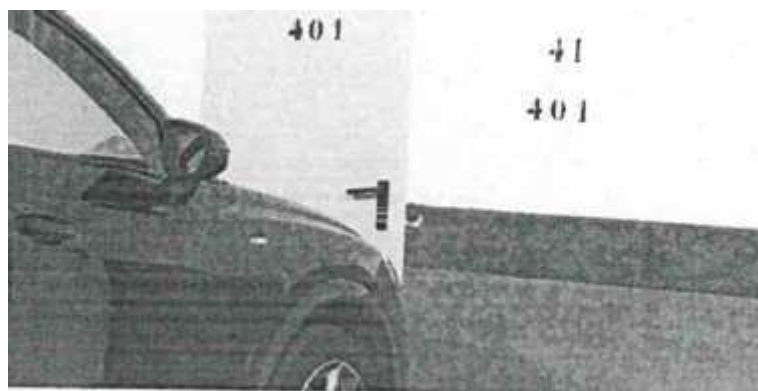
Kl. 19:50 kommer Audin, modell Q2, vit med registreringsskylt 7205KPK och parkerar bredvid den andra Audin, modell Q3, svart med registreringsskylt 4522LNL. [REDACTED] kliver ur detta fordon och går mot Bar Beirut där de andra två personerna befinner sig.

Vid denna tidpunkt fokuseras bevakningen på fordonet Audi, modell Q3, svart färg, registreringsskylt 4522LNL.

Kl. 21:00 går föraren till Audin av modell RS 4 med tysk registreringsskylt MRE 43 ut från baren och sätter sig i fordonet och börjar köra.

Kl. 21:10 lämnar Abdullah EIZULDEEN och [REDACTED] Bar Beirut och går mot fordonen och åker iväg. Efterföljning inleds av fordonet Audi, modell Q3, svart färg, registreringsskylt 4522LNL, som körs av Abdullah EIZULDEEN.

Fordonet åker i hög hastighet på gatan Avenida Miguel de Cervantes och vidare mot gatan Rio Volga för att sedan ta riksväg 340 i riktning mot Estepona. Sedan tar han avfarten mot Benahavis, fortsätter på Benahavis-vägen fram tills att han kommer fram till bostadsområdet Urbanización Lomas del Marques, där han ställer bilen på plats 401 vid område 4.



Fordonet Audi, modell Q3, svart färg, registreringsskylt 4522LNL

Kl. 22:10 anländer fordonet Audi, modell Q2, vit färg, registreringsskylt 7502KPK till samma bostadsområde Lomas del Marques och parkerar på en parkering utanför detta bostadsområde.

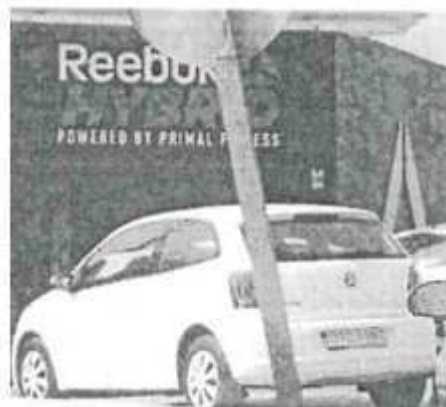


Fordonet Audi, modell Q2, vit färg, registreringsskylt 7502KPK

Den 21 april 2021, sätts ett övervakningsteam bestående av tjänstemännen med legitimationerna 115.321 och 109.686 in i närheten av bostaden till den okände föraren till fordonet Range Rover, vit med svensk registreringsskylt UAT990, på adress Avenida de Burgos de San Pedro de Alcantara. Han identifierades som [REDACTED]

Kl. 11:15 ses denna person komma ut och gå mot fordonet Range Rover, vit färg, svensk registreringsskylt UAT990 som står parkerat på samma gata, Avenida de Burgos.

Efterföljande av bilen inleds. Den kör mot gatan Calle del Sur i San Pedro de Alcantara där den parkeras på en gatuparkering. Personen går ur fordonet och in på gymmet Reebok HYBRID där han endast stannar kvar under ca 5 minuter.



Kl. 11:30 går nämnda person ut från gymmet och tillbaka in i fordonet och börjar köra. Efterföljandet av detta fordon fortsätter. Fordonet tar riksväg 340 mot Marbella fram till Puerto Banus, där det tar avfarten och kommer till rondellen Plaza de José Gómez "Joselito" framför restaurang Noodles.

[REDACTED] kliver ur bilen och går fram till kafét som ligger utanför restaurang Breathe Marbella och sätter sig på uteserveringen. Han sitter och äter frukost ensam och använder hela tiden sin mobiltelefon.

Kl. 13:00 går han därifrån och beger sig mot fordonet Range Rover, vit färg, svensk registreringsskylt UAT990, sätter sig och kör iväg. Efterföljandet av detta fordon fortsätter i syftet att eventuellt kunna se något intressant möte eller någon intressant händelse.

Fordonet kör längs riksväg 340 mot Marbella, försätter via gatan Milla de Oro och genom Avenida Ricardo Soriano fram till gatan Calle Ramón Gómez, där fordonet parkeras. [REDACTED]

[REDACTED] kliver ur fordonet och går mot en frisersalong på samma gata.

Kl. 14:00 kommer [REDACTED] ut från frisören och går mot fordonet, sätter sig och kör iväg. Efterföljandet av denna person fortsätter. Han åker igen mot gatan Milla de Oro och sedan riksväg 340 fram till området San Pedro de Alcantara. Där åker han mot bensinstationen CEPSA, och man kan se att han där plockar upp en man i 40-årsåldern med blå tröja, orange jacka, svarta byxor och mörk mössa.

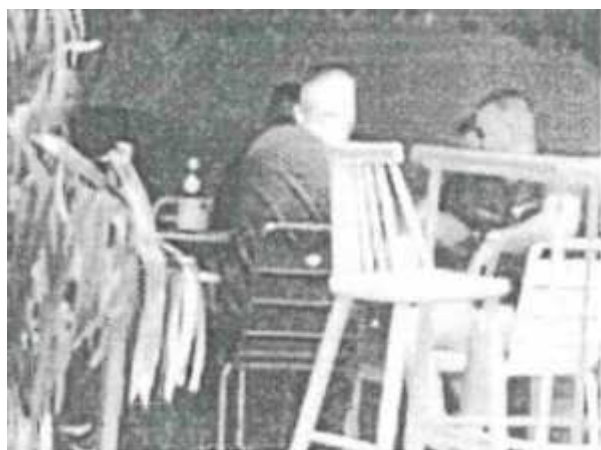
Efterföljande av den vita Range Rovern med svensk registreringsskylt UAT990 fortsätter. Fordonet byter riktning för att ta riksväg 340 mot Fuengirola, åker förbi Marbella och anländer bostadsområdet Elviria, där den misstänkte Tommy Bo Rune ANDERSSON bor.

[REDACTED] parkerar den vita Range Rovern med svensk registreringsskylt UAT990 utanför Bar El blanco på gatan Paseo Nicaragua. Arya AMIN och den okända personen som följer med honom går ur fordonet och beger sig mot Bar El Blancos uteservering.

Där kan man se hur den misstänkte Tommy Bo Rune Andersson samtidigt kliver ur fordonet Audi, modell A3, svart färg, registreringsskylt 8052KVX, som också står parkerat utanför Bar El Blanco, och går mot Bar El Blancos uteservering där [REDACTED] och personen som följde med honom i fordonet Range Rover, vit färg, svensk registreringsskylt UAT990, befinner sig.

Vid Bar El Blanco ses även den andra Audin, modell Q3, svart färg, registreringsskylt 4522LNL, stå parkerad. Dess förare Abdullah EIZULDEEN, som dagen innan sågs, befann sig också med de andra på Bar El Blanco.

Kl. 15:15 upptäcks ankomsten av Audin modell Q2, vit färg, registreringsskylt 7502KPK. Fordonets förare [REDACTED] samma person som dagen innan setts tillsammans med Tommy Bo Rune ANDERSSON, kliver ur och går mot bordet på uteserveringen där de andra misstänkta sitter.



1.- Medföljaren till föraren av fordonet Range Rover, vit färg, svensk registreringsskylt UAT990.

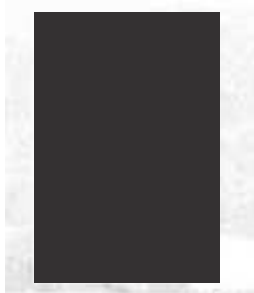


2.- Tommy Bo Rune ANDERSSON

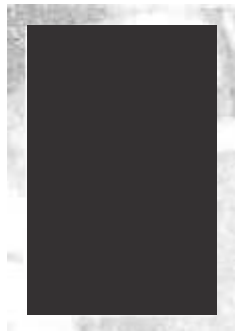


3.- Föraren av fordonet Range Rover, vit färg, svensk registreringsskylt

UAT990. 



4.- Föraren av fordonet Audi modell Q2, vit färg registreringsskylt 7205KPK,



5.- Föraren av fordonet Audi, modell Q3, svart färg, registreringsskylt 4511LNL,

Abdullah EIZULDEEN.



Kl. 15:30 åker den vita Range Rovern med svensk registreringsskylt UAT990 iväg. Samma person som körde den dit körde iväg den tillsammans med samma person som innan.

Kl. 15:33 åker fordonet Audi, modell Q2, vit färg, registreringsskylt 7502KPK iväg.

Den 27 april 2021 kl. 09:30 sätts ett övervakningsteam in, bestående av tjänstemän med legitimationerna 115.321, 114.723, 134.155, 134.267 och 135.599, som tjänstgör vid UDYCO CENTRAL vid Generalkommissariatet för Kriminalpolisen, i närheten av den misstänkte Anderssons bostad i Urbanización Parque Elviria de Marbella (Málaga).

Kl. 14:30 lämnar Andersson och hans flickvän bostaden och går mot fordonet Audi, modell RS 6 med tysk registreringsskylt MOY 611, som står parkerat på parkeringen utanför bostadsområdet Urbanización Parque Elviria.

Vid denna tidpunkt inleds efterföljande av fordonet, som tar riksväg 340 mot Marbella fram till Puerto Banus-området där det tar avfart 174 och kör mot Svenska Skolan som ligger i bostadsområdet Urbanización La Alzambra (Marbella).

Där kan man se att de hämtar upp ett barn, som sätter sig i baksätet på fordonet. Fordonet kör iväg igen. Efterföljningen av fordonet Audi, modell RS 6 med tyskt registreringsnummer MOY611 fortsätter.

Denna gång tar fordonet riksväg 340 mot Algeciras och sedan avfarten mot Casino de Marbella. Det stannar på gatan Las Malvas och där ses Andersson kliva ur bilen, som åker vidare. Nu centrerar spanarna övervakningen på Andersson.

Man ser hur Andersson går mot kafé Mr. Shish uteservering. Där väntar 5 personer på honom.

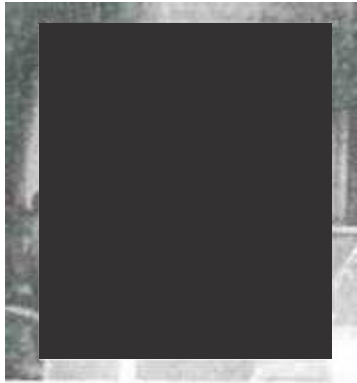
1.-ANDERSSON



2.-ABDULLAH EIZULDEEN



3.- [REDACTED] och [REDACTED]



4.- OKÄND PERSON 1, EN MAN I 35-ÅRSÅLDERN, KRAFTIG, KORT MÖRKT HÅR.



5.- BJÖRN LANUZA, 40-ÅRIG MAN, RAKAT HUVUD, BLÅ JACKA OCH SVARTA BYXOR.



7.- OKÄND PERSON 3, EN MAN I 35-ÅRSÅLDERN, MÖRKT HÅR, SKÄGG, SVARTA TRÄNINGSBYXOR MED GULA RÄNDER.



Vid ca kl.15:50 går de sju personerna därifrån.

██████████ sätter sig i den vita Range Rovern med svensk registreringsskylt UAT 990. Bredvid honom i fram sätter sig Andersson och i baksätet sätter sig okänd person 3.

██████████ och EIZULDEEN går in i fordonet Audi, modell Q3, svart färg, registreringsskylt 4522 LNL, som stod parkerat mittemot restaurangen. Okänd person 1 går in i baksätet i samma fordon.

Det går inte att se i vilket fordon BJÖRN LANUZA lämnar området.

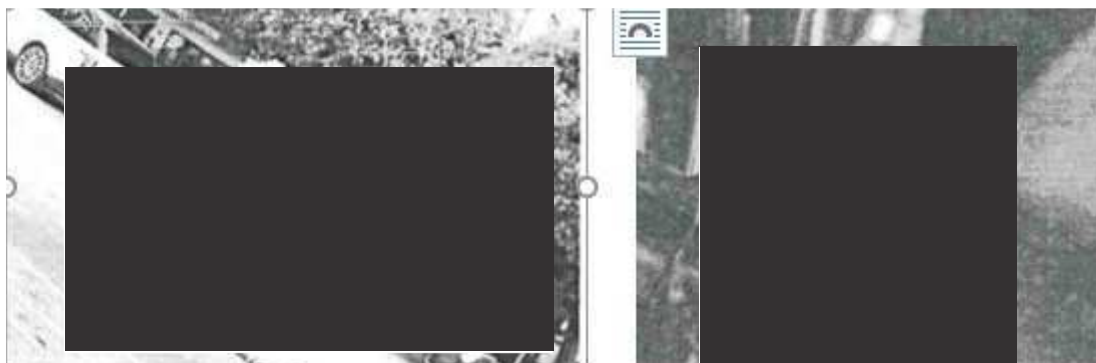
Båda fordonen åker iväg tillsammans och det inleds en efterföljning av båda. De åker mot riskväg 340 i riktning mot Marbella, de tar vägen Milla de Oro fram tills de kommer till Avenida Ricardo Soriano.

När de är inne på den avenyn svänger de för att ta gatan Calle Ramón Gómez de la Serna fram tills att de kommer till gatan Camilo José Cela, där de båda dubbelparkerar vid nr. 4 på den gatan.



Fordonen Range, registreringsskylt UAT990 och Audi Q3, registreringsskylt 4522LNL

De 6 personerna kliver ur de två bilarna och går in på ett telefon- och servicekontor, där de blir kvar i ca 40 minuter. Under denna tid går samtliga personer in och ut ett flertal gånger mellan telefon- och servicekontoret och de två bilarna och man kan se hur de tar fram olika mobila enheter.



Vid ca kl. 17:25 lämnar de sex personerna telefon- och servicekontoret. De sätter sig i de två bilarna, på samma sätt som de satt när de åkte dit. De två bilarna åker iväg tillsammans och efterföljande av båda inleds.

De två fordonen kör längs Avenida Ricardo Soriano, de tar gatan Milla de Oro ut mot riskväg 340, där de sedan tar avfarten mot Casino de Marbella och parkerar båda två på gatan Calle Malvas. Personerna går ur bilen och sätter sig på uteserveringen till baren Mr. Shish, där de hade varit innan.

Vid ca kl. 18:50 lämnar de sex personerna baren. Den här gången fokuserar spanarna övervakningen på Andersson, som sätter sig i passagerarsätet till Audin, modell Q3, svart färg, registreringsskylt 4522 LNL. Fordonet körs av den misstänkte EIZULDEEN och man kan se att [REDACTED] sätter sig i baksätet.

I det andra fordonet, den vita Range Rovern med registreringsskylt UAT990, ser man att den misstänkte ARYA sätter sig tillsammans med okänd person 1 och okänd person 3.

Vid denna tidpunkt inleds efterföljning av fordonet Audi, modell 03, svart färg, registreringsskylt 4522 LNL.

Fordonet kör mot rondellen Plaza Manolete, där det byter riktning för att åka tillbaka till området där baren ligger. Det åker i hög hastighet och försvinner ur sikte.

Kl. 19:45 observeras båda fordonen, den vita Range Rovern med registreringsskylt UAT990 och den svarta Audi Q3 med registreringsskylt 4522 LNL, när de kör på Avenida Julio Iglesias de Puerto Banus. Vid denna punkt inleds efterföljande av båda fordonen, som tar riksväg 340 mot Marbella.

När vägen delar sig fortsätter Audi Q3 på A 7-vägen medan Range Rovern tar vägen Milla de Oro. Fordonet Audi Q3 efterföljs, där man kan se att Andersson sitter i passagerarsätet.

Fordonet körde längs A 7:an i hög hastighet och fortsatte fram till avfart 190, tar avfarten och åker i riktning mot Avenida José Rivera fram till en parkeringsplats vid stranden.

De stannar på denna parkeringsplats i ungefär två minuter, utan att gå ur bilen, och tittar mot strandområdet.

Enligt denna utredningsgrupps bedömning skulle det kunna vara så att dessa personer kontrollerade några geografiska koordinater för platsen där narkotika avlastas, med anledning av att denna plats ofta används av denna typ av organisationer för att lasta av narkotika från båtar.



Efter dessa två minuter åker de iväg, ända till parkeringsplatsen till bostadsområdet Urbanización Parque Elviria, Anderssons bostad, där de parkerar och sitter kvar och pratar i bilen i ungefär 20 minuter.

Kl. 20:15 går Andersson ur bilen och in i bostadsområdet Parque Elviria, och bilen Audi Q3 med registreringsskylt 4522LNL åker iväg mot riksväg 340 i riktning mot Marbella.

Efterföljning inleds av fordonet som åker längs riksväg 340, förbi Marbella och Puerto Banus och fortsätter vägen fram till avfarten mot San Pedro de Alcántara. Efter avfarten byter fordonet riktning för att komma till gatan Avenida de Burgos, där fordonet parkeras vid [REDACTED] bostad. Den vita Range Rovern med svensk registreringsskylt UAT990, som används av [REDACTED], står parkerad på samma gata, Avenida de Burgos.

Strax kör fordonet Audi Q3, svart färg, registreringsskylt 4522LNL iväg och efterföljning inleds. Fordonet kör i hög hastighet på riksväg 340 i riktning mot Algeciras, mot bostaden i Urbanización Lomas del Marqués de Benahavis.

Den 29 april 2021 kl. 09:30, sätts ett övervakningsteam in, bestående av tjänstemän med legitimationerna 115.321, 114.732, 134.155, 134.267 och 135.599, som tjänstgör vid UDYCO CENTRAL vid Generalkommissariatet för Kriminalpolisen, kring den misstänkte Anderssons bostad i bostadsområdet Urbanización Parque Elviria i Marbella (Málaga).

Vid kl. 11:50 anländer ett fordon av märket Kia, modell Ceed, grå färg med svensk registreringsskylt YTF250. Tommy Andersson går in i fordonet och sätter sig i passagerarsätet (detta fordon sågs under övervakningen den 20 april 2021).

Efterföljande av detta fordon inleds i syftet att upptäcka någon händelse eller något möte som är intressant för utredningen. Fordonet kör längs riksväg 340 i riktning mot Marbella och tar avfarten mot Rosario för att sedan parkera i närheten av kafét Mama's Bakery. Personen som körde fordonet, en kraftig man i 35-årsåldern som synts till i tidigare övervakningar, sätter sig tillsammans med Andersson på kafét's uteservering.

Under tiden de sitter på kafét ser man inte att de har någon kontakt med tredje person. Man täcker utgångarna för fordonet för att följa det när det åker iväg.

Vid kl. 13:00 lämnar fordonet platsen och efterföljande inleds. Fordonet kör längs riksväg 340 mot Málaga och tar avfart 190 mot Anderssons bostad. Väl framme parkerar de fordonet, KIA, modell Ceed, grå färg, svensk registreringsskylt YTF250. Föraren och Andersson går ur och sätter sig i en Audi A3, svart, registreringsskylt 8052K VX som står parkerad i närheten. Spaningspersonalen inleder efterföljning av fordonet Audi A3, svart, registreringsskylt 8052K VX, som tar riksväg 340 i riktning mot Marbella. Fordonet kör förbi Marbella, fortsätter mot Puerto Banus och tar sedan avfarten mot San Pedro de Alcántara. Efterföljningen av fordonet fortsätter. Det åker mot gatan Avenida de Burgos fram till [REDACTED] bostad. De kör flera varv runt kvarteret, med tydlig avsikt att se om det finns någon polis i närheten. Av säkerhetsskäl avbryts spaningen.

Den 30 april 2021

Avslutning och slutsats från spansk polis / Uttaget avslutningsvis från spansk polis spanings pm

Den insamlade underrättelseinformationen har inte varit avgörande för utredningen utan utgör en kompletterande uppgift till en längre indiciekedja. De sammanlagda händelserna betyder möjligtvis ingenting var för sig: de upprepade mötena mellan personer med en brottshistorik av narkotikahandel och olika typer av grova brott, platsen där händelserna utspelar sig -Costa del Sol- där det förekommer mest organiserad brottslighet i Europa och där de flesta av de internationella kriminella organisationerna verkar, användandet av superlyxiga bilar som de uppenbarligen inte borde kunna ha råd till med tanke på det stora glappet mellan deras lagliga inkomster och deras utgifter, sättet de kör fordonen på -undvikande och oväntat- samt våldsepisoderna med skjutvapen som de utfört på Costa del Sol.

Det kan finnas tusen olika anledningar till ovanstående omständigheter, varav de flesta inte behöver ha den minsta koppling till brottslig verksamhet, men när flera av dem sammanfaller och är sammanhängande kan de, tillsammans med inhämtad och analyserad information, inte ses som neutrala uppgifter eller ens misstankar eller subjektiva hypoteser, utan verkliga indicier på förekomsten av en mäktig kriminell organisation som ägnar sig åt grova brott vilket kräver en fördjupad utredning med nödvändiga åtgärder för att alla omständigheter kring brotten de begår ska kunna kartläggas.

Det handlar uppenbarligen inte om välgrundade kriminella indicier ur ett rättsligt perspektiv, men enligt denna utredningsgrupps bedömning står vi inför välgrundade misstankar om att ett grovt brott är nära förestående. Vi kan heller inte påstå att gärningarna som börjat utredas är bestyrkta, men det vi dock kan bestyrka är att det förkommer solida indicier på att de kommer att begås inom kort. Av denna anledning kan man konstatera att det är en utredning som borde fortsätta då den inte är avslutad, samt att de olika mötena med tredje personer pekar på att de ägnar sig åt narkotikahandel. Ur en operativ synvinkel finns det utan tvekan behov av utredningsåtgärder som fördjupar vår kunskap om den brottsliga verksamhet som dessa personer bedriver.



Avrapporteringspm

Pm gällande spaning i Spanien

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Nord, Aktionsgrupp 1 Rgn Nord

Diariennr

5000-K615853-21

Uppgiftslämnare

Hultberg Scott, Sara

Datum

2022-03-18

Tid

13:09

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sara Hultberg Scott

Uppgiften avser

Uppgift

Spansk polis har bedrivit spaning mot ett antal personer i Spanien. I samband med spaning har Björn Lanuza synts tillsammans med bla Tommy Andersson. Promemorian är överlämnad från Spanien till region Mitt och delad till aktuell förundersökning. Promemorian är redigerad för att lyfta bort personer som ej är aktuella i förundersökningar som bedrivs av Region Mitt eller Region Nord.

Insp Sara Scott



Polisen

67

PM

Signerad av

Örebro tingsrätt, B 6266-20: Bogebrink och Rivkin

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Aktionsgrupp 1 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K602487-21

Uppgiftslämnare

Lines, Sara

Datum

2022-08-04

Tid

09:57

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sara Lines

Uppgiften avser

Uppgift

I en dom från Örebro tingsrätt, meddelad 2022-07-28, målnummer B 6266-20, omnämns Tommy Bogebrink, dömd för grovt narkotikabrott, och Maximilian Rivkin, häktad i sin utevaro, och deras respektive användning av ANOM.

Bogebrink, med ANOM-JID cd7a6e och visningsnamn Mr Lansky, och Rivkin som är förmodad användare av ANOM-JID 56d3f9, och av andra benämnd som bl.a Microsoft, Micro och Teamster, har kopplingar till 5000-K602487-21, vilket bland annat redogörs för i PM om bitcoinöverföringar.

Tommy Bogebrink döms för synnerligen grovt narkotikabrott där tingsrätten redogör för Bogebrinks ledande ställning i organisationen, med internationella kopplingar där handeln med amfetamin i det närmaste bedrivits industriellt.

Vidare framgår det att tingsrätten beslutar om att förverka ett penningbeslag av Bitcoin. Plånboken återskapades utifrån uppgifter i en beslagtagn dator som kan kopplas till Tommy Bogebrink.

Maximilian Rivkin är häktad i sin utevaro i målet.



Polisen

68

PM

Nyköpings tingsrätt, B 2048-21: Bogebrink

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Aktionsgrupp 1 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K602487-21

Uppgiftslämnare

Lines, Sara

Datum

2022-08-05

Tid

08:49

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sara Lines

Uppgiften avser

Uppgift

I en dom från Nyköping tingsrätt, meddelad 2022-06-13, målnummer B 2048-21, omnämns Tommy Bogebrink, dömd för synnerligen grovt narkotikabrott, och Bogebrinks användning av Anom-JID cd7a6e och försäljning av narkotika på säljarkonto PharmaZed på Flugsvamp 3.0, darknet.

Bogebrink, med ANOM-JID cd7a6e och alias Mr. Lansky, har kopplingar till 5000-K602487-21, vilka bland annat redogörs för i PM om bitcoinöverföringar och pengaöverlämningar.



Polisen

69

PM

Uppsala tingsrätt, B4489-21: Amin och Dawlatzai

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Aktionsgrupp 1 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K602487-21

Uppgiftslämnare

Lines, Sara

Datum

2022-08-05

Tid

09:04

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sara Lines

Uppgiften avser

Uppgift

I en dom från Uppsala tingsrätt, meddelad 2022-07-05, målnummer B 4489-21, omnämns Kojar Amin och Naser Dawlatzai, båda dömda för synnerligen grovt narkotikabrott, och deras respektive användning av Anom-JID 4f3887 och marketengine.

Det framgår av domen att Dawlatzai och Amin tillsammans och i samförstånd har sålt narkotika från Flugsvamp 3.0. Anom-JID 4f3887 och marketengine har kopplingar till 5000-K602487-21, vilka bland annat redogörs för i PM om bitcoinöverföringar.



Utvidgat överlämnande från Spanien, bil.1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Aktionsgrupp 1 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K602487-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-08-04

Tid

12:33

Involverad personal

Sara Lines

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Översättning till svenska av det spanska beslutet om utvidgat överlämnande

Centrala Undersökningsdomstolen nr 5 i MADRID

C/GARCIA GUTIÉRREZ S/N
Telefon: +34 91 709 64 78
Fax: +34 91 709 64 86
NIG: 28079 27 2 2022 0001248
GUB11

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 0000092/2022

Tilltalad: Abdullah Eizuldeen

I enlighet med det som beslutats i ärendet, informerar jag om de rättsliga förfaranden som förekommer enligt beslut som blev lagligt fastställt den 14/06/2022 när det beslutades om tillägg, till överlämningen av ABDULLAH EIZULDEEN, till de judiciella myndigheterna i Sverige, enligt den nya europeiska arresteringsorder som har utfärdats.

Det hemställs att er myndighet snarast möjligt meddelar den begärande rättsliga myndigheten om detta i syfte att verkställa det som har förordnats i närslutet beslut.

Madrid, 14 juli 2022

JURISTEN VID DOMSTOLSVÄSENDET

SIRENE /
JUSTITIEMINISTERIET

Undertecknad av: ANA ESTHER SANCHEZ
GARCIA
14.07.2022 kl. 11:03
Minerva
Säker verifieringskod E04799402-MI:YBuZ-U5D8-44hE-3A2A-P

Detta dokument kan verifieras på <https://www.administraciondejusticia.gob.es>

Centrala Undersökningsdomstolen nr 5 i MADRID

C/GARCIA GUTIÉRREZ S/N
Telefon: +34 91 709 64 78
Fax: +34 91 709 64 86
NIG: 28079 27 2 2022 0001248
GUB11

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 0000092/2022

Tilltalad: Abdullah Eizuldeen

FRÅN DOMARE

SANTIAGO J. PEDRAZ GÓMEZ

Madrid, den 14 juli 2022

Vid Sektion 3, avdelning 4 vid brottmålskammaren vid den spanska domstolen *la Sala de Penal de la Audiencia Nacional*, meddelas domstolsbeslut av den 13/07/2022, om avslag gällande den överklagan som inlämnats av det rättsliga ombudet för den eftersökte ABDULLAH EIZULDEEN mot domstolsbeslutet av den 14.06.2022, i vilket överlämnandet av den eftersökta personen beviljades till de svenska myndigheterna för lagföring för brotten narkotikahandel och penningtvätt. Den ska den kopplas samman med besluten som ligger bakom den. Eftersom det nämnda beslutet står fast och åtgärden ska verkställas enligt beslut, med arkivering av denna åtgärd.

Informera den utfärdande staten genom det allmänna underdirektoratet för internationellt rättsligt samarbete och utfärda vederbörliga skrivelser.

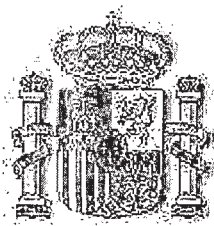
Meddela de berörda parterna om detta beslut och meddela åklagarmyndigheten för kännedom.

Utfärda vederbörliga skrivelser.

Beslutas och undertecknas av mig. Intygas.

Undertecknat av: SANTIAGO PEDRAZ GÓMEZ
Undertecknad av: ANA ESTHER SANCHEZ GARCIA
14/07/2022 10:54 och 14/07/2022 11:03
Minerva Minerva

Säker verifieringskod E04799402-MI:y2yh-cry5d-7Tk5-WPtm-Y
Detta dokument kan verifieras på <https://www.administraciondejusticia.gob.es>



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
CENTRALA UNDERSÖKNINGSDOMSTOLEN NR FEM
Europeisk arresteringsorder 92/2022

BESLUT

Madrid, den 14 juni 2022

BAKGRUND I ÄRENDET

PUNKT 1. De rättsliga myndigheterna i Sverige har utfärdat en europeisk arresteringsorder mot Abdullah Eizuldeen för lagföring för brotten narkotikahandel och penningtvätt. Personen ifråga har redan överlämnats till Sverige genom europeisk arresteringsorder 96/21 utan att avstå från specialitetsprincipen. I den nya arresteringsordern beskrivs följande händelser: *16 mars 2022 beslutade Tingsrätten i Uppsala att Abdullah Eizuldeen ska anhållas provisoriskt, p.g.a. ovannämnda misstankar, för synnerligen grovt narkotikabrott:*

Gärningsbeskrivning: Från den 1 april 2020 till den 7 april 2020, i Sverige och Norge, tillsammans och i samråd med annan, förvarade och transporterade Abdullah Eizuldeen olagligt 45 kg amfetamin, 15 kg cannabis, 6 kg kokain, 2 kg MDMA, som är narkotikaklassat, eller på liknande sätt vidtog han olagliga åtgärder med narkotika, som ej var avsett för personligt bruk, som varit ägnat att främja narkotikahandel. Han erbjöd narkotika till försäljning, han lagrade och överförde pengar för narkotika och etablerade egna kontakter för att lagra och distribuera narkotika.

Brottet bör bedömas som synnerligen grovt då aktiviteten var organiserad och har bedrivits i större omfattning. Varorna var av särskilt farlig beskaffenhet och gärningen varit av särskilt farlig art, och det rör sig om en stor mängd narkotika.

I andra hand nämns att Abdullah Eizuldeen begick brottet anstiftan till synnerligen grovt narkotikabrott,

Undertecknad av: SANTIAGO PEDRAZ GÓMEZ

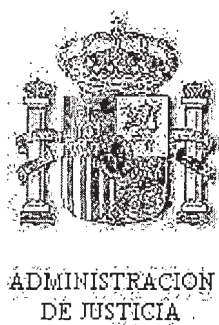
Undertecknad av: SILVIA MARTINEZ GOMEZ

14/07/2022 12:38

och 14/07/2022 13:35

Minerva

Minerva



genom att uppmana någon annan att genomföra ovannämnda brott, eller alternativt medverka i synnerligen grovt narkotikabrott genom att främja gärningen med råd och dåd. Brottet begicks med avsikt.

Den 30 mars 2022 beslutade Uppsala Tingsrätt att Abdullah Eizuldeen skulle häktas provisoriskt för, utanför de ovannämnda misstankarna, ett grovt narkotikabrott, alternativt anklagas han för grovt penningtvättsbrott.

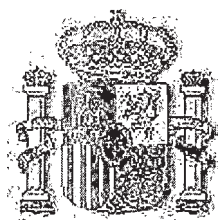
Gärningsbeskrivning: Grovt narkotikabrott i Västerås från den 25 maj 2021 till 5 juni 2021, tillsammans och i samråd med andra.

a) Eftersom han överlämnade narkotika, erbjöd narkotika till försäljning, lagrade eller överförde ekonomisk ersättning för narkotika, lämnade information och gav instruktioner till annan person och etablerade egna kontakter för att distribuera narkotika och hanterade överföringar av ekonomisk ersättning. Allt detta för att främja narkotikahandel. Abdullah Eizuldeen hanterade olagligt 2 kg kokain samt ekonomisk ersättning för narkotikan.

Brottet bör bedömas som grovt då aktiviteten var organiserad och har bedrivits i större omfattning. Varorna var av särskilt farlig beskaffenhet och gärningen varit av särskilt farlig art, och det rör sig om en stor mängd narkotika.

I andra hand nämns att Abdullah Eizuldeen begick brottet anstiftan till grovt narkotikabrott. Han uppmanade annan att genomföra ovannämnda gärning, eller alternativt medverka i grovt narkotikabrott genom att främja gärningen med råd och dåd.

I tredje hand åberopas att Abdullah Eizuldeen instruerade annan att hämta, lagra och hantera 840.000 SEK som mottogs som ersättning för narkotika.



A-
DidINISTI?ACIQI-
T

Syftet var att dölja att pengarna eller annan egendom var sammankopplade med brott eller kriminella aktiviteter, eller för att skapa möjlighet för annan att tillgodogöra sig egendom eller värdet av detta.

Abdullah Eizuldeen begick gärningen med uppsåt.

b) Efterson han överlämnade narkotika, erbjöd narkotika till försäljning, lagrade eller överförde ekonomisk ersättning för narkotika, lämnade information och gav instruktioner till annan person och etablerade egna kontakter för att distribuera narkotika och hantering och överföringar av ekonomisk ersättning. Allt detta för att främja narkotikahandel. Abdullah Eizuldeen hanterade olagligt 10 kg marijuana samt ekonomisk ersättning för narkotikan.

Brottet bör bedömas som grovt då aktiviteten var organiserad i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika. Varorna var av särskilt farlig beskaffenhet och gärningen varit av särskilt farlig art, och det rör sig om en stor mängd narkotika.

I andra hand nämns att Abdullah Eizuldeen begick brottet anstiftan till grovt narkotikabrott. Han uppmanade annan att genomföra ovannämnda gärning, eller alternativt medverkade i grovt narkotikabrott genom att främja gärningen med råd och dåd.

I tredje hand återopas att Abdullah Eizuldeen instruerade annan att hämta, lagra och hantera 560.000 SEK som mottogs som ersättning för narkotika. Syftet var att dölja att pengarna eller annan egendom var kopplade till brott eller kriminella aktiviteter eller för att skapa möjlighet för annan att tillgodogöra sig egendom eller värdet av detta.

Abdullah Eizuldeen begick gärningen med uppsåt.

20 april 2022 beslutade Uppsala Tingsrätt att Abdullah Eizuldeen ska häktas provisoriskt, förutom gällande ovannämnda misstankar, för ett synnerligen grovt narkotikabrott. Alternativt anklagas han för grovt penningtvättsbrott.

Gärningsbeskrivning: Synnerligen grovt narkotikabrott i Västerås från maj 2021 till 7 juni 2021, tillsammans och i samråd med andra.

Abdullah Eizuldeen tog olagligt del av anskaffandet av 100 kg amfetamin som importerades från Holland till Sverige i överlåtelssyfte. I Sverige överlämnade han narkotika, erbjöd narkotika till försäljning, lagrade eller överförde ekonomisk ersättning för narkotika, lämnade information och gav instruktioner till annan person och etablerade egna kontakter för att distribuera narkotika och hanterade överföringar av ekonomisk ersättning. Allt detta för att främja narkotikahandel.

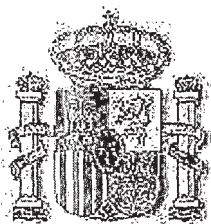
Brottet bör bedömas som synnerligen grovt då aktiviteten var organiserad i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika som har bedrivits i stor omfattning. Varorna var av särskilt farlig beskaffenhet och gärningen varit av särskilt farlig art, och att det rör sig om en stor mängd narkotika.

I andra hand nämns att Abdullah Eizuldeen begick brottet anstiftan till synnerligen grovt narkotikabrott. Han uppmanade annan att genomföra ovannämnda gärning, eller alternativt medverkan i synnerligen grovt narkotikabrott genom att främja gärningen med råd och dåd.

I tredje hand åberopas att Abdullah Eizuldeen instruerade annan att hämta, lagra och hantera pengar som mottogs som ersättning för narkotika. Syftet var att dölja att pengarna eller annan egendom var kopplade till brott eller kriminella aktiviteter eller för att skapa möjlighet för annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Abdullah Eizuldeen begick gärningen med uppsåt.

PUNKT 2. I enlighet med artikel 60 i lag 23/2014 skickades begäran till den spanska åklagarmyndigheten och till den advokat som förordnats som den misstänktes försvarare för att de skulle ges möjlighet att yttra sig på lämpligt sätt.



Åklagarmyndigheten meddelade att begäran uppfyllde alla krav och att den bör beviljas. Försvararen åberopade att platsen var okänd där gärningarna påstods ha skett, art. 48.2 c) i spansk Lag.

RÄTTSLIGA GRUNDER

ENDA PUNKT.- Den verkställande myndigheten ska analysera om de rättsliga förutsättningarna föreligger för att godkänna ett överlämnande som begärts via en europeisk arresteringsorder genom att undersöka, för det första, om man har tillhandahållit den nödvändiga informationen gällande den eftersökta personen, den utfärdande myndigheten, gärningarna, brottsrubricering, straff och syftet med begäran. Därefter går man vidare till bakomliggande förutsättningar, skäl för avslag och garantier.

I detta hänseende meddelas följande:

Vad gäller de formella kraven har den begärande myndigheten översänt den dokumentation som anges i rambeslutet av den 13 juni 2002.

Identiteten på den eftersökta personen har styrkts.

Arresteringsordern utfärdades för ett brott vars rubricering finns upptagen i listan i artikel 20.1 i ovannämnda lag, där brottets minsta gemensamma nämnare definieras. Det är därför inte nödvändigt att undersöka om kravet på dubbel straffbarhet är uppfyllt, utifrån vår lagstiftning.

Art. 29 i Lagen, med anknytning till art. 48 och 49, nämner de fall när man ska vägra att verkställa en europeisk arresteringsorder, men i detta fall föreligger inga skäl för avslag. Dokumentationen som tillhandahålles visar att det åtminstone fanns import från Holland till Sverige.

(Abdullah Eizuldeen tog olagligt del av anskaffandet av 100 kg amfetamin som importerades från Holland till Sverige i överlåtelsesyfte. I Sverige överlämnade han narkotika, erbjöd narkotika till försäljning, lagrade eller överförde ekonomisk ersättning för narkotika, lämnade information och gav instruktioner till annan person och etablerade egna kontakter för att distribuera narkotika med hantering och överföringar av ekonomisk ersättning. Allt detta för att främja narkotikahandel.)

P.g.a. detta har domstolarna i Sverige kunnat döma vederbörande och det saknas skäl att hindra överlämningen.

På samma sätt föreligger inga av de omständigheter för avslag av begäran som anges i stycke 4 i artikel 60 i samma lag.

I beaktande av ovanstående

BESLUTAR JAG att godkänna verkställandet av den europeiska arresteringsorder som har utfärdats av myndigheterna i Sverige mot **Abdullah Eizuldeen** (som redan har överlämnats genom OEDE 96/21) för lagföring av brottet narkotikahandel och penningtvätt.

När detta är fastställt, informera den utfärdande staten via *la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional* och SIRENE/INTERPOL.

Meddela detta beslut till den spanska åklagarmyndigheten och till den berörda personens försvarare. Beslutet kan överklagas direkt till *Sala de lo Penal* vid *Audiencia Nacional*.

Detta beslutas och undertecknas av Santiago J. Pedraz Gómez, domare vid Centrala undersökningsdomstolen nummer 5 vid Audiencia Nacional. Intygas.

20006

**AUDIENCIA NACIONAL- SALA DE LO PENAL
(BROTTMÅLSKAMMAREN)**

Sektion 003

C/ GARCIA GUTIÉRREZ, S/N (MADRID)

Tel: 917096608/01/00/597

Fax: 917096608

(N.I.G.): 28079 27 2 2022 0001248

ÖVERKLAGAN MOT BESLUT 0000323 /2022

Ursprungligt rättsligt organ: CENTRALA UNDERSÖKNINGSDOMSTOLEN NR 5 MADRID

Förfarande: EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 0000092/2022

**NATALIA REUS MARTÍNEZ, JURIST VID DOMSTOLSVÄSENDET INFÖR SEKTION 3, SALA DE LO
PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL**

HÄRMED INTYGAR JAG:

I registreringsboken, överklagande mot beslut år 2022, förekommer
följande dokumentation:

Undertecknat av: NATALIA REUS MARTINEZ

13.07.2022 kl. 14:16

Minerva

AVDELNING 3 VID BROTTMÅLSKAMMAREN I HOVRÄTTEN I MADRID

ROLLO: 323/2022

GÄLLANDE OEDE 92/2022

CENTRAL UNDERSÖKNINGSDOMSTOL N.º 5

BESLUT 00338/2022

(Beslut nr 309/2022 i boken om överklaganden)

ORDFÖRANDE:

FELIX ALFONSO GUEVARA MARCOS

RÅDMÄN:

JUAN CARLOS CAMPO MORENO (föredragande)

CARLOS FRAILE COLOMA

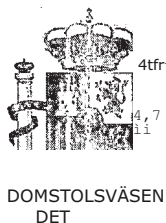
Madrid, den 13 juli 2022

Handläggning vid den spanska domstolen, *la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el Rollo* nr 323/2022, gällande utlämningsförfarande (tillägg) med nr 92/2022 av undersökningsdomstol nr 5 på begäran av myndigheterna i Sverige gentemot ABDULLAH EIZULDEEN, svensk medborgare, född 14 juni 1992, försvarsadvokat Gonzalo Boye Tuset och Isabel Elbal Sánchez. Åklagarmyndigheten är part i detta.

Den nämnda personen är föredragande och meddelar domstolens enhälliga beslut.

I. BAKGRUND I ÄRENDET

ETT.- Den nämnda domstolen, gällande begäran om en utökande av godkännandet att fortsätta förfarandet mot nämnda person, beslutade den 14 juni i år: Att godkänna verkställandet av den europeiska arresteringsorder som har utfärdats av myndigheterna i Sverige mot Abdullah Eizuldeen (som redan har överlämnats genom OEDE 96/21) för lagföring av brottet narkotikahandel och penningtvätt.



Följande fastslås om de nya gärningarna i detta tillägg; De judiciella myndigheterna i Sverige utfärdade en europeisk arresteringsorder mot Abdullah Eizuldeen, för lagföring för narkotikabrott och penningtvätt. Personen ifråga har redan överlämnats till Sverige genom europeisk arresteringsorder 96/21. Han avstod inte från specialitetsprincipen. I den nya arresteringsordern beskrivs följande händelser: Den 16 mars 2022 beslutade Uppsala Tingsrätt att Abdullah Eizuldeen ska häktas provisoriskt, förutom gällande ovannämnda misstankar, även för ett synnerligen grovt narkotikabrott:

Gärningsbeskrivning: Från den 1 april 2020 till den 7 april 2020, i Sverige och Norge, tillsammans och i samråd med annan, förvarade och transporterade Abdullah Eizuldeen olagligt 45 kg amfetamin, 15 kg cannabis, 6 kg kokain, 2 kg MDMA, alla substanserna är narkotikaklassade, eller på liknande sätt vidtog han olagliga åtgärder med narkotika, som ej var avsett för personligt bruk, men ägnat att främja narkotikahandel. Han erbjöd narkotika till försäljning, lagring och överförde pengar för narkotika och etablerade egna kontakter för att lagra och distribuera narkotika. Brottet bör bedömas som synnerligen grovt då aktiviteten var organiserad och har bedrivits i större omfattning. Varorna var av särskilt farlig beskaffenhet och gärningen varit av särskilt farlig art, och det rör sig om en stor mängd narkotika. I andra hand nämns att Abdullah Eizuldeen begick brottet anstiftan till synnerligen grovt narkotikabrott. Han uppmanade annan att genomföra ovannämnda gärning, eller alternativt medverkade i synnerligen grovt narkotikabrott genom att främja gärningen med råd och dåd. Brottet begicks med avsikt.

Den 30 mars 2022 beslutade Uppsala Tingsrätt att Abdullah Eizuldeen ska häktas provisoriskt, förutom gällande ovannämnda misstankar, även för ett grovt narkotikabrott. Alternativt anklagas han för grovt penningtvättsbrott.

Gärningsbeskrivning: Grovt narkotikabrott i Västerås från den 25 maj 2021 till 5 juni 2021, tillsammans och i samråd med andra.

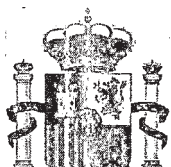
a) Eftersom han överlämnade narkotika, erbjöd narkotika till försäljning, lagrade eller överförde ekonomisk ersättning för narkotika, lämnade information och gav instruktioner till annan person och etablerade egna kontakter för att distribuera narkotika och hanterade överföringar av ekonomisk ersättning. Allt detta för att främja narkotikahandel. Abdullah Eizuldeen hanterade olagligt 2 kg kokain samt ekonomisk ersättning för narkotikan. Brottet bör bedömas som grovt då aktiviteten var organiserad i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika. Varorna var av särskilt farlig beskaffenhet och gärningen var av särskilt farlig art, samt att det rör sig om en stor mängd narkotika. I andra hand nämns att Abdullah Eizuldeen begick brottet anstiftan till grovt narkotikabrott. Han uppmanade annan att genomföra ovannämnda gärning, eller alternativt medverka i grovt narkotikabrott genom att främja gärningen med råd och dåd. I tredje hand åberopas att Abdullah Eizuldeen instruerade annan att hämta, lagra och hantera 840 000 SEK som mottogs som ersättning för narkotika. Syftet var att dölja att pengarna eller annan egendom var kopplade till brott eller kriminella aktiviteter, eller för att skapa möjlighet för annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Abdullah Eizuldeen begick gärningen med uppsåt.

b) Eftersom han överlämnade narkotika, erbjöd narkotika till försäljning, lagrade eller överförde ekonomisk ersättning för narkotika, lämnade information och gav instruktioner till annan person och etablerade egna kontakter för att distribuera narkotika och hanterade överföringar med ekonomisk ersättning. Allt detta för att främja narkotikahandel. Abdullah Eizuldeen hanterade olagligt 10 kg marijuana samt ekonomisk ersättning för narkotikan. Brottet bör bedömas som grovt då aktiviteten var organiserad i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika. Varorna var av särskilt farlig beskaffenhet och gärningen var av särskilt farlig art, och det rör sig om en stor mängd narkotika. I andra hand nämns att Abdullah Eizuldeen begick brottet anstiftan till grovt narkotikabrott. Han uppmanade annan att genomföra ovannämnda gärning, eller alternativt medverka i grovt narkotikabrott genom att främja gärningen med råd och dåd. I tredje hand åberopas att Abdullah Eizuldeen instruerade annan att hämta,

lagra och hantera 560 000 SEK som mottogs som ersättning för narkotika. Syftet var att dölja att pengarna eller annan egendom var resultat av brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Abdullah Eizuldeen begick gärningen med uppsåt.

20 april 2022 beslutade Uppsala Tingsrätt att Abdullah Eizuldeen ska häktas provisoriskt, förutom gällande ovannämnda misstankar, för ett synnerligen grovt narkotikabrott. Alternativt anklagas han för grovt penningtvättsbrott.

Gärningsbeskrivning: Synnerligen grovt narkotikabrott i Västerås från maj 2021 till 7 juni 2021, tillsammans och i samråd med andra. Abdullah Eizuldeen tog olagligt del av anskaffandet av 100 kg amfetamin som importerades från Holland till Sverige i överlåtelsesyfte. I Sverige överlämnade han narkotika, erbjöd narkotika till försäljning, lagrade eller överförde ekonomisk ersättning för narkotika, lämnade information och gav instruktioner till annan person och etablerade egna kontakter för att distribuera narkotika och hanterade överföringar av ekonomisk ersättning. Allt detta för att främja narkotikahandel. Brottet bör bedömas som synnerligen grovt då aktiviteten var organiserad i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika. Varorna var av särskilt farlig beskaffenhet och gärningen var av särskilt farlig art, samt att det rör sig om en stor mängd narkotika. I andra hand nämns att Abdullah Eizuldeen begick brottet anstiftan till synnerligen grovt narkotikabrott. Han uppmanade annan att genomföra ovannämnda gärning, eller alternativt medverka i synnerligen grovt narkotikabrott genom att främja gärningen med råd och dåd. I tredje hand åberopas att Abdullah Eizuldeen instruerade annan att hämta, lagra och hantera pengar som mottogs som ersättning för narkotika. Syftet var att dölja att pengarna eller annan egendom var kopplade till brott eller kriminella aktiviteter eller för att skapa möjlighet för annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Abdullah Eizuldeen begick gärningen med uppsåt.



ADMINISTRACION

RÄTTSLIGA
ADMINISTRATIVE

TVÅ.- Han informerades av sin jurist och de överklagade ärendet som överlämnades till åklagarmyndigheten som motsatte sig deras uppgifter.

TRE.- Vår sektion utsågs till föredragande och det beslutades om överläggning den 14 juli, som sköts fram en dag p.g.a. tjänsteskal.

II. RÄTTSLIGA GRUNDER:

ETT.- Den rättsliga ramen ifrågasätts inte, ej heller den eftersöktes identitet. Brottet ingår i listan i art. 20.1 i Lagen som nämner kravet på en minsta gemensam identitet vilket inte gör det nödvändigt att analysera kravet på dubbel straffbarhet och det förekommer inget skäl för avslag.

TVÅ.- Den överklagande parten fokuserar sin invändning på att brottsplatsen är okänd och hänvisar till art. 48 i Lag 23/2014 för att det ska bli avslag.

Åklagarmyndigheten nämner att utökandet av den begärda överlämningen fastställer att en av de platser där brottet begås är på svenskt territorium, i de tre gärningar som nämns i denna begäran om överlämning. En kränkning av hans rättigheterna uppstår inte anser domaren med tanke på lagen. De svenska myndigheterna påvisar jurisdiktion och de är behöriga att döma de beskrivna gärningarna. Alla gärningarna har svenskt territorium som destination.

Föreskrifterna vid tillämpandet har beaktats,

DOMSTOLEN BESLUTAR OM FÖLJANDE:

ABDULLAH EIZULDEEN FÅR AVSLAG PÅ JURISTENS ÖVERKLAGAN
gällande beslutet den 14 juni 2022, och därför FASTSTÄLLS DETTA.

Detta beslutas, beordras och undertecknas härmed av oss.

ÅTGÄRD: Tillkännagivandet gällande detta beslut ska delges omgående. Detta intygas.

Det som har fotokopierats ovan stämmer och överensstämmer korrekt med originalet, som jag hänvisar till för att detta ska dokumenteras. I enlighet med beslutet, utfärdar jag härmed detta i Madrid den 13 juli 2022.



Utvidgat överlämnande från Spanien, bil.2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Aktionsgrupp 1 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K602487-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-08-04

Tid

12:34

Involverad personal

Sara Lines

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Det spanska beslutet om utvidgat överlämnande



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005
MADRID**

C/GARCIA GUTIÉRREZ S/N
Teléfono: 91 709 64 78
Fax: 91 709 64 86
NIG: 28079 27 2 2022 0001248
GUB11

ORDEN EUROPEA DETENCION Y ENTREGA 0000092 /2022

Representado: ABDULLAH EIZULDEEN

En virtud de lo acordado en el marco del presente, le comunico a los efectos legales que procedan que por resolución del día de la fecha se ha declarado firme el auto de fecha 14/06/2022 el que se acordaba la ampliación de la entrega del reclamado ABDULLAH EIZULDEEN a las autoridades judiciales de Suecia, en virtud de la nueva orden europea de detención y entrega emitida.

Se solicita que por parte de ese Servicio, se proceda, a la mayor brevedad, a ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial requirente, a fin de proceder a la ejecución de lo dispuesto en la resolución adjunta.

En Madrid a 14 de julio de 2022

LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

**SIRENE
MINISTERIO DE JUSTICIA**

Firmado por: ANA ESTHER SANCHEZ
GARCIA
14/07/2022 11:03
Minerva



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005 MADRID

C/GARCIA GUTIÉRREZ S/N
Teléfono: 91 709 64 78
Fax: 91 709 64 86
NIG: 28079 27 2 2022 0001248
GUB11

ORDEN EUROPEA DETENCION Y ENTREGA 0000092 /2022

Representado: ABDULLAH EIZULDEEN

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. SANTIAGO PEDRAZ GÓMEZ

En Madrid a 14 de julio de 2022

Dada cuenta; por recibido de la Sección 3ª de la Sala de Penal de la Audiencia Nacional testimonio del auto acordado en fecha 13/07/2022, en el que se acuerda desestimar el recurso de apelación interpuesto por la defensa procesal del reclamado ABDULLAH EIZULDEEN contra el auto de fecha 14/06/22 en el que se acordaba autorizar la entrega del referido reclamado a las autoridades de Suecia para su enjuiciamiento por delito de tráfico de drogas y blanqueo de capitales; únase a los autos de su razón, y en su virtud, procede declarar la firmeza de la citada resolución a fin de que se materialice lo acordado en la misma, así como el **archivo** del presente procedimiento.

Comuníquese al Estado de emisión a través de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional y líbrense los despachos oportunos.

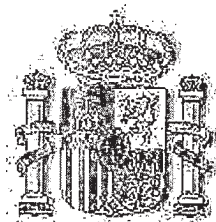
Notifíquese este proveído a las partes personadas y póngase en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Líbrese los despachos oportunos.

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

Firmado por: SANTIAGO PEDRAZ
GÓMEZ
14/07/2022 10:54
Minerva

Firmado por: ANA ESTHER SANCHEZ
GARCIA
14/07/2022 11:03
Minerva

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA**AUDIENCIA NACIONAL**
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION CINCO
OEDE 92/2022**AUTO**

En Madrid a 14 de junio de 2022..

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por las autoridades judiciales de Suecia se ha librado orden europea de detención y entrega contra el ciudadano Abdullah Eizuldeen, por un delito de tráfico de drogas y blanqueo de capitales para enjuiciamiento. El citado ya fue entregado a dicho Estado en virtud de OEDE 96/21, sin que hubiera renunciado al principio de especialidad. La nueva Orden se sustenta en los siguientes hechos:

El 16 de marzo de 2022 el Tribunal de Primera Instancia de Uppsala decretó la prisión preventiva de Abdullah Eizuldeen, con motivo de, fuera de las sospechas anteriores, un delito particularmente grave en materia de estupefacientes:

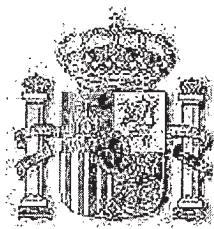
Resumen de los hechos:

Desde el 1 de abril de 2020 hasta el 7 de abril de 2020, en Suecia y en Noruega, conjuntamente y de mutuo acuerdo con otro, Abdullah Eizuldeen ilícitamente almacenó y transportó 45 kgs de anfetamina, 15 kgs de cannabis, 6 kgs de cocaína, 2 kgs de MDMA que todos son estupefacientes, o de algún modo similar realizó actividades ilícitas relacionadas con estupefacientes no destinados al uso personal, y con el propósito de promover el tráfico de estupefacientes ofreció a la venta estupefacientes y almacenó o transfirió compensación económica por estupefacientes y estableció contactos propios con el propósito de almacenar y distribuir los estupefacientes.

El delito debe considerarse particularmente grave, dado que el delito formó parte de una actividad realizada de forma organizada con el propósito de dedicarse al tráfico de estupefacientes a gran escala, y dado que el delito se refirió a una cantidad de estupefacientes particularmente grande o bien fue de un carácter particularmente peligroso o desconsiderado.

En segundo lugar se alega que Abdullah Eizuldeen cometió instigación a delito particularmente grave en materia de estupefacientes, incitando

Firmado por: SANTIAGO PEDRAZ
GOMEZ
14/06/2022 12:38
MinervaFirmado por: SILVIA MARTINEZ
ALVAREZ
14/06/2022 13:35
Minerva



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

a otro a realizar el hecho descrito arriba, o alternativamente complicidad en delito particularmente grave en materia de estupefacientes, fomentando el hecho mediante consejos y acciones.

El hecho se produjo con premeditación.

El 30 de marzo de 2022 el Tribunal de Primera Instancia de Uppsala decretó la prisión preventiva de Abdullah Eizuldeen con motivo de, fuera de las sospechas anteriores, un delito grave en materia de estupefacientes. Alternativamente, se le imputará por delito grave de blanqueo de capitales.

Resumen de los hechos:

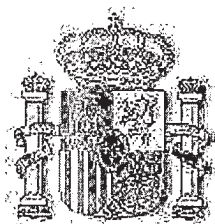
Delito grave en materia de estupefacientes en Västerås, Suecia desde el 25 de mayo de 2021 hasta el 5 de junio de 2021, cometido conjuntamente y de mutuo acuerdo con otros.

a) Dado que traspasó estupefacientes, ofreció estupefacientes a la venta, almacenó o transfirió compensación económica por estupefacientes, proporcionó información y dio instrucciones a otro y estableció contactos propios para realizar la distribución de estupefacientes y el manejo y la transferencia de la compensación económica, que todo fue destinado a promover el tráfico de estupefacientes, Abdullah Eizuldeen ilícitamente manejó dos kgs de cocaína así como la compensación económica por los estupefacientes.

El delito debe considerarse grave, dado que el hecho formó parte de una actividad realizada de forma organizada con el propósito de dedicarse al tráfico de estupefacientes a gran escala, y dado que el hecho se refirió a una cantidad de estupefacientes muy grande o bien fue de un carácter particularmente peligroso o desconsiderado.

En segundo lugar se alega que Abdullah Eizuldeen cometió instigación a delito grave en materia de estupefacientes, incitando a otro a realizar el hecho descrito arriba, o alternativamente complicidad en delito grave en materia de estupefacientes, fomentando el hecho mediante consejos o acciones.

En tercer lugar se alega que Abdullah Eizuldeen instruyó a otro a recoger, almacenar y manejar los 840.000 SEK que se recibió como compensación económica por los estupefacientes con miras a ocultar



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

que el dinero u otros bienes fueron productos de delitos o actividades criminales o a crearle oportunidad a otro de aprovecharse de los bienes o el valor de los mismos.

Abdullah Eizuldeen cometió el hecho con premeditación.

b) Dado que traspasó estupefacientes, ofreció estupefacientes a la venta, almacenó o transfirió compensación económica por estupefacientes, proporcionó información y dio instrucciones a otro y estableció contactos propios para realizar la distribución de estupefacientes y el manejo y la transferencia de la compensación económica, que todo fue destinado a promover el tráfico de estupefacientes, Abdullah Eizuldeen ilícitamente manejó diez kgs de marihuana (sustancia de cannabis) así como la compensación económica por los estupefacientes.

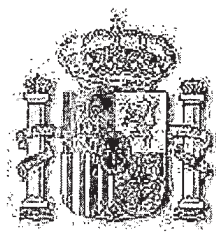
El delito debe considerarse grave, dado que el hecho formó parte de una actividad realizada de forma organizada con el propósito de dedicarse al tráfico de estupefacientes a gran escala, y dado que el hecho se refirió a una cantidad de estupefacientes muy grande o bien fue de un carácter particularmente peligroso o desconsiderado.

En segundo lugar se alega que Abdullah Eizuldeen cometió instigación a delito grave en materia de estupefacientes, incitando a otro a realizar el hecho descrito arriba, o alternativamente complicidad en delito grave en materia de estupefacientes, fomentando el hecho mediante consejos o acciones.

En tercero lugar se alega que Abdullah Eizuldeen instruyó a otro a recoger, almacenar y manejar los 560.000 SEK que se recibió como compensación económica por los estupefacientes con miras a ocultar que el dinero u otros bienes fueron productos de delitos o actividades criminales o a crearle oportunidad a otro de aprovecharse de los bienes o el valor de los mismos.

Abdullah Eizuldeen cometió el hecho con premeditación.

El 20 de abril de 2022 el Tribunal de Primera Instancia de Uppsala decretó la prisión preventiva de Abdullah Eizuldeen con motivo de, fuera de las sospechas anteriores, un delito particularmente grave en materia de estupefacientes. Alternativamente, se le imputará por delito grave de blanqueo de capitales.



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Resumen de los hechos:

Delito particularmente grave en materia de estupefacientes desde mediados de mayo de 2021 hasta el 7 de junio de 2021, cometido conjuntamente y de mutuo acuerdo con otros.

Abdullah Eizuldeen ilícitamente tomó parte en la adquisición de 100 kgs de anfetamina que se importó de Holanda a Suecia con miras al traspaso. En Suecia, traspasó los estupefacientes, ofreció los estupefacientes a la venta, almacenó o transfirió compensación económica por los estupefacientes, proporcionó información y dio instrucciones a otro y estableció contactos propios para realizar la distribución de los estupefacientes y el manejo y la transferencia de la compensación económica, lo que todo fue destinado a promover el tráfico de estupefacientes.

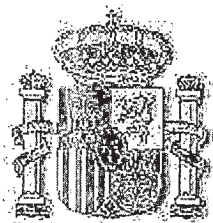
El delito debe considerarse particularmente grave, dado que el manejo formó parte de una actividad realizada de forma organizada con el propósito de dedicarse al tráfico de estupefacientes a gran escala, y dado que se refirió a una cantidad de estupefacientes particularmente grande o bien fue de un carácter particularmente peligroso o desconsiderado.

En segundo lugar se alega que Abdullah Eizuldeen cometió instigación a delito particularmente grave en materia de estupefacientes, incitando a otro a realizar el hecho descrito arriba, o alternativamente complicidad en delito particularmente grave en materia de estupefacientes, fomentando el hecho mediante consejos o acciones.

En tercero lugar se alega que Abdullah Eizuldeen instruyó a otro a recoger, almacenar y manejar el importe que se recibió como compensación económica por los estupefacientes con miras a ocultar que el dinero u otros bienes fueron productos de delitos o actividades criminales o a crearle oportunidad a otro de aprovecharse de los bienes o el valor de los mismos.

Abdullah Eizuldeen cometió el hecho con premeditación.

SEGUNDO. De conformidad al artículo 60 de la Ley 23/2014 se dio traslado al Ministerio Fiscal y al Abogado que se le designó al reclamado para su defensa a fin de que hicieran las alegaciones que tuvieran por



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

oportuno. El Ministerio Fiscal informó que la solicitud reunía todos los requisitos y que procedía acceder a ella. La defensa del reclamado alegó el desconocimiento del lugar de los hechos alegando el artículo 48.2 c) de la Ley.

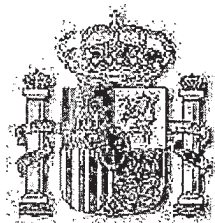
FUNDAMIENTOS JURIDICOS

ÚNICO.- El órgano judicial de ejecución debe analizar si concurren los requisitos legales que permitan acceder a la entrega solicitada a través de la Orden Europea, para ello indagar en primer lugar si se ha remitido la información necesaria sobre la persona reclamada, la autoridad de emisión, los hechos, la calificación jurídica, las penas y la finalidad del requerimiento, para pasar después a los requisitos de fondo, las causas de denegación y las garantías.

Al efecto:

- Desde el punto de vista formal la autoridad requirente ha remitido la documentación a que se refiere la Decisión Marco de 13 de junio de 2002.
- Ha quedado acreditada la identidad de la persona reclamada.
- La orden se emite por delito cuyo título de imputación se encuentra comprendido en el listado del artículo 20.1 de la Ley citada, que define la mínima identidad común, lo que no hace necesario analizar si concurre el requisito de doble incriminación desde la perspectiva de nuestra legislación.
- El artículo 29 de la Ley, en relación con los artículos 48 y 49, enumera los casos en que debe denegarse la ejecución de la orden europea, no concurriendo en la presente ningún supuesto de denegación pues vista la documentación aportada consta que al menos hubo importación de Holanda a Suecia (*Abdullah Eizuldeen ilícitamente tomó parte en la adquisición de 100 kgs de anfetamina que se importó de Holanda a Suecia con miras al traspaso. En Suecia, traspasó los estupefacientes, ofreció los estupefacientes a la venta, almacenó o transfirió compensación económica por los estupefacientes, proporcionó información y dio instrucciones a otro y estableció contactos propios para realizar la distribución de los estupefacientes y el manejo y la transferencia de la compensación económica, lo que todo fue destinado a promover el tráfico de estupefacientes*), por lo que los tribunales de dicho país están en condiciones de enjuiciar; por lo que no se conocen causas que pudieran obstaculizar la entrega
- De igual forma, no concurre ninguna de las circunstancias que señala el apartado 4 del artículo 60 de la citada Ley para denegar la autorización.

En atención a lo expuesto



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

DISPONGO: Autorizar la ejecución de la Orden europea de detención y entrega dictada por las autoridades de Suecia contra Abdullah Eizuldeen (ya entregado por la OEDE 96/21) por el delito de tráfico de drogas y blanqueo de capitales para enjuiciamiento.

Una vez firme comuníquese esta resolución al Estado de emisión a través de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional y a SIRENE/INTERPOL.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a la defensa del interesado, contra la que cabe recurso de apelación directo ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Así lo manda y firma el Ilmo. Sr. D. Santiago J. Pedraz Gómez Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Doy fé.



20006

AUDIENCIA NACIONAL - SALA DE LO PENAL

Sección 003

C/ GARCIA GUTIÉRREZ, S/N (MADRID)

Tfno: 917096608/01/00/597

Fax: 917096608

N.I.G.: 28079 27 2 2022 0001248

APELACION CONTRA AUTOS 0000323 /2022

O. Judicial Origen: JDO. CENTRAL INSTRUCCION N. 5 de MADRID

Procedimiento: ORDEN EUROPEA DETENCION Y ENTREGA 0000092 /2022

DOÑA NATALIA REUS MARTÍNEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ANTE LA SECCIÓN TERCERA, SALA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL

DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el Libro de Registro, Apelación contra Autos año 2022, consta la documentación del tenor literal siguiente:

Firmado por: NATALIA REUS MARTINEZ
13/07/2022 14:16
Minerva



**AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 3
MADRID**

ROLLO : 323/2022
DIMANANTE DE OEDE 92/2022
JUZGADO CENTRAL INSTRUCCIÓN n.º 5

AUTO: 00338/2022
(Auto n.º 309/2022 del Libro de Apelaciones)

PRESIDENTE:
FELIX ALFONSO GUEVARA MARCOS

MAGISTRADOS:
JUAN CARLOS CAMPO MORENO (Ponente)
CARLOS FRAILE COLOMA

En Madrid, a 13 de julio de 2022

Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el Rollo n.º 323/2022 correspondiente al Procedimiento de Extradición (ampliación) seguido con n.º 92/2022 por el Juzgado de Instrucción n.º 5 a solicitud de las autoridades de Suecia contra ABDULLAH EIZULDEEN nacional SUECO, nacido el 14 de junio de 1992, defendido por el letrado D. Gonzalo Boye Tuset y D^a Isabel Elbal Sánchez. Es parte el Ministerio Fiscal.

Es ponente el indicado, que expresa el parecer unánime de la Sala.

I. ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción reseñado, y en atención a la solicitud de ampliación de autorización para proceder contra el mencionado se dictó Auto con fecha 14 de junio del presente año, acordando : Autorizar la ejecución de la Orden europea de detención y entrega dictada por las autoridades de Suecia contra Abdullah Eizuldeen (ya entregado por la OEDE 96/21) por el delito de tráfico de drogas y blanqueo de capitales para enjuiciamiento.



Se hacen constar los hechos nuevos para tal ampliación; Por las autoridades judiciales de Suecia se libró orden europea de detención y entrega contra el ciudadano Abdullah Eizuldeen, por un delito de tráfico de drogas y blanqueo de capitales para enjuiciamiento. El citado ya fue entregado a dicho Estado en virtud de OEDE 96/21, sin que hubiera renunciado al principio de especialidad. La nueva Orden se sustenta en los siguientes hechos: El 16 de marzo de 2022 el Tribunal de Primera Instancia de Uppsala decretó la prisión preventiva de Abdullah Eizuldeen, con motivo de, fuera de las sospechas anteriores, un delito particularmente grave en materia de estupefacientes:

Resumen de los hechos: Desde el 1 de abril de 2020 hasta el 7 de abril de 2020, en Suecia y en Noruega, conjuntamente y de mutuo acuerdo con otro, Abdullah Eizuldeen ilícitamente almacenó y transportó 45 kgs de anfetamina, 15 kgs de cannabis, 6 kgs de cocaína, 2 kgs de MDMA que todos son estupefacientes, o de algún modo similar realizó actividades ilícitas relacionadas con estupefacientes no destinados al uso personal, y con el propósito de promover el tráfico de estupefacientes ofreció a la venta estupefacientes y almacenó o transfirió compensación económica por estupefacientes y estableció contactos propios con el propósito de almacenar y distribuir los estupefacientes. El delito debe considerarse particularmente grave, dado que el delito formó parte de una actividad realizada de forma organizada con el propósito de dedicarse al tráfico de estupefacientes a gran escala, y dado que el delito se refirió a una cantidad de estupefacientes particularmente grande o bien fue de un carácter particularmente peligroso o desconsiderado. En segundo lugar se alega que Abdullah Eizuldeen cometió instigación a delito particularmente grave en materia de estupefacientes, incitando a otro a realizar el hecho descrito arriba, o alternatively complicidad en delito particularmente grave en materia de estupefacientes, fomentando el hecho mediante consejos y acciones. El hecho se produjo con premeditación.

El 30 de marzo de 2022 el Tribunal de Primera Instancia de Uppsala decretó la prisión preventiva de Abdullah Eizuldeen con motivo de, fuera de las sospechas anteriores, un delito grave en materia de estupefacientes. Alternativamente, se le imputará por delito grave de blanqueo de capitales. Resumen de los hechos: Delito grave en materia de estupefacientes en Vásterås, Suecia desde el 25 de mayo de 2021 hasta el 5 de junio de 2021, cometido conjuntamente y de mutuo acuerdo con otros. a) Dado que traspasó estupefacientes, ofreció



estupefacientes a la venta, almacenó o transfirió compensación económica por estupefacientes, proporcionó información y dio instrucciones a otro y estableció contactos propios para realizar la distribución de estupefacientes y el manejo y la transferencia de la compensación económica, que todo fue destinado a promover el tráfico de estupefacientes, Abdullah Eizuldeen ilícitamente manejó dos kgs de cocaína así como la compensación económica por los estupefacientes. El delito debe considerarse grave, dado que el hecho formó parte de una actividad realizada de forma organizada con el propósito de dedicarse al tráfico de estupefacientes a gran escala, y dado que el hecho se refirió a una cantidad de estupefacientes muy grande o bien fue de un carácter particularmente peligroso o desconsiderado. En segundo lugar se alega que Abdullah Eizuldeen cometió instigación a delito grave en materia de estupefacientes, incitando a otro a realizar el hecho descrito arriba, o alternativamente complicidad en delito grave en materia de estupefacientes, fomentando el hecho mediante consejos o acciones. En tercero lugar se alega que Abdullah Eizuldeen instruyó a otro a recoger, almacenar y manejar los 840.000 SEK que se recibió como compensación económica por los estupefacientes con miras a ocultar que el dinero u otros bienes fueron productos de delitos o actividades criminales o a crearle oportunidad a otro de aprovecharse de los bienes o el valor de los mismos. Abdullah Eizuldeen cometió el hecho con premeditación. b) Dado que traspasó estupefacientes, ofreció estupefacientes a la venta, almacenó o transfirió compensación económica por estupefacientes, proporcionó información y dio instrucciones a otro y estableció contactos propios para realizar la distribución de estupefacientes y el manejo y la transferencia de la compensación económica, que todo fue destinado a promover el tráfico de estupefacientes, Abdullah Eizuldeen ilícitamente manejó diez kgs de marihuana (sustancia de cannabis) así como la compensación económica por los estupefacientes. El delito debe considerarse grave, dado que el hecho formó parte de una actividad realizada de forma organizada con el propósito de dedicarse al tráfico de estupefacientes a gran escala, y dado que el hecho se refirió a una cantidad de estupefacientes muy grande o bien fue de un carácter particularmente peligroso o desconsiderado. En segundo lugar se alega que Abdullah Eizuldeen cometió instigación a delito grave en materia grave en materia de estupefacientes, incitando a otro a realizar el hecho descrito arriba, o alternativamente complicidad en delito grave en materia de estupefacientes, fomentando el hecho mediante consejos o acciones. En tercero lugar se alega que Abdullah Eizuldeen instruyó a otro a recoger,



almacenar y manejar los 560.000 SEK que se recibió como compensación económica por los estupefacientes con miras a ocultar que el dinero u otros bienes fueron productos de delitos o actividades criminales o a crearle oportunidad a otro de aprovecharse de los bienes o el valor de los mismos. Abdullah Eizuldeen cometió el hecho con premeditación.

El 20 de abril de 2022 el Tribunal de Primera Instancia de Uppsala decretó la prisión preventiva de Abdullah Eizuldeen con motivo de, fuera de las sospechas anteriores, un delito particularmente grave en materia de estupefacientes. Alternativamente, se le imputará por delito grave de blanqueo de capitales.

Resumen de los hechos: Delito particularmente grave en materia de estupefacientes desde mediados de mayo de 2021 hasta el 7 de junio de 2021, cometido conjuntamente y de mutuo acuerdo con otros. Abdullah Eizuldeen ilícitamente tomó parte en la adquisición de 100 kgs de anfetamina que se importó de Holanda a Suecia con miras al traspaso. En Suecia, traspasó los estupefacientes, ofreció los estupefacientes a la venta, almacenó o transfirió compensación económica por los estupefacientes, proporcionó información y dio instrucciones a otro y estableció contactos propios para realizar la distribución de los estupefacientes y el manejo y la transferencia de la compensación económica, lo que todo fue destinado a promover el tráfico de estupefacientes. El delito debe considerarse particularmente grave, dado que el manejo formó parte de una actividad realizada de forma organizada con el propósito de dedicarse al tráfico de estupefacientes a gran escala, y dado que se refirió a una cantidad de estupefacientes particularmente grande o bien fue de un carácter particularmente peligroso o desconsiderado. En segundo lugar se alega que Abdullah Eizuldeen cometió instigación a delito particularmente grave en materia de estupefacientes, incitando a otro a realizar el hecho descrito arriba, o alternativamente complicidad en delito particularmente grave en materia de estupefacientes, fomentando el hecho mediante consejos o acciones. En tercer lugar se alega que Abdullah Eizuldeen instruyó a otro a recoger, almacenar y manejar el importe que se recibió como compensación económica por los estupefacientes con miras a ocultar que el dinero u otros bienes fueron productos de delitos o actividades criminales o a crearle oportunidad a otro de aprovecharse de los bienes o el valor de los mismos. Abdullah Eizuldeen cometió el hecho con premeditación.



SEGUNDO.- Notificado el mismo por la dirección letrada del reclamado se interpuso recurso de apelación y admitido a trámite se dio traslado al Ministerio Fiscal que se opuso a la admisión del mismo.

TERCERO.- Elevada a esta Sección fui designado ponente y señalada la deliberación para el 14 de julio, adelantándose un día por razones del servicio.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

PRIMERO.- No se cuestiona ni el marco jurídico, ni la identidad de la persona reclama. El delito está comprendido en el listado del art. 20.1 de la Ley que recoge la exigencia de una mínima identidad común lo que no hace preciso analizar si concurre el requisito de doble incriminación y no hay motivos de denegación aparente.

SEGUNDO.- El recurrente centra su oposición a la ampliación en el desconocimiento del lugar de comisión e invoca el art. 48 de la Ley 23/2014 para que sea denegada. Tal como señala el Ministerio Fiscal la ampliación de la entrega solicitada indica como uno de los lugares donde se comete el delito el territorio de Suecia en los tres hechos por los que solicita la entrega. Por tanto, la supuesta vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley no se produce. Las autoridades suecas ostentan jurisdicción y son competentes para el enjuiciamiento de los hechos descritos. Todos acaecen o tienen como punto de destino el territorio sueco.

Vistos los preceptos de aplicación,

LA SALA ACUERDA:

RECHAZAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA DIRECCIÓN LETRADA DE ABDULLAH EIZULDEEN contra el Auto de 14 de junio de 2022, debiendo en su consecuencia **RATIFICAR EL MISMO.**

Así por este auto, lo acuerdan, mandan y firman.



DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

Lo anteriormente fotocopiado coincide bien y fielmente con su original al que me remito y para que conste y en cumplimiento de lo mandado, expido el presente testimonio en Madrid, a trece de julio de dos mil veintidós.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Mitt, Aktionsgrupp 1 Rgn Mitt

Diariet

5000-K602487-21

Skäligen misstänkt person

Eizuldeen, Abdullah

Identifierad

Nej

Anledning

Personnr

19920828-0819



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2022-09-06

Namn Eizuldeen, Abdullah		Personnummer 19920828-0819	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Peshawar	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0705552666: Mobiltelefon	
Adress Urban. La Quinta Eagles Village 7 29678 Benahavis Malaga Spanien			
Folkbokföringsort		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2022-06-16	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 160000	Bidrag Inga bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt 0		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 0	Taxeringsår 2016		
Taxeringskontroll utförd av Pa Josef Hörnqvist		Datum 2017-11-19	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Mitt, Aktionsgrupp 1 Rgn Mitt

Ärende

Diariennr

5000-K602487-21

Handläggare

Lines, Sara

Gärning

Grovt penningtvättsbrott mm

Berörd person

Personnr

19920828-0819

Efternamn

Eizuldeen

Förnamn

Abdullah

Underrättelse utsänd

2022-08-05

Yttrande senast

2022-08-16

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Tilläggsprotokoll inlämnat på Huddinge häktet 2022-08-05

Notering

Tilläggsprotokoll inlämnat på Huddinge häktet 2022-08-05

Erinran

Försvare

Namn

Cullberg, Martin

Underrättelse utsänd

2022-08-08

Yttrande senast

2022-08-16

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Tilläggsprotokoll överlämnat 220808 enl ö.k m Stefan Olafsson 220805

Notering

Erinran