

UPPSALA TINGSRÄTT
Avdelning 1
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2018-02-16
meddelad i
Uppsala

Mål nr: B 593-17

PARTER (Antal tilltalade: 4)

Tilltalad

RABER Fallah Osman, 19921003-7751
Gotlandsresan 184
757 54 Uppsala

Offentlig försvarare:

Advokat Andreas Welin
Advokatbolaget Welin AB
Box 1215
751 42 Uppsala

Åklagare

Kammaråklagaren Pontus Melander
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Uppsala
Box 1424
751 44 Uppsala

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Grovt penningtvättsbrott, 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2016-04-21 -- 2016-08-02
2. Ringa narkotikabrott, 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)
2016-12-03

Påföljd m.m.

Fängelse 10 månader

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

Andreas Welin tillerkänns ersättning av allmänna medel med 28 880 kr. Av beloppet avser 22 424 kr arbete, 680 kr utlägg och 5 776 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

Postadress

Box 1113
751 41 Uppsala

Besöksadress

Kungsgatan 49

Telefon

018-431 60 00

Telefax

018-431 60 99

E-post: uppsala.tingsratt@dom.se
www.uppsalatingsratt.domstol.se

Expeditionstid

måndag - fredag
08:00-16:00

UPPSALA TINGSRÄTT
Avdelning 1
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2018-02-16

Mål nr: B 593-17

Övrigt

Raber Osman ska till staten betala tillbaka kostnaderna för provtagning och analys om 615 kr.

UPPSALA TINGSRÄTT
Avdelning 1
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2018-02-16
meddelad i
Uppsala

Mål nr: B 593-17

Tilltalad

Juan OSWALDO Herrera Moreira, 19690909-9217
Slättåkragränd 25 Lgh 1002
125 72 Älvsjö

Offentlig försvarare:

Advokat Magnus Bungsmuhr
LEX Advokatbyrå HB
Box 5305
102 47 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagaren Pontus Melander
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Uppsala
Box 1424
751 44 Uppsala

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Grovt penningtvättsbrott, 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2016-12-02 -- 2016-12-15

Påföljd m.m.

Villkorlig dom med samhällstjänst 200 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 8 månader ha dömts ut.

Frivårdskontor

Frivården Fridhemsplan

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

Magnus Bungsmuhr tillerkänns ersättning av allmänna medel med 32 432 kr. Av beloppet avser 21 744 kr arbete, 3 735 kr tidsspillan, 467 kr utlägg och 6 486 kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Oswaldo Herrera Moreira till staten återbetala 13 000 kr.



UPPSALA TINGSRÄTT
Avdelning 1
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2018-02-16
meddelad i
Uppsala

Mål nr: B 593-17

Tilltalad

VOLKAN Robin Kaplan, 19961006-3118
Botvidsgatan 9 A Lgh 1002
753 29 Uppsala

Offentlig försvarare:

Advokat Martin Persson
Stahre Persson Advokatbyrå AB
Sankt Eriksgatan 60
112 34 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagaren Pontus Melander
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Uppsala
Box 1424
751 44 Uppsala

DOMSLUT

Åtal som den tilltalade frikänns från

Grovt penningtvättsbrott, 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2016-08-02 -- 2016-09-21

Ersättning

Martin Persson tillerkänns ersättning av allmänna medel med rätt räknat 21 032 kr. Av beloppet avser 12 911 kr arbete, 3 735 kr tidsspillan, 180 kr utlägg och 4 206 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.



UPPSALA TINGSRÄTT
Avdelning 1
Enhet 1

DOM (DELDOM)
2018-02-16
meddelad i
Uppsala

Mål nr: B 593-17

Tilltalad

Saba Hassanzadeh Fetr, 19881109-1431
Lagerlöfsgatan 58 Lgh 1202
754 26 Uppsala

Offentlig försvarare:

Advokat Bengt-Göran Hugoson
Advokatfirman Hugoson AB
Västra Ågatan 16
753 09 Uppsala

Åklagare

Kammaråklagaren Pontus Melander
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Uppsala
Box 1424
751 44 Uppsala

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Grovt penningtvättsbrott, 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2016-09-21 -- 2016-11-24

Påföljd m.m.

Fängelse 1 år

Lagrum som åberopas

34 kap 1 § 1 st brottsbalken
34 kap 2 § brottsbalken

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning

Bengt-Göran Hugoson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 24 419 kr. Av beloppet
avser 17 667 kr arbete, 1 868 kr tidspillan och 4 884 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska
stanna på staten.

UPPSALA TINGSRÄTT
Avdelning 1
Enhet 1

DOM
2018-02-16

B 593-17

YRKANDEN M.M.

Åklagarens yrkanden, se domsbilaga 1 – 4.

Raber Osman har erkänt att han gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott (åtalspunkt 2 i domsbilaga 1), men har förnekat brott i övrigt.

Volkan Kaplan, Oswaldo Herrera Moreira och Saba Hassanzadeh Fettr har förnekat brott.

UTREDNINGEN

Åklagaren har åberopat den skiftliga bevisning som angetts i respektive stämningsansökan och Svea hovrätts deldom den 29 september 2017 i mål B 7050-17. Samtliga tilltalade har hörts. På Raber Osmans begäran har förhör hållits med brodern Ribaz Osman.

DOMSKÄL

Skuld

Vad först gäller den brottsliga verksamhet, internetrelaterad narkotikahandel, som ligger till grund för samtliga åtal i detta mål, har åklagaren har sakframställningsvis hänfört sig till polisens PM den 8 mars 2017 angående ”Expressapoteket.com” och Svea hovrätts dom där verksamheten i Expressapoteket, fram till polisens tillslag den 31 januari 2017, har prövats (mål B 7050-17).

Svea hovrätt fann, i likhet med tingsrätten, utrett att det via hemsidan expressapoteket.com bedrevs försäljning av narkotikaklassade tabletter och cannabisharts. Tingsrätten har i deldom i detta mål den 7 juli 2017, redovisat hur

försäljningen gick till (se deldomen s. 28 – 30). Hovrätten anslöt sig till tingsrättens redovisning. Tingsrätten finner inte anledning att frånga den bedömning som hovrätten har gjort i fråga om vad som är utrett beträffande om verksamheten i Expressapoteket.

Domsbilaga 1, åtalspunkt 1 och 2 – Raber Osman

Raber Osman har berättat i huvudsak följande. Gällande det ringa narkotikabrottet hade han rökt cannabis högst fem minuter innan polisen stoppade honom. Efter att han kom ut från fängelse senaste gången började han att arbeta som städare för att inte syssla med kriminalitet. Vid nyår 2015 blev han sjukskriven och gick inte tillbaka till arbetet, från vilket han i januari 2016 upp sig. Han bodde hemma hos sin familj, i samma rum som brodern Ribaz Osman. Ribaz är missbrukare. Han har ingen aning om vad brodern kan ha gjort med hans konto. Han hade inga pengar utan fick kontanter av sin far att leva på. Han kan inte förklara insättningarna på bankkontot. Om han hade upptäckt insättningarna hade han anmält det. Ribaz hade tillgång till hans bankkort och kod och har tidigare lånat kortet för inköp. Det är samma kod till bankdosan och bankkortet. Ribaz hade även tillgång till hans mobil som han aldrig haft någon kod till. Han hade mobilt bank-id som han kunde kolla kontot med. Han tittade aldrig på sitt konto under perioden. Man vill inte titta på ett konto med noll kronor. Han vet inte vad som hänt med den vanliga bankdosan. Bankdosan låg hemma i en låda och koden hade han skrivit på den lilla etiketten på dosans baksida. Han har inte använt dosan själv. Kortköpen med hans kort slutade i april eftersom han inte hade några pengar. Han har aldrig betalat räkningar själv utan gett pengar till sin syster som hjälpt till. Den 1 augusti 2016 gick han ut med vännerna. Dagen efter upptäckte han att han inte hade kvar sin mobil, kort eller legitimation. Då anmälde han kortet stulet. Den 4 augusti 2016 tror han att han köpte mat på restaurangen Amigo. Det var brodern som var där och köpte mat. Han gick inte själv eftersom han satt och spelade. Han tror att han bad systemen skicka över pengar till mat. Det måste ha varit hans bror som tagit ut 15 000 kr i en

bankomat samma dag. Han vet inte vem som swishat pengar. Ribaz har tillgång till hans mobil och brukar låna den. Han hade ordnat en ny telefon i stället för den som han blev av med den 1 augusti 2016. Han förväntade sig inte att Ribaz skulle gå in på Swish-kontot och hålla på med sådana saker. Hade han sett något hade han förmodligen kontaktat polisen. Ribaz har efteråt sagt förlåt. Han visste inte att brodern skulle göra så mot honom. Efteråt har han inte gått in på kontot för att titta på historiken. Han vet vem Volkan Kaplan är, men känner inte Oswaldo Herrera Moreira, Shwan Sarhangi eller Saba Hassanzadeh Fetr. Han vet dock i vilket område Shwan Sarhangi bor.

Ribaz Osman har berättat i huvudsak följande. Han hade en stor knarkskuld och blev av den anledningen utsatt för hot. De som hotade honom sade åt honom att fixa bankdosor. På grund av hoten visste han inte vad han skulle göra. Han tog sin broder Rabers bankdosa i smyg medan denne sov, utan tillåtelse. Dosan låg på ett skrivbord i deras rum, varifrån han tog det. Han gav dosan och kortet till en kille. Koden stod på dosans baksida. Det var en desperat handling. Efter en till två veckor fick Raber ett brev från Swedbank angående att någon hade fört över mycket pengar. Raber blev arg, sa att han skulle åka dit för det och tänkte spärra kontot med dos och kort, vilket han till slut inte gjorde. Efter några månader spärrades Rabers dosa och kort. Personerna som hotat honom blev mycket arga och hoppade på honom, slog honom samt kastade in honom i en bil. Sedan har han även blivit skjuten. Det var i tiden efter förhandlingen i hovrätten.

Vad först gäller *åtalspunkt 1* gör tingsrätten följande bedömning. Raber Osmans erkännande under vinner stöd av övrig utredning. Åtalet är därmed styrkt och gärningen att bedöma på sätt åklagaren har angett. Raber Osman ska åläggas att återbetala kostnaden för provtagning och analys.

Vad sedan gäller *åtalspunkt 2* gör tingsrätten följande bedömning.

Allmänna utgångspunkter - penningtvättsbrott

För penningtvättsbrott döms, om åtgärden syftar till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, bl.a. den som överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med egendomen, se 3 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. För penningtvättsbrott döms även den som utan sådant syfte främjar möjligheterna för någon att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet (4 § samma lag).

För att en gärning ska kunna utgöra penningtvättsbrott ska det finnas ett förbrott som har gett upphov till ekonomisk vinning och det måste finnas en koppling mellan förbrottet och pengarna som tvättas. Kravet på att pengarna ska härröra från brott eller brottslig verksamhet kan vara uppfyllt även om det inte kan visas att några närmare angivna gärningar har ägt rum. Åklagaren ska dock kunna peka på konkreta omständigheter som tyder på brottslig verksamhet av en viss typ. För ansvar för penningtvättsbrott krävs inte att det bevisas från vilket konkret förbrott som pengarna härrör.

Av 5 § lagen om straff för penningtvättsbrott framgår att det vid bedömandet av om ett penningtvättsbrott är grovt särskilt ska beaktas om gärningen avsett betydande värden, om de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

Bedömningen i detta fall

Raber Osman har förnekat brott på grund av bristande uppsåt. Han har uppgett sig inte varit medveten om de av åklagaren redovisade kontotransaktionerna, men har inte ifrågasatt att dessa eller att påstått förbrott har ägt rum.

Åklagaren har gjort gällande att Raber Osman har gjort sig skyldig till grovt penningtvättsbrott genom att han otillbörligen har främjat möjligheten för andra att omsätta pengar som härrör från internetrelaterad narkotikahandel, Expressapoteket, genom att tillhandahålla sitt konto i Swedbank under tiden den 21 april 2016 till den 2 augusti 2016.

Av utredningen i målet framgår att det från den 21 april 2016 skedde en markant förändring av transaktionsmönstret på Raber Osmans aktuella konto och att det fram till 2 augusti 2016 gjordes 781 insättningar på totalt cirka 868 000 kr. Av transaktionsredovisningen framgår att den helt övervägande delen av insättningarna följer det mönster som följdes av Expressapoteket genom användande av produktnamn som betalningsreferens vid insättning. Det framgår vidare att kontot under samma tidsperiod tömdes genom större överföringar. Till exempel har en överföring på 10 000 kr gjorts till Volkan Kaplan, 356 000 kr till ett bolag och 150 000 kr vardera till tre privatpersoner. Det får anses utrett att kontot har använts för Expressapotekets räkning. Det kan i sammanhanget anmärkas att ett av de bankkort som var kopplat till kontot påträffades vid husrannsakan den 31 januari 2017 hos en av de personer som har dömts för inblandning i Expressapotekets verksamhet.

Raber Osman har uppgett sig inte känna till vad som hänt på hans konto just under den tid som angetts i åtalet. Uppgiften i sig är enligt tingsrätten så osannolik att den kan lämnas utan avseende. Kontot har använts på ett helt annat sätt såväl före som efter den i åtalet aktuella tiden. Mot hans uppgifter står också vad hans bror Ribaz

har berättat, nämligen att Raber Osman fick ett brev från banken med anledning av att det skett större transaktioner på kontot. Det får vidare anses som osannolikt att brodern, som han visste var narkotikamissbrukare och som han delade rum med, utan hans vetskap skulle ha tagit hans bankkort och bankdosa och gett till en utomstående person. Ribaz Osman har själv dömts för penningtvättsbrott bestående i att han, visserligen i tiden efter nu påstådda gärningar, har upplåtit sitt konto till annan för omfattande transaktioner relaterade till Expressapotekets verksamhet.

Enligt tingsrätten är det genom den av åklagaren framlagda bevisningen styrkt att Raber Osman har agerat på sätt som angetts i åtalet. Mot bakgrund av att han, enligt egen uppgift, inte alls kontrollerade kontot under just den i åtalet avsedda tiden och då uppenbarligen inte brydde sig om vad som hände med kontot måste han ändå ha insett risken för att betydande belopp skulle kunna sättas in på kontot. Risken för att det förhöll sig på det sättet har inte avhållit honom från att ställa sitt konto till förfogande för annan. Han får därför anses ha förhållit sig likgiltig till vilka belopp som hamnade på kontot. Han kan inte heller ha undgått att förstå att hans medverkan utgjorde ett led i ett större brottsligt upplägg. Brottet är på de skäl åklagaren har angett att rubricera som grovt. Med hänsyn till transaktionernas höga belopp är brottslighetens straffvärde uppåt ett års fängelse (Jfr. t.ex. 2013 s. 654).

Domsbilaga 2 – Volkan Kaplan

Volkan Kaplan har berättat i huvudsak följande. Han har en väldigt nära relation till Ribaz Osmans yngre syskon och ser dem som sina bröder. De har hängt tillsammans varje dag sedan de var 10 år fram till 18-års åldern då de slutade att spela fotboll ihop. Ribaz hade ställt upp för honom och han kände att han kunde lita på Ribaz. Han kan inte sätta ord på vad han känner idag och är mycket förbannad på Ribaz. Han visste inte att Ribaz var kriminell men att han missbrukade narkotika. Ribaz kom vid ett tillfälle till fritidsgården och sa att kusinen skulle skicka 10 000 kr till Ribaz, varför han behövde Volkans bankkort och bankdosa. Det hela skulle

ta några dagar. Ribaz sa något om att socialen annars skulle ta hans pengar. Vid tillfället skulle han börja trean på gymnasiet. Han fick bara studiestöd från CSN och underhållsstöd från försäkringskassan in på sitt konto. Han kände inga misstankar när han lånade ut bankdosan och hade inte heller några pengar på kontot och kunde därmed inte bli lurad. Han visste inte vad grovt penningtvättsbrott var då och såg inte den risken. Själv behövde han inte pengar och hade inget missbruk. Då han inte hade några pengar på kontot tittade han inte på det. I mitten av september loggade han in med mobilt bank-id och såg då att det varit mycket pengar i rörelse. Så mycket pengar hade han aldrig sett i hela sitt liv och det första han ville var att få tag på Ribaz. Han träffade på Ribaz på fritidsgården. Han fick inga bra svar och Ribaz gick därifrån. Han spärrade kortet och bankdosan hos Swedbank. Sedan hörde polisen av sig. Han vågade inte själv kontakta polisen. Om man golar kan man få stryk eller vad som helst kan hända. Han ville inte sätta sig själv eller sin familj i fara. Vid polisförhören berättade han samma sak som idag. Biljetterna på UL har inte han köpt. Påfyllningarna på BET365 kan ha skett genom att kortet är registrerat på deras hemsida.

Bedömningen i detta fall

Volkan Kaplan har förnekat brott på grund och, som det får uppfattas, gjort gällande att transaktionerna på kontot kan ha skett under den tid som Ribaz Osman hade hans bankkort och bankdosa. Han har uppgett sig inte varit medveten om de av åklagaren redovisade kontotransaktionerna, men har inte ifrågasatt att dessa har ägt rum.

Åklagaren har gjort gällande att Volkan Kaplan har gjort sig skyldig till grovt penningtvättsbrott genom att han otillbörligen har främjat möjligheten för andra att omsätta pengar som härrör från internetrelaterad narkotikahandel, Expressapoteket, genom att tillhandahålla sitt konto i Swedbank under tiden den 2 augusti 2016 till den 21 september 2016.

Av utredningen i målet framgår att det från den 2 augusti 2016 skedde en markant förändring av transaktionsmönstret på Volkan Kaplans aktuella konto och att det fram till 21 september 2016 gjordes 781 insättningar på totalt cirka 997 000 kr. Av transaktionsredovisningen framgår att den helt övervägande delen av insättningarna följer det mönster som följdes av Expressapoteket genom användande av produktnamn som betalningsreferens vid insättning. Det framgår vidare att kontot under samma tidsperiod tömdes genom större överföringar. Till exempel har en överföring på 150 000 kr gjorts till Raber Osman, 330 000 kr till ett bolag (samma som Raber Osman fört över pengar till) och 150 000 kr vardera till två privatpersoner (varav en förekommer i Raber Osmans tillgångsutredning). Det får anses utrett att kontot har använts för Expressapotekets räkning. Det kan i sammanhanget anmärkas att bankdosan och ett av de bankkort som var kopplat till kontot påträffades vid husrannsakan den 31 januari 2017 hos en av de personer som har dömts för inblandning i Expressapotekets verksamhet. Det kan vidare anmärkas att Ribaz Osman är dömt för grovt penningtvättsbrott genom att ha upplåtit sitt konto under tiden 21 september 2016 – 18 november 2016, alltså i tiden omedelbart efter det att det ”onormala” transaktionsmönstret på Volkan Kaplans konto upphörde.

Volkan Kaplan har uppgett sig inte känna till vad som hänt på hans konto just under den tid som angetts i åtalet. Det föreligger onekligen en del för honom besvärande omständigheter, vilka pekats på ovan. Bara att utan att ställa motfrågor låna ut bankdosa och bankkort till en annan person, visserligen inte okänd, och därigenom förlora kontrollen över kontot är graverande. Enligt tingsrätten är hans uppgifter dock inte av karaktären att de helt kan bortses från. Det kan ha varit som han säger, att han varit godtrogen och känt en viss rädsla inför den något äldre Ribaz Osman, varför han lånade ut bankkort och dosa. Någon motbevisning har inte lagts fram. Mot den bakgrunden ska åtalet mot Volkan Kaplan ogillas.

Domsbilaga 3 – Oswaldo Herrera Moreira

Oswaldo Herrera Moreira har berättat i huvudsak följande. Han hade en skönhetssalong i Stockholm som inte gick så bra. Under sommaren 2016 presenterade hans gode vän Yilmaz honom för en person vid namn Christoffer Svantesson. Christoffer, som var en svensk ung kille, gav ett bra intryck och han fick en bra magkänsla. Tidigare hade Christoffer haft ett byggföretag som gått i konkurs till följd av obetalda räkningar och obetalda löner till hantverkare. Christoffer bodde i Uppsala. Yilmaz hade arbetat med Christoffer i byggföretaget och rekommenderade Christoffer. Han behövde en person som kunde hjälpa honom med att betala räkningar och sköta salongen med marknadsföring och media så att rörelsen skulle gå bättre. Han träffade Christoffer igen i oktober-november 2016. Han behövde hjälp bl.a. med att betala räkningar under den tid, en månad, han skulle befinna sig i Sydamerika med familjen för att vara med på ett bröllop. De skulle åka i tiden slutet av januari eller i början av februari 2017. De bestämde att Christoffer skulle börja arbeta den 1 december 2016. De skrev inga papper. Christoffer började arbeta, gjorde lite jobb samt ringde och talade med någon bloggerska. Salongens hyra var hög och man måste ständigt arbeta med marknadsföring och göra annonser på Facebook osv. Christoffer hade inget eget bankkonto, vilket han tyckte att det var lite konstigt. Han hade ett Swedbank-konto som Christoffer fick låna. I början av, eller strax före december 2016, lämnade han över bankdosorna till Christoffer, båda hans privata och företags samt koderna till respektive. Christoffer fick även hans privata bankkort och koden till detta. Tanken var att Christoffer skulle föra över pengar från företagskontot till det privata kontot för att sedan kunna göra utlägg med bankkortet. Alla ställen tar inte fakturor. Christoffer skulle även få sin lön på det privata kontot. För att inte blanda ihop deras pengar tog han ut alla sina egna pengar. Under perioden den 1 december 2016 till den 15 december 2016 hade han ingen koll på kontona. Christoffer arbetade då i företaget. De träffades inte dagligen men hade kontakt per telefon. Någon gång mellan den 17-18 december 2016 försvann Christoffer helt. Han försökte leta efter

honom. Han kunde inte betala salongens hyra eller räkningar. Sedan kom jul och nyår. Han blev orolig och tänkte att Christoffer kanske hamnat på sjukhus eller liknande. Han tänkte aldrig på att gå in på sin internetbank eller mobila bank-id. Han kom igång ganska sent med mobiler och mobilt bank-id. Först i januari 2017 gick han till banken, spärrade allting och fick nya bankdosor. Då såg han att det fanns konstiga transaktioner när han loggade in. Han trodde att något gått fel. Det hade tidigare hänt att hans företagskonto blivit kapat, men då fick han pengarna tillbaka. Han tänkte att något liknande hade hänt denna gång. Han kontaktade inte polisen utan tänkte att han skulle ta tag i det efter det att han och hans familj kommit tillbaka från Sydamerika. I februari 2017 kontaktades han av polisen.

Bedömningen i detta fall

Oswaldo Herrera Moreira har förnekat brott. Han har uppgett att han har gett en annan person tillgång till hans konto, men har inte misstänkt att kontot skulle missbrukas och har sig inte varit medveten om de av åklagaren redovisade kontotransaktionerna under den tid som angetts i åtalet.

Åklagaren har gjort gällande att Oswaldo Herrera Moreira har gjort sig skyldig till grovt penningtvättsbrott genom att han otillbörligen har främjat möjligheten för andra att omsätta pengar som härrör från internetrelaterad narkotikahandel, Expressapoteket, genom att tillhandahålla sitt konto i Swedbank under tiden den 2 december 2016 till den 15 december 2016.

Av utredningen i målet framgår att det från den 2 december 2016 skedde en markant förändring av transaktionsmönstret på Oswaldo Herrera Moreiras aktuella konto och att det fram till 15 december 2016 gjordes 337 insättningar på totalt cirka 526 000 kr. Av transaktionsredovisningen framgår att den helt övervägande delen av insättningarna följer det mönster som följdes av Expressapoteket genom användande av produktnamn som betalningsreferens vid insättning. Det framgår

vidare att kontot under samma tidsperiod tömdes genom större överföringar. Till exempel har en överföring på 226 000 kr gjorts till Raber Osman och 120 000 kr till en privatperson som är misstänkt för brott. Det får anses utrett att kontot har använts för Expressapotekets räkning.

Oswaldo Herrera Moreira har uppgett att han precis i början av december 2016, eller någon dag dessförinnan, lämnade över bankdosa och bankkort till sitt privata konto och företagskonto till en person, Christoffer Svantesson. Han kände inte denne, men visste att han drivit ett företag i byggbranschen som gått i konkurs. Enligt Oswaldo Herrera Moreira var tanken att Christoffer skulle sköta hans företag i skönhetsbranschen under någon månad i januari/februari 2017 då han skulle vara bortrest. Christoffer försvann dock spårlöst. Tingsrätten gör bedömningen att Oswaldo Herrera Moreiras uppgifter innebär att han har ställt sitt konto till en för honom i stort sett okänd persons disposition under den tid som angetts i åtalet. Utredningen visar att hans konto har använts på ett helt annat sätt såväl före som efter den i åtalet aktuella tiden.

Enligt tingsrätten är det genom den av åklagaren framlagda bevisningen styrkt att Oswaldo Herrera Moreira har agerat på sätt som angetts i åtalet. Mot bakgrund av att han, enligt egen uppgift, inte alls kontrollerade saldot på kontot under just den i åtalet avsedda tiden och då uppenbarligen inte brydde sig om vad som hände med kontot måste han ändå ha insett risken för att betydande belopp skulle kunna sättas in på kontot. Risken för att det förhöll sig på det sättet har inte avhållit honom från att ställa sitt konto till förfogande för annan. Han får därför anses ha förhållit sig likgiltig till vilka belopp som hamnade på kontor. Han kan inte heller ha undgått att förstå att hans medverkan utgjorde ett led i ett större brottsligt upplägg. Brottet är på de skäl åklagaren har angett att rubricera som grovt. Med hänsyn till transaktionernas höga belopp motsvarar brottslighetens straffvärde fängelse åtta månader.

Domsbilaga 4 – Saba Hassanzadeh Fetr

Saba Hassanzadeh Fetr har i huvudsak berättat följande. Han känner inte till något om vad som hänt med hans konto och fick reda på det först när polisen kontaktade honom. Någon måste ha använt hans konto. Bankdosan började han använda för många år. Han installerade mobilt bank-id i mobilen för cirka ett – två år sedan och slutade då att använda dosan. Han använde även Internetbanken. Bankdosan bara försvann. Eftersom han inte behövde den letade han inte just då utan först senare när han behövde den. Han har efter brottstiden beställt en ny eftersom den krävs för vissa åtgärder på kontot, t.ex. autogiro. Han vet inte hur ofta han loggade in med mobilt bank-id under perioden. Det hände säkert några gånger per månad. Han har inte märkt att saldot på kontot var 100 000 kr – 130 000 kr. Han har sett 30 000 kr – 40 000 kr som mest. Under perioden vann han kanske sammanlagt 200 000 kr på spel så saldon på lite över 40 000 kr var inget konstigt. Hade det varit fråga om 200 000 eller 300 000 kr hade han reagerat. I början av 2016 vann han 50 000 kr på Svenska spel. Han har inte hört talas om Raber Osman eller Ribaz Osman, inte heller Volkan Kaplan eller Oswaldo Herrera Moreira. För kanske fyra år sedan lånade han ut bankdosan, med kod, till någon annan men det saknar relevans. Han vet att den personen inte har med detta att göra och finns inte med i utredningen överhuvudtaget. Han har spekulationer om hur personen som använt bankdosan kan ha fått tag på koden. Han har alltid haft samma kod. Det kan vara ex-flickvänner eller gamla vänner som sålt bankdosan till någon. Under perioden hade han kanske bara två – tre räkningar vilka han betalade via mobilt bank-id. Han betalade hyran kontant, varför han gjort uttag på 9 000 kr. Det skedde under tre månader. Han tog ut 13 000 kr den 3 november, efter lönen, för att betala bl.a. hyra. De högre summorna på kontot har han missat. När han tittar har det inte varit högre än 30 000 – 40 000 kr. Just de två månader som angetts i åtalet hade han inte koll på vad som hände på kontot. Han vet inte om han var inne på kontot under den tiden. Vad han vet kan inte någon annan än han själv ha haft tillgång till kontot. Han har inte fört

över pengar till Ali Khodor, han känner dock till denne. Han känner inte till någon annan av de som har fått stora summor från hans konto.

Bedömningen i detta fall

Saba Hassanzadeh Fetr har förnekat brott. Han har uppgett sig inte varit medveten om de av åklagaren redovisade kontotransaktionerna under den tid som angetts i åtalet. Han har bestritt att transaktionerna varit hänförliga till Expressapotekets verksamhet.

Åklagaren har gjort gällande att Saba Hassanzadeh Fetr har gjort sig skyldig till grovt penningtvättsbrott genom att han otillbörligen har främjat möjligheten för andra att omsätta pengar som härrör från internetrelaterad narkotikahandel, Expressapoteket, genom att tillhandahålla sitt konto i Swedbank under tiden den 21 september 2016 till den 24 november 2016.

Av utredningen i målet framgår att det från den 21 september 2016 skedde en markant förändring av transaktionsmönstret på Saba Hassanzadeh Fetr aktuella konto och att det fram till 24 november 2016 gjordes 767 insättningar på totalt cirka 1 155 000 kr. Av transaktionsredovisningen framgår att den helt övervägande delen av insättningarna följer det mönster som följdes av Expressapoteket genom användande av produktnamn som betalningsreferens vid insättning. Det framgår vidare att kontot under samma tidsperiod tömdes genom större överföringar. Till exempel har en överföring på 86 265 kr gjorts till Shwan Sarhangi, medtilltalad i målet, 150 000 kr till ett bolag, 450 000 kr till en privatperson och 445 000 kr till en annan. Det får anses utrett att kontot har använts för Expressapotekets räkning.

Saba Hassanzadeh Fetr har uppgett sig inte känna till vad som hänt på hans konto just under den tid som angetts i åtalet. Han har uppgett att han själv hade tillgång till sitt bankkort, mobilt bank-id, internetbanken och att inte någon annan hade tillgång

till detta. Han har sagt att han varit inne på kontot via mobilt bank-id under tiden men att han inte observerade de mycket höga saldona. Han har själv inte en sådan ekonomi som kan förklara detta och har, enligt utredningen, aldrig varit i närheten av saldon överstigande 25 000 kr, vilket var vid ett enstaka tillfälle efter en löneutbetalning. Tingsrätten gör bedömningen att Saba Hassanzadeh Fetrs uppgifter är en efterhandskonstruktion och så osannolika i sig att de kan lämnas utan avseende. Utredningen visar att hans konto har använts på ett helt annat sätt såväl före som efter den i åtalet aktuella tiden. Att han skulle ha gått in på kontot utan att ha sett de oerhört höga saldona är orimligt. Han har uppgett sig ha lånat ut bankdosan med tillhörande kod för länge sedan för länge sedan, att bankdosan varit försvunnen under en tid och att andra haft koden till den, vilket skulle förklara de aktuella transaktionerna, bär inte heller trovärdighetens prägel.

Enligt tingsrätten är det genom den av åklagaren framlagda bevisningen styrkt att Saba Hassanzadeh Fetr har agerat på sätt som angetts i åtalet. Mot bakgrund av att han, enligt egen uppgift, inte alls kontrollerade saldot på kontot under just den i åtalet avsedda tiden och då uppenbarligen inte brydde sig om vad som hände med kontot måste han ändå ha insett risken för att betydande belopp skulle kunna sättas in på kontot. Risken för att det förhöll sig på det sättet har inte avhållit honom från att ställa sitt konto till förfogande för annan. Han får därför anses ha förhållit sig likgiltig till vilka belopp som hamnade på kontor. Han kan inte heller ha undgått att förstå att hans medverkan utgjorde ett led i ett större brottsligt upplägg. Brottet är på de skäl åklagaren har angett att rubricera som grovt. Med hänsyn till transaktionernas höga belopp är brottslighetens straffvärde drygt ett års fängelse (Jfr. t.ex. 2013 s. 654).

Påföljd

Raber Osman finns antecknad under sju avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes senast av Uppsala tingsrätt den 10 februari 2016 för ringa narkotikabrott till

dagsböter. Han dömdes dessförinnan av Uppsala tingsrätt den 7 juli 2014 för rån och övergrepp i rättssak till fängelse i ett år. Raber Osman har inte kommit på kallelser till Frivården, varför de inte har kunnat göra någon bedömning i påföljdsfrågan. Han har vid huvudförhandlingen uppgett att han på grund av hot är bosatt på en adress han inte kan uppge. Han skulle därför ha svårt att fullgöra en skyddstillsyn med de krav på övervakning och möten det skulle innebära.

Mot bakgrund av vad som framkommit om Raber Osmans tidigare kriminalitet, hans personliga förhållanden och med hänsyn till brottslighetens art kan någon annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Tingsrätten bestämmer fängelsestraffets längd till tio månader, motsvarade straffvärdet för det grova penningtvättsbrottet.

Oswaldo Herrera Moreira finns antecknad under tre avsnitt i belastningsregistret, vilka inte har betydelse för påföljdsbestämningen i detta mål. Enligt yttrande från Frivården lever Oswaldo Herrera Moreira under ordnade former med ett socialt välordnat liv. Ingen missbruksproblematik har framkommit. Det finns inte behov av en skyddstillsyn som påföljd. Oswaldo Herrera Moreira bedöms som lämplig att genomföra samhällstjänst och har samtyckt till detta. Enligt tingsrätten motsvarar straffvärdet för det brott han döms för fängelse åtta månader. Det saknas särskild anledning att anta att Oswaldo Herrera Moreira kommer att återfalla i brott. Det finns mot den bakgrunden utrymme att bestämma påföljden till villkorlig dom i förening med samhällstjänst, 200 timmar. Det alternativa fängelsestraffet är åtta månader.

Saba Hassanzadeh Fetr finns antecknad under fyra avsnitt i belastningsregistret, huvudsakligen avseende narkotikabrott. Han dömdes senast av Svea hovrätt den 18 januari 2017 för två fall av narkotikabrott och fyra fall av ringa narkotikabrott till fängelse två månader. Han frigavs villkorligt den 14 juni 2017 med en återstående strafftid om 20 dagar. Prövotiden går ut den 14 juni 2018. Saba Hassanzadeh Fetr

har inte inställt sig till Frivården varför de inte har kunnat lämna ett påföljdsförslag eller en bedömning av lämpligheten för samhällstjänst. Mot bakgrund av vad som framkommit om hans personliga förhållanden och med hänsyn till brottslighetens art kan någon annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Tingsrätten bestämmer fängelsestraffets längd i enlighet med straffvärdet och med hänsyn tagen till den nämnda domen från Svea hovrätt till ett år.

Ersättningar till försvarare m.m.

De av Andreas Welin och Martin Persson yrkade ersättningar är skäliga och ska bifallas. Dessa kostnader ska stanna på staten.

Vad gäller ersättningen till Magnus Bungsmuhr kan noteras att hans yrkade arvode är högt i förhållande till övriga försvarares yrkanden. Enligt tingsrätten motiverar inte målets art eller omfattning för hans klients del en så pass hög ersättning som den yrkade. Han tillerkänns ersättning för arbete med skäliga 21 744 kr exklusive mervärdesskatt, motsvarande 16 timmar, och i övrigt enligt yrkande.

Oswaldo Herrera Moreiras ekonomiska förhållanden är sådana att han ska åläggas att återbetala del av försvararkostnaden.

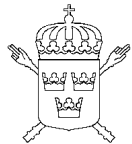
Övrigt

Raber Osman, Oswaldo Herrera Moreira och Saba Hassanzadeh Fetr ska betala stadgad avgift till brottsofferfonden.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 5 (Dv 400)

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 9 mars 2018.

Maria Wetterstrand Hagström



Uppsala tingsrätt

UPPSALA TINGSRÄTT
Enhet 1

INKOM: 2017-10-25
MÅLNR: B 593-17
AKTBIL: 301

Stämningsansökan

Tilltalade

Raber Fallah Osman (19921003-7751)
Företräds av advokat Andreas Welin.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

5000-K171367-17

Raber Osman har otillbörligen främjat möjligheterna för andra att omsätta pengar, 868 000 kr, som härrör från internetrelaterad narkotikahandel. Det hände någon gång mellan den 21 april 2016 och den 2 augusti 2016 i Uppsala kommun.

Raber Osman har tillhandahållit sitt konto i Swedbank under den aktuella tiden varav kontot har använts som betalningskonto för 781 narkotikatransaktioner.

Brottet är grovt då det avsett betydande värden och ingett som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farligt art. .

Raber Osman begick gärningen med uppsåt.

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

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Raber Osman** som förnekar brott.

Övrig bevisning

1. PM Expressapoteket(förundersökningsprotokoll s. 3-4) till styrkande av tillvägagångssätt vid narkotikatransaktioner.

2. Finansiell utredning(förundersökningsprotokoll s. 5-13) till styrkande av dels att Raber Osman saknat större inkomster under åren 2011-2016 dels antal insättningar och omsättning under brottstiden.
3. Kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 16-35) till styrkande av gjorda transaktioner före, under och efter brottstiden, särskilt under brottstiden till styrkande av antalet transaktioner, hänvisning önskas kommer att gås igenom i delar sakframställningsvis.
4. Deldom, Svea hovrätt mål B 7050-17, till styrkande av den bakomliggande brottsligheten.

2 RINGA NARKOTIKABROTT

5000-K1500992-16

Raber Osman har olovligen använt cannabispreparat, som är narkotika. Det hände den 3 december 2016 på Dragonvägen, Uppsala, Uppsala kommun.

Raber Osman begick gärningen med uppsåt.

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

Uppllysning

Kostnad för provtagning och analys: 615 kronor.

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Raber Osman** som erkänner brott.

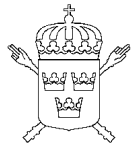
Övrig bevisning

Analysresultat (förundersökningsprotokoll s. 4) till styrkande av gärningen.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 2,5 timme.

ÅKLAGARBUNDET



Uppsala tingsrätt

UPPSALA TINGSRÄTT
Enhet 1

INKOM: 2017-10-27
MÅLNR: B 593-17
AKTBIL: 313

Stämningsansökan

Tilltalade

Volkan Robin Kaplan (19961006-3118)

Företräds av advokat Martin Persson.

Ansvarsyrkanden m.m.

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

5000-K171435-17

Volkan Kaplan har otillbörligen främjat möjligheterna för andra att omsätta pengar, 997 000 kr, som härrör från internetrelaterad narkotikahandel. Det hände någon gång mellan den 2 augusti 2016 och den 21 september 2016 på Uppsala kommun.

Volkan Kaplan har tillhandahållit sitt konto i Swedbank under den aktuella tiden varav kontot har använts som betalningskonto för 781 narkotikatransaktioner.

Brottet är grovt då det avsett betydande värden och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

Volkan Kaplan begick gärningen med uppsåt.

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

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Volkan Kaplan** som förnekar brott.

Övrig bevisning

1. PM Expressapoteket(förundersökningsprotokoll s. 3-4) till styrkande av tillvägagångssätt vid narkotikatransaktioner.

2. Finansiell utredning(förundersökningsprotokoll s. 5-11) till styrkande av dels avsaknad av inkomst dels antal insättningar och omsättning under brottstiden.
3. Kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 14-40, särskilt s 24-35) till styrkande av gjorda transaktioner särskilt under brottstiden.
4. Deldom, Svea hovrätt mål B 7050-17, till styrkande av den bakomliggande brottsligheten.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 2 timmar.

ÅKLAGARBUNDET



ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Åklagarområde Mitt
Åklagarkammaren i Uppsala
Kammaråklagare Pontus Melander

Stämningsansökan

2017-10-26

Sida 1(2)
Handling 948
Ärende AM-135306-16
Handläggare 501A-3

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

UPPSALA TINGSRÄTT

Enhet 1

UPPSALA TINGSRÄTT

Enhet 1

INKOM: 2018-01-30

MÄLN: B 593-17

INKOM: 2017-10-27

MÄLN: B 393-17

AKTBIL: 315

Uppsala tingsrätt

Fredrik Ekberg

Stämningsansökan

Tilltalade

Juan Oswaldo Herrera Moreira (19690909-9217)

Företräds av advokat Magnus Bungsmuhr.

Aktb. 382

2018-01-30

593/2017

Uppsala Tingsrätt

Ansvaryrkanden m.m.

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

5000-K171492-17

Oswaldo Herrera Moreira har otillbörligen främjat möjligheterna för andra att omsätta pengar, 526 000 kr, som härrör från internetrelaterad narkotikahandel. Det hände någon gång mellan den 2 december 2016 och den 15 december 2016 i Uppsala kommun.

Oswaldo Herrera Moreira har tillhandahållit sitt konto i Swedbank under den aktuella tiden varav kontot har använts som betalningskonto för narkotikatransaktioner. 337

Brottet är grovt då det avsett betydande värden och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

Oswaldo Herrera Moreira begick gärningen med uppsåt.

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

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Oswaldo Herrera Moreira** som förnekar brott.

Övrig bevisning

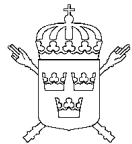
1. PM Expressapoteket (förundersökningsprotokoll s. 3-4) till styrkande av tillvägagångssätt vid narkotikatransaktioner.

2. Finansiell utredning(förundersökningsprotokoll s. 5-11) till styrkande av antal insättningar och omsättning under brottstiden.
3. Kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 24-30) till styrkande av gjorda transaktioner särskilt under brottstiden.
4. Deldom, Svea hovrätt mål B 7050-17, till styrkande av den bakomliggande brottsligheten.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 1,5 timme.

ÅKLAGARBUNDET



Uppsala tingsrätt

UPPSALA TINGSRÄTT
Enhet 1

INKOM: 2017-10-31
MÅLNR: B 593-17
AKTBIL: 324

Stämningsansökan

Tilltalade

Saba Hassanzadeh Fetr (19881109-1431)
Företräds av advokat Bengt-Göran Hugoson.

Ansvarsyrkanden m.m.

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

5000-K171445-17

Saba Hassanzadeh Fetr har otillbörligen främjat möjligheterna för andra att omsätta pengar, 1 155 000 kr, som härrör från internetrelaterad narkotikahandel. Det hände någon gång mellan den 21 september 2016 och den 24 november 2016 i Uppsala kommun.

Saba Hassanzadeh Fetr har tillhandahållit sitt konto i Swedbank under den aktuella tiden varav kontot har använts som betalningskonto för 767 narkotikatransaktioner.

Brottet är grovt då det avsett betydande värden och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

Saba Hassanzadeh Fetr begick gärningen med uppsåt.

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

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Saba Hassanzadeh Fetr** som förnekar brott.

Övrig bevisning

1. PM Expressapoteket(förundersökningsprotokoll s. 3-4) till styrkande av tillvägagångssätt vid narkotikatransaktioner.

2. Finansiell utredning(förundersökningsprotokoll s. 5-12) till styrkande av antal insättningar och omsättning under brottstiden.
3. Kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 13-29, särskilt s 17-28) till styrkande av antalet genomförda transaktioner.
4. Deldom, Svea hovrätt mål B 7050-17, till styrkande av den bakomliggande brottsligheten.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: ca 2 timmar.

ÅKLAGARBUNDET



SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I BROTTMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. **Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten.** Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett **i domen intaget beslut** som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att **prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

I vilka fall krävs prövningstillstånd?

Brottmålsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade

1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan.

Enskilt anspråk (skadeståndstalan)

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag:

Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall

1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten.

Beslut i övriga frågor

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt

6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas.

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.