



Vänersborgs tingsrätt
B 3471-22

Häktat mål

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Rotel:05

INKOM: 2023-04-28
MÅLNR: B 3471-22
AKTBIL: 385

Stämningsansökan

Tilltalade

Samer Salim Najmadin (19830114-5796)

Företräds av advokat Anna Hedhag Rösman.

- Anhållen i frånvaro 2022-10-03, Gripen 2022-10-04, Häktad 2022-10-06.

Salim Najmadin Ahmed (19550701-6870)

Tolkbehov kurdiska/ sorani.

Företräds av advokat Camilla Wikland.

- Anhållen i frånvaro 2022-10-03 kl 16.18, Gripen 2022-10-04 kl 09.12,
Frigiven 2022-10-05 kl 16.12.

Paulin Gadaan Jörgensen (19890622-4822)

Företräds av advokat Emma Persson.

- Anhållen i frånvaro 2022-10-03 kl 15.56, Gripen 2022-10-04 kl 09.45,
Frigiven 2022-10-05 kl 16.57.

Caroline Abu-El-Izam (19860801-4968)

Företräds av advokat William Yüksel.

- Anhållen i frånvaro 2022-11-21, Gripen 2022-11-22, Frigiven 2022-11-24.

Albin Jörgen Gadaan Jörgensen (19941120-7310)

Företräds av advokat Bo Hallberg.

Rebaz Salam Hasan (19780524-0772)

Tolkbehov kurdiska/ sorani.

Företräds av advokat Arvid Eriksson.

- Anhållen i frånvaro 2022-10-03 kl 15.42, Gripen 2022-10-04 kl 08.31,
Frigiven 2022-10-05 kl 16.19.

Siryaj Najmadin (19810421-5309)

Företräds av advokat Linda Fröberg von Sydow.

- Anhållen i frånvaro 2022-10-03 kl 15.45, Gripen 2022-10-04 kl 08.31,
Frigiven 2022-10-05 kl 16.57.

Joanna Hussien (19780103-6323)

Företräds av advokat Arash Khosravi.

- Anhållen i frånvaro 2022-10-03 kl 15.59, Gripen 2022-10-04 kl 08.57,
Frigiven 2022-10-05 kl 16.57.

Same Salim Najmadin (19780313-3771)

Företräds av advokat Nils Nestrup.

- Anhållen i frånvaro 2022-10-03 kl 16.06, Gripen 2022-10-04 kl 08.50,
Frigiven 2022-10-05 kl 16.57.

Najmadin Alexander Sardar Najmadin (19910807-0153)

Företräds av advokat Elin Sars.

- Anhållen i frånvaro 2022-10-03 kl 15.52, Gripen 2022-10-04 kl 08.20,
Frigiven 2022-10-05 kl 16.57.

Omar Taha (20001025-5511)

Företräds av advokat Ann-Marie Jansson.

Sabri Ouzounov (19900512-1059)

Företräds av advokat Georg Dellborg.

Rita Erica Beatrice Darenberg (19730125-8963)

Företräds av advokat Elin Hagström.

Stella Alison Sabrkesh (19980217-8369)

Medborgare i Litauen, Sverige.

Företräds av advokat Joakim Sörmdal.

Abiy Abebe (19641121-2795)

Företräds av advokat Beatrice Eddysson Rämssell.

Mona Ismail (19750523-7607)

Tolkbehov kurdiska/ sorani.

Företräds av advokat Bernard Emanuelsson.

Jamal Mohammed Ahmed Ahmed (19740801-3659)

Tolkbehov kurdiska/ sorani, medborgare i Irak, Sverige.

Företräds av advokat Anna Kontio.

Shorash Ali (19850717-4517)

Tolkbehov kurdiska- badinani/badini.

Företräds av advokat Michael Hansson.

Saman Jalal Shareef (19820828-3732)

Företräds av advokat Hanna Larsson.

Ammar Basim Rashid Bada (19800604-6455)

Tolkbehov kurdiska/sorani, medborgare i Irak.

Företräds av advokat Therese Fraenkel.

Zeki Ibrahim Fathaddin (19810601-7950)

Medborgare i Irak, Sverige.

Företräds av advokat Carl Österberg.

Barhm Kerim Hemejan (19660701-2496)

Företräds av advokat Sofia Hansson.

Avin Khalil Ali (19760417-4248)

Företräds av advokat Anna Larsson.

Salar Salim Najmadin (19890714-8178)

Företräds av advokat Samir Suljic.

Omer Dheyaa Alwan Al-Zaidi (19980702-6951)

Medborgare i Irak.

Företräds av advokat Robert Mjösén.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 GROV UTPRESSNING (Samer Salim Najmadin)

5000-K942034-19

Samer Salim Najmadin har, mellan den 27 maj 2019 och den 16 juni 2022, hotat Ingvar Karlsson, Agneta Svenselius Karlsson, Pernilla Karlsson och Elias Gunnervik genom att till Ingvar Karlsson kontinuerligt uttala och agera utifrån att det föreligger en hotbild mot Ingvar Karlsson och hans familj från personer som tillhör grov organiserad brottslighet samt genom att anspela på att menligt meddelande annars skulle spridas om Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson.

Hoten har vidarebefordrats till Agneta Svenselius Karlsson, Pernilla Karlsson och Elias Gunnervik vilket Samer Salim Najmadin haft anledning att räkna med.

Samer Salim Najmadin förmådde genom hoten Ingvar Karlsson, Agneta Svenselius Karlsson och Pernilla Karlsson att till Samer Salim Najmadin och andra personer utge 8 314 411 kr genom följande transaktionsupplägg:

- 4 772 500 kr genom banktransaktioner.

- 978 411 kr genom att lösa in pantbankslån.

- 120 000 kr genom att lösa in lån i Resursbank.
- 1 178 500 kr genom att överlämna kontanter till Samer Salim Najmadin.
- 440 000 kr genom att Ingvar Karlsson betalat för en Audi A7 Sportback med regnr: AKW63E som registrerades på Caroline Abu-El-Izam.
- 540 000 kr genom att Ingvar Karlsson betalat för en Mercedes Benz AMG CLA 35 med regnr: SNZ47H, vilken har brukats av Samer Salim Najmadin och Caroline Abu-El Izam/annan, i vart fall inte av Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson.
- 100 000 kr genom att Ingvar Karlsson betalat för en Fiat Hymer B 524 med regnr: UMF266 som registrerades på Same Najmadin.
- 25 000 kr genom att Ingvar Karlsson betalat för en VW Golf Variant TSI 160 med regnr: JCJ482 som registrerades på Joanna Hussien.
- betala 160 000 kr till en bilfirma för en Nissan med regnr: ZLF625 som sedan brukats av Samer Salim Najmadin och Caroline Abu-El-Izam.

Samer Salim Najmadin har även tillsammans och i samförstånd med okänd person mellan den 9 augusti 2022 och 5 september 2022 i Vänersborg och på okänd plats i Västsverige hotat Agneta Svenselius Karlsson och pressat henne att betala 600 000 kr genom att uttala och agera utifrån att det föreligger en hotbild mot Agneta Svenselius Karlsson och hennes familj samt genom att anspela på att ett menligt meddelande annars skulle spridas om Agneta Svenselius Karlssons och hennes man Ingvar Karlsson.

De förmådde genom hoten Agneta Svenselius Karlsson att den 11 augusti 2022 utföra kontantuttag om 14 000 kr och överlämna till Samer Salim Najmadin samt den 12-13 augusti 2022 betala 16 100 kr för lån vid Pantbanken Nordstan tecknat av Caroline Abu-El-Izam.

Ingvar Karlssons, Agneta Svenselius Karlssons och Pernilla Karlssons handlande innebar vinning för Samer Salim Najmadin och andra till vilka Samer Salim Najmadin avsiktligt berett vinning/ tillägnat fordon samt skada för målsägandena.

Det hände mellan den 27 maj 2019 och den 5 september 2022 på olika platser i Västsverige eller på annan plats i landet, Västra Götalands län.

Brotten bör bedömas som grova eftersom Samer Salim Najmadin har anspelat på våldskapital genom att uppge att hoten kommer från ett kriminellt gäng och att han samverkar med kontakter i den undre världen, att brotten har begåtts systematiskt under lång tid och avser stora belopp samt att brotten har begåtts mot ett äldre par vilket är särskilt hänsynslöst.

Samer Salim Najmadin begick gärningen med uppsåt.

Lagrums: 9 kap 4 § 2 st brottsbalken

Målsägande

Agneta Svenselius Karlsson

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Pernilla Karlsson

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Dödsboet för Ingvar Karlsson

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Elias Gunnervik

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Särskilda yrkanden

Det yrkas att beslaget av dator, hårddisk, mobiltelefoner, brev, minneskort, simkort, USB och bärbar dator, beslagttaget hos Samer Salim Najmadin, ska bestå tills domen vinner laga kraft:

-2022-5000-BG111110.1-19.

-2022-5000-BG117134.1-5 och 7.

Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den avlidne målsäganden **Ingvar Karlsson** om sin relation till Samer Salim Najmadin och hans släktingar, samt om transaktioner till dessa personer fram till juli 2019 och uppgifter om utpressning för att bevisa vad Ingvar Karlsson då uppgav till polis.

Presentationens form: uppläsning av förhör hållna av polis den 31 juli 2019 och den 11 september 2019 enligt 35 kap 14 § 2 p rättegångsbalken (protokollsbilaga förhör målsäganden och vittnen s. 13, 14-15).

2. Förhör med målsäganden **Agneta Svenselius Karlsson** om händelserna och inblandade personer för att bevisa att de pengar som har utgetts/ de transaktioner som gjorts har betalats ut på grund av utpressningshot.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 5 timmar).

3. Förhör med målsäganden **Pernilla Karlsson** om hennes iakttagelser och kännedom om händelserna och inblandade personer för att bevisa att de pengar som har utgetts/ de transaktioner som gjorts har betalats ut på grund av utpressningshot.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 3 timmar).

4. Förhör med målsäganden **Elias Gunnervik** om sin kännedom om utpressningen och den betalning han gjort till Ingvar Karlsson hösten 2019 och vad Ingvar Karlsson berättat för honom i samband med det samt vad Agneta Svenselius Karlsson uppgett för honom om händelsen i augusti 2022 och att den personen som hotade henne då är samma person som tidigare hotat henne familjen för att bevisa att målsägandena varit utsatta för utpressning, att Samer Najmadin är den som utpressat dem och att hoten vidarebefordrats till Elias Gunnervik.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 45 min).

5. Förhör med den tilltalade **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 5 timmar).

6. Förhör med vittnet **Niklas Hedelin**, placeringsrådgivare vid Handelsbanken, angående sin kännedom om Ingvar Karlssons transaktioner under år 2019, vad Ingvar Karlsson uppgett för honom om sina transaktioner vid ett möte i juli 2019, sina iakttagelser av Ingvar Karlsson vid mötet, samt kontakterna med Ingvar Karlsson i övrigt med anledning av transaktionerna och bankens agerande därav för att bevisa att Ingvar Karlsson uppgett att han varit utsatt för utpressning, att han ändrat sina uppgifter angående varför han skulle utföra transaktioner i juli 2019, att han sålt av fonder och att han ansökt om lån samt att han var stressad vid mötet i juli 2019 och att Handelsbanken sedermera avslutat Ingvar Karlsson som kund.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 45 min).

7. Förhör med vittnet **Sebastian Sköld**, anställd vid Handelsbankens säkerhetsavdelning, angående hur han varit involverad vid Ingvar Karlssons transaktioner år 2019, sina kontakter med Ingvar Karlsson med anledning av det samt angående sin anmälan till polisen för att bevisa att Ingvar Karlsson var stressad med anledning av transaktionerna i slutet av juli 2019 och att han inte kunnat redogöra för anledningen till transaktionerna, att han nämnt att han varit utsatt för utpressning och betalat för beskydd samt att mottagarna av de stoppade transaktionerna varit arga på Ingvar.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 45 min).

8. Förhör med vittnet **Antonio Latorraca**, anställd vid SEB, om sina iakttagelser av Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson i samband med ett bankmöte med anledning av flera transaktioner under år 2019 och hur banken agerade på detta för att bevisa att transaktionerna var märkliga, att Ingvar Karlsson inte kunnat redogöra för transaktionerna, att han vid tillfället förefallit prata ihop sig med en person per telefon och att han och Agneta Svenselius Karlsson lämnat olika uppgifter om transaktioner samt att han vid mötet var stressad samt att Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius tagit ett lån under den aktuella perioden.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 45 min).

9. Förhör med vittnet **Ellen Swanson**, anställd vid SEB, om sina kontakter med Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson med anledning av banktransaktioner under år 2019, sina iakttagelser av Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson i samband med ett bankmöte med anledning av flera transaktioner under år 2019 och hur banken agerade på detta för att bevisa att transaktionerna var märkliga, att Ingvar Karlsson inte kunnat redogöra för transaktionerna, att Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson haft olika uppfattningar om relationen till mottagaren.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 45 min).

10. Förhör med vittnet **Karin Gunnervik**, vän till målsägandena respektive före detta svärmor till Elias Gunnervik, angående sina kontakter med Agneta Svenselius Karlsson, Pernilla Karlsson och Elias Gunnervik under år 2022, sina iakttagelser av telefonsamtal mellan Samer Najmadin och Agneta Svenselius Karlsson i september 2022, samt om vad Agneta Svenselius Karlsson, Pernilla Karlsson och Elias Gunnervik berättat för henne om utpressningen och hennes iakttagelser av deras agerande med anledning av utpressningen och vad Agneta Svenselius Karlsson har berättat om Samer Najmadin för att bevisa Agneta Svenselius Karlssons uppgifter om utpressning och att Samer Najmadin var den som framställde hoten under förespegling av att han varit medlare, samt att Agneta Svenselius Karlsson och Pernilla Karlsson bl.a. inte vågat bo kvar hemma på grund av att de varit utsatt för utpressning samt att Elias Gunnervik känt till utpressningen och gett pengar till Ingvar Karlsson med anledning därav.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 45 min).

11. Förhör med vittnet **Rabeeh Pour**, bekant till Agneta Svenselius Karlsson och Ingvar Karlsson, om sina kontakter med Agneta Svenselius Karlsson och Ingvar Karlsson och vad de uppgett för henne om hot, samt om en sms-konversation hon haft med Ingvar Karlsson för att bevisa att familjen levt under hot.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 20 min).

12. Förhör med vittnet **Maj Christina Selander**, granne till Agneta Svenselius Karlsson, om sina kontakter med Agneta Svenselius Karlsson och vad hon har berättat för henne om hoten samt om besök som Agneta Svenselius Karlsson haft i augusti/september 2022 för att bevisa att Agneta Svenselius Karlsson och Ingvar Karlsson och deras familj har blivit hotade genom en person som framställt sig som en vän till familjen samt att Agneta Svenselius Karlsson under hösten 2022 inte vågat bo kvar hemma.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 45 min).

13. Förhör med vittnet **Kaj Stenlöf** systerson till Ingvar Karlsson, om sina kontakter med Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson, vad Pernilla Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson uppgett för honom efter Ingvar Karlssons bortgång om utpressningen och de olika transaktionssätten med anledning av utpressningen och deras agerande med anledning av utpressningen, omständigheterna kring Agneta Svenselius Karlsson och Ingvar Karlssons husförsäljning, att Ingvar Karlsson lånat pengar av Kaj Stenlöfs pappa, sina iakttagelser av deras reaktioner samt omständigheterna inför polisanmälan för att bevisa att familjen varit utsatta för hot, att hoten framställdes genom en person som agerade som mellanhand och också var den som mottog pengarna, att familjen varit rädda för utpressarna och att utpressningen haft stor inverkan på Agneta Svenselius Karlsson och Ingvar Karlssons ekonomi.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 45 min).

14. Förhör med vittnet **Bo Stenlöf** om sina kontakter med Ingvar Karlsson i samband med att han lånat ut pengar till Ingvar Karlsson för att bevisa att Ingvar Karlsson behövt låna pengar under denna tidsperioden samt att han varit bekymrad.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 45 min).

15. Förhör med vittnet **Ted Schröder**, Ingvar Karlssons psykolog, om sina kontakter med Ingvar Karlsson mellan december 2020 och september 2021 och vad han berättade för honom om utpressningen, sina iakttagelser av Ingvar Karlssons sinnesstämning för att bevisa att Ingvar Karlsson och hans familj varit utsatta för utpressning och att Ingvar Karlsson var lättad över att lämna Göteborg vid husförsäljningen.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 45 min).

16. Förhör med vittnet **Branimir Cupic**, operativ chef vid Idrottens Bingo, angående rutinerna vid Idrottens Bingo och utbetalning av vinster för att bevisa att det finns begränsningar i hur mycket vinstpengar som kan lämnas ut kontant, att Trustly används som betalningsförmedlare, att Erica Darenberg och Stella Sabrkes brutit mot bingohallens regler.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 45 min).

17. Förhör med vittnet **Ulrika Eliasson** (polis) om hennes iakttagelser av Ingvar Karlsson i samband med att de åkte till målsägandenas sommarbostad i juli 2019 samt vad han då uppgav till dem för att bevisa att målsägandena var utsatta för utpressning.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

18. Förhör med vittnet **Markus Jielin** (polis) om hans iakttagelser av mötet mellan Samer Najmadin och Agneta Svenselius Karlsson 2022-08-24 för att bevisa att Agneta Svenselius Karlsson var rädd samt att Rebaz Hasan agerade chaufför.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

19. Den muntliga bevisning som anges under åtalspunkterna 2-22 åberopas för att bevisa hur transaktionerna gått till och att **Samer Salim Najmadin** bedrivit självtvätt av brottspengar.

Övrig bevisning

1. Förenklad finansiell tillgångsutredning (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 91-110) för att bevisa att Samer Najmadin har haft en hög omsättning på sina konton trots att han saknat legal inkomst.
2. PM av finansiell utredare angående betalningstjänsterna Trustly och Zimpler (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 457) för att bevisa hur de fungerar.

3. PM Finansiell analys beträffande Samer Najmadin spel (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 87-90) för att bevisa omfattningen av Samer Najmadins spelande år 2018-2022 utifrån analys av hans bankkonton.
4. PM Finansiell analys beträffande Samer Najmadin 2018-2022 (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 16-86) för att bevisa att Samer Najmadin saknat kända bankengagemang 2021-09-01--2021-11-16, 2021-11-24--2021-12-29 och 2022-05-05--2022-10-31, vilka transaktioner han har mottagit direkt från målsägandena via överföring/swish samt att en stor del av erhållna pengar går till konsumtion och olika spelbolag.
5. PM kontakt Kronofogden ang. skuldsanering Samer Najmadin (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 106) för att bevisa att Kronofogden inte har uppgift om att Samer Najmadin ansökt om eller beviljats skuldsanering.
6. PM Arbetsmetod finansiell analys (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 15) för att visa tillvägagångssättet för de finansiella analyserna.
7. PM Finansiell analys beträffande Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson (förundersökningsprotokoll sekretessprotokoll s. 423-449) för att bevisa att målsägandena har överfört en stor mängd transaktioner som överstigit deras finansiella förmåga samt att Agneta Svenselius Karlsson och Ingvar Karlsson har tagit ut en större mängd kontanter under aktuell period samt att transaktionerna till Samer Najmadin och penningtvättarna till stor del möjliggjorts genom en bostadstransaktion samt att Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson genomfört de biltransaktioner som framgår av gärningsbeskrivningen.
8. Fotografier på bankomatkvitton 2021-01-05--2021-07-26 inlämnande av Agneta Svenselius Karlsson över de kontantuttag som hon har gjort (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 92-102) för att bevisa datum och belopp för uttagen.
9. Foto över Ingvars noteringar betalningar 2021 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 246-248) för att bevisa att Ingvar Karlsson dokumenterat betalningar och att han för vissa betalningar antecknat "Sabri", "Same" och "Joanna Hussein" och att inget finns antecknat om att han ska ha fått återbetalat pengar.
10. PM finansiell analys beträffande Pernilla Karlsson (förundersökningsprotokoll sekretessprotokoll s. 450-458) för att bevisa att Pernilla Karlsson har fört över pengar till Samer Najmadin och penningtvättarna enligt åtalet samt att hon gjort kontantuttag i syfte att kontanterna ska lämnas över till Samer Najmadin.

11. Anmälan utpressning 2019 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 18) för att bevisa att anmälan upprättades 2019-07-31.
12. Släktträd (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 19) för att bevisa relationen mellan Samer Najmaddin och släkt/ingift släkt.
13. PM summering Kenny Adersjö (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 22) för att bevisa vilka initiala uppgifter som framkommit i ärendet avseende transaktionerna år 2019 samt att Paulin Gadaan Jörgensen, Caroline Abu-El-Izam och Albin Gadaan Jörgensen omnämndes redan då.
14. Tjänsteanteckning advokat Björn Hurtig (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 30) för att ur objektivitetssynpunkt visa att bevisa att Björn Hurtig meddelar att han på grund av advokatsekretessen är förhindrad att låta sig höras.
15. Fotografier Agneta Svenselius Karlsson, Samer Najmaddin och Rebaz Hasan i Vänersborg 2022-08-24 bevakat av polis (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 38-58) för att bevisa att Agneta Svenselius Karlsson och Samer Najmaddin träffades i Vänersborg 2022-08-24 och att Rebaz Hasan agerat chaufför åt Samer Najmaddin.
16. Beslagsprotokoll 2022-5000-BG112115-4 Ingvar Karlssons Hårddisk, Gul extern hårddisk (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 1380-1381) för att bevisa att hårddisken lämnats in av Agneta Svenselius Karlsson.
17. Beslagsprotokoll 2022-5000-BG111110-6 Samer Najmadins mobil blå Huawei i svart plånboksskal (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 960-961) för att bevisa att det är Samer Najmadins mobil.
18. Fotografier över Anteckning daterad 2021-03-26 anträffad i Samers Najmadins mobil 2022-5000-BG111110-6 samt skrivelse daterad 2021-04-13 till Swedbank med rubrik "Angående penningöverföringar till Samer Najmaddin 19830114-5796" anträffad i Ingvar Karlssons hårddisk 2022-5000-BG112115-4 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 103-105) för att bevisa att Samer Najmaddin har upprättat/ förmått Ingvar Karlsson att upprätta skrivelsen till Swedbank (se även bevispunkt 50).
19. Fotografier över Anteckning daterad 2020-10-26 anträffad i Samers Najmadins mobil 2022-5000-BG111110-6 samt skrivelse daterad 2020-10-27 till SEB med rubrik "Begärt brev angående mina för SEB "onormala" transaktioner" anträffat i Ingvar Karlssons hårddisk 2022-5000-BG112115-4 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 107-110) för att bevisa att Samer Najmaddin har upprättat/ förmått Ingvar Karlsson att upprätta skrivelsen till SEB.

20. Skrivelse daterad 2021-01-29 med rubrik "Bakgrunden till penninggåvor till Samer Najmadin 830114-5796" undertecknad av Ingvar Karlsson och överlämnad till polis av Agneta Svenselius Karlsson (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 239-240) för att bevisa att Rebaz Hasan omnämns samt att Samer Najmadin har upprättat/ förmått Ingvar Karlsson att upprätta skrivelsen.
21. Skrivelse daterad 2019-04-01 med rubrik "Till Tingsrätten Angående Samer Najmadin 19830114-5796 som är misstänkt för trafikförseelse" undertecknad av Ingvar Karlsson och överlämnat till polis av Agneta Svenselius Karlsson (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 242) för att bevisa att Samer Najmadin har upprättat/ förmått Ingvar Karlsson att upprätta skrivelsen.
22. Utmättningsbeslut 2020-11-06 mot Samer Najmadin ang. HPK 491 Audi A5 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 244) för att bevisa att beslutet funnits hemma hos Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson.
23. Beslagsprotokoll 2022-5000-BG112115-1 Ingvar Karlsson bärbara dator, MSI, svart med röd drake på framsidan (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 1380) för att bevisa att datorn lämnats in av Agneta Svenselius Karlsson.
24. Skrivelse daterad 2014-12-06 med rubrik "Angående medicinuttag av Samer Najmadin 830114-5796 och misstänkt urkunds förfalskning" anträffad i Ingvar Karlssons bärbara dator 2022-5000-BG112115-1 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 249-253) för att bevisa att Ingvar Karlsson misstänkte att Samer Najmadin förfalskade recept på narkotikaklassade läkemedel; Tramadol och Xanor och för att motbevisa Samer Najmadins uppgift om att Ingvar Karlsson förmått Samer Najmadin att hämta ut narkotikaklassade läkemedel på apotek för att överlämna till Ingvar Karlsson.
25. Beslagsprotokoll 2022-5000-BG112115-2 Ingvar Karlssons bärbara dator Lenovo (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 1380) för att bevisa att datorn lämnats in av Agneta Svenselius Karlsson.
26. Skrivelse daterad 2015-12-26 med rubrik "Angående psykisk hälsa hos Samer Najmadin 830114-5796 möjlighet till fullgörande av fängelsestraff" anträffad i Ingvar Karlssons bärbara dator 2022-5000-BG112115-2 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 254-255) för att bevisa att Ingvar Karlsson nämner förfalskade recept och att Ingvar dock "tagit honom till nåder".

27. Skrivelse daterad 2018-11-16 till transportstyrelsen med rubrik "Angående Samer Najmadin 830114-5796 som är misstänkt för trafikförseelse" anträffad i Ingvar Karlssons bärbara dator MSI 2022-5000-BG112115-1 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 256-257) för att bevisa att Ingvar Karlsson hjälpte Samer Najmadin med intyg när Samer Najmadin behövde detta.
28. Skrivelse daterad 2019-04-01 till tingsrätten med rubrik "Angående Samer Najmadin 80114-5796 som är misstänkt för trafikförseelse" anträffad i Ingvar Karlssons bärbara dator MSI 2022-5000-BG112115-1 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 258) för att bevisa att Ingvar Karlsson hjälpte Samer Najmadin med intyg när han behövde detta.
29. Polisanmälan 2019-06-12 angående sönderskurna däck på Ingvar Karlssons bilar (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 264-265) för att bevisa att och när anmälan gjordes samt att Agneta Svenselius Karlsson uppgifter om detta stämmer med vad som anges i anmälan.
30. Beslagsprotokoll 2022-5000-BG111110-4 och Fotografier Brev (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 960-961 och förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 260-263) för att bevisa att breven anträffats i städsåp i köket i Samer Najmadins bostad 2022-10-04 och att Ingvar Karlsson skrivit till Samer Najmadin "Du får alla pengar jag hade. Det skall räcka." samt att det finns en handling angående betalning av lån 92 000 kr daterad 2017-12-26.
31. Polisanmälan 2014-12-01 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 268-269) för att bevisa att Ingvar Karlsson polisanmält Samer Najmadin för att ha hämtat ut narkotikaklassade receptbelagda läkemedel med falska recept undertecknade med Ingvar Karlssons namn och för att motbevisa Samer Najmadins uppgift om att Ingvar Karlsson förmått Samer Najmadin att hämta ut narkotikaklassade läkemedel på apotek för att överlämna till Ingvar Karlsson.
32. Foto båt daterad 2022-07-20, foto båt daterad 2021-06-30 och erbjudande båtplats med erbjudande-datum 2020-12-07 anträffad i Samers Najmadins mobil 2022-5000-BG111110-6, blå huawei i svart plånboksskal, (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 270-271) för att bevisa att det i Samers mobil funnits foton på båtar och erbjudande om båtplats i Björlanda Kile Båthamn.
33. PM information från Transportstyrelsen gällande bilarna med regnr: AKW63E, SNZ47H, ZLF625 (Caroline-Abu-El-Izam) (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 276) för att bevisa att alla ägarbyten under den perioden har skett via "direktregistrering" och att inga uppgifter om hur säljare och köpare har legitimerat sig eller någon fotokopia på underskrifter finns för jämförelse.

34. PM information från Transportstyrelsen gällande bilen SNZ47H (Caroline-Abu-El-Izam) (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 283) för att bevisa att Agneta Svenselius Karlsson inte behövt närvara vid försäljningen av bilen.
35. Dokument till Handelsbanken daterat 2020-05-06 gällande LNG036 anträffat i Ingvar Karlssons bärbara dator 2022-5000-BG112115-1 samt fordonsinformation LNG036 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 287-289) för att bevisa att det i dokumentet står antecknat Agneta Svenselius Karlsson samt Ingvar Karlsson som avsändare och att dokumentet är upprättat för att legitimera att pengar förs över till Samer Najmadin samt att Same Najmadin är registrerad ägare till LNG036 2020-04-07--2020-05-28.
36. Parkeringshistorik SNZ47H (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 290) för att bevisa att Caroline Abu-El-Izam betalat parkering för bilen vid flera tillfällen 2022-01-05--2022-02-15.
37. Parkeringshistorik ZLF625 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 291-293) för att bevisa att Caroline Abu-El-Izam och Rebaz Hasan betalat parkering för bilen vid flera tillfällen 2021-09-18--2022-09-04.
38. Parkeringshistorik AKW63E (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 307-308) för att bevisa att Caroline Abu-El-Izam betalat parkering för bilen vid flera tillfällen 2021-09-10--2022-10-05.
39. Beslagsprotokoll AKW63E 2022-5000-BG133194-1 och tillhörande bilnyckel 2022-5000-BG133189-1 (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 1133 och 1174) samt Protokoll förvar AKW63E och tillhörande bilnyckel 2023-5000-BG48807 p. 1-2 (tilläggsprotokoll förvar s. 3) för att bevisa att bil och nyckel tagits i beslag/ förvar, var beslag gjorts samt att Caroline Abu-El-Izam är bilens faktiska ägare och brukare.
40. Värdering AKW63E 2023-02-20 samt foton bilen och tillhörande nyckel (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 309-313) för att bevisa värdet 340 000 kr och att Caroline Abu-El Izam är bilens faktiska ägare och brukare.

41. Brukaranalys HÖK Samer Najmadin och Rebaz Hasan (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 316-332) för att bevisa
-att de är brukare av aktuella telefonnummer,
-att positioneringar för Rebaz Hasan endast erhållits from. 2022-08-12
-att Samer Najmadin har varit i Vänersborg 2022-08-09 då Agneta Karlsson Svenselius blir utsatt för utpressningsförsök av en okänd man som besöker henne i hennes bostad,
-att Samer Najmadin varit i Vänersborg 2022-08-10 samt
-att Rebaz Hasan och Samer Najmadin har omfattande kontakter med varandra.
42. Handelsbankens utredning Ingvar Karlsson 2019-07-30--2020-05-22 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 111-126) och Handelsbankens Korrespondens med Ingvar och Agneta 2019-07-30--2021-07-21 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 147-151) för att bevisa hur situationen hanterades hos banken och särskilt att banken reagerade på transaktionen gällande LNG036 som Same Najmadin var ägare till.
43. Handelsbankens utredning Paulin Abu-El-Izam 2019-08-01--2019-11-28 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 167-171) samt Paulin Abu-El-Izams svar på Handelsbankens begäran om transaktionsupplysning 2019-07-31 innehållande skrivelse från Ingvar Karlsson daterad 2019-08-04 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 172-182) för att bevisa hur situationen hanterades hos banken, hur Paulin Abu-El-Izam då förklarade transaktionerna gällande Ingvar Karlsson, henne själv, Albin Gaadan Jörgensen samt Samer Najmadin samt att skrivelsen inte skrivits av Ingvar Karlsson med hänsyn till skrivsättet vid jämförelse med andra skrivelser från Ingvar Karlsson.
44. Handelsbankens utredning Samir Abu-El Izam 2019-08-01--2019-09-13 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 183-185) samt Samir Abu-El-Izams svar på Handelsbankens begäran om transaktionsupplysning 2019-08-01 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 186-192) för att bevisa hur situationen hanterades hos banken samt att det i svaret till banken angavs från banken att ett konto var gemensamt med dottern Caroline Abu-El Izam samt att banken har reagerat på de svar som inkommit från Paulin.
45. SMS från Najmadin Najmadin till Samer Najmadin om pantbankslån som Samer vidarebefordrar till Agneta Karlsson Svenselius 2022-04-04 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 202) för att bevisa att Samer Najmadin försökte förmå Agneta Karlsson Svenselius att utge pengar betala ett pantbankslån som förföll 2022-05-31.

46. PM Pantbanker (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 203-237) för att bevisa att Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson genom utpressningshot förmåtts att utge pengar via pantbanker till Samer Najmadin, Sabri Ouzounov samt Caroline Abu-El-Izam och för att styrka datum samt belopp.
47. Beslagsprotokoll 2022-5000-BG119115-1 Ingvar Karlssons mobil (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 1026) för att bevisa att mobilen lämnats in av Agneta Svenselius Karlsson.
48. Sms-konversation 2015-01-07--2018-06-22 anträffad i Ingvar Karlssons mobil 2022-5000-BG119115-1 mellan Samer Najmadin och Ingvar Karlsson (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 528-542) för att bevisa att Samer Najmadin är den som ber Ingvar Karlsson om recept på narkotikaklassade läkemedel, att narkotikaklassad medicin ska skrivas på Samers släktingar (Sirya Najmadin) och att Samer Najmadin manipulerar Ingvar Karlsson och förmår Ingvar att hjälpa honom ekonomiskt och för att motbevisa Samer Najmadins uppgift om att Ingvar Karlsson förmått Samer Najmadin att hämta ut narkotikaklassade läkemedel på apotek för att överlämna till Ingvar Karlsson.
49. Sms-konversation 2019-06-30-2019-07-31 anträffad i Samer Najmadins mobil 2022-5000-BG111110-6 mellan Samer Najmadin och Ingvar Karlsson (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 525-527) för att bevisa att Samer Najmadin 2019-07-20 lämnar Paulin Abu-El-Izams konto till Ingvar Karlsson, att Samer Najmadin 2019-07-23 lämnar sitt kontonummer till Ingvar Karlsson, att Samer Najmadin benämner Ingvar Karlsson som far och sig själv som son samt att Samer Najmadin skriver om narkotikaklassade läkemedel till Ingvar Karlsson och för att motbevisa Samer Najmadins uppgift om att Ingvar Karlsson förmått Samer Najmadin att hämta ut narkotikaklassade läkemedel på apotek för att överlämna till Ingvar Karlsson.

50. Sms-konversation 2021-04-01--2022-02-07 anträffad i Samer Najmadins mobil 2022-5000-BG111110-6 mellan Samer Najmadin och Ingvar Karlsson samt kompletterande uppgifter gällande swishnummer och bankkontonummer (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 405-495 samt s. 496-515) för att bevisa:
- att det är Samer Najmadin som ger instruktioner till Ingvar Karlsson beträffande transaktionerna,
 - att Samer Najmadin 2021-04-01 meddelar Ingvar Karlsson att Same Najmadin vill ha ett intyg på de 100 000 kr som Ingvar Karlsson satte in på Joannas Husseins konto,
 - att Samer Najmadin manipulerar Ingvar Karlsson,
 - att Ingvar Karlsson nämner att han inte har tillräckligt med pengar på kontot,
 - att Samer Najmadin uppmanar Ingvar Karlsson att skriva intyg till banken (se bevispunkt 18)
 - att Samer Najmadin och Ingvar Karlsson kallar varandra far/son,
 - att Samer Najmadin förmår Ingvar Karlsson att till Erica Darenberg överföra 16 000 kr 2021-06-12,
 - att Samer Najmadin är den som skriver till Ingvar Karlsson och undrar om det går att skicka till Sabri Ouzounov 2021-05-06, 2021-05-10, 2021-05-30 och att Samer Najmadin förmår Ingvar Karlsson att överföra 40 000 kr den 2021-06-03,
 - att Samer Najmadin förmår Ingvar Karlsson att överföra pengar till Salim Ahmed 2021-07-08 och 2021-12-23
 - att Samer Najmadin förmår Ingvar Karlsson att till Najmadin Najmadin överföra 40 000 kr 2021-10-22,
 - att Samer Najmadin förmår Ingvar Karlsson att överföra pengar pantbanker 2021-06-15 (65 000 kr), 2021-09-13 (Caroline Abu-El-Izam till viss del 81 936 kr), 2021-10-06 (51 375 kr), 2021-10-06 (25 608 kr), 2021-10-11 (Caroline Abu-El-Izam 136 038 kr),
 - att Samer Najmadin uppmanar Ingvar Karlsson att skriva recept på narkotikaklassade mediciner till Samers släktingar (Caroline Abu-El-Izam, Salim Ahmed, Rebaz Hasan),
 - att Samer Najmadin undrar om inte Pernilla har möjlighet att föra över pengar och för att motbevisa Samer Najmadins uppgift om att Ingvar Karlsson förmått Samer Najmadin att hämta ut narkotikaklassade läkemedel på apotek för att överlämna till Ingvar Karlsson.
51. Sms-konversation 2021-02-27 anträffad i Ingvar Karlssons mobil 2022-5000-BG119115-1 mellan Rabeeh Pour och Ingvar Karlsson (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 397-402) för att bevisa att Ingvar uttryckt i sms att han var hotad.
52. Sms-konversation 2017-09-05--2018-05-03 anträffad i Ingvar Karlssons mobil 2022-5000-BG119115-1 mellan Atena och Ingvar Karlsson (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 403-404) för att bevisa deras relation och att han gett henne pengar.

53. Sms-konversation 2021-05-20-- 2021-10-01 mellan Samer Najmadin och Calippo anträffad i Samer Najmadins mobil 2022-5000-BG111110-6 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 546-562) för att bevisa att Samer bjudit ut narkotikaklassade läkemedel till försäljning och för att motbevisa Samer Najmadins uppgift om att Ingvar Karlsson förmått Samer Najmadin att hämta ut narkotikaklassade läkemedel på apotek för att överlämna till Ingvar Karlsson.
54. Beslagsprotokoll 2022-5000-BG111070-1 Rebaz Hasans mobil svart Samsung (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 17) för att bevisa att mobilen används av Rebaz Hasan.
55. Sms 2021-11-20--2021-11-29 från Calippo, inlagd i Rebaz Hasans mobil som kontakten "Isabella" anträffad i Rebaz Hasans mobil 2022-5000-BG111070-1 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 563-564), Protokoll över mobiltelefonextraktion Rebaz Hasans mobil 2022-5000-BG111070-1 (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 18) och PM mobiltömning (tilläggsprotokoll PM mobil s. 3-4) för att bevisa att det till Rebaz Hasans mobil inkommit förfrågning om narkotikaklassade läkemedel.
56. Sms-konversation 2022-02-25--2022-09-06 mellan Samer Najmadin och Agneta Svenselius Karlsson anträffad i Samer Najmadins mobil 2022-5000-BG111110-6 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 567-604) för att bevisa hur kontakterna dem emellan sett ut,
-att Agneta skickat fakturor på trängselskatt till Samer 2023-03-25 beträffande SNZ47H (Caroline-Abu-El-Izam),
att Samer förmått Agneta att:
- betala 40 000 kr till Sabri Ouzounov 2022-06-14--2022-06-16,
- Samer kontaktar Agneta efter utpressningsförsöket 2022-08-09 hemma hos henne, att Agneta då inte mår bra och Samer skriver ""vi löser detta",
- Samer förmår Agneta att lösa in Caroline Abu-El-Izams pantbankslån med 16 100 kr 2022-08-11-2022-08-13
- Samer sms:at Agneta Svenselius Karlsson 2022-08-24 efter att de mötts i Vänersborg att Agneta då inte mår bra och Samer skriver "allt är väl gjort som vi sagt",
- Samer försöker förmå Agneta att betala ytterligare pengar 2022-09-05 samt
- Samer manipulerar Agneta.
57. Sms-konversation 2021-07-27--2022-09-12 mellan Samer Najmadin och annan person anträffad i annan persons mobil (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 605-649) för att bevisa att de känner varandra, att Samer bjuder ut narkotikaklassade läkemedel till denna person, att Samer föreslagit ett utpressnings-upplägg för hen och att de ska träffas 2022-09-12 i anledning av detta och för att motbevisa Samer Najmadins uppgift om att Ingvar Karlsson förmått Samer Najmadin att hämta ut narkotikaklassade läkemedel på apotek för att överlämna till Ingvar Karlsson. (se även bevispunkt 78)

58. Beslagsprotokoll 2022-5000-BG111057-1 Najmadin Najmadins mobil rosa I-phone (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 665) för att bevisa att mobilen används av Najmadin Najmadin.
59. Facebook-messenger meddelanden 2022-09-07 från "Samer Malek" Samer Najmadin till Najmadin Najmadin anträffad i Najmadin Najmadins mobil 2022-5000-BG111057-1 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 650-689) och Beslagsprotokoll Samer Najmadins dator 2022-5000-BG111110-1 samt Protokoll över datamedieundersökning 2022-5000-BG111110-1 (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 960 och 1090) för att bevisa att "Samer Malek " är Samer Najmadin och att Samer Najmadin skickat skärmdumpar på konversation till Najmadin Najmadin utvisande upplägg att försätta personer i komprometterande situationer i syfte att sedan kunna pressa dem på pengar (se även bevispunkt 80).
60. Sms 2021-09-20 från Samer Najmadin till Saman Jalal Shareef anträffad i Samer Najmadins mobil 2022-5000-BG111110-6 med foto på betalningsbekräftelse om 44 000 kr till Barhm Hemejan respektive Avin Khalil Ali från Ingvar Karlsson (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 690-692) för att bevisa att ett sådant sms har skickats.
61. Beslagsprotokoll 2022-5000-BG134017-3 Caroline Abu-El-Izams mobil svart Huawei (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 1134-1135) för att bevisa att mobilen används av Caroline Abu-El-Izam.
62. Sms konversation 2019-07-30--2019-09-17 mellan Paulin Gadaan Jörgensen och Caroline Abu-El-Izam anträffad i Caroline Abu-El-Izams mobil 2022-5000-BG134017-3 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 693-745) för att bevisa att Paulin och Caroline diskuterar de överföringar som Paulin gör/ ska utföra till Samer Najmadin, att Paulin blivit spärrad av sin bank 2019-07-31 och vad de diskuterar i anledning av detta samt att de är försiktiga vad de skriver till varandra efter det att Paulins konto blivit spärrat.
63. Beslagsprotokoll 2022-5000-BG111042-1 Paulin Gadaan Jörgensens mobil vit I-phone (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 894) för att bevisa att mobilen används av Paulin Gadaan Jörgensen.

64. Sms konversation 2017-08-22--2019-11-04 mellan Paulin Gadaan Jörgensen och Samer Najmadin anträffad i Paulin Gadaan Jörgensens mobil 2022-5000-BG111042-1 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 806-1221) för att bevisa att:
- Paulin och Samer har ekonomiska mellanhavanden sedan 2017-12-06 och att Caroline Abu-El-Izam är medveten om detta,
 - Samer uppmanar Paulin att radera sms dem emellan,
 - Albin Gaadan Jörgensen har ekonomiska mellanhavanden med Samer Najmadin,
 - Ingvar Karlsson sätter in pengar på Paulins konto till Samer,
 - Samer ordnat så Paulin fått förlängd sjukskrivning genom Ingvar Karlsson,
 - Samer och Paulin är medvetna om att polisen tror att det är fråga om utpressning,
 - Paulin föreslår att de ska åka och träffa Ingvar och skriva intyg och gåvobrev och deras kontakter gällande lån, avbetalningar och spärrade konton.
65. Finansiell utredning Volkswagen Touran med regnr: LNG036 (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 432-439) för att bevisa att Samer Najmadin försökt förmå Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius att utge 150 000 kr till honom och att Same Najmadin då var ägare till bilen.
66. Fotografier över Anteckning daterad 2020-11-27 anträffad i Samers Najmadins mobil 2022-5000-BG111110-6 (förundersökningsprotokoll förhör misstänkta s. 548-551) för att bevisa att Samer Najmadin för Ingvar Karlsson har utgett sig för att vara en mellanhand till kriminella, att Samer Najmadin har agerat som att det föreligger en hotbild mot Ingvar Karlsson och hans familj/ att menliga meddelanden ska lämnas om Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson samt att Samer Najmadin manipulerar Ingvar Karlsson.
67. Fotografi skadad man med datumstämpel 2022-01-12 anträffad i Samers Najmadins mobil (förundersökningsprotokoll förhör misstänkta s. 532) för att bevisa att Samer Najmadin har ett foto på en skadad man i sin mobil vilket stämmer överens med Agneta Svenselius Karlssons uppgifter om att Samer Najmadin har visat ett foto på en skadad man för henne den 2022-08-10.
68. PM kontakt Ingvar Fatemeh (förundersökningsprotokoll tilläggsprotokoll Joanna Hussien samt PM s. 16) för att bevisa att de ej haft kontakt sedan 2019-05-27.

69. Finansiell utredning Nissan med regnr: ZLF625 (Caroline-Abu-El-Izam) (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 444-445 och s. 443) för att bevisa att Ingvar Karlsson betalat 160 000 kr till Kortedala Bilservice AB efter att Samer Najmadin har sms:at till Ingvar Karlsson med instruktion om detta efter att han fått sms från Najmadin Najmadin och att bilen inte byter ägare.

70. Transaktionsöversikt ZLF625 (Caroline-Abu-El-Izam) (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 440) för att bevisa omständigheterna för transaktionerna.

71. Samtal från hemlig avlyssning av Samer Najmadins mobil avseende brottsliga upplägg:

-2022-09-12 kl. 18:13:28 utskrift (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 375-378) för att bevisa att Samer Najmadin talar om brottsligt upplägg med annan person samt om att spåra en person genom en apparat i en mobiltelefon.

-2022-09-14 kl. 18:02:43 utskrift (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 379-381) för att bevisa att Samer Najmadin och Rebaz Hasan talar om brottsligt upplägg samt om att Samer Najmadin vill tjäna pengar genom att stjäla, "lurendrejeri" eller hallickjobb.

-2022-09-14 kl. 19:25:39 utskrift (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 338-340) för att bevisa att Samer Najmadin uppger att han kommer att få in 2 900 000 kr på sitt konto, att han hade tänkt att Agneta skulle sätta in pengar på sin sons konto men att det inte gick, att han inte tänker pressa Agneta och att han har lagt 2 miljoner i cash framför Caroline Abu-El Izam.

-2022-09-19 kl. 12:41:11 utskrift (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 348-351) för att bevisa att Samer Najmadin talar om brottsligt upplägg med annan person samt om att övervaka en person, filma honom och huruvida den personen polisanmält eller kommer polisanmäla dem.

-2022-09-22 kl. 14:53:22 utskrift (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 353-366) för att bevisa att Samer Najmadin talar om brottsligt upplägg med annan person såsom att "lura en person om att ett gäng är ute efter honom", att själv agera förmedlare mellan brottsoffer och kriminella gäng och själv skriva snälla sms.

-2022-09-26 kl. 18:45:58 utskrift (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 342-347) för att bevisa att Samer Najmadin uppger att han kommer göra familjen skuldfri, att han ska lämna och köpa mark i Turkiet samt om Caroline Abu-El-Izams ekonomiska situation och hur han har försörjt henne/gett henne gåvor.

-2022-10-03 kl. 19:33:04 utskrift (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 370-373) för att bevisa att Samer Najmadin och Rebaz Hasan talar om att en annan person/ andra blivit gripna och att det var bra "att det inte kom till ett konto tillhörande en av dem vi känner".

72. Samtal från hemlig avlyssning av Samer Najmadins mobil avseende att Samer Najmadin har fortsatt sälja narkotikaklassade läkemedel efter att Ingvar Karlsson avlidit:

-2022-09-12 kl. 20:52:20 utskrift (förundersökningsprotokoll sekretessprotokoll s. 204-209) för att bevisa att Samer Najmadin och Salim Ahmed talar om att sälja narkotikaklassade läkemedel.

-2022-09-14 kl. 20:55:10 utskrift (förundersökningsprotokoll sekretessprotokoll s. 210-211) för att bevisa att Samer Najmadin och Salim Ahmed talar om att sälja narkotikaklassade läkemedel.

-2022-09-16 kl. 18:28:53 utskrift (förundersökningsprotokoll sekretessprotokoll s. 212-213) för att bevisa att Samer Najmadin och Salim Ahmed talar om att Samer Najmadin ska överlämna 7 000 kr till Ahmed Salim.

-2022-09-26 kl. 17:12:57 utskrift (förundersökningsprotokoll sekretessprotokoll s. 214-217) för att bevisa att Samer Najmadin och Salim Ahmed talar om att sälja narkotikaklassade läkemedel.

-2022-09-26 kl. 18:33:06 utskrift (förundersökningsprotokoll sekretessprotokoll s. 226-231) för att bevisa att Samer Najmadin och Sirya Najmadin (genom Rebaz Hasans mobil) talar om att sälja narkotikaklassade läkemedel/ byta mot parfymer.

-2022-09-28 kl. 16:31:17 utskrift (förundersökningsprotokoll sekretessprotokoll s. 201-203) för att bevisa att Samer Najmadin talar med annan person om att byta läkemedel mot parfymer.

-2022-09-30 kl. 11:15:29 utskrift (förundersökningsprotokoll sekretessprotokoll s. 218-219) för att bevisa att Samer Najmadin och Salim Ahmed talar om att sälja narkotikaklassade läkemedel och att Caroline Abu-El-Izam omnämns i samband med detta.

-2022-10-01 kl. 14:18:22 utskrift (förundersökningsprotokoll sekretessprotokoll s. 220-221) för att bevisa att Samer Najmadin och Salim Ahmed talar om att sälja narkotikaklassade läkemedel och att Caroline Abu-El-Izam omnämns i samband med detta.

73. Beslagsprotokoll 2022-5000-BG111069-23 Salim Ahmeds mobil, svart okänt märke (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 1201 och 1205) för att bevisa att mobilen används av Salim Ahmed.

74. PM Salim Ahmeds mobil mobil svart anträffad i hans sovrum (2022-5000-BG111069-23), mobiltömning (förundersökningsprotokoll sekretessprotokoll s. 232-233) och PM mobiltömning (tilläggsprotokoll PM mobil s. 3-5) för att bevisa att det i mobilen finns Sms daterade 2020-01-02 som anger "225 MG" och "LYR FINNS"
75. Beslagsprotokoll 2022-5000-BG111069-24 Salim Ahmeds mobil, silverfärgad Samsung (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 1201 och 1205) för att bevisa att mobilen används av Salim Ahmed.
76. PM Salim Ahmeds mobil 2022-5000-BG111069-24 och Medicinlista som skickats från mobilen (förundersökningsprotokoll sekretessprotokoll s. 234 och 235-236) samt PM mobiltömning (tilläggsprotokoll PM mobil s. 3-4) för att bevisa att Salim Ahmed 2021-05-09 skickat medicinlistan till Samer Najmadin; till ett nummer som Salim Ahmed lagt in i kontakter som "SAMIR" och för att motbevisa Samer Najmadins uppgift om att Ingvar Karlsson förmått Samer Najmadin att hämta ut narkotikaklassade läkemedel på apotek för att överlämna till Ingvar Karlsson.
77. Foto anträffat i Samer Najmadins mobil 2022-5000-BG111110-6 och PM fotot (förundersökningsprotokoll sekretessprotokoll s. 247-248 förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 960-961) för att bevisa att det i mobilen finns ett foto daterat 2022-09-05 på en hand som håller i tabletter och för att motbevisa Samer Najmadins uppgift om att Ingvar Karlsson förmått Samer Najmadin att hämta ut narkotikaklassade läkemedel på apotek för att överlämna till Ingvar Karlsson.
78. Samtal från hemlig avlyssning av Samer Najmadins mobil avseende att få fram komprometterande information om personer med stor förmögenhet för att sedan pressa dem på pengar:
- 2022-09-11 kl. 22:55:21 (förundersökningsprotokoll sekretessprotokoll s. 280-282) för att bevisa att Samer Najmadin talar om brottsligt upplägg med annan person.
- 2022-09-12 kl. 16:15:12 (förundersökningsprotokoll sekretessprotokoll s. 283-286) för att bevisa att Samer Najmadin talar om brottsligt upplägg med Rebaz Hasan.
- 2022-09-13 kl. 17:04:12 (förundersökningsprotokoll sekretessprotokoll s. 287-291) för att bevisa att Samer Najmadin talar om brottsligt upplägg med annan person, att Samer Najmadin uppger att han löst ut guld som "Alex" (Najmadin Najmadin) pantat, att han har gjort miljoner i flera år.
- 2022-09-13 kl. 13:48:29 (förundersökningsprotokoll sekretessprotokoll s. 292-298) för att bevisa att Samer Najmadin talar om brottsligt upplägg med annan person.

79. WhatsUp-konversation mellan Samer Najmadin och annan person 2022-09-13 (förundersökningsprotokoll sekretessprotokoll s. 279) för att bevisa att Samer Najmadin skriver till annan person "Bror har du kvar den dära jag lämnade sist glasögonen? och "Götte har börjat jobba igen behöver dem".
80. Samtal från hemlig avlyssning Samer Najmadins mobil: avseende att pressa en person med stor förmögenhet och mycket att förlora genom hot att lämna menligt meddelande.
- 2022-09-09 kl. 22:38:08 (förundersökningsprotokoll sekretessprotokoll s. 389) för att bevisa att Samer Najmadin talar med annan person om brottsligt upplägg.
- 2022-09-11 kl. 20:21:19 (förundersökningsprotokoll sekretessprotokoll s. 390-393) för att bevisa att Samer Najmadin talar med annan person om brottsligt upplägg.
81. Fotografier husrannsakan Samer Najmadins bostad 2022-10-04 (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 1114-1115, 1116, 1117, 1118) för att bevisa att det anträffats 5 identiska kvitton från Mekonomen Kortedala Bilservice utställda till Ingvar Karlsson 2017-11-13 avseende FSB912, ett handskrivet odaterat kvitto avseende en Båt 45 000 kr swish med viss köpare, ett intyg gällande mediciner beträffande Samer Najmadin 2014-07-08 undertecknat Ingvar Karlsson och remiss akut omhändertagande daterat 2019-08-14 beträffande Samer Najmadin undertecknat Ingvar Karlsson.
82. Beslagsprotokoll 2022-5000-BG111110-5 och fotografier brev från banker (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 960-961, 1032-1037, 1038-1043) för att bevisa att Skandiabanken den 2021-12-13 och Marginalen bank den 2022-01-30 och 2022-03-25 efterfrågat information om Samer Najmadins transaktioner utan att han besvarat dessa.
83. PM inspelningsfunktion Samer Najmadins mobil 2022-5000-BG111110-6 (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 1093-1094) för att bevisa att det ej påträffats inspelade samtal i Samer Najmadins mobil 2022-5000-BG111110-6 men att telefonen haft en applikation: "Call-recorder".
84. Sms från Samer Najmadin till Rebaz Hasan (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 1122) för att bevisa att Samer Najmadin instruerar Rebaz Hasan att uppge att Samer Najmadin spelat upp sina pengar angående en bilaffär.

85. PM och Fotografier Agnetas kalender 2019-2021 (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 1384-1398) för att bevisa att Agneta Svenselius Karlsson gjort anteckningar som visar att hon hade vetskap om att familjen var utpressad.
86. PM finansiell analys beträffande Ailin Zemoodeh (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 258-264) för att bevisa att Ailin Zemoodeh mottar transaktioner från Ingvar Karlsson och Pernilla Karlsson efter att Samer Najmadin skickat SMS till Ingvar Karlsson med betalningsinstruktioner samt att Ailin Zemoodeh vidtagit åtgärder med pengarna.
87. Förenklad tillgångsutredning beträffande Ailin Zemoodeh (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 265-284) för att bevisa hennes ekonomiska förhållanden.
88. Den skriftliga bevisning som anges under åtalspunkterna 2-22 åberopas för att bevisa hur transaktionerna gått till och att Samer Najmadin bedrivit självtvätt av brottspengar.

2 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Salim Ahmed)

5000-K942034-19

Salim Ahmed har vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott i form av grov utpressning enligt åtalspunkten 1 genom att:

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 110 000 kr den 8 juli 2021 från Ingvar Karlsson. Salim Ahmed har därefter samma dag gjort ett uttag om 29 000 kr till Samer Najmadins konto samt den 9 juli 2021 betalat inkassoskuld hos Svea Inkasso för annan person med 51 845 kr.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 150 000 kr den 2 september 2021 från Ingvar Karlsson. Salim Ahmed har därefter mellan den 3-11 september 2021 fört över 43 000 kr till ett annat av sina bankkonton eller bankkonto som han disponerar över varefter han utför bankomatuttag med sammanlagt 53 000 kr samt överfört 59 000 kr till andra personer.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 25 000 kr den 23 december 2021 från Ingvar Karlsson.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 15 000 kr den 14 januari 2022 från Najmadin Najmadin som mottagit 85 000 kr från Ingvar Karlsson den 13 januari 2022. Salim Ahmed har därefter den 16 januari 2022 tagit ut 3 000 kr i kontantuttag.

Det hände mellan den 8 juli 2021 och den 16 januari 2022 i Göteborgs stad eller på annan plats i landet.

Brotten bör bedömas som grova eftersom de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och beloppen uppgått till betydande värde.

Salim Ahmed begick gärningen med uppsåt.

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

Målsägande

Dödsboet för Ingvar Karlsson

Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Pernilla Karlsson

Oklart om anspråk finns
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Agneta Svenselius Karlsson

Oklart om anspråk finns
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Särskilda yrkanden

Det yrkas att beslaget av mobiltelefon, beslagtaget hos Salim Ahmed, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2022-5000-BG111069-23. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Salim Ahmed (tolkbehov kurdiska/ sorani)** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (1,5 timme).
2. Förhör med den tilltalade **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (1,5 timme).
3. **Den muntliga bevisning som anges under åtalspunkten 1** åberopas för att bevisa att pengarna härrör från brott.

Övrig bevisning

1. PM finansiell analys beträffande Salim Ahmed (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 187-194) för att bevisa att Salim Ahmed mottagit pengar från Ingvar Karlsson samt att han mottagit pengar från Najmadin Najmadin som dagen innan mottagit pengar från Ingvar Karlsson samt att han vidtagit åtgärder med pengarna.
2. Finansiell tillgångsutredning beträffande Salim Ahmed (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 195-203) för att bevisa att Salim Ahmed lever över sina legala inkomster.
3. Den skriftliga bevisning som anges under åtalspunkten 1 åberopas med där angivet bevisstema för att bevisa att pengarna härrör från brott och när Salim Ahmeds namn är särskilt nämnt för att bevisa uppsåt.

3 PENNINGTVÄTTSBROTT (Najmadin Najmadin)

5000-K942034-19

Najmadin Najmadin har vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott i form av grov utpressning enligt åtalspunkten 1 genom att:

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 40 000 kr den 22 oktober 2021 från Ingvar Karlsson. Najmadin Najmadin har samma dag betalat 25 608 kr för lån på pantbank samt den 23 oktober 2021 fört vidare 5 000 kr till annan person.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 35 000 kr den 14 november 2021 från Ingvar Karlsson. Najmadin Najmadin har mellan den 14-15 november 2021 fört över 5 000 kr till konto i Zimpler AB.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 31 000 kr den 11 december 2021 från Ingvar Karlsson.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 85 000 kr den 13 januari 2022 från Ingvar Karlsson. Najmadin Najmadin har mellan den 14-17 januari 2022 gjort kontantuttag om 15 000 kr, fört vidare 15 000 kr till Salim Ahmed och 10 000 kr till annan person, överfört 12 700 kr till konto i Trustly och betalat 31 395 kr för lån på pantbank.

Det hände mellan den 22 oktober 2021 och den 17 januari 2022 i Göteborgs stad eller på annan plats i landet.

Najmadin Najmadin begick gärningen med uppsåt.

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

Målsägande

Dödsboet för Ingvar Karlsson

Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Pernilla Karlsson

Oklart om anspråk finns
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Agneta Svenselius Karlsson

Oklart om anspråk finns
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Najmadin Najmadin** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (1 timme).
2. Förhör med den tilltalade **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (1 timme).
3. **Den muntliga bevisning som anges under åtalspunkten 1** åberopas för att bevisa att pengarna härrör från brott.

Övrig bevisning

1. PM finansiell analys beträffande Najmadin Najmadin (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 157-165) för att bevisa att Najmadin Najmadin mottagit pengar från Ingvar Karlsson, att flera av betalningar föregåtts av SMS från Samer Najmadin till Ingvar Karlsson samt att 15 000 kr förts över till Salim Ahmed.
2. Förenklad tillgångsutredning beträffande Najmadin Najmadin (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 166-174) för att bevisa att Najmadin Najmadin haft en hög omsättning på sina bankkonton i förhållande till sin legala inkomst.
3. PM husrannsakan Najmadin Najmadins bostad (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 779), Foton husrannsakan (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 714, 718, 722-725, 727-732, 737-744, 754, 756, 767, 773) för att bevisa hans ekonomiska förhållanden, att det anträffades 12 000 kr i kontanter i väska i sovrummet, kvitton märkeskläder som delvis betalats kontant och returkvitton märkeskläder och att det i ett kassaskåp fanns guld och värderingsintyg guld om 125 055 kr.

4. Den skriftliga bevisning som anges under åtalspunkten 1 åberopas med där angivet bevistema för att bevisa att pengarna härrör från brott och när Najmadin Najmadins namn är särskilt nämnt för att bevisa uppsåt.

4 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Sirya Najmadin)

5000-K942034-19

Sirya Najmadin har vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott i form av grov utpressning enligt åtalspunkten 1 genom att:

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 2 000 kr den 30 juli 2019 från Samer Najmadin som samma dag har mottagit 85 000 kr från Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson.
- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 90 000 kr den 5 augusti 2020 från Ingvar Karlsson. Sirya Najmadin för vidare 85 000 kr till Samer Najmadin den 6 augusti 2020.
- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 30 000 kr den 6 augusti 2020 från Ingvar Karlsson. Sirya Najmadin genomför en intern överföring samma dag och för därefter vidare pengarna till annan person den 7 augusti 2020.
- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 14 100 kr den 8 januari 2021 från Samer Najmadin som samma dag har mottagit 40 000 kr från Ingvar Karlsson. Sirya Najmadin flyttar 7 000 kr mellan sina egna konton och för vidare 7 000 kr till Rebaz Hasan som för över pengarna till ett annat av Sirya Najmadins konton. Sirya tar därefter ut 14 100 kr i kontantuttag.
- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 2 000 kr den 15 januari 2021 från Samer Najmadin som samma dag har mottagit 50 000 kr från Ingvar Karlsson. Mellan den 15 januari 2021 och den 19 januari 2021 flyttar Sirya Najmadin pengarna mellan sina egna konton.
- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 20 000 kr den 21 maj 2021 från Sabri Ouzounov som samma dag mottagit 30 000 kr från Ingvar Karlsson. Sirya Najmadin för vidare 6 000 kr till Samer Najmadin och tar ut 5 000 kr i kontantuttag den 22 maj 2020 .
- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 20 000 kr den 19 juli 2021 från Ingvar Karlsson. Sirya Najmadin för vidare pengarna till Samer Najmadin samma dag.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 30 000 kr den 8 augusti 2021 från Ingvar Karlsson. Sirya Najmadin för vidare 14 912,94 kr till Caroline Abu-El-Izam samma dag och tar ut 15 000 kr i kontantuttag den 9 augusti 2021.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 30 000 kr den 19 augusti 2021 från Ingvar Karlsson. Sirya Najmadin för vidare pengarna till Samer Najmadin den 20 augusti 2021.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 40 000 kr den 1 september 2021 från Ingvar Karlsson. Sirya Najmadin överför pengarna till konto i Trustly Group Ab den 2 september 2021.

Det hände mellan den 30 juli 2019 och den 2 september 2021 i Göteborgs stad eller på annan plats i landet.

Brotten bör bedömas som grova eftersom de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och beloppen uppgått till betydande värde.

Sirya Najmadin begick gärningen med uppsåt

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

Målsägande

Dödsboet för Ingvar Karlsson

Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Agneta Svenselius Karlsson

Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Pernilla Karlsson

Oklart om anspråk finns
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Särskilda yrkanden

Det yrkas att beslaget av mobiltelefon, beslagtaget hos Sirya Najmadin, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2022-5000-BG111062-1. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Siryia Najmadin** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (1,5 timme).
2. Förhör tilltalade **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (1,5 timme).
3. **Den muntliga bevisning som anges under åtalspunkten 1** åberopas för att bevisa att pengarna härrör från brott.

Övrig bevisning

1. PM finansiell analys beträffande Sirya Najmadin (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 308-323) för att bevisa att Sirya Najmadin mottar transaktioner från Ingvar Karlsson efter att Samer Najmadin skickat SMS med betalningsinstruktioner till Ingvar Karlsson, att Sirya Najmadin mottagit transaktioner från Sabri Ouzounov respektive Samer Najmadin som kort dessförinnan mottagit pengar från Ingvar Karlsson, att Sirya Najmadin vidtagit åtgärder med pengarna, såsom att överföra pengar till Samer Najmadin, Rebaz Hasan och Caroline-Abu-El-Izam.
2. Förenklad tillgångsutredning beträffande Sirya Najmadin (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 324-333) för att bevisa hennes ekonomiska förhållanden.
3. Den skriftliga bevisning som anges under åtalspunkten 1 åberopas med där angivet beviserna för att bevisa att pengarna härrör från brott och när Sirya Najmadins namn är särskilt nämnt för att bevisa uppsåt.

5 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Rebaz Hasan)

5000-K942034-19

Rebaz Hasan har vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengar eller dess värde som härrör från brott i form av grov utpressning enligt åtalspunkten 1 genom att:

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 153 000 kr den 10 juni 2019 efter att Samer Najmadin den 9 juni 2019 mottagit 100 000 kr från Ingvar Karlsson och 150 000 kr från Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson. Rebaz Hasan har därefter mellan den 10-13 juni 2019 gjort bankomatuttag med 10 000 kr, fört vidare 32 000 kr till Same Najmadin, 58 000 kr till Samer Najmadin samt 60 000 kr till andra personer.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 30 000 kr den 19 juni 2020 från Ingvar Karlsson. Rebaz Hasan har samma dag fört vidare pengarna till Samer Najmadin.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 150 000 kr den 22 juni 2020 från Ingvar Karlsson. Rebaz Hasan har mellan den 22-23 juni 2020 fört vidare 115 000 kr till Samer Najmadin.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 30 000 kr den 23 juni 2020 från Ingvar Karlsson. Rebaz Hasan har den 24 juni 2020 fört vidare pengarna till Samer Najmadin.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 10 000 kr den 28 juni 2020 från Ingvar Karlsson. Rebaz Hasan har samma dag fört vidare pengarna till Samer Najmadin.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 30 000 kr den 1 juli 2020 från Ingvar Karlsson. Rebaz Hasan har samma dag fört vidare pengarna till Samer Najmadin.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 2 000 kr den 27 februari 2021 efter att Samer Najmadin samma dag mottagit 3 000 kr från Ingvar Karlsson. Rebaz Hasan har därefter samma dag fört vidare 1 000 kr till annan person och gjort bankomatuttag med 1 000 kr.

Det hände mellan den 10 juni 2019 och den 27 februari 2021 på Göteborgs stad eller på annan plats i landet.

Brotten bör bedömas som grova eftersom de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och beloppen uppgått till betydande värde.

Rebaz Hasan begick gärningen med uppsåt.

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

Målsägande

Dödsboet för Ingvar Karlsson

Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Agneta Svenselius Karlsson

Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Pernilla Karlsson

Oklart om anspråk finns

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Särskilda yrkanden

Det yrkas att beslaget av mobiltelefoner, beslagttaget hos Rebaz Hasan, ska bestå tills domen vinner laga kraft:

2022-5000-BG111070.1 (Punkt 1: Mobiltelefon)

2022-5000-BG111070.2 (Punkt 2: Mobiltelefon). Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Rebaz Hasan (tolkbehov kurdiska/ sorani)** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (ca 2 timmar).

2. Förhör med den tilltalade **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (ca 1,5 timmar).

3. **Den muntliga bevisning som anges under åtalspunkten 1** åberopas för att bevisa att pengarna härrör från brott.

Övrig bevisning

1. PM finansiell analys beträffande Rebaz Hasan (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 370-381) för att bevisa att Rebaz Hasan mottagit transaktioner från Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson, att han mottagit pengar från Samer Najmadin som kort dessförinnan mottagit transaktioner från Ingvar Karlsson och att Rebaz Hasan vidtagit åtgärder med pengarna såsom att föra vidare pengar till Samer Najmadin.
2. Förenklad tillgångsutredning beträffande Rebaz Hasan (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 382-390) för att bevisa hans ekonomiska förhållanden.
3. Den skriftliga bevisning som anges under åtalspunkten 1 åberopas med där angivet bevistema för att bevisa att pengarna härrör från brott och när Rebaz Hasans namn är särskilt nämnt för att bevisa uppsåt.

6 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Sabri Ouzounov)

5000-K942034-19

Sabri Ouzounov har vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott i form av grov utpressning enligt åtalpunkten 1 genom att:

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 30 000 kr den 29 september 2020 från Pernilla Karlsson. Sabri Ouzounov har därefter den 30 september 2020 fört vidare 29 925 kr till Samer Najmadin.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 15 000 kr den 21 mars 2021 från Ingvar Karlsson. Sabri Ouzounov har därefter den 22 mars 2022 fört över 12 000 kr till Erica Darenberg.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 50 000 kr den 29 mars 2021 från Ingvar Karlsson. Sabri Ouzounov har därefter samma dag gjort kontantuttag om 12 500 kr.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 35 000 kr den 31 mars 2021 från Ingvar Karlsson. Sabri Ouzounov har därefter den 1 april 2021 fört vidare 10 000 kr till Erica Darenberg.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 50 000 kr den 14 maj 2021 från Ingvar Karlsson. Sabri Ouzounov har därefter mellan den 14 och 17 maj 2021 gjort kontantuttag om 15 000 kr, samt fört vidare 15 000 kr till Erica Darenberg och 15 000 kr till Caroline Abu-El-Izam.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 30 000 kr den 21 maj 2021 från Ingvar Karlsson. Sabri Ouzounov har därefter samma dag fört vidare 20 000 kr till Sirya Najmadin.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 40 000 kr den 3 juni 2021 från Ingvar Karlsson.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 25 000 kr den 25 december 2021 från Ingvar Karlsson.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 40 000 kr den 16 juni 2022 från Agneta Svenselius Karlsson.

- Ha upplåtit sitt konto hos Pantbanken Nordstan och tagit emot betalning från Ingvar Karlsson för lösen av lån med 18 590 kr den 21 oktober 2020 eller dagarna dessförinnan.

- Ha upplåtit sitt konto hos Göteborgs Pantbank och tagit emot betalning från Ingvar Karlsson för lösen av lån med 20 150 kr den 30 oktober 2020 eller dagarna dessförinnan.

Det hände mellan den 29 september 2020 och den 16 juni 2022 i Göteborgs stad eller på annan plats i landet.

Brotten bör bedömas som grova eftersom de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och beloppen uppgått till betydande värde.

Sabri Ouzounov begick gärningen med uppsåt.

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

Målsägande

Dödsboet för Ingvar Karlsson

Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Agneta Svenselius Karlsson

Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Pernilla Karlsson

Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Agneta Svenselius Karlsson** om överföringen 2022-06-16 på 40 000 kr för att bevisa att den avser utpressning.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen. Hörs under åtalspunkten 1.

2. Förhör med målsäganden **Pernilla Karlsson** om överföringen 2020-09-29 för att bevisa att den avser utpressning.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen. Hörs under åtalspunkten 1.

3. Förhör med den tilltalade **Sabri Ouzounov** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (1,5 timme).

4. Förhör med den tilltalade **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (1 timme).

5. **Den muntliga bevisning som anges under åtalspunkten 1** åberopas för att bevisa att pengarna härrör från brott och vittnesförhören med Fredrik Persson och Per Nygren i åtalspunkt 9 (Caroline Abu-El-Izam) åberopas med där angivet förhørs- och bevisstema.

Övrig bevisning

1. PM Finansiell analys beträffande beträffande Sabri Ouzounov (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 285-298) för att bevisa att Sabri Ouzounov mottagit transaktioner från Ingvar Karlsson, Agneta Svenselius Karlsson och Pernilla Karlsson, att Samer Najmadin skickat betalningsinstruktioner till Ingvar Karlsson om att föra över pengar till Sabri Ouzounov, att Sabri Ouzounov för vidare pengar till bl.a. Erica Darenberg, Caroline Abu-El-Izam, Sirya Najmadin och Samer Najmadin samt vidtagit andra åtgärder med pengarna.
2. Förenklad tillgångsutredning beträffande Sabri Ouzounov (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 299-307) för att bevisa att det förekommit anmärkningsvärt stora flöden på Sabri Ouzounovs konton med hänsyn till att han inte uppburit någon legal förvärvsinkomst.
3. Den skriftliga bevisning som anges under åtalspunkten 1 åberopas med där angivet bevisstema för att bevisa att pengarna härrör från brott och när Sabri Ouzounovs namn är särskilt nämnt för att bevisa uppsåt.

7 PENNINGTVÄTTSBROTT (Erica Darenberg)

5000-K942034-19

Erica Darenberg har vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott i form av grov utpressning enligt åtalspunkten 1 genom att:

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 12 000 kr den 22 mars 2021 från Sabri Ouzounov som mottagit 15 000 kr från Ingvar Karlsson den 21 mars 2022. Erica Darenberg har därefter den 23 mars 2021 tagit ut alla pengar i kontantuttag.
- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 10 000 kr den 1 april 2021 från Sabri Ouzounov som mottagit 35 000 kr från Ingvar Karlsson den 31 mars 2021. Erica Darenberg har samma dag tagit ut alla pengar i kontantuttag.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 15 000 kr den 14 maj 2021 från Sabri Ouzounov som mottagit 50 000 kr från Ingvar Karlsson samma dag. Erica Darenberg har därefter den 17 maj 2021 tagit ut alla pengar i kontantuttag.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 16 000 kr den 12 juni 2021 från Ingvar Karlsson. Erica Darenberg har därefter den 14 juni 2021 gjort kontantuttag om 14 000 kr.

Det hände mellan den 22 mars 2021 och den 14 juni 2021 i Mölndals stad eller på annan plats i landet.

Erica Darenberg begick gärningen med uppsåt.

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

Målsägande

Dödsboet för Ingvar Karlsson

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Pernilla Karlsson

Oklart om anspråk finns

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Agneta Svenselius Karlsson

Oklart om anspråk finns

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Erica Darenberg** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

2. Förhör med den tilltalade **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 20 min).

3. **Den muntliga bevisning som anges under åtalspunkten 1** åberopas för att bevisa att pengarna härrör från brott och vittnesförhöret med Branimir Cupic i åtalspunkt 1 åberopas med där angivet förhørs- och bevisstema för att bevisa uppsåt.

Övrig bevisning

1. PM finansiell analys beträffande Erica Darenberg (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 225-230) för att bevisa att Erica Darenberg mottagit ovanstående transaktioner från Ingvar Karlsson samt Sabri Ouzounov efter att Sabri Ouzounov kort innan fått pengar från Ingvar Karlsson samt att hon därefter vidtagit åtgärder med pengarna genom kontantuttag samt att transaktionen från Ingvar Karlsson genomfördes efter att Samer Najmadin skickat sms till honom med betalningsinstruktioner.
2. Den skriftliga bevisning som anges under åtalspunkten 1 återopas med där angivet bevistema för att bevisa att pengarna härrör från brott.

8 PENNINGTVÄTTSBROTT (Stella Sabrkesh)

5000-K942034-19

Stella Sabrkesh har vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott i form av grov utpressning enligt åtalspunkten 1 genom att:

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 10 000 kr från Ingvar Karlsson den 12 juni 2021. Stella Sabrkesh har därefter den 14 juni 2021 gjort kontantuttag om 10 000 kr.

Det hände mellan den 12 juni 2021 och den 14 juni 2021 i Göteborgs stad eller på annan plats i landet.

Stella Sabrkesh begick gärningen med uppsåt.

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

Målsägande

Dödsboet för Ingvar Karlsson

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Pernilla Karlsson

Oklart om anspråk finns

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Agneta Svenselius Karlsson

Oklart om anspråk finns

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Stella Sabrkesh** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).
2. Förhör med den tilltalad **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (ca 20 min).
3. **Den muntliga bevisning som anges under åtalspunkten 1** åberopas för att bevisa att pengarna härrör från brott och vittnesförhöret med Branimir Cupic i åtalspunkt 1 åberopas med där angivet förhørs- och bevisstema för att bevisa uppsåt.

Övrig bevisning

1. PM finansiell analys beträffande Stella Sabrkesh (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 207-209) för att bevisa att Stella Sabrkesh mottagit pengar från Ingvar Karlsson efter att Samer Najmadin skickat sms till Ingvar Karlsson med betalningsinstruktioner, samt att Stella Sabrkesh därefter tagit ut alla pengar i kontanter.
2. Den skriftliga bevisning som anges under åtalspunkten 1 åberopas med där angivet bevisstema för att bevisa att pengarna härrör från brott.

9 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Caroline Abu-El-Izam)

5000-K942034-19

Caroline Abu-El-Izam har vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengar eller dess värde som härrör från brott i form av grov utpressning enligt åtalspunkten 1 genom att:

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 7 000 kr den 24 juli 2019 från Samer Najmadin som den 23 juli 2019 fått 25 000 kr från Ingvar och Agneta Karlsson. Caroline Abu El Izam för vidare pengarna till annan person samma dag.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 50 000 kr den 30 juli 2019 från Samer Najmadin som samma dag fått 85 000 kr från Ingvar och Agneta Karlsson. Caroline Abu El Izam för tillbaka 30 000 kr till Samer Najmadin samt för vidare 2 500 kr till Sirya Najmadin och 5 000 kr till annan person den 31 juli 2019.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 6 000 kr den 31 oktober 2019 och 10 000 kr den 1 november 2019 från Samer Najmadin som den 30 oktober 2019 fått 255 000 kr från Ingvar och Agneta Karlsson. Caroline Abu El Izam tar ut 4 500 kr i kontantuttag den 31 oktober 2019.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 10 000 kr den 15 januari 2021 från Samer Najmadin som samma dag fått 50 000 kr från Ingvar Karlsson. Mellan den 16 januari 2021 och den 18 januari 2021 gör Caroline Abu El Izam bankomatuttag om 5 000 kr samt för vidare 3 900 kr till annan person.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 2 000 kr den 6 februari 2021 från Samer Najmadin som den 5 februari 2021 fått 30 000 kr från Ingvar Karlsson.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 1 000 kr den 28 februari 2021 från Samer Najmadin som den 27 februari 2021 fått 3 000 kr från Ingvar Karlsson.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 15 000 kr den 14 maj 2021 från Sabri Ouzounov som samma dag fått 50 000 kr från Ingvar Karlsson. Caroline Abu El Izam för vidare 3 000 kr den 16 maj 2021 till annan person.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 20 000 kr den 17 juni 2021 från Samer Najmadin som den 16 juni 2021 fått 84 000 kr från Ingvar Karlsson.

- Ha upplåtit sitt konto hos Pantbanken Nordstan och tagit emot betalning från Ingvar Karlsson för lösen av lån med 30 720 kr den 22-24 juni 2021.

- Ha upplåtit sitt konto hos Pantbanken Nordstan och tagit emot betalning från Ingvar Karlsson för lösen av lån med 26 170 kr den 2-3 augusti 2021.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 14 912,94 kr den 8 augusti 2021 från Sirya Najmadin som samma dag fått 30 000 kr från Ingvar Karlsson. Caroline Abu El Izam för vidare 15 000 kr till annan person samma dag.

- Ha mottagit och låtit registrera sig som ägare på en Audi A7 Sportback med registreringsnummer AKW63E den 9 september 2021 och därefter brukat bilen som har betalats av Ingvar Karlsson med ett belopp om 440 000 kr den 7 september 2021.

- Ha upplåtit sitt konto hos Pantbanken Nordstan och tagit emot betalning från Ingvar Karlsson för lösen av lån med 56 328 kr den 13 september 2021.

- Ha upplåtit sitt konto hos Pantbanken Nordstan och tagit emot betalning från Ingvar Karlsson för lösen av lån med 136 038 kr den 11 oktober 2021.

- Tillsammans med Samer Najmadin ha mottagit och därefter brukat en Mercedes Benz AMG CLA 35 med registreringsnummer SNZ47H som har betalats av Ingvar Karlsson den 23 december 2021 med ett belopp om 540 000 kr för vilken Ingvar Karlsson registrerats som ägare och därefter Agneta Svenselius Karlsson den 22 februari 2022. Vidare har Caroline Abu-El Izam upplåtit sitt konto och den 28 februari 2022 mottagit 400 000 kr i försäljningslikvid för bilen. Mellan den 28 februari 2022 och den 29 april 2022 flyttar Caroline Abu El Izam 200 000 kr respektive 100 000 kr mellan egna konton, tar ut 15 500 kr i kontantuttag, för vidare 120 000 kr till Samer Najmadin och 7 000 kr till Sirya Najmadin samt 35 000 kr till andra personer, överför 23 500 kr till konto i Trustly Group AB och använder 102 730 kr för betalning till pantbank.

- Ha upplåtit sitt konto hos Pantbanken Nordstan och tagit emot betalning från Agneta Svenselius Karlsson för lösen av lån med 16 100 kr den 12-13 augusti 2022.

Det hände mellan den 24 juli 2019 och den 13 augusti 2022 i Göteborgs stad eller på annan plats i landet.

Brotten bör bedömas som grova eftersom de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och beloppen uppgått till betydande värde.

Caroline Abu-El-Izam begick gärningen med uppsåt

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

Målsägande

Dödsboet för Ingvar Karlsson

Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Agneta Svenselius Karlsson

Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Pernilla Karlsson

Oklart om anspråk finns
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att beslaget av mobiltelefon, beslagtaget hos Caroline Abu-El-Izam, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2022-5000-BG134017-3.
Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

2. Det yrkas att tingsrätten enligt 26 kap 1 § rättegångsbalken förordnar om kvarstad på så mycket av Caroline Abu-El-Izams egendom att 1 371 269 kr och ränta kan antas bli täckt vid utmätning.

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

Grunden för yrkandet är att det skäligen kan befaras att Caroline Abu-El-Izam genom att avvika, undandra egendom, eller på annat sätt undviker att betala det skadestånd som ska erläggas.

Skälen för ett kvarstadsbeslut uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för Caroline Abu-El-Izam eller för något annat motstående intresse. Mindre ingripande åtgärder finns inte att tillgå som på motsvarande sätt tar tillvara det enskildas intresse.

Yrkande i andra hand

Skulle tingsrätten, helt eller delvis, inte bifalla målsägandenas yrkande om skadestånd och ogilla yrkandet om kvarstad yrkas att i förvar tagen bil AKW63E med tillhörande nyckel omedelbart ska tas i beslag enligt 27 kap. 1 § rättegångsbalken och i första hand förverkas enligt 36 kap. 1 § brottsbalken såsom utbyte av brott. I vart fall är det klart mer sannolikt att bil AKW63E med tillhörande nyckel utgör utbyte av brottslig verksamhet, enligt 36 kap 1 b § brottsbalken, än att så inte är fallet. Egendomen är omedelbart tillgänglig för polisen och förvaras av polisens godsenshet i Göteborg.

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Agneta Svenselius Karlsson** om transaktionerna med personbilen SNZ47H och betalningen för Caroline-Abu-El-Izams pantbankslån 2022-08-12--2022-08-13 för att bevisa att de avser utpressning.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Hörs under åtalspunkten 1.

2. Förhör med den tilltalade **Caroline Abu-El-Izam** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (ca 3 timmar).

3. Förhör med den tilltalade **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (ca 3 timmar).

4. Förhör med vittnet **Khalil Ben Aicha** om försäljningen av bil med registreringsnummer SNZ47H till Mölndals bilförsäljning för att bevisa att Samer Najmadin anvisade honom att betala försäljningsvinsten för bilen till Caroline Abu-El-Izams konto.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 20 min).

5. Förhör med vittnet **Fredrik Persson** kontorschef Göteborgs Pantbank, om rutinerna vid tagande av pantbankslån, sin kännedom om Ingvar Karlsson och Samer Najmadins förehavanden vid pantbanken för att bevisa tillvägagångssättet för Ingvar Karlsson att betala Samer Najmadin genom att betala av lån för Samer Najmadin och Sabri Ouzounov är en penningtvättsåtgärd.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (30 min).

6. Förhör med vittnet **Per Nygren** kontorschef Pantbanken Nordstan, om rutinerna vid tagande av pantbankslån, sin kännedom om Ingvar Karlsson och Samer Najmadins förehavanden vid pantbanken för att bevisa tillvägagångssättet för Ingvar Karlsson att betala Samer Najmadin genom att betala av lån för Samer Najmadin, Sabri Ouzounov och Caroline Abu-El-Izam är en penningtvättsåtgärd.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

7. **Den muntliga bevisning som anges under åtalspunkten 1** återopas för att bevisa att pengarna härrör från brott.

Övrig bevisning

1. PM finansiell analys beträffande Caroline Abu-El-Izam (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 233-247) för att bevisa att Caroline Abu-El-Izam mottagit pengar från Sabri Ouzounov, Sirya Najmadin och Samer Najmadin kort efter att de mottagit pengar från Ingvar Karlsson varefter Caroline Abu-El-Izam vidtar åtgärder med pengarna.
2. Förenklad tillgångsutredning beträffande Caroline Abu-El-Izam (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 248-257) för att bevisa hennes ekonomiska förhållanden.
3. Finansiell utredning bil Audi A7 Sportback med regnr: AKW63E (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 449-450) för att bevisa att Ingvar Karlsson betalar för en bil enligt betalningsinstruktioner från Samer Najmadin, att bilen registreras på Caroline Abu-El-Izam som också brukar bilen därefter.

4. Finansiell utredning bil Mercedes Benz AMG CLA 35 med regnr: SNZ47H (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 453-455) för att bevisa att Ingvar Karlsson betalar för bilen enligt betalningsinstruktioner från Samer Najmadin per sms, att bilen registreras på Ingvar Karlsson och, efter hans död, Agneta Svenselius Karlsson, att bilen brukas av Caroline Abu-El-Izam och att försäljningslikviden för bilen inkommer till Caroline Abu-El-Izams konto.
5. Den skriftliga bevisning som anges under åtalspunkten 1 åberopas med där angivet bevisstema för att bevisa att pengarna härrör från brott och när Caroline Abu-El-Izams namn är särskilt nämnt för att bevisa uppsåt.

10 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Paulin Gadaan Jörgensen)

5000-K942034-19

Paulin Gadaan Jörgensen har vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott i form av grov utpressning enligt åtalspunkten 1 genom att:

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 12 000 kr den 29 maj 2019 från Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson. Paulin Gadaan Jörgensen har samma dag fört vidare pengarna till Samer Najmadin via swish.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 12 000 kr respektive 5 000 kr den 6 juni 2019 från Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson. Paulin Gadaan Jörgensen har samma dag fört vidare pengarna till Samer Najmadin via swish.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 70 000 kr den 8 juni 2019 från Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson. Paulin Gadaan Jörgensen har samma dag fört vidare 30 000 kr till Samer Najmadin via swish samt fört över 8 000 kr till sitt eget sparkonto. Den 9-10 juni 2019 har Paulin Gadaan Jörgensen fört över 30 000 kr respektive 2 000 kr till Albin Gadaan Jörgensen.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 25 000 kr den 13 juni 2019 från Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson. Paulin Gadaan Jörgensen har samma dag fört vidare pengarna till Samer Najmadin via swish.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 85 000 kr den 19 juni 2019 från Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson. Paulin Gadaan Jörgensen har samma dag fört vidare 30 000 kr till Samer Najmadin via swish samt fört vidare 55 000 kr till Albin Gadaan Jörgensen den 20 juni 2019.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 70 000 kr respektive 120 000 kr den 24 juni 2019 från Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson. Paulin Gadaan Jörgensen har samma dag fört vidare 150 000 kr till Samer Najmadin via swish samt fört över 40 000 kr till sitt egna sparkonto.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 200 000 kr den 28 juni 2019 från Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson. Paulin Gadaan Jörgensen har samma dag fört vidare 30 000 kr till Samer Najmadin via swish. Den 29 juni 2019 för Paulin Gadaan Jörgensen över ytterligare 30 000 kr till Samer Najmadin via swish och den 1 juli 2019 för hon över 135 000 kr till Albin Gadaan Jörgensen via swish.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 25 000 kr den 20 juli 2019 från Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson. Paulin Gadaan Jörgensen har samma dag fört vidare pengarna till Samer Najmadin via swish.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 25 000 kr den 26 juli 2019 från Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson. Paulin Gadaan Jörgensen har samma dag fört vidare pengarna till Samer Najmadin via swish.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 20 000 kr respektive 5 000 kr den 28 juli 2019 från Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson. Paulin Gadaan Jörgensen har samma dag fört vidare 25 000 kr till Samer Najmadin via swish.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 200 000 kr den 29 juli 2019 från Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson. Paulin Gadaan Jörgensen har samma dag fört vidare 30 000 kr till Samer Najmadin via swish samt fört över 70 000 kr till sitt eget sparkonto. Den 30 juli 2019 har Paulin Gadaan Jörgensen fört över 30 000 kr till Samer Najmadin. Den 13 september 2019 överför Paulin Gadaan Jörgensen 70 000 kr till sitt egna sparkonto.

Det hände mellan den 29 maj 2019 och den 13 september 2019 i Trollhättans stad eller på annan plats i landet.

Brotten bör bedömas som grova eftersom de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och beloppen uppgått till betydande värde.

Paulin Gadaan Jörgensen begick gärningen med uppsåt.

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

Målsägande

Dödsboet för Ingvar Karlsson

Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Agneta Svenselius Karlsson

Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Pernilla Karlsson

Oklart om anspråk finns
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Särskilda yrkanden

Det yrkas att beslaget av mobiltelefon, beslagtaget hos Paulin Gadaan Jörgensen, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2022-5000-BG111042.1 (Punkt 1: mobiltelefon). Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Paulin Gadaan Jörgensen** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (ca 1,5 timme).
2. Förhör med den tilltalade **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (ca 1 timme).
3. **Den muntliga bevisning som anges under åtalspunkten 1** åberopas för att bevisa att pengarna härrör från brott.

Övrig bevisning

1. PM Finansiell analys beträffande Paulin Gadaan Jörgensen (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 334-342) för att bevisa att Paulin mottagit transaktioner från Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson och att hon vidtagit åtgärder med pengarna såsom att överföra pengar till Samer Najmadin och Albin Gadaan Jörgensen.
2. Förenklad tillgångsutredning beträffande Paulin Gadaan Jörgensen (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 343-352) för att bevisa att Paulin Gadaan Jörgensen har anmärkningsvärd hög omsättning på sina bankkonton i förhållande till hennes legala förvärvsinkomst.
3. Den skriftliga bevisning som anges under åtalspunkten 1 åberopas med där angivet bevistema för att bevisa att pengarna härrör från brott och när Paulin Gadaan Jörgensens namn är särskilt nämnt för att bevisa uppsåt.

11 PENNINGTVÄTTSBROTT (Albin Gadaan Jörgensen)

5000-K942034-19

Albin Gadaan Jörgensen har vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott i form av grov utpressning enligt åtalspunkten 1 genom att:

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 32 000 kr den 9-10 juni 2019 från Paulin Gadaan Jörgensen som den 8 juni 2019 mottagit 70 000 kr från Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson. Albin Gadaan Jörgensen har den 8 juni 2019 swishat 20 000 kr till Samer Najmadin.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 55 000 kr den 20 juni 2019 från Paulin Gadaan Jörgensen som den 19 juni 2019 mottagit 85 000 kr från Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson. Albin Gadaan Jörgensen har den 19 juni 2019 swishat 55 000 kr till Samer Najmadin.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 135 000 kr den 1 juli 2019 från Paulin Gadaan Jörgensen som den 28 juni 2019 mottagit 200 000 kr från Ingvar Karlsson och Agneta Svenselius Karlsson. Albin Gadaan Jörgensen har den 29 juni 2019 swishat 140 000 kr till Samer Najmadin.

Det hände mellan den 8 juni 2019 och den 1 juli 2019 i Trollhättans stad eller på annan plats i landet.

Albin Gadaan Jörgensen begick gärningen med uppsåt.

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

Målsägande

Dödsboet för Ingvar Karlsson

Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Agneta Svenselius Karlsson

Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Pernilla Karlsson

Oklart om anspråk finns
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Albin Gadaan Jörgensen** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (ca 45 min).
2. Förhör med den tilltalade **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (1 timme).
3. **Den muntliga bevisning som anges under åtalspunkten 1** återopas för att bevisa att pengarna härrör från brott.

Övrig bevisning

1. PM finansiell analys beträffande Albin Gadaan Jörgensen (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 363-369) för att bevisa att Albin Gadaan Jörgensen mottagit transaktioner från Paulin Abu-El-Izam efter att hon mottagit pengar från Ingvar Karlsson och att Albin Gadaan Jörgensen vidtagit åtgärder med pengarna såsom att föra vidare pengar till Samer Najmadin.
2. Förenklad tillgångsutredning beträffande Albin Gadaan Jörgensen (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 353-369) för att bevisa hans ekonomiska förhållanden.
3. Den skriftliga bevisning som anges under åtalspunkten 1 återopas med där angivet bevisstema för att bevisa att pengarna härrör från brott och när Albin Gadaan Jörgensens namn är särskilt nämnt för att bevisa uppsåt.

12 PENNINGTVÄTTSBROTT (Joanna Hussien)

5000-K942034-19

Joanna Hussien har vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengar eller dess värde som härrör från brott i form av grov utpressning enligt åtalspunkt 1 genom att:

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 100 000 kr den 15 mars 2021 från Ingvar Karlsson.

- Ha upplåtit sitt bankkonto och tagit emot 20 000 kr den 9 augusti 2021 från Same Najmadin som samma dag har mottagit pengarna från Ingvar Karlsson.

- Den 9 september 2021 låtit registrera sig som ägare på en VW Golf Variant personbil med registreringsnummer: JCJ482 som Ingvar Karlsson den 9 september 2021 betalat 25 000 kr för till Ray Nepaul. Personbilen har den 12 december 2021 sålts till annan person som den 13 december 2021 har överfört 29 800 kr till Joanna Husseins bankkonto och betalat 9 200 kr kontant till Joanna Hussein.

Det hände mellan den 15 mars 2021 och den 13 december 2021 i Göteborgs stad eller på annan plats i landet.

Joanna Hussien begick gärningen med uppsåt

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

Målsägande

Dödsboet för Ingvar Karlsson

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Pernilla Karlsson

Oklart om anspråk finns

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Agneta Svenselius Karlsson

Oklart om anspråk finns

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att beslaget av mobiltelefon, beslagtaget hos Joanna Hussien, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2022-5000-BG111063.3 (Punkt 3: Mobiltelefon). Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
2. Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Joanna Hussien om 139 000 kr och ränta ska bestå till dess verkställighet sker, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Joanna Hussien** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 1,5 timmar).

2. Förhör med den tilltalade **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 1,5 timmar).

3. Förhör med vittnet **Ray Nepaul** om kontakterna med Same Najmadin i samband med biltransaktionen avseende en Golf med registreringsnummer JCJ482 som registrerades på Joanna Hussien men betalades av Ingvar Karlsson samt de kontakter och den information han fått från Same Najmadin inför polisförhöret för att bevisa att köpet/försäljningen av bilen är en penningtvättsåtgärd.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (ca 45 min).

4. **Den muntliga bevisning som anges under åtalspunkten 1** åberopas för att bevisa att pengarna härrör från brott.

Övrig bevisning

1. PM finansiell analys beträffande Joanna Hussein (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 184-186) för att bevisa att Joanna Hussien mottagit överföring från Ingvar Karlsson och att hon därefter flyttat pengarna samt att hon mottar pengar från Same Salim Najmadin som kort innan mottagit pengar från Ingvar Karlsson.
2. Förenklad tillgångsutredning beträffande Joanna Hussein (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 175-183) för att bevisa att Joanna Hussien har en anmärkningsvärt hög omsättning på sina bankkonton i förhållande till sin legala inkomst, samt att det finns en undandraganderisk.
3. Finansiell utredning VW Golf Variant med regnr: JCJ482 (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 441-442) för att bevisa att Ingvar Karlsson betalar Ray Nepaul för bilen efter betalningsinstruktioner från Same Najmadin, bilen skrivs på Joanna Hussien och i december 2021 säljs den vidare med vinst.
4. Transaktionsöversikt över förvärvet av bil JCJ482 (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 440) för att bevisa omständigheterna för förvärvet.
5. E-post från Ingvar Karlsson till Ringöns auto 2021-04-15 samt intyg överföring 2021-03-15 ingivet av Joanna Hussein till tingsrätten 2023-01-20 (förundersökningsprotokoll tilläggsprotokoll avseende Joanna Hussien samt PM s. 12-15) för att ur objektivitetshänseende visa att handlingarna finns och för att bevisa att e-post med intyget skickades en månad efter intygets datering.
6. PM husrannsakan Joanna Hussein och Same Najmadins bostad (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 599) för att bevisa deras ekonomiska förhållanden.

7. Foto kassaskåp med guld och kontanter (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 634), Beslagsprotokoll 2022-5000-BG111063 guld och kontanter (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 49-65), Protokoll förvar kontanter och guld 2023-5000-BG7155 (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 597-598), foton kontanter (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 555), foton guldkärp (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 368), foton guldväst (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 375) samt värdering guld (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 278-280) för att bevisa att det i ett kassaskåp i Joanna Hussein och Same Najmadins sovrum anträffades 194 000 kr (388 st 500 kr-sedlar) samt guldföremål till ett värde av 1 301 480 kr.
8. PM kvitton guld Joanna Hussein (förundersökningsprotokoll beslagsprotokoll s. 241) för att bevisa att Joanna Husseins sammanlagda taxerade årsinkomst år 2005-2021 uppgår till 948 956 kr motsvarande i genomsnitt 55 821 kr/ år.
9. "Kontrakt Privat köp av bil" beträffande JCJ 482 daterat 2021-12-12 inlämnat till tingsrätten från Joanna Hussein/ Same Hussein 2022-10-24 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 280) för att bevisa att Joanna Hussein är säljare och att hon bekräftar att full betalning är mottagen om 39 000 kr (29 800 kr konto och resterande belopp, 9 200 kr, kontant).
10. Den skriftliga bevisning som anges under åtalpunkten 1 åberopas med där angivet beviserna för att bevisa att pengarna härrör från brott och när Joanna Husseins namn är särskilt nämnt för att bevisa uppsåt och den den skriftliga bevisningen under åtalpunkten 13 (Same Salim Najmadin) åberopas för att bevisa att pengarna härrör från brott och uppsåt.

13 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Same Salim Najmadin)

5000-K942034-19

Same Salim Najmadin har vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengar eller dess värde som härrör från brott i form av grov utpressning enligt åtalpunkten 1 genom att:

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 11 800 kr den 20 september 2019 från Samer Najmadin som samma dag har mottagit 110 000 kr från Ingvar och Agneta Karlsson.

- Ha upplåtit sitt konto och mottagit 7 000 kr den 22 januari 2021 från Same Najmadin som samma dag mottagit 50 000 kr från Ingvar Karlsson. Mellan den 25 januari 2021 och den 26 januari 2021 flyttar Same Najmadin pengarna mellan sina egna konton och överför sedan pengarna till Ringöns Auto AB, ett företag för vilket han är styrelseledamot för.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 50 000 kr den 23 mars 2021 från Ingvar Karlsson.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 20 000 kr den 9 augusti 2021 från Ingvar Karlsson. Same Najmadin för samma dag över pengarna till Joanna Hussien.

-Den 15 juni 2021 låtit registrera sig som ägare på en Fiat Hymer husbil med registreringsnummer: UMF266 som Ingvar Karlsson den 14 juni 2021 betalat 100 000 kr för till Roland Persson. Husbilen har den 20 december 2021 sålts till Kvdbil AB (Kvarndammen) som den 20 december 2021 har överfört 220 800 kr till Same Salim Najmadins bankkonto.

- Den 1 november 2021 ha upplåtit sitt privata lånekonto i Resursbank och tagit emot 120 000 kr.

Det hände mellan den 20 september 2019 och den 20 december 2021 i Göteborgs stad eller på annan plats i landet.

Brotten bör bedömas som grova eftersom de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och beloppen uppgått till betydande värde.

Same Salim Najmadin begick gärningen med uppsåt.

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

Målsägande

Dödsboet för Ingvar Karlsson

Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Agneta Svenselius Karlsson

Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Pernilla Karlsson

Oklart om anspråk finns
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att beslaget av mobiltelefon, beslagtaget hos Same Salim Najmadin, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2022-5000-BG111038-1. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
2. Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Same Salim Najmadin om 410 800 kr och ränta ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Agneta Svenselius Karlsson** om hon inte fått ett guldarmband av Ingvar Karlsson för att bevisa att överföringen 2021-08-09 avser utpressningspengar.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen. Hörs under åtalspunkten 1.

2. Förhör med den tilltalade **Same Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 2 timmar).

3. Förhör med den tilltalade **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 1,5 timmar).

4. Förhör med vittnet **Roland Persson** om sina kontakter med Same Najmadin i samband med försäljningen av husbilen med registreringsnummer UMF266 som registrerades på Same Najmadin men betalades av Ingvar Karlsson för att bevisa att köpet/ försäljningen av husbilen är en penningtvättsåtgärd.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min). Videolänk är tillfyllest.

5. **Den muntliga bevisning som anges under åtalspunkten 1** åberopas för att bevisa att pengarna härrör från brott.

Övrig bevisning

1. PM finansiell analys beträffande Same Najmadin (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 145-156) för att bevisa att Same Najmadin mottagit pengar från Ingvar Karlsson och att Ingvar Karlsson betalat hans lån vid Resurs bank samt att Same Najmadin fört vidare pengarna alternativt använt pengarna till egen konsumtion.

2. Förenklad tillgångsutredning beträffande Same Najmadin (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 132-144) för att bevisa att Same Najmadin haft en anmärkningsvärt hög omsättning på sina bankkonton i förhållande till den legala förvärvsinkomsten.
3. Finansiell utredning husbil Fiat Hymer B 524 med regnr: UMF266 (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 422-431) för att bevisa att Ingvar Karlsson betalat för husbilen efter att Samer Najmadin har sms till Ingvar Karlsson med instruktion om detta, att husbilen skrevs på Same Najmadin, att försäljningssumman för bilen går in på Same Najmadins konto när husbilen säljs via Kvdbil AB och att Same Najmadin därefter överför försäljningssumman till Caroline Abu-El-Izams konto.
4. Den skriftliga bevisning som anges under åtalspunkten 1 åberopas med där angivet bevisstema för att bevisa att pengarna härrör från brott och när Same Najmadins namn är särskilt nämnt för att bevisa uppsåt och den skriftliga bevisningen under åtalspunkten 12 (Johanna Hussein) åberopas för att bevisa att pengarna härrör från brott och uppsåt.

14 PENNINGTVÄTTSBROTT (Abiy Abebe)

5000-K942034-19

Abiy Abebe har har vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott i form av grov utpressning enligt åtalspunkten 1 genom att:

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 15 000 kr från Ingvar Karlsson den 10 september 2021 och Abiy Abebe har därefter samma dag gjort kontantuttag om 10 000 kr samt mellan den 11-13 september 2021 gjort kontantuttag om totalt 4 600 kr.

Det hände mellan den 10 september 2021 och den 13 september 2021 i Göteborgs stad eller på annan plats i landet.

Abiy Abebe begick gärningen med uppsåt.

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

Målsägande

Dödsboet för Ingvar Karlsson

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Pernilla Karlsson

Oklart om anspråk finns
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Agneta Svenselius Karlsson

Oklart om anspråk finns
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Abiy Abebe** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

2. Förhör med den tilltalade **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.
Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

3. **Den muntliga bevisning som anges under åtalspunkten 1** åberopas för att bevisa att pengarna härrör från brott.

Övrig bevisning

1. PM finansiell analys beträffande Abiy Abebe (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 217-219) för att bevisa att Abiy Abebe mottagit en transaktion från Ingvar Karlsson efter att Samer Najmadin skickat sms med betalningsinstruktioner till Ingvar Karlsson samt att Abiy Abebe kort därefter tagit ut större delen av pengarna i kontanter.
2. Den skriftliga bevisning som anges under åtalspunkten 1 åberopas med där angivet bevistema för att bevisa att pengarna härrör från brott.

15 PENNINGTVÄTTSBROTT (Jamal Ahmed)

5000-K942034-19

Jamal Ahmed har vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott i form av grov utpressning enligt åtalspunkten 1 genom att:

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 15 000 kr den 18 september 2021 från Ingvar Karlsson. Jamal Ahmed har därefter samma dag tagit ut 10 100 kr genom kontantuttag.

Det hände den 18 september 2021 i Göteborgs stad eller på annan plats i landet.

Jamal Ahmed begick gärningen med uppsåt.

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

Målsägande

Dödsboet för Ingvar Karlsson

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Pernilla Karlsson

Oklart om anspråk finns

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Agneta Svenselius Karlsson

Oklart om anspråk finns

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Jamal Ahmed (tolkbehov kurdiska/ sorani)** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

2. Förhör med den tilltalade **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

3. **Den muntliga bevisning som anges under åtalspunkten 1** åberopas för att bevisa att pengarna härrör från brott.

Övrig bevisning

1. PM finansiell analys beträffande Jamal Ahmed (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 413-417) för att bevisa att Jamal Ahmed mottagit en transaktion från Ingvar Karlsson efter att Samer Najmadin skickat sms till Ingvar Karlsson med betalningsinstruktioner samt att Jamal Ahmed vidtagit åtgärder med pengarna.
2. Den skriftliga bevisning som anges under åtalspunkten 1 åberopas med där angivet bevistema för att bevisa att pengarna härrör från brott.

16 PENNINGTVÄTTSBROTT (Shorash Ali)

5000-K942034-19

Shorash Ali har vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott i form av grov utpressning enligt åtalpunkten 1 genom att:

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 10 000 kr den 19 september 2021 från Ingvar Karlsson. Shorash Ali har därefter samma dag tagit ut alla pengar genom kontantuttag.

Det hände den 19 september 2021 i Göteborgs stad eller på annan plats landet.

Shorash Ali begick gärningen med uppsåt.

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

Målsägande

Dödsboet för Ingvar Karlsson

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Pernilla Karlsson

Oklart om anspråk finns

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Agneta Svenselius Karlsson

Oklart om anspråk finns

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Shorash Ali (tolkbehov kurdiska-badinani/badini)** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

2. Förhör med den tilltalade **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

3. **Den muntliga bevisning som anges under åtalpunkten 1** åberopas för att bevisa att pengarna härrör från brott.

Övrig bevisning

1. PM finansiell analys beträffande Shorash Ali (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 214-216) för att bevisa att Shorash Ali mottagit en transaktion från Ingvar Karlsson efter betalningsinstruktioner från Samer Najmadin till Ingvar Karlsson samt att Shorash Ali därefter tagit ut allt i kontanter.
2. Fotografier Shorash Alis mobil (förundersökningsprotokoll protokoll förhör misstänkta s. 407-412) för att bevisa att Samer Najmadin har spelat på Shorash Alis spelkonto och vunnit 59 819,13 kr.
3. Den skriftliga bevisning som anges under åtalspunkten 1 åberopas med där angivet bevisstema för att bevisa att pengarna härrör från brott.

17 PENNINGTVÄTTSBROTT (Ammar Basim Rashid Bada)

5000-K942034-19

Ammar Basim Rashid Bada har vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott i form av grov utpressning enligt åtalspunkten 1 genom att:

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 30 000 kr den 19 september 2020 från Ingvar Karlsson. Ammar Basim Rashid Bada har därefter samma dag fört vidare pengarna till Samer Salim Najmadin.

Det hände den 19 september 2020 i Lilla Edets kommun eller på annan plats i landet.

Ammar Basim Rashid Bada begick gärningen med uppsåt.

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

Målsägande

Dödsboet för Ingvar Karlsson

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Pernilla Karlsson

Oklart om anspråk finns

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Agneta Svenselius Karlsson

Oklart om anspråk finns

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Ammar Basim Rashid Bada (tolkbehov kurdiska/sorani)** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).
2. Förhör med den tilltalade **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).
3. **Den muntliga bevisning som anges under åtalspunkten 1** åberopas för att bevisa att pengarna härrör från brott.

Övrig bevisning

1. PM finansiell analys beträffande Ammar Basim Rashid Bada (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 231-232) för att bevisa att Ammar Basim Rashid Bada mottar en transaktion från Ingvar Karlsson efter att Samer Najmadin skickat sms till Ingvar Karlsson med betalningsinstruktioner samt att Ammad Basim Rashid Bada därefter överför pengarna till Samer Najmadin.
2. Den skriftliga bevisning som anges under åtalspunkten 1 åberopas med där angivet bevisstema för att bevisa att pengarna härrör från brott.

18 PENNINGTVÄTTSBROTT (Barhm Hemejan och Avin Khalil Ali)

5000-K942034-19

Barhm Hemejan och Avin Khalil Ali har tillsammans och i samförstånd vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott i form av grov utpressning enligt åtalspunkten 1 genom att:

- Ha upplåtit Barhm Hemejans konto, som Avin Khalil Ali har fullmakt för, och tagit emot 44 000 kr den 20 september 2021 från Ingvar och Agneta Karlsson och de har därefter den 21 september 2021 fört vidare 45 000 kr till Barhm Hemejans sparkonto, som Avin Khalil Ali har fullmakt för.
- Ha upplåtit Avin Khalil Alis konto, som Barhm Hemejan har fullmakt för, och tagit emot 44 000 kr den 20 september 2021 från Ingvar Karlsson och de har därefter samma dag fört vidare pengarna till Barhm Hemejans sparkonto, som Avin Khalil Ali har fullmakt för.

Det hände mellan den 20 september 2021 och den 21 september 2021 i Ale kommun eller på annan plats i landet.

Barhm Hemejan och Avin Khalil Ali begick gärningen med uppsåt.

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

Målsägande

Dödsboet för Ingvar Karlsson

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Agneta Svenselius Karlsson

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Pernilla Karlsson

Oklart om anspråk finns

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Barhm Hemejan** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

2. Förhör med den tilltalade **Avin Khalil Ali** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

3. Förhör med den tilltalade **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

4. **Den muntliga bevisning som anges under åtalspunkten 1** återopas för att bevisa att pengarna härrör från brott.

Övrig bevisning

1. PM finansiell analys beträffande Barhm Hemejan och Avin Khalil Ali (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 391-396) för att bevisa att Ingvar Karlsson utfört transaktioner till Barhm Hemejans respektive Avin Khalil Alis respektive konton till vilka båda har behörighet, efter att Samer Najmadin skickat sms till Ingvar Karlsson med betalningsinstruktioner samt att de tillsammans och i samförstånd vidtar åtgärder med pengarna.
2. Förenklad tillgångsutredning beträffande Barhm Hemejan (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 404-412) för att bevisa hans ekonomiska förhållanden.

3. Förenklad tillgångsutredning beträffande Avin Khalin Ali (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 397-403) för att bevisa hennes ekonomiska förhållanden.
4. Den skriftliga bevisning som anges under åtalspunkten 1 åberopas med där angivet beviserna för att bevisa att pengarna härrör från brott och när Barhm Hemejan och Avin Khalin Alis namns namn är särskilt nämnt för att bevisa uppsåt.

19 PENNINGTVÄTTSBROTT (Saman Jalal Shareef)

5000-K942034-19

Saman Jalal Shareef har vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott i form av grov utpressning enligt åtalspunkten 1 genom att:

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 15 000 kr den 17 september 2021 från Ingvar Karlsson. Saman Jalal Shareef har därefter den 18 september 2021 tagit ut alla pengar i kontantuttag.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 15 000 kr den 4 december 2021 från Ingvar Karlsson. Saman Jalal Shareef har därefter den 5 december 2021 fört vidare 7 000 kr till annan person.

Det hände mellan den 17 september 2021 och den 5 december 2021 i Göteborgs stad eller på annan plats i landet.

Saman Jalal Shareef begick gärningen med uppsåt.

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

Målsägande

Dödsboet för Ingvar Karlsson

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Pernilla Karlsson

Oklart om anspråk finns

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Agneta Svenselius Karlsson

Oklart om anspråk finns

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Saman Jalal Shareef** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).
2. Förhör med den tilltalade **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).
3. **Den muntliga bevisning som anges under åtalspunkten 1** åberopas för att bevisa att pengarna härrör från brott.

Övrig bevisning

1. PM finansiell analys beträffande Saman Jalal Shareef (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 220-224) för att bevisa att Saman Jalal Shareef mottagit två transaktioner från Ingvar Karlsson efter att Samer Najmadin vid båda tillfällena skickat SMS med betalningsinstruktioner till Ingvar Karlsson samt att Saman Jalal Shareef kort därefter vidtar åtgärder med pengarna såsom kontantuttag.
2. Den skriftliga bevisning som anges under åtalspunkten 1 åberopas med där angivet bevisstema för att bevisa att pengarna härrör från brott.

20 PENNINGTVÄTTSBROTT (Omar Taha)

5000-K942034-19

Omar Taha har vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott i form av grov utpressning enligt åtalspunkten 1 genom att:

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 40 000 kr den 8 januari 2021 från Pernilla Karlsson. Omar Taha flyttar sedan pengarna mellan sina egna bankkonton och för den 9 januari 2021 över 10 000 kr till Samer Najmadin och den 11 januari 2021 för han över 10 000 kr till Samer Najmadin.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 50 000 kr den 26 februari 2021 från Pernilla Karlsson. Omar Taha flyttar sedan pengar mellan sina egna bankkonton och för samma dag över 24 000 kr till Samer Najmadin.

Det hände mellan den 8 januari 2021 och den 26 februari 2021 i Göteborgs stad eller på annan plats i landet.

Omar Taha begick gärningen med uppsåt

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

Målsägande

Pernilla Karlsson

Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Dödsboet för Ingvar Karlsson

Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Agneta Svenselius Karlsson

Oklart om anspråk finns
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Pernilla Karlsson** om transaktionerna för att bevisa att de avser utpressning.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen. Hörs under åtalspunkten 1.

2. Förhör med den tilltalade **Omar Taha** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

3. Förhör med den tilltalade **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

4. **Den muntliga bevisning som anges under åtalspunkten 1** åberopas för att bevisa att pengarna härrör från brott.

Övrig bevisning

1. PM Finansiell analys beträffande Omar Taha (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 118-121) för att bevisa att Omar Taha mottagit pengar från Pernilla Karlsson vilka han vidtagit penningtvättsåtgärder med samt fört vidare till Samer Najmadin.
2. Förenklad tillgångsutredning beträffande Omar Taha (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 122-131) för att bevisa hans ekonomiska förhållanden.
3. PM angående erinran Omar Taha (förundersökningsprotokoll tilläggsprotokoll Omar Taha s. 25) för att bevisa att swishbetalningarna från Omar Taha till Samer Najmadin har meddelande "lån".

4. Den skriftliga bevisning som anges under åtalspunkten 1 åberopas med där angivet bevisstema för att bevisa att pengarna härrör från brott.

21 PENNINGTVÄTTSBROTT (Mona Ismail)

5000-K942034-19

Mona Ismail har vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott i form av grov utpressning enligt åtalspunkten 1 genom att:

- Ha upplåtit sitt bankkonto och tagit emot 5 000 kr den 26 augusti 2021 från Zeki Fathaddin som Zeki Fathaddin samma dag har mottagit från Ingvar Karlsson. Mona Ismail har samma dag fört över alla pengarna till sitt andra bankkonto.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 50 000 kr den 9 september 2021 från Ingvar Karlsson. Mona Ismail har därefter den 10 september 2021 fört över alla pengarna till sitt andra bankkonto.

Det hände mellan den 26 augusti 2021 och den 10 september 2021 i Göteborgs stad eller på annan plats i landet.

Mona Ismail begick gärningen med uppsåt.

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

Målsägande

Dödsboet för Ingvar Karlsson

Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Pernilla Karlsson

Oklart om anspråk finns
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Agneta Svenselius Karlsson

Oklart om anspråk finns
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Mona Ismail (tolkbehov kurdiska/ sorani)** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

2. Förhör med den tilltalade **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

3. **Den muntliga bevisning som anges under åtalspunkten 1** åberopas för att bevisa att pengarna härrör från brott.

Övrig bevisning

1. PM finansiell analys beträffande Mona Ismail (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 418-421) för att bevisa att Mona Ismail mottar transaktion från Ingvar Karlsson efter att Samer Najmadin skickat sms till Ingvar Karlsson med betalningsinstruktioner och även en transaktion från Zeki Fathaddin som kort innan fått pengar från Ingvar Karlsson samt att Mona Ismail vidtar åtgärder med pengarna.
2. Fordonsuppgifter (förundersökningsprotokoll tilläggsprotokoll Mona Ismail s. 14-17) för att bevisa att överföringen 2021-09-09 inte härrör från att Mona Ismail och Rouzdi Ibrahim sålt någon bil.
3. Den skriftliga bevisning som anges under åtalspunkten 1 åberopas med där angivet bevisstema för att bevisa att pengarna härrör från brott.

22 PENNINGTVÄTTSBROTT (Zeki Fathaddin)

5000-K942034-19

Zeki Fathaddin har vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott i form av grov utpressning enligt åtalspunkten 1 genom att:

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 20 000 kr den 27 maj 2021 och 30 000 kr den 30 maj 2021 från Ingvar Karlsson. Zeki Fathaddin har därefter den 18 juni 2021 fört vidare pengarna till annan person.

- Ha upplåtit sitt konto och tagit emot 5 000 kr den 26 augusti 2021 från Ingvar Karlsson. Zeki Fathaddin har samma dag fört vidare pengarna till Mona Ismail.

Det hände mellan den 27 maj 2021 och den 26 augusti 2021 i Göteborgs stad eller på annan plats i landet.

Zeki Fathaddin begick gärningen med uppsåt.

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

Målsägande

Dödsboet för Ingvar Karlsson

Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Pernilla Karlsson

Oklart om anspråk finns
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Agneta Svenselius Karlsson

Oklart om anspråk finns
Företräds av advokat Göran Starkebo.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Zeki Fathaddin** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).
2. Förhör med den tilltalade **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).
3. **Den muntliga bevisning som anges under åtalspunkten 1** åberopas för att bevisa att pengarna härrör från brott.

Övrig bevisning

1. PM Finansiell analys Zeki Fathaddin (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 210-213) för att bevisa att Zeki Fathaddin mottagit transaktioner från Ingvar Karlsson efter att Samer Najmadin skickat betalningsinstruktioner till Ingvar Karlsson, samt att Zeki Fathaddin därefter vidtagit åtgärder med pengarna bl.a. genom att överföra pengar till Mona Ismail.
2. Den skriftliga bevisning som anges under åtalspunkten 1 åberopas med där angivet bevisstema för att bevisa att pengarna härrör från brott.

23 GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (Omer Dheyaa Alwan Al-Zaidi, Najmadin Najmadin, Salar Salim Najmadin och Samer Salim Najmadin)

5000-K942034-19

Samer Salim Najmadin, Najmadin Najmadin, Salar Salim Najmadin och Omer Dheyaa Alwan Al-Zaidi har tillsammans och i samförstånd vilselett Agneta Svenselius Karlsson att betala 35 176 kr till Omer Dheyaa Alwan Al-Zaidi genom att påstå att hennes avlidne man haft en skuld till Mekonomen varvid Samer Salim Najmadin uppvisat två falska fakturor med betalningsuppgifter till Omer Dheyaa Alwan Al-Zaidi för henne.

Det hände mellan den 1 juni 2022 och den 12 juli 2022 på Torsvägen 5, Vänersborg och olika platser i Västsverige eller på annan plats i landet, Västra Götalands län.

Agneta Svenselius Karlssons handling innebar vinning för Omer Dheyaa Alwan Al-Zaidi, Samer Salim Najmadin och Najmadin Najmadin och Salar Salim Najmadin eller annan/andra i deras ställe och skada för Agneta Svenselius Karlsson.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att två falska urkunder har använts.

Najmadin Najmadin, Salar Salim Najmadin, Samer Salim Najmadin och Omer Dheyaa Alwan Al-Zaidi begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § och 14 kap 1 § och 10 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

Penningtvättsbrott

Omer Dheyaa Alwan Al-Zaidi och Salar Salim Najmadin har vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott i form av grovt bedrägeri mot Agneta Svenselius Karlsson enligt följande:

- Omer Dheyaa Alwan Al-Zaidi har upplåtit sitt konto och tagit emot 26 085,8 kr den 8 juli 2022 och 9 091,2 kr den 12 juli 2022 från Agneta Svenselius Karlsson.

- Salar Salim Najmadin har sedan upplåtit sitt konto och tagit emot 16 085 kr den 9 juli 2022 och 9 000 kr den 14 juli 2022 som Omer Dheyaa Alwan Al-Zaidi fört vidare till honom.

Omer Dheyaa Alwan Al-Zaidi och Salar Salim Najmadin och begick gärningen med uppsåt.

Det hände i Göteborg eller på annan plats i landet.

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

Målsägande

Agneta Svenselius Karlsson

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Agneta Svenselius Karlsson** om händelsen för att bevisa gärningen.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

2. Förhör med den tilltalade **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

3. Förhör med den tilltalade **Najmadin Najmadin** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

4. Förhör med den tilltalade **Omer Dheyaa Alwan Al-Zaidi** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

5. Förhör med den tilltalade **Salar Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (30 min).

Övrig bevisning

1. PM transaktioner avseende fakturor från Mekonomen Kortedala Bilservice (förundersökningsprotokoll finansiellt protokoll s. 458-464) för att bevisa att Samer Najmadin överlämnat två falska fakturor till Agneta Svenselius Karlsson, att Agneta Svenselius Karlsson betalat i enlighet med fakturorna och att pengarna inkommit till Omer Dheyaa Alwan Al-Zaidis konto som därefter för över del av pengarna till Salar Salim Najmadin som därefter vidtar åtgärder med pengarna.
2. Sms-konversation 2022-02-25--2022-09-06 mellan Samer Najmadin och Agneta Svenselius Karlsson anträffad i Samer Najmadins mobil 2022-5000-BG11111-6 (förundersökningsprotokoll huvudprotokoll s. 567-604) för att bevisa hur kontakterna dem emellan sett ut, att Samer Najmadin manipulerar Agneta samt att Samer Najmadin förmått Agneta att betala de falska fakturorna från Mekonomen 2022-07-08 (26 085,8 kr) samt 2022-07-12 (9 091,2 kr).

24 UTPRESSNING (Samer Salim Najmadin)

5000-K256556-23

Samer Salim Najmadin har hotat Annika Gustafsson genom att i telefonsamtal och per sms uppge att om hon inte betalar tillbaka handpenningen kommer företaget lida, det kommer bli problem, du vet inte vem Salah är, han är farlig och ord med liknande innebörd. Hoten har även bestått i hot om att ange henne för brott eller lämna menligt meddelande avseende att hon använder sig av svartarbete. Han förmådde på det sättet otillbörligen Annika Gustafsson att till okänd person, som han berett vinning för, återbetala handpenningen om 25 000 kr. Annika Gustafssons handling innebär skada för henne/hennes företag och vinning för Samer Najmadin eller annan som han berett vinning för.

Det hände mellan den 3 juni 2022 och den 7 juni 2022 i Göteborg, Göteborgs stad eller på annan plats i landet.

Samer Salim Najmadin begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 4 § 1 st brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

Olaga tvång

Samer Salim Najmadins agerande beskrivet ovan har i vart fall utgjort olaga tvång.

Lagrum: 4 kap 4 § 1 st brottsbalken

Målsägande

Annika Gustavsson

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Annika Gustavsson** om hennes kontakter med Samer Najmadin i samband med försäljning av hennes företag och de hot som uttalades därvid för att bevisa att Annika Gustavsson mottagit hot i syfte att hon skulle betala tillbaka handpenningen efter att köpet av företaget hävts.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

2. Förhör med den tilltalade **Samer Salim Najmadin** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

3. Förhör med vittnet **Shiwan Mohammad** om hans kännedom om händelsen för att bevisa att handpenningen återbetalades.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen (ca 30 min).

Övrig bevisning

1. Aktieöverlåtelseavtal anträffat i Samer Najmadins mobil 2022-5000-111110-6 (förundersökningsprotokoll s. 61-71) för att bevisa att Samer Najmadin varit den som Annika Gustavsson förhandlat om köpet med.
2. Sms-konversation anträffad i Samer Najmadins mobil 2022-5000-BG111110-6 mellan Samer Najmadin och Annika Gustavsson 2022-01-30--2022-06-03 (förundersökningsprotokoll s. 9-16) för att bevisa kontakterna mellan parterna och de hot som framförts.
3. Sms-konversation anträffad i Samer Najmadins mobil 2022-5000-BG111110-6 mellan Samer Najmadin och Shiwan Mohammad 2022-02-11--2022-06-21 (förundersökningsprotokoll s. 23-60) för att bevisa att de känner varandra sedan tidigare samt att Shiwan Mohammad skickar ett foto den 2022-06-07 på en sedelbunt till Samer Najmadin.

4. PM inspelningsfunktion Samer Najmadins mobil 2022-5000-BG111110-6 (förundersökningsprotokoll 5000-K942034-19 beslagsprotokoll s. 1093-1094) för att bevisa att det ej påträffats inspelade samtal i Samer Najmadins mobil 2022-5000-BG111110-6 men att telefonen haft en applikation: "Call-recorder".

Handläggning

Sammanställning över transaktioner från målsägandena till de tilltalade i första led bifogas.

Hänvisning till stora delar av den skriftliga bevisningen kommer att göras på sätt som överenskomms vid det muntliga sammanträdet i målet.

Följande personalia bör inhämtas (av tingsrätten): frivårdsyttranden.

Huvudförhandlingsplan bifogas.