



Värmlands tingsrätt
B 1469-23

Häktat mål

VÄRMLANDS TINGSRÄTT
Handläggare 1

INKOM: 2023-07-03
MÅLNR: B 1469-23
AKTBIL: 155

Stämningsansökan

Tilltalade

Amer Bakdounes (19900523-5354)

Medborgare i Syrien, Sverige.

Företräds av advokat Sven-Erik Karls.

- Anhållen i frånvaro 2023-02-14, Gripen 2023-02-15, Häktad 2023-02-18,
Frigiven 2023-04-05.

Majed Bakdounes (19840828-3235)

Medborgare i Syrien, Sverige.

Företräds av advokat Magnus Walberg.

- Anhållen i frånvaro 2023-02-14, Gripen 2023-02-15, Häktad 2023-02-18,
Frigiven 2023-03-16.

Yasser Abadi (20020107-6650)

Företräds av advokat Lina Staaf Stigsson.

- Anhållen i frånvaro 2023-03-07, Gripen 2023-03-10, Häktad 2023-03-13.

Kurt Marcus Berg (19911127-0691)

Företräds av advokat Anders Olsson, Anders Olsson.

- Anhållen i frånvaro 2023-03-22, Gripen 2023-03-23, Häktad 2023-03-26.

Alexander Alpha Ceesay (19911118-1872)

Företräds av advokat Erik Eckersund.

- Anhållen i frånvaro 2023-03-22, Gripen 2023-03-26, Häktad 2023-03-29.

Cyril Willy Mattias Erlandsson (20010930-4196)

Företräds av advokat Hampus Wikerstål.

- Anhållen i frånvaro 2023-03-22, Gripen 2023-03-23, Häktad 2023-03-26,
Frigiven 2023-05-10.

Besnik Haradinaj (19860802-1732)

Företräds av advokat Robert Helenius.

- Anhållen i frånvaro 2023-05-08, Gripen 2023-05-08, Frigiven 2023-05-11.

Mustafa Khamis (19980130-7431)

Medborgare i Syrien.

Företräds av advokat Axel Eskeby.

Ansvaryrkanden m.m.

1 **GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Yasser Abadi, Amer Bakdounes, Majed Bakdounes, Marcus Berg, Alexander Ceesay, Willy Erlandsson, Besnik Haradinaj och Mustafa Khamis)**

5000-K329128-23, 5000-K99495-23

Företrädaren för Linderssons Skog AB, Mikael Lindersson, utsattes den 19 januari 2023 för grovt bedrägeri varvid han av okända personer vilseleddes att överföra sammanlagt 1 693 591 kronor från Lindersson Skog AB:s företagskonto till ett företagskonto tillhörigt Bröderna Bakdounes AB.

Amer Bakdounes, Majed Bakdounes, Yasser Abadi, Marcus Berg, Alexander Ceesay, Willy Erlandsson, Besnik Haradinaj och Mustafa Khamis har tillsammans och i samförstånd medverkat till att pengarna från det grova bedrägeriet har kunnat omsättas. Gärningspersonerna har samtliga deltagit i planeringen och genomförandet av gärningen genom olika kontoöverföringar och köp. De har var och en för sig genom råd och dåd och tillsammans med varandra agerat i olika avseenden och på så sätt uppmuntrat och motiverat varandra att omsätta hela beloppet som det grova bedrägeriet genererade. Var och en av gärningsmännen har därvid särskilt medverkat enligt följande:

Amer Bakdounes har deltagit i planeringen av gärningen och ställt Bröderna Bakdounes AB:s företagskonto till förfogande för överföring av pengar från det grova bedrägeriet. Den 19 januari 2023 har han på sitt företagskonto mottagit hela summan pengar från det grova bedrägeriet. Samma dag har han därefter medverkat till att betala olika leverantörsskulder om 277 469 kronor, som Bröderna Bakdounes AB haft samt medverkat till kontoöverföringar till två privatpersoner med 250 000 kronor respektive 98 000 kronor. Han har vidare godkänt och signerat en överföring om 980 000 kronor till bilfirman Nextauto STHLM AB för inköp av personbilen RKP85U och köpt guldackor för 100 000 kronor från butiken Tavex i Liljeholmens köpcentrum.

Majed Bakdounes, som haft rätt att förfoga över Bröderna Bakdounes AB:s företagskonto, har deltagit i planeringen av gärningen och mellan den 19 och 23 januari 2023 godkänt och signerat betalningar för olika leverantörsskulder som Bröderna Bakdounes AB haft med ett sammanlagt belopp om 247 469 kronor samt godkänt och signerat betalning till två privatpersoner med 250 000 kronor respektive 98 000 kronor.

Yasser Abadi har deltagit i planeringen av gärningen och tecknat köpeavtal och registrerat sig som ägare av personbilen RKP85U, som inköptes den 19 januari 2023 för 980 000 kronor. Den 27 januari 2023 såldes bilen av honom i Stockholm och han mottog den 30 januari 2023 på sitt konto i Swedbank 650 000 kronor, som utgjorde hela försäljningssumman för bilen. Därefter köpte han för de erhållna pengarna guldackor från företaget K.A. Rasmussen till ett värde av 509 599 kronor. Guldackorna uthämtades av honom den 14 februari 2023 på OKQ8 i Kristinehamn och överlämnades senare samma dag till Marcus Berg och Alexander Ceesay i Mölndal. Vidare har han den 30 januari 2023 gjort överföringar till Marcus Berg med 63 000 kronor och Willy Erlandsson med 41 000 kronor samt gjort ytterligare tre överföringar till privatpersoner om sammanlagt 19 600 kronor och gjort ett bankomatuttag på 10 000 kronor.

Mustafa Khamis har deltagit i planeringen av gärningen och den 19 januari 2023 tillsammans med Amer Bakdounes inköpt guld för 100 000 kronor från butiken Tavex i Liljeholmens centrum.

Marcus Berg har deltagit i planeringen av gärningen och mottagit guldackor i Mölndal den 14 februari 2023 till ett värde om 509 599 kronor. Vidare har han ställt sitt konto i Nordea till förfogande och på det kontot mottagit 63 000 kronor från Yasser Abadi.

Alexander Ceesay, som deltagit i planeringen av gärningen, har ställt sitt konto till förfogande och den 30 januari 2023 mottagit 2000 kronor. Vidare har han den 14 februari 2023 mottagit guldackor i Mölndal till ett värde om 509 599 kronor.

Willy Erlandsson, som deltagit i planeringen av gärningen, har medverkat genom att i egen och förhyrd bil skjutsa Yasser Abadi, Marcus Berg och Alexander Ceesay tur och retur till Stockholm den 19 januari 2023. I samband med att personbilen RKP85U såldes i Stockholm den 27 januari 2023 av Yasser Abadi har Willy Erlandsson betalat för ett hotellrum för sig själv och bl.a. Yasser Abadi. Han har även ställt en bil till förfogande den 14 februari 2023 när han tillsammans med Yasser Abadi hämtat guldackor från OKQ8 i Kristinehamn till ett värde om 509 599 kronor. Vidare har han ställt sitt konto till förfogande och där mottagit sammanlagt 41 000 kronor från Yasser Abadi den 30 januari 2023.

Besnik Haradinaj har den 19 januari 2023 i Liljeholmens centrum mottagit guldackor värda 100 000 kronor som inköpts av Amer Bakdounes. Han har även ställt sitt konto till förfogande och den 30 januari 2023 mottagit 18 000 kronor från Marcus Berg via mellanhand. Han har även deltagit i planeringen av gärningen och bl.a. givit instruktioner om att försöka inköpa klockor för 475 000 kronor från butiken Luxurywatches i Stockholm.

Samtliga åtgärder har syftat till att dölja att pengarna från det grova bedrägeriet härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig eller omsätta egendomen.

Gärningen är att bedöma som grovt brott då den avsett ett betydande värde

.
Det hände mellan den 19 januari 2023 och den 14 februari 2023 på olika platser, Sverige.

Amer Bakdounes, Majed Bakdounes, Yasser Abadi, Marcus Berg, Alexander Ceesay, Willy Erlandsson, Besnik Haradinaj och Mustafa Khamis begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvaryrkande i andra hand

MEDHJÄLP TILL GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Willy Erlandsson och Mustafa Khamis), MEDHJÄLP TILL GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT alt. MEDHJÄLP TILL FÖRSÖK TILL GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Besnik Haradinaj)

Det yrkas i andra hand att Willy Erlandsson vid sidan av penningtvättsbrott avseende 41 000 kronor även genom sitt agerande ska dömas för medhjälp till grovt penningtvättsbrott.

Det yrkas i andra hand att Mustafa Khamis genom att förevisa en guldtacka för företrädare i butiken Tavex och agera tolk åt Amer Bakdounes i vart fall ska dömas för medhjälp till penningtvättsbrott.

Det yrkas i andra hand att Besnik Haradinaj vid sidan av penningtvättsbrott avseende mottagande av en guldtacka värd 100 000 kr och mottagande av 18 000 kronor på sitt konto även genom sitt agerande ska dömas för medhjälp till grovt penningtvättsbrott alt. medhjälp till försök till grovt penningtvättsbrott då inköp av klockor inte kommit att fullbordas men fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 4 § brottsbalken alt. även 8 § lag (2014:307) om straff för grovt penningtvättsbrott och 23 kap 1 § brottsbalken.

Målsägande

Linderssons Skog AB (16556999-4584)
Åklagaren för talan

Enskilda anspråk

Linderssons Skog AB yrkar skadestånd solidariskt av Marcus Berg, Alexander Ceesay, Willy Erlandsson, Besnik Haradinaj, Yasser Abadi, Majed Bakdounes, Mustafa Khamis och Amer Bakdounes med 1 583 867 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- Summan från det grova bedrägeriet som Lindersson Skog AB blev utsatt för med avdrag för pengar som har kunnat återföras till företaget: 1 583 867 kronor

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att i beslag tagna 15 000 kronor i kontanter förverkas från Besnik Haradinaj jämlikt 36 kap 1b§ brottsbalken: 2023-5000-BG54063.1.
2. Det yrkas att i beslag tagna 25 000 kronor i kontanter förverkas från Willy Erlandsson jämlikt 36 kap 1b§ brottsbalken: 2023-5000-BG33903.3.

Muntlig bevisning

1. Förhör med företrädaren för Linderssons Skog AB, **Mikael Lindersson**, för att bevisa att Linderssons Skog AB blivit utsatt för grovt bedrägeri.

Presentationens form: telefonförhör tillfyllest.

2. Förhör med den tilltalade **Amer Bakdounes** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med den tilltalade **Majed Bakdounes** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen.

4. Förhör med den tilltalade **Yasser Abadi** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen.

5. Förhör med den tilltalade **Marcus Berg** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen.

6. Förhör med den tilltalade **Alexander Ceesay** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen.

7. Förhör med den tilltalade **Willy Erlandsson** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen.

8. Förhör med den tilltalade **Mustafa Khamis** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen.

9. Förhör med den tilltalade **Besnik Haradinaj** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen.

Övrig bevisning

1. Chart över penningflöde, kontoutdrag Bakdounes Bröder AB och kontoutdrag Linderssons Skog AB (förundersökningsprotokoll s. 30 & 128-129 & 106-107) för att bevisa att 1 693 591 kr från Linderssons Skog AB inkommit till Bakdounes Bröder AB:s konto och hur hela summan överförts vidare via kontoöverföringar och köp (bl.a. köp av personbilen RKP85U för 980 000 kr).
2. Chart över penningflöde, kontoutdrag och swish-rapport (förundersökningsprotokoll s. 31 & 330-336 & 337-339) för att bevisa att 650 000 kr från försäljningen av personbil RKP85U mottagits av Yasser Abadi och sedan överförts vidare till andra konton. Kontoutdraget styrker även att Yasser Abadi den 14 februari 2023 åkt tåg till Göteborg.
3. Chart över penningflöde och kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 32 & 617-625) för att bevisa att Marcus Berg mottagit 63 000 kr från Yasser Abadi och sedan överfört dessa pengar till andra konton, bl.a 20 000 kr till ett bankkonto tillhörande Lajqi Labinot.
4. Chart över penningflöde och kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 33 & 706-711) för att bevisa att Willy Erlandsson mottagit 41 000 kr från Yasser Abadi och sedan överfört pengar vidare till andra konton, gjort bankomatuttag och genomfört kortköp. Kontoutdrag bevisar även att vistelsen på hotell i Stockholm mellan den 26 januari och 27 januari, i samband med att personbil RKP85U såldes, betalades av Willy Erlandsson.
5. Chart över penningflöde och kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 34 & 1998-2010 & 477-484) för att bevisa att Besnik Haradinaj, via mellanhanden Lajqi Labinot, mottagit 18 000 kr från Marcus Berg och sedan överfört en del av pengarna till annat konto.

6. Chart över penningflöde och kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 35 & 1988-1992 & 526-532 (se särskilt s. 527)) för att bevisa att Alexander Ceesay, via mellanhanden Alva Frykholm, mottagit 2 000 kr från Yasser Abadi.
7. Samtals- och BankID- listor, tömning av Mustafa Khamis mobiltelefon och uppförstorade bilder, kontoutdrag och information från Majed Bakdounes google maps (förundersökningsprotokoll s. 57-61 & 1504-1512 & 341 & 913-917) för att bevisa att Amer Bakdounes, Majed Bakdounes, Mustafa Khamis, Alexander Ceesay och Yasser Abadi har varit på samma plats i Kristinehamn den 7-8 januari i år.
8. Sms-konversation mellan Alexander Ceesay och Amer Bakdounes (förundersökningsprotokoll s. 1833-1857) för att bevisa att Amer Bakdounes och Alexander Ceesay mellan den 8-13 januari delat information med varandra rörande att pengarna från den kommande brottsligheten skulle inkomma på Bakdounes Bröder AB:s konto, att de skulle överföra pengarna vidare och att de skulle mötas i Stockholm efter att pengarna inkommit för att omsätta dessa.
9. Whatsapp-konversation mellan Mustafa Khamis och Ridha Sassi (förundersökningsprotokoll s. 1572-1635 (se särskilt s.1573-1575 & 1619) för att bevisa att Mustafa Khamis skickar vidare informationen om Bakdounes Bröder AB till Ridha Sassi innan den 19 januari 2023.
10. Köpeavtal, köpeavtal från mail, PM gällande att Orwa Jabr vistas i Syrien och spårning IP-adresser och konversation i Whatsapp mellan Majed Bakdounes och Orwa Jabr (förundersökningsprotokoll s. 120-125 & 850-860 & 322-329 & 893-912 (se särskilt s. 893-899)) för att bevisa att köpeavtalet är en efterhandskonstruktion för att dölja att pengarna som inkommer på Bakdounes Bröder AB:s konto den 19 januari 2023 härrör från det grova bedrägeriet.
11. Registerutdrag för Bakdounes Bröder AB, kontoinformation från Svea Bank för Bakdounes Bröder AB (förundersökningsprotokoll s. 126-127 & 130) för att bevisa Amers och Majeds engagemang i företaget och att de båda haft rätt att förfoga över företagets bankkonto i Svea Bank.
12. Kontoutdrag BankID (förundersökningsprotokoll s. 290) för att bevisa att Majed Bakdounes signerat och godkänt ett flertal transaktioner av pengar som härrör från det grova bedrägeriet som genomförts från Bakdounes Bröder AB:s konto.
13. Konversation på Whatsapp mellan Amer Bakdounes och Majed Bakdounes (förundersökningsprotokoll s. 864-892 (se särskilt s. 875-877) för att bevisa att Amer och Majed diskuterat de mottagna pengarna som härrör från det grova bedrägeriet och att deras andel av pengarna utgörs av 30 procent.

14. Kontoutdrag korttransaktioner (förundersökningsprotokoll s. 173) för att bevisa att försök att inhandla klockor för 475 000 från Luxurywatches i Stockholm har gjorts den 19 januari med Bakdounes Bröder AB:s företagskort.
15. Sms-konversation mellan Besnik Haradinaj och Mustafa Khamis (förundersökningsprotokoll s. 1537-1544) för att bevisa att Besnik Haradinaj den 19 januari 2023 skickat bilder till Mustafa Khamis på samma modeller av klockor som försöket till köp avsåg på Luxurywatches och att Besnik Haradinaj skickat betalningsinstruktioner till Mustafa Khamis.
16. GeoTime rapport Willy Erlandsson och hyresavtal Circel K (förundersökningsprotokoll s. 684-693 & 696) för att bevisa att Willy Erlandsson den 19 januari 2023 rest från Kristinehamn till Stockholm via Västerås och på vägen hyrt en bil i Västerås.
17. Kontoutdrag från NEXTAUTO STHLM AB, köpekontakt på personbil RKP85U, registerutdrag VTR och kontoutdrag BankID Amer Bakdounes (förundersökningsprotokoll s. 739-740 & 742-743 & 746-747 & 231) för att bevisa att köpet av personbil RKP85U betalas av Bakdounes Bröder AB genom Amer Bakdounes och att Yasser Abadi skrivs som ägare på bilen.
18. Tömning av Alexander Ceesays telefon och uppförstorade bilder skapade den 19 januari (förundersökningsprotokoll s. 1810 & 1813-1814) för att bevisa att Amer Bakdounes redovisat för Alexander Ceesay hur mycket pengar som funnits på Bakdounes Bröder AB:s konto.
19. Stillbilder från övervakningsfilm, kontoutdrag Marcus Berg och PM försök till kontroll (förundersökningsprotokoll s. 780-786 & 635 & 788) för att bevisa att Alexander Ceesay, Besnik Haradinaj, Yasser Abadi, Mustafa Khamis, Amer Bakdounes, Marcus Berg och Willy Erlandsson varit på Liljeholmstorgets galleria den 19 januari.
20. Stillbilder från övervakningskamera jämte uppspelning av övervakningsfilm (ca. 7 min, medtages av åklagare), kopia på körkort, faktura, kundinformation, skärmdumpar från Alexander Ceesays telefon (förundersökningsprotokoll s. 774-778 & 766 & 767-769 & 1815-1816) för att bevisa att Mustafa Khamis och Amer Bakdounes inhandlat guld för 100 000 kr på Tavex AB i Liljeholmstorgets galleria.
21. Tömning av Alexander Ceesays telefon och uppförstorade bilder skapade den 20 och den 23 januari (förundersökningsprotokoll s. 1809-1810 & 1817-1818 & 1821-1822) för att bevisa att Amer Bakdounes redovisat för Alexander Ceesay transaktioner som genomförts från Bakdounes Bröder AB:s konto.

22. Tömning av Alexander Ceesays mobiltelefon och uppförstoring av bilder från den 25 januari 2023 (förundersökningsprotokoll s. 1810-1812 & 1823-1826 & 1819 & 1828) för att bevisa att Alexander Ceesay och Besnik Haradinaj varit inblandade i hanteringen av personbil RKP85U.
23. PM kortköp hotell Fridhemsplan och bokningsinformation från Best Western, tömning av Yasser Abadis mobiltelefon och uppförstoring av bild och hyresavtal från Circle K (förundersökningsprotokoll s. 697-702 & 954-955 & 353) för att bevisa att Willy Erlandsson och Yasser Abadi befunnit sig i Stockholm mellan den 26 och 27 januari i samband med att personbil RKP85U såldes.
24. Köpekontrakt Handlarfinans för personbil RKP85U, tömning av Yasser Abadis mobiltelefon och uppförstora de bilder och sms-meddelande (förundersökningsprotokoll s. 751-756 & 950-952 & 1435-1436) för att bevisa att Yasser Abadi den 27 januari sålt personbil RKP85U för 650 000 kr till AutoStore Sverige AB och att pengarna inkommit till Yasser Abadis konto den 30 januari.
25. Tömning av Alexander Ceesays mobiltelefon och uppförstoring av bilder skapade 30 januari 2023 (förundersökningsprotokoll s. 1812 & 1830-1831) för att bevisa att Yasser Abadi redovisat för Alexander Ceesay att transaktionen gällande försäljningen av personbilen RKP85U inkommit.
26. Försändelseinformation Postnord, faktura från K.A Rasmussen, beställningsinformation och uppspelning av övervakningsfilm från OKQ8 i Kristinehamn (ca. 1,5 min medtages av åklagare) (förundersökningsprotokoll s. 794-803) för att bevisa att Yasser Abadi beställt och betalat för guldtackor till ett värde av 509 599 kr den 9 februari och sedan hämtat ut beställningen på OKQ8 i Kristinehamn den 14 februari.
27. GeoTime rapport för Willy Erlandsson och Yasser Abadi (förundersökningsprotokoll s. 91-94 & 71-75) för att bevisa att Willy Erlandsson och Yasser Abadi befunnit sig i Kristinehamn den 14 februari.
28. GeoTime rapport för Alexander Ceesay, Yasser Abadi och Marcus Berg, stillbild från övervakningsfilm, tågbiljett (förundersökningsprotokoll s. 76-82 & 86-89 & 816-818 & 958) för att bevisa att samtliga den 14 februari befunnit sig i Mölndal och Göteborgsområdet.
29. Sms-konversation mellan Alexander Ceesay och Martin Trygg, sms-konversation mellan Alexander Ceesay och okänd (förundersökningsprotokoll s. 1858-1861 & 1862-1868) för att bevisa att Alexander Ceesay har koppling till adressen där guldlet från K.A Rasmussen överlämnas.

30. Snapchat-konversation mellan Marcus Berg och Yasser Abadi (förundersökningsprotokoll s. 1935-1940) för att bevisa att Marcus Berg gav Yasser Abadi adressen till Kallblodsgatan 12 i Mölndal den 14 februari 2023 där guldet värt 509 599 kr lämnades över.
31. Tömning av Alexander Ceesays mobiltelefon och uppspelning av filmer skapade den 15 februari 2023 (ca. 30 sek medtages av åklagare) (förundersökningsprotokoll s.1870-1871) för att bevisa att Alexander Ceesay har hanterat en guldtacka, faktura och registreringsbevis som kommer från Yasser Abadis beställning från K.A Rasmussen.
32. Konversation i appen Signal mellan Marcus Berg och Yasser Abadi (förundersökningsprotokoll s. 1941-1955 (se särskilt s. 1941-1945 och 1955)) för att bevisa att Yasser Abadi skickat information om guldet från K.A Rasmussen till Marcus Berg.
33. Inlägg på Flashback och bilder på instagram (förundersökningsprotokoll s. 2024-2031) för att bevisa att guldet den 14 februari hanterats av en person med kopplingar till Marcus Berg.
34. Sammanställning av användarnamn och telefonnummer (förundersökningsprotokoll s. 819-822) för att bevisa vilka användarnamn och telefonnummer som används i kommunikationen mellan de tilltalade och med andra.
35. Chattgrupp i Telegram, konversation i appen Telegram mellan Besnik Haradinaj och Marcus Berg (förundersökningsprotokoll s. 1437-1445 & 1907-1913) för att bevisa att Marcus Berg, Alexander Ceesay, Yasser Abadi och Besnik Haradinaj diskuterat betalning till kontakt som förmedlat hjälp vid köpet av personbil RKP85U.
36. Samtalshistorik mellan Majed Bakdounes och Mustafa Khamis (förundersökningsprotokoll s. 930-935) för att bevisa att de har kontakt med varandra .
37. Sms-konversation och Whatsapp-konversation mellan Mustafa Khamis och Amer Bakdounes (förundersökningsprotokoll s. 1446-1467 & 1468-1502) för att bevisa att de har kontakt med varandra.
38. Snapchat-konversation mellan Alexander Ceesay och Mustafa Khamis (förundersökningsprotokoll s. 1515-1533) för att bevisa att de har kontakt med varandra.
39. Whatsapp-konversation mellan Mustafa Khamis och Majed Bakdounes (förundersökningsprotokoll s. 1546-1571) för att bevisa att Majed Bakdounes delar information om transaktioner som skett på Bröderna Bakdounes AB:s konto med Mustafa Khamis.

40. Tömning av Mustafa Khamis telefon och uppförstoring av bild skapad 13 januari 2023 (förundersökningsprotokoll s. 1798-1799) för att bevisa att Mustafa Khamis tagit del av planerna att åka till Stockholm redan den 13 januari 2023.
41. Tömning av Alexander Ceesays mobiltelefon och uppförstorad bild (förundersökningsprotokoll s. 1811 & 1827) för att bevisa att Mustafa Khamis skickat kontouppgifter rörande Bakdounes Bröder AB till Alexander Ceesay.
42. Konversation i appen Signal mellan Besnik Haradinaj och Yasser Abadi, konversation i appen Signal mellan Alexander Ceesay och Yasser Abadi, konversation i appen Signal mellan Yasser Abadi och användaren "Putin" (förundersökningsprotokoll s. 966-974 & 975-981 & 1041-1046) för att bevisa att Yasser Abadi och Besnik Haradinaj fortsatt att engagera sig i bedrägeriförsök och/eller penningtvättsbrott efter den 14 februari 2023.
43. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 2033 resp. 2099-2101) för att bevisa att 15 000 kr resp. 25 000 kr i kontanter hittats hemma hos Besnik Haradinaj resp. Willy Erlandsson.
44. Tillgångsutredning avseende Willy Erlandsson (förundersökningsprotokoll s. 715-719) för att bevisa att han saknat möjlighet att via legala inkomster kunnat ha 25 000 kronor i kontanter.

2 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Marcus Berg)

5000-K298472-23

Malin Joleby utsattes mellan den 9 mars och 10 mars för ett grovt bedrägeri varvid okända personer vilselett henne och hennes son att godkänna transaktioner om 398 796 kronor från Malin Jolebys konto till två olika konton tillhörandes Jörgen Lundbom.

Marcus Berg har genom att förfoga över Jörgen Lundboms konton omsatt pengarna genom ett köp på TC Bilverkstad och kontoöverföringar. Det hände mellan den 9 mars och den 14 mars 2023 i Kristinehamns kommun eller på annan okänd plats i Sverige.

Samtliga åtgärder har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig eller omsätta egendomen.

Brottet bör bedömas som grovt då det avsett en betydande summa.

Marcus Berg begick gärningen med uppsåt.

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

Målsägande

Malin Joleby
Åklagaren för talan

Enskilda anspråk

Malin Joleby yrkar skadestånd av Marcus Berg med 199 404 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- Summan Malin Joleby förlorat på grund av det grova bedrägeriet minus 199 392 som finns i penningbeslag: 199 404 kronor

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Malin Joleby**.

Presentationens form: telefonförhör tillfyllest.

2. Förhör med den tilltalade **Marcus Berg** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med vittnet **Qasem L M Salem** om hans iakttagelser i samband med Marcus Bergs besök och inköp av varor i hans verkstad för att bevisa att det är Marcus Berg som förfogar över Jörgen Lundboms konton samt de pengar som inkommit från Malin Joleby.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen.

Övrig bevisning

1. Chart över penningtransaktioner, kontoutdrag Malin Joleby och kontoutdrag Jörgen Lundbom (förundersökningsprotokoll s. 12 & 10 & 49 & 52 & 55) för att bevisa att 199 899 kr från Malin Joleby inkommit den 9 mars på Jörgen Lundboms Volvofinanskonto och hur 198 897 kr inkommit den 10 mars på Jörgen Lundboms bank norwegiankonto och hur sammanlagt 398 796 kr sedan har distribuerats vidare.
2. Information från Kriminalvården och förrådslista, kontoutdrag bank norwegian, kontoutdrag volvo finansbank (förundersökningsprotokoll s. 13 & 43 & 51) för att bevisa att annan än Jörgen Lundbom varit den som startat konton i Jörgen Lundboms namn den 8 mars och följande dagar gjort transaktioner och köp från kontona.

3. Faktura från TC bilverkstad, kontoutdrag, stillbilder från övervakningskamera jämte uppspelning av övervakningsfilmer (ca. 17 min medtages av åklagare) (förundersökningsprotokoll s. 34 & 38 & 30-31) för att bevisa att Marcus Berg har varit på TC Bilverkstad och köpt biltillbehör för 198 000 kr.
4. Snapchat-konversation mellan Marcus Berg och okänd, Snapchat-konversation mellan Marcus Berg och användaren chriz.654, konversation mellan Marcus Berg och användaren Ace samt bilder från Marcus Bergs mobiltelefon och konversation (förundersökningsprotokoll s. 76-86 (se särskilt s.76-82) & 87-129 (se särskilt s.114-123) & 130-165 & 176-177) för att bevisa att Marcus Berg i konversationer med andra diskuterat kring en artikel som rör inköpet av bildelar på TC-bilverkstad, diskuterat att det är han som är anledningen till att någon ska besöka bilverkstaden och diskuterat kring mobiler med BankID och i en konversation skickat Jörgen Lundboms namn.

3 DOPNINGSBROTT (Marcus Berg)

5000-K337183-23

Marcus Berg har olovligt innehaft 92 tabletter Ibutamoren, som är dopningsmedel. Det hände den 23 mars 2023 på Fabriksgatan 2 C, Kristinehamns kommun.

Marcus Berg begick gärningen med uppsåt.

Lagrums 2 § 6 p och 3 § 1 st lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 92 tabletter Ibutamoren förverkas från Marcus Berg enligt 5 § 1 st dopningslagen: 2023-5000-BG33918.4.

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Marcus Berg** som erkänner brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Övrig bevisning

Beslagsprotokoll och drogundersökning (förundersökningen s. 13-14 och 9-10)

Handläggning

Förslag till huvudförhandlingsplan har tidigare ingivits till tingsrätten.