



## PARTER

### Tiltalad

Darwesh Akraui, 19780503-1353  
Frihetsberövande: Häktad  
F.n. Häktet Kronoberg

Offentlig försvarare:

Advokat Ivan Fialdini  
FIRMAN advokaterna Fialdini Dahlqvist  
AB  
Sveavägen 17  
111 57 Stockholm

### Åklagare

Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors  
Åklagarmyndigheten  
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet  
Box 57  
101 21 Stockholm

---

## DOMSLUT

### Brott som den tiltalade döms för

1. Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)  
2020-05-28 -- 2020-06-02
2. Grovt bokföringsbrott, 11 kap 5 § 2 st brottsbalken  
2019-09-27 -- 2020-05-29 (2 tillfällen)
3. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2019-09-27 -- 2020-05-22 (25 tillfällen)
4. Medhjälp till grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 4 § brottsbalken  
2020-01-29 -- 2020-04-30 (4 tillfällen)
5. Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2019-12-11

### Påföljd m.m.

Fängelse 5 år 6 månader

### Näringsförbud

Darwesh Akraui meddelas näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud för en tid om sju år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft.

### Förverkande och beslag

1. I beslag tagna 3 278 000 kr i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG70342 p. 5 och 7-10).
2. I beslag tagna 1 808 630 kr i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG70342 p. 2-3).
3. I beslag tagna 7 570 kr i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG68748 p. 3).
4. I beslag tagna 9 235 EUR, 5 USD och 1 218 kr i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG106767 p. 5-9, 11 och 45-51).
5. I beslag tagna klocka, väskor, skärp, skor, halsdukar och mössa förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG106767 p. 1-2, 13-29 och 31-32).
6. Beslaget av mobiltelefon ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Därefter ska mobiltelefonen utlämnas till Darwesh Akraui (nr 2020-5000-BG68748 p. 2).

### Häktning m.m.

Darwesh Akraui ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

### Brottsofferfond

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

### Ersättning

1. Advokat Ivan Fialdini får ersättning av staten med 2 657 240 kr. Av beloppet avser 1 966 500 kr arbete, 150 075 kr tidsspillan, 11 521 kr utlägg och 529 144 kr mervärdesskatt.
  2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



**Tilltalad**

Zakaria Bakkali Nadi, 19870320-4712  
Stångholmsbacken 54 Lgh 1304  
127 40 Skärholmen

Offentlig försvarare:  
Advokat Bo Sääf  
Agat Advokater HB  
Vasagatan 46  
111 20 Stockholm

**Åklagare**

Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors  
Åklagarmyndigheten  
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet  
Box 57  
101 21 Stockholm

---

**DOMSLUT**

**Brott som den tilltalade döms för**

1. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 2 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2019-02-08 -- 2020-06-02 (156 tillfällen)
2. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2020-05-28 -- 2020-06-02
3. Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 2 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2019-03-19 -- 2020-06-02 (10 tillfällen)

**Påföljd m.m.**

Fängelse 5 år 6 månader

**Förverkande och beslag**

1. I beslag tagna 100 000 kr i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG71586 p. 1).
2. I beslag tagna 70 180 kr, 345 EUR och 1 632 USD i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG68878 p. 1-5).

**Brottsofferfond**

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

**Ersättning**

1. Advokat Bo Säaf får ersättning av staten med 1 809 919 kr. Av beloppet avser 1 340 925 kr arbete, 107 010 kr tidsspillan och 361 984 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

**Övrigt**

Beslutet om reseförbud ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot Zakaria Bakkali Nadi.

---





**Tilltalad**

Jaheem Burke, 20010819-1255  
Lerbäcksgård 6 Lgh 1002  
124 66 Bandhagen

**Offentlig försvarare:**

Advokat Lina Holmgren  
Försvarsadvokaterna Stockholm HB  
Box 12107  
102 23 Stockholm

**Åklagare**

Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors  
Åklagarmyndigheten  
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet  
Box 57  
101 21 Stockholm

---

**DOMSLUT**

**Brott som den tilltalade döms för**

Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2020-03-30 -- 2020-05-08 (3 tillfällen)

**Påföljd m.m.**

1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 120 om 50 kr

**Lagrum som åberopas**

29 kap 7 § 1 st brottsbalken

**Brottsofferfond**

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

**Ersättning**

1. Advokat Lina Holmgren får ersättning av staten med 1 049 119 kr. Av beloppet avser 807 975 kr arbete, 31 320 kr tidsspillan och 209 824 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.



**Tiltalad**

Adel Chekroun, 19690525-0814  
Frihetsberövande: Häktad  
F.n. Häktet Kronoberg

Offentlig försvarare:  
Advokat Thomas Olsson  
Fria Advokater KB  
Box 12706  
112 94 Stockholm

**Åklagare**

Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors  
Åklagarmyndigheten  
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet  
Box 57  
101 21 Stockholm

---

**DOMSLUT**

**Brott som den tiltalade döms för**

- Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)  
2020-04-08 -- 2020-06-02 (4 tillfällen)
- Grovt bokföringsbrott, 11 kap 5 § 2 st brottsbalken  
2019-02-08 -- 2020-06-01 (2 tillfällen)
- Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 2 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2019-02-08 -- 2020-06-02 (156 tillfällen)
- Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2020-05-16
- Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 2 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2019-03-19 -- 2020-06-02 (10 tillfällen)

**Påföljd m.m.**

Fängelse 8 år 9 månader

**Näringsförbud**

Adel Chekroun meddelas näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud för en tid om tio år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft.

**Förverkande och beslag**

1. I beslag tagna två telefoner med SIM-kort förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG68915 p. 29-30).
2. I beslag tagna 2 735 kr i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG68915 p. 4-6 och 25).
3. I beslag tagna 499 322 kr, 10 EUR och 1 TRY i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG69383 p. 2-4 och nr 2020-5000-BG69365 p. 1-3).
4. I beslag tagna 7 448 MAD och 746,60 EUR i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG69346 p. 2-3).
5. Beslaget av två mobiltelefoner ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Därefter ska mobiltelefonerna utlämnas till Adel Chekroun (nr 2020-5000-BG68915 p. 26-27).

**Häktning m.m.**

Adel Chekroun ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

**Brottsofferfond**

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

**Ersättning**

1. Advokat Thomas Olsson får ersättning av staten med 2 306 634 kr. Av beloppet avser 1 814 025 kr arbete, 15 660 kr tidspillan, 15 622 kr utlägg och 461 327 kr mervärdesskatt.
  2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



**Tiltalad**

Karl JONATHAN Fägerblad, 20010418-1136  
F.n. Anstalten Täby

Offentlig försvarare:

Advokat Jonas Granfelt  
Advokatfirman Althin HB  
Skeppsbron 28, 3 tr  
111 30 Stockholm

**Åklagare**

Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors  
Åklagarmyndigheten  
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet  
Box 57  
101 21 Stockholm

---

**DOMSLUT**

**Brott som den tiltalade döms för**

Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2020-03-30 -- 2020-05-08 (6 tillfällen)

**Påföljd m.m.**

Fängelse 5 månader

**Lagrum som åberopas**

29 kap 7 § 1 st brottsbalken  
34 kap 1 § 1 st brottsbalken  
34 kap 2 § brottsbalken

**Brottsofferfond**

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

**Ersättning**

1. Advokat Jonas Granfelt får ersättning av staten med 1 232 368 kr. Av beloppet avser 893 475 kr arbete, 80 910 kr tidspillan, 11 509 kr utlägg och 246 474 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.



**Tiltalad**

ROBERTO Jancel Garcia Cabrera, 19930601-0258  
Frihetsberövande: Häktad  
F.n. Häktet Kronoberg

Offentlig försvarare:

Advokat Tomas Johansson  
Advokatfirman GUIDE AB  
Högbergsgatan 27, 2 tr  
116 20 Stockholm

**Åklagare**

Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors  
Åklagarmyndigheten  
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet  
Box 57  
101 21 Stockholm

---

**DOMSLUT**

**Brott som den tiltalade döms för**

- Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 1 p och 3 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)  
2020-04-22 -- 2020-04-26
- Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)  
2020-01-27 -- 2020-05-22
- Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2020-03-03 -- 2020-05-29 (3 tillfällen)

**Påföljd m.m.**

- Fängelse 6 år 6 månader
- Förordnande angående tidigare utdömt fängelse.  
(SOLNA TR, 2014-03-04, B8408/13)  
- Villkorligt medgiven frihet förklaras helt förverkad.

**Lagrum som åberopas**

34 kap 1 § 1 st brottsbalken  
34 kap 5 § 1 st brottsbalken

**Förverkande och beslag**

- I beslag tagna 114 000 kr, 7 000 kr, 2 950 EUR och 100 USD i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2021-5000-BG31285 p. 2-4 och nr 2021-5000-BG31235 p. 9).

2. I beslag taget halsband i guld förklaras förverkat. Beslaget ska bestå (nr 2021-5000-BG31235 p. 10).

**Häktning m.m.**

Roberto Garcia Cabrera ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

**Brottsofferfond**

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

**Ersättning**

1. Advokat Tomas Johansson får ersättning av staten med 2 228 695 kr. Av beloppet avser 1 680 012 kr arbete, 101 464 kr tidspillan, 1 480 kr utlägg och 445 739 kr mervärdesskatt.
  2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



**Tilltalad**

LINDA Maria Cecilia Johnsson, 19911229-1605  
Breviksvägen 20  
184 63 Åkersberga

Offentlig försvarare:  
Advokat Peter Ataseven  
Advokatbyrån LexSeven AB  
Dalgatan 12  
151 33 Södertälje

**Åklagare**

Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors  
Åklagarmyndigheten  
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet  
Box 57  
101 21 Stockholm

---

**DOMSLUT**

**Brott som den tilltalade döms för**

1. Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 1 p och 4 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)  
2020-06-11
2. Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 6 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)  
2020-04-03
3. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för  
penningtvättsbrott  
2020-04-29

**Påföljd m.m.**

Fängelse 5 år 3 månader

**Brottsofferfond**

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

**Ersättning**

1. Advokat Peter Ataseven får ersättning av staten med 2 326 491 kr. Av beloppet avser  
1 638 038 kr arbete, 223 155 kr tidspillan och 465 298 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.



**Tiltalad**

HACHEM Hassan Karim Karim, 19920308-2053  
Frihetsberövande: Häktad  
F.n. Häktet Kronoberg

Offentlig försvarare:  
Advokat Karl Emil Ekdahl  
Advokatfirman De Basso AB  
Hantverkargatan 42 B  
112 21 Stockholm

**Åklagare**

Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors  
Åklagarmyndigheten  
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet  
Box 57  
101 21 Stockholm

**Målsägande**

José Ramos Nunez  
Adress hos målsägandebiträdet

Målsägandebiträde:  
Advokat Clea Sangborn  
Försvarsadvokaterna Stockholm HB  
Box 12107  
102 23 Stockholm

---

**DOMSLUT**

**Brott som den tiltalade döms för**

1. Synnerligen grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 1 p, 3 p och 4 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)  
2020-03-30 -- 2020-05-29
2. Vållande till kroppsskada, grovt brott, 3 kap 8 § 2 st brottsbalken  
2021-02-24
3. Grov vårdslöshet i trafik, 1 § 2 st trafikbrottslagen (1951:649)  
2021-02-24
4. Grovt rattfylleri, 4 § 2 st och 4 a § trafikbrottslagen (1951:649)  
2021-02-24

Om domstolens behandling av personuppgifter, se [www.domstol.se/personuppgifter](http://www.domstol.se/personuppgifter). Kontakta oss för information på annat sätt.

Besöksadress	Öppettider	Postadress	E-post
Scheelegatan 7	måndag - fredag 08:00-16:00	Box 8307 104 20 Stockholm	stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se
Telefon			Webbplats
08-561 654 10			<a href="http://www.stockholmstingsratt.se">www.stockholmstingsratt.se</a>



5. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2020-05-16 -- 2021-02-24 (2 tillfällen)

**Påföljd m.m.**

Fängelse 7 år

**Skadestånd**

Hachem Karim ska betala skadestånd till José Ramos Nunez med 25 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 februari 2021 till dess betalning sker.

**Förverkande och beslag**

1. I beslag tagen klocka förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (nr 2021-5000-BG67311 p. 1).
2. I beslag tagna 305 000 kr i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2021-5000-BG23893 p. 2).

**Häktning m.m.**

Hachem Karim ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

**Brottsofferfond**

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

**Ersättning**

1. Advokat Karl Emil Ekdahl får ersättning av staten med 684 236 kr. Av beloppet avser 495 900 kr arbete, 48 285 kr tidspillan, 3 204 kr utlägg och 136 847 kr mervärdesskatt.
  2. Advokat Clea Sangborn får ersättning av staten för arbete som målsägandebiträde med 36 811 kr. Av beloppet avser 28 144 kr arbete, 1 305 kr tidspillan och 7 362 kr mervärdesskatt.
  3. Staten ska stå för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet.
-



**Tiltalad**

MARIBEL Silvia Luna Chumpitaz, 19691221-5065  
Frihetsberövande: Häktad  
F.n. Häktet Färingsö

Offentlig försvarare:  
Advokat Gabriella Alnemark  
Hansson Grönvall Alnemark HGA  
Advokatbyrå AB  
Tingsvägen 19  
191 61 Sollentuna

**Åklagare**

Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors  
Åklagarmyndigheten  
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet  
Box 57  
101 21 Stockholm

---

**DOMSLUT**

**Brott som den tiltalade döms för**

1. Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)  
2020-05-28 -- 2020-06-02
2. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 2 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2019-02-08 -- 2020-06-02 (156 tillfällen)
3. Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 2 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2019-03-19 -- 2020-06-02 (10 tillfällen)

**Påföljd m.m.**

Fängelse 6 år 6 månader

**Näringsförbud**

Maribel Luna Chumpitaz meddelas näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud för en tid om tio år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft.

**Förverkande och beslag**

1. I beslag tagen mobiltelefon med SIM-kort förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG69448 p. 3).
2. I beslag tagna 419 600 kr, 5 205 EUR och 155 USD i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG68897 p. 1-4).

Om domstolens behandling av personuppgifter, se [www.domstol.se/personuppgifter](http://www.domstol.se/personuppgifter). Kontakta oss för information på annat sätt.

Besöksadress	Öppettider	Postadress	E-post
Scheelegatan 7	måndag - fredag 08:00-16:00	Box 8307 104 20 Stockholm	stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se
Telefon			Webbplats
08-561 654 10			<a href="http://www.stockholmstingsratt.se">www.stockholmstingsratt.se</a>

3. Beslaget av mobiltelefon ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Därefter ska mobiltelefonen utlämnas till Maribel Luna Chumpitaz (nr 2020-5000-BG69448 p. 1).

**Häktning m.m.**

Maribel Luna Chumpitaz ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot henne.

**Brottsofferfond**

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

**Ersättning**

1. Advokat Gabriella Alnemark får ersättning av staten med 2 415 965 kr. Av beloppet avser 1 824 000 kr arbete, 107 336 kr tidspillan, 1 436 kr utlägg och 483 193 kr mervärdesskatt.
  2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



**Tiltalad**

Siamak Minasazi, 19770906-0474  
Frihetsberövande: Häktad i annat mål  
F.n. Häktet Malmö

Offentlig försvarare:  
Advokat Ulf Juhlin  
Advokatfirman Juhlin & Partners KB  
Drottninggatan 20-22  
252 21 Helsingborg

**Åklagare**

Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors  
Åklagarmyndigheten  
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet  
Box 57  
101 21 Stockholm

---

**DOMSLUT**

**Brott som den tiltalade döms för**

1. Synnerligen grov narkotikasmuggling, 3 § 1 st och 6 § 4 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling  
2020-05-01 -- 2020-05-28
2. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2019-02-08 -- 2020-05-05 (32 tillfällen)
3. Anstiftan av grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 4 § brottsbalken  
2020-05-04 -- 2020-05-05
4. Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2019-03-19 -- 2019-09-27 (2 tillfällen)

**Åtal som den tiltalade frikänns från**

Medhjälp till grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 2 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 4 § brottsbalken  
2019-10-22 -- 2019-12-04

**Påföljd m.m.**

Fängelse 8 år 6 månader

**Betalningsskyldighet till staten**

1. Siamak Minasazi förpliktas att såsom förverkat värde av egendom som varit föremål för brott i enlighet med 9 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott utge 20 000 000 kr.
2. Tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden om 38 936 700 kr ska bestå till ett belopp om 20 000 000 kr. Kvarstaden avseende detta belopp ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

**Förverkande och beslag**

1. I beslag tagen telefon förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG140452 p. 1).
2. Beslaget av två mobiltelefoner ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Därefter ska mobiltelefonerna utlämnas till Siamak Minasazi (nr 2020-5000-BG140452 p. 2-3).

**Häktning m.m.**

Om Siamak Minasazi frigges från frihetsberövande i form av häktning eller straffverkställighet med anledning av Helsingborgs tingsrätts mål B 508-21, ska han omedelbart häktas och vara fortsatt häktad till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

**Brottsofferfond**

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

**Ersättning**

1. Advokat Ulf Juhlin får ersättning av staten med 2 579 328 kr. Av beloppet avser 1 778 400 kr arbete, 227 070 kr tidsspillan, 57 992 kr utlägg och 515 866 kr mervärdesskatt.
  2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



**Tiltalad**

Robin Moini, 19930509-7314  
F.n. Anstalten Fosie

Offentlig försvarare:

Advokat Thomas Bodström  
Advokatbyrån Bodström & Partners  
Stockholm AB  
Box 3431  
103 68 Stockholm

**Åklagare**

Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors  
Åklagarmyndigheten  
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet  
Box 57  
101 21 Stockholm

---

**DOMSLUT**

**Brott som den tiltalade döms för**

1. Synnerligen grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 1 p och 4 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)  
2020-03-26 -- 2020-04-08
2. Narkotikabrott, 1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64)  
2019-05-19 -- 2020-12-14 (3 tillfällen)
3. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2020-03-12 -- 2020-03-26 (2 tillfällen)

**Påföljd m.m.**

Fängelse 4 år 6 månader

**Lagrum som åberopas**

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

**Förverkande och beslag**

1. I beslag tagen narkotika samt våg förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG155507 p. 1-2, nr 2020-5000-BG155892 p. 2-6, nr 2020-5000-BG157493 p. 10-12).
2. I beslag tagna 20 920 kr, 25 425 EUR och 445 AED i kontanter samt klocka jämte smycken förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG155507 p. 3-17 och 20-22).

Om domstolens behandling av personuppgifter, se [www.domstol.se/personuppgifter](http://www.domstol.se/personuppgifter). Kontakta oss för information på annat sätt.

**Besöksadress**

Scheelegatan 7

**Telefon**

08-561 654 10

**Öppettider**

måndag - fredag

08:00-16:00

**Postadress**

Box 8307

104 20 Stockholm

**E-post**

[stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se](mailto:stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se)

**Webbplats**

[www.stockholmstingsratt.se](http://www.stockholmstingsratt.se)

3. I beslag tagen narkotika förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (nr 2019-5000-BG54268 p. 1, nr 2019-5000-BG54289 p. 2-13).
4. I beslag tagen narkotika jämte emballage förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (nr 2019-5000-BG131714 p. 1-3).

**Brottsofferfond**

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

**Ersättning**

1. Advokat Thomas Bodström får ersättning av staten med 2 413 214 kr. Av beloppet avser 1 852 500 kr arbete, 74 385 kr tidsspillan, 3 686 kr utlägg och 482 643 kr mervärdesskatt.
  2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



**Tiltalad**

Adnan Kajtazovic, 19931128-6752  
Frihetsberövande: Häktad i annat mål  
F.n. Häktet Helsingborg

Offentlig försvarare:  
Advokat Maria Adielsson  
Advokatbyrån Kruse & Co  
Försvarsadvokater AB  
Kungsgatan 4  
252 21 Helsingborg

**Åklagare**

Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors  
Åklagarmyndigheten  
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet  
Box 57  
101 21 Stockholm

---

**DOMSLUT**

**Brott som den tiltalade döms för**

1. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2020-04-09 -- 2020-05-05 (2 tillfällen)
2. Näringspenningtvätt, grovt brott, 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-11-16 -- 2020-02-26
3. Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2020-05-01 -- 2020-05-16

**Åtal som den tiltalade frikänns från**

1. Grov narkotikasmuggling, 3 § 1 st och 6 § 3 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling  
2020-04-01 -- 2020-04-30
2. Grovt vapenbrott, 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020  
2020-04-01 -- 2020-05-06 (2 tillfällen)

**Påföljd m.m.**

Fängelse 3 år

**Betalningsskyldighet till staten**

1. Yrkandet om förverkande av 4 161 000 kr i enlighet med 9 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott avslås.

Om domstolens behandling av personuppgifter, se [www.domstol.se/personuppgifter](http://www.domstol.se/personuppgifter). Kontakta oss för information på annat sätt.

**Besöksadress**

Scheelegatan 7

**Telefon**

08-561 654 10

**Öppettider**

måndag - fredag

08:00-16:00

**Postadress**

Box 8307

104 20 Stockholm

**E-post**

[stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se](mailto:stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se)

**Webbplats**

[www.stockholmstingsratt.se](http://www.stockholmstingsratt.se)



2. Kvarstadsbeslutet om 4 161 000 kr avseende Adnan Kajtazovics egendom hävs.

**Förverkande och beslag**

1. I beslag tagna två telefoner och störsändare förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (nr 2020-5000-BG149113 p. 2, 4 och 8).
2. Beslaget av två mobiltelefoner ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Därefter ska mobiltelefonerna utlämnas till Adnan Kajtazovic (nr 2020-5000-BG149113 p. 1 och 3).

**Häktning m.m.**

Om Adnan Kajtazovic frigges från frihetsberövande i form av häktning eller straffverkställighet med anledning av Helsingborgs tingsrätts mål B 508-21, ska han omedelbart häktas och vara fortsatt häktad till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

**Brottsofferfond**

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

**Ersättning**

1. Advokat Maria Adielsson får ersättning av staten med 2 436 375 kr. Av beloppet avser 1 647 300 kr arbete, 226 744 kr tidsspillan, 75 056 kr utlägg och 487 275 kr mervärdesskatt.
  2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Avdelning 4

**DOM**  
2022-02-11  
meddelad i  
Stockholm

**Mål nr:** B 8531-21

**Motpart**

AMINA Clary Öhlund, 19990901-0283  
Magnusvägen 4 B Lgh 1303  
177 31 Järfälla

**Åklagare**

Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors  
Åklagarmyndigheten  
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet  
Box 57  
101 21 Stockholm

---

**DOMSLUT**

**Övrigt**

Amina Öhlunds talan lämnas utan bifall.

---

Om domstolens behandling av personuppgifter, se [www.domstol.se/personuppgifter](http://www.domstol.se/personuppgifter). Kontakta oss för information på annat sätt.

**Besöksadress**

Scheelegatan 7

**Telefon**

08-561 654 10

**Öppettider**

måndag - fredag

08:00-16:00

**Postadress**

Box 8307

104 20 Stockholm

**E-post**

[stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se](mailto:stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se)

**Webbplats**

[www.stockholmstingsratt.se](http://www.stockholmstingsratt.se)



**Motpart**

Worldexchange Stockholm AB i konkurs, 556794-9549  
S:t Paulsgatan 20, 118 48 Stockholm

Ställföreträdare:

Adel Chekroun  
F.n. Häktet Kronoberg

Ombud:

Advokat Thomas Olsson  
Fria Advokater KB  
Box 12706  
112 94 Stockholm

**Åklagare**

Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors  
Åklagarmyndigheten  
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet  
Box 57  
101 21 Stockholm

---

**DOMSLUT**

**Betalningsskyldighet till staten**

Worldexchange Stockholm AB i konkurs åläggs företagsbot med 10 000 000 kr.

**Förverkande och beslag**

1. I beslag tagna kontanter som i värde motsvarar 11 242 107 kr förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG70342 p. 12-14, nr 2020-5000-BG70448 p. 4, nr 2020-5000-BG71586 p. 32, 34-36 och 38-40, nr 2020-5000-BG71716 p. 2, 4, 6, 8, 10 och 12 samt nr 2020-5000-BG72129 p. 23-24).
2. I beslag tagna tre anteckningsböcker och anteckningar förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (nr 2020-5000-BG72158 p. 20-21 och nr 2020-5000-BG72215 p. 2 och 4).
3. Beslaget av bokföring jämte bokföringsunderlag avseende tidsperioden 2019 - maj 2020 ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Worldexchange Stockholm AB i konkurs (nr 2020-5000-BG68846 p. 1 och 4-56).

**INNEHÅLL**

<b>YRKANDEN M.M.</b> .....	<b>26</b>
STÄMNINGSAKSÖKAN A.....	26
STÄMNINGSAKSÖKAN B.....	59
STÄMNINGSAKSÖKAN C.....	61
STÄMNINGSAKSÖKAN D.....	67
STÄMNINGSAKSÖKAN E.....	69
STÄMNINGSAKSÖKAN F.....	69
<b>INSTÄLLNINGAR</b> .....	<b>70</b>
<b>FRIHETSBERÖVANDEN</b> .....	<b>94</b>
<b>UTREDNINGEN</b> .....	<b>95</b>
<b>BAKGRUND</b> .....	<b>96</b>
<b>ÅKLAGARENS BAKGRUNDSBESKRIVNING</b> .....	<b>97</b>
<b>NÅGOT OM ANDRA PERSONER SOM FÖREKOMMER I UTREDNINGEN</b> .....	<b>98</b>
<b>DOMSKÄL</b> .....	<b>99</b>
<i>SKULDFRÅGAN</i> .....	99
RÄTTLIGA UTGÅNGSPUNKTER.....	99
NÄRMARE OM BEVISNING I FORM AV ENCROCHATMATERIAL .....	107
DE TILLTALADES KOPPLING TILL OLIKA ENCROALIAS.....	112
STÄMNINGSAKSÖKAN A.....	124
Åtalspunkt 1 .....	124
Åtalspunkt 2 .....	161
Åtalspunkt 3 .....	175
Åtalspunkt 4 .....	178
Åtalspunkt 5 .....	183
Åtalspunkt 13 f.....	183
Åtalspunkt 6 .....	194
Åtalspunkt 7 .....	202
Åtalspunkt 8 .....	204
Åtalspunkt 9 .....	216
Åtalspunkt 13 a–c .....	216
Åtalspunkt 10.....	225
Åtalspunkt 11.....	225
Åtalspunkt 12.....	228
Åtalspunkt 13 d–e.....	229
Åtalspunkt 14.....	233
Åtalspunkt 15.....	237
Åtalspunkt 16.....	240
Åtalspunkt 17.....	244
Åtalspunkt 18.....	253
Åtalspunkt 19.....	257
Åtalspunkt 20.....	263
Åtalspunkt 21.....	266

Åtalspunkt 22.....	266
STÄMNINGSAKSÖKAN B .....	276
Åtalspunkt 1 .....	276
Åtalspunkt 2 .....	276
Åtalspunkt 3 .....	279
Åtalspunkt 4 .....	279
STÄMNINGSAKSÖKAN C.....	282
Åtalspunkt 1 .....	282
Åtalspunkt 2 .....	282
Åtalspunkt 3 .....	293
Åtalspunkt 4 .....	293
Åtalspunkt 5 .....	302
Åtalspunkt 6 .....	306
Åtalspunkt 7 .....	312
Åtalspunkt 8 .....	313
Åtalspunkt 9 .....	317
STÄMNINGSAKSÖKAN D.....	324
Åtalspunkt 1 .....	324
Åtalspunkt 2 .....	326
STÄMNINGSAKSÖKAN E .....	332
Narkotikabrott (Moini).....	332
STÄMNINGSAKSÖKAN F .....	333
Narkotikabrott (Moini).....	333
<i>PÅFÖLJD</i> .....	334
Adel Chekroun .....	334
Maribel Luna Chumpitaz .....	336
Darwesh Akraui.....	337
Zakaria Bakkali Nadi.....	338
Siamak Minasazi .....	339
Robin Moini .....	340
Hachem Karim .....	341
Roberto Garcia Cabrera.....	341
Linda Johnsson.....	342
Jonathan Fägerblad.....	343
Jaheem Burke .....	344
Adnan Kajtazovic.....	346
<i>NÄRINGSFÖRBUD</i> .....	346
<i>FÖRETAGSBOT</i> .....	348
<i>FÖRVERKANDE, BESLAG OCH KVARSTAD</i> .....	350
<i>HÄKTNING M.M.</i> .....	365
<i>KOSTNADER FÖR OFFENTLIGA FÖRSVARARE OCH MÅLSÄGANDEBITRÄDET</i> .....	367
<i>BROTTSOFFERFONDEN</i> .....	369
<b>HUR MAN ÖVERKLAGAR</b> .....	<b>370</b>

## YRKANDEN M.M.

**Åklagaren** har framställt yrkanden i enlighet med vad som, efter åklagarens justeringar, framgår nedan och av bilaga 1–12 till gärningspåståendena (se domsbilaga 1–12).

## STÄMNINGSANSÖKAN A

### Åtalspunkt 1

#### **Grovt penningtvättsbrott (Chekroun, Luna Chumpitaz och Bakkali Nadi)**

Adel Chekroun (AC), Maribel Luna Chumpitaz (MLC) och Zakaria Bakkali Nadi (ZBN) har tillsammans och i samförstånd med varandra och andra, under tiden januari 2019–2 juni 2020 på S:t Paulsgatan i Stockholm och på andra platser inom Stockholms län, inom ramen för Worldexchange Stockholm AB:s (WE) näringsverksamhet och i enlighet med en gemensam brottsplan, bedrivit systematisk och organiserad penningtvätt i vinningssyfte.

Näringsverksamheten har i stor omfattning utformats och därefter utnyttjats i syfte att genomföra och/eller att dölja den organiserade penningtvätten.

AC, MLC och ZBN har således dagligen vid ett stort antal tillfällen, vidtagit åtgärder i enlighet med punkterna 1–8 nedan med där angivna belopp, som syftat till att dölja att pengar härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde. I vart fall har AC, MLC och ZBN, genom att vidta åtgärderna enligt punkterna 1–8 nedan, otillbörligen främjat möjligheterna för någon att omsätta pengar som härrört från brott eller brottslig verksamhet.

AC, MLC och ZBN har således, tillsammans och i samförstånd och i enlighet med den gemensamma brottsplanen, vid de tidpunkter som framgår av respektive bilaga under punkterna 1–8 nedan eller någon eller några dagar dessförinnan/därefter, vidtagit följande åtgärder:

1. Vid ett stort antal tillfällen i enlighet med bilaga 1 (se domsbilaga 1) **mottagit** stora summor kontanter från ett stort antal kriminella nätverk/personer till ett värde motsvarande minst 210 046 240 kr (203 417 830 SEK + 606 250 EUR + 200 000

- NOK) och med en ingående balans som framgår av bilaga 2 (se domsbilaga 2), till ett sammanlagt värde om 4 033 550 kr.
2. **Förvarat** de mottagna kontanterna enligt ovan som uppgått till ett sammanlagt värde motsvarande minst 214 079 790 kr i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm i avvaktan på vidare åtgärd varvid:
    - a. dagsvärdet på de förvarade kontanterna vid ett flertal tillfällen uppgått till ca 20 000 000 kr i enlighet med bilaga 3 (se domsbilaga 3).
    - b. kontanter till ett värde motsvarande minst 11 242 107 kr (10 730 670 SEK, 30 280 EUR, 200 000 NOK) beslagtogs den 2 juni 2020.
  3. Vid ett stort antal tillfällen i enlighet med bilaga 4 (se domsbilaga 4) omsatt tidigare mottagna kontanter för de kriminella nätverken/personernas räkning genom **valutaväxling**, sammanlagt motsvarande ett värde om minst 55 342 503 kr.
  4. Vid 82 tillfällen i enlighet med bilaga 5 (se domsbilaga 5), tillsammans och i samförstånd med andra varav vid ett stort antal tillfällen tillsammans och i samförstånd med Darwesh Akraui enligt åtalpunkten 6, efter erhållande av betalning i kontanter, **förmedlat och befordrat penningmedel utomlands** via det informella överföringssystemet Hawala, till ett sammanlagt värde om minst 99 018 819 kr.
  5. Vid 31 olika tillfällen i enlighet med bilaga 6 (se domsbilaga 6), verkställt fysiska **överföringar** av kontanter mellan de olika kriminella nätverken/personerna som förvarat pengar i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm, till ett sammanlagt värde motsvarande minst 33 793 200 kr.
  6. Systematiskt, efter att ha omsatt kontanter genom valuta- växling i enlighet med punkten 3 ovan, framställt ett mycket stort antal **osanna underlag** i WE:s kassaregister genom att dela upp respektive växlingsbelopp i ett stort antal delbelopp i syfte att ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen och dess ursprung.
  7. Vid ett stort antal tillfällen i samband med valutaväxling enligt punkten 3 även **transporterat** de förvarade kontanterna från lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm till valutaväxlings- företag i Stockholm där de omsatts.
  8. Vid ett flertal tillfällen **överlämnat** de förvarade kontanterna till respektive kriminellt nätverk/person/anvisad person, vid de tidpunkter och med de belopp som framgår av bilaga 7 (se domsbilaga 7) och som sammanlagt avser uttag om 9 538 200 kr och 545 150 euro.

Gärningsmännen har medverkat i gärningarna på följande sätt:

AC har organiserat, koordinerat och styrt den organiserade penningtvättsverksamheten. Han har därvid gett instruktioner och direktiv till övriga medgärningsmän angående vilka penningtvättsåtgärder som skulle utföras, på vilket sätt och av vem. Han har löpande träffat avtal angående omsättning av kontanter med företrädare för de olika kriminella nätverken/personerna företrädesvis via krypterad telefontrafik, men även i samband med personliga möten på S:t Paulsgatan i Stockholm och i hans bostad på Klyvningsvägen i Norsborg. Han har vid ett flertal tillfällen mottagit samt lämnat ut kontanter på kontoret i Stockholm men även i anslutning till bostaden i Norsborg samt på andra platser inom Stockholms län. Han har koordinerat de betalningsförmedlingarna som skett via det informella överföringssystemet Hawala mellan medgärningsman samt avsändande kund. Han har fört anteckningar angående transaktioner som utförts för kunds räkning samt har därtill, via olika krypterade telefonapplikationer, förmedlat information angående de åtgärder som vidtagits till företrädare för de kriminella nätverken/personerna samt till annan medverkande i brotten.

MLC har vid AC:s frånvaro varit den som organiserat, koordinerat och styrt den organiserade penningtvättsverksamheten. MLC har löpande träffat avtal angående omsättning av kontanter med företrädare för de olika kriminella nätverken/personerna via krypterad telefontrafik samt vid personliga besök på kontoret på S:t Paulsgatan i Stockholm. Hon har deltagit i den dagliga verksamheten, varvid hon tagit emot kunder och kontanter, kontrollräknat de kontanter som ingivits för förvaring och omsättning, tagit fram växlingskurser och beställt valuta, verkställt överföringar mellan de olika kriminella nätverken/personerna samt lämnat ut kontanter till anvisade kriminella nätverk/personer. Hon har vidare tagit emot beställningar avseende betalningsförmedling via det informella överföringssystemet Hawala varefter hon vidarebefordrat beställningarna till medgärningsmän. Hon har dessutom i anslutning till respektive valutaväxling som hon medverkat i skapat ett stort antal osanna affärshändelser i WE:s kassaregister genom att dela upp växlingsbeloppen i delposter. Hon har löpande fört anteckningar angående de transaktioner som utförts för respektive kunds räkning samt har därtill, via olika krypterade telefonapplikationer, förmedlat information angående de åtgärder som vidtagits enligt ovan till kund samt till annan medverkande i brotten.

ZBN har deltagit i den dagliga verksamheten, varvid han tagit emot kunder och kontanter, kontrollräknat de kontanter som ingivits för förvaring och omsättning, tagit fram växlingskurser och beställt valuta, tagit emot beställningar avseende betalningsförmedling via det informella överföringssystemet Hawala samt vidarebefordrat beställningarna till medgärningsmän, verkställt överföringar mellan olika kriminella nätverk/personer samt lämnat ut kontanter till de kriminella



nätverken/personerna. Han har löpande transporterat kontanter som förvarats på S:t Paulsgatan i Stockholm till andra valutaväxlare där kontanterna omsatts genom växling samt har i anslutning till respektive valutaväxling som han har medverkat i skapat ett stort antal osanna affärshändelser i WE:s kassaregister genom att dela upp växlingsbeloppen i delposter. Han har vidare vid ett flertal tillfällen fört anteckningar angående de transaktioner som utförts för respektive kunds räkning.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Brotten är att bedöma som grova, eftersom de brottsliga gärningarna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Lagrum:

3 § 1 st 1 p och 2 p samt 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilt yrkande (Worldexchange Stockholm AB, Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi)

Det yrkas förverkande av i beslag tagna kontanter som i värde motsvarar 11 242 107 kr mot Worldexchange Stockholm AB samt Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi.

Grund

Pengarna har varit föremål för brott, 9 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om penningtvättsbrott.

Beslagsliggare:

- 2020-5000-BG70342 punkterna 12–14
- 2020-5000-BG70448 punkten 4
- 2020-5000-BG71586 punkterna 32, 34–36 och 38–40
- 2020-5000-BG71716 punkterna 2, 4, 6, 8, 10 och 12

- 2020-5000-BG72129 punkterna 23–24

Svenska kronor SEK						
Beslagnr	Punkt	Adress	Plats	Märkning	Valuta	Summa per märkning
BG70342	12	St Paulsgatan	Gömma, Pentry	Bilal	SEK	41 000,00
BG70342	13	St Paulsgatan	Gömma, Pentry	Bilal	SEK	39 000,00
BG70342	14	St Paulsgatan	Gömma, Pentry	Bilal	SEK	920 000,00
BG70448	4	St Paulsgatan	Svart kassaskåp	Hawala Hermes	SEK	264 160,00
BG71586	32	St Paulsgatan	Vitt kassaskåp	Erbil	SEK	1 886 500,00
BG71586	36	St Paulsgatan	Vitt kassaskåp	Nero	SEK	228 400,00
BG71586	38	St Paulsgatan	Vitt kassaskåp	Tunsi Tunisemo	SEK	311 800,00
BG71716	2	St Paulsgatan	Ovanför innertak	Stuttgart	SEK	962 000,00
BG71716	4	St Paulsgatan	Ovanför innertak	Majoren	SEK	2 000 000,00
BG71716	6	St Paulsgatan	Ovanför innertak	Rambo	SEK	380 110,00
BG71716	8	St Paulsgatan	Ovanför innertak	Stuttgart	SEK	1 366 000,00
BG71716	10	St Paulsgatan	Ovanför innertak	Bilal	SEK	811 100,00
BG71716	12	St Paulsgatan	Ovanför innertak	Hermes	SEK	1 520 500,00
BG72129	23	St Paulsgatan	Kassalinjen	Turko Papito	SEK	100,00
				<b>Summa</b>		<b>10 730 670,00</b>

Euro EUR						
Beslagnr	Punkt	Adress	Plats	Märkning	Valuta	Summa per märkning
BG71586	35	St Paulsgatan	Vitt kassaskåp	Nero	EUR	1 000,00
BG71586	39	St Paulsgatan	Vitt kassaskåp	Rambo	EUR	21 000,00
BG71586	40	St Paulsgatan	Vitt kassaskåp	Ando	EUR	8 150,00
BG72129	3	St Paulsgatan	Kontoret	Prill	EUR	1 100,00
BG72129	24	St Paulsgatan	Kassarummet	Turko papito Ahme	EUR	130,00
				<b>Summa</b>		<b>30 280,00</b>
			<b>omräknat till SEK</b>	Riksbankens kurs	10,4312	315 857,00

Norska kronor NOK						
Beslagnr	Punkt	Adress	Plats	Märkning	Valuta	Summa per märkning
BG71586	34	St Paulsgatan	Vitt kassaskåp	Nero	NOK	200 000,00
				<b>Summa</b>		<b>200 000,00</b>
			<b>omräknat till SEK</b>	Riksbankens kurs	0,9779	195 580,00

### Särskilt yrkande (Adel Chekroun)

1. Det yrkas att en telefon av märket BQ Aquaris med SIM-kort förverkas såsom hjälpmedel för brott (åtalspunkt 1) med stöd av 10 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (2020-5000-BG68915-29).
2. Det yrkas att en telefon av märket Google Pixel 2 med SIM-kort förverkas såsom hjälpmedel för brott (åtalspunkt 1) med stöd av 10 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (2020-5000-BG68915-30). I andra hand yrkas att den förverkas med stöd av 36 kap 3 § 1 p brottsbalken.
3. Det yrkas att nedan kontanter och egendom till ett sammanlagt värde av ca 502 057 SEK, 10 EUR samt 1 TRY förklaras förverkade från AC enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

*Beslag från AC*

Kontanter till ett sammanlagt värde av 2 735 kr (Beslagsliggare 2020-5000-BG68915 punkterna 4-6, 25).

*Beslag från bostaden*

Kontanter till ett sammanlagt värde av 499 322 SEK, 10 EUR och 1 TRY (Beslagsliggare 2020-5000-BG69383 punkterna 2-4 samt 2020-5000-BG69365 punkterna 1-3).

Särskilt yrkande (Maribel Luna Chumpitaz)

1. Det yrkas att en telefon av märket Suru Carbon med SIM-kort förverkas såsom hjälpmedel för brott (åtalspunkt 1) med stöd av 10 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (Beslagsliggare 2020-5000-BG69448-3).
2. Det yrkas att kontanter till ett sammanlagt värde av 419 600 SEK, 5 205 EUR samt 155 USD förklaras förverkade från MLC enligt 36 kap 1 b § brottsbalken – sammanlagt värde ca 478 906 kr (Beslagsliggare 2020-5000-BG68897 punkterna 1-4). Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Särskilt yrkande (Zakaria Bakkali Nadi)

Det yrkas att nedan kontanter om 170 180 SEK, 345 EUR samt 1 632 USD förklaras förverkade från ZBN enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

*Beslag från WE*

Kontanter om 100 000 kr (2020-5000-BG71586, punkt 1).

*Beslag från bostaden*

Kontanter om 70 180 SEK, 345 EUR samt 1 632 USD (Beslagsliggare 2020-5000-BG68878, punkterna 1-5).

Särskilt yrkande (Worldexchange Stockholm AB (punkt 1 och 2) samt Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi (punkt 1))

1. Förverkande jämlikt 10 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott av i beslag tagen ”svart” bokföring (Beslagsliggare 2020-5000-BG72158 punkterna 20–21, 2020-5000-BG72215 punkt 2 och 4)
2. I beslag tagen bokföring jämte bokföringsunderlag avseende tidsperioden 2019 – maj 2020 ska bestå intill dess domen i

ansvarsdelen har vunnit laga kraft (Beslagsliggare 2020-5000-BG68846 punkterna 1 och 4–56).

#### Särskilt yrkande (Adel Chekroun)

1. Det yrkas att kontanter bestående i 7 448 MAD samt 746,60 EUR förverkas från AC enligt 36 kap 1 b § brottsbalken (Beslagsliggare 2020-5000-BG69346 punkterna 2–3). Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.
2. Det yrkas att i beslag tagna två mobiltelefoner ska bestå intill dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft (Beslagsliggare 2020-5000-BG68915 punkterna 26–27).

#### Särskilt yrkande (Maribel Luna Chumpitaz)

Det yrkas att i beslag tagen mobiltelefon ska bestå intill dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft (Beslagsliggare 2020-5000-BG69448 punkt 1).

### Åtalspunkt 2

#### **Grovt narkotikabrott i andra hand grovt penningtvättsbrott (Chekroun, Luna Chumpitaz och Akraui) och grovt penningtvättsbrott (Bakkali Nadi)**

Adel Chekroun (AC), Maribel Luna Chumpitaz (MLC) och Darwesh Akraui (DA) har under tiden 28–30 maj 2020 i Stockholm, tillsammans och i samförstånd med varandra och andra, uppsåtligen och olovligen förmedlat och befordrat via det informella överföringsystemet Hawala från Sverige till Nederländerna vederlag för narkotika sammanlagt 3 278 000 kr vilket motsvarat 275 460 euro.

AC och MLC har således den 28 maj 2020 i Stockholm efter att ha mottagit en beställning från ”Thomas Turko” (nedan avsändaren) om förmedling och befordran av penningmedel till Nederländerna, lagt ut uppdraget på DA. DA har därefter under tiden 28–29 maj 2020 i Stockholms län kontaktat via telefon en medgärningsman som varit verksam i annat land och har, tillsammans och i samförstånd med denne, ingått ett avtal med en betalningsförmedlare/hawaladar verksam i Nederländerna. Betalningsförmedlaren i Nederländerna har därefter under uppvisande av en med avsändaren i förväg bestämd kod, utbetalat dels 100 000 euro vilket motsvarar ett belopp om 1 190 000 kr, dels 175 460 euro vilket motsvarar ett belopp om 2 088 000 kr till annan.

Utbetalningarna i Nederländerna har föregåtts av att AC, MLC och Zakaria Bakkali Nadi (ZBN) under tiden 28–29 maj 2020 i Stockholm, tillsammans och i samförstånd med varandra och DA, erhållit betalning från avsändaren motsvarande respektive transaktions värde genom mottagande av dels sex kontantinbetalningar om 468 000, 242 000, 49 000, 234 000, 96 000 samt 81 000 kr sammanlagt 1 170 000 kr dels 2 088 000 kr som förvarats i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm för aliaset ”Stutgard”s räkning. AC, MLC, ZBN och DA har därefter, tillsammans och i samförstånd, förvarat de mottagna kontanterna som utgjort vederlag för narkotika, tillsammans med ytterligare 20 000 kr som mottagits från aliaset ”Stutgard”, sammanlagt 3 278 000 kr i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm intill dess Hawala-transaktionerna verkstälts. Pengarna har därefter tillfallit DA som betalning, varefter denne förvarat kontanterna hos WE, tillsammans och i samförstånd med AC, MLC samt ZBN, intill dess de beslagtogs den 2 juni 2020.

Betalningsförmedlaren i Nederländerna har verkställt respektive utbetalning till mottagaren den 28–30 maj 2020.

Vederlaget har varit avsett att finansiera ett olovligt förvärv av ca 200 kg cannabis som var planerat att överlåtas i Sverige.

Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Åtgärderna har såvitt avser ZBN, som saknat uppsåt att de mottagna och förvarade kontanterna utgjort vederlag för narkotika, syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

Åtgärderna enligt ovan bestående i förmedling och befördran av pengar från Sverige till Nederländerna, mottagande av kontanter motsvarande storleken på de belopp som därefter förmedlats/-befordrats från Sverige till Nederländerna samt förvaringen av dessa kontanter har i vart fall, såvitt avser AC, MLC och DA, syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Narkotikabrottet är att anse som grovt då det har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och yrkesmässigt samt varit av särskilt farlig art.

Penningtvättsbrotten är att bedöma som grova, eftersom den brottsliga gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Lagrum:

1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) *i andra hand* 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (Chekroun, Luna Chumpitaz och Akraui) 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (Bakkali Nadi)

#### Särskilt yrkande (Darwesh Akraui)

Det yrkas att kontanter om sammanlagt 3 278 000 kr förklaras förverkade (sakförverkade) från Darwesh Akraui *i första hand* med stöd av 6 § 2 st 2 p narkotikastrafflagen (1968:64) och *i andra hand* enligt 9 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (Beslagsliggare 2020-5000-70342, punkterna 5, 7–10). *I tredje hand* yrkas att pengarna förklaras förverkade från Darwesh Akraui enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

### Åtalspunkt 3

#### **Grovt narkotikabrott (Chekroun)**

Adel Chekroun har den 8 april 2020 på S:t Paulsgatan i Stockholm uppsåtligen och olovligen befordrat 400 000 kr som utgjort vederlag för narkotika till annan/andra. Pengarna som utlämnats har förvarats i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm.

Förfarandet, som lett till ett förvärv av ca 1 kg kokain som varit avsedd att vidareöverlåtas till andra, har varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Narkotikabrottet är att anse som grovt då det har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och yrkesmässigt samt varit av särskilt farlig art.

Lagrum:

1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

### Åtalspunkt 4

#### **Grovt narkotikabrott (Chekroun)**

Adel Chekroun har den 1 juni 2020 på S:t Paulsgatan i Stockholm uppsåtligen och olovligen befordrat 1 093 000 kr som utgjort vederlag

för narkotika till annan/andra. Pengarna som utlämnats har förvarats i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm.

Förfarandet, som lett till ett förvärv den 2 juni 2020 av ca 3 kg kokain avsedd att vidareöverlåtas till andra, har varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Narkotikabrottet är att anse som grovt då det har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och yrkesmässigt samt varit av särskilt farlig art.

Lagrums:

1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

### **Åtalspunkt 5**

#### **Grovt narkotikabrott (Chekroun)**

Adel Chekroun har den 29 maj 2020 på S:t Paulsgatan i Stockholm uppsåtligen och olovligen befordrat 240 000 euro till annan, vilket motsvarat ett värde om 2 652 000 kr, som utgjort vederlag för narkotika till Hachem Karim enligt åtalspunkt 13 f.

Utlämnandet har föregåtts av att Adel Chekroun den 28–29 maj 2020 i Stockholm, i enlighet med alias Neros beställning via krypterad telefoni, tillsett att kontanter som förvarats för alias Neros räkning i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm växlats från SEK till 240 000 euro, varefter kontanterna om 240 000 euro, som utgjort vederlag för narkotika, förvarats av AC intill dess de utlämnats enligt ovan.

Förfarandet, som lett till ett förvärv av ca 10 kg kokain som var avsedd att vidareöverlåtas till andra, har varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Narkotikabrottet är att anse som grovt då det har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och yrkesmässigt samt varit av särskilt farlig art.

Lagrums:

1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

### **Åtalspunkt 6**

#### **Grovt penningtvättsbrott (Akraui)**

Darwesh Akraui, (DA) har under tiden september 2019–maj 2020 på olika platser inom Stockholms län bl.a. på S:t Paulsgatan i Stockholm,

såsom led i en verksamhet som skett vanemässigt eller annars i större omfattning, i samarbete med Worldexchange Stockholm AB (WE) och i enlighet med åtalpunkt 1.4, tillsammans och i samförstånd med Adel Chekroun (AC), Maribel Luna Chumpitaz (MLC) och Zakaria Bakkali Nadi (ZBN), bedrivit systematisk och organiserad penningtvätt i vinningssyfte enligt nedan, allt i enlighet med en gemensam brottsplan.

Den gemensamma brottsplanen har bestått i att DA i sin egenskap av svensk hawaladar, åtagit sig att mot erhållande av betalning i kontanter förmedla och befordra penningöverföringar via det informella överföringssystemet Hawala enligt uppdrag från olika kriminella nätverk/personer (nedan "avsändare") som i sin tur anlitat WE.

DA har således, tillsammans och i samförstånd med andra, vid ett stort antal tillfällen och vid tidpunkter som framgår av sammanställningen (se domsbilaga 9) eller någon eller några dagar dessförinnan/därefter, förmedlat och befordrat via det informella överföringssystemet Hawala från Sverige till huvudsakligen olika länder inom Europa, främst Nederländerna och Spanien, betalningsöverföringar uppgående till ett värde om sammanlagt 33 329 434 kr.

DA har, efter att han under ovan angiven tid mottagit respektive avsändares uppdrag om betalningsförmedling via sina medgärningsmän AC, MLC och ZBN i Stockholm, själv eller genom annan, kontaktat en betalningsförmedlare/hawaladar i annat land med vilken han eller en medgärningsman som verkat från annat land än Sverige haft ett samarbete med. DA har därefter, tillsammans och i samförstånd med annan/andra, ingått ett avtal med betalningsförmedlaren i utbetalningslandet innebärande att denne åtagit sig att mot uppvisande av en av avsändaren bestämd kod, utbetala ett belopp till mottagaren.

Förmedlingen och befordran har föregåtts av att respektive avsändare tillsett att kontanter motsvarande respektive transaktions värde mottagits av WE för DA:s räkning och på dennes uppdrag, varefter pengarna förvarats i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm intill dess att transaktionen verkstälts genom utbetalning. Kontanterna, motsvarande sammanlagt 33 329 434 kr, har därefter tillfallit DA som betalning.

Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

DA har i vart fall på tid och plats som ovan, tillsammans och i samförstånd med andra, otillbörligen främjat möjligheterna för någon



att omsätta pengarna 33 329 434 kr, som härrört från brott eller brottslig verksamhet.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Penningtvättsbrotten är att bedöma som grova, eftersom den brottsliga gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Lagrum:

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

Särskilt yrkande (Darwesh Akraui)

Det yrkas att nedan kontanter och egendom till ett sammanlagt värde av ca 2 130 730 kr förklaras förverkade från DA enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

*Beslag från WE*

Kontanter om 1 808 630 kr (Beslagsliggare 2020-5000-70342, punkterna 2–3 som innefattar 3:1 och 3:2).

*Beslag på DA*

Kontanter om 7 570 kr (Beslagsliggare 2020-5000-BG68748, punkt 3).

*Från bostaden*

1. Kontanter om 9 235 euro, 5 USD och 1 218 kr (2020-5000-BG106767 punkt 5–9, 11, 45–51).
2. Egendom (klocka, väskor, skärp, skor, halsdukar, mössa) sammanlagt värde ca 206 698 kr (Beslagsliggare 2020-5000-BG106767 punkterna 1–2, 13–29 och 31–32).

Särskilt yrkande om beslag (Darwesh Akraui)

Det yrkas att i beslag tagen mobiltelefon ska bestå intill dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft (Beslagsliggare 2020-5000-BG68748 punkt 2).

**Åtalspunkt 7****Grovt penningtvättsbrott i andra hand medhjälp till grovt penningtvättsbrott (Akraui)**

Darwesh Akraui (DA) har under tiden januari–april 2020 i Stockholm deltagit i den systematiska och organiserade penningtvätt som skett inom ramen för valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB:s (WE) näringsverksamhet genom att vidta följande åtgärder.

DA har således vid fyra olika tillfällen enligt nedan, främjat att kontanter som härrört från brott eller brottslig verksamhet, omsatts genom valutaväxling genom att, tillsammans och i samförstånd med andra enligt åtalspunkten 1, transportera kontanterna, sammanlagt 5 962 190 kr, från WE på S:t Paulsgatan i Stockholm där de dessförinnan förvarats, till annan valutaväxlare i Stockholm. DA har därefter efter utförd växling transporterat pengarna åter, sammanlagt 550 000 euro motsvarande ett försäljningsvärde på WE om 6 080 000 kr, till WE på S:t Paulsgatan i Stockholm.

Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

DA har i vart fall genom att fungera som chaufför och uppbackning i samband med de nu aktuella transportererna främjat penningtvättsbrotten.

DA har således deltagit enligt följande:

Datum	euro	Växlingskurs	Summa	Debitering /kund	Alias
2020-01-29	100 000	10,72	1 072 000	2 180 000	Nero
2020-01-29	100 000	10,72	1 072 000	Se ovan	Nero
2020-01-30	100 000	10,7768	1 077 680	1 635 000	Nero
2020-01-30	50 000	10,7768	538 840	Se ovan	Nero
2020-04-07	100 000	11,0989	1 109 890	1 135 000	Turko
2020-04-30	100 000	10,9178	1 091 780	1 130 000	Sparta
	550.000		5 962 190	6 080 000	

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Penningtvättsbrotten är att bedöma som grova, eftersom den brottsliga gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Lagrum:

3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott *i andra hand* 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 4 § brottsbalken

### **Åtalspunkt 8**

#### **Grovt penningtvättsbrott (Minasazi)**

Siamak Minasazi (SM) har under tiden februari 2019–maj 2020 på växlingskontoret Worldexchange Stockholm AB (WE) på S:t Paulsgatan i Stockholm, förvarat och omsatt kontanter i enlighet med punkterna 1–4 nedan med där angivna belopp.

Åtgärderna har syftat till att dölja att pengar härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

SM, som under ovan angiven tid innehaft en kontantdepå/ett konto på växlingskontoret i namnet ”Sami”, har vidtagit/låtit vidta nedan åtgärder vid de tidpunkter som framgår av uppställning enligt nedan, eller någon eller några dagar dessförinnan/därefter.

SM har således i enlighet med nedan (se domsbilaga 8):

1. Vid ett stort antal tillfällen satt in och/eller mottagit genom insättning från annan stora summor kontanter till ett sammanlagt värde om minst 38 936 700 kr.
2. Förvarat de mottagna kontanterna i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm i avvaktan på vidare åtgärd.
3. Vid ett flertal tillfällen låtit avsända/överföra via det informella överföringssystemet Hawala betalningar från Sverige till andra länder inom Europa till ett sammanlagt värde om minst 28 738 050 kr.
4. Vid ett tillfälle låtit överföra kontanter från sin kontantdepå/sitt konto på WE till alias ”Neros” kontantdepå/konto på WE med 330 000 kr.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Brotten är att bedöma som grova, då gärningarna avsett betydande värden, de brottsliga gärningarna ingått som led i en brottslighet som utövats i större omfattning samt då gärningarna varit av särskilt farlig art.

Lagrum:

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

#### Särskilt yrkande

Det yrkas att 38 936 700 kr förverkas (värdeförverkande) i enlighet med 9 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Grunden för yrkandet är att dessa pengar har varit föremål för penningtvättsbrott enligt 9 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

#### Kvarstad

Det yrkas att den av tingsrätten den 13 november 2020 förordnade kvarstaden som justerats såvitt avser beloppets storlek genom tingsrättens beslut av den 24 maj 2021 till 38 936 700 kr ska bestå till dess verkställighet skett, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

### Åtalspunkt 9

#### **Synnerligen grovt narkotikabrott (Moini)**

Robin Moini har under tiden januari–april 2020 på olika platser inom Stockholms län, tillsammans och i samförstånd med andra, bedrivit organiserad handel med kokain, amfetamin och MDMA som är narkotika.

Den organiserade handeln har bestått i att Robin Moini under aktuell tid uppsåtligen och olovligen överlåtit, förvarat, bearbetat, paketerat, bjudit ut narkotika till försäljning, främjat utbudande av narkotikan till försäljning samt innehaft större mängder narkotika av angivet slag enligt nedan.

Gärningarna som har ingått i den organiserade narkotikahandeln är följande.

I.

- a. Robin Moini har under tiden januari–26 mars 2020, vid ett eller vid flera olika tillfällen, på okänd plats/okända platser inom Stockholms län mottagit sammanlagt ca 4 kg kokain, varav ca 3 kg kokain av märket ”Messi” och ca 1 kg kokain av märket ”Boss”.

Robin Moini har efter mottagandet av kokainet förvarat och förpackat detsamma i eller i anslutning till bostaden på Stiernströms väg 3 i Hägersten i Stockholms kommun och/eller på annan plats inom Stockholms län.

Robin Moini har vidare den 26 mars 2020 i bostaden eller på plats i anslutning till bostaden på Stiernströms väg 3 i Hägersten i Stockholms kommun eller på annan plats inom Stockholms län, på uppdrag av encoalias "Narcoexcellence" i syfte att bjuda ut kokainet av märket Messi till försäljning och/eller främja utbudandet av kokainet till försäljning fotograferat kokainet uppgående till ca 1 kg kokain samt därefter vidarebefordrat fotografierna, via krypterad telefoni, till dels "Narcoexcellence" samt dels till potentiell kund.

Robin Moini har under tiden 27 mars–6 april 2020, ensam eller tillsammans och i samförstånd med andra, överlåtit delar av kokainet under punkterna b–e enligt följande:

- b. Robin Moini har den 27 mars 2020 på okänd plats inom Stockholms län, överlåtit ca 1 kg av kokainet märkt Messi till "Franco".
- c. Robin Moini har den 30 mars 2020 vid Byälsvägen i Bagarmossen i Stockholms kommun, genom att i enlighet med de anvisningar och direktiv som lämnats av Hachem Karim (se åtalspunkt 13 a) överlämna ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan, dels överlåtit narkotikan till Hachem Karim samt dels främjat Hachem Karims överlåtelse till annan. Robin Moini har i andra hand, ensam eller tillsammans och i samförstånd med Hachem Karim, överlåtit ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan.
- d. Robin Moini har den 4 april 2020 vid Café Rosenhill i Grödinge, Botkyrka kommun, överlåtit ca 1 kg av kokainet märkt Boss till alias "Plugmajor".
- e. Robin Moini har den 6 april 2020 på okänd plats inom Uppsala län överlåtit ca 1 kg av kokainet märkt Messi till annan.

Robin Moini har vidare den 8 april 2020, ensam eller tillsammans och i samförstånd med andra, överlåtit sammanlagt 2 hg kokain enligt följande nedan:

- f. Robin Moini har den 8 april 2020 vid Kärrtorps IP i Kärrtorp, Stockholms kommun, genom att i enlighet med de anvisningar och direktiv som lämnats av Hachem Karim (se åtalspunkt 13 b)

överlämna ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan, dels överlåt it narkotikan till Hachem Karim samt dels främjat Hachem Karims överlåtelse till annan. Robin Moini har i andra hand, ensam eller tillsammans och i samförstånd med Hachem Karim, överlåt it ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan.

- g. Robin Moini har den 8 april 2020 på okänd plats inom Stockholms län, genom att i enlighet med de anvisningar och direktiv som lämnats av Hachem Karim (se åtalspunkt 13 c) överlämna ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan, dels överlåt it narkotikan till Hachem Karim samt dels främjat Hachem Karims överlåtelse till annan. Robin Moini har i andra hand, ensam eller tillsammans och i samförstånd med Hachem Karim, överlåt it ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan.

## II.

Robin Moini har, på uppdrag av annan, överlåt it amfetamin enligt nedan som han dessförinnan förvarat i eller i anslutning till bostaden på Stiernströms väg 3 i Hägersten i Stockholms kommun och/eller på annan plats inom Stockholms län.

- a. Robin Moini har den 7 april 2020 på Lötgatan i Sundbybergs kommun överlåt it ca 1 kg amfetamin till mottagare benämnd ”Iran/Rissne”.
- b. Robin Moini har den 7 april 2020 i Axelsbergs centrum i Hägersten, Stockholms kommun, överlåt it ca 1 kg amfetamin till alias ”Plugmajor”. Amfetaminet har dessförinnan förvarats av Robin Moini i bostaden eller i anslutning till bostaden på Stiernströms väg 3 i Hägersten i Stockholms kommun alternativt på okänd plats inom Stockholms län.

## III.

- a. Robin Moini har den 28 mars 2020 och någon tid dessförinnan i bostaden/i anslutning till bostaden på Stiernströms väg 3 i Hägersten i Stockholms kommun, förvarat ca 1 kg MDMA. Robin Moini har vidare den 28 mars 2020 i bostaden eller på plats i anslutning till bostaden på Stiernströms väg 3 i Hägersten, Stockholms kommun, i syfte att bjuda ut MDMA:n till försäljning, fotograferat delar av MDMA:n samt därefter vidarebefordrat fotografierna via krypterad telefoni till dels encroalias ”Narcoexcellence” samt dels till potentiell kund.

- b. Robin Moini har den 30 mars 2020 vid Kärrtorps IP i Kärrtorp i Stockholms kommun, på uppdrag och genom förmedling av annan, överlåtit ca 1 hg av ovan MDMA till annan.

Narkotikan enligt punkt I–III ovan har inte varit avsedd för eget bruk.

Åtgärderna har varit ägnade att främja narkotikahandeln.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Robin Moinis gärningar ska bedömas som synnerligen grovt narkotikabrott eftersom de utgjort led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, samt då mängden narkotika varit synnerligen stor. Därtill har den organiserade handeln med narkotika varit av synnerligen farlig art eftersom försäljning skett till andra narkotikaförsäljare.

Lagrum:

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

### **Åtalspunkt 10**

#### **Grovt penningtvättsbrott (Moini)**

Robin Moini har den 12 mars 2020 transporterat 1 606 500 kr och 200 000 NOK i kontanter till valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB på S:t Paulsgatan i Stockholm. Robin Moini har därefter inlämnat kontanterna i aliaset Neros namn till företrädare för valutaväxlingsföretaget för förvaring och omsättning.

Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet är att bedöma som grovt, eftersom den brottsliga gärningen avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Brottet har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte.

Brottet har begåtts uppsåtligen.

Lagrum:

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

**Åtalspunkt 11****Grovt penningtvättsbrott (Moini)**

Robin Moini har den 26 mars 2020 transporterat 2 287 000 kr i kontanter till valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB på S:t Paulsgatan i Stockholm. Robin Moini har därefter inlämnat kontanterna i aliaset Neros namn till företrädare för valutaväxlingsföretaget för förvaring och omsättning.

Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet är att bedöma som grovt, eftersom den brottsliga gärningen avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Brottet har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte.

Brottet har begåtts uppsåtligen.

Lagrum:

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

**Åtalspunkt 12****Narkotikabrott (Moini)**

Robin Moini har den 14 december 2020 i bostaden och i tillhörande källarförråd på Stiernströms väg 3 i Hägersten, Stockholms kommun, uppsåtligen och olovligen i överlåtelsesyfte innehaft dels 6,7 gram kokain, varav 3,55 gram i bostaden och 3,15 gram i förrådet dels 2,6 gram cannabis i bostaden samt dels 72,68 gram MDMA, varav 72 gram i förrådet och 0,68 gram i bostaden.

Lagrum:

1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64)

**Särskilt yrkande (Robin Moini)**

Förverkande jämlikt 6 § narkotikastrafflagen (1968:64) av i beslag tagen narkotika samt våg (2020-5000-BG155507 punkterna 1–2, 2020-5000-BG155892 punkterna 2–6, 2020-5000-BG157493 punkterna 10–12).



Särskilt yrkande avseende åtalspunkterna 9–12 (Robin Moini)

Det yrkas vidare att kontanter uppgående till 20 920 kr, 25 425 EUR och 445 AED samt klocka jämte smycken till ett uppskattat sammanlagt värde av 305 000 kr förklaras förverkade från Robin Moini, enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet (Beslagsliggare 2020-5000-BG155507 punkterna 3–17 samt 20–22).

Åtalspunkt 13

**Synnerligen grovt narkotikabrott (a–f nedan) i andra hand synnerligen grovt narkotikabrott (a–del av punkt f nedan) samt grovt penningtvättsbrott (del av punkt f) i tredje hand synnerligen grovt narkotikabrott (a-e nedan), medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott (del av punkt f nedan) samt grovt penningtvättsbrott (del av punkt f nedan) (Karim)**

Hachem Karim har under tiden mars–början av juni 2020 på olika platser inom Stockholms län bedrivit organiserad handel med kokain och cannabis, som är narkotika.

Den organiserade handeln har bestått i att Hachem Karim under aktuell tid och plats uppsåtligen och olovligen, ensam och/eller tillsammans och i samförstånd med andra, överlåtitt, i överlåtelsesyfte förvärvat, förvarat, transporterat, förpackat samt innehaft större mängder narkotika enligt nedan. Hachem Karim har i samband härmed förmått andra personer att för hans räkning transportera och överlåta narkotika.

Gärningarna som har ingått i den organiserade narkotikahandeln är följande.

- a. Hachem Karim har den 30 mars 2020 på Byälvsvägen i Bagarmossen i Stockholms kommun, genom att via krypterad telefoni förmå Robin Moini (se åtalspunkt 9.I.c) som befunnit sig inom Stockholms län att överlämna ca 1 hg kokain till viss av Hachem Karim utpekad person, överlåtitt narkotikan till annan. Överlåtelsen har föregåtts av att Hachem Karim i direkt anslutning till överlåtelsen i överlåtelsesyfte förvärvat narkotikan. Hachem Karim har i andra hand, tillsammans och i samförstånd med Robin Moini överlåtitt ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan. Hachem Karim har i vart fall genom vidtagna åtgärder förmedlat kontakten mellan Robin Moini och köparen av narkotikan samt härigenom främjat överlåtelsen av narkotikan.
- b. Hachem Karim har den 8 april 2020 vid Kärrtorps IP i Kärrtorp, Stockholms kommun, genom att via krypterad telefoni förmå

Robin Moini (se åtalspunkten 9.I.f) som befunnit sig inom Stockholms län att överlämna ca 1 hg kokain till viss av Hachem Karim utpekad person, överlätit narkotikan till annan. Överlåtelsen har föregåtts av att Hachem Karim i direkt anslutning till överlåtelsen i överlåtelsesyfte förvärvat narkotikan. Hachem Karim har i andra hand, tillsammans och i samförstånd med Robin Moini överlätit ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan. Hachem Karim har i vart fall genom vidtagna åtgärder förmedlat kontakten mellan Robin Moini och köparen av narkotikan samt härigenom främjat överlåtelsen av narkotikan.

- c. Hachem Karim har den 8 april 2020 på okänd plats inom Stockholms län, genom att via krypterad telefoni förmå Robin Moini (se åtalspunkten 9.I.g) som befunnit sig inom Stockholms län att överlämna ca 1 hg kokain till viss av Hachem Karim utpekad person, överlätit narkotikan till annan. Överlåtelsen har föregåtts av att Hachem Karim i direkt anslutning till överlåtelsen i överlåtelsesyfte förvärvat narkotikan. Hachem Karim har i andra hand, tillsammans och i samförstånd med Robin Moini överlätit ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan. Hachem Karim har i vart fall genom vidtagna åtgärder förmedlat kontakten mellan Robin Moini och köparen av narkotikan samt härigenom främjat överlåtelsen av narkotikan.
- d. Hachem Karim har den 25 april 2020 på Lingvägen 180 i Hökarängen i Farsta, Stockholms kommun, via krypterad telefonkommunikation den 24–25 april 2020, förmått annan att tillse att ca 5 kg cannabisharts överlämnats till viss av Hachem Karim utpekad person. Hachem Karim har härigenom, tillsammans och i samförstånd med andra, överlätit narkotikan till annan. Narkotikan har dessförinnan på tid och plats som ovan i överlåtelsesyfte förvärvats av Hachem Karim. Hachem Karim har i andra hand, tillsammans och i samförstånd med andra, överlätit ca 5 kg cannabisharts till annan. Hachem Karim har i vart fall genom vidtagna åtgärder förmedlat kontakten mellan säljaren och köparen av narkotikan samt härigenom främjat överlåtelsen av narkotikan.
- e. Hachem Karim har den 25 april 2020 på Byälsvägen i Bagarmossen, Stockholms kommun, huvudsakligen i överlåtelsesyfte förvärvat ca 2 kg cannabisharts som han därefter innehåft.
- f. Hachem Karim har den 29 maj 2020 på olika platser inom Stockholms län, tillsammans och i samförstånd med andra, medverkat i att ca 10 kg kokain av märket GL i överlåtelsesyfte förvärvats. Hachem Karim har således såsom uppbackning följt med till platsen för mottagandet av narkotikan och har därefter i följbil åkt från platsen för mottagandet till plats avsedd att användas då

narkotikan kontrollerades. Hachem Karim har vidare, tillsammans och i samförstånd med annan/andra, undersökt kokainet genom att packa upp och dela flera av kokainkakorna samt prova kokainet, varefter han genom att skicka fotografier på narkotikan samt meddela att narkotikan var bra, främjat beslutet att vederlag skulle erläggas för narkotikan och att förvärvet av narkotikan skulle fullföljas. Hachem har genom de åtgärder han vidtagit i vart fall främjat gärningen. Hachem Karim har dessutom medverkat i befordran av vederlaget genom att i följevagn åka till platsen för överlämnandet och övervaka att annan överlämnat vederlaget för narkotikan till ombud för säljaren. Hachem Karim har vidare, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan, den 29 maj 2020 och någon tid därefter förvarat och innehaft kokainet/delar av kokainet på plats i Stockholms län där han även bearbetat narkotikan.

Överlämnandet av vederlaget till säljarens ombud har föregåtts av att Hachem Karim samma dag hämtat ut 240 000 euro motsvarande ca 2 652 000 kr från aliaset Neros konto på växlingskontoret Worldexchange Stockholm AB (WE) på S:t Paulsgatan i Stockholm som han därefter transporterat till annan plats inom Stockholms län i avvaktan på att vederlaget skulle överlämnas. Hachem Karim har genom de vidtagna åtgärderna befordrat vederlag för narkotikan.

- I andra hand har Hachem Karim den 29 maj 2020 hämtat ut 240 000 euro motsvarande ca 2 652 000 kronor från aliaset Neros konto på växlingskontoret WE på S:t Paulsgatan i Stockholm som han därefter transporterat till annan plats inom Stockholms län och överlämnat till annan. Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Narkotikan enligt ovan har inte varit avsedd för eget bruk.

Förvärvet av narkotika enligt ovan har skett i överlåtelsesyfte.

Åtgärderna har varit ägnade att främja narkotikahandeln.

Hachem Karims gärningar ska bedömas som synnerligen grovt narkotikabrott eftersom de utgjort led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, samt då mängden narkotika varit synnerligen stor. Därtill

har den organiserade handeln med narkotika varit av synnerligen farlig art eftersom försäljning skett till andra narkotikaförsäljare.

Penningtvättsbrottet är att bedöma som grovt, eftersom den brottsliga gärningen avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Lagrum:

1 § 1 st 1 p, 3–5 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)  
I andra hand såvitt avser del av punkt f åberopas 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

I tredje hand åberopas 1 § 1 st 1 p, 3–5 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64), 1 § 1 st 1 p, 3–5 p, 3 § 2 st och 5 § narkotikastrafflagen jämfört med 23 kap 4 § brottsbalken samt 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilt yrkande (Hachem Karim)

Det yrkas att en klocka, märke Audemars Piquet, med ett värde uppgående till 320 000 kr förklaras förverkad från Hachem Karim enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. (Beslagsliggare 2021-5000-BG67311 punkt 1).

#### Åtalspunkt 14

##### **Grovt penningtvättsbrott (Chekroun och Karim)**

Adel Chekroun har den 16 maj 2020 transporterat 150 000 euro i kontanter till Quality Hotel Globe vid Arenaslingan i Johanneshov, Stockholms kommun, eller till plats i nära anslutning till hotellet och där överlämnat kontanterna till Hachem Karim som mottagit desamma.

Hachem Karim har därefter förvarat kontanterna i Stockholm, varefter han den 17 maj 2020 transporterat pengarna via flyg från Arlanda flygplats inom Sigtuna kommun till Nederländerna.

Åtgärderna enligt ovan har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brotten är att bedöma som grova, eftersom de brottsliga gärningarna avsett mycket stort värde samt varit av särskilt farlig art.

Brottet har begåtts uppsåtligen.

Lagrum:

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

### **Åtalspunkt 15**

#### **Grovt penningtvättsbrott (Garcia Cabrera)**

Garcia Cabrera har vid tre olika tillfällen under tiden mars–maj 2020, se nedan, transporterat sammanlagt 2 000 000 kr i kontanter till valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB på S:t Paulsgatan i Stockholm. Garcia Cabrera har därefter inlämnat kontanterna i aliaset ”Nero Majorens” namn till företrädare för valutaväxlingsföretaget för förvaring.

Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Garcia Cabrera har således transporterat och inlämnat kontanter till vid nedan angivna tidpunkter och till följande belopp:

- a. Den 3 mars 2020 med ett belopp om 1 000 000 kr.
- b. Den 25 maj 2020 med ett belopp om 500 000 kr.
- c. Den 29 maj 2020 med ett belopp om 500 000 kr.

Brotten är att bedöma som grova, eftersom de brottsliga gärningarna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Brotten har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Lagrum:

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

### **Åtalspunkt 16**

#### **Grovt narkotikabrott i andra hand grovt penningtvättsbrott (Garcia Cabrera)**

Garcia Cabrera har den 22 april 2020 inom Stockholms län, tillsammans och i samförstånd med andra, medverkat i att ca 20 kg cannabis-harts uppsåtligen och olovligen förvärvats i överlåtelsesyfte.

Garcia Cabrera har därefter under tiden 22–26 april 2020 på olika platser inom Stockholms län, tillsammans och i samförstånd med andra, medverkat i att cannabishartsen enligt ovan uppsåtligt och olovligen överlåtits till andra enligt följande:

- a) Den 22 april 2020 ca 2 kg cannabisharts till ett pris om 128 000 kr.
- b) Den 22 april 2020 ca 1 kg cannabisharts till ett pris om 64 000 kr.
- c) Den 22 april 2020 ca 2 kg cannabisharts till ett pris om 128 000 kr.
- d) Den 22 april 2020 ca 1 kg cannabisharts till ett pris om 65 000 kr.
- e) Den 22 april 2020 ca 1 kg cannabisharts till ett pris om 65 000 kr.
- f) Den 23 april 2020 ca 4 kg cannabisharts till ett pris om 256 000 kr.
- g) Den 23 april 2020 ca 1 kg cannabisharts till ett pris om 64 000 kr.
- h) Den 23 april 2020 ca 1 kg cannabisharts till ett pris om 65 000 kr.
- i) Den 23 april 2020 ca 3 kg cannabisharts till ett pris om 192 000 kr.
- j) Den 26 april 2020 ca 1 kg cannabisharts till ett pris om 64 000 kr.

Garcia Cabrera har medverkat i respektive gärning genom att förmå andra medgärningsmän att vidta olika åtgärder med avseende på såväl mottagandet av narkotikan i samband med förvärvet som genomförandet av respektive överlåtelse. Garcia Cabrera har således löpande instruerat övriga medgärningsmän angående när, var och hur respektive överlåtelse skulle komma att genomföras samt har i samband härmed utövat kontinuerlig kontroll över de åtgärder som vidtagits av övriga. Garcia Cabrera har dessutom förmedlat information mellan de olika medverkandena samt huvudgärningsmannen tillika ägaren av narkotikan samt dels stärkt de övriga medverkandena i deras uppsåt.

Garcia Cabrera har därutöver som ett led i förvärvet av narkotikan befordrat vederlaget/del av vederlaget för narkotikan som han förvarat åt säljaren genom att den 23 respektive den 24 april 2020 inlämna 500 000 kr respektive 650 000 kr till valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB (WE) på S:t Paulsgatan i Stockholm. Företrädare för växlingskontoret har efter att ha mottagit vederlaget, avskilt beloppen för kunden Neros räkning. Åtgärderna har varit ägnade att främja narkotikahandel.

Garcia Cabrera har i vart fall den 23 respektive den 24 april 2020, i syfte att dölja att kontanterna uppgående till 500 000 kr respektive 650 000 kr har härrört från brott eller från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, transporterat och inlämnat pengarna som han dessförinnan förvarat till valutaväxlingsföretaget WE på S:t Paulsgatan i Stockholm för att där sättas in på aliaset "Neros" konto. Brottet har begåtts uppsåtligen.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Narkotikabrotten är att bedöma som grova då de har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

Penningtvättsbrotten är att bedöma som grova, eftersom de brottsliga gärningarna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Brotten har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte.

Lagrums:

1 § 1 st 1 p, 3 p och 5 p samt 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)  
I andra hand 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

### **Åtalspunkt 17**

#### **Grovt narkotikabrott i andra hand grovt penningtvättsbrott (Garcia Cabrera)**

Garcia Cabrera har under tiden 27 januari–22 maj 2020 vid ett flertal olika tillfällen enligt nedan, uppsåtligen och olovligen befordrat vederlag till säljaren för tidigare inköp av kokain, cannabis och metamfetamin/amfetamin till valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB (WE) på S:t Paulsgatan i Stockholm. Företrädare för växlingskontoret har efter att ha mottagit vederlaget, avskilt beloppen för kunden "Neros" räkning. Befordran har föregåtts av att Garcia Cabrera kort tid dessförinnan, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan/andra, förvarat vederlaget på okänd plats/okända platser inom Stockholms län. Åtgärderna har varit ägnade att främja narkotikahandel.

Garcia Cabrera har således vid nedan angivna tillfällen uppsåtligen och olovligen transporterat och inlämnat kontanter i nedan angivna summor:

- a) Den 27 januari 2020 med ett belopp om 947 500 kr.
- b) Den 3 februari 2020 med ett belopp om 625 000 kr.
- c) Den 3 mars 2020 med ett belopp om 200 000 kr.
- d) Den 17 mars 2020 med ett belopp om 405 000 kr.
- e) Den 26 mars 2020 med ett belopp om 602 500 kr.
- f) Den 30 mars 2020 med ett belopp om 327 500 kr.
- g) Den 21 april 2020 med ett belopp om 340 000 kr.
- h) Den 22 april 2020 med ett belopp om 300 000 kr.
- i) Den 27 april 2020 med ett belopp om 437 500 kr.
- j) Den 30 april 2020 med ett belopp om 129 000 kr.
- k) Den 12 maj 2020 med ett belopp om 229 000 kr.
- l) Den 15 maj 2020 med ett belopp om 259 000 kr.
- m) Den 15 maj 2020 med ett belopp om 214 000 kr.
- n) Den 18 maj 2020 med ett belopp om 420 000 kr.
- o) Den 22 maj 2020 med ett belopp om 439 500 kr.

Narkotikabrotten är att anse som grova då de utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd narkotika och annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

Åtgärderna har i vart fall syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Penningtvättsbrotten är att anse som grova då de avsett betydande värden samt de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Brotten har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte.

Lagrum:

1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

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

Särskilt yrkande (Garcia Cabrera)

1. Det yrkas att kontanter motsvarande 114 000 + 7000 SEK, 2 950 EUR, 100 USD förklaras förverkade från Garcia Cabrera enligt 36



- kap 1 b § brottsbalken (Beslagsliggare 2021-5000-BG31285 punkterna 2–4 samt 2021-5000-BG31235-9).
2. Vidare yrkas att ett halsband i guld med ett värde motsvarande ca 67 320 kr förklaras förverkad från Garcia Cabrera enligt 36 kap 1 b § brottsbalken (2021-5000-BG31235-10).

Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

**Amina Öhlund** har yrkat att beslaget om 114 000 kr ska hävas och gjort anspråk på pengarna.

### Åtalspunkt 18

#### **Grovt narkotikabrott i andra hand medhjälp till grovt narkotikabrott (Johnsson)**

Linda Johnsson har den 2–4 april 2020 och någon tid dessförinnan på Stora sällskapet väg i Bredäng, Stockholms kommun, tillsammans och i samförstånd med annan, uppsåtligen och olovligen i avvaktan att narkotikan skulle överlätas, förvarat ca 1 kg kokain av märket TBN.

Linda Johnsson har vidare den 3 april 2020 på Stora sällskapet väg i Bredäng, Stockholms kommun, uppsåtligen och olovligen, tillsammans och i samförstånd med andra, tagit befattning med kokainet genom att väga den.

Linda Johnsson har i vart fall genom sin befattning med narkotikan på ovan angivet sätt uppsåtligen och olovligen innehåft den.

I tredje hand har Linda Johnsson uppsåtligen och olovligen främjat att kokainet den 3 april 2020 utbudits till försäljning i Sverige av medgärningsman via krypterad telefoni genom att, tillsammans och i samförstånd med annan och på uppdrag av ovan medgärningsman, väga kokainet inför salubjudandet och försäljningen. Åtgärden har varit ägnad att främja narkotikahandeln.

Narkotikan har inte varit avsedd för eget bruk.

Brottet är att anse som grovt då det utgjort led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd narkotika och varit av särskilt farlig art.

Lagrum:

1 § 1 st 4 p samt 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) (avser 1–2 st i

gärningspåståendet), *i andra hand* 1 § 1 st 6 p samt 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) (avser 3 st i gärningspåståendet) och *i tredje hand* 1 § 1 st 5 p, 3 § 1 st och 5 § narkotikastrafflagen (1968:64) samt 23 kap 4 § brottsbalken (avser 4 st i gärningspåståendet)

### **Åtalspunkt 19**

#### **Grovt narkotikabrott (Johnsson)**

Linda Johnsson har den 11 juni 2020 i Hässelby inom Stockholms kommun mottagit ca 30 kg cannabis som hon därefter, mot betalning, olovligen transporterat från Hässelby till Älvsjö, Stockholms kommun, där hon överlämnat ca 10 kg till annan.

Linda Johnsson har därefter olovligen transporterat kvarvarande 20 kg cannabis från Älvsjö till Tyresö kommun där hon på uppdrag av annan olovligen överlätit ca 10 kg till annan.

Hon har vidare olovligen transporterat återstående ca 10 kg cannabis från Tyresö kommun till Fredriksborgsvägen i Värmdö kommun där hon överlämnat narkotikan, liksom de 440 000 kr som utgjort vederlag för de ca 10 kg cannabis som hon överlätit på Tyresö, till annan.

Narkotikan har inte varit avsedd för eget bruk.

Brotten är grova då de utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd narkotika och annars varit av särskilt farlig art.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Lagrum:

1 § 1 st 1 p och 4 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

### **Åtalspunkt 20**

#### **Grovt penningtvättsbrott (Johnsson)**

Linda Johnsson har den 29 april 2020 transporterat 624 500 kr i kontanter till valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB på S:t Paulsgatan i Stockholm. Linda Johnsson har därefter inlämnat kontanterna till företrädare för valutaväxlingsföretaget för förvaring och omsättning på konto tillhörigt alias "Nero".

Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet är att bedöma som grovt, eftersom den brottsliga gärningen avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Brottet har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte.

Brottet har begåtts uppsåtligen.

Lagrum:

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

### Åtalspunkt 21

#### **Grovt penningtvättsbrott (Fägerblad och Burke)**

Fägerblad och Burke har under tiden 30 mars–8 maj 2020, tillsammans och i samförstånd, på uppdrag av annan/andra, vid fyra olika tillfällen enligt nedan, transporterat kontanter till respektive från valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB (WE) på S:t Paulsgatan i Stockholm. Kontanterna som transporterats till WE har inlämnats till företrädare för valutaväxlingsföretaget för förvaring och/eller omsättning. Kontanterna som lämnats ut av företrädare för valutaväxlingsföretaget har transporterats från WE och därefter överlämnats till annan/andra för fortsatt förvaring/omsättning.

Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna, sammanlagt 3 216 000 SEK och 369 150 EUR har härrört från brott eller från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Datum	IN SEK	UT SEK	IN EURO
2020-03-30	847 500		
2020-03-30	1 899 500		11 300
2020-04-16			357 850
2020-05-08		469 000	

Brotten är grova då gärningarna avsett betydande värde, de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt samt då gärningarna varit av särskilt farlig art.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Lagrum:

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

**Åtalspunkt 22****Grovt penningtvättsbrott (Fägerblad)**

Fägerblad har tiden 1–15 april 2020, på uppdrag av annan/andra, vid fyra olika tillfällen enligt nedan, transporterat kontanter till respektive från valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB (WE) på S:t Paulsgatan i Stockholm. Kontanterna som transporterats till WE har inlämnats till företrädare för valutaväxlingsföretaget för förvaring och/eller omsättning. Kontanterna som lämnats ut av företrädare för valutaväxlingsföretaget har transporterats från WE och därefter överlämnats till annan/andra för fortsatt förvaring/omsättning, för att där överlämnas och förvaras respektive hämtas och transporteras för att levereras till annan.

Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna 2 199 000 SEK samt 433 850 EUR, har härrört från brott eller från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Datum	IN SEK	UT EURO
2020-04-01		76 000
2020-04-06	1 299 000	
2020-04-14	900 000	
2020-04-15		357 850

Brotten är att bedöma som grova eftersom respektive gärning avsett betydande värde, de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt samt varit av särskilt farlig art.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Lagrum:

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

**Företagsbot****Företagsbot (Worldexchange Stockholm AB)**

Det yrkas att Worldexchange Stockholm AB (WE) åläggs att betala en företagsbot om 10 000 000 kr på grund av brott begångna i näringsverksamhet. Företrädare för WE har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brott som påstås i åtalspunkt 1 samt bokföringsbrott avseende Adel Chekroun (se stämmningsansökan B).

Lagrum: 36 kap 7 § brottsbalken

## **Näringsförbud**

### **Näringsförbud (Chekroun)**

#### Yrkande

Det yrkas att Adel Checkroun i samband med dom i målet meddelas näringsförbud i 10 år.

Det yrkas att näringsförbudet ska gälla omedelbart och utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

#### Grund

Till grund för yrkandet görs gällande att Adel Chekroun, som ordinarie styrelseledamot för Worldexchange Stockholm AB, grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa.

I andra hand åberopas att Adel Chekroun såsom enskild näringsidkare, grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa.

Näringsförbudet är påkallat ur allmän synpunkt, eftersom det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader för de brott som skett inom ramen för näringsverksamheten. Vidare har brotten begåtts systematiskt, inneburit vinning samt varit av särskilt farlig art eftersom de främjat den grova organiserade brottsligheten i Sverige. Näringsverksamheten har utövats på ett brottsligt sätt samt använts för att genomföra och/eller dölja brott.

#### Lagrums:

4 §, 10 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

### **Näringsförbud (Luna Chumpitaz)**

#### Yrkande

Det yrkas att Maribel Luna Chumpitaz i samband med dom meddelas näringsförbud i 10 år.

Det yrkas att näringsförbudet ska gälla omedelbart och utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

#### Grund

Till grund för yrkandet görs gällande att Maribel Luna Chumpitaz som suppleant för Worldexchange Stockholm AB grovt åsidosatt sin skyldighet i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa.

Näringsförbudet är påkallat ur allmän synpunkt, eftersom det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader för de brott som begåtts inom ramen för näringsverksamheten. Vidare har brotten begåtts systematiskt, inneburit vinning samt varit av särskilt farlig art eftersom de främjat den grova organiserade brottsligheten i Sverige.

Näringsverksamheten har utövats på ett brottsligt sätt samt använts för att genomföra och/eller dölja brott.

Lagrum:

4 §, 10 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

### **Näringsförbud (Akraui)**

#### Yrkande

Det yrkas att Darwesh Akraui i samband med dom meddelas näringsförbud i 7 år.

Det yrkas att näringsförbudet ska gälla omedelbart och utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

#### Grund

Till grund för yrkandena görs gällande att Darwesh Akraui grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa.

Näringsförbudet är påkallat ur allmän synpunkt, eftersom det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader för de brott som skett inom ramen för näringsverksamheten. Vidare har brotten skett systematiskt, inneburit vinning samt varit av särskilt farlig art eftersom de främjat den grova organiserade brottsligheten i Sverige.

Näringsverksamheten har utövats på ett brottsligt sätt samt använts för att genomföra och/eller dölja brott.

Lagrum:

4 §, 10 § och 21 §§ lagen (2014:836) om näringsförbud

## STÄMNINGSAKSÖKAN B

### Åtalspunkt 1

#### **Grovt bokföringsbrott (Chekroun)**

Adel Chekroun har under 2019 varit styrelseledamot i Worldexchange Stockholm AB, med säte i Stockholm. Han har i första hand i egenkap av styrelseledamot i bolaget åsidosatt bolagets bokföringskyldighet enligt bokföringslagen.

Adel Chekroun har i andra hand under 2019 bedrivit en egen näringsverksamhet inom ramen för Worldexchange Stockholm AB:s verksamhet och i den egna näringsverksamheten åsidosatt sin bokföringskyldighet enligt bokföringslagen.

Adel Chekroun har under tiden 8 februari–31 december 2019 uppsåtligt eller av oaktsamhet åsidosatt bokföringskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser i form av 152 insättningar/inlämningar av kontanter på Worldexchange Stockholm AB:s kontor på S:t Paulsgatan i Stockholm, uppgående till sammanlagt 63 671 266 kr (enligt domsbilaga 10). Till följd av åsidosättandet har man inte i huvudsak kunnat bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning med ledning av bokföringen.

Brottet ska bedömas som grovt eftersom åsidosättandet avsett mycket betydande belopp och gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Lagrum:  
11 kap 5 § 1–2 st brottsbalken

### Åtalspunkt 2

#### **Grovt bokföringsbrott (Chekroun)**

Adel Chekroun har under 2020 varit styrelseledamot i Worldexchange Stockholm AB, med säte i Stockholm. Han har i första hand i egenkap av styrelseledamot i bolaget åsidosatt bolagets bokföringskyldighet enligt bokföringslagen.

Adel Chekroun har i andra hand under 2020 bedrivit en egen näringsverksamhet inom ramen för Worldexchange Stockholm AB:s verksamhet och i den egna näringsverksamheten åsidosatt sin bokföringskyldighet enligt bokföringslagen.

Adel Chekroun har under tiden 1 januari–1 juni 2020 uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser i form av 255 insättningar/inlämningar av kontanter på Worldexchange Stockholm AB:s kontor på S:t Paulsgatan i Stockholm, uppgående till sammanlagt 146 374 974 kr (enligt domsbilaga 11). Till följd av åsidosättandet har man inte i huvudsak kunnat bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning med ledning av bokföringen.

Brottet ska bedömas som grovt eftersom åsidosättandet avsett mycket betydande belopp och gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Lagrums:  
11 kap 5 § 1–2 st brottsbalken

### **Åtalspunkt 3**

#### **Grovt bokföringsbrott (Akraui)**

Darwesh Akraui har under 2019 bedrivit näringsverksamhet i form av betalningsförmedling genom betalningssystemet Hawala. Akraui har bedrivit sin verksamhet i Stockholm.

Darwesh Akraui har under tiden 27 september–31 december 2019 uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sin bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser i form av 15 Hawala-transaktioner uppgående till sammanlagt 16 671 564 kr (transaktioner i enlighet med domsbilaga 12). Till följd av åsidosättandet har man inte i huvudsak kunnat bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning med ledning av bokföringen.

Brottet ska bedömas som grovt eftersom åsidosättandet avsett mycket betydande belopp och gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Lagrums:  
11 kap 5 § 1–2 st brottsbalken

### **Åtalspunkt 4**

#### **Grovt bokföringsbrott (Akraui)**

Darwesh Akraui har under 2020 bedrivit näringsverksamhet i form av



betalningsförmedling genom betalningssystemet Hawala. Akraui har bedrivit sin verksamhet i Stockholm.

Darwesh Akraui har under tiden 1 januari–29 maj 2020 uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sin bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser i form av 21 Hawala-transaktioner uppgående till sammanlagt 27 555 870 kr (transaktioner i enlighet med domsbilaga 12). Till följd av åsidosättandet har man inte i huvudsak kunnat bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning med ledning av bokföringen.

Brottet ska bedömas som grovt eftersom åsidosättandet avsett mycket betydande belopp och gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Lagrum:  
11 kap 5 § 1–2 st brottsbalken

## STÄMNINGSAKSÖKAN C

### Åtalspunkt 1

#### **Grovt penningtvättsbrott *alternativt* näringspenningtvätt, grovt brott (Kajtažovic)**

Adnan Kajtažovic har såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning under tiden 16 november 2018–26 februari 2020, i Helsingborg och på andra platser, uppsåtligen vidtagit ett antal penningtvättsåtgärder.

Åtgärderna har bestått i att Adnan Kajtažovic under brottstiden ställt sitt privatkonto i SEB till förfogande, mottagit sammanlagt 4 161 000 SEK på kontot, och gjort utlandsöverföringar till Spanien från samma konto på sammanlagt 3 709 819 SEK (mottagande och överföringar i enlighet med bilaga K 1381499-20, finansiell utredning avseende Kajtažovic, s. 11 och 13), samt tillhandahållit en osann lånehandling på ett lån på 250 000 EUR med en förfalskning av Mihai-Ilie Gheorges namnteckning, som kunnat ge en skenbar förklaring till aktuella transaktioner på Adnan Kajtažovics konto, allt i syfte att dölja att mottagna och överförda pengar härrört från brott eller brottslig verksamhet och att främja möjligheterna för någon eller några att tillgodogöra sig dessa pengar. I andra hand har Adnan Kajtažovic medverkat till ovan nämnda åtgärder som skäligen kunnat antas vara vidtagna i penningtvättssyfte.

Brottet ska bedömas som grovt med beaktande av att gärningen har avsett betydande värden och de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

Lagrum:

3 § 1 st 1–2 p, 5 § 1–2 st och 7 § 1–2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

### Åtalspunkt 2

#### **Medhjälp till grovt penningtvättsbrott (Minasazi)**

Siamak Minasazi har, i Helsingborg och på andra platser, uppsåtligen främjat Adnan Kajtazovics grova penningtvättsbrott (åtalspunkt 1) med råd eller dåd.

Främjandet har bestått i följande:

- Han har den 22 oktober 2019 via WhatsApp till Adnan Kajtazovic skickat två namn på betalningsmottagare i Spanien och deras bankuppgifter.
- Han har den 2 december 2019 via WhatsApp till Adnan Kajtazovic skickat en bild ur Mihai-Ilie Gheorges pass.
- Han har den 4 december 2019 via WhatsApp till Adnan Kajtazovic skickat ett brev från Stattin & Partners daterat den 4 december 2019.

Lagrum:

3 § 1 st 1–2 p och 5 § 1–2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 4 § 1 st och 3 st första meningen brottsbalken

### Åtalspunkt 3

#### **Grovt penningtvättsbrott (Minasazi och Kajtazovic), *alternativt* anstiftan till grovt penningtvättsbrott (Minasazi och Kajtazovic), *alternativt* medhjälp till grovt penningtvättsbrott (Kajtazovic)**

Siamak Minasazi har gemensamt och i samförstånd med Adnan Kajtazovic i Åstorp, Helsingborg, Stockholm och på andra platser i riket i april 2020 vidtagit åtgärder som syftat till att dölja att pengar eller annan egendom härrört från brott eller brottslighet verksamhet eller främjat möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Penningtvättsåtgärderna har bestått i att Siamak Minasazi och Adnan Kajtazovic i april 2020 mottagit, transporterat och förvarat kontanter till ett sammanlagt värde om 5 miljoner kr.

Minasazi och Kajtazovic har i andra hand gemensamt och i samförstånd förmått en annan person att mottaga och transportera kontanter på sätt som angetts ovan.

Kajtazovic har alternativt främjat penningtvättsåtgärderna med råd eller dåd. Främjandet har bestått i följande:

- Han har anvisat den plats, Klyvningsvägen 29 i Norsborg, där kontanterna skulle mottagas.
- Han har instruerat den andra personen hur denne skulle gömma kontanterna i den bil som använts för transporten från Norsborg till Åstorp.
- Han har anvisat den plats, Ådalsvägen 241 i Åstorp, dit kontanterna skulle transporteras den 9 april.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom gärningen har avsett betydande värden, de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

Lagrum:

3 § 1 st 1 p och 5 § 1–2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 2 § och 4 § brottsbalken

#### **Åtalspunkt 4**

**Grovt penningtvättsbrott (Minasazi och Kajtazovic), *alternativt* anstiftan till grovt penningtvättsbrott (Minasazi och Kajtazovic), *alternativt* medhjälp till grovt penningtvättsbrott (Kajtazovic)**

Siamak Minasazi har gemensamt och i samförstånd med Adnan Kajtazovic i Åstorp, Helsingborg, Stockholm och på andra platser i riket i maj 2020 vidtagit åtgärder som syftat till att dölja att pengar eller annan egendom härrört från brott eller brottslig verksamhet eller främjat möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Penningtvättsåtgärderna har bestått i att Siamak Minasazi och Adnan Kajtazovic gemensamt och i samförstånd i maj 2020 mottagit, transporterat och förvarat kontanter till ett sammanlagt värde av 4 069 200 kr.

Minasazi och Kajtazovic har i andra hand gemensamt och i samförstånd förmått en annan person att mottaga och transportera kontanter på sätt som angetts ovan.

Kajtazovic har alternativt främjat penningtvättsåtgärderna med råd eller dåd. Främjandet har bestått i följande:

- Han har anvisat den plats, Klyvningsvägen 29 i Norsborg, där kontanterna skulle mottagas.
- Han har instruerat den andra personen hur denne skulle gömma kontanterna i den bil som använts för transporten från Norsborg till Helsingborg eller på plats i område kring Helsingborg.
- Han har anvisat den plats dit kontanterna skulle transporteras den 5 maj.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom gärningen har avsett betydande värden, de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

Lagrum:

3 § 1 st 1 p samt 5 § 1–2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 2 § och 4 § brottsbalken

#### **Åtalspunkt 5**

##### **Penningtvättsbrott (Kajtazovic)**

Adnan Kajtazovic har i Helsingborg i maj 2020 vidtagit åtgärder som syftat till att dölja att pengar eller annan egendom härrört från brott eller brottslig verksamhet eller främjat möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Penningtvättsåtgärderna har bestått i att Adnan Kajtazovic i maj 2020 mottagit och förvarat kontanter till ett sammanlagt värde om 87 000 kr.

Lagrum:

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

#### **Åtalspunkt 6**

##### **Grov narkotikasmuggling *alternativt* försök till grovt narkotikabrott (Kajtazovic)**

Adnan Kajtazovic har gemensamt och i samförstånd med andra i april 2020 organiserat smuggling av cannabis och cannabisharts till Sverige. Han skulle också ha varit mottagare av en del av aktuellt narkotikaparti.

Adnan Kajtazovic har gemensamt och i samförstånd med andra den 30 april 2020 via Lernacken i Malmö uppsåtligen och olovligen till

Sverige infört i vart fall 116,6 kg cannabis (marijuana) och 30,9 kg cannabisharts (hasch). Han har gemensamt och i samförstånd med andra underlåtit att anmäla aktuell narkotika till tullbehandling, varigenom han och de andra brutit mot ett särskilt föreskrivet förbud eller villkor för införseln.

Adnan Kajtazovic har alternativt gemensamt och i samförstånd med andra i april 2020 uppsåtligen försökt förvärva eller anskaffa 30,9 kg cannabisharts. Fara har förelegat för att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara har endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.

Brottet ska bedömas som grovt eftersom gärningen har avsett en särskilt stor mängd narkotika och ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning.

Lagrum:

3 § 1 st och 6 § 3 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling (rätteligen, tingsrättens anm.)

1 § 1 st 3–4 p narkotikastrafflagen (1968:64) samt 23 kap 1 § 1–2 st brottsbalken

### **Åtalspunkt 7**

#### **Grovt vapenbrott (Kajtazovic)**

Adnan Kajtazovic har i april 2020 i Helsingborg uppsåtligen innehaft två pistoler utan att ha rätt till det.

Vapenbrottet är att bedöma som grovt eftersom vapnen har innehafts i en sådan miljö att de typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning.

Lagrum:

9 kap 1 § och 1 a § vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före den 1 december 2020

### **Åtalspunkt 8**

#### **Grovt vapenbrott (Kajtazovic)**

Adnan Kajtazovic har under tiden 3–6 maj 2020 i Helsingborg uppsåtligen innehaft ett automatvapen med tillhörande ammunition utan att ha rätt till det.

Vapenbrottet är att bedöma som grovt eftersom vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet och innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning.

Lagrum:

9 kap 1 § och 1 a § vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före den 1 december 2020

### Åtalspunkt 9

#### **Synnerligen grov narkotikasmuggling (Minasazi)**

Siamak Minasazi har gemensamt och i samförstånd med andra i maj 2020 organiserat smuggling av amfetamin och amfetaminolja till Sverige.

Siamak Minasazi har gemensamt och i samförstånd med andra den 28 maj 2020 via Trelleborg uppsåtligen och olovligen till Sverige infört i vart fall 104,5 kg amfetamin och 975 ml amfetaminolja. Han har gemensamt och i samförstånd med andra underlåtit att anmäla aktuell narkotika till tullbehandling, varigenom han och de andra brutit mot ett särskilt föreskrivet förbud eller villkor för införseln.

Brottet ska bedömas som synnerligen grov narkotikasmuggling eftersom gärningen ingått som ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, och gärningen avsett en synnerligen stor mängd narkotika.

Lagrum:

3 § 1 st och 6 § 4 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling (rätteligen, tingsrättens anm.)

#### Särskilda yrkanden

##### (Siamak Minasazi och Adnan Kajtazovic)

Det yrkas att följande beslag ska förverkas som brottsverktyg i enlighet med 36 kap 3 § 3 p brottsbalken:

- BG 140452 punkten 1 (Sky-telefon) avseende Siamak Minasazi, protokoll K 1381499-20, s. 688.

- BG 149113 punkterna 2 (Ghost-telefon), 4 (Sky-telefon) och 8 (störsändare) avseende Adnan Kajtazovic, protokoll K 1381499-20, s. 702–703.

Det yrkas att följande beslag ska bestå som bevisbeslag tills dom i målet har vunnit laga kraft:

- BG 140452 punkterna 2-3 (mobiltelefoner) avseende Siamak Minasazi
- BG 149113 punkterna 1 och 3 (mobiltelefoner) avseende Adnan Kajtazovic

Förverkandeyrkande (Adnan Kajtazovic)

Det yrkas att 4 161 000 kr förverkas av Adnan Kajtazovic i enlighet med 9 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Grunden för yrkandet är att dessa pengar har varit föremål för penningtvättsbrott.

Lagrum:

9 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Yrkande avseende kvarstad (Adnan Kajtazovic)

Det yrkas att tingsrättens beslut om kvarstad den 12 mars 2021 på 4 161 000 kr avseende Adnan Kajtazovics egendom består till dess att Kronofogdemyndigheten har verkställt beslutet, dock som längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Lagrum:

26 kap 6 § 2 st rättegångsbalken

## STÄMNINGSAKSÖKAN D

### Åtalspunkt 1

#### **Grovt penningtvättsbrott (Karim)**

Hachem Karim har den 24 februari 2021 på olika platser inom Stockholms län, bland annat på Sveavägen i Stockholm, förvarat och transporterat kontanter som huvudsakligen bestått av femhundra-kronorssedlar, till ett sammanlagt värde om 305 000 kr.

Åtgärden har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom gärningen avsett ett mycket stort värde.

Lagrum:

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

Särskilt yrkande

Förverkande jämlikt 9 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott av i penningbeslag tagna kontanter, 305 000 kr (Beslagsliggare 2021-5000-BG23893 punkt 2).

Åtalspunkt 2**Vållande till kroppsskada, grovt brott, grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik (Karim)**

Målsägande: José Alberto Ramos Nunez

Hachem Karim har den 24 februari 2021 under färd med personbil från Sveavägen i Stockholm till Haga Norra på E4:an i Solna kommun i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna genom att, i narkotikapåverkat tillstånd och i ett försök att undkomma polis, dels hålla en alltför hög hastighet, inte understigande 140 km/tim trots att högsta tillåtna hastighet på E4:an i Solna kommun varit 70 km/tim, dels upprepade gånger köra slalom mellan körfälten, varvid han även vid flera tillfällen genomfört omkörning av andra fordon i fel körfält. Hachem Karim har vid körningen visat uppenbar likgiltighet för andra personers liv och egendom och har på grund av sitt körsätt förlorat kontrollen över bilen och orsakat en trafikolycka. Trafikolyckan har lett till såväl person- som saksador.

Hachem Karim har således av oaktsamhet, som innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, orsakat att Ramos Nunez, som färdats i den bil som blivit påkörd, erhållit skador i form av flera frakturer i höger och vänster fotled samt ett flertal revbensfrakturer. Brottet vållande till kroppsskada är vidare att anse som grovt, eftersom Hachem Karim under körningen, som krävt särskild uppmärksamhet och skicklighet, har varit påverkad av narkotika.

Hachem Karim har således fört personbilen efter att uppsåtligen ha intagit cannabis som är narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden funnits narkotiskt ämne kvar i blodet. Rattfylleribrottet är att anse som grovt eftersom framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Lagrum:

3 kap 8 § 2 st brottsbalken

4 § 2 st och 4 a § trafikbrottslagen (1951:649) samt

1 § 2 st trafikbrottslagen (1951:649)



**José Ramos Nunez** har biträtt åtalet rörande vållande till kroppsskada, grovt brott, samt yrkat att tingsrätten ska förpliktiga Hachem Karim att till honom utge skadestånd för kränkning med 25 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 24 februari 2021 till dess betalning sker.

## STÄMNINGSAKSÖKAN E

### Narkotikabrott (Moini)

Robin Moini har den 19 maj 2019 uppsåtligen och olovligen och i överlåtelsesyfte innehaft totalt 549,8 gram cannabis och 6,72 gram kokain, som allt är narkotika, varav 489 gram cannabis förvarat i sin bil på Södra hamnvägen 36, Stockholms stad, samt 60,8 gram cannabis och 6,72 gram kokain förvarat i sin bostad på Kyrkogårdsvägen 137, Enskede, Stockholms stad.

Lagrum:

1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64)

#### Särskilda yrkanden

Det yrkas att i beslag tagen narkotika förverkas från Robin Moini enligt 6 § narkotikastrafflagen (1968:64) (Beslagsliggare 2019-5000-BG54268.1, 2019-5000-BG54289.2–13).

## STÄMNINGSAKSÖKAN F

### Narkotikabrott (Moini)

Robin Moini har olovligen i överlåtelsesyfte innehaft 1,86 gram kokain, som är narkotika. Det hände den 30 november 2019 på Tegnérgatan, Stockholms stad.

Robin Moini begick gärningen med uppsåt.

Lagrum:

1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64)

#### Särskilda yrkanden

Det yrkas att i beslag tagen narkotika jämte emballage förverkas från Robin Moini enligt 6 § narkotikastrafflagen (1968:64) (Beslagsliggare 2019-5000-BG131714.1–3).

## **INSTÄLLNINGAR**

De tilltalade har angett följande inställningar till åklagarens yrkanden och utvecklat sin talan i huvudsak enligt vad som framgår av det följande; ytterligare invändningar framgår av domskälen under behandlingen av respektive åtalspunkter.

### **Adel Chekroun**

*Stämningsansökan A, åtalspunkt 1–5 och 14 samt stämningsansökan B, åtalspunkt 1 och 2*

Adel Chekroun har förnekat samtliga gärningar. Han har bestritt de särskilda yrkandena om förverkande utom såvitt avser ”svart” bokföring, telefon BQ (2020-5000-BG68915-29) och telefon Google Pixel 2 (2020-5000-BG68915-30). Adel Chekroun har bestritt yrkandet om näringsförbud.

Adel Chekroun har inte motsatt sig yrkandena om bevisbeslag.

Adel Chekroun har vidgått att han tagit befattning med de penningmedel som finns upptagna i böckerna och på de lösa blad som återfunnits i hans besittning. Han har vidgått att han mottagit samtliga betalningar som upptas i bilaga 1 (domsbilaga 1) till stämningsansökan A.

Vidare har Adel Chekroun vidgått att han förmedlat kontanter till Darwesh Akraui för hawala-överföringar.

Adel Chekroun har även vidgått att i vissa fall så har befattningen med kontanta medel delats upp i olika delbelopp.

Slutligen har Adel Chekroun vidgått att han tagit befattning med de medel som avses i åtalspunkt 2–5 i stämningsansökan A.

**Maribel Luna Chumpitaz**

*Stämningsansökan A, åtalpunkt 1 (grovt penningtvättsbrott)*

Maribel Luna Chumpitaz har förnekat brott.

Maribel Luna Chumpitaz har inte tillsammans och i samförstånd med Adel Chekroun och Zakaria Bakkali Nadi under perioden januari 2019–2 juni 2020 i enlighet med en gemensam brottsplan bedrivit systematisk och organiserad penningtvätt i vinstsyfte.

Hon har bestritt att hon vidtagit åtgärder enligt punkt 1–8, som har haft syfte till att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

Hon har även bestritt att eventuella åtgärder som hon har vidtagit enligt punkt 1–8 haft till syfte att otillbörligen främja möjligheten för någon att omsätta pengar som härrört från brott eller brottslig verksamhet. Hon har således saknat uppsåt.

Avseende inställning till punkt 1–8 har vidare anförts följande.

1. Maribel Luna Chumpitaz har vitsordat att hon tagit emot kontanter inom ramen för sin anställning på WE. Hon har dock bestritt att hon haft kännedom att kontanterna kommer från kriminella nätverk/personer. Beloppen som angivits i stämningsansökan har inte kunnat vitsordas. Hon har inte heller kunnat vitsorda antalet tillfällen detta har skett.

2. Maribel Luna Chumpitaz har vitsordat att det har förvarats kontanter i lokalen på S:t Paulsgatan. Hon har dock bestritt enligt punkt 1 att hon haft kännedom om att kontanterna kommer från kriminella personer/nätverk.

a) Maribel Luna Chumpitaz har inte kunnat vitsorda beloppet.

b) Maribel Luna Chumpitaz har inte kunnat vitsorda beloppet avseende kontanterna som togs i beslag den 2 juni 2020, men har inte ifrågasatt polisens beräkning.

3. Maribel Luna Chumpitaz har bestritt att hon tillsammans och i samförstånd med Adel Chekroun och Zakaria Bakkali Nadi omsatt mottagna kontanter från kriminella nätverk/personer genom valutaväxling, motsvarande ett belopp på minst 55 342 503 kr.

4. Maribel Luna Chumpitaz har bestritt att hon tillsammans och i samförstånd med Adel Chekroun, Zakaria Bakkali Nadi och andra vid 82 tillfällen förmedlat och befordrat penningmedel utomlands till ett sammanlagt värde om 99 018 819 kr. Maribel Luna Chumpitaz har även bestritt att hon agerat tillsammans och i samförstånd med Darwesh Akraui.

5. Maribel Luna Chumpitaz har bestritt att hon tillsammans och i samförstånd med Adel Chekroun och Zakaria Bakkali Nadi har verkställt fysiska överföringar av kontanter mellan de olika nätverken vid 31 olika tillfällen till ett sammanlagt värde om minst motsvarande 33 793 200 kr.

6. Maribel Luna Chumpitaz har vitsordat att hon delat upp växlingsbelopp i olika mindre delbelopp. Detta har inte skett i syfte att framställa osanna underlag eller för att ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen och dess ursprung. Hon har saknat uppsåt. Uppdelningen av beloppen har skett på instruktion från Adel Chekroun. Hon har inte kunnat vitsorda i vilken omfattning detta skett.

7. Maribel Luna Chumpitaz har bestritt att hon tillsammans och i samförstånd med Adel Chekroun och Zakaria Bakkali Nadi har transporterat pengar i samband med valutaväxling i enlighet med punkten 3 till annat valutaväxlingsföretag.

8. Maribel Luna Chumpitaz har vitsordat att hon överlämnat förvarade kontanter till anvisad person på uppdrag av Adel Chekroun. Hon har dock inte haft kännedom om att den anvisade personen tillhört något kriminellt nätverk eller att pengarna skulle härröra från brott eller brottslig verksamhet. Hon har saknat uppsåt. Hon har inte kunnat vitsorda antalet tillfällen detta har skett.

Maribel Luna Chumpitaz har inte delat åklagarens uppfattning gällande hennes medverkan till gärningarna på det sätt som åklagaren angett. Maribel Luna Chumpitaz har varit anställd på WE. Hon har inte vid Adel Chekrouns frånvaro varit den som organiserat, koordinerat och styrt den påstådda organiserade penningtvätten. Hon har inte varit beslutsfattare och hon har inte löpande träffat avtal angående omsättning av kontanterna tillhörande de kriminella nätverken. Hon vitsordar att hon skrivit anteckningar, beställt valuta och tagit fram växlingskurser på uppdrag av Adel Chekroun, som ett led i den normala verksamheten.

Särskilt yrkande om förverkande (Maribel Luna Chumpitaz m.fl.)

Maribel Luna Chumpitaz har bestritt yrkandet.

Särskilt yrkande om förverkande (Maribel Luna Chumpitaz)

1. Maribel Luna Chumpitaz har inte haft någon erinran mot yrkandet.
2. Maribel Luna Chumpitaz har bestritt yrkandet.

Särskilt yrkande om förverkande (och beslag) (Maribel Luna Chumpitaz m.fl.)

Maribel Luna Chumpitaz har inte haft någon erinran mot förverkandeyrkandet.

Särskilt yrkande om beslag (Maribel Luna Chumpitaz)

Maribel Luna Chumpitaz har inte haft någon erinran mot yrkandet.

*Stämningsansökan A, åtalspunkt 2 (grovt narkotikabrott)*

Maribel Luna Chumpitaz har förnekat brott.

Maribel Luna Chumpitaz har inte tillsammans och i samförstånd med Adel Chekroun och Darwesh Akraui och andra, uppsåtligen och olovligen förmedlat och befordrat vederlag för narkotika via det informella överföringssystemet hawala. Hon har inte tagit emot någon beställning från ”Thomas Turko” och därefter lagt ut uppdraget på Darwesh Akraui. Hon har inte erhållit inbetalningar och därefter förvarat kontanterna som påstås ha utgjort vederlag för narkotika.

*Talan om näringsförbud*

Yrkandet har bestritts med hänsyn till inställningen i ansvarsdelen.

**Darwesh Akraui***Stämningsansökan A, åtalspunkt 2 (grovt narkotikabrott)*

Darwesh Akraui har förnekat gärningen.

Darwesh Akraui har vidgått att penningöverföring har skett i det aktuella fallet via det informella överföringssystemet hawala. Darwesh Akraui har saknat uppsåt till att penningöverföringen för avsändaren ”Thomas Turko” handlat om vederlag för att finansiera ett olovligt förvärv av cannabis. Darwesh Akraui har endast tagit emot uppdrag från Adel Chekroun avseende penningöverföringar genom det informella överföringssystemet hawala.

Darwesh Akraui har saknat uppsåt till att åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

Särskilt yrkande

Darwesh Akraui har bestritt yrkandet om förverkande. Darwesh Akraui har gjort anspråk på de beslagtagna kontanterna uppgående till 3 278 000 kr.

*Stämningsansökan A, åtalpunkt 6 (grovt penningtvättsbrott)*

Darwesh Akraui har förnekat gärningen.

Darwesh Akraui har vidgått att han utfört penningöverföringar via det informella överföringssystemet hawala under vissa delar enligt den angivna brottstiden till och med maj 2020. Darwesh Akraui har dock bestritt att han haft kännedom om att kontanterna kommer från kriminella nätverk/personer. Darwesh Akraui har endast tagit emot uppdrag från Adel Chekroun avseende penningöverföringar genom det informella överföringssystemet hawala. Beloppet som angivits i stämningsansökan har inte kunnat vitsordas. Han har inte heller kunnat vitsorda antalet tillfällen detta har skett.

Darwesh Akraui har saknat uppsåt till att åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendom eller dess värde. Darwesh Akraui har även bestritt att han otillbörligen främjat möjligheterna för någon att omsätta pengarna.

Särskilt yrkande

Darwesh Akraui har bestritt yrkandet om förverkande och gjort anspråk på den beslagtagna egendomen och kontanterna uppgående till 2 130 730 kr.

Darwesh Akraui har inte haft någon erinran mot att i beslag tagen mobiltelefon ska bestå intill dess att domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft.

*Stämningsansökan A, åtalpunkt 7 (grovt penningtvättsbrott)*

Darwesh Akraui har förnekat gärningen.

Darwesh Akraui har vidgått att han följt med Zakaria Bakkali Nadi till Tavex. Han har inte kunnat vitsorda antalet tillfällen detta har skett. Darwesh Akraui har saknat uppsåt till att pengarna som växlats vid Tavex härrört från brott eller brottslig verksamhet. Darwesh Akraui har även saknat uppsåt till att åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendom eller dess värde. Darwesh Akraui har bestritt att han agerat såsom chaufför eller varit med Zakaria Bakkali Nadi i syfte att agera som uppbackning.

*Stämningsansökan B, åtalpunkt 3 (grovt bokföringsbrott)*

Darwesh Akraui har förnekat gärningen.

Darwesh Akraui har bestritt att han åsidosatt bokföringsskyldighet genom att underlåta att löpande bokföra affärshändelser i form av 15 hawala-transaktioner uppgående till 16 671 564 kr.

*Stämningsansökan B, åtalpunkt 4 (grovt bokföringsbrott)*

Darwesh Akraui har förnekat gärningen.

Darwesh Akraui har bestritt att han åsidosatt bokföringsskyldighet genom att underlåta att bokföra affärshändelser i form av 24 hawala-transaktioner uppgående till 30 791 870 kr.

*Talan om näringsförbud*

Yrkandet har bestritts med hänsyn till inställningen i ansvarsdelen.



**Zakaria Bakkali Nadi**

*Stämningsansökan A, åtalspunkt 1 (grovt penningtvättsbrott)*

Zakaria Bakkali Nadi har förnekat brott.

Zakaria Bakkali Nadi har bestritt att han har haft en gemensam brottsplan med annan och att han bedrivit systematisk och organiserad penningtvätt i vinningssyfte.

Zakaria Bakkali Nadi har förnekat uppsåt.

Såvitt gäller åtgärder enligt punkt 1–8 har Zakaria Bakkali Nadi angett följande inställning.

1. Påståendena mot Zakaria Bakkali Nadi har bestritts.
2. Påståendena mot Zakaria Bakkali Nadi har bestritts.
3. Zakaria Bakkali Nadi har vitsordat att han inom ramen för sin anställning, på uppdrag av sin arbetsgivare, har växlat pengar åt WE hos Tavex.
4. Påståendena mot Zakaria Bakkali Nadi har bestritts.
5. Påståendena mot Zakaria Bakkali Nadi har bestritts.
6. Zakaria Bakkali Nadi har vitsordat att han inom ramen för sin anställning, på uppdrag av sin arbetsgivare, har delat upp belopp i delbelopp och registrerat dessa i kassaregistret.
7. Zakaria Bakkali Nadi har vitsordat att han har transporterat pengar från WE till Tavex i samband med valutaväxling.

8. Påståendena mot Zakaria Bakkali Nadi har bestritts.

Särskilt yrkande (Zakaria Bakkali Nadi m.fl.)

Zakaria Bakkali Nadi har inte haft någon erinran mot yrkandet.

Särskilt yrkande (Zakaria Bakkali Nadi)

Zakaria Bakkali Nadi har bestritt yrkandet. Pengarna tillhör Zakaria Bakkali Nadi. Det är inte klart mera sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Särskilt yrkande om förverkande (och beslag) (Zakaria Bakkali Nadi m.fl.)

Zakaria Bakkali Nadi har, såsom tingsrätten uppfattat det, inte haft någon erinran mot förverkandeyrkandet.

*Stämningsansökan A, åtalspunkt 2 (grovt penningtvättsbrott)*

Zakaria Bakkali Nadi har förnekat brott.

**Siamak Minasazi**

*Stämningsansökan A, åtalspunkt 8 (grovt penningtvättsbrott)*

Siamak Minasazi har förnekat brott. Han har inte förvarat och omsatt kontanter på växlingskontoret WE i enlighet med vad som påstås i gärningsbeskrivningen. Han har heller inte haft någon kontantdepå/konto i namnet ”Sami” på WE.

Särskilda yrkanden

I enlighet med inställningen i ansvarsdelen har Siamak Minasazi bestritt yrkandena om värdeförverkande respektive kvarstad.

*Stämningsansökan C, åtalspunkt 2 (medhjälp till grovt penningtvättsbrott)*

Siamak Minasazi har förnekat brott. Han har vidgått att han skickat i gärningsbeskrivningen angivna WhatsApp-meddelanden. Detta har skett som en väntjänst, då han har en viss kunskap om den spanska fastighetsmarknaden, och han har således inte haft något uppsåt att främja något brottsligt med råd och dåd.

*Stämningsansökan C, åtalspunkt 3 (grovt penningtvättsbrott alt. anstiftan till grovt penningtvättsbrott)*

Siamak Minasazi har förnekat brott. Han har vare sig ensam eller tillsammans med Adnan Kajtazovic transporterat och förvarat kontanter till i stämningsansökan angivet värde. Han har även bestritt det alternativa gärningspåståendet.

*Stämningsansökan C, åtalspunkt 4 (grovt penningtvättsbrott alt. anstiftan till grovt penningtvättsbrott)*

Siamak Minasazi har förnekat brott. Han har vare sig ensam eller tillsammans med Adnan Kajtazovic transporterat och förvarat kontanter till i stämningsansökan angivet värde. Han har även bestritt det alternativa gärningspåståendet.

*Stämningsansökan C, åtalspunkt 9 (synnerligen grov narkotikasmuggling)*

Siamak Minasazi har förnekat brott. Han har inte organiserat smuggling av i åtalet angiven narkotika, ej heller till Sverige uppsåtligen och olovligen infört någon narkotika.

Särskilt yrkande avseende stämningsansökan C

Siamak Minasazi har inte angett någon inställning till åklagarens yrkande om förverkande av i beslag tagen Sky-telefon. Skälet till detta är att telefonen ifråga inte tillhör honom. Han har inte haft någon erinran mot att i beslag tagna mobiltelefoner bevissäkras till dess domen vinner laga kraft.

**Robin Moini**

Allmänt om sin inställning till åtalet har Robin Moini angett följande.

Robin Moini har förnekat brott.

Robin Moini har förnekat att han är identisk med användaren av Encroalias ”Rawracer”. Telefonen tillhör inte honom.

Robin Moini har vidgått att han har stått på hyreskontraktet till lägenheten på Stiernströms väg 3 i Hägersten och att han bott och uppehållit sig i lägenheten. Emellertid har lägenheten också brukats av andra personer under vissa tidsperioder.

Som närmare inställning till de enskilda åtalpunkterna har Robin Moini angett följande.

*Stämningsansökan A, åtalpunkt 9 (synnerligen grovt narkotikabrott)*

Robin Moini har förnekat brott.

Han har bestritt att han bedrivit eller varit en del av någon organiserad handel med kokain, amfetamin och MDMA tillsammans med andra eller på annat sätt. Han har inte överlåtit, förvarat, bearbetat, paketerat och bjudit ut narkotika till försäljning. Han har heller inte innehåft större mängder narkotika.

Beträffande samtliga punkter under åtalspunkt 9 där det i chattar från Encro-telefoner talas om eller skickas bilder på påstådd narkotika har Robin Moini i och för sig ifrågasatt att det som ses på bilderna eller avhandlas i chattarna är just narkotika.

Punkt I.

a.

Robin Moini har bestritt att han mottagit 4 kg kokain med den märkning som anges i åtalet. Han har också bestritt att han förvarat eller förpackat narkotikan i bostaden, i anslutning till bostaden eller på någon annan plats.

Robin Moini har vidare bestritt att han skulle ha fotograferat någon narkotika eller skickat bilder på påstådd narkotika till Narcoexcellence eller en potentiell kund.

Han har bestritt att han skulle ha överlåtit påstådd narkotika, ensam eller tillsammans och i samförstånd med andra. Detta gäller samtliga punkter under denna åtalspunkt.

b.

Robin Moini har bestritt att han haft kontakt med någon Franco eller överlåtit narkotika till denne den 27 mars 2020. Han har också bestritt att han deltagit i någon chattkonversation angående någon sådan överlåtelse.

c.

Robin Moini har bestritt att han mottagit några anvisningar eller direktiv från Hachem Karim samt att han skulle ha överlämnat 1 hg kokain vid Byälsvägen i Bagarmossen den 30 mars 2020. Robin Moini har också bestritt att han överlåtit narkotika till Hachem Karim eller främjat dennes påstådda överlåtelse till annan.

Även andrahandsyrkandet har bestritts, dvs. Robin Moini har inte tillsammans och i samförstånd med Hachem Karim överlåtit 1 hg kokain till en kund på aktuell plats. Han har heller inte deltagit i några chattkonversationer om någon sådan överlåtelse.

d.

Robin Moini har bestritt att han skulle ha överlåtit 1 kg kokain till alias Plugmajor i Grödinge, Botkyrka kommun, den 4 april 2020. Han har inte deltagit i några chattkonversationer rörande någon sådan överlåtelse.

e.

Robin Moini har bestritt att han skulle ha överlåtit 1 kg kokain av märket Messi till annan i Stockholm den 6 april 2020. Han har bestritt att han träffat den påstådda kunden eller deltagit i chattkonversationer rörande den påstådda överlåtelsen.

f och g.

Robin Moini har bestritt att han överlåtit sammanlagt 2 hg kokain den 8 april till annan vid Kärrtorps IP respektive på okänd plats i Stockholm.

Han har också bestritt att han skulle ha mottagit några anvisning eller direktiv från Hachem Karim om några överlåtelser av narkotika. Han har bestritt att han deltagit i någon chatt med Hachem Karim eller någon annan rörande dessa påstådda överlåtelser. Han har därmed inte heller överlåtit någon narkotika till Hachem Karim eller främjat dennes möjligheter att överlåta narkotika till annan.

Även andrahandsyrkandet har bestritts i såväl punkterna f som g. Robin Moini har alltså inte ensam eller tillsammans och i samförstånd med Hachem Karim överlåtit 1 hg respektive 1 hg kokain till annan vid de här tidpunkterna.

## Punkt II.

Robin Moini har bestritt att han, på uppdrag av annan eller på annat sätt, överlåtit amfetamin. Han har också bestritt att han skulle ha förvarat amfetamin i eller i anslutning till sin lägenhet på Stiernströms väg 3 eller på annan plats i Stockholm.

a.

Robin Moini har bestritt att han skulle ha överlåtit cirka 1 kilo amfetamin till "Iran/Rissne" den 7 april 2020 på Lötgatan i Sundbyberg. Han har heller inte deltagit i någon chatt angående någon överlåtelse till den aktuella personen.

b.

Robin Moini har inte överlåtit cirka 1 kilo amfetamin till alias "Plugmajor" den 7 april 2020 i Axelsbergs centrum i Hägersten. Han har heller inte deltagit i några chattkonversationer rörande någon sådan överlåtelse.

Robin Moini har bestritt att han skulle ha förvarat amfetamin i bostaden eller i anslutning till bostaden eller okänd plats i Stockholm.

## Punkt III.

a.

Robin Moini har bestritt att han skulle ha förvarat 1 kilo MDMA i bostaden eller i anslutning till bostaden på Stiernströms väg 3. Han har också bestritt att han skulle ha fotograferat påstådd narkotika eller vidarebefordrat fotografierna till Narcoexcellence eller en potentiell kund, varken i syfte att påstådd narkotika skulle överlåtas eller annars.

b.

Robin Moini har bestritt att han den 30 mars 2020 vid Kärrtorps IP, på uppdrag eller genom förmedling av annan, överlåtit cirka 1 hg MDMA till annan.

Robin Moini har bestritt att han hanterat eller tagit befattning med narkotika på det sätt som påståtts i ovan punkter, varken för eget bruk eller i överlåtelsesyfte. Han har heller inte vidtagit några åtgärder för att främja narkotikahandel.

*Stämningsansökan A, åtalspunkt 10 (grovt penningtvättsbrott)*

Robin Moini har förnekat brott.

Robin Moini har inte ifrågasatt att han varit på växlingskontoret den 12 mars 2020, han har dock inte haft det syfte som åklagaren gjort gällande.

Han har bestritt att han vid aktuellt tillfälle växlat pengar som härrört från brott eller brottslig verksamhet i syfte att dölja brott eller att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig värdet.

Robin Moini har vidare bestritt att han använt sig av alias Nero i förhållande till växlingskontoret. Robin Moini har bestritt att han skulle ha haft något brottsligt utbyte av någon växling på kontoret.

Robin Moini har bestritt att han haft något brottsligt uppsåt.

*Stämningsansökan A, åtalspunkt 11 (grovt penningtvättsbrott)*

Robin Moini har förnekat brott.

Robin Moini har inte ifrågasatt att han varit på växlingskontoret den 26 mars 2020, han har dock inte haft det syfte som åklagaren gör gällande.

Han har bestritt att han vid aktuellt tillfälle växlat pengar som härrört från brott eller brottslig verksamhet i syfte att dölja brott eller att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig värdet.



Robin Moini har vidare bestritt att han använt sig av alias Nero i förhållande till växlingskontoret. Robin Moini har vidare bestritt att skulle ha haft något brottsligt utbyte av någon växling på kontoret.

Robin Moini har bestritt att han haft något brottsligt uppsåt.

*Stämningsansökan A, åtalspunkt 12 (narkotikabrott)*

Robin Moini har förnekat brott.

Robin Moini har saknat kännedom om att det i hans bostad och förråd funnits kokain, cannabis och MDMA. Narkotikan tillhör inte honom. Han har följaktligen inte haft någon avsikt att överlåta aktuell narkotika.

Särskilt yrkanden avseende åtalspunkt 12

Robin Moini har inte haft någon erinran mot det särskilda yrkandet och har inte gjort anspråk på narkotikan.

Särskilt yrkande avseende åtalspunkt 9–12

Yrkandet har bestritts såväl avseende kontanter (20 930 SEK, 25 425 EUR och 445 AED) som avseende i beslag tagen klocka och smycken.

*Stämningsansökan E (narkotikabrott)*

Robin Moini har bestritt ansvar och förnekat brott.

Särskilda yrkanden

De särskilda yrkandena har medgetts. Narkotikan tillhör inte Robin Moini och han har inte gjort anspråk på den.

*Stämningsansökan F (narkotikabrott)*

Robin Moini har bestritt ansvar och förnekat brott.

Särskilda yrkanden

De särskilda yrkandena har medgetts. Narkotikan med emballage tillhör inte Robin Moini och han har inte gjort anspråk på den.

**Hachem Karim**

*Stämningsansökan A, åtalpunkt 13 (synnerligen grovt narkotikabrott [a-f], i andra hand synnerligen grovt narkotikabrott [a - del av punkt f] samt grovt penningtvättsbrott [del av punkt f]), i tredje hand synnerligen grovt narkotikabrott (a-e nedan), medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott (del av punkt f nedan) samt grovt penningtvättsbrott (del av punkt f nedan)*

Hachem Karim har förnekat brott/samtliga gärningar. Han har inte ingått i någon kriminell organisation eller verksamhet. Hachem Karim har inte begått de handlingar åklagaren påstår. Han har inte godtagit något av beskrivningarna. Han har hämtat ut 1 000 EUR den 29 maj 2020 (åtalpunkt 13 f).

Särskilt yrkande

Hachem Karim har bestritt yrkandet om förverkande. Det är inte klart mer sannolikt att egendomen utgjort utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

*Stämningsansökan A, åtalpunkt 14 (grovt penningtvättsbrott)*

Hachem Karim har förnekat brott. Han har inte ingått i någon kriminell organisation eller verksamhet. Hachem Karim har inte begått de handlingar åklagaren påstår i. Han har inte godtagit något av beskrivningarna.

*Stämningsansökan D, åtalspunkt 1 (grovt penningtvättsbrott)*

Hachem Karim har förnekat brott. Det har inte rört sig om pengar åtkomna genom brott eller brottslig verksamhet.

Särskilt yrkande

Hachem Karim har bestritt yrkandet om förverkande.

*Stämningsansökan D, åtalspunkt 2 (vållande till kroppsskada, grovt brott, grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik)*

Hachem Karim har erkänt gärningen. Han har vidgått att han kört fordonet samt vållat personskada och en trafikolycka. Han har dock hållit öppet för att gärningarna är att rubricera på annat sätt än som åklagaren gjort. Han har bestritt det enskilda anspråket rörande kränkingsersättning och anfört att kränkingsersättning inte ska utgå. Inget belopp har vitsordats. Sättet att beräkna ränta har vitsordats.

**Roberto Garcia Cabrera**

*Stämningsansökan A, åtalspunkt 15 (grovt penningtvättsbrott)*

Roberto Garcia Cabrera har förnekat brott.

Roberto Garcia Cabrera har godtagit att han varit på plats på WE den 3 mars 2020, den 25 maj 2020 och den 29 maj 2020 men inte godtagit påståendet att han transporterat och inlämnat sammanlagt 2 000 000 kr i kontanter till WE vid nämnda datum.

Roberto Garcia Cabrera har i övrigt inte godtagit några moment i gärningsbeskrivningen.

*Stämningsansökan A, åtalspunkt 16 (grovt narkotikabrott, i andra hand grovt penningtvättsbrott)*

Roberto Garcia Cabrera har förnekat brott.

Roberto Garcia Cabrera har motsatt sig att han medverkat i att ca 20 kg cannabisharts uppsåtligen och olovligen förvärvats i överlåtelsesyfte. Roberto Garcia Cabrera har motsatt sig att han därefter under tiden 22–26 april 2020 på olika platser inom Stockholms län, tillsammans och i samförstånd med andra, medverkat i att cannabishartset enligt ovan uppsåtligen och olovligen överlåtits till andra.

Roberto Garcia Cabrera har godtagit att han varit på plats på WE den 23 och 24 april 2020. Roberto Garcia Cabrera har inte godtagit påståendena om att han förvarat vederlag för narkotika och att han transporterat och inlämnat 500 000 kr respektive 650 000 kr i kontanter vid nämnda datum.

Roberto Garcia Cabrera har i övrigt inte godtagit några moment i gärningsbeskrivningen.

*Stämningsansökan A, åtalspunkt 17 (grovt narkotikabrott i andra hand grovt penningtvättsbrott)*

Roberto Garcia Cabrera har förnekat brott.

Roberto Garcia Cabrera har medgett att han varit på plats på WE de datum som anges i gärningsbeskrivningen. Roberto Garcia Cabrera har inte godtagit

påståendena om att han förvarat vederlag för narkotika och att han transporterat och inlämnat kontanter med angivna summor vid nämnda datum.

Roberto Garcia Cabrera har i övrigt inte godtagit några moment i gärningsbeskrivningen.

#### Särskilt yrkande

Roberto Garcia Cabrera har bestritt åklagarens yrkande om förverkande av kontanterna motsvarande 114 000 SEK, 7000 SEK, 2 950 EUR och 100 USD.

Roberto Garcia Cabrera har gjort anspråk på kontanterna, utom såvitt avser i beslagtagna 114 000 SEK.

Roberto Garcia Cabrera har bestritt åklagarens yrkande om förverkande av halsbandet och gjort anspråk på det.

#### Linda Johnsson

*Stämningsansökan A, åtalspunkt 18 (grovt narkotikabrott i andra hand medhjälp till grovt narkotikabrott)*

Linda Johnsson har förnekat gärningen.

Linda Johnsson har inte gjort det som åklagaren påstår i gärningsbeskrivningen.

Linda Johnsson har således bestritt att hon tillsammans och i samförstånd med annan, uppsåtligen och olovligen, förvarat och innehaft angiven mängd narkotika. Hon har bestritt att hon tagit befattning med narkotikan genom att väga den.

Linda Johnsson har inte heller uppsåtligen och olovligen främjat att narkotikan utbjudits till försäljning genom att, tillsammans och i samförstånd med annan, väga kokainet.

*Stämningsansökan A, åtalspunkt 19 (grovt narkotikabrott)*

Linda Johnsson har förnekat gärningen.

Linda Johnsson har inte gjort det som åklagaren påstår i gärningsbeskrivningen. Linda Johnsson har således bestritt att hon mottagit ca 30 kg cannabis, att hon därefter, mot betalning, transporterat narkotikan från Hässelby till Älvsjö samt att hon där ska ha överlämnat ca 10 kg till annan.

Linda Johnsson har även bestritt att hon ska ha transporterat narkotika från Älvsjö till Tyresö kommun och att hon där överlätit ca 10 kg till annan.

Linda Johnsson har inte heller transporterat narkotika från Tyresö till Fredrikborgsvägen i Värmdö kommun där hon påstås ha överlämnat 10 kg samt vederlag från narkotika till annan.

Sammanfattningsvis har Linda Johnsson inte utfört något moment som åklagaren lagt henne till last.

*Stämningsansökan A, åtalspunkt 20 (grovt penningtvättsbrott)*

Linda Johnsson har förnekat gärningen.

Linda Johnsson har inte gjort det åklagaren påstår i gärningsbeskrivningen. Linda Johnsson har således bestritt att hon ska ha transporterat kontanter till WE. Hon har även bestritt att hon därefter inlämnat kontanter till företrädare för valutaväxlingsföretaget för förvaring och omsättning på konto tillhörigt alias Nero.

I allt fall har Linda Johnsson saknat uppsåt i förhållande till att det rörde sig om kontanter.

**Jonathan Fägerblad**

*Stämningsansökan A, åtalspunkt 21 (grovt penningtvättsbrott)*

Jonathan Fägerblad har förnekat att han gjort sig skyldig till brott. Jonathan Fägerblad har medgett att det är han som förekommer på de videofilmer som åklagaren åberopat till stöd för påståendet om hans delaktighet. Jonathan Fägerblad har emellertid inte kunnat vitsorda antalet tillfällen eller några penningbelopp. Jonathan Fägerblad har inte heller haft uppsåt till att medverka i penningtvätt.

*Stämningsansökan A, åtalspunkt 22 (grovt penningtvättsbrott)*

Jonathan Fägerblad har förnekat att han gjort sig skyldig till brott. Jonathan Fägerblad har medgett att det är han som förekommer på de videofilmer som åklagaren åberopat till stöd för påståendet om hans delaktighet. Jonathan Fägerblad har emellertid inte kunnat vitsorda antalet tillfällen eller några penningbelopp. Jonathan Fägerblad har inte heller haft uppsåt till att medverka i penningtvätt.

**Jaheem Burke**

*Stämningsansökan A, åtalspunkt 21 (grovt penningtvättsbrott)*

Jaheem Burke har förnekat gärningarna. Han har inte tillsammans och i samförstånd med Jonathan Fägerblad agerat på sätt som påstås i gärningsbeskrivningen. Han har således inte på uppdrag av annan/andra transporterat kontanter till respektive från WE på S:t Paulsgatan i Stockholm för förvaring och/eller omsättning på sätt och med syfte som påstås i gärningsbeskrivningen.

**Adnan Kajtazovic**

*Stämningsansökan C, åtalspunkt 1 (grovt penningtvättsbrott alternativt grov näringspenningtvätt)*

Adnan Kajtazovic har förnekat brott.

Han har vitsordat att han mottagit 4 161 000 kr till sitt privatkonto och gjort överföringar till Spanien om 3 709 819 kr.

Han har bestritt att han tillhandahållit en osann lånehandling på ett lån om 250 000 euro. Lånehandlingen motsvarar ett lån uppgående till detta belopp.

Han har förnekat att han medverkat till åtgärder som skäligen kunnat antas vara vidtagna i penningtvättssyfte.

*Stämningsansökan C, åtalspunkt 3 (grovt penningtvättsbrott, alt. anstiftan till grovt penningtvättsbrott, alt. medhjälp till grovt penningtvättsbrott)*

Adnan Kajtazovic har förnekat brott. Han har inte, vare sig tillsammans med Siamak Minasazi eller ensam, i april 2020 mottagit, transporterat eller förvarat kontanter till ett i stämningsansökan angivet värde. Han har förnekat all inblandning i påstådd brottslighet.

*Stämningsansökan C, åtalspunkt 4 (grovt penningtvättsbrott, alt. anstiftan till grovt penningtvättsbrott, alt. medhjälp till grovt penningtvättsbrott)*

Adnan Kajtazovic har förnekat brott. Han har inte, vare sig tillsammans med Siamak Minasazi eller ensam, i maj 2020 mottagit, transporterat eller förvarat kontanter till ett i stämningsansökan angivet värde. Han har förnekat all inblandning i påstådd brottslighet.

*Stämningsansökan C, åtalspunkt 5 (penningtvättsbrott)*

Adnan Kajtazovic har förnekat brott. Han har vidgått att han i maj 2020 förvarat kontanter till ett sammanlagt värde om 87 000 kr. Pengarna härrör inte från brott.



*Stämningsansökan C, åtalpunkt 6 (grov narkotikasmuggling alternativt försök till grovt narkotikabrott)*

Adnan Kajtazovic har förnekat brott. Han har inte gemensamt och i samförstånd med andra i april 2020 organiserat någon smuggling av cannabis och cannabisarts till Sverige. Han var inte heller mottagaren av någon sådan last.

Adnan Kajtazovic har inte heller försökt förvärva eller anskaffa 100 kg cannabisarts.

*Stämningsansökan C, åtalpunkt 7 (grovt vapenbrott)*

Adnan Kajtazovic har förnekat brott. Han har inte innehaft några vapen i april 2020.

*Stämningsansökan C, åtalpunkt 8 (grovt vapenbrott)*

Adnan Kajtazovic har förnekat brott. Han har inte innehaft några vapen i maj 2020.

#### Särskilda yrkanden om förverkande och kvarstad

I enlighet med inställningen i ansvarsfrågan har Adnan Kajtazovic bestritt förverkandeyrkandet och yrkandet om kvarstad.

Adnan Kajtazovic har bestritt de särskilda yrkandena avseende telefoner och störsändare (BG 149113 punkterna 2 [Ghost-telefon], 4 [Sky-telefon] och 8 [störsändare]).

Adnan Kajtazovic har bestritt de särskilda yrkandena om bevisbeslag (BG 149113 punkterna 1 och 3 (mobiltelefoner). Det saknas skäl att beslagen ska bestå.

**Worldexchange Stockholm AB**

*Företagsbot (under stämningsansökan A)*

WE har bestritt yrkandet om företagsbot.

*Särskilt yrkande om förverkande och bevisbeslag (åtalspunkt 1 i stämningsansökan A) (WE m.fl.)*

WE har gjort anspråk på 1 886 500 SEK (beslagsliggare nr 2020-500-BG71586 p. 32) och 311 800 SEK (beslagsliggare nr 2020-500-BG71586 p. 38), men i övrigt inte haft någon erinran mot förverkandeyrkandet.

Ifrågavarande belopp på vilka det gjorts anspråk, utgör betalning för en utförd växlingstransaktion och ingår därför i WE:s kassa.

WE har inte haft någon erinran mot förverkandeyrkandet avseende anteckningar (beslagsliggare 2020-5000-BG72158, p. 20-21 och 2020-5000-BG72215-, p. 2 och 4).

WE har inte heller haft någon erinran mot yrkandet om bevisbeslag.

**FRIHETSBERÖVANDEN**

Vissa av de tilltalade har i målet varit berövade friheten enligt följande.

- Adel Chekroun: fr.o.m. den 2 juni 2020.
- Maribel Luna Chumpitaz: fr.o.m. den 2 juni 2020.
- Darwesh Akraui: fr.o.m. den 2 juni 2020.
- Zakaria Bakkali Nadi: fr.o.m. den 2 juni 2020 t.o.m. den 15 december 2020.
- Siamak Minasazi: fr.o.m. den 11 november 2020 t.o.m. den 12 november 2021.

- Robin Moini: fr.o.m. den 14 december 2020 t.o.m. den 20 december 2021.
- Hachem Karim: fr.o.m. den 24 februari 2021.
- Roberto Garcia Cabrera: fr.o.m. den 12 mars 2021.
- Linda Johnsson: fr.o.m. den 28 februari 2021 t.o.m. den 13 oktober 2021.
- Jaheem Burke: fr.o.m. den 22 oktober 2020 t.o.m. den 29 oktober 2020.
- Adnan Kajtazovic: fr.o.m. den 1 december 2020 t.o.m. den 12 november 2021.

Se vidare bifogade avräkningsunderlag.

### **UTREDNINGEN**

Samtliga tilltalade har hörts.

På egen begäran har målsägandeförhör hållits med José Ramos Nunez.

Partsförhör har hållits med Amina Öhlund samt på hennes begäran vittnesförhör med Carina Hamshari.

På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med Björn Schager, Magnus Sohlén, Eva Berzell, Birgitta Andersson, Christina Hamilton, Håkan Asp, Daniel Björk, Lena Anderling Norell, Thomas Moritz, Roland Andersson, Jan Hanstad, Jörgen Viklund, Magnus Svanholm, Jonas Lundberg, Maria Lindgren, Maud Johnsson, Hampus Nilsson, Peter Lindström, Carl-Johan Beve, Mats Stålskog, Per-Johan Lundberg, Cecilia Eliasson, Mille Palmgren, Mats Carlin, Bilton-Philip Lo och Lucas Lindkvist.

Åklagaren har åberopat mycket omfattande skriftlig bevisning. På åklagarens begäran har syn hållits avseende film från bland annat hemlig kameraövervakning (HKÖ) och övervakningsfilm.

Vissa av de tilltalade har åberopat skriftlig bevisning.

**BAKGRUND**

Växlingskontoret Worldexchange Stockholm AB (härefter "WE") bedrev sin verksamhet på S:t Paulsgatan 20 i Stockholm sedan 2014. (Efter avslutad huvudförhandling har WE försatts i konkurs, se avsnittet rörande företagsbot nedan. Worldexchange Stockholm AB i konkurs benämns i det följande som WE.) Under perioden 2016–2019 varierade omsättningen i bolaget mellan 167 och 254 miljoner kr per år. WE hade ett samarbete med Tavex AB, som har fungerat som bolagets leverantör av valuta.

Adel Chekroun var tidigare majoritetsägare i WE. Sedan 2016 ägs bolaget helt av Adel Chekrouns hustru. Adel Chekroun är ensam styrelseledamot. Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi har varit anställda i WE och bemannat de två fungerande kassorna. Maribel Luna Chumpitaz har sedan 2014 varit styrelse-suppleant i bolaget.

I november 2018 inleddes en gemensam myndighetsinsats mot WE och i juli 2019 inleddes en förundersökning mot WE och dess företrädare. Utredningen kom att bedrivas under namnet SPRING. Inom ramen för förundersökningen bedrev polisen spaning mot växlingskontoret och Adel Chekroun. Från den 4 november 2019 genomfördes hemlig kameraövervakning (HKÖ) och hemlig avlyssning (HAK) av Adel Chekrouns elektroniska kommunikation.

Den 2 juni 2020 gjordes ett tillslag mot WE, varvid Maribel Luna Chumpitaz greps i växlingskontorets lokal. Adel Chekroun, Zakaria Bakkali Nadi och Darwesh Akraui greps på vägen dit. I WE:s lokaler hittades cirka 15 miljoner kr i kontanter förvarade i olika påsar och uppmärkta med olika namn. I lokalen hittades också anteckningsböcker med namn och noterade belopp.

Utöver de tolv tilltalade i förevarande mål har ytterligare sju personer – varav fem enligt åklagaren utgjort kunder till WE – häktats i sin utevaro i det ursprungliga målet vid tingsrätten (mål B 8839-20).

### **ÅKLAGARENS BAKGRUNDSBESKRIVNING**

WE fungerade som en bank för olika kriminella nätverk i Sverige. Kriminella personer har haft konton i WE, som på uppdrag av dessa bland annat förvarat och omsatt kontanter. Kontanterna har härrört från konkreta narkotikabrott, narkotikabrottslighet samt viss annan brottslighet.

Genom WE har olika kriminella aktörer, verksamma både inom Sverige och utomlands, kunnat omsätta stora summor kontanter som företrädesvis härrört från organiserad narkotikahandel. WE har haft få ”vanliga” kunder som betjänades vid kassadisen, de flesta kunder betjänades i rummet bakom kassorna.

Pengar från kriminell verksamhet har omsatts genom valutaväxlingar samt överföringar till utlandet. Verksamheten på WE har främjat organiserad narkotikahandel på tre olika sätt enligt följande.

1. WE har mottagit och förvarat vederlag för narkotika, genom att köpare av narkotika satt in pengar på narkotikasäljarens konto hos WE.
2. WE har fysiskt befordrat narkotikavederlag, genom att säljare av narkotika hämtat ut kontanter/vederlag från narkotikaköparens konto hos WE.
3. WE har mottagit och befordrat vederlag till narkotikatransaktioner i utlandet genom s.k. hawala.

Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz, Zakaria Bakkali Nadi och Darwesh Akraui har varit verksamma hos WE. Deras verksamhet har möjliggjort att narkotikahandel har kunnat bedrivas i Sverige och utomlands.

Siamak Minasazi har ägnat sig åt omfattande handel med amfetamin och har haft konto i WE i namnet Sami. Adnan Kajtazovic har samarbetat med Siamak Minasazi i dennes narkotikaverksamhet.

Det konto på WE som enligt bokföringen omsatt mest pengar, omkring 90 miljoner kr, hade namnet Nero. Den person som misstänks ligga bakom kontot Nero heter Armin Moini och är häktad i utevaro i det ursprungliga målet. Hachem Karim har ägnat sig åt narkotikaaffärer och varit samarbetspartner till Nero. Robin Moini är Armin Moinis kusin och har arbetat för denne i dennes narkotikaverksamhet. Även Linda Johnsson har arbetat för Nero i dennes narkotikaverksamhet.

En av Neros kunder, som inte har kunnat identifieras under utredningen, hade ett konto på WE i namnet Nero-Majoren. Roberto Garcia Cabrera har arbetat för denna icke identifierade person, varvid han flera gånger lämnat in vederlag för narkotika på WE.

Den brottsliga organisation som brukar benämnas Vårbynätverket har också haft ett konto hos WE i namnet Tunki Vårbygård. Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke har hämtat och lämnat kontanter på WE för Vårbynätverkets räkning. Jonathan Fägerblad avtjänar för närvarande ett fängelsestraff för brott begångna i samarbete med Vårbynätverket.

### **NÅGOT OM ANDRA PERSONER SOM FÖREKOMMER I UTREDNINGEN**

I utredningen förekommer ett stort antal andra personer än de som omfattas av åtalet, däribland Armin Moini, Tania Lundberg Gomez och Mihai-Ilie Gheorge, som samtliga är häktade i utevaro, samt Max Villalta, som för närvarande avtjänar ett fängelsestraff till följd av dom i annat mål. Åklagaren har i förevarande mål påstått att dessa personer varit involverade i brottslig verksamhet för vilken de inte åtalats och än mindre dömts. De är inte heller hörda beträffande de misstankar som

riktas mot dem. Tingsrätten kan naturligtvis inte – inom ramen för det här målet – ta ställning till om Armin Moini, Tania Lundberg Gomez, Mihai-Ilie Gheorge och Max Villalta har begått brott. I den utsträckning tingsrätten uttalar sig om deras handlande görs det enbart för att bedöma de åtalade personernas handlande.

I utredningen förekommer också vissa namn och smeknamn på oidentifierade personer. Därtill kommer ett stort antal Encroalias samt namn hämtade från WhatsApp-chattar. Precis som redogjorts för ovan, kan tingsrätten inte ta ställning till om dessa personer – som inte är hörda eller åtalade i målet – har begått några brott. I den utsträckning tingsrätten uttalar sig om sådana personers handlande görs det enbart för att bedöma de åtalade personernas handlade.

### **DOMSKÄL**

### ***SKULDFRÅGAN***

### **RÄTTSLIGA UTGÅNGSPUNKTER**

#### **Allmänt om beviskravet och bevisvärdering i brottmål**

Beviskravet i brottmål innebär att det för fällande dom krävs att den tilltalades skuld är ställd utom rimligt tvivel. Detta krav gäller såväl i fråga om de objektiva som de subjektiva rekvisiten. Beviskravet kan även uttryckas såsom att det för fällande dom krävs att det praktiskt sett ska framstå som uteslutet att den åtalade är oskyldig. I brottmål ankommer det på åklagaren att bevisa samtliga de omständigheter vilka måste föreligga för att en tilltalad ska kunna fällas till ansvar. Bevisbördan åvilar alltså åklagaren.

Mål som rör systematisk brottslighet eller brottslighet som utförts av ett nätverk av personer kan medföra särskilda bevisproblem, vilket inte medför att beviskraven på något sätt sänks. Beviskravet är detsamma. Om omständigheterna i en situation inte

synes ge utrymme för någon alternativ gärningsman krävs i regel stödbevisning som styrker de väsentliga delarna av händelseförloppet och positivt knyter den tilltalade till brottet (se rättsfallet NJA 1991 s. 56).

Det ställs samma krav på bevisning avseende den tilltalades uppsåt. När flera personer står åtalade för att ha begått brott tillsammans ska varje medverkande bedömas efter det uppsåt som kan läggas denne till last. Varje medverkande ska uppfylla kravet på uppsåt i förhållande till såväl det faktiska agerandet som utgör främjandet som till den gärning som utgör huvudbrottet. När flera är delaktiga i brottlig verksamhet har dock inte alltid varje medverkande vetskap om hur brottet närmare går till, och detta krävs inte heller för att kravet på uppsåt ska vara uppfyllt. Ett grundläggande krav vid uppsåtliga brott är dock att den medverkandes uppsåt täcker brottsrequisiten enligt den tillämpliga straffbestämmelsen (se rättsfallet NJA 2007 s. 929).

Domstolen ska objektivt och strukturerat värdera bevisningen vid prövningen om åklagaren uppfyllt sitt beviskrav. Domstolen får inte grunda sin dom på ett allmänt helhetsintryck av materialet. I mål av större omfattning bör bedömningen av bevisningen till en början ta sikte på den bevisning som åberopats till stöd för gärningsbeskrivningarna för respektive tilltalad. Det förhållandet att en tilltalad kan konstateras i något avseende ha lämnat medvetet felaktiga uppgifter kan i princip inte tillmätas värde som bevisning till stöd för att åklagarens påstående är riktigt. Den tilltalade har nämligen rätt att inte uttala sig och kan även ha skäl att lämna en annan berättelse än den som är sann även om han eller hon är oskyldig till det som åklagaren påstår. Således är det först om åklagarens bevisning självständigt är tillräcklig för en fällande dom som den tilltalades berättelse och den bevisning som stöder denna ska granskas (se rättsfallet NJA 2015 s. 702).

### **Straffbestämmelserna om penningtvättsbrott**

Den grundläggande straffbestämmelsen om penningtvättsbrott finns i 3 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. I bestämmelsen stadgas bland annat att



den döms för penningtvättsbrott som – om åtgärden syftar till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde – överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med egendomen.

Straffansvaret enligt bestämmelsen begränsas således av att det ska ha funnits en viss avsikt med gärningen (s.k. penningtvättssyfte). För straffansvar förutsätts vidare att en s.k. penningtvättsåtgärd har vidtagits, dvs. att en åtgärd av viss kvalitet har vidtagits med egendomen. Den vidtagna åtgärden ska typiskt sett ha betydelse för möjligheterna att dölja egendomens ursprung eller att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde (prop. 2013/14:121 s. 110).

För ansvar krävs också att åtgärden ska ha vidtagits med avseende på egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet. Rekvisitet ”härrör från brottslig verksamhet” är uppfyllt även om det inte kan visas att några närmare angivna gärningar har ägt rum. Kravet på att verksamheten ska vara ”brottslig” förutsätter inte kännedom om konkreta gärningar utan avser en viss typ av brottslighet som inte behöver vara närmare preciserad i fråga om omfattning eller detaljer. Åklagaren ska kunna peka på konkreta omständigheter som tyder på brottslig verksamhet av en viss typ, till exempel narkotikabrottslighet. Samtidigt är det inte nödvändigt att styrka närmare detaljer eller uppgifter om verksamhetens omfattning eller inriktning. Rekvisitet är framför allt tillämpligt i situationer där medel från flera och framför allt olika typer av brottsliga gärningar som inträffat över tid blandats samman. Brottslig ”verksamhet” omfattar såväl brottslighet vid ett enda tillfälle som flera brott under en någorlunda sammanhängande tidsperiod, men även enstaka brott inom ramen för en verksamhet som bedrivs i mer eller mindre organiserade former. Som exempel på det sistnämnda kan nämnas den brottslighet som förekommer inom kriminella nätverk. Beviskravet för egendomens koppling till brott eller brottslig verksamhet är detsamma som i brottmål i allmänhet, dvs. att det ska vara styrkt att egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet (a. prop. s. 109).

För straffansvar enligt 3 § krävs att gärningsmannens uppsåt täcker dels den omständigheten att den aktuella egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet, dels penningtvättsåtgärderna. Det krävs dock inte att gärningsmannen själv har haft ett penningtvättssyfte, utan det är tillräckligt att någon annan har haft ett sådant syfte och att gärningsmannen har haft uppsåt i relation till detta.

Straffskalan för penningtvättsbrott är fängelse i högst 2 år.

Enligt 5 § första stycket döms den som begår ett grovt penningtvättsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Enligt paragrafens andra stycke ska vid bedömningen av om brottet är grovt särskilt beaktas om gärningen avsett betydande värden, om de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

### **Straffbestämmelserna om narkotikabrott**

Bestämmelser om narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (1968:64). Enligt 1 § döms för narkotikabrott till fängelse i högst tre år, den som olovligen och uppsåtligen:

1. överlåter narkotika,
2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,
3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,
4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,
5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller
6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika.

Av särskilt intresse i målet är bestämmelsen i 1 § första stycket 5. I bestämmelsen kriminaliseras alltså bland annat handlingar som avser förvaring eller befordran av

vederlag för narkotika under förutsättning att förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel. Ansvar förutsätter inte att något främjande faktiskt har skett utan det är tillräckligt att förfarandet typiskt sett duger till att främja narkotikahandel. Vidare bör straffansvar enligt bestämmelsen kunna följa oberoende av om befattningen gäller något som är avsett som vederlag eller som redan överlämnats som vederlag (se prop. 1982/83:141 s. 23). Ansvar förutsätter heller inte någon huvudgärning. Med narkotikahandel avses en mer vane- eller yrkesmässig överlåtelseverksamhet och sådana större förvärv eller överlåtelser som kräver en organiserad eller omfattande avyttringsverksamhet i missbrukarkretsar. Bestämmelsen förutsätter en konkret anknytning till narkotikahandeln.

Är brott enligt 1 § att anse som grovt döms enligt 3 § första stycket för grovt narkotikabrott till fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms enligt 3 § andra stycket för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika eller annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art.

Avgränsningen mot synnerligen grovt narkotikabrott, och bedömning av straffvärde, ska göras mot bakgrund av en samlad och nyanserad bedömning av samtliga relevanta omständigheter (prop. 2015/16:111 s. 11 f., s. 38 och s. 40). Av förarbetena framgår att synnerligen grovt narkotikabrott infördes för att skärpa straffen för gärningar som avsett hantering av synnerligen stora mängder narkotika. Ytterligare kvalifikationsgrunder som ska beaktas vid helhetsbedömningen av ett synnerligen grovt brott är av samma slag som vid grovt brott. Det är vid synnerligen grovt brott

fråga om ett krav på en än högre grad av farlighet eller hänsynslöshet jämfört med grovt brott för att brottet ska klassas som synnerligen grovt.

Det synnerligen grova narkotikabrottet syftar alltså till att en synnerligen stor mängd narkotika – tillsammans med samtliga relevanta omständigheter – ska få betydelse vid bedömningen av de allvarligaste narkotikabrotten. Vid den samlade bedömningen kan de olika kvalifikationsgrunderna samspela. En synnerligen stor mängd narkotika av farlig art kan exempelvis medföra att brottet betraktas som synnerligen grovt trots att graden av farlighet är lägre sett till hur verksamheten har bedrivits, se till exempel rättsfallet NJA 2017 s. 814 p. 13.

### **Straffbestämmelserna om narkotikasmuggling**

Den centrala straffbestämmelsen avseende smugglingsbrott återfinns i 3 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Avseende smuggling av narkotika finns en särskild straffbestämmelse i 6 §. För att det ska röra sig om smuggling krävs att gärningen innefattar hanteringen av en vara som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel. Det krävs vidare att gärningspersonen uppsåtligt antingen (i) bryter mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla varan till tullen vid införseln, eller (ii) lämnar oriktiga uppgifter vid tullbehandling och därigenom ger upphov till fara för att införseln fullföljs i strid med det föreskrivna förbudet eller villkoret. För smugglingsbrott döms även i vissa andra ej nu aktuella fall.

Om gärningen gäller narkotika och strider mot 3 § döms enligt 6 § för narkotikasmuggling till fängelse i högst tre år. För grov narkotikasmuggling döms till fängelse i lägst två och högst sju år. Bedömningen av om brottet är grovt ska göras mot bakgrund av om gärningen avsett en särskilt stor mängd narkotika, om gärningen ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, eller om verksamheten eller gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

För synnerligen grov narkotikasmuggling döms till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen av brottet ska särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, om gärningen avsett en synnerligen stor mängd narkotika, eller om verksamheten eller gärningen annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art.

### **Ett eller flera brott?**

Vissa av de enskilda åtalspunkterna i målet beträffande penningtvättsbrott rör ett mycket stort antal transaktioner eller andra slags åtgärder, och vissa av åtalspunkterna beträffande narkotikabrott rör ett flertal moment som sedda var för sig kan utgöra ett separat narkotikabrott. Åklagaren har inte närmare gått in på hur många gärningar som varje åtalspunkt avser. Detta blir en bedömning som tingsrätten får göra för varje åtalspunkt sedd för sig. Det finns dock ändå anledning att inledningsvis ta upp några rättsliga utgångspunkter för bedömningen.

När en gärningsperson åtalas för flera gärningar, som alla i sig uppfyller rekvisiten för fullbordat brott enligt ett och samma straffbud, och frågan uppkommer om det rör sig om ett eller flera brott, har rätten att bedöma om det är fråga om en eller flera s.k. brottsenheter. Huvudregeln är att en gärning som uppfyller rekvisiten för fullbordat brott motsvarar en brottsenhet och därmed utgör ett brott. Det finns dock fall då flera olika sådana gärningar, på grund av exempelvis ett nära tidsmässigt och rumsligt samband, tillsammans får anses utgöra en brottsenhet. De ska då också bedömas som ett brott. Bedömningen av hur avgränsningen av brottsenheten ska ske beror på flera olika faktorer, såsom tids- och rums-kriterier, antalet brottsobjekt och antalet angreppsobjekt. Betydelsen av dessa kan skifta från brottstyp till brottstyp. (Se Asp m.fl., Kriminalrättsens grunder, 2 uppl., JUNO 2013, s. 468 ff., jfr NJA 2019 s. 747 och Ulväng, Sammanläggning av flera systematiskt begångna brott till ett grovt brott – en replik, SvJT 2011 s. 1036 ff.) I praxis har Högsta domstolen bedömt ett antal butikstillgrepp, förövade under en kort tidsrymd, som flera brott (NJA 2006 s. 524) och även 25 bedrägerier avseende socialbidrag utförda under

ungefär 30 månader som flera separata brott (NJA 2007 s. 973). Motsvarande bedömning har gjorts beträffande förfalskning av ett större antal identitetskort under en period om mer än tre år (NJA 2018 s. 378) och upprepade fall av övergrepp i rättssak begångna mot samma målsägande under en tremånadersperiod (NJA 2019 s. 747). Högsta domstolen konstaterade att gärningarna var för sig var sådana att de uppfyllde rekvisiten för fullbordat brott, att det förelegat klara tidsmässiga uppehåll mellan gärningarna, att de inte utgjort led i någon från början sammanhållen brottsplan och att gärningarna därför, även om de vidtagits i ett och samma syfte, var och en skulle bedömas som enskilda brott.

Vad avser bedömningen av huruvida upprepade fall av penningtvättsåtgärder ska bedömas som ett eller flera brott kan viss ledning fås av rättsfallet NJA 2020 s. 344 (p. 39–40). I det fallet hade en person under en period av en månad vid flera olika tillfällen tagit emot pengar på olika konton som tillhörde honom. Högsta domstolen konstaterade dels att de medel som mottagits var en följd av en sammanhållen bedrägeribrottslighet som riktats mot en och samma person, dels att mottagandet hade föregåtts av kontakter med en och samma person som gett direktiv rörande transaktionerna. Mot bakgrund av att den tilltalade inte kunde anses ha haft insikt om de bakomliggande förhållandena och med hänsyn till den restriktivitet som bör gälla i fråga om att se gärningar som är utspridda över tid som en brottsenhet, ansåg Högsta domstolen ändå att vart och ett av de tillfällen när den tilltalade mottog pengar skulle bedömas som ett fall av penningtvättsförseelse.

Vad gäller narkotikabrott är rättspraxis i frågan om brottsenhetens avgränsning inte entydig. Huvudregeln torde dock vara att varje tidsmässigt avgränsad olovlig befattning med narkotika ska ses som en brottsenhet. (Se Andersson m.fl., Narkotikabrotten, JUNO 2012, s. 153 ff., med hänvisning till NJA 1971 s. 396. I det fallet hade de gärningar som åtalet avsåg ingått som led i en verksamhet, där ett flertal överlåtelse gjorts under en sammanhållen tidsperiod om fem månader. Högsta domstolen uttalade att även om överlåtelse var att se som led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, var varje överlåtelse av narkotika att betrakta som ett brott för sig.) Det står klart att olika slags befattningar med

viss narkotika som tagits emot vid ett och samma tillfälle ska utgöra en enda gärning, även då det rör sig om olika slags narkotika (se NJA 2007 s. 557). Högsta domstolen har dock också bedömt flera befattningar med narkotika inom ramen för en och samma organiserade verksamhet som ett enda brott när det funnits ett sådant samband mellan de olika tillfällena att de bör bedömas som ett led i en samlad och planerad verksamhet (se NJA 2011 s. 799 och NJA 2017 s. 814; i båda fallen har det rör organiserad narkotikahandel under en tidsperiod om en till ett par månader). Med hänvisning till praxis avseende narkotikabrottslighet har Högsta domstolen även bedömt ett kontinuerligt innehav av flera olika vapen på olika platser som en brottsenhet och således ett brott (se NJA 2021 s. 341).

Tingsrätten återkommer till sin närmare bedömning vid behandlingen av respektive åtalspunkt där frågan aktualiseras.

## **NÄRMARE OM BEVISNING I FORM AV ENCROCHATMATERIAL**

I målet har åberopats ett mycket stort antal meddelanden via den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat. Bevisning avser kommunikationsmaterial från slutet av mars till omkring den 13 juni 2020.

### *Kort om Encrochat*

Verksamheten bakom Encrochat skapade ett operativsystem för krypterad kommunikation som fick namnet Encrochat OS. Encrochat blev en mycket populär kommunikationstjänst bland personer inom organiserad brottslighet.

Mobiltelefoner med Encrochat är telefoner med förbestämd funktionalitet. Det har inte gått att installera egna applikationer i telefonerna. Även möjligheten att ändra inställningar är mycket begränsad. Kommunikation kan bara ske med en annan användare som har en Encrotelefon. Telefonerna har två operativsystem, Android OS och Encrochat OS. Encrochat OS är lösenordskyddat. Förkonfigurerade telefoner har ett förhållandevis högt pris som varierat mellan 1 000 och 2 000 euro

beroende på modell och inköskanal. Telefonerna har levererats med internationella SIM-kort förbetalda för fri dataanvändning under en bestämd tid, till exempel tre månader. Enheternas faktiska IMEI-nummer går vanligen att hitta på en etikett inuti enheten. Den centrala delen i Encrochat OS är applikationen Chat. Kommunikation kan ske bland annat via text och bild. Användaren kan sätta en egen status som kan ses av alla kontakter. Varje användare i chatt-nätverket identifieras via ett unikt användarnamn (Encroalias). I de flesta fall har namnet varit förvalt när telefonen levererats och består vanligen av två engelska ord. Det mesta tyder på att ett Encroalias inte kan flyttas mellan två mobiltelefoner. Användaren kan sätta smeknamn på kontakter som finns i telefonen (s.k. nicknames). För att lägga till en ny kontakt skapas en inbjudan där kontaktens Encroalias behöver anges tillsammans med ett meddelande till den som man vill bjuda in. Om motparten godkänner inbjudan skapas en kontakt. Det har även funnits möjligheter till att göra lösenordskyddade digitala anteckningar i applikationen Notes.

Under våren 2020 lyckades myndigheter i Frankrike och Nederländerna ta sig förbi Encrochats krypteringsteknik och få åtkomst till användarnas korrespondens och annan information. Möjligheten att kunna följa Encrochatmeddelanden avstannade i princip helt den 13 juni 2020 i samband med att verksamheten bakom Encrochat insåg att tjänstens kryptering hade knäckts. Det sändes då ut ett meddelande till samtliga användare av tjänsten i vilket de råddes att omedelbart göra sig av med sina telefoner.

#### *Tillåtligheten av bevisning genom Encrochatmaterial*

Tingsrätten avslog i ett beslut den 5 juli 2021 Adel Checkrouns, Jaheem Burkes, Robin Moinis, Hachem Karims, Adnan Kajtazovics, Siamak Minasazis, Linda Johnssons, Maribel Luna Chumpitaz och Roberto Garcia Cabreras yrkanden om avvisning av viss skriftlig bevisning i målet härrörande från Encrochat som åklagaren åberopat mot dem. Som skäl för beslutet anfördes följande.



Enligt svensk rätt gäller som huvudregel principen om parternas fria bevisföring och rättens fria bevisvärdering. Ett av part åberopat bevis ska således som utgångspunkt tillåtas. Detta har även ansetts gälla när bevisning inte har tillkommit i föreskriven ordning eller bevisets ursprung är oklart (se rättsfallen NJA 1998 s. 204 och NJA 2003 s. 323 med däri gjorda hänvisningar). Undantag från principen stadgas bland annat genom bestämmelsen i 35 kap. 7 § 3 rättegångsbalken, av vilken framgår att rätten får avvisa bevisning om beviset uppenbart skulle bli utan verkan.

Den bevisning som avvisningsyrkandena avser har inhämtats från Frankrike genom en europeisk utredningsorder. Tingsrätten finner inte skäl att ifrågasätta att de beslut som fattats av franska myndigheter har haft stöd i fransk lag. Det har inte varit fråga om en begäran om att franska myndigheter ska verkställa en utredningsåtgärd avseende hemliga tvångsmedel och något tillstånd från svensk domstol har inte krävts för utfärdandet av den europeiska utredningsorden. Fransk domstol har däremot, efter att den europeiska utredningsordern utfärdats i Sverige, gett sitt tillstånd till att det efterfrågade materialet får användas i en svensk förundersökning. Det har inte framkommit att den svenska åklagarens inhämtande av materialet stridit mot gällande reglering i detta avseende. Svenska bestämmelser om hemliga tvångsmedel är inte tillämpliga och tingsrätten finner inte anledning att bifalla avvisningsyrkandena genom en analog tillämpning av 17 § tredje stycket lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning eller 27 kap. 21 a § tredje stycket rättegångsbalken.

Adel Chekroun m.fl. har även gjort gällande att införskaffandet av bevisningen har skett på ett sätt som strider mot skyddet mot integritetskränkningar i Europakonventionen och regeringsformen samt principen om rätten till en rättvis rättegång. Dessa rättigheter är inte absoluta och något förbud mot att åberopa utredningen på den grunden finns inte.

Det är vidare enligt tingsrätten inte uppenbart att bevisningen skulle bli utan verkan. Det ovan sagda innebär sammanfattningsvis att det inte finns skäl att avvisa bevisningen med stöd av 35 kap. 7 § 3 rättegångsbalken. Då det inte heller mot bakgrund av vad som i övrigt framkommit i målet finns skäl att avvisa bevisningen ska [...] yrkanden[a] härom avslås.

I vad mån åtkomsten eller bevisets ursprung ska tillmätas någon betydelse är ett förhållande som domstolen har att bedöma inom ramen för sin fria bevisprövning vid den slutliga prövningen av målet.

Tingsrätten har inte funnit skäl att i samband med målets avgörande ändra sitt ställningstagande i denna fråga.

*Bevisvärdering av Encrochatmaterial*

Under huvudförhandlingen har Adel Chekroun, med instämmande av andra tilltalade i målet, vidhållit vad som till grund för avvisningsyrkandena tidigare anförts om att bevisningen rörande Encrochat tillkommit på olagligt sätt, och nu anfört att detta har betydelse för bevisvärderingen. Därvid har särskilt framhållits att osäkerheten kring själva hanteringen av Encrochatmaterialet inte uppfyller kraven på att försvaret ska ges möjlighet att pröva materialets autenticitet. De tilltalade har även gjort gällande att innehållet i Encrochatbevisningen har sådana brister att det inte går att dra några säkra slutsatser av materialet. De har i denna del bland annat anfört följande. Det saknas meddelanden, vilket innebär att det finns ett informationsbortfall. Materialet har omarbetats flera gånger, vilket ökar risken för fel. Vidare kan ett meddelande återfinnas i mottagarens chatthistorik men inte i avsändarens, och vice versa. Det har vidare inte gått att få fram flertalet foton i konversationerna. När det gäller de foton som faktiskt syns går det inte att fastställa när bilderna är tagna eller vem som tagit dem. Positioneringsuppgifter av Encrochat-telefoner är inte tillförlitliga och uppkopplingar sker inte på motsvarande sätt som för andra telefoner. Det finns också osäkerheter rörande vilket IMEI-nummer som kan ha kopplats till en viss telefon.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Frågor om bedömning och värdering av Encrochatbevisning har numera varit föremål för prövning i ett antal domar även av överinstans (se bl.a. Svea hovrätts dom den 7 maj 2021 i mål B 3203-21, deldom den 2 juli 2021 i mål B 5151-21, dom den 15 oktober 2021 i mål B 9398-21 och dom den 27 oktober 2021 i mål B 9599-21). Tingsrätten anser att det i förevarande mål inte har framkommit anledning till annorlunda bedömningar i allmänna frågor rörande Encrochat än de som framgår av dessa domar.

Det råder alltså oklarheter i fråga om hur franska myndigheter rent tekniskt har gått tillväga för att inhämta meddelandena. Det är i vart fall inte klarlagt att materialet har inhämtats på något olagligt sätt. Inhämtandet av materialet har skett genom en europeisk utredningsorder och bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan de EU-länder som ingår i samarbetet. Det betyder att Sverige har accepterat att andra länder, däribland Frankrike, upprätthåller en godtagbar rättssäkerhetsnivå.

Även om franska myndigheter skulle ha inhämtat bevisningen på ett olagligt sätt anser tingsrätten att Encrochatmeddelanden har ett klart bevisvärde. En stor andel av meddelandena är tydliga och uppfyller kravet på såväl tillförlitlighet som exakthet. Det ska också beaktas att de tilltalade har haft tillgång till all utredning som rör målet och därmed även haft möjlighet att kritisera och ifrågasätta innehållet i bevisningen. Vid en helhetsbedömning anser tingsrätten att Encrochatmaterialet inte ska tillerkännas ett lägre bevisvärde enbart på grund av dess ursprung. Tingsrätten har således att företa en sedvanlig värdering av bevisningens styrka, tydlighet och robusthet. Vid denna prövning får givetvis omständigheterna kring bevisningens framtagande, bearbetning och begränsade kontrollerbarhet betydelse.

Det kan dock konstateras att det finns brister i det åberopade materialet vilket gör att Encrochatmeddelandena måste tolkas med försiktighet. Av särskilt stor betydelse är det förhållandet att chattarna är ofullständiga. Delvis kan detta bero på den s.k. burner-funktion som funnits, varigenom meddelanden automatiskt har upphört efter en viss tid. Det har vidare inte sällan varit fråga om åberopande av ett urval av meddelanden. Tingsrätten har därför vid sin prövning att noggrant granska meddelandena i sitt sammanhang för att bedöma om de är tillräckligt tydliga och klara för att helt eller delvis ligga till grund för bedömningen i målet. Allmänt sett anser tingsrätten att det, även med en försiktig bedömning av bevisvärdet av materialet, sammantaget går att dra tillförlitliga slutsatser av det i målet. När det gäller flera av åtalspunkterna, bland annat de under stämningsansökan A som har samband med transaktioner hos WE, finns även omfattande utredning av annat slag, bland annat i form av redovisningsanteckningar, andra beslag, hemlig kameraövervakning och meddelanden via andra krypterade applikationer såsom WhatsApp och Signal, som

visar att meddelandena stämmer väl överens med verkligheten vad gäller tid och innehåll. Vidare ska beaktas att en av de i målet aktuella Encrotelefonerna – Encroalias Muteherder – har tömts genom avfotografering av skärmen och i den delen varit oberoende av annan hantering. Beträffande vissa åtalspunkter i målet kan dock bevisningen till stöd för åtalet anses bygga helt på Encrochat. Enligt tingsrättens mening kan dock en tillräckligt klar och tydlig chattkonversation sammantaget mycket väl leda till slutsatsen att en tilltalads skuld anses ställd utom rimligt tvivel, även om det saknas annan utredning.

Tingsrätten återkommer till den närmare värderingen av de för var åtalspunkt aktuella Encrochatmeddelandena vid behandlingen av respektive åtalspunkt.

#### **DE TILLTALADES KOPPLING TILL OLIKA ENCROALIAS**

Innan tingsrätten går in på de tilltalade personernas inblandning i varje enskild gärning prövar tingsrätten om det kan anses styrkt att de berörda personerna har varit användare av de Encroalias som åklagaren gjort gällande.

#### **Adel Chekroun – *Muteherder***

Åklagaren har gjort gällande att det är Adel Chekroun som använt telefonen med Encroalias Muteherder.

Adel Chekroun har bland annat uppgett att han fick telefonen med Encroalias Muteherder av den person som var innehavare av kontot ”Turko” samt att han ibland har lånat ut telefonen till andra.

Genom sina egna uppgifter, som får starkt stöd av innehållet i Encrochatmaterialet och övrig utredning, är det utrett att Adel Chekroun har använt sig av Encroalias Muteherder i Encrochat. Innehållet i de åberopade chattarna ger inget stöd för att Adel Chekroun lånat ut sin Encrotelefon till andra. Sammantaget anser tingsrätten

att det står klart att det är Adel Chekroun som ensam har stått bakom Encroalias Muteherder.

### **Maribel Luna Chumpitaz – *Sprookjesboom***

Åklagaren har gjort gällande att det är Maribel Luna Chumpitaz som använt telefonen med Encroalias Sprookjesboom.

Maribel Luna Chumpitaz har uppgett bland annat att hon fick Encrotelefonen av Adel Chekroun eftersom hon hade problem med täckningen på sin vanliga arbetsmobil, att det är hon som har använt telefonen och att hon inte känner till telefonens Encroalias.

Genom sina egna uppgifter, som får stöd av innehållet i Encrochatmaterialet och övrig utredning, är det utrett att Maribel Luna Chumpitaz ensam har använt sig av Encroalias Sprookjesboom i Encrochat.

### **Darwesh Akraui – *Sandquail***

Åklagaren har gjort gällande att det är Darwesh Akraui som använt en Encrotelefon med Encroalias Sandquail.

Darwesh Akraui har uppgett huvudsakligen att han hade en telefon med Encroalias Sandquail men att han inte kände till att det var en Encrotelefon. Han fick telefonen av en person som han hade kontakt med angående hawala-överföringar och använde endast telefonen i kontakterna med den personen.

Genom sina egna uppgifter, som får stöd av innehållet i Encrochatmaterialet och övrig utredning, är det utrett att Darwesh Akraui ensam har använt sig av Encroalias Sandquail i Encrochat.

**Siamak Minasazi – *Duke-of-york / Beersnail***

Åklagaren har gjort gällande att det är Siamak Minasazi som använt en telefon med Encroalias Duke-of-york fram till i april 2020 och därefter en annan telefon med Encroalias Beersnail.

Siamak Minasazi har förnekat att han använt någon Encrotelefon. Han har uppgett att en person i hans närhet har ägt och använt en Encrotelefon med Encroalias Duke-of-york och att han själv vid ett par tillfällen (den 11 och 27 maj 2020) sagt vad denne skulle skriva i Encrochat till en annan användare. Han har också gjort gällande att ägaren till telefonen rest tillsammans med honom från Spanien till Sverige och tillbaka igen. Siamak Minasazi har förnekat att han använt telefonen med Encroalias Beersnail.

Några av de omständigheter som binder Siamak Minasazi till Encroalias Duke-of-york är följande.

Det är ostridigt att Siamak Minasazi kallas Sami. Av utredningen framgår tydligt att användaren av Duke-of-york kan kopplas till det konto i WE som benämns Sami. Adel Chekroun har gett Duke-of-york smeknamnet ”Sami nyt” i sin kontaktbok. Adel Chekroun har dock i tingsrätten inte kunnat bekräfta att det är Siamak Minasazi som är Duke-of-york.

Av åklagarens åberopade bevisning framgår flera tydliga paralleller mellan Duke-of-yorks meddelanden och Siamak Minasazis rörelsemönster och övriga telefonkontakter, till exempel via WhatsApp. Meddelanden som skickats från Duke-of-york den 29 mars 2020 stämmer mycket väl överens med Siamak Minasazis flygresa från Spanien till Arlanda och bilresa vidare till Helsingborg dagen därpå. Den 8 april 2020, då det framgår av chattarna att Duke-of-york kört bil till Halmstad, har Siamak Minasazi använt sitt bankkort på vägen mellan Helsingborg och Halmstad. Vidare har Duke-of-york skickat bilder från Siamak Minasazis bostad i Sverige vid tidpunkt då Siamak Minasazi själv bekräftat att han befunnit sig där. Duke-of-yorks

beskrivning av vägen till ”min brors hus” stämmer väl överens med det hus som – enligt Siamak Minasazi själv – huvudsakligen har bebotts av hans bror Babak.

Innehållet i chattarna ger inget stöd för att Duke-of-york användes av mer än en person, fram till dess att det runt den 22 april 2020 framgår att användaren av Duke-of-york övergick till att använda en telefon med Encroalias Beersnail. Meddelanden som skickats från Beersnail den 11 och 27 maj 2020 stämmer mycket väl överens med Siamak Minasazis förhör på Ekobrottsmyndigheten i Malmö den 11 maj 2020 och vad som framkom vid det förhöret. Beersnail har vid båda dessa tillfällen skrivit i ”jag”-form, vilket inte stämmer överens med Siamak Minasazis förklaring att han endast talat om för ägaren av Encrotelefonen vad denne skulle skriva. Beersnail har också skickat bilder från Siamak Minasazis bostad i Spanien vid en tidpunkt i maj 2020 då Siamak Minasazi själv bekräftat att han befunnit sig där. Innehållet i chattarna ger inget stöd för att Beersnail användes av mer än en person.

Mot att Siamak Minasazi skulle ha varit brukare av de aktuella Encrotelefonerna står att polisen inte har hittat någon telefon hos honom vid gripande eller husrannsakan. Användaren av Beersnail har dessutom i chattar i maj 2020 skickat bilder på en restaurang belägen vid vattnet och uppgett att det är hans restaurang, vilket inte stämmer med att den restaurang som Siamak Minasazi, eller i vart fall hans familj, äger är belägen i ett köpcentrum.

Sammantaget anser tingsrätten dock att det genom innehållet i Encrochatmaterialet och övrig utredning står klart att det är Siamak Minasazi som, huvudsakligen ensam, har stått bakom Encroalias Duke-of-york (fram till i slutet av april 2020) och Encroalias Beersnail (i tiden därefter). Det är också utrett att det var en annan person än Siamak Minasazi som efter slutet av april 2020 använde sig av telefonen med Encroalias Duke-of-york.

**Adnan Kajtazovic – Panthersuit**

Åklagaren har gjort gällande att Adnan Kajtazovic har använt en Encrotelefon med Encroalias Panthersuit.

Adnan Kajtazovic har bekräftat att han använt telefonen vid några tillfällen under perioden april–juni 2020. Han har härvid uppgett i huvudsak följande. Telefonen brukades av några personer i hans närhet, och han lånade den av dem ibland. Att ha en Encrotelefon var en statusgrej och han använde den bara för sociala kontakter. Han lade aldrig in några kontakter och han gjorde inga noteringar i telefonen. En person som brukade telefonen reste tillsammans med honom från Sverige till Serbien.

Några av de omständigheter som binder Adnan Kajtazovic till Encroalias Panthersuit är följande.

I en chatt mellan Duke-of-york och Encroalias Jappis den 29 mars 2020 hänför sig Duke-of-york till vad ”adnan” har svarat, direkt efter att Duke-of-york vidarebefordrat ett meddelande som skickats från Panthersuit.

Av åklagarens åberopade bevisning framgår flera paralleller mellan å ena sidan Panthersuits meddelanden och noteringar och å andra sidan Adnan Kajtazovics liv under perioden februari–juni 2020. I Panthersuits noteringar i februari 2020 finns anteckningar om banköverföringar till ”mitt konto” som överensstämmer med transaktioner som har skett på Adnan Kajtazovics konto. I april 2020 skickade Panthersuit ett avfotograferat dokument innehållande Adnan Kajtazovics namn och personuppgifter, avseende förvärvet av en fastighet i Spanien, och samma dokument återfanns vid husrannsakan i Adnan Kajtazovics bostad den 15 maj 2020. Panthersuit har skickat foton av Adnan Kajtazovics katt. Det har skickats i princip identiska foton från Panthersuit och från Adnan Kajtazovics privata mobiltelefon, bland annat på en tallrik med mat och på en parkeringsbot som avsåg en bil registrerad på Adnan Kajtazovics bilfirma, Eurocar Syd AB. I Panthersuits telefon fanns dessutom



fler anteckningar avseende Eurocar Syd AB, däribland mejladresser och inloggningsuppgifter i Adnan Kajtazovics namn. Under tiden den 17–19 maj 2020, då Adnan Kajtazovic befunnit sig i Spanien tillsammans med Siamak Minasazi, har Panthersuit kopplat upp mot basstationer i Spanien. I början av juni 2020, då Adnan Kajtazovic själv bekräftat att han befann sig i Novi Pazar i Serbien, kopplade Panthersuit upp sig mot basstationer där. Användaren av Panthersuit har dessutom skrivit på svenska och serbokroatiska, språk som Adnan Kajtazovic behärskar.

Mot att Adnan Kajtazovic skulle ha varit brukare av den aktuella Encrotelefonen står att polisen inte har hittat någon sådan telefon hos honom vid gripande eller husrannsakan. Vid husrannsakan i Adnan Kajtazovics bostad den 15 maj 2020 hittades dock en kartong tillhörande en BQ Aquaris X2-telefon (den telefontyp som oftast används för Encrochat), tillsammans med ett aktiveringskort för Encroalias Panthersuit. Adnan Kajtazovic har uppgett att han aldrig sett kartongen och som förklaring till detta uppgett att han var bortrest vid tidpunkten för husrannsakan och att hans lägenhet brukades av andra personer medan han var bortrest. Av utredningen framgår att Adnan Kajtazovics bror greps i anslutning till lägenheten den 15 maj 2020. Polismannen Hampus Nilsson, som deltog vid husrannsakan, har vittnat om att det inte fanns några tecken på att det bodde flera personer i lägenheten.

Av Encrochatmeddelanden framgår att användaren Panthersuit reagerade tydligt på den husrannsakan som skedde hemma hos Adnan Kajtazovic den 15 maj 2020. Adnan Kajtazovic har vidgått att han skrev några av Panthersuits meddelanden angående husrannsakan, och därefter lämnade över telefonen till en annan person. Tingsrätten konstaterar dock att det inte finns något i innehållet i chattarna som tyder på att det skulle ha varit olika personer som använt telefonen.

Sammantaget anser tingsrätten att det genom innehållet i Encrochatmaterialet och övrig utredning står klart att det är Adnan Kajtazovic som, huvudsakligen ensam, har stått bakom Encroalias Panthersuit.

**Robin Moini – Rawracer**

Åklagaren har gjort gällande att Robin Moini ibland kallas Twin eller Itchy och att han har använt en Encrotelefon med Encroalias Rawracer.

Robin Moini har förnekat att han någonsin använt Encroalias Rawracer och att han brukar kallas för Twin eller Itchy, och uppgett att han aldrig använt någon Encrotelefon.

Åklagaren har åberopat mycket omfattande bevisning till stöd för att det är Robin Moini som har använt Encroalias Rawracer. Några av de omständigheter som binder Robin Moini till Encroalias Rawracer är följande.

Adel Chekroun hade Rawracer sparad som ”Nero kusin” i sin Encrotelefon. Robin Moini är kusin med Armin Moini, den person som enligt åklagaren ligger bakom konto Nero. Den 26 mars 2020 befann sig Robin Moini på WE. Under tiden som Robin Moini befann sig på växlingskontoret skickade Rawracer meddelanden och fotografier till användaren Narcoexcellence. Denna kommunikation stämmer väl överens med Robin Moinis besök på WE. Rawracer har vid några tillfällen skickat bilder som uppenbart är tagna i Robin Moinis lägenhet på Stjärnströms väg 3. Rawracer har i anslutning till att en av bilderna skickats skrivit att han köpt en tempursäng, vilket även Robin Moini gjorde vid samma tidpunkt. Rawracer och Narcoexcellence har vid ett tillfälle skrivit om att Rawracer har en Subway-butik, vilket Robin Moini har. Narcoexcellence har i ett meddelande namngett Rawracers mamma; ett namn som stämmer väl överens med Robin Moinis mamma. Rawracer har ofta kopplat upp mot en mobilmast som täcker Robin Moinis bostad på Stjärnströms väg i Hägersten, och har dessutom kopplat upp vid master i närheten av olika SATS-anläggningar i samband med att Robin Moini har checkat in på dessa anläggningar. Vid ett tillfälle har det gjorts ett kortköp med Robin Moinis betalkort på ett spa samma dag som Rawracer skrev att han besökte ett spa. Vid ett annat tillfälle har Rawracer uppgett att han behövt ”tanka andra luren har ej gps nu” i direkt anslutning till att Robin Moini fått ett meddelande till sin privata telefon om

att hans mobilsurf tagit slut, varefter surfen på Robin Moinis mobilabonnemang fyllts på.

Encroalias Narcoexcellence och Mixedglove har haft Rawracer sparad i sina kontaktböcker som "TWIN" respektive "twini". I Robin Moinis privata telefon har han varit inloggad på Snapchat och Signal med användarnamnen "Tw1ntower" respektive "Twin".

Robin Moini har som förklaring till dessa omständigheter uppgett i huvudsak följande. Han har levt ett ungarliv, haft många fester hemma och hans lägenhet på Stjernströms väg 3 i Hägersten har använts av flera av hans vänner. Han har ofta lånat ut sitt SATS-kort till några av dessa vänner. Han brukar låna ut sin telefon, och det måste ha varit vid något sådant tillfälle som någon annan måste ha loggat in på Signal. Hans användarnamn på Snapchat skapades för fem–sex år sedan av en vän som hjälpte honom att skapa kontot.

Den enda omständighet som till viss del talar mot att Robin Moini skulle ha varit brukare av den aktuella Encrotelefonen är att polisen inte har hittat någon sådan telefon hos honom vid gripande eller husrannsakan. Detta måste dock vägas mot den mycket omfattande utredningen till stöd för att han använt telefonen. Det framgår dessutom av utredningen att Robin Moini, då han stoppades av polis den 19 maj 2019 (i samband med gärningen i stämningsansökan E), hade en BQ Aquarius-telefon i bilen.

Sammantaget anser tingsrätten att innehållet i Encrochatmaterialet och övrig utredning är sådant att det står helt klart att det är Robin Moini som ensam har stått bakom Encroalias Rawracer. Utredningen, och framför allt Robin Moinis användarnamn på Snapchat och Signal, talar dessutom starkt för att han brukar kallas för Twin.

**Hachem Karim – *Mixedglove, Moozo och Losttruck***

Åklagaren har gjort gällande att Hachem Karim brukar kallas Gordo eller Griffin och att han använt Encrotelefoner med Encroalias Mixedglove, Moozo och Losttruck.

Hachem Karim har förnekat att han brukar kallas för bland annat Gordo och Griffin. Han har medgett att han ibland har använt Encrotelefoner som tillhört hans vänner, även under perioden mars–juni 2020, dock utan att känna till vilka Encroalias dessa telefoner har haft.

Några av de omständigheter som binder Hachem Karim till Encroalias Mixedglove är följande. Andra Encroalias har haft Mixedglove sparad som Griffin respektive Gordo. Adel Chekroun har medgett att han ibland kallade Hachem Karim för Gordo. Av åklagarens åberopade bevisning framgår flera paralleller mellan å ena sidan Mixedgloves positionering och meddelanden och å andra sidan Hachem Karims resor och boende. Meddelanden som skickas från Mixedglove stämmer väl överens med Hachem Karims flygresor från Amsterdam till Arlanda den 5 april 2020. Mixedglove har skickat bilder från Hachem Karims bostad i Sverige vid tidpunkt som Hachem Karim själv bekräftat att han befunnit sig där. Hachem Karim bokade ett Airbnb-boende nära Globen för tidsperioden 5–27 april 2020 och Mixedglove skickade den 1 april 2020 en bild av bokningen till en av sina kontakter.

Hachem Karim har förklarat dessa omständigheter med att en vän till honom (som hade en Encrotelefon) lånade hans Airbnb-inloggning och gjorde den aktuella bokningen. Samma vän reste tillsammans med honom från Amsterdam till Stockholm den 5 april 2020 och var hemma i hans bostad samma dag.

Av Encrochatmaterialet framgår att användaren av Mixedglove övergick till att använda en telefon med Encroalias Moozo den 23 april 2020, efter att ha varit utan i två veckor. I samband med bytet har Moozo presenterat sig som Griff, Griffin och Gordo.

Även vad gäller Moozos positionering och meddelanden visar åklagarens bevisning att det finns flera tydliga paralleller i förhållande till Hachem Karims resor och boende. Den 24 april 2020 har Moozo skrivit till Muteherder (Adel Chekroun) att han väntar utanför WE, exakt vid samma tidpunkt som Hachem Karim befunnit sig utanför växlingskontoret. Meddelanden som skickats från Moozo stämmer påfallande väl överens med Hachem Karims flygresor Arlanda–Amsterdam den 26 april 2020, Amsterdam–Arlanda den 28 april 2020, Arlanda–Barcelona den 6 maj 2020 och Barcelona–Arlanda den 11–12 maj 2020 samt hans boende på ett hotell vid Globen i maj 2020.

Hachem Karim har förklarat sitt telefoninnehav den 24 april 2020 med att han skulle till WE för att växla pengar för sin och en väns räkning, och hans vän sade då åt honom att låna dennes Encrotelefon och kontakta en person som skulle lämna de pengar som vännen skulle växla. Övriga gånger som han lånat den Encrotelefonen har det endast varit för sociala kontakter. Vad gäller flygresorna har han uppgett att han gjort alla flygresorna i sällskap med en annan person, och att den personen haft en Encrotelefon. Av polismannen Magnus Sohléns vittnesmål har dock framgått att han vid en kontroll av passagerarlistorna från samtliga flygningar kommit fram till att det inte finns någon annan person som varit med på samtliga de aktuella flygsträckorna.

Vidare framgår av Encrochatmaterialet att Moozo startat upp en ny Encrotelefon med Encroalias Losttruck omkring den 10 maj 2020. I samband därmed har Moozo skickat en bild av en hand som håller i den nya Losttruck-telefonen, och den tekniska utredningen visar att det är Hachem Karims hand. Vad gäller Losttruck framgår också av utredningen att det finns tydliga paralleller mellan detta Encroalias och Hachem Karim under aktuell tidsperiod, bland annat genom att användaren av Losttruck bodde på det hotell som Hachem Karim bodde på under perioden maj–juni 2020, hyrde vattenskotrar vid samma tillfälle som Hachem Karim gjorde det och var sjuk och fick antibiotika samma dag som Hachem Karim fick det.

Encrochatmaterialet ger också ett gott stöd för att innehavaren av Mixedglove, Moozo och Losttruck under de aktuella tidsperioderna kallas för Griff eller Griffin.

Sammantaget anser tingsrätten att det genom innehållet i Encrochatmaterialet och övrig utredning står klart att Hachem Karim kallas för Griff, Griffin och Gordo, samt att det är Hachem Karim som, huvudsakligen ensam, har stått bakom Encroalias Mixedglove (fram till den 8 april 2020), Encroalias Moozo (mellan den 23 april och 14 maj 2020) och Encroalias Losttruck (från den 10 maj 2020 och framåt).

#### **Linda Johnsson – *Pecanbuster***

Åklagaren har gjort gällande att Linda Johnsson kallades Poto, framför allt av sin dåvarande pojkvän Max Villalta (som har varit frihetsberövad i ett annat ärende sedan den 30 april 2020), och att hon under ett fåtal dagar kring den 11 juni 2020 använde en Encrotelefon med Encroalias Pecanbuster.

Linda Johnsson har förnekat att hon brukar kallas för Poto och att hon skulle ha använt någon Encrotelefon.

Eftersom frågan om Linda Johnsson kan anses ha använt Encroalias Pecanbuster endast är av betydelse för gärningen i åtalspunkt 19 i stämningsansökan A, kommer tingsrätten att pröva frågan närmare under den åtalspunkten. Som framgår där, anser tingsrätten att det är styrkt att det är Linda Johnsson som ensam har stått bakom Encroalias Pecanbuster under de aktuella dagarna.

#### **Roberto Garcia Cabrera – *Kinkytail / Solidstopper***

Åklagaren har gjort gällande att det är Roberto Garcia Cabrera som använt Encrotelefonen med Encroalias Kinkytail fram till slutet av maj 2020 och därefter under en kort tid en Encrotelefon med Encroalias Solidstopper.

Roberto Garcia Cabrera har förnekat att han använt någon Encrotelefon.

Några av de omständigheter som tydligt binder Roberto Garcia Cabrera till Encroalias Kinkytail är följande.

Roberto Garcia Cabrera har vid flera tillfällen, däribland den 30 mars samt den 21, 23, 24, 27 och 30 april 2020, besökt WE vid tidpunkter som stämmer påfallande väl överens med de tidpunkter då Kinkytail skrivit att han ska dit eller har varit där. Därutöver har Kinkytail vid ett tillfälle som mötesplats uppgett en adress som kan hänföras till Roberto Garcia Cabreras flickvän. Kinkytail har även flest uppkopplingar mot master som ligger i närheten av Roberto Garcia Cabreras bostad.

Sammantaget anser tingsrätten att det genom innehållet i Encrochatmaterialet och övrig utredning står alldeles klart att det är Roberto Garcia Cabrera som har stått bakom Encroalias Kinkytail.

Vad gäller åklagarens påstående att Roberto Garcia Cabrera därefter övertagit Encroalias Solidstopper är utredningen mer begränsad. Den omständighet som framför allt binder Roberto Garcia Cabrera till Solidstopper är att Encroalias Plugmajor vid ett tillfälle ombett Solidstopper att överföra 2 000 kr till en person via MoneyGram, varefter Solidstopper skickat ett foto av ett kvitto på en genomförd MoneyGram-överföring av 2 000 kr till den personen varvid kundnamnet på kvittot är Roberto Garcia Cabrera. Dessutom har Solidstopper vid ett tillfälle presenterat sig som "R". Därtill kommer att det i Solidstoppers Notes finns anteckningar om insättningar till Majoren (dvs. Plugmajor) gjorda samma dagar som Roberto Garcia Cabrera besökt WE (vilket tingsrätten kommer att behandla närmare under åtalspunkt 15 i stämningsansökan A). Sammantaget anser tingsrätten att det står klart att det är Roberto Garcia Cabrera som stått bakom Encroalias Solidstopper.

**Jonathan Fägerblad – *Queen.style***

Åklagaren har gjort gällande att Jonathan Fägerblad har använt en Encrotelefon med Encroalias Queen.style.

Jonathan Fägerblad har förnekat att han använt någon Encrotelefon.

Några av de omständigheter som binder Jonathan Fägerblad till Encroalias Queen.style är följande. Jonathan Fägerblads rörelsemönster har stämt väldigt väl överens med vad som framkommit i Queen.styles chattar, framför allt i samband med Jonathan Fägerblads besök på WE den 30 mars, den 1, 6 och 14–16 april samt den 8 maj 2020, något som tingsrätten kommer att återkomma till nedan avseende åtalspunkterna 21 och 22 i stämningsansökan A. Queen.style har därutöver vid ett tillfälle uppgett Jonathan Fägerblads hemadress som mötesplats. När Jonathan Fägerblad greps den 14 maj 2020 fanns en BQ Aquarius-telefon i den bil som han körde.

Sammantaget anser tingsrätten att det genom innehållet i Encrochatmaterialet och övrig utredning står klart att det är Jonathan Fägerblad som, huvudsakligen ensam, har stått bakom Encroalias Queen.style.

**STÄMNINGSA NSÖKAN A****Åtalspunkt 1**

**Grovt penningtvättsbrott (Chekroun, Luna Chumpitaz och Bakkali Nadi)**

*Inledning*

Åtalet under åtalspunkt 1 avser påstående om grovt penningtvättsbrott under perioden den 1 januari 2019–2 juni 2020 i Stockholm och på andra platser inom Stockholms län. Åklagaren har därvid gjort gällande att Adel Chekroun, Maribel



Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi tillsammans och i samförstånd med varandra och andra, inom ramen för växlingskontoret WE:s näringsverksamhet och i enlighet med en gemensam brottsplan, har bedrivit systematisk och organiserad penningtvätt.

Den påstådda penningtvätten har skett i form av åtta huvudsakliga åtgärder (punkterna 1–8 i gärningspåståendet), vilka berörs närmare längre fram. Beträffande penningtvättsåtgärder under punkten 4 har åklagaren gjort gällande att de begått gärningarna tillsammans och i samförstånd med andra varvid vid ett stort antal tillfällen med Darwesh Akraui enligt åtalpunkt 6.

Enligt åklagaren har WE fungerat som en bank för olika kriminella nätverk och kriminella personer i Sverige och i praktiken fungerat som en samarbetspartner. Genom WE ska således olika kriminella aktörer, verksamma i Sverige och utomlands, ha kunnat omsätta stora summor kontanter som härrört från brott eller brottslig verksamhet, företrädesvis från den organiserade narkotikahandeln i Sverige. WE:s näringsverksamhet ska därvid i stor omfattning ha utformats och utnyttjats i syfte att genomföra eller dölja den organiserade penningtvätten.

Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi har samtliga förnekat brott.

Åklagaren har i denna del åberopat en synnerligen omfattande bevisning. Den skriftliga bevisningen innefattar bland annat redovisningsanteckningar, meddelanden i krypterad telefoni (via Encrochat, WhatsApp, Viber och Signal), hemlig kameraövervakning, telefonavlyssning, övervakningsfilm/bilder från WE, spaningsiakttagelser, NFC-analyser, ekonomiskt underlag från Tavex AB samt ekonomiutredning i form av bland annat analys av WE:s ordinarie bokföring. Syn har hållits avseende övervakningsfilm och film från polisens tillslag på WE. Därutöver har åberopats ett stort antal vittnesförhör med bland andra utredande poliser och spanare. Förhör har hållits med samtliga tolv tilltalade i målet.

*Vad som inledningsvis framkommit genom utredningen*

Genom utredningen är inledningsvis följande utrett.

På WE har under den aktuella perioden funnits vad som kan betecknas som konton eller kontantdepåer härrörande till sammanlagt åtminstone sju olika kontoinnehavare, som i olika utsträckning berörs av åtalpunkt 1. Kontona har inte varit öppet registrerade hos WE, utan tvärtom hållits helt utanför WE:s ordinarie bokföring. Hos WE har kontona benämnts med följande alias (dock ibland med annorlunda stavning eller i liknande varianter):

- ”Nero”
- ”Nero-Majoren”
- ”Tunsi Vårbygård”
- ”Turko” (Turko Barcelona)
- ”Sami”
- ”Prili”
- ”Stuttgart”
- ”Sparta”
- ”Hermes”
- ”Rambo”
- ”Bilal”
- ”Morris”
- ”Erbil”
- ”Ando”
- ”Jamal”
- ”Gordo”
- ”Thomas Turko”

Åklagaren har för samtliga utom två av dessa konton (Jamal respektive Gordo) utpekat specifika personer och/eller Encroalias som varande innehavare av, alternativt på olika sätt kopplade till, respektive konto. Några av dessa utpekade personer utgörs av i utredningen misstänkta personer som för närvarande är häktade i sin utevaro och således inte tilltalade i målet. En av de av åklagarna utpekade kontoinnehavarna, Siamak Minasazi, är tilltalad i målet (under åtalpunkt 8 i stämmningsansökan A samt flera åtalpunkter i stämmningsansökan C) avseende konto Sami.

Det förhållandet att ovan angivna konton i och för sig har funnits under aktuell period har inte ifrågasatts i målet. Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi har dock gjort gällande att kontona och de åtgärder som vidtagits rörande dessa – med visst undantag – inte har varit hänförliga till näringsverksamheten inom WE, utan till Adel Chekroun personligen. Tingsrätten återkommer till bedömningen av den frågan längre fram. Beträffande valutaväxlingar som WE låtit göra på växlingsföretaget Tavex AB (nedan ”Tavex”) har Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi vidgått att dessa skett inom ramen för WE:s näringsverksamhet.

Kontantdepåerna har rent faktiskt inneburit att det på WE:s kontor på S:t Paulsgatan i Stockholm bland annat har mottagits och förvarats kontanter som på olika sätt har avskilts och uppmärkts för respektive konto. Vid husrannsakan i WE:s lokaler, inledd den 2 juni 2020, påträffades och beslagtogs kontanter till ett sammanlagt värde om närmare 15 miljoner kr. Av dess kontanter omfattas cirka 10,7 miljoner SEK, 31 380 EUR och 200 000 NOK av gärningspåståendet under åtalpunkt 1. Beslagens fördelning på olika konton framgår närmare av den uppställning som åklagaren angett rörande de särskilda yrkandena under åtalpunkt 1 (se avsnitt ”Yrkanden m.m.” ovan). Merparten av kontanterna påträffades i påsar som gömts upphängda på krokar ovanför innertaket eller på andra ställen i lokalerna. En stor mängd kontanter har även påträffats i de två kassaskåp som funnits i lokalerna. Påsarna innehållande sedelbuntar, liksom andra funna kontanter, har varit uppmärkta med alias för de elva konton som pengarna avsett (Bilal, Hermes, Erbil, Nero, Tunsi Vårbygård, Stuttgart, Nero-Majoren, Turko (Turko Barcelona), Rambo, Ando och Prili). Vidare påträffades cirka 3,2 miljoner kr i kontanter som ansetts ha tillfallit Darwesh Akraui men varit uppmärkt med bland annat kontoalias Thomas Turko (dessa kontanter omfattas enbart av åtalet under åtalpunkt 2 i stämningsansökan A). Av det sagda framgår att de kontanter avseende åtalpunkt 1 som varit uppmärkta inte har tillhört WE utan respektive kontoinnehavare, vilket i huvudsak är ostridigt i målet. Beträffande de kontanter som varit uppmärkta för konto Erbil respektive Tunsi Vårbygård (”Tunsi Tunisemo”) har dock från bland andra Adel

Chekrouns och WE:s sida gjorts gällande att kontanterna tillhör WE, vilken fråga tingsrätten återkommer till längre fram. För övriga fem under åtalpunkten aktualiserade konton (Sami, Jamal, Gordo, Morris och Sparta) har inga fynd eller beslag av kontanter gjorts i WE:s lokaler eller på andra platser.

#### *Redovisningsanteckningar rörande kontona*

Under förundersökningen har det på olika håll påträffats handskrivna redovisningsanteckningar rörande kontantdepåerna, av åklagaren även betecknade som svart bokföring. Redovisningsanteckningarna har ursprungligen förts i tre anteckningsböcker, vars respektive pärm haft färgen grön (avseende perioden den 8 februari 2019–29 maj 2019), rosa (avseende perioden den 13 maj 2019–12 december 2019) och blå (avseende perioden den 9 december 2019–2 juni 2020). Vidare har det påträffats lösa blad med liknande anteckningar, vilka bedömts härröra från den blå boken. Anteckningsböckerna – i kvarvarande delar – och de lösa bladen påträffades i WE:s lokaler vid husrannsakan. Därutöver har avfotograferade redovisningsanteckningar från anteckningsböckerna påträffats i beslagtagna telefoner med bilder som skickats via krypterade applikationer, framför allt Signal och WhatsApp. De redovisningsanteckningar som påträffats under förundersökningen har sammanställts av polisen till en helhet. (I bilagorna till gärningspåståendena, som för åtalpunkt 1 intagits i domsbilaga 1–7, anges var respektive notering har gjorts genom referens till de olika källorna.)

Av utredningen framgår stöd för redovisningsanteckningarnas tillförlitlighet på ett antal olika sätt enligt följande.

De uppmärkta kontanter som påträffades vid husrannsakan på WE den 2 juni 2020 överensstämmer till belopp antingen helt eller i mycket hög grad med det saldo för respektive konto som då gällde enligt redovisningsanteckningarna. Övriga aktuella konton, för vilka några kontanter inte påträffats, har enligt redovisningsanteckningarna inte haft några medel inestående hos WE vid tidpunkten för husrannsakan. Dessa omständigheter ger enligt tingsrätten ett starkt stöd för tillförlitlighet i stort,

och även såvitt avser annat än rörande saldo. På motsvarande sätt har saldo för vissa konton vid samma tidpunkt även överensstämt med vad som framgått av kommunikation mellan kontoinnehavare och Adel Chekroun. Exempel på detta är dels en Encrochatt den 1 juni 2020 med företrädaren för konto Turko (inlagd som användare ”papito nyt” i Adel Chekrouns Encrotelefon), dels Encrochattar från månads-skiftet maj/juni 2020 med företrädaren för konto Bilal. Vidare har företrädaren för konto Nero i Encrochatmeddelanden gett uttryck för att pengar gått förlorat vid tillslaget, till belopp i stort sett motsvarande de kontanter som var uppmärkta för kontot hos WE.

Beträffande ett antal insättningar finns stöd också genom anteckningar i Notes i Encrotelefoner som använts av kontoinnehavare eller därtill knutna personer. Ett stort antal insättningar framgår vidare av krypterade Encrochattar, där de belopp och datum som angetts överensstämmer med de redovisningsanteckningar som då varit aktuella. Stöd finns således i noteringar som gjorts av personer utanför WE:s sfär (till exempel Encroalias Midlandleopards anteckningar i Notes den 27 maj 2020 rörande konto Nero samt ett meddelande från Encroalias Farmajo den 21 april 2020 rörande konto Turko). Stöd finns även genom meddelanden som skickats internt mellan Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz, Zakaria Bakkali Nadi och Darwesh Akraui under 2019 och 2020 via Signal och WhatsApp. Ytterligare omfattande stöd finns i utredningen genom faktiska händelser som framgått av hemlig kameraövervakning och spaning i samband med bland annat insättningar. Redan dessa omständigheter talar sammantaget mycket starkt för att redovisningsanteckningarna stämmer, såväl i fråga om däri angivna tidpunkter som till sitt innehåll rörande transaktioner, saldon och berörda konton. Det kan också tilläggas att inga enskilda felaktigheter i redovisningsanteckningarna av väsentlig betydelse har framkommit.

Skattebrottsutredaren Birgitta Andersson har inför tingsrätten bekräftat riktigheten av de sammanställningar avseende redovisningsanteckningar som gjorts i utredningen och som legat till grund för de bilagor som åklagaren fogat till åtalspunkt 1.

Därtill kommer de uppgifter som lämnats av Adel Chekroun vid huvudförhandlingen. Han har vidgått samtliga åklagarens påståenden avseende redovisningsanteckningarna, i så måtto att dessa korrekt avspeglar verkliga händelser och transaktioner hänförliga till kontantdepåerna. Han har inte heller haft någon invändning mot de sammanställningar som framgår av domsbilaga 1–7. Med hänsyn till att Adel Chekroun står som tilltalad måste hans uppgifter värderas med försiktighet. Det saknas dock bärande skäl för att anta att han felaktigt skulle vidgå redovisningsanteckningarnas riktighet. Adel Chekroun har vidare i egenskap av chef för WE haft en fullständig och övergripande kännedom rörande kontona. Belysande är vidare vad Adel Chekroun uppgett om att det varit viktigt att anteckningarna fördes noggrant och direkt efter aktuella händelser, eftersom felaktigheter skulle ha orsakat problem och en fördröjning skulle ha riskerat att en händelse glömdes bort. Vidare har även Maribel Luna Chumpitaz uppgett att det som framgått av anteckningarna har varit det som gällt. Det anförda medför att starkt stöd för redovisningsanteckningarnas tillförlitlighet även finns genom de uppgifter som lämnats av de två personer som själva gjort nästan samtliga anteckningar.

Sammantaget finner tingsrätten att det är utrett att redovisningsanteckningarna är tillförlitliga och korrekta till sitt innehåll. Slutsatsen blir därmed att dessa, och de sammanställningar (domsbilagorna) som fogats till gärningspåståendet, kan läggas till grund för tingsrättens bedömningar.

#### *Allmänt om verksamheten på WE*

Inom WE:s verksamhet har Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi arbetat under den aktuella perioden. Ytterligare en person har varit anställd på WE i mindre utsträckning, men berörs inte av åtalet. Såvitt kan bedömas saknar denne person betydelse för tingsrättens bedömning av åtalet. Vidare har Darwesh Akraui, utan att vara anställd i WE, varit involverad gällande viss betalningsförmedling via s.k. hawala (punkten 4 i åtalspunkt 1 och åtalspunkt 6). Darwesh Akraui aktualiseras även i samband med vissa transporter vid växlingar (åtalspunkt 7).

Den del av näringsverksamheten inom WE som ostridigt varit laglig har varit bokföringspliktig och bland annat avsett växling av pengar. Av den ekonomiska utredningen framgår bland annat att det i WE:s verksamhet har hanterats en i sammanhanget uppseendeväckande stor andel kontanter, motsvarande cirka 98 procent av den totala omsättningen, medan endast cirka 1–2 procent har härrört från kortköp. Någon rimlig och legitim förklaring till detta har inte framkommit.

Ekorevisorn Eva Berzell har vittnat om sina ekonomiska analyser av WE som gjorts under förundersökningen. Av analyserna och hennes uppgifter, vilka tingsrätten inte finner skäl att ifrågasätta, framgår följande. Det har kontinuerligt funnits ett orimligt stort antal inregistrerade affärshändelser i tät följd i samband med växlingar. Under räkenskapsåret 2019 har cirka 40 000 transaktioner avseende växlingar registrerats, varav den största delen avsett euro. Under januari–maj 2020 har antalet registrerade växlingar uppgått till 13 500. Vidare har karaktären av växlingarna varit udda i fråga om inslagna belopp i kassaregistret samt för vissa dagar uppgått till sammanlagt anmärkningsvärt höga belopp. Andelen kortköp har som redan angetts varit anmärkningsvärt låg, dvs. kontanthantering har varit orimligt hög. Dessutom har den faktiska mynthanteringen hos WE inte motsvarat vad som borde ha varit fallet om de inslagna växlingarna avsett verkliga kunder. Transaktioner gentemot Tavex varvid svenska kontanter har växlats till kontanter i euro har visserligen ägt rum, men de efterföljande matchande affärshändelserna har inte gått att verifiera. Inte heller har bokföringen avseende kassa stämt vid en jämförelse med de kontanter som påträffades vid husrannsakan, varvid 17 miljoner kr inte framgick av kassaregistret. Vidare har omsättningen ökat påtagligt till 254 miljoner kr för räkenskapsåret 2019, från cirka 167 miljoner kr för räkenskapsåret 2018. Under de första fyra månaderna för räkenskapsåret 2020 har omsättningen uppgått till cirka 74,5 miljoner kr. Eva Berzell har bedömt att penningtvättsreglerna ”hängt som ett mörkt moln” över WE:s verksamhet och att strategin med att posterna efter växlingar hos Tavex har registrerats till lägre belopp har varit att bolaget inte ska behöva identifiera kunderna. Hennes sammanfattande bedömning har varit att de bokförda affärshändelser som registrerats för räkenskapsåret 2019 och början av 2020 inte är

riktiga. Hennes bedömning vinner också stöd av vad vittnet Birgitta Andersson, skattebrottsutredare, uppgett beträffande de faktiska förhållanden som gällde för WE:s ekonomi vid husrannsakan, då det fanns ett överskott av svensk valuta i WE:s kassa men ett underskott om cirka 246 000 euro i lokalen. Birgitta Anderssons slutsats är att detta har berott på att WE legat efter i registreringen på grund av att bolaget redan lämnat ut euro till kund, men ännu inte hunnit slå in småbelopp i kassaregistret. WE har således lämnat ut pengar efter utförd växling men ännu inte verifierat för att få kassa och lager att stämma.

Av utredningen och vittnet Jörgen Viklunds uppgifter framgår vidare följande. Cirka 95 procent av de valutaköp som framgått av WE:s bokföring härrör från växlingar hos Tavex. Härkomsten av återstående fem procent har inte framkommit i utredningen. Tavex verksamhet innefattar bland annat valutaväxling av kontanter mot kontanter. WE har varit godkänd kund hos Tavex. Tavex har gjort en del kontroller, bland annat har företaget begärt underlag på att WE registrerat växlingarna i sin kassa och att dessa bokförts av WE. WE:s köp av valuta på Tavex har under perioden januari 2019–maj 2020 uppgått till sammanlagt drygt 300 miljoner kr. (Åtalspunkt 1 omfattar dock endast en mindre del av dessa växlingar, till ett sammanlagt belopp om drygt 55 miljoner kr.) Av de sammanlagda mottagna beloppen från Tavex har andelen euro motsvarat cirka 98 procent. Under 2019 har WE växlat för cirka 227 miljoner kr, varav cirka 225 miljoner kr avsett köp av euro. Under perioden januari–maj 2020 har inväxlat belopp hos Tavex uppgått till cirka 73 miljoner kr. De allra flesta växlingarna hos Tavex har genomförts av Zakaria Bakkali Nadi, som haft fullmakt för WE, och till mindre del av Adel Chekroun. Maribel Luna Chumpitaz har utfört växlingar vid tre tillfällen (vilka dock inte omfattas av åtalet). WE:s totala antal växlingsnotor hos Tavex har uppgått till 231 under 2019 respektive 80 under aktuell period 2020.

Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi har vidgått att de två sistnämnda personerna efter växlingarna på Tavex har delat upp beloppen i mindre delbelopp som sedan har registrerats i kassasystemet som enskilda växlingar.



Tingsrätten gör genom vad som framkommit i utredningen sammanfattningsvis följande bedömning. Inom WE:s verksamhet har felaktigt bokförts ett mycket stort antal växlingstransaktioner gentemot slutkund. Eva Berzells, Birgitta Anderssons och Jörgen Viklunds uppgifter och den ekonomiska utredningen i övrigt bekräftar vidare vad som framgår av redovisningsanteckningarna, nämligen att de 35 växlingar hos Tavex som berörs under åtalspunkt 1 i själva verket har avsett aktuella kontoinnehavare med alias, dvs. dessa kunder har efter växlingar hos Tavex mottagit höga belopp som, sedan inköpet från Tavex registrerats till fullt belopp, har maskerats till mindre belopp vid inslagningar i WE:s kassaregister. Slutsatsen blir att syftet med förfarandet har varit att kringgå penningtvättsregleringen samt att hålla WE:s verkliga affärshändelser rörande växlingar till sina kunder med alias dolda för omvärlden.

*Härrör pengarna kopplade till kontantdepåerna från brott eller brottslig verksamhet?*

Tingsrätten behandlar därefter frågan huruvida de aktuella kontantdepåerna har avsett penningmedel som härrört från brott eller brottslig verksamhet. Åklagaren har därvid gjort gällande att brottsligheten företrädesvis avsett organiserad narkotikahandel samt pekat på ett antal konkreta omständigheter som talar för att så är fallet.

Till att börja med är det genom bland annat uppgifter i dels kontaktboken (innehållande cirka 200 Encrokontakter) i den Encrotelefon som Adel Chekroun använt och vars innehåll avlästs direkt från telefonen, dels Encrochattar och dels redovisningsanteckningar, utrett att samtliga innehavare av depåkontona varit knutna till minst ett Encroalias, med undantag för innehavarna av konto Gordo och Jamal. Tingsrätten anser att det genom den av åklagaren i dessa delar framlagda utredningen är utrett att innehavare av respektive konto varit användare av följande Encroalias:

- Nero: Midlandleopard, Narcoexcellence
- Nero-Majoren: Plugmajor
- Tunsi Vårbygård: Mujaheed
- Turko (Turko Barcelona): Papitoturco, Caracicatriz
- Sami: Duke-of-york, Beersnail
- Prili: Lucrativeflamingo
- Stuttgart: Albansky respektive Redheat (två personer)
- Sparta: Wolftoxic
- Hermes: Moreschi
- Rambo: Farmajo
- Bilal: Pinkytito
- Morris: Microcosta
- Erbil: Stifftrunk, Rationalballoon
- Ando: Swastika
- Thomas Turko: Guidetti

Vid bedömningen av frågan om egendomen har härrört från brott eller brottslig verksamhet beaktar tingsrätten inledningsvis särskilt följande omständigheter.

Verksamheten rörande medlen har så långt möjligt försökts hållas hemlig för omvärlden. Samtliga depåkonton har hållits helt utanför WE:s ordinarie bokföring. Redovisningsanteckningar har löpande undanröjts av personer på WE. Kontohistoriken har således, såvitt framkommit, till stora delar utraderats, även om delar återfunnits på annat håll under utredningen. Det finns också exempel i utredningen på att undanröjandet har skett efter avstämning och i samråd med berörd kontoinnehavare. Vidare har samtliga depåkonton namngetts med alias, uppenbart i syfte att det för utomstående inte ska vara möjligt att knyta kontona till viss person eller entitet. Dessutom har kommunikationen rörande kontona i stor utsträckning skett dolt genom personliga möten i utrymmet bakom kassorna i WE:s lokaler eller genom krypterade applikationer via Encrochat, Signal, WhatsApp och Viber. En stor andel av kontanterna avseende kontona har förvarats gömda i WE:s lokaler. De höga beloppen – totalt mottagna cirka 214 miljoner kr under aktuell period och ibland till ett förvarat dagsvärde uppemot 20 miljoner kr – har såvitt framkommit uteslutande bestått i kontanter, företrädesvis i 500-kronorssedlar. Det förhållandet att det varit fråga om just kontanter får anses tala för att det inte rört sig om legalt åtkomna medel. Åklagaren har därvid anfört att narkotikahandel sker genom kontant betalning, ett påstående som vinner mycket starkt stöd inte minst utifrån

vad som framkommit i målet. Ett stort antal utlandsöverföringar rörande penningmedel som varit knutna till kontona har skett genom det informella hawala-systemet och därvid undanhållits från registrering och extern insyn. Dessutom har hawalaöverföringar i hög utsträckning skett till Spanien och Nederländerna, där det finns ett väl fungerande bankväsende. Åklagaren har också framhållit att dessa länder är en knutpunkt för narkotikahandel, också ett påstående som vinner betydande stöd av vad som framkommit i målet.

Därtill kommer att det genom vad som framgått av utredningen – bland annat i form av Encrochatmeddelanden från företrädare för kontoinnehavarna – har förekommit ett antal insättningar på kontona eller transaktioner mellan kontona som uppenbart har avsett narkotikahandel. I den omfattande och grundliga förundersökning som förevarit har inte framkommit något konkret som talar för att ens någon del av kontanterna haft ett legalt ursprung. Av vittnet Björn Schagers uppgifter framgår vidare att polisen genom sina iakttagelser vid spaning mot WE:s kontor har bedömt att företrädare för närmare ett trettiotal olika kriminella nätverk – bland annat Vårbynätverket som har gått att koppla till ett av kontona – återkommande har gjort fysiska besök på WE. Dessa besökare har därvid blivit insläppta till det bakre utrymmet i WE:s lokaler där det vid husrannsakan påträffades gömda kontanter. Det kan också konstateras att, såvitt framkommit i målet, ingen kontoinnehavare har gjort anspråk på de kontanter som påträffats vid tillslaget och sedermera tagits i beslag, vilket i sig talar för att kontoinnehavarna funnit starka skäl för att inte ge sig till känna trots att de därmed riskerar att gå miste om mycket betydande belopp. I samma riktning talar de slutsatser som Södertörns tingsrätt dragit i sin – ännu icke lagakraftvunna – dom den 14 juli 2020 (mål nr B 3712-21), varvid tingsrätten funnit att pengar rörande konto Tunsi Vårbygård har härrört från brottslig verksamhet och företrädare för Vårbynätverket dömts för bland annat narkotikabrottslighet.

Vidare konstaterar tingsrätten att det genom åberopat Encrochatmaterial har lagts fram konkreta omständigheter i form av kontoinnehavares kommunikation rörande narkotikahandel. Det har därvid rört sig om skickade bilder på narkotika av olika slag, eller text som rört bland annat försäljning, transport eller uppgifter om mängd

avseende narkotika. Exempel på detta framgår av bilder på en lapp med noteringar om ett antal cannabispreparat och på vad som framstår som cannabispreparat och kokain, som skickats från företrädare för konto Sparta (Wolftoxic) den 6 april 2020. Vidare har bilder på narkotika skickats i Encrochattar den 2 maj 2020 med företrädaren för konto Rambo (Farmajo). Det finns också omfattande chattar avseende konto Nero-Majoren som tydligt visar att detta avsett narkotikahandel. I en Encrochatt den 4 april 2020 har företrädaren för konto Erbil (Rationalballoon) skrivit följande till Adel Chekroun (Muteherder): ”Jag vill ha köpa hash i spanien snälla hjälpa mig om du kan?”, på vilket Adel Chekroun svarat ”Ok bror jag ska hjälpa dig inchaallah”. För samtliga de femton ovan nämnda konton där innehavaren knutits till Encroalias finns genom främst Encrochatmaterial ett betydande och konkret stöd för att innehavaren har ägnat sig åt organiserad narkotikahandel. För ett antal av dessa konton, som i målet aktualiseras under åtalpunkter om narkotikabrott, är den samlade bevisningen i denna del sammantaget mycket stark, bland annat avseende konto Nero (åtalpunkt 5, 9, 12, 13 och 17–19), Nero-Majoren (åtalpunkt 16 och 17), Tunki Vårbygård (åtalpunkt 3 och 4), Sami (åtalpunkt 9 i stämningsansökan C), Prili (berörs i åtalpunkt 6 i stämningsansökan C), Stuttgart (åtalpunkt 2) och Thomas Turko (åtalpunkt 2). I flera fall har transaktioner kopplade till kontona kunnat knytas till konkreta narkotikabrott.

Beträffande de två konton – Jamal och Gordo – för vilka åklagaren inte lagt fram motsvarande Encrochatbevisning som för övriga konton om de bakomliggande ägarförhållandena, kan särskilt nämnas följande. Adel Chekroun har beträffande konto Jamal (gällande fyra insättningar och två hawala-överföringar) bekräftat att kommunikation vid ett tillfälle skett med företrädaren med Encroalias Godlike-canyon, som lagts in i Adel Chekrouns kontaktbok som ”Jamal”. Av redovisningsanteckningarna för konto Jamal framgår bland annat att två av insättningarna har skett från en utomstående person med alias ”Timsa”, ett namn som i annan snarlik form förekommit i kontaktlistan i Adel Chekrouns Encrotelefon knutet till Encroalias Staledragon, som i sin tur enligt vad som framkommit beträffande åtalpunkt 3 har varit involverad i narkotikahandel med konto Tunki Vårbygård (Mujaheed). Vad

gäller konto Gordo (gällande en insättning) har Adel Chekroun uppgett att han inte har något minne av vem som varit dess företrädare.

Det är också tydligt att det funnits starka samband mellan flera grupperingar, nätverk eller personer bakom kontona. Detta framgår bland annat av att ett stort antal överföringar har skett mellan de olika kontona och i olika riktningar. Personerna bakom kontona har således sinsemellan varit involverade i samarbeten eller affärer. Bland annat har kontakter mellan företrädare för konto Nero och konto Sami avsett narkotikahandel. Ett exempel på detta finns i Encrochattar mellan företrädare för konto Sami (Duke-of-york) och konto Nero (Narcoexcellence) den 7 april 2020, varvid det kommunicerats om en "[l]astbil som ska öppna sin stash", om en lastning i Alicante, och att om den går igenom ska Narcoexcellence skicka upp allt hasch. Liknande chattar förekommer mellan företrädarna för samma konton i juni 2020 (visserligen kort efter den i åtalet aktuella perioden) varvid Beersnail skickat bilder på vad som framstår som haschkakor till Midandleopard och diskuterat narkotikaaffärer av mycket stor omfattning. Överföringar från konto Nero till konto Sami har under perioden den 6 augusti 2019–20 januari 2020 uppgått till ett sammanlagt värde om 15 973 500 kr. Ett annat exempel på narkotikarelaterat samarbete finns i Encrochattar mellan konto Sami (Duke-of-york) och konto Prili (Lucrativeflamingo) i början av april 2020. Överföringar från konto Prili till konto Sami har under perioden den 11 februari 2019–3 februari 2020 skett till ett sammanlagt värde om 14 839 810 kr. Enligt tingsrätten talar förekomsten av överföringarna mellan olika konton på WE, liksom dess omfattningen till såväl belopp som antal, starkt emot Adel Chekrouns förklaringar (vilka tingsrätten återkommer till) om dels de huvudsakliga syftena med kontona och de verksamheter och orsaker som enligt honom förklarar förekomsten av kontona.

I utredningen finns även tydliga indikationer på att det utöver narkotikahandel även funnits kopplingar mellan företrädare för kontona och allvarlig våldsbrottslighet. I en Encrochatt mellan företrädaren för konto Hermes (Moreshi) och Encroalias Dillom talas om anskaffande av en rörbomb. Såsom åklagaren gjort gällande talar detta starkt för att det också funnits betydande våldskapital hos den bakomliggande

grupperingen. Motsvarande har gällt för konto Tunsi Vårbygård utifrån slutsatserna i den ovan omnämnda domen från Södertörns tingsrätt. Även i andra delar av utredningen framgår att våld och hot förekommit. Bland annat har Adel Chekroun i förhör under förundersökningen gett uttryck för att han utsatts för hot, något han vid huvudförhandlingen inte velat utveckla. Adel Chekroun har även utsatts för en sprängning utanför sin bostad. Också Darwesh Akraui har under förundersökningen uppgett att han blivit utsatt för våld och hot, något han vid huvudförhandlingen bekräftat och då sagt att det haft samband med hans hawala-verksamhet, vilken han uppgett till övervägande del har skett på uppdrag från WE.

Enligt tingsrätten har någon annan rimlig förklaring än att kontona uteslutande har avsett brottslig verksamhet inte framkommit. Genom den samlade utredningen i målet finner tingsrätten att det sammantaget är styrkt att samtliga de penningmedel som avsett de aktuella kontona har härrört från brott eller brottslig verksamhet, företrädesvis narkotikabrottslighet. Det är genom utredningen även utrett att de som stått bakom kontona på WE, såsom åklagaren gjort gällande, kan betecknas som kriminella nätverk eller kriminella personer. Vad Adel Chekroun och andra tilltalade har uppgett om kontona och vad de uppfattat rörande härkomsten av kontanternas föranleder inte någon annan bedömning av frågan om egendomen – objektivt sett – har härrört från brott eller brottslig verksamhet. Tingsrätten återkommer längre fram till frågan om respektive tilltalads uppsåt i förhållande till detta.

#### *Påstådda penningtvättsåtgärder*

Åklagaren har under åtalspunkt 1 gjort gällande att Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi tillsammans och i samförstånd har vidtagit olika slags penningtvättsåtgärderna enligt åtta olika huvudpunkter, vilka behandlas var för sig i det följande. Som angetts ovan har vissa åtgärder rörande hawalaöverföringar enligt åklagaren även vidtagits tillsammans och i samförstånd med Darwesh Akraui (åtalspunkt 6) eller andra.

*Punkt 1 – mottagande av kontanter*

Punkt 1 avser åtgärder av personer på WE rörande mottagande av kontanter vid insättningar på kontona. Åklagaren har sammanställt dessa i enlighet med vad som framgår av domsbilaga 1, vilka avser kontantinsättningar på sammanlagt sexton olika konton. Sammanlagt rör det sig om 407 insättningar, varav 390 i svensk valuta, 16 i euro och en i norsk valuta. Åklagaren har i denna del åberopat en mycket omfattande bevisning i form av bland annat redovisningsanteckningar, meddelanden via Encrochat, WhatsApp och Signal, hemlig kameraövervakning (HKÖ), iakttagelser vid fysisk spaning, NFC-analyser och ekonomiutredning. Som angetts ovan har Adel Chekroun, som i egenskap av chef för WE haft särskilt god inblick i verksamheten, vidgått att det för kontona har mottagits samtliga de kontanter som åklagaren gjort gällande i denna del, i enlighet med vad som framgår av domsbilaga 1 och 2. Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi har också vidgått att de vid olika tillfällen mottagit kontanter som avsett de av åklagaren angivna kontona. Mot bakgrund av bevisningens omfattning rörande de 407 insättningarna väljer tingsrätten av utrymmes- och framställningstekniska skäl att i detta sammanhang inte närmare redovisa vad åklagaren lagt fram för varje enskild insättning. I de fall specifika insättningar omfattas av även andra åtalspunkter, återkommer tingsrätten dock närmare till dessa vid behandlingen av respektive åtalspunkt. Sammanfattningsvis kan dock sägas att åklagaren har lagt fram en mångsidig och övertygande bevisning i olika former om att insättningarna ägt rum och att det på WE har mottagits de påstådda kontanterna vid samtliga påstådda tillfällen som angetts i domsbilagorna. Den bevisning som lagts fram i form av Encrochattar har i dessa delar sammantaget mycket stark förankring i övrig bevisning. I samtliga fall har mottagande av respektive kontantinsättning i vart fall framgått av redovisningsanteckningarna.

Av en teknisk undersökning utförd av NFC framgår att anteckningarna rörande kontona huvudsakligen har förts av Adel Chekroun och Maribel Luna Chumpitaz, vilket de också har vidgått. Tre av noteringarna om insättningar avseende konto Nero har gjorts av Zakaria Bakkali Nadi den 27 februari 2020, vilket denne också

vidgått. Den dagen har varken Adel Chekroun eller Maribel Luna Chumpitaz varit närvarande på kontoret.

Av anteckningarna, som förts på skilda anteckningssidor för respektive konto, framgår dels vilket konto som en viss insättning har avsett, dels dag och månad för insättningen och dels aktuellt belopp och valuta. Genom utredningen i övrigt har det även gått att slå fast vilket år respektive insättning skett, vilket bekräftats av vittnet Magnus Sohléns uppgifter. I vissa fall, där insättning har gjorts av någon annan än kontoinnehavaren själv eller på dennes uppdrag, har även alias för insättaren antecknats. Därutöver har i regel även kontosaldo antingen uttryckligen justerats eller annars gått att sluta sig till. Som anförts ovan är det utrett att redovisningsanteckningarna på ett rättvisande sätt har återspeglat kontantinsättningarna.

Sammanfattningsvis finner tingsrätten det styrkt att samtliga påstådda insättningar som upptas i domsbilaga 1 har mottagits i enlighet med vad åklagaren gjort gällande. Således har kontantinsättningar motsvarande sammanlagt 210 046 240 kr (203 417 830 SEK + 606 250 EUR + 200 000 NOK) mottagits under den aktuella perioden. Det är också genom redovisningsanteckningarna och övrig utredning styrkt att den ingående balansen på WE för vissa konton har uppgått till ett värde om 4 033 550 kr, i enlighet med domsbilaga 2.

#### *Punkt 2 – förvaring av kontanter*

Punkt 2 avser förvaring av de mottagna kontanterna. Av utredningen framgår att det vid husrannsakan på WE den 2 juni 2020 beträffande nu aktuella delar påträffades och beslagtogs kontanter till ett värde motsvarande 11 242 107 kr, i enlighet med åklagarens påstående under punkten 2 b). Det har inte framkommit eller av de tilltalade ens påståtts något alternativt förfarande än att mottagna kontanter efter insättningarna kommit att förvaras i WE:s lokaler i avvaktan på vidare åtgärd. Stöd för att sådan förvaring skett finns även genom att värdet av de vid husrannsakan påträffade och sedermera i beslag tagna kontanterna i allt väsentligt har överensstämmt med de då aktuella kontosaldon som gällt enligt redovisningsanteckningarna.



Vidare har Adel Chekroun uppgett att kontanterna förvarats på sätt som åklagaren gjort gällande, vilket åtminstone delvis bekräftats också av Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi. Beträffande de kontanter som påträffats vid tillslaget på WE och som varit uppmärkta för konto Erbil respektive Tunsi Vårbygård ("Tunsi Tunisemo") har, som angetts ovan, från bland andra Adel Chekrouns och WE:s sida dock gjorts gällande att kontanterna vid tidpunkten för tillslaget kommit att tillhöra WE. Enligt tingsrätten framstår invändningen som helt osannolik med tanke på att detta inte framgått av redovisningsanteckningarna. Det saknas vidare avtryck av sådana transaktioner i Encrochatmaterialet – eller på annat sätt –, trots att kommunikationen med företrädaren för Tunsi Vårbygård (Mujaheed) kort före tillslaget skett på sådant sätt. Mot bakgrund av det anförda anser tingsrätten att invändningen framstår som en efterhandskonstruktion och kan lämnas utan avseende. Under alla förhållanden kan konstateras att de aktuella kontanterna i vart fall vid någon tidpunkt före tillslaget har förvarats för kontonas räkning, oavsett vem som senare vore att anse som ägare vid tidpunkten.

Det är sammantaget styrkt att de enligt punkten 1 ovan mottagna kontanterna och de medel som funnits som ingående balans, sammanlagt 214 079 790 kr, har förvarats i WE:s lokaler på S:t Paulsgatan i enlighet med åtalet. Det är vidare styrkt att dagsvärdet, i enlighet med vad som framkommit av utredningen och Birgitta Anderssons uppgifter, vid ett flertal tillfällen har uppgått till cirka 20 000 000 kr, i enlighet med domsbilaga 3.

#### *Punkt 3 – växling av kontanter*

Punkt 3 avser omsättning av tidigare mottagna svenska kontanter för de kriminella nätverken eller personernas räkning genom valutaväxling.

Adel Chekroun har vidgått att de påstådda valutaväxlingarna har gjorts. Zakaria Bakkali Nadi har vidgått att han har växlat pengar åt WE hos Tavex. Maribel Luna Chumpitaz har förnekat gärningen.

Genom bland annat redovisningsanteckningarna framgår att valutaväxling skett vid ett stort antal tillfällen, i enlighet med domsbilaga 4. Växlingarna framgår också av utredningen i övrigt och av växlingsnotor från Tavex. Stöd finns även genom bilder och filmer från HKÖ, övervakningsfilm från Tavex, WE:s ordinarie bokföring och kassaregister samt utredningen rörande WE:s ekonomi. Notorna har undertecknats av antingen Zakaria Bakkali Nadi eller Adel Chekroun samt fakturerats WE och registrerats i WE:s ordinarie bokföring. Tingsrätten finner det sammantaget styrkt att tidigare mottagna kontanter har omsatts genom växling i enlighet med vad som framgår av domsbilaga 4, närmare bestämt vid 35 separata växlingar och till ett sammanlagt värde om 55 342 503 kr.

Av utredningen och Birgitta Anderssons uppgifter framgår även att WE gjort ett eget påslag i form av högre växlingskurs gentemot kontoinnehavarna jämfört med den växlingskurs som WE betalat till Tavex. Påslaget har varierat i omfattning men i regel uppgått till omkring 0,15 kr per tillväxlad euro, och vid några tillfällen varit dubbelt så stort. Detta innebär att vad åklagaren gjort gällande om att gärningarna enligt åtalspunkt 1 haft ett vinningssyfte – vilket har betydelse bland annat för bedömningen av de särskilda yrkandena som är kopplade till åtalspunkten – också är styrkt.

*Punkt 4 – förmedling och befordran av penningmedel utomlands (hawala)*

Punkt 4 avser förmedling och befordran av penningmedel utomlands. Åklagaren har i denna del gjort gällande att, efter erhållande av betalning i kontanter, förmedling skett genom det informella överföringssystemet hawala.

Sammanfattningsvis innebär betalningsöverföringar genom hawala i regel att en överföring eller betalning i kontanter görs från en person i ett land till en mottagande person i ett annat land. En sådan överföring sker utanför det etablerade bankväsendet och utan att några kontanter fysiskt behöver föras över landsgränserna. Genom att den betalande personen uppdrar åt en förmedlingsperson (s.k. hawaladar) i ett land, kan en utbetalning ske till mottagande person i ett annat land

via en andra förmedlingsperson (också hawaladar) i det andra landet. Såvitt framkommit i målet går en sådan överföring i regel till på så sätt att den betalande avsändaren, eventuellt via en mellanhand, till den i sitt led anlidade hawaladaren anger dels en kod (s.k. token) som kan utgöras av ett sedelnummer, dels det belopp som ska betalas ut och dels ett telefonnummer. Vidare anges ibland den ort eller det land där utbetalningen önskas ske. En hawala-överföring förutsätter vidare samordning inom ett hawala-nätverk vari de involverade hawaladarena ingår. Dessa hawaladare och deras samverkande nätverk har, enligt vad som framkommit i målet, i utbyte för sina tjänster erhållit ersättning genom ett visst påslag motsvarande ett par procent på beloppet.

I förevarande fall har åklagaren gjort gällande att företrädare för olika kontantdepåer önskat göra utbetalningar i utlandet genom ianspråktagande av tillgodohavanden på kontona som funnits hos WE i Stockholm. Företrädare för WE ska därvid enligt åklagaren ha utgjort mellanled mellan kontoinnehavare och en hawaladar i Sverige. Enligt åklagaren har hawaladaren i ett stort antal fall under åtalpunkt 1 utgjorts av Darwesh Akraui. Det är i målet ostridigt att överföringar via hawala i och för sig kan ha ett legitimt syfte, och då framför allt vid överföringar som berör länder där bankväsendet inte är fullt utvecklat.

Åklagaren har i denna del åberopat bland annat redovisningsanteckningar samt telefonimeddelanden på applikationerna Signal och WhatsApp härrörande från Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz, Darwesh Akraui och ytterligare hawaladar. Därutöver har förts bevisning genom vittnet Birgitta Andersson, som bekräftat den bedömning som gjorts i fråga om vilka transaktioner i redovisningsanteckningarna som avsett hawala-överföringar.

Adel Chekroun har vidgått att samtliga de hawala-överföringar som angetts i domsbilaga 5 (s. 1–3) har genomförts i enlighet med vad åklagaren gjort gällande. Adel Chekroun har uppgett att han själv inte har ingått i något hawala-nätverk och att han har saknat möjlighet att personligen utföra hawala-överföringar. Han har vidare

uppgett att han beträffande hawala-överföringar inte har samarbetat med någon annan än Darwesh Akraui.

Maribel Luna Chumpitaz har förnekat gärningen. Zakaria Bakkali Nadi har bestritt ansvar.

När det gäller de 33 tillfällen av överföringar som angetts på sidan 1 domsbilaga 5, till ett sammanlagt belopp om 36 999 934 kr, gör tingsrätten följande bedömning. Åklagaren har gjort gällande att överföringarna vid ett stort antal av dessa tillfällen (enligt bilagan totalt 30 tillfällen) har skett tillsammans och i samförstånd med Darwesh Akraui, och därutöver vid ytterligare tre tillfällen. Stöd för åklagarens påstående om att hawala-överföring ägt rum i dessa fall finns bland annat genom de meddelanden som skickats via Signal och WhatsApp, vari kommunicerats information av ovan nämnda för hawala-överföring typiska slag. Vidare har Darwesh Akraui vidgått att hawala-transaktioner slutförts vid sexton av dessa tillfällen, men för övriga fjorton tillfällen visserligen vidgått att han fått förfrågan om att bistå med hawala-överföring men invänt att överföringarna ändå inte kommit att slutföras. Beträffande bedömningen av Darwesh Akrauis ansvar hänvisas till tingsrättens behandling av åtalspunkt 6. När det gäller de under åtalspunkt 1 tilltalade gör tingsrätten följande bedömning. Av redovisningsanteckningarna framgår att samtliga 33 hawala-överföringar har slutförts, i och med att respektive konto har debiterats för överföringen. Det kan enligt tingsrätten därför uteslutas att hawala-överföringar, oaktat vilken hawaladar som använts, inte skulle ha ägt rum i dessa fall. Tingsrätten konstaterar vidare att det har funnits gott om möjligheter till kommunikation mellan Darwesh Akraui och företrädare för WE vid sidan av exempelvis applikationerna Signal eller WhatsApp, i och med att Darwesh Akraui vid ett mycket stort antal tillfällen – i regel flera gånger i veckan under aktuell tidsperiod – fysiskt har befunnit sig i WE:s lokaler. Tingsrätten finner att det genom den återopade bevisningen – framför allt redovisningsanteckningarna, meddelanden med hawala-information som lämnats rörande respektive överföring och Adel Chekrouns uppgifter – är styrkt att förmedling och befordran av penningmedel utomlands via hawala har genomförts och slutförts i samtliga 33 fall. Av dessa har

överföringarna vid ett stort antal tillfällen, närmare bestämt 30 till antalet, skett tillsammans och i samförstånd med Darwesh Akraui.

När det gäller övriga 49 fall av hawala-överföringar, som angetts på sidan 2–3 domsbilaga 5, gör tingsrätten följande bedömning. Åklagaren har i denna del till stöd för sitt påstående anfört att förmedling genom hawala ägt rum, utifrån den omständigheten att de kurser som i redovisningsanteckningarna angetts för respektive överföring har varit signifikant högre än gängse kurser för vanlig valutaväxling vid respektive tidpunkt. Enligt åklagaren har detta berott på att hawala-överföringar innefattat ett särskilt stort påslag för kunden till följd av kostnaderna för att genomföra hawala. Adel Chekroun har vidgått att även dessa noteringar i redovisningsanteckningarna har avsett hawala-överföringar. Vittnet Birgitta Andersson har delat den bedömningen. Tingsrätten finner genom det anförda och utredningen i övrigt sammantaget att det är styrkt att hawala-förmedling skett även i dessa 49 fall.

Med hänsyn till att de tilltalade på WE agerat som förmedlare av hawala-information och uppdragit åt hawaladar i Sverige att göra hawala-överföring vid respektive tillfälle samt erhållit betalning i kontanter från kontoinnehavarna, finner tingsrätten att företrädarna för WE i enlighet med vad åklagaren gjort gällande har förmedlat och befordrat penningmedel utomlands tillsammans och i samförstånd med respektive hawaladar. Vad Adel Chekroun anfört om att han inte personligen har ingått i något hawala-nätverk föranleder inte någon annan bedömning av hans eller någon annan företrädare för WE:s medverkan. Företrädarna för WE har sammantaget varit att anse som medgärningsmän och gärningarna har begåtts tillsammans och i samförstånd med Darwesh Akraui eller andra.

Sammanfattningsvis finner tingsrätten att samtlig påstådd förmedling och befordran av penningmedel utomlands genom hawala är styrkt i enlighet med gärningspåståendet och domsbilaga 5. Således har hawala-förmedling och befordran skett vid totalt 82 tillfällen och till ett sammanlagt värde om 99 018 819 kr.

*Punkt 5 – överföring av kontanter mellan de som förvarat pengar hos WE*

Åtgärderna enligt punkt 5 avser verkställande av fysiska överföringar av kontanter mellan de olika kriminella nätverk eller kriminella personer som förvarat pengar i WE:s lokaler. Maribel Luna Chumpitaz har förnekat gärningen. Zakaria Bakkali Nadi har bestritt ansvar. Adel Chekroun har vidgått att överföringar har skett i enlighet med vad åklagaren påstått.

Tingsrätten konstaterar att åklagarens påstående och Adel Chekrouns vidgående vinner stöd av utredningen i övrigt, framför allt genom redovisningsanteckningarna. Tingsrätten finner det sammantaget utrett att överföringar har verkställts i enlighet med vad som framgår av domsbilaga 6. (Åklagaren har förtydligat att posten om 100 000 kr den 3 augusti 2019 inte omfattas av åtalet.) Det sammanlagda värdet av överföringarna, som skett vid totalt 31 olika tillfällen, har således motsvarat ett sammanlagt värde om 33 793 200 kr.

*Punkt 6 – framställande av osanna underlag*

Åtgärderna enligt punkt 6 avser upprättande av osanna underlag i WE:s kassa-register efter genomförd valutaväxling (hos Tavex) enligt punkten 3 ovan, genom uppdelning av växlingsbelopp i mindre delbelopp i syfte att ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen och dess ursprung.

Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi har vidgått att de delat upp växlingsbelopp i olika mindre delbelopp men bestritt ansvar. Adel Chekroun har vidgått att inväxlade belopp har delats upp i den omfattning som åklagaren gjort gällande. Åklagarens påstående rörande åtgärderna vinner även stöd av övrig utredning, bland annat genom bokföringen i WE, den framlagda ekonomiutredningen rörande växlingarna och de uppgifter som lämnats av Eva Berzell, Birgitta Andersson och Jörgen Viklund. Det är således klarlagt att osanna underlag har upprättats i enlighet med åklagarens påstående. Åklagaren har utvecklat att uppdelningen av beloppen har skett för att utåt ge intryck av att försäljning av

inväxlade belopp skett till ett stort antal legitima kunder. Av punkten 3 ovan framgår att växlingarna har skett för de kriminella nätverkens eller personernas räkning. Inlagda fiktiva växlingar i mindre belopp har i fråga om växlingskurser också överensstämt med de växlingar som framgått av redovisningsanteckningarna, och kan således även därigenom kopplas till kontona. Tingsrätten finner det styrkt att syftet med uppdelningen av beloppen varit att tillskapa en skenbar förklaring till innehavet av egendomen och dess ursprung. Således har avsikten varit att dölja att växlingar skett för depåkontona. Med hänsyn till omfattningen (totalt cirka 53 500 transaktioner) och tillvägagångssättet, varvid förberedda lathundar med fiktiva belopp använts, har åtgärderna skett systematiskt. Sammanfattningsvis har åklagaren styrkt de påstådda åtgärderna.

*Punkt 7 – transport av förvarade kontanter*

Åtgärderna enligt punkt 7 avser transport av de förvarade kontanterna från WE:s lokaler på S:t Paulsgatan till valutaväxlingsföretag i Stockholm i samband med växlingarna enligt punkten 3 ovan. Det har inte ifrågasatts i målet att dessa transporter ägt rum. Adel Chekroun har vidgått att pengar transporterats på sätt som åklagaren påstått, men pläderingsvis invänt att de kontanter som transporterats kan ha avsett pengar som i praktiken hämtats ur WE:s kassa. Zakaria Bakkali Nadi har vidgått att han transporterat aktuella kontanter i samband med växling. Genom dessa uppgifter och utredningen i övrigt, bland annat uppgifter från spanare och övervakningsfilm, är det sammantaget klarlagt att kontanter vid ett stort antal tillfällen i samband med valutaväxling enligt punkten 3 ovan, där de omsatts, har transporterats i enlighet med vad åklagaren gjort gällande. Tingsrätten konstaterar att det inte kan uteslutas att kontanter vid transportererna till Tavex till viss omfattning kan ha tagits ur kassan. Det kan dock även konstateras att växlade belopp vid ett antal tillfällen har avsett om mycket höga belopp, vid ett tiotal dagar omkring två miljoner kr och som högst cirka 3,5 miljoner kr. Vidare har omsättningen på WE till klart övervägande del utgjorts av medel hänförliga till de aktuella kontona. Enligt tingsrätten innebär detta att även medel som tagits ur kassan får anses ha härrört

från mottagna och sedan förvarade kontanter. Adel Chekrouns invändning föranleder därför inte någon annan bedömning än den att medel som transporterats från WE till Tavex, oaktat att sammanblandning kan ha skett i viss utsträckning, varit att anse som förvarade och således omfattas av gärningspåståendet. Sammanfattningsvis anser tingsrätten att åklagaren har styrkt de påstådda åtgärderna.

*Punkt 8 – överlämnande av kontanter*

Åtgärderna enligt punkt 8 avser överlämnande av förvarade kontanter vid ett flertal tillfällen till respektive kriminellt nätverk, person eller anvisad person. Maribel Luna Chumpitaz har vidgått att hon överlämnat förvarade kontanter till anvisad person på uppdrag av Adel Chekroun, men har bestritt uppsåt och har inte kunnat vitsorda omfattningen. Zakaria Bakkali Nadi har förnekat gärningen. Adel Chekroun har vidgått att överlämnande skett i enlighet med vad som framgår av redovisningsanteckningarna. Tingsrätten konstaterar att förekomsten av de angivna överlämningarna vinner stöd även av övrig utredning, bland annat genom redovisningsanteckningar. Vissa av överlämningarna som avsett uttag behandlas också närmare under andra åtalspunkter i målet (åtalspunkt 21 och 22 i stämningsansökan A samt åtalspunkt 3 och 4 i stämningsansökan C). Tingsrätten finner att det genom utredningen sammantaget är styrkt att överlämnande av kontanter har skett i enlighet med vad som framgår av domsbilaga 7. Överlämnande har således skett till ett värde om sammanlagt 9 538 200 SEK och 545 150 EUR.

*Sammanfattning av tingsrättens slutsatser beträffande påstådda åtgärder under punkt 1–8*

Sammanfattningsvis är det styrkt att samtliga de åtgärder som åklagaren gjort gällande i enlighet med vad som framgår av punkt 1–8 och därtill hörande bilagor (domsbilaga 1–7) har vidtagits. Tingsrätten kommer i följande avsnitt behandla de tilltalades respektive faktiska medverkan.



*Adel Chekrouns medverkan*

När det gäller Adel Chekrouns medverkan har åklagaren i gärningspåståendet närmare angett vilka åtgärder som han vidtagit. Adel Chekroun har i huvudsak inte haft invändningar mot påståendet om åtgärderna som sådana, men bestritt att det skett i sådant brottsligt syfte och uppsåt som åklagaren påstått, samt invänt att hans roll vid hawala-överföringar är att bedöma annorlunda. Genom den omfattande utredning som lagts fram – varibland särskilt kan framhållas redovisningsanteckningarna, ett stort antal meddelanden via krypterade tjänster samt uppgifter från Adel Chekroun själv och medtilltalade – framgår enligt tingsrätten tydligt att han rent faktiskt har medverkat i enlighet med vad åklagaren påstått. Det är därvid bland annat visat att han intagit en ledande roll i sammanhanget som chef och att han organiserat, koordinerat och styrt verksamheten. Sammanfattningsvis finner tingsrätten att samtliga de faktiska medverkansåtgärder som angetts i gärningspåståendet beträffande Adel Chekroun är styrkta.

*Maribel Luna Chumpitaz medverkan*

Genom den framlagda utredningen i målet finner tingsrätten det bevisat att Maribel Luna Chumpitaz har vidtagit samtliga de faktiska åtgärder som åklagaren i gärningspåståendet specifikt har angett för hennes närmare medverkan. Det är därvid bland annat bevisat att hon i vart fall vid några tillfällen haft mer ledande funktioner i Adel Chekrouns frånvaro. Hon har därvid haft en framträdande roll och insikter om kontoinnehavares behov av penningmedel. Några konkreta exempel på det sagda anges i det följande.

- Maribel Luna Chumpitaz har deltagit aktivt i arbetsplaneringen, bland annat i samband med växlingar rörande uppdelning av växlade belopp och framställande av osanna underlag.
- Hon har kommunicerat med Darwesh Akraui om hawala-överföringar vid flera tillfällen, bland annat den 10 mars 2020 avseende konto Prili.

- Hon har varit vad som kan betecknas som kontaktperson i förhållande till konto Sparta, och under slutet av 2019 och våren 2020 i stor omfattning kommunicerat med dess företrädare via Viber. Av chattarna framgår att hon har haft en aktiv och delvis självständig roll i samband med växlingar och hawala-överföringar som rör detta konto.
- Hon har haft kontakter via Encrochat med företrädaren för konto Turko (Papito-turco). Den 9 januari 2020 har hon kommunicerat med Adel Chekroun som frågat hur mycket "Ahmed" har, varefter hon skickat saldot för konto Turko. Detta visar på att hon haft närmare kännedom om den person som stått bakom detta konto.
- Hon har haft kontakter via Encrochat med företrädaren för konto Thomas Turko (Guidetti).
- Hon har även haft kontakter med företrädare för konton direkt eller indirekt även då hon själv inte har befunnit sig på WE:s kontor.
- Hon har fört dialog med Adel Chekroun om vilken växlingskurs som borde tas ut rörande konton.
- Hon har hanterat påsarna med kontanter, vilket bland annat framgår av att hon skrivit lappar till påsar i penninggömman för konto Nero-Majoren, Stuttgart och Rambo. Hennes fingeravtryck och DNA har också avsatts avseende kontanter för konto Hermes som gömts på samma plats.
- Hon har gjort ett mycket stort antal redovisningsanteckningar och avseende ett stort antal konton.

#### *Zakaria Bakkali Nadis medverkan*

Genom utredningen finner tingsrätten det bevisat att Zakaria Bakkali Nadi vidtagit samtliga de faktiska medverkansmoment som i gärningspåståendet angetts särskilt för honom. Några konkreta exempel på Zakaria Bakkali Nadis medverkan anges i det följande.

- Zakaria Bakkali Nadi har via Signal och WhatsApp vid ett stort antal tillfällen kommunicerat med Adel Chekroun angående kontantdepåinnehavare och dess saldon, och då även skickat bilder på redovisningsanteckningar.

- Han har utfört växlingar av kontanter vid ett stort antal tillfällen och till mycket höga belopp. I samband med växlingarna på Tavex har han tömt påsarna på kontanter och således erhållit full insikt om vad han mottagit från Adel Chekroun eller annan, liksom beloppens storlek.
- Han har vid ett stort antal tillfällen delat upp de från Tavex erhållna växlingsbeloppen och framställt osanna underlag om fiktiva transaktioner rörande kundväxlingar.
- Han har släppt in kunder i utrymmet bakom kassadisen, bland andra Robin Moini den 26 mars 2020.
- Han har kontrollräknat kontanter, bland annat den 20 maj 2020 till ett värde om 1 370 000 kr avseende konto Sparta och den 25 maj 2020 till ett belopp om 1 840 000 kr.
- Han har gjort anteckningar på lappar som fästs vid sedelbuntar tillhörande konto Erbil samt gjort flera noteringar i redovisningsanteckningarna.

*Har förfarandet skett inom ramen för WE:s näringsverksamhet?*

Åklagaren har i gärningspåståendet angett att penningtvättsbrotten har begåtts inom ramen för WE:s näringsverksamhet. Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi har, som nämnts ovan, invänt mot detta och gjort gällande att de åtgärder som vidtagits rörande kontantdepåerna – förutom växlingar hos Tavex och upprättande av underlag medelst uppdelning av växlade belopp – har varit hänförliga till uppdrag som lämnats från kontoinnehavarna till Adel Chekroun *personligen* och inte till WE. Enligt försvaret har åklagarens påstående utgjort överskottsinformation i gärningspåståendet som varit ägnad att påverkat rättegångens genomförande och därmed blivit bindande, oaktat att påståendet inte svarar mot något rekvisit i straffbestämmelsen om penningtvättsbrott. Det har också invänts att det till följd av de personliga uppdragen har uppkommit en redovisningsskyldighet för Adel Chekroun gentemot kunderna, varför vissa av åtgärderna kunnat vidtas utan straffansvar. Slutligen har också invänts att det inte funnits något vinstsyfte med åtgärderna, vilket skulle tala emot att de vidtagits inom näringsverksamhet.

Fråga är då om åtgärderna ska anses ha vidtagits inom ramen för WE:s näringsverksamhet. Tingsrätten gör följande bedömning.

Till att börja med kan konstateras att den verksamheten vid WE som anmälts till Bolagsverket har beskrivits enligt följande: ”Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med valutor, betalningsförmedling, överföring och andra finansiella tjänster såsom förmedling av pengar till andra länder och betalning av räkningar jämte därmed förenlig verksamhet.” Tingsrättens uppfattning är att denna beskrivning överensstämmer mycket väl med vad de ifrågavarande åtgärderna har inneburit.

Till detta kommer följande omständigheter. Utöver Adel Chekroun själv, som varit ensam styrelseledamot i WE, har även bolagets styrelsesuppleant Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi, vilka båda varit anställda i bolaget, varit högst delaktiga i de olika åtgärderna. I huvudsak har åtgärderna vidtagits i WE:s lokaler på S:t Paulsgatan. Kontantinsättningar, liksom ett flertal uttag, har i regel skett vid personliga besök i WE:s lokaler. Kontanterna har också förvarats där, vilket i det närmaste undantagslöst har varit välkänt för kontoinnehavarna. Därtill kommer att de växlingar hos Tavex som avsett kontoinnehavarna har bokförts i bolagets ordinarie bokföring varvid osanna verifikationer har registrerats i WE:s kassasystem, och således en sammanblandning skett av laglig verksamhet och olaglig sådan. Såsom åklagaren gjort gällande har verksamheten på WE också i stor omfattning utformats och därefter utnyttjats för att genomföra och dölja den organiserade penningtvätten, framför allt i samband med växlingar. Växling och möjligheten till hawala-överföring har utgjort en viktig anledning till förekomsten av kontona hos WE, eftersom bolagets tillgång till euro behövts för inköp av narkotika utomlands. En annan viktig anledning har varit att betalningar eller överföringar mellan konton enkelt och dolt kunnat ske på WE. Slutligen kan konstateras att kontoinnehavarna de facto har fått betala för att ha kontona, i och med att påslag på växlingskursen från Tavex har gjorts gentemot kontoinnehavarna. Även överföring till utlandet genom hawala, varvid företrädare för WE varit involverade, har varit

förenat med kostnader för kunderna och vinster för andra. Det har sammanfattningsvis, och som angetts ovan, funnits ett vinstsyfte med förfarandet rörande kontona.

Mot bakgrund av det anförda anser tingsrättens att graden av samband mellan den legala verksamheten och den illegala, dvs. penningtvätten, har varit hög. Sammantaget anser tingsrätten att åtgärderna rörande aktuella konton ska anses ha vidtagits inom ramen för WE:s näringsverksamhet. Det har därmed inte heller uppkommit någon redovisningsskyldighet för Adel Chekroun med ansvarsbefriande verkan. Slutsatsen blir därmed att de tilltalades invändningar i dessa delar inte påverkar tingsrättens bedömning av åtalet.

*Tillsammans och i samförstånd enligt en gemensam brottsplan?*

Åklagaren har för åtalspunkt 1 i dess helhet gjort gällande att åtgärderna har vidtagits av Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi tillsammans och i samförstånd och i enlighet med en gemensam brottsplan för penningtvätt, samt rörande vissa hawala-överföringar även tillsammans och i samförstånd med Darwesh Akraui.

De tilltalade har bestritt att det funnits någon gemensam brottsplan.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Utredningen och bevisningen är mångsidig, omfattande och bygger endast i delar på Encrochatmaterial, och då även på material som åtkommit fysiskt direkt från Adel Chekrouns i beslag tagna Encrotelefon.

Inledningsvis konstaterar tingsrätten följande. Den påstådda penningtvätten avser en period om nästan ett och ett halvt år. Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi har arbetat tillsammans på WE även under ett antal år innan dess. I utredningen finns uppgifter från WE:s bokföring och analys därav som tyder på att verksamheten inom WE, särskilt beträffande växlingar, sett ut på i huvudsak

snarlikt sätt även under åren 2016–2018, som alltså ligger utanför den i åtalet aktuella perioden. Det finns också uppgifter i utredningen som visar att det funnits något slags ekonomiskt samarbete med Darwesh Akraui redan 2016. Dessa omständigheter får viss betydelse för bedömningen av de tilltalades samarbete och insikter.

Samtliga tre tilltalade har under den aktuella perioden ostridigt befunnit sig och varit verksamma på WE mer eller mindre dagligen. Även Darwesh Akraui har varit i hög grad närvarande på WE:s kontor från slutet av 2019 fram till tillslaget i juni 2020. Det är genom utredningen klarlagt att det har funnits ett tätt samarbete mellan de tre tilltalade rörande i stort sett samtliga olika slags nu aktuella åtgärder, vilka också vidtagits på ett mellan dem transparent sätt. Det har uppenbarligen funnits ett ömsesidigt förtroende inom gruppen. Samarbetet har varit särskilt uttalat i samband med växlingar, då stora belopp systematiskt har uppdelats i ett stort antal delbelopp på bägge kassor. Samtliga tre tilltalade har vid olika tillfällen tagit emot personer företrädande aktuella konton i samband med insättningar, släppt in dessa personer till det bakomliggande utrymmet och deltagit vid kontrollräkning av kontanterna. Vidare har samtliga tre varit delaktiga i hanteringen av kontanterna för den fysiska förvaringen av dessa i lokalen, inklusive den som funnits i gömman ovanför inner-taket, och haft besittning till pengarna. Alla tre har således varit införstådda i att stora summor i kontanter förvarats gömda. Samtliga har också haft kännedom om och hanterat redovisningsanteckningarna, vilka varit av central betydelse för de aktuella åtgärderna, varvid anteckningarna har varit tillgängliga för dem alla. Anteckningarna har till den allra största delen förts omväxlande av Adel Chekroun och Maribel Luna Chumpitaz, men även Zakaria Bakkali Nadi har gjort ett mindre antal anteckningar och vidarebefordrat information från anteckningarna vid ett stort antal tillfällen och därvid uppenbart också tagit del av informationen. Således har samtliga varit medvetna om omfattningen av kontanthanteringen. Därtill kommer att de tre sinsemellan i stor omfattning har kommunicerat om och hållit varandra underrättade om vad som förevarit rörande de aktuella kontona vid exempelvis insättningar. Till stor del har kommunikationen mellan de tre har skett via olika slags krypterade applikationer, varvid både Adel Chekroun och Maribel Luna

Chumpitaz dessutom använt varsin Encrotelefon. Stora summor i kontanter har påträffats hemma hos Adel Chekroun, liksom hos Maribel Luna Chumpitaz som även återkommande har mottagit pengar från Adel Chekroun vid sidan av sin lön från WE. Kontanter om sammanlagt 100 000 kr som Zakaria Bakkali Nadi gjort anspråk på har påträffats i WE:s lokaler. Det sist anförda talar starkt för att även denne haft ekonomiskt utbyte av brotten. Det är också mycket svårt att se hur den omfattande penningtvätten skulle ha kunnat genomföras om det inte funnits en gemensam brottsplan. Såsom åklagaren anført hade det exempelvis inte varit praktiskt sett möjligt att genomföra växlingar åt kontona utan det omfattande arbete som lagts ned på att upprätta osanna verifikationer. Enligt tingsrätten finns det heller ingenting som talar emot att det funnits en gemensam brottsplan.

Mot bakgrund av det anförda och övriga omständigheter finner tingsrätten att det sammantaget är uppenbart att Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi har agerat tillsammans och i samförstånd och i enlighet med en gemensam brottsplan. Beträffande hawala-överföringar kan konstateras att det inte har hållits hemligt att överföring skett för aliaskonton. Detta förhållande tillsammans med övriga omständigheter rörande samarbetet med Darwesh Akraui medför att tingsrätten sammantaget finner det bevisat att hawala-överföringarna har skett tillsammans och i samförstånd även med Darwesh Akraui i de 30 fall som åklagaren gjort gällande enligt punkten 4 i åtalspunkt 1 och åtalspunkt 6, samt i övriga 52 fall tillsammans och i samförstånd med, såsom angetts i gärningspåståendet, andra.

#### *Uppsåt*

De tilltalade har även bestritt ansvar utifrån invändning om att de inte haft uppsåt till, eller haft skäl att inse, att de aktuella penningmedlen har härrört från brott eller brottslig verksamhet.

Tingsrätten har ovan funnit det objektivt sett styrkt att de kontanter som mottagits på WE avseende de aktuella kontona och som hanterats genom olika slags åtgärder

har härrört från brott eller brottslig verksamhet, företrädesvis narkotikabrottslighet. Många av de allmänna omständigheter som tingsrätten därvid redogjort för har varit kända för Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi. Tingsrätten har också funnit att åtgärderna har vidtagits tillsammans och i samförstånd utifrån en gemensam brottsplan; vad som därvid anförts gör sig gällande också vid den närslutande bedömningen av deras uppsåt rörande pengarnas härkomst. Vid bedömningen av de tilltalades respektive uppsåt rörande detta kan först framhållas följande ytterligare omständigheter som har bäring på alla tre tilltalade.

De aktuella åtgärderna har avsett bland annat mottagande av kontanter vid mer än 400 tillfällen och till ett sammanlagt belopp om drygt 210 miljoner kr, varvid ofta unga s.k. gängare inlämnat stora belopp utan att någon identitetskontroll skett, till skillnad från besök av vanliga kunder. De tilltalade har vinnlagt sig om att vidta åtgärderna dolt för yttre insyn eller kontroll från myndigheter, bland annat genom användande av alias, krypterad kommunikation, penninggömmor samt svart bokföring som löpande undanröjts. Endast vid växlingar från Tavex har – delvis förvanskad – bokföring skett, vilket kan förklaras av att det varit ofrånkomligt till följd av krav från Tavex.

Tingsrätten går i det följande in på vissa mer individuella omständigheter med bäring på Adel Chekroun. Vid bedömningen av hans uppsåt kan särskilt framhållas att han genom sina omfattande kontakter med kontoinnehavarna varit den av de tilltalade som haft djupast kännedom om innehavarna och de bakomliggande förhållandena rörande deras egendom. Vidare kan nämnas följande konkreta exempel på omständigheter som starkt talar för att han varit fullt medveten om att pengar härrört från brottslig verksamhet.

- Av en Encrochatt mellan Adel Chekroun och Siamak Minasazi (Duke-of-york) i april 2020 framgår att Adel Chekroun har hjälpt till med att låna ut sitt garage till företrädare för konto Sami i samband med ett uttag om 5 miljoner kr i april 2020 (åtalspunkt 3 i stämningsansökan C). I samband med detta har Siamak Minasazi skrivit om att ”skicka lite holland” och att garaget behövs för att pengarna ska



stoppas in. Adel Chekroun har då uppgett att han inte har plats i sin egen bil för att gömma pengarna.

- I en Encrochatt från månadsskiftet mars/april 2020 mellan Adel Chekroun och Narcoexcellence (konto Nero) har Narcoexcellence förklarat att han behövde föra över pengar till Nederländerna och att en lastbil måste gå nästa vecka för att han är ”tom”. Därefter har Narcoexcellence den 1 april 2020, i omedelbar anslutning till att Adel Chekroun svarat honom att det finns pengar i Nederländerna, angett att han ska ”k[ö]pa nu” och skickat en bild på vad som ser ut som ett paket innehållande cannabis av märke LEMON.

- I en ovan omnämnd Encrochatt från den 4 april 2020 har företrädare för kontot Erbil (Rationalballoon) skrivit följande till Adel Chekroun: ”Jag vill ha köpa hash i spanien snälla hjälpa mig om du kan?”, på vilket Adel Chekroun svarat ”Ok bror jag ska hjälpa dig inchaallah”.

- Till detta kommer vad som framkommit under andra åtalspunkter i målet avseende grovt narkotikabrott (åtalpunkt 2–5 i stämmningsansökan A), för vilka Adel Chekroun döms.

Sammantaget anser tingsrätten att den bevisning som åberopats av åklagaren till stöd för att Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi haft uppsåt till att pengarna har härrört från brott eller brottslig verksamhet är så stark att den i sig – om bevisning som talar mot detta inte leder till annan bedömning – är tillräcklig för att kunna läggas till grund för en fällande dom. Tingsrätten har därför att ta ställning till om vad Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi har anfört motbevisar åklagarens påstående om deras respektive uppsåt eller försvagar bevisningen i sådan grad att beviskravet för fällande dom inte är uppfyllt.

Adel Chekroun har anfört att såvitt han känt till har de olika kontoinnehavarna ägnat sig åt legala verksamheter och kontanterna härrört från dessa. Dessa verksamheter kan enligt Adel Chekroun indelas i tre huvudkategorier, sammanfattningsvis enligt följande. Den första ska ha avsett fastighetsaffärer i utlandet (avseende konton Nero, Sami och Prili). Den andra ska ha avsett försäljning av

mobiltelefoner, framför allt Encrotelefoner (gällande konto Thomas Turko, Turko (Turko Barcelona), Stuttgart, Rambo och Tunki Vårbygård). Den tredje ska ha avsett varierande bakomliggande orsaker och motiv för kontanthantering, bland annat i samband med att olika legala verksamheter avvecklats varpå behov av att föra pengar utomlands uppkommit. Gemensamt för samtliga kategorier ska ha varit att syftet med att anlita Adel Chekroun varit att undvika de formella krav och de besvär som varit förknippade med kontanthantering genom det etablerade bank-systemet. Adel Chekroun skulle därför ha kunnat erbjuda en mer effektiv hantering av kontanterna.

Tingsrätten konstaterar att Adel Chekroun beträffande tillkomsten av depåkontona, som han vidgått att han ansvarat för, och sin kännedom om de personer och verksamheter som varit kopplade till dessa konton, har lämnat vaga och med hänsyn till övriga omständigheter också osannolika uppgifter. De åtgärder som han under huvudförhandlingen uppgett har vidtagits rörande kontroll av pengarnas ursprung har varit mycket begränsade. Därtill kommer att han vid förhör under förundersökningen uppgett dels att han inte visste vad konto Thomas Turko avsåg för pengar, dels att han inte kunnat göra efterforskningar om ursprunget rörande någon av samtliga de transaktioner som upptagits i redovisningsanteckningarna (SPRING Bilaga Förhör s. 84–85). I ett par fall har Adel Chekroun uppgett att han inte ens har vetat vad personerna bakom kontona heter. De förklaringar han lämnat motsägs även av det stora antal transaktioner rörande miljonbelopp som förevarit mellan olika konton. Adel Chekrouns förklaring om det bakomliggande motivet till att dessa personer vänt sig till honom i stället för till det etablerade bankväsendet är – med beaktande av att det inte har varit fråga om legalt åtkomna medel – inte trovärdig och kan lämnas helt utan avseende. Vad Adel Chekroun anfört förtar sammantaget inte styrkan av åklagarens bevisning.

Maribel Luna Chumpitaz har i huvudsak uppgett att hon inte förstått att pengarna har härrört från brottslig verksamhet samt att hon utan att ifrågasätta har gjort vad Adel Chekroun som chef beordrat henne i hennes anställning, och då förlitat sig på honom och att allt varit i sin ordning. Hon var sedan 2019 styrelsesuppleant i WE

och centralt funktionsansvarig enligt penningtvättsregleringen. Utredningen ger visserligen inte stöd för att hon haft fullt samma insikter om de bakomliggande förhållandena kring kontona som Adel Chekroun. Maribel Luna Chumpitaz har dock bland annat haft en egen Encrotelefon och egna kontakter med företrädare för konton. Vad Maribel Luna Chumpitaz anfört är inte trovärdigt och förtar sammantaget inte styrkan av åklagarens bevisning.

Även Zakaria Bakkali Nadi har i huvudsak uppgett att han inte förstått att pengarna har härrört från brottslig verksamhet samt att han utan att ifrågasätta har gjort vad hans chef Adel Chekroun beordrat honom i hans anställning och därvid förlitat sig på Adel Chekroun. Utredningen ger inte stöd för att Zakaria Bakkali Nadi haft samma insikter om de bakomliggande förhållandena kring kontona som Adel Chekroun eller för den delen Maribel Luna Chumpitaz. Genom bland annat avlyssnade telefonsamtal avseende Zakaria Bakkali Nadi samt framlagd utredning rörande vilka kontroller som gjorts av vanliga kunder respektive företrädare för depåkontona, framgår dock att han inte varit så ovetande om de krav som funnits utifrån penningtvättsregleringen som han gett uttryck för. Vad Zakaria Bakkali Nadi anfört är inte trovärdigt och förtar sammantaget inte styrkan av åklagarens bevisning.

Sammanfattningsvis finner tingsrätten att det är styrkt att Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi har varit fullt införstådda i att samtliga pengar har härrört från brott eller brottslig verksamhet och således haft uppsåt till detta. De har utifrån detta också haft uppsåt till att samtliga åtgärder enligt åtalet har vidtagits i syfte att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde. De ska därför dömas för penningtvättsbrott i enlighet med åtalet. Tingsrätten återkommer till frågan om rubriceringen av gärningarna.

#### *Antal brott*

Nästa fråga för tingsrätten blir att bedöma hur många brott som begåtts under åtalspunkt 1. Tingsrätten har i ett tidigare avsnitt redogjort för allmänna utgångspunkter

för indelning i brottsenheter. Åklagaren har i gärningspåståendet angett att det varit fråga om flera brott, men inte närmare utvecklat detta. Med hänsyn framför allt till den långa period under vilken brottsligheten har begåtts, dess omfattning och skilda inslag, anser tingsrätten att gärningarna under åtalspunkten inte bör bedömas som en enda brottsenhet, utan att det har varit fråga om flera brott. Tingsrätten anser att indelningen i brottsenheter i förevarande fall bör ta sin utgångspunkt i mottagandet av kontanterna vid de olika insättningarna; övriga penningtvättsåtgärder såsom bland annat förvaring, växling och överföring har varit efterföljande åtgärder avseende redan mottagna kontanter. Tingsrätten anser vidare att styrande för indelningen bör vara respektive datum då mottagande skett, och detta oavsett antal insättningar, berörda konton eller annat. Vid beaktande av belopp får således de enskilda insättningar som i förekommande fall skett samma dag sammanläggas. Beträffande konto Erbil har ett antal insättningar gjorts under perioden januari–mars 2020, dock vid okänt antal datum, och får därför anses utgöra en och samma brottsenhet. Med tillämpning av nu angiven metod och genom vad som kan utläsas av sammanställningen över mottagna insättningar enligt domsbilaga 1 uppgår antalet brott till 166.

Vad gäller de olika brottens samlade brottsperiod konstaterar tingsrätten att den första insättningen har skett den 8 februari 2019, vilket också är den tidigaste vidtagna penningtvättsåtgärd som omfattas av gärningsbeskrivningen eftersom ingående balans (enligt punkten 1 och domsbilaga 2) inte har gått att bestämma till någon tidigare tidpunkt. Den sista insättningen har mottagits den 1 juni 2020. Förvaring av kontanter har dock fortsatt fram till tillslaget den 2 juni 2020. Brotten under åtalspunkt 1 har därmed begåtts under perioden den 8 februari 2019–2 juni 2020.

### *Rubricering*

Tingsrätten finner att brotten – med de undantag som framgår nedan – är att bedöma som grova på de av åklagaren angivna skälen, dvs. på grund av att de brottsliga gärningarna har ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor

omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art utifrån utnyttjandet av den särskilda förtroendeställning som växlingskontoret WE haft. De sammanlagda belopp som insättningar avsett vid de enskilda datumen har dock varierat mellan som lägst 15 000 kr och som högst 7 035 900 kr. I de fall mottaget belopp ett visst datum har understigit två basbelopp anser tingsrätten dock att brottet, även med beaktande av övriga nyss angivna skäl, bör bedömas som brott av normalgraden. Med hänsyn till det anförda är 156 brott att bedöma som grova och tio att bedöma som brott av normalgraden.

#### *Sammanfattning av tingsrättens slutsatser*

Sammanfattningsvis är åtalet under åtalspunkt 1 styrkt. Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi ska dömas för 156 fall av grovt penningtvättsbrott och tio fall av penningtvättsbrott.

#### **Åtalspunkt 2**

**Grovt narkotikabrott i andra hand grovt penningtvättsbrott (Chekroun, Luna Chumpitaz och Akraui) och grovt penningtvättsbrott (Bakkali Nadi)**

#### *Inledning*

Åtalspunkt 2 avser påstående om bland annat grovt narkotikabrott i Stockholm i maj 2020 genom i huvudsak befordran via hawala-överföring från Sverige till Nederländerna av vederlag för narkotika på beställning av innehavaren av konto Thomas Turko på WE.

Åklagaren har under åtalspunkt 2 såvitt avser Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Darwesh Akraui yrkat ansvar för i första hand grovt narkotikabrott, och i andra hand grovt penningtvättsbrott. Beträffande Zakaria Bakkali Nadi har åklagaren yrkat ansvar för grovt penningtvättsbrott.

Samtliga tilltalade har förnekat brott.

Adel Chekroun har vidgått att han tagit befattning med de pengar som avses. Adel Chekroun och Maribel Luna Chumpitaz har vidgått att hawala-överföringarna har genomförts, och Darwesh Akraui har vidgått att han genomfört dessa. Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Darwesh Akraui har dock i huvudsak bestritt att de haft uppsåt till att pengarna har härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att pengarna avsett vederlag för narkotika. Zakaria Bakkali Nadi har i huvudsak bestritt att han haft uppsåt till att pengarna har härrört från brott eller brottslig verksamhet. Samtliga har bestritt att det funnits någon gemensam brottsplan.

Tingsrätten har ovan beträffande åtalspunkt 1 i stämningsansökan A funnit det styrkt att Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi tillsammans och i samförstånd enligt en gemensam brottsplan har begått ett mycket stort antal, framför allt grova, penningtvättsbrott inom ramen för WE:s verksamhet. Tingsrätten har vidare gällande åtalspunkt 1 (punkten 4) och åtalspunkt 6 funnit det styrkt att, såvitt avser åtgärder rörande hawala-överföringar, penningtvättsbrotten vid ett stort antal tillfällen har begåtts av Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi tillsammans och i samförstånd även med Darwesh Akraui.

Åtalet under åtalspunkt 2 avser huvudsakligen motsvarande åtgärder i samband med hawala-överföring som berörts under åtalspunkt 1 (punkten 4) och åtalspunkt 6 (de nu aktuella gärningarna omfattas dock inte av dessa åtalspunkter). Därutöver har åklagaren gjort gällande att ytterligare handlingsmoment har vidtagits, vilka dock enligt åklagaren såvitt avser Zakaria Bakkali Nadi endast ska medföra ansvar för penningtvättsbrott.

Åklagaren har i denna del utöver förhör med de tilltalade åberopat bland annat Encrochattar, redovisningsanteckningar från WE (den s.k. svarta bokföringen), meddelanden via WhatsApp, beslag av bland annat kontanter samt viss teknisk utredning.

*Beställning av uppdrag, mottagande och förvaring av pengar samt hawala-överföringar*

Åklagaren har i denna del åberopat bland annat Encrochattar från den 26 maj–1 juni 2020. Chattarna har förevarit mellan Adel Chekroun och företrädare för dels konto Thomas Turko (med Encroalias Guidetti, inlagd som kontakten ”Thomas Turk” i Adel Chekrouns Encrotelefon), dels konto Stutgard (med Encroalias Redheat, inlagd som kontakten ”Albani nero” i Adel Chekrouns Encrotelefon). Dessa Encrochattar har säkrats genom fysisk avfotografering från den Encrotelefon som Adel Chekroun (Encroalias Muteherder) brukat. Åklagaren har även åberopat bland annat redovisningsanteckningar hos WE avseende nu nämnda konton.

Genom utredningen är inledningsvis följande utrett.

Av Encrochattarna och redovisningsanteckningarna framgår tydligt hela det faktiska händelseförlopp som åklagaren gjort gällande. Till att börja med framgår att Adel Chekroun har mottagit en beställning från företrädaren för konto Thomas Turko (Guidetti) avseende förmedling och befordran av vederlag till Nederländerna. Adel Chekroun har därvid haft ett stort antal kontakter med Guidetti. Vidare framgår tydligt att det på WE erhållits betalning från konto Thomas Turko motsvarande respektive efterföljande hawala-överföringars värde genom mottagande av dels sex kontantinsättningar om sammanlagt 1 170 000 kr, dels 2 088 000 kr som förvarats för konto Stutgards räkning, i enlighet med åklagarens påstående. Kontanterna och ytterligare mottagna 20 000 kr från konto Stutgard, dvs. totalt 3 278 000 kr, har sedan också förvarats, i enlighet med vad åklagaren gjort gällande. Adel Chekroun har vidgått den påstådda kontanthanteringen och att redovisningsanteckningarna på WE stämmer.

Det är vidare genom redovisningsanteckningarna och meddelanden via WhatsApp och Signal dels mellan Adel Chekroun och Darwesh Akraui och dels mellan Darwesh Akraui och en annan person i utlandet som samordnat hawala-överföring, utrett att uppdrag om två hawala-överföringar lagts ut på Darwesh Akraui och att

dessas har genomförts till ett sammanlagt belopp motsvarande ett värde om 3 278 000 kr, i enlighet med gärningspåståendet. Som angetts ovan har Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Darwesh Akraui också vidgått dessa hawala-överföringar. Det är vidare klarlagt att pengarna på WE därefter har tillfallit Darwesh Akraui och förvarats i WE:s lokaler, där de i samband med tillslaget den 2 juni 2020 påträffats undangömda i pentryt.

Sammanfattningsvis är det genom utredningen styrkt att beställning, mottagande av pengar, förvaring av pengar och hawala-överföringar har ägt rum såsom åklagaren angett i gärningspåståendets fyra första stycken. Tingsrätten behandlar i följande avsnitt frågan huruvida gärningen har begåtts tillsammans och i samförstånd. Därefter behandlas frågorna om aktuell befordran avsett vederlag för narkotika och om förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel.

#### *Tillsammans och i samförstånd?*

Vid bedömningen av om gärningen har begåtts tillsammans och i samförstånd på de två sätt som åklagaren gjort gällande gör tingsrätten följande bedömning. Det är till att börja med tydligt att tillvägagångssättet på WE i förevarande fall har varit väsentligen detsamma som beträffande motsvarande åtgärder vid penningtvättsbrotten enligt åtalpunkt 1 (punkten 4) och 6. Det saknas skäl att betvivla att en sådan gemensam brottsplan som därvid funnits och gällt under en längre period inte skulle ha varit aktuell även i förevarande fall. Vidare kan särskilt följande omständigheter beaktas rörande de tilltalades aktiva medverkan.

Som angetts ovan har Adel Chekroun mottagit beställningen om förmedling och befordran av pengar, samt haft ett stort antal kontakter med företrädarna för konto Thomas Turko respektive Stutgard rörande betalning och överföringar. I samband med utläggandet av uppdraget om hawala-överföringar till Darwesh Akraui har Adel Chekroun även skickat hawala-information och samverkat med denne.



Darwesh Akraui har haft kontakter med Adel Chekroun och annan person i utlandet för sitt genomförande av hawala-överföringarna. Han har också på WE:s kontor förvarat de pengar som tillfallit honom efter genomförda överföringar.

Det är utrett att Maribel Luna Chumpitaz arbetat på WE både den 28 och 29 maj 2020. Hon har ensam upprättat samtliga nu aktuella redovisningsanteckningar som avsett transaktionerna för konto Thomas Turko respektive Stutgard. Av en teknisk undersökning av olika beslag på WE framgår vidare att hon har hanterat dels två påsar med kontanter avseende konto Stutgard som varit gömda ovanför innertaket, dels den plastpåse vari betalning om 2 088 000 kr i kontanter förvarats avseende hawala-överföring för Thomas Turko och som ostridigt sedan ansetts ha tillfallit Darwesh Akraui. (Att påsen avsett Darwesh Akraui framgår av att den varit uppmärkt med dennes tidigare namn Mahmoudi). Vidare framgår av en Encrochatt den 29 maj 2020 mellan Adel Chekroun och Maribel Luna Chumpitaz (Encroalias Sprookjesboom, inlagd som kontakt ”tetona” i Adel Chekrouns Encrotelefon) att hon beträffande en av de aktuella hawala-överföringarna till Adel Chekroun har vidarebefordrat hawala-information som hon måste ha fått direkt från företrädaren för konto Thomas Turko (Guidetti). Av en tidigare chatt, från den 2 april 2020, framgår dessutom att Maribel Luna Chumpitaz då förstått att koppla samman Guidettis själv angivna epitet ”långa pappa” med kontot Thomas Turko. Enligt tingsrätten talar det sist sagda starkt för att hon varit kunnig beträffande detta konto och inte bara, såsom hon invänt, i sin anställning följt direktiv från Adel Chekroun.

Det är utrett att Zakaria Bakkali Nadi arbetat på WE både den 28 och 29 maj 2020. Av en teknisk undersökning framgår också att han har hanterat de kontanter som förvarats i en ytterligare påse och som tillfallit Darwesh Akraui efter genomförda hawala-överföringar.

Det är genom det anförda utrett att samtliga fyra tilltalade på olika sätt aktivt har medverkat vid nu aktuell gärning.

Med hänsyn till det anförda och med beaktande av de skäl som tingsrätten anført under åtalspunkt 1 (punkten 4) och åtalspunkt 6 är det genom den framlagda utredningen sammantaget styrkt att de tilltalade även såvitt avser hawala-överföringarna och övriga åtgärder enligt åtalspunkt 2 har agerat tillsammans och i samförstånd såsom åklagaren gjort gällande; beträffande Zakaria Bakkali Nadi har det under åtalspunkt 2 dock inte gjorts gällande att han har medverkat till de två hawala-överföringarna som sådana. Det är dock genom utredningen styrkt att samtliga fyra tilltalade i fråga om de åtgärder som angetts i gärningspåståendets tredje stycke har begått gärningarna tillsammans och i samförstånd, varför Zakaria Bakkali Nadi är ansvarig för sin medverkan i fråga om mottagande och förvaring av pengar före hawala-överföringarna respektive förvaring därefter, dvs. i enlighet med vad åklagaren gjort gällande.

#### *Tingsrättens bedömning av uppsåt och ansvar avseende Zakaria Bakkali Nadi*

Av samma skäl som tingsrätten angett under åtalspunkt 1 är det styrkt att Zakaria Bakkali Nadi haft uppsåt till att pengarna har härrört från brott eller brottslig verksamhet och att de åtgärder i form av mottagande och förvaring som han medverkat till även i förevarande fall har vidtagits i penningtvättssyfte i enlighet med åklagarens påstående. Vad Zakaria Bakkali Nadi invänt föranleder inte någon annan bedömning. Zakaria Bakkali Nadi ska därför dömas för penningtvättsbrott. Brottet är att bedöma som grovt på de av åklagaren anförda skälen. I motsats till försvaret anser inte tingsrätten att gärningspåståendet i åtalspunkt 1 – som inte omfattar nu aktuell hantering av kontanter avseende konto Thomas Turko – ger utrymme för konsumtion av gärningen under förevarande åtalspunkt. Sambandet mellan gärningarna får dock anses ha betydelse vid bedömningen av straffvärdet för den samlade brottsligheten.

#### *Åklagarens påstående om narkotikabrott*

Åklagaren har gjort gällande att kontanterna som förvarats och befördrats genom hawala-överföringarna har avsett vederlag för narkotika och att förfarandet varit

ägnat att främja narkotikahandeln, samt att Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Darwesh Akraui haft uppsåt till detta.

*Har det varit fråga om befordran i straffbestämmelsens mening?*

Försvaret för Adel Chekroun och Darwesh Akraui har invänt bland annat att handlandet vid aktuella hawala-överföringar inte träffas av bestämmelsen 1 § första stycket 5 narkotikastrafflagen rörande befordran av vederlag, på grund av att det enligt dem inte har varit fråga om en fysisk befordran eller fysisk medverkan, utan en instruktion till annan om att betala.

Tingsrätten kan dock konstatera att kontanter från beställaren har förvarats och att motsvarande belopp i kontanter ostridigt har lämnats ut genom hawala-överföringarna, varvid Adel Chekroun och Darwesh Akraui tillsammans och i samförstånd (även med Maribel Luna Chumpitaz) aktivt har vidtagit ett antal faktiska åtgärder för att möjliggöra att så skett, bland annat genom att ta emot och kommunicera hawala-information såväl internt som externt. Mot denna bakgrund delar tingsrätten åklagarens bedömning att även nu aktuellt handlande vid hawala-överföringarna är att bedöma som en sådan befordran av vederlag som avses i straffbestämmelsens mening, och därmed inte är att bedöma som medverkan av annat slag. Det kan för övrigt, såsom åklagaren framhållit, konstateras att bestämmelsen i 1 § första stycket 5 narkotikastrafflagen även inbegriper ”annan sådan åtgärd”, vilket uttryck enligt tingsrätten under alla förhållanden måste anses träffa det nu aktuella handlandet.

*Har de befordrade beloppen avsett vederlag för narkotika och har förfarandet varit ägnat att främja narkotikahandel?*

Åklagaren har påstått att hawala-överföringarna om sammanlagt 3 278 000 kr (motsvarande 275 460 EUR) har utgjort vederlag som varit avsett att finansiera ett olovligt förvärv av cirka 200 kilo cannabis som planerats att överlåtas i Sverige. Till stöd för påståendet har åklagaren åberopat främst ett antal Encrochattar från perioden slutet av maj till början av juni 2020 (SPRING, Huvudprotokoll, Del 2, s. 661–

686). Encrochattarna har förts av bland andra företrädaren för konto Thomas Turko (Guidetti), en av konto Stutgards två företrädare (Redheat) samt Encroalias Pablo-kartel. Det har inte påståtts från åklagaren att de tilltalade har tagit del av dessa chattar.

Enligt tingsrätten är dessa Encrochattar förhållandevis svårtillgängliga och måste därför tolkas med särskild försiktighet. Av Encrochattarnas centrala innehåll framgår emellertid enligt tingsrätten med tillräcklig tydlighet bland annat följande. De nu aktuella pengar som via hawala överförts till Nederländerna har på uppdrag av Guidetti mottagits av Pablo-kartel. Mottagandet har skett i syftet att pengarna skulle utgöra del av vederlag vid ett planerat större narkotikaförvärv avseende cannabis i Spanien i början av juni 2020. Förvärvet var avsett att göras av i vart fall företrädaren för konto Thomas Turko, eventuellt i samarbete med en företrädare för konto Stutgard (Redheat). Pengarna har dock (efter genomförda hawala-överföringar) av oförutsedd och oklar anledning inte inom avsedd tid förts vidare och därmed inte kunnat användas för det planerade förvärvet. Något förvärv av narkotikan har därför inte kommit till stånd. Det framgår dock tydligt att företrädaren för konto Thomas Turko (Guidetti) avsett att förvärva 200 kilo cannabis. Enligt tingsrätten går det dock inte att dra någon säker slutsats om att narkotikan varit avsedd att sedan överlåtas i just Sverige.

Åklagaren har tillstått att det inte kan uteslutas att något förvärv i slutändan inte kommit till stånd såsom planerat, utan att det i stället är möjligt att Pablo-kartel kommit att tillgodogöra sig det avsedda vederlaget ändå.

Sammanfattningsvis finner tingsrätten det styrkt att de via hawala överförda pengarna varit avsedda att utgöra vederlag för ett visst förvärv av 200 kilo cannabis, men att något förvärv inte skett. Tingsrättens slutsats blir att förvaringen och befordran av pengarna har avsett vederlag för narkotika och att det har varit fråga om en planerad narkotikahandel. Tingsrätten anser det uppenbart att förfarandet – dvs. förvaring och befordran av vederlaget – objektivt sett har varit ägnat att främja denna narkotikahandel.

*Allmänt om de i denna del tre tilltalades uppsåt rörande vederlag och främjande av narkotikahandel*

Fråga är då om Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Darwesh Akraui haft uppsåt dels till att pengarna vid de två hawala-överföringarna avsett vederlag för narkotika, dels till att förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel.

Vid bedömningen bör inledningsvis följande beaktas. Av motsvarande skäl som tingsrätten angett under åtalspunkt 1 (ovan) respektive åtalspunkt 6 (längre fram i domen) är det styrkt att de tre har haft uppsåt till att pengarna som inledningsvis erhöles som betalning från Thomas Turko avseende beställningen av hawala-överföringarna har härrört från brottslig verksamhet. Utredningen i målet visar på ett stort antal exempel på att företrädare för olika konton hos WE haft samarbeten eller gjort affärer avseende narkotikahandel. Dessa samarbeten och affärer har också förekommit i ett antal olika konstellationer av berörda konton. Såvitt nu är av särskilt intresse kan nämnas att ett samarbete mellan konto Stutgard och Thomas Turko rörande en transport framgår av Encrochattar från april 2020. Beträffande samarbetena och affärerna mellan olika konton framgår vidare att det funnits en viktig gemensam nämnare i form av Adel Chekroun och verksamheten hos WE. Flera exempel från Encrochattar visar tydligt att Adel Chekroun, och den brottsliga verksamhet som bedrivits på WE rörande kontona, har haft en central och viktig roll i den narkotikahandel som bedrivits av nätverken bakom företrädarna för kontona. Exempelvis har Encroalias Midlandleopard (företrädaren för konto Nero) den 7 juni 2020, alltså några dagar efter tillslaget på WE, till Siamak Minasazi (Beersnail) skrivit om personerna på WE att ”De tack vare dem alla narkotika affärer gått i lås”, varpå Siamak Minasazi svarat ”Ja”. Midlandleopard har vidare, också efter att det i början av juni 2020 blivit känt att Adel Chekroun frihetsberövats, till företrädare för konto Stutgard skrivit: ”Går ej jobba stort utan adel”. Det är sammantaget klarlagt att WE:s roll i sammanhanget har varit av stor betydelse på flera sätt, bland annat i samband med anskaffande av narkotika i utlandet då kontant vederlag för narkotika-inköp behövt överföras till Nederländerna eller Spanien genom hawala-

överföringar. Verksamheten inom WE har också haft stor betydelse som betalningsnav vid narkotikaaffärer som skett inom Sverige mellan de olika kontona. Det är sammanfattningsvis genom den samlade utredningen i målet objektivt sett klarlagt att Adel Chekroun och övriga personer som varit involverade i WE:s olika åtgärder rörande kontona har varit av stor betydelse för kontoföreträdarnas bedrivande av storskalig narkotikahandel, vilken omsatt sammantaget synnerligen stora belopp. De åtgärder som vidtagits hos WE har således objektivt sett generellt varit ägnade att främja denna narkotikahandel.

#### *Adel Chekrouns uppsåt och ansvar*

Vid bedömningen av Adel Chekrouns insikter om vad kontopengar allmänt sett har avsett och vad de i förevarande åtalspunkt gjorda hawala-överföringarna varit avsedda för, är följande omständigheter av särskilt intresse. Adel Chekroun har enligt vad som framkommit till vissa av kontoföreträdarna inte haft en strikt affärsmässig relation, utan flera exempel i utredningen visar också på mer privata inslag. Han har således diskuterat privat umgänge med företrädaren för konto Nero (Narcoexcellence/Midlandleopard) samt erbjudits att besöka Siamak Minasazi (konto Sami) i dennes bostad i april 2020. Vid andra tillfällen har Adel Chekroun tagit emot kontoföreträdare i ärenden hemma i sin bostad i Norsborg. Det finns också uppgifter i utredningen om besök av idrottsevenemang i Spanien tillsammans med Hachem Karim (som ingått i Nero-nätverket). Adel Chekroun har också rest till Danmark rörande ärende för konto Sami samt tagit sig ut till Värmdö i ärenden avseende konto Nero. Av ett flertal Encrochattar framgår också att kontoföreträdarna haft stort förtroende för Adel Chekroun och att denne haft god förståelse för deras verksamheters behov av WE:s tjänster.

Ytterligare omständigheter av betydelse för uppsåtsbedömningen rörande narkotikahandel är följande. I en Encrochatt (även nämnd under åtalspunkt 1) från månads-skiftet mars/april 2020 mellan Adel Chekroun och Narcoexcellence (konto Nero) har Narcoexcellence förklarat att han behövde föra över pengar till Nederländerna och att en lastbil måste gå nästa vecka för att han är ”tom”. Därefter har Narcoexcellence

den 1 april 2020, i omedelbar anslutning till att Adel Chekroun svarat honom att det finns pengar i Nederländerna, angett att han ska ”k[ö]pa nu” och skickat en bild på vad som ser ut som ett paket innehållande cannabis av märke LEMON. Med hänsyn till att Adel Chekroun varit aktiv i chatten omedelbart dessförinnan, och att konto Nero utgjort en viktig kund, kan det hållas för visst att Adel Chekroun tagit del av bilden och därmed insett att Narcoexcellence förfrågan om överföring av pengar varit avsett för ett narkotikaförvärv. Trots detta har konto Nero även i tiden därefter i stor omfattning tillåtits fortsätta att använda de av WE tillhandahållna tjänsterna.

Därtill kommer att flera av de Encrokontakter som förekommit i Adel Chekrouns Encrotelefon öppet och delvis i klartext har lämnat information i statusfältet av innebörd att de ägnat sig åt narkotikaförsäljning. Bland annat har företrädare för konto Tunki Vårbygård angett ”Topp kokain”, ”dunder speed” och ”Dunderhasch”. Encroalias Plugmajor, som företrätt konto Nero-Majoren, har på samma sätt angett bland annat ”Abi” (slang för kokain), ”Eva” (ecstasy) och MDMA. Såsom åklagaren gjort gällande har således Adel Chekroun haft direkt tillgång till information om att kunder med konto på WE har ägnat sig åt narkotikahandel. Med hänsyn även till Adel Chekrouns omfattande övriga kontakter med ett stort antal personer som ägnat sig åt narkotikahandel, kan det hållas för visst att Adel Chekroun insett att det varit fråga om marknadsföring av narkotika. Ett annat exempel, som nämnts tidigare i domen, avser en Encrochatt där företrädaren för konto Erbil (Encroalias Rational-balloon) den 4 april 2020 skrivit till Adel Chekroun: ”Jag vill ha köpa hash i spanien snälla hjälpa mej om du kan?”, varpå denne svarat jakande. När det specifikt gäller konto Thomas Turko, som överföringarna/vederlaget under åtalspunkt 2 avser, har dess företrädare (Guidetti) i samband med de aktuella överföringarna av misstag skickat en skärmdump till Adel Chekroun med följande text: ”Brate. Kollar du så de kan plocka 7 st brickor. GL.”. Det är genom utredningen i målet klarlagt att meddelandet måste ha åsyftat 7 kilo kokain av märket GL. När felskicket uppdragats av Guidetti har Adel Chekroun svarat ”Ha ha [...]”, vilket enligt tingsrätten talar för att han förstått implikationen av meddelandet, nämligen att Thomas Turko varit involverad i narkotikahandel. De förklaringar som Adel Chekroun lämnat avseende

innebörden av de här nämnda meddelandena framstår inte som trovärdiga och kan lämnas utan avseende.

Dessa omständigheter, i förening med övriga omständigheter kring den omfattande kontanthantering och penningtvätten rörande kontona som tingsrätten redogjort för under åtalspunkt 1, ger enligt tingsrätten sammantaget inte utrymme för någon annan slutsats än att Adel Chekroun varit medveten om att de nu aktuella kontoinnehavarna har ägnat sig åt storskalig narkotikahandel. Vad Adel Chekroun uppgett om att han trott att det i förevarande fall varit fråga om kontantinköp av en större mängd Encrotelefoner är inte trovärdigt och kan, i linje med vad tingsrätten anfört under åtalspunkt 1 rörande hans invändningar om bristande uppsåt, lämnas helt utan avseende. Tingsrättens slutsats blir sammantaget att det är ställt utom rimligt tvivel att Adel Chekroun i vart fall varit likgiltig till om ifrågavarande hawala-överföringar avsett vederlag för narkotika och till att förfarandet varit ägnat att främja narkotikahandel. Adel Chekroun har således haft uppsåt i fråga om dessa omständigheter. Han ska därför dömas för narkotikabrott i enlighet med åtalet. Brottet är att bedöma som grovt på de av åklagaren angivna skälen.

#### *Maribel Luna Chumpitaz uppsåt och ansvar*

När det gäller frågan om Maribel Luna Chumpitaz uppsåt gör tingsrätten följande bedömning. Det kan, som redan nämnts, till att börja med konstateras att hon ett par månader före nu aktuell händelse på ett initierat sätt haft kontakter med företrädaren för konto Thomas Turko. Hon har som angetts ovan personligen vidtagit flera åtgärder vid de nu aktuella transaktionerna och genom redovisningsanteckningarna haft full insyn i kontots ekonomi och transaktioner. Utredningen ger visserligen inte stöd för att hon haft samma insikter om de bakomliggande förhållandena kring narkotikahandel som Adel Chekroun, som haft de inledande kontakterna med företrädarna för kontona när de blivit kunder och sedan varit deras huvudsakliga kontaktperson. Maribel Luna Chumpitaz har dock haft en egen Encrotelefon, vilket talar för att hon ändå haft en särskild roll vid kontakter med kunderna. Hon har också varit



nära medarbetare till Adel Chekroun under cirka tio års tid, och alltsedan verksamheten inom WE påbörjades flera år före nu aktuella händelser. Som angetts under åtalspunkt 1 har hon varit införstådd i den gemensamma brottsplanen för penningtvättsbrott och haft uppsåt till att kontanterna härrört från brott eller brottslig verksamhet samt till att åtgärderna vidtagits i penningtvättssyfte. Med hänsyn till hennes medverkan till de grova penningtvättsbrotten under åtalspunkt 1 och de insikter hon då fått, måste hon ha insett risken för att de nu aktuella transaktionerna avsett narkotikahandel. Hon har själv uppgett att hon inte ifrågasatt vad överföringarna avsett utan helt förlitat sig på Adel Chekroun och följt hans direktiv. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten det ställt utom rimligt tvivel att hon varit i vart fall likgiltig till att överföringarna avsett vederlag för narkotika. Hon har således haft likgiltighetsuppsåt i fråga om detta. Detsamma gäller i fråga om hennes uppsåt till att förfarandet varit ägnat att främja narkotikahandel. Vad Maribel Luna Chumpitaz anfört förtar inte styrkan av åklagarens bevisning. Åtalet rörande narkotikabrott är därför styrkt och Maribel Luna Chumpitaz ska dömas för narkotikabrott i enlighet med åtalet. Brottet är att bedöma som grovt på de av åklagaren angivna skälen.

#### *Darwesh Akrauis uppsåt och ansvar*

När det gäller frågan om Darwesh Akrauis uppsåt gör tingsrätten följande bedömning. Av information som extraherats från en dator framgår att Darwesh Akraui haft kontakter och ekonomiskt samarbete med Adel Chekroun redan 2016, således långt före de hawala-överföringar med början hösten 2019 som han vidgått. Som framgår av tingsrättens behandling av åtalspunkt 6 (nedan), rörande andra hawala-överföringar än de nu aktuella, har Darwesh Akraui haft uppsåt till att de hawala-överföringar han bistått med har avsett pengar som härrört från brottslig verksamhet. Han har i hög utsträckning varit närvarande på WE under perioden slutet av 2019 fram till juni 2020, och också haft tillåtelse att vistas ensam i det bakre utrymmet på WE där penninggömmor funnits avseende såväl aktuella konton som de pengar som tillfallit honom efter hawala-överföringar. Han har också medverkat vid transporter av kontanter till Tavex (se tingsrättens behandling nedan av åtalspunkt

7) och följt med vid en resa till Danmark då pengar hämtats. Vidare har hans fingeravtryck påträffats på en av penningpåsarna som avsett ett aliaskonto. Darwesh Akraui har också haft en egen Encrotelefon (Encroalias Sandquail), vilket i sig talar för att han haft anledning att kommunicera om olagliga förehavanden. Det ska dock beaktas att det inte framkommit att han tagit del av de Encrochattar som åberopats under åtalspunkt 2. Sammantaget är det genom utredningen klarlagt att Darwesh Akraui haft en viktig roll för en central del av WE:s verksamhet, dvs. hawala-överföring åt kunder för kontantbetalning i utlandet. Med hänsyn till hans höga närvaro i WE:s lokaler kan det heller inte ha undgått honom att ett stort antal, ofta unga, personer inlämnat stora mängder kontanter i det bakre utrymmet bakom kassorna på WE. Vidare har de under åtalspunkt 2 aktuella hawala-överföringarna gjorts till Nederländerna trots att det där finns ett välfungerande bankväsende, vilket såsom åklagaren framhållit får anses utgöra en betydelsefull indikation på att betalningarna kan ha avsett narkotikahandel. Någon rimlig förklaring till att hawala-överföringar använts i stället för sedvanliga banköverföringar har inte framkommit. Darwesh Akraui har också varit medveten om att det varit fråga om omfattande hantering avseende framför allt 500-kronorssedlar. Även om det inte är bevisat att Darwesh Akraui haft insyn i WE:s redovisningsanteckningar eller haft en fullständig bild av omfattningen av kontanthantering inom WE, måste han ändå ha insett att mycket stora mängder kontanter hanterades på högst okonventionella sätt. Sammantaget måste han ha insett att det funnits en hög risk för att de nu aktuella överföringarna avsåg vederlag för narkotika. Oaktat detta har han inte vidtagit några egna kontrollåtgärder rörande de kunder som överföringarna avsett. Sammantaget finner tingsrätten att den av åklagaren åberopade bevisningen rörande Darwesh Akrauis uppsåt är så starkt att den i sig – om bevisning som talar mot detta inte leder till annan bedömning – är tillräcklig för att kunna läggas till grund för en fällande dom, då denna innebär att det är bevisat att han varit i vart fall likgiltig till om de aktuella överföringarna avsett vederlag för narkotika och till att förfarandet varit ägnat att främja narkotikahandel.

Mot åklagarens bevisning står Darwesh Akrauis uppgifter. Han har i huvudsak uppgett att han litade på att Adel Chekroun gjorde nödvändiga kontroller samt att

han inte har misstänkt att det varit fråga om något vederlag för narkotika, utan trots att överföringarna avsett fordon eller Encrotelefoner. Det kan dock konstateras att trots att han vidtagit överföringar rörande kontanter till miljonbelopp på beställning från en enligt honom okänd person, samt enligt vad som ovan angetts med uppsåt till att pengarna härrört från brottslig verksamhet, så har Darwesh Akraui själv inte ens påstått att han gjort några särskilda egna efterforskningar om vad överföringarna varit avsedda för. Vad Darwesh Akraui anfört förtar inte styrkan av åklagarens bevisning. Det är således styrkt att han haft ovan nämnda likgiltighetsuppsåt. Han ska därför dömas för narkotikabrott i enlighet med åtalet. Brottet är att anse som grovt på de av åklagaren anförda skälen.

#### *Sammanfattning av tingsrättens slutsatser*

Åtalet är styrkt i dess helhet enligt åklagarens förstahandsyrkanden. Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Darwesh Akraui ska dömas för grovt narkotikabrott, och Zakaria Bakkali Nadi ska dömas för grovt penningtvättsbrott.

### **Åtalspunkt 3**

#### **Grovt narkotikabrott (Chekroun)**

##### *Inledning*

Åtalet avser påstående om grovt narkotikabrott genom att Adel Chekroun den 8 april 2020 i Stockholm befordrat 400 000 kr som utgjort vederlag för annans förvärv av cirka ett kilo kokain, varvid Adel Chekrouns förfarande varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Adel Chekroun har förnekat brott. Han har vidgått att han tagit befattning med de pengar som åklagaren gjort gällande. Han har bestritt att han haft uppsåt till att det varit fråga om vederlag för narkotika och till att förfarandet varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Åklagaren har i denna del åberopat bland annat Encrochattar, redovisningsanteckningar från WE, beslag samt en dom från Södertörns tingsrätt.

*Har Adel Chekroun befordrat vederlag för narkotika?*

Genom utredningen är inledningsvis följande utrett.

Av redovisningsanteckningarna, vars riktighet inte heller såvitt avser åtalspunkt 3 har ifrågasatts av Adel Chekroun, samt utredningen i övrigt framgår att ett uttag om 400 000 kr i kontanter gjorts den 8 april 2020 avseende konto Tunsi Vårbygård. Pengarna har dessförinnan förvarats i WE:s lokaler på S:t Paulsgatan.

Av åberopade Encrochattar (Bilaga Encro s. 561–570) framgår tydligt bland annat följande. Innehavaren av konto Tunsi Vårbygård (Encroalias Mujaheed) har den 6 april 2020 av Encroalias Staledragon erbjudits att förvärva ett kilo kokain av märket ”Rochroch” för 400 000 kr. Mujaheed har accepterat erbjudandet varefter de kommit överens om att betalningen skulle ske genom upphämtning av vederlaget hos Adel Chekroun på WE. Klockan 23.34 samma dag har Mujaheed till Adel Chekroun (Muteherder) skrivit följande: ”Det kommer en kille imorron till kontoret han kommer säga han ska hämta pengar från tounsi vårby, kan du lämna 400k till honom”. Narkotikaaffären har därefter, den 8 april 2020, genomförts i två steg. Först har narkotikan några minuter efter kl. 11.00 överlämnats till en annan person (Encroalias Microcrocodile) som agerat för Mujaheeds räkning. Därefter har säljaren skickat en person i taxi att hämta upp betalningen från Adel Chekroun i WE:s lokaler. Adel Chekroun har därvid till Muteherder skickat en bild på den person som inställt sig på WE, för att säkerställa att rätt person mottar pengarna. Vid en efterföljande kontroll av den förvärvade narkotikan samma dag – varvid det av bilder på narkotikan framgår att det varit fråga om en ”bricka” (ett kilo) kokain med instansade bokstäver snarlika bokstaven R – har den exakta mängden uppvägts av Microcrocodile till 963 gram. Mujaheed har sedan lämnat instruktioner om att

kokainet ska uppdelas i sju delar à 100 gram och sex delar à 50 gram. Av Encrochattarna framgår således sammanfattningsvis att ett förvärv av narkotika, samt betalning för detta, har skett på sätt som åklagaren gjort gällande.

Av den återopade – ännu icke lagakraftvunna – domen framgår att Södertörns tingsrätt den 14 juli 2021 i mål B 3712-21 dömt Chihab Lamouri (Encroalias Mujahed) för det aktuella narkotikaförvärvet. Därvid har Södertörns tingsrätt funnit att mängden förvärvat kokain uppgått till 963 gram.

Tingsrätten finner genom det anförda styrkt att utbetalningen om 400 000 kr har avsett vederlag för ett förvärv av cirka ett kilo kokain (närmare bestämt 963 gram) som varit avsett att vidareöverlåtas till andra. Det har således varit fråga om en befordran av vederlag för narkotika. Det är också styrkt att befordran av vederlaget har varit ägnat att främja narkotikahandeln.

#### *Uppsåt och ansvar*

Den huvudsakliga frågan under åtalpunkt 3 är huruvida Adel Chekroun haft uppsåt till att det befordrade beloppet har utgjort vederlag för narkotika och till att förfarandet varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Adel Chekroun har uppgett bland annat följande. Han hade ingen speciell relation till Chihab Lamouri (Mujahed), men de har ibland träffats i en moské innan Chihab Lamouri framåt sommaren flyttade till Spanien. Han har inte känt till att Chihab Lamouri varit ledare för Vårbynätverket utan uppfattat det som att denne tjänade pengar från telefonförsäljning. Chihab Lamouri har sagt att han arbetade i en byggfirma. Normalt sett kommunicerade de via WhatsApp och först mot slutet via Encrochat. Chihab Lamouri bad honom att förvara dennes pengar. Han uppfattade det som att pengar skulle föras till Spanien. Det var inget konstigt med uttaget av pengarna. Han har inte hört Chihab Lamouri nämna något om narkotika.

Tingsrätten konstaterar att frågeställningen om Adel Chekrouns uppsåt under förevarande åtalspunkt är väsentligen densamma som under åtalspunkt 2. De allmänna omständigheter och bedömningar som tingsrätten där redovisat rörande Adel Chekrouns uppsåt gör sig således gällande även i detta fall, dock med beaktande av att den nu aktuella händelsen ligger i tiden något före händelsen under åtalspunkt 2. Det ska vidare framhållas att den Encroinformation som funnits i Mujaheds statusfält ("Topp kokain+dunder speed") och som i vart fall senare varit tillgänglig i Adel Chekrouns kontaktlista för kontakten "tunsi vårby", är av särskild betydelse i förevarande fall eftersom det varit just Mujahed som ombett Adel Chekroun att göra utbetalningen. Vidare kan det konstateras att utbetalningen har skett till en för Adel Chekroun okänd person, som Mujahed inte ens namngett, för att hämta pengar "från" konto Tunsi Vårbygård. Adel Chekroun har före utbetalningen ansett sig behöva skicka en bild på den mottagande personen till Mujahed för att få bekräftat av att det var rätt mottagare, i stället för att göra en sedvanlig identitetskontroll. Detta anförda talar för att Adel Chekroun insett att det varit fråga om en affär av något slag och inte ett uttag.

Sammantaget finner tingsrätten vid en helhetsbedömning att det – även i förevarande fall – genom den av åklagaren framlagda bevisning är ställt utom rimligt tvivel att Adel Chekroun måste ha insett risken för att utbetalningen utgjort vederlag för narkotika och att hans befordran av beloppet varit ägnad att främja narkotikahandel. Det är likaledes styrkt att han i vart fall varit likgiltig till om så faktiskt varit fallet, och att han därmed begått gärningen med likgiltighetsuppsåt. Vad Adel Chekroun anförd förtar inte styrkan av åklagarens bevisning. Åtalet är således styrkt i dess helhet och Adel Chekroun ska dömas för narkotikabrott i enlighet med åtalet. Brottet är att bedöma som grovt på de av åklagaren angivna skälen. Sammanfattningsvis ska Adel Chekroun dömas för grovt narkotikabrott.

#### **Åtalspunkt 4**

##### **Grovt narkotikabrott (Chekroun)**

#### *Inledning*

Åtalet avser påstående om grovt narkotikabrott genom att Adel Chekroun den 1 juni 2020 i Stockholm befordrat 1 093 000 kr som utgjort vederlag för annans förvärv den 2 juni 2020 av cirka tre kilo kokain, varvid Adel Chekrouns förfarande varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Adel Chekroun har förnekat brott. Han har vidgått att han tagit befattning med de pengar som åklagaren gjort gällande. Han har bestritt att han haft uppsåt till att det varit fråga om vederlag för narkotika och till att förfarandet varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Åklagaren har i denna del åberopat bland annat Encrochattar, redovisningsanteckningar från WE, beslagsprotokoll och analysbesked avseende narkotika, samt en dom från Södertörns tingsrätt.

*Har Adel Chekroun befordrat vederlag för narkotika?*

Genom utredningen är inledningsvis följande utrett.

Av redovisningsanteckningarna, vars riktighet inte heller såvitt avser för åtalspunkt 4 aktuella delar har ifrågasatts av Adel Chekroun, samt utredningen i övrigt, framgår att ett uttag om 1 093 000 kr i kontanter gjorts den 1 juni 2020 avseende konto Tunki Vårbygård. De pengar som lämnats ut har dessförinnan förvarats i WE:s lokaler på S:t Paulsgatan.

Av en från Adel Chekrouns Encrotelefon avfotograferad Encrochatt mellan Encro-alias Mujahed (inlagd som kontakt ”tunki vårby”) och Adel Chekroun framgår att uttaget om 1 093 000 kr har skett på begäran av Mujahed samt att pengarna har överlämnats av Adel Chekroun till en annan person för Mujaheds räkning. I samband med uttaget har Adel Chekroun fotograferat personen och skickat bilden till Mujahed, som bekräftat att det varit rätt person. Adel Chekroun har sedan släppt in personen till utrymmet bakom kassorna på WE, varefter personen lämnat WE med

en fylld papperspåse. Utöver uttaget från konto Tunki Vårbygård har personen vid samma tillfälle hämtat ut 101 000 euro från konto Turko Barcelona, efter att Adel Chekroun gjort motsvarande kontroll med innehavaren av det sistnämnda kontot (inlagd som kontakt ”papito nyt” i Adel Chekrouns Encrotelefon) att det varit rätt person.

Åklagaren har gjort gällande att uttaget om 1 093 000 kr har avsett vederlag för narkotika till annan/andra, samt att befordran av beloppet har varit ägnat att främja narkotikahandeln. Vidare har åklagaren påstått att förfarandet har lett till ett förvärv den 2 juni 2020 av cirka tre kilo kokain som varit avsedd att överlåtas till andra. Åklagaren har därvid pekat på att Södertörns tingsrätt i en – ännu icke lagakraftvunnen – dom den 14 juli 2021 i mål B 3712-21, har dömt *dels* användaren av Encroalias Kokainboss (Ali Kadhim) för att ha beställt och den 1 juni 2020 i Göteborg förvärvat sex kilo kokain, och därefter den 2 juni 2020 på Odlingsvägen 8 i Tumba överlåtit tre kilo av narkotikan till Chihab Lamouri, *dels* användaren av Encroalias Mujahed (Chihab Lamouri) för det i förevarande mål och åtalspunkt aktuella narkotikaförvärvet om tre kilo kokain.

Av i förevarande mål åberopade Encrochattar (Bilaga Encro s. 670–685) framgår tydligt bland annat följande.

Den 31 maj 2020 har Encroalias Kokainboss och Guidetti diskuterat ett förvärv av kokain av märket GL. Även Mujahed har informerats om vissa förutsättningar för ett förvärv av GL. Kokainboss har upplyst Guidetti om att priset för ”7” är ”32,5”. Det har bland annat diskuterats att betalningen ska lämnas hos ”Adel”.

Den 1 juni 2020 har Kokainboss frågat Guidetti om han kan skicka sin transport till Göteborg samma dag och ”plocka 6-7 brickor”. Senare samma dag har Kokainboss till Encroalias Kokainkung angett en adress i Göteborg samt frågat ”Hur gör vi på droppen?”. En stund senare har Kokainboss skrivit ”32,5 x 3 x 11,20 = 1092.000” till Kokainkung. Kokainboss har därefter informerat Mujahed om hur förvärvet



skett samt angett ett klockslag för följande dag. En transport har sedan företagits från Göteborg vilken anlant tidigt på natten till den 2 juni 2020.

Mujaheed har på kvällen den 1 juni 2020 instruerat Encroalias Microcrocodile att vara startklar från kl. 10 samt skrivit ”Sen dela ett kg i 7hg och 6 femtisar och ett kg till 2halvor och 1 kg lämna den så”. Microcrocodile har sedan angett adressen Odlingsvägen 8 till Mujaheed. Dagen därpå, den 2 juni 2020, har Mujaheed meddelat Kokainboss samma adress. Kokainboss har sedan till Encroalias Locogustavo skrivit ”Ja bror d 3st”. Omkring kl. 11.15 har Microcrocodile mottagit en leverans i närheten av Odlingsvägen 8 i Tumba. Klockan 11.44 har Locogustavo meddelat Kokainboss: ”Klar”. Någon minut senare har Kokainboss frågat Mujaheed om dennes uppfattning om skicket på det som levererats, varpå Mujaheed svarat att den stinker och glittrar men smulas enkelt.

Av utredningen framgår vidare att en husrannsakan gjordes den 2 juni 2020 på Odlingsvägen 8 i Tumba, verkställd kl. 18.35. Enligt åklagaren har 2,5 kilo av förvärvade tre kilo kokain därvid tagits i beslag; dessförinnan har 0,5 kilo avhänts och resterande 2,5 kilo bearbetas på Odlingsvägen 8. Enligt åklagaren överensstämmer de direktiv som Mujaheed i ovan nämnd Encrochatt lämnat om hur narkotikapartiet skulle uppdelas med de fynd som polisen gjort vid husrannsakan. Av ett av åklagaren i förevarande mål åberopat beslagsprotokoll – i här framlagda delar – framgår att sex skilda paket kokain i emballage beslagtogs i lägenheten vid husrannsakan den 2 juni 2020. Respektive paket, inklusive emballage, har enligt beslagsprotokollet vägt cirka 1 138 gram, 516 gram, 110 gram, 110 gram, 109 gram och 109 gram. Den sammanlagda vikten har således uppgått till cirka 2 092 gram. Av två åberopade analysbesked, som avsett de två största paketen, framgår att vikten kokain uppmäts till 1 002 gram respektive 497 gram, med en halt av kokainhydroklorid om 96 % resp. 97 %. Någon vägning eller analys av övriga paket har inte åberopats i förevarande mål. Inte heller har någon utredning förebringats beträffande övrigt av åklagaren påstått kokainbeslag, fränsett de allmänna slutsatser som Södertörns tingsrätt dragit i sin dom. Tingsrätten har således i förevarande mål inte

något fullständigt underlag för bedömningen av tillkommande beslag om cirka ett kilo kokain.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Vid bedömningen av förekomsten av påstått narkotikaförvärv beaktar tingsrätten särskilt följande omständigheter. Utredningen om själva förvärvet av tre kilo kokain har innefattat en tidsmässigt sammanhållen kommunikation via Encrochat där händelseförloppet i sina centrala delar får anses ha framgått. Det aktuella belopp om 1 093 000 kr som befordrats från Adel Chekroun överensstämmer väl med priset för tre kilo kokain, enligt såväl gällande marknadspris som det pris som diskuterats mellan berörda parter. Påstådd mängd överensstämmer väl med såväl ett meddelande före förvärvet från Mujahed till Microcrocodile om uppdelning, som ett meddelande från Kokainboss till Locogustavo alldeles före leveransen till Microcrocodile eftersom ”3st” måste ha avsett tre ”brickor”, dvs. tre kilo. De beslag som gjorts av narkotika överensstämmer till stora delar med den uppdelning och mängd som Mujahed beordrat Microcrocodile samt vad Mujahed efter husrannsakan meddelat annan person hade gått förlorat. Även narkotikans beskaffenhet, såsom den av Mujahed lämnade beskrivningen av dess konsistens, stämmer väl överens med påträffad narkotika. Av fotografier på beslagen framgår dels uppmärkningen av kokainet genom instansning och emballage, vilket väl överensstämmer med vad som i målet framkommit har gällt för kokain av märket GL. Kokainboss har också meddelat att just GL hade ”landat” efter transporten från Göteborg några timmar före leveransen den 2 juni 2020. Sammantaget finner tingsrätten, även med beaktande av det bristande underlaget såvitt avser beslagtagen narkotika på Odlingsvägen 8, att det genom vad som i övrigt framkommit är styrkt att det belopp som befordrats av Adel Chekroun om 1 093 000 kr har avsett ett förvärv av cirka tre kilo kokain som varit avsedd att vidareöverlätas till andra. Det är vidare styrkt att Adel Chekrouns befordran av pengarna har varit ägnad att främja narkotikahandeln.

*Uppsåt och ansvar*

Fråga är då huruvida Adel Chekroun haft uppsåt till att det befordrade beloppet utgjort vederlag för narkotika till annan/andra och till att befordran varit ägnad att främja narkotikahandeln. Tingsrätten konstaterar att frågeställningen därvidlag är väsentligen densamma som under åtalspunkt 2 och 3. De allmänna omständigheter och bedömningar som tingsrätten där redovisat rörande Adel Chekrouns uppsåt gör sig således gällande även i detta fall. Sammantaget finner tingsrätten vid en helhetsbedömning att det – även i förevarande fall – genom den av åklagaren framlagda bevisning är ställt utom rimligt tvivel att Adel Chekroun måste ha insett risken för att utbetalningen utgjort vederlag för narkotika och att hans befordran av beloppet varit ägnad att främja narkotikahandel. Det är likaledes styrkt att han i vart fall varit likgiltig till om så faktiskt varit fallet, och att han därmed begått gärningen med likgiltighetsuppsåt. Vad Adel Chekroun anfört, bland annat i fråga om sin kännedom rörande Chihab Lamouri (Mujaheed) och att han uppfattat att pengarna skulle till Spanien (enligt vad som ovan redovisats under åtalspunkt 3) samt om att han känt igen den person som uthämtat pengarna från WE, förtar inte styrkan av åklagarens bevisning. Åtalet är således styrkt i dess helhet och Adel Chekroun ska dömas för narkotikabrott i enlighet med åtalet. Brottet är att bedöma som grovt på de av åklagaren angivna skälen. Sammanfattningsvis ska Adel Chekroun dömas för grovt narkotikabrott.

### Åtalspunkt 5

#### **Grovt narkotikabrott (Chekroun)**

och

### Åtalspunkt 13 f

**Synnerligen grovt narkotikabrott, *i andra hand* synnerligen grovt narkotikabrott (del av punkt f) samt grovt penningtvättsbrott (del av punkt f), *i tredje hand* medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott (del av punkt f) samt grovt penningtvättsbrott (del av punkt f) (Karim)**

### *Inledning*

Åtalet under *åtalspunkt 5* avser påstående om grovt narkotikabrott genom att Adel Chekroun den 29 maj 2020 i Stockholm befordrat motsvarande 2 652 000 kr som

utgjort vederlag för narkotika till Hachem Karim enligt åtalspunkt 13 f. Enligt åklagaren har Adel Chekrouns förfarande lett till ett förvärv av cirka tio kilo kokain och varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Åtalet under *åtalspunkt 13 f* avser påstående om synnerligen narkotikabrott genom att Hachem Karim den 29 maj 2020 inom Stockholms län – i första hand – tillsammans och i samförstånd med andra har medverkat till ett förvärv i överlåtelsesyfte av cirka tio kilo kokain. Därvid har påståtts att Hachem Karim dessförinnan på WE uthämtat motsvarande 2 652 000 kr som utgjort vederlaget för narkotikan.

Tingsrätten behandlar i två separata avsnitt åtalspunkt 13 a–c respektive 13 d–e. I förevarande avsnitt behandlas åtalspunkt 5 och åtalspunkt 13 f samlat på grund av det nära sambandet mellan dessa åtalspunkter. Tingsrättens övergripande bedömningar och slutsatser rörande åtalspunkt 13 finns i avsnittet rörande åtalspunkt 13 d–e.

*Adel Chekroun* har förnekat brott. Han har vidgått att han tagit befattning med de pengar som åklagaren gjort gällande. Han har bestritt att han haft uppsåt till att det varit fråga om vederlag för narkotika och till att förfarandet varit ägnat att främja narkotikahandeln.

*Hachem Karim* har förnekat brott och gärningen under åtalspunkt 13 f. Han har bestritt att han ingått i någon kriminell organisation eller verksamhet. Han har vidgått att han i och för sig har hämtat ut 1 000 EUR på WE den 29 maj 2020.

Åklagaren har i denna del åberopat bland annat redovisningsanteckningar, Encrochatmaterial, HKÖ-material, övervakningsfilm från WE och Tavex, växlingsnotor från Tavex, bokföringsmaterial, analys av narkotikabeslag från annat ärende samt vittnesförhör med Lena Anderling Norell.

*Inledning*

Genom utredningen är inledningsvis följande utrett.

Av redovisningsanteckningarna – vars riktighet inte heller såvitt avser de för åtalspunkt 5 och 13 f aktuella delarna har ifrågasatts av Adel Chekroun – samt utredningen i övrigt inklusive avfotograferade Encrochattar mellan Adel Chekroun (Muteherder) och företrädaren för konto Nero (Encroalias Midlandleopard, inlagd som kontakten ”nero nyt” i Adel Chekrouns Encrotelefon) framgår tydligt att ett belopp om 240 000 EUR (motsvarande ett värde om 2 652 000 kr) i kontanter avseende konto Nero har lämnats ut från WE:s lokaler på S:t Paulsgatan i Stockholm den 29 maj 2020.

Av utredningen och de nämnda Encrochattarna framgår vidare tydligt att utlämningen av kontanterna har föregåtts av att Adel Chekroun den 28–29 maj 2020, i enlighet med beställning av innehavaren av konto Nero, har tillsett att kontanter som förvarats för detta kontos räkning i WE:s lokaler har växlats, varefter 240 000 EUR i kontanter förvarats av Adel Chekroun intill dess de utlämnats enligt ovan. Därvid har Midlandleopard den 28 maj 2020 först angett att han behövt ”300–400 EUR”, vilket i sammanhanget inneburit 300 000–400 000 EUR. Midlandleopard har sedan följande dag i stället angett att han behövt 240 000 EUR samt att dessa ska läggas i ett kuvert. Av det utlämnade beloppet om 240 000 EUR har 200 000 EUR anskaffats genom växling på Tavex den 29 maj 2020, medan övriga kontanter i euro måste ha tagits från WE:s valutalager, vilket funnits enligt utredningen. Av växlingsnotor och övervakningsfilm från Tavex framgår att växlingen på Tavex den 29 maj 2020 har utförts av Zakaria Bakkali Nadi genom försäljning av norsk valuta och köp av euro. Därefter har Zakaria Bakkali Nadi och Maribel Luna Chumpitaz, enligt vad som framgår av WE:s kassasystem och bokföring, slagit in förvärvet från Tavex i WE:s kassaregister och sedan påbörjat uppdelning av köpen av totalt 200 000 EUR i mindre delbelopp, i enlighet med upprättade handskrivna noteringar med angivna mindre belopp. Förfarandet hos WE har således varit i huvudsak det samma som vid andra tillfällen då kontanter avseende aliaskonton växlats av WE hos Tavex.

*Har kontanterna lämnats ut till Hachem Karim?*

Av Encrochatten mellan Midlandleopard och Adel Chekroun framgår tydligt att uttaget har skett på begäran av Midlandleopard och att pengarna har överlämnats av Adel Chekroun till en annan person för Midlandleopardes räkning. I direkt anslutning till uttaget har Adel Chekroun och Midlandleopard kommunicerat om att en person benämnd Gordo ska hämta pengarna. Således har Midlandleopard den 29 maj 2020 kl. 11.53 först skrivit ”Och vilken tid ska jag skicka gordo till kontoret hämta ddm?”. Adel Chekroun har direkt svarat ”14:30 bästa tiden” samt kl. 15.30 skrivit ”Bror vi stängd 17:00”. Midlandleopard har kl. 15.31 skrivit till Adel Chekroun: ”Ok skriver nu till gordo”. Klockan 16.01 har Adel Chekroun svarat ”Ok bror han fik dem”. Av åberopad HKÖ, bilder från WE:s egen övervakningskamera samt uppgifter från vittnet Lena Anderling Norell, som granskat övervakningsmaterialet, framgår att den ende person som besökt WE mellan kl. 15.29–16.04 den aktuella dagen har varit Hachem Karim. Lena Anderling Norell har vidare uppgett att det varit Adel Chekroun som släppt ut Hachem Karim från det bakre utrymmet. Hachem Karim har i sitt förhör bekräftat att han besökt kontoret vid aktuell tidpunkt, men förnekat att han mottagit annat än 1 000 EUR och uppgett att detta skett av annan orsak än vad åklagaren påstått, nämligen som återbetalning av en skuld från en bekant som hänvisat honom till att besöka WE. Sammanfattningsvis är det utrett att Hachem Karim, sedan han anlönt till WE kl. 15.36, blivit insläppt till utrymmet bakom kassorna på WE, och sedan lämnat WE kl. 15.44. Som angetts ovan har Adel Chekroun cirka en kvart senare bekräftat till Midlandleopard att den person som denne skulle skicka till kontoret också fått ”dem”.

Genom det anförda är det styrkt att Hachem Karim varit den person som i kommunikationen mellan Midlandleopard och Adel Chekroun benämns som Gordo och att Hachem Karim vid aktuellt tillfälle har uthämtat aktuellt belopp om 240 000 EUR avseende konto Nero. Det förhållandet att Hachem Karim vid besöket på WE inte har burit på någon väska eller dylikt föranleder inte någon annan bedömning. Därvid måste nämligen beaktas att Zakaria Bakkali Nadi vid växlingen hos Tavex, enligt vad som framgått av övervakningsfilm från Tavex, mottagit huvudsakligen

ett stort antal eurosedlar i valör 500 EUR. Ett belopp om 240 000 EUR i kontanter där en större andel utgjorts av den valören, skulle med hänsyn till detta inte ha varit särskilt skrymmande. Det har därför enligt tingsrätten varit fullt görligt för Hachem Karim att dolt ta med sig kontanterna då han lämnat WE utan att därvid förvara dessa i någon väska eller dylikt. Det förhållandet att Hachem Karim (Losttruck) i meddelande till Midlandleopard kl. 21.29 senare samma dag efter det av åklagaren påstådda och avslutade narkotikaförvärvet (åtalspunkt 13 f) har skrivit ”allt är i kontoret bror”, föranleder inte heller någon annan bedömning.

*Har pengarna avsett vederlag för narkotika?*

Åklagaren har vidare gjort gällande att utlämnat belopp har utgjort vederlag för narkotika och att Adel Chekroun uppsåtligen och olovligen har befordrat dessa. Enligt åklagaren har förfarandet lett till ett förvärv av cirka 10 kilo kokain som var avsedd att vidareöverlätas till andra samt varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Av åberopad Encrochatt mellan Adel Chekroun och Midlandleopard framgår bland annat följande. Midlandleopard har den 27 maj 2020 kl. 21.30 skrivit att han behöver ”jätte mycket” euro och bett om att få detta till följande dag. Den 28 maj 2020 kl. 23.12 har han skrivit att han ”ska betala en sak 19:00 bror i värmdö.nämligen”. Midlandleopard har vidare den 29 maj 2020 kl. 13.56, dvs. omkring två timmar före uthämtningen av beloppet på WE, skrivit: ”Men 240k måste vara separat ska betala en kille här.direkt”. Således har Midlandleopard avsett att använda det belopp om 240 000 EUR som därefter hämtats ut av Hachem Karim från WE den 29 maj 2020 till att betala en person senare samma dag. Det är därmed vidare helt osannolikt att, såsom Hachem Karim invänt, mottagandet av narkotikan, vars förvärv skulle ske genom betalning med de mottagna kontanterna, skulle ha skett redan kl. 11.00 samma dag. Med hänsyn till vad som i övrigt framkommit ger meddelandet från Midlandleopard till Encroalias Hashish kl. 10.56 samma dag (”Bror jag har ladd

stämpel gl”) enligt tingsrätten således inte grund för någon slutsats om att ett förvärv då faktiskt redan genomförts. Av efterföljande Encrochattar, som behandlas längre fram, framgår tvärtom att mottagandet och betalningen för narkotikan skett flera timmar senare.

Av anteckningar i Notes avseende Midlandleopards Encrotelefon, skapad den 30 maj 2020 och senast ändrad den 10 juni 2020, framgår under rubriken ”10GL”, att en sammanlagd mängd om 9,5 (enheter ej angivna) fördelats. Vidare har Encroalias Medicinalbread den 10 juni 2020 kl. 14.25 skrivit till Midlandleopard att det finns ”en halva 0,5 gl kvar”. Den sammanlagda mängden om ”10GL” överensstämmer således väl med ett förvärv om tio kilo kokain. Midlandleopard har vidare i en Encrochatt med Hashish den 31 maj 2020 skrivit ”Ja bror jag fick samma av dem köpte 10kg”. Genom utredningen i målet är det också klarlagt att kokain av märket ”GL” funnits tillgängligt i Sverige under aktuell period i månadsskiftet maj/juni 2020. (Ett annat förvärv av GL har också behandlats i målet under åtalpunkt 4.). Vidare har Medicinalbread den 29 maj 2020 kl. 20.48 skrivit till Midlandleopard att det ”Finns 2 halv 9 bricks”, vilket motsvarar totalt tio s.k. ”brickor”, vilket enligt i sammanhanget vedertaget språkbruk motsvarar tio kilo. De bilder som skickats från Medicinalbread respektive Losttruck till Midlandleopard omkring kl. 19.20 den 29 maj 2020 utvisar tydligt att det varit fråga om ett förvärv av kokain av märket GL. Bilderna överensstämmer också mycket väl med den utredning som lagts fram i målet rörande beslag i andra ärenden gällande kokain av märket GL.

Sammantaget finner tingsrätten det styrkt att tio kilo kokain av märket GL har förvärvats den 29 maj 2020 och att det belopp om 240 000 EUR som befordrats av Adel Chekroun och uthämtats från WE av Hachem Karim på eftermiddagen samma dag uteslutande har använts som vederlag för narkotikan. Åklagaren har därvid slutligen gjort gällande att priset för förvärvad narkotika uppgått till 33 000 EUR per kilo kokain, vilket vinner visst stöd av en chatt mellan Midlandleopard och Hashis den 31 maj 2020 kl. 15.57. Med hänsyn till detta och uppgiften om ett pris om ”34” (dvs. 34 000 EUR per kilo kokain) för narkotikan som förekommit i tidigare chattar, kan det uthämtade beloppet inte ha täckt hela kostnaden för förvärvet



av tio kilo, utan cirka 7,2 kilo. Slutsatsen blir därmed att befordran av beloppet om 240 000 EUR uteslutande har utgjort vederlag för förvärv av kokain, dock inte avseende en mängd överstigande cirka 7,2 kilo kokain.

*Adel Chekrouns ansvar under åtalspunkt 5*

Nästa fråga under åtalspunkt 5 är huruvida Adel Chekroun haft uppsåt till att det befordrade beloppet har utgjort vederlag för narkotika till Hachem Karim enligt åtalspunkt 13 f och till att befordran varit ägnad att främja narkotikahandeln. Tingsrätten konstaterar att frågeställningen om Adel Chekrouns uppsåt därvidlag är väsentligen densamma som under åtalspunkt 2–4. Flertalet av de omständigheter som tingsrätten där redovisat rörande Adel Chekrouns uppsåt, vartill hänvisning sker, gör sig således gällande även i detta fall. Adel Chekroun har även tidigare, bland annat i en Encrochatt den 1 april 2020, fått tydliga indikationer på att innehavaren av konto Nero ägnat sig åt narkotikahandel. (En närmare redogörelse för meddelandet rörande narkotika av märket LEMON finns under åtalspunkt 2.) Sammantaget finner tingsrätten vid en helhetsbedömning att det – även i förevarande fall – genom den av åklagaren framlagda bevisningen är ställt utom rimligt tvivel att Adel Chekroun måste ha insett risken för att utbetalningen utgjort vederlag för narkotika och att hans befordran av beloppet varit ägnad att främja narkotikahandel. Det är likaledes styrkt att han i vart fall varit likgiltig till om så faktiskt varit fallet, och att han därmed begått gärningen med likgiltighetsuppsåt. Vad Adel Chekroun anfört bland annat om att han varit av uppfattningen att pengarna avsett en fastighetsaffär i Spanien förtar inte styrkan av åklagarens bevisning. Åtalet är således styrkt (med den skillnaden att det inte är visat att det befordrade beloppet har täckt mer än 7,2 kilo av det förvärvade kokainet). Han ska därför dömas för narkotikabrott. Brottet är att bedöma som grovt på de av åklagaren angivna skälen.

*Hachem Karims ansvar under åtalspunkt 13 f*

Som tingsrätten angett i tidigare avsnitt i domen är det styrkt att Hachem Karim under den nu aktuella tidsperioden har varit den huvudsaklige användaren av Encroalias Losttruck.

Åklagaren har i första hand yrkat att Hachem Karim ska dömas för synnerligen grovt narkotikabrott genom att den 29 maj 2020 på olika platser inom Stockholms län, tillsammans och i samförstånd med andra, ha medverkat i att cirka 10 kilo kokain av märket GL i överlåtelsesyfte förvärvats.

Gärningspåståendet under åtalspunkt 13 f innefattar flera olika moment med bäring på förvärvet, vilka behandlas var för sig i det följande.

När det gäller *mottagande* av narkotikan vid förvärvet saknas det närmare utredning om att Hachem Karim, enligt åklagarens påstående, såsom uppbackning följt med till platsen för mottagandet av narkotikan och därefter i följbil åkt från platsen för mottagandet till plats avsedd att användas då narkotikan kontrollerades. Det kan också konstateras att i ett Encrochatmeddelande kl. 19.45 från Hachem Karim (Losttruck) till Midlandleopard har angetts att ”hon hämtade bricksen”, vilket av sammanhanget framgår måste ha syftat på Encroalias Medicinalbread, som enligt åklagaren brukats av Tania Lundberg Gomez. Enligt tingsrätten talar meddelandet visserligen för att Hachem Karim, åtminstone när meddelandet skickades, haft vetskap om var mottagandet av narkotikan ägt rum. Det är dock inte styrkt att Hachem Karim medverkat vid själva mottagandet av narkotikan på sätt som åklagaren påstått.

Vad gäller påstådd *undersökning* av narkotikan efter mottagandet gör tingsrätten följande bedömning. Till att börja med är det genom åberopade Encrochattar mellan å ena sidan Medicinalbread respektive Hachem Karim (Losttruck) och å andra sidan Midlandleopard, utrett att narkotikan varit i Medicinalbreads och Hachem Karims fysiska besittning från i vart fall den 29 maj 2020 omkring kl. 19.12, då Medicinalbread skrivit till Midlandleopard: ”Hemma nj återkommer”. Av efterföljande med-

delanden framgår tydligt att Hachem Karim varit närvarande på platsen för undersökningen. Det är utrett att Tania Lundberg Gomez vid aktuell period haft sin bostad på Fredriksborgsvägen 23 på Värmdö. Med hänsyn till att Midlandleopard tidigare angett till Adel Chekroun att en ”sak” skulle betalas på Värmdö kl. 19.00, framstår det sammantaget som högst sannolikt att mottagandet skett inom ett avstånd motsvarande en kortare tids bilresa från bostaden. Några minuter efter Medicinalbreads meddelande har fotografier på narkotikan skickats till Midlandleopard från såväl Medicinalbread som Losttruck. Därvid kan noteras att Medicinalbread skrivit att ”Geiff testar den”, vilket enligt åklagaren varit felstavat och rätteligen avsett en person benämnd ”Griff”, ett av flera i målet förekommande smeknamn på Hachem Karim. Hachem Karim har i samband med undersökningen, utöver att skicka bilder på åtminstone *en* bruten kokainkaka, skrivit följande i meddelanden till Midlandleopard: ”Fin fisk”, ”Aaa bror den är inte rerock i allafal”, ”Tog line bra” och ”Betala den är bra”. Genom de återopade chattarna är det styrkt att Hachem Karim tillsammans och i samförstånd med Medicinalbread har undersökt kokainet genom att packa upp och dela *en* av kokainkakorna (därutöver är annat inte visat än att förpackningarna till ytterligare två kokainkakor har öppnats) samt prova kokainet, varefter Hachem Karim genom att skicka fotografier på narkotikan och meddela att denna var bra samt uppmanat till betalning, har främjat beslutet att vederlag skulle erläggas för narkotikan och att förvärvet av narkotikan skulle fullföljas. Tingsrätten delar således åklagarens bedömning att förvärvet i förevarande fall inte ska anses ha slutförts genom själva mottagandet, utan att det även återstått moment i form av betalning innan förvärvet slutförts.

När det gäller *befordran av vederlag* kan konstateras att Medicinalbread kl. 19.31 skrivit till Midlandleopard: ”Jag löser allt. Åker och lämnar cashen nu dom kör bakom.mig allt godkänt.”. Några minuter senare har Losttruck skrivit flera meddelanden till Midlandleopard: ”Bror vi måste tagga vi öppnade några alla va samma”, ”Yes vi åker nu bakom tony till para droppet”, ”Sen så drar vi”, ”Aa vi är där om några min” och ”Hon är där nu”. Klockan 19.53 har Medicinalbread meddelat Midlandleopard: ”Allt klart”. Det är genom utredningen i målet visat att Tony varit ett smeknamn på användaren av Medicinalbread. Vidare har uttrycket ”para droppet” i

sitt sammanhang klart haft innebörden att pengar, dvs. vederlaget, skulle överlämnas. Tingsrätten finner att det genom meddelandena är styrkt att Hachem Karim har medverkat i befordran av vederlaget genom att i följbil åka till platsen för överlämnandet och övervaka att annan, dvs. Medicinalbread, överlämnat vederlaget för narkotikan till ombud för säljaren.

Vad sedan gäller *förvaring och innehav* av kokainet/delar av kokainet gör tingsrätten följande bedömning. Av Encrochattar framgår att Medicinalbread samma kväll kl. 20.47 har skrivit till Midlandleopard: ”Det ligger här tills imorgon när sassa kommer lägger allt o stash” samt kl. 20.48 ”Finns 2 halv 9 bricks”. Enligt tingsrätten har detta motsvarat väsentligen hela mängden förvärvat narkotika. Hachem Karim har kl. 22.57 samma kväll till Midlandleopard skickat en bild på en mindre bit narkotika – vars närmare mängd enligt tingsrätten inte låter sig bedömas utifrån fotografiet – samt i direkt anslutning till detta skrivit ”Blev inte så bra bild men den är fin bröt en liten sten”. Åklagaren har i denna del gjort gällande att Hachem Karim ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan den 29 maj 2020 och någon tid därefter förvarat och innehaft kokainet eller delar av kokainet på plats i Stockholms län där han även bearbetat narkotikan. Av tidigare nämnd Encrochatt från Hachem Karim framgår emellertid att han efter betalningen skulle ”dra”. Inget tyder på att han därefter återvänt till det ställe där narkotikan dessförinnan undersökts, och det framstår som osannolikt att narkotikan skulle ha medtagits vid betalningstillfället. Tingsrätten finner att det genom Hachem Karims meddelanden är styrkt att han i vart fall ensam har innehaft en mindre del av kokainet (dvs. den utbrutna mindre biten och småsmulor enligt vad som framgår av fotografiet) och att han även bearbetat narkotikan genom att bryta loss biten. Vad gäller övrig narkotika, dvs. nästintill hela partiet om tio kilo, gör tingsrätten följande bedömning. Med hänsyn till Medicinalbreads meddelande om att ”allt ligger här tills imorgon” ligger det närmast till hands att narkotikan förvarats på den plats där den undersökts. Det saknas utredning i fråga om Hachem Karim därvid haft besittning till den narkotikan. Oaktat Hachem Karims medverkan till andra moment vid förvärvet av narkotikan, är det sammantaget inte styrkt att han tillsammans och i samförstånd med annan även förvarat och innehaft övrig mängd narkotika.

Vad slutligen gäller Hachem Karims *föregående befordran* av vederlag – dvs. i samband med uttaget av kontanter på WE – är det såsom angetts inledningsvis styrkt att Hachem Karim hämtat ut ett belopp om 240 000 EUR från WE i enlighet med åtalet. Det är också styrkt att han därefter, då han lämnat WE, har transporterat kontanterna till annan plats inom Stockholms län i avvaktan på att vederlaget skulle överlämnas. Genom vad som enligt ovan framkommit om det förvärv av 10 kilo kokain som skett senare samma dag är det också styrkt att Hachem Karim har medverkat i befordran av hela vederlaget för narkotikan. I linje med vad som angetts beträffande Adel Chekroun (avseende åtalspunkt 5) kan beloppet om 240 000 EUR dock inte ha motsvarat hela vederlaget för förvärvet av 10 kilo kokain, utan cirka 7,2 kilo av aktuellt parti, eftersom det pris om 33 000 EUR per kilo kokain som åklagaren gjort gällande skulle motsvara 330 000 EUR för hela den förvärvade mängden. Det är styrkt att åtgärden att befördra det uthämtade beloppet har varit ägnad att främja narkotikahandeln. Gärningen i denna del ska dock anses ha ingått som ett moment i förvärvet av narkotikan enligt 1 § första stycket 3 narkotikastrafflagen.

Med hänsyn framför allt till den stora mängden förvärvad narkotika är det styrkt att narkotikan inte varit avsedd för eget bruk, utan att förvärvet gjorts i överlåtelsesyfte. Denna slutsats vinner även mycket starkt stöd av åberopade anteckningar i Midlandleopards Notes som utvisar att narkotikan överlåtits till flera personer med koppling till vad åklagaren benämnt som Moini-grupperingen/Nero-nätverket alternativt dess kunder (alias ”Tasty”, ”Gringo”, ”Game”, ”Dunder”, ”Gbell”, ”Bredäng” och ”Kista”). Därtill kommer ett antal Encrochattar med bland andra Midlandleopard som utvisar planering och åtgärder för vidareöverlåtelse av det aktuella narkotikapartiet.

Det är styrkt att Hachem Karim begått gärningen med uppsåt.

Sammanfattningsvis är det styrkt att Hachem Karim den 29 maj 2020 tillsammans och i samförstånd med andra har medverkat till att cirka 10 kilo kokain i överlåtelsesyfte har förvärvats. När det gäller rubricering av Hachem Karims gärning under åtalpunkt 13 f, anser tingsrätten att han medverkat i sådan mån att han är att bedöma som medgärningsman vid förvärvet i enlighet med åklagarens förstahandsyrkande (1 § första stycket 3 narkotikastrafflagen). Genom åberopade Encrochattar med Midlandleopard och Medicinalbread och ovan nämnda Notes är det styrkt att viss efterföljande försäljning av narkotikan skett. Med hänsyn till den stora mängden narkotika måste även dessa kunder ha avsett att överlåta narkotikan vidare. Det är således bevisat att försäljning skett till andra narkotikaförsäljare. Hachem Karim har haft i vart fall likgiltighetsuppsåt till denna omständighet. Tingsrätten återkommer i avsnittet avseende åtalpunkt 13 d–e till bedömningen av brottets svårighetsgrad, i samband med tingsrättens övergripande slutsatser och bedömningar av åtalpunkt 13.

### **Åtalpunkt 6**

#### **Grovt penningtvättsbrott (Akraui)**

##### *Inledning*

Åtalet under åtalpunkt 6 avser grovt penningtvättsbrott under perioden september 2019–maj 2020. Åklagaren har därvid gjort gällande att Darwesh Akraui, i samarbete med WE och tillsammans och i samförstånd med Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi i enlighet med en gemensam brottsplan, har bedrivit systematisk och organiserad penningtvätt. Den påstådda penningtvätten har skett i form av 30 hawala-transaktioner uppgående till sammanlagt 33 329 434 kr (enligt domsbilaga 9) från Sverige till olika länder inom huvudsakligen Europa, främst Nederländerna och Spanien, utförda enligt uppdrag från sex av de olika kontoinnehavarna i WE. (Samtliga dessa transaktioner omfattas även av åtalet mot Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi i åtalpunkt 1, punkten 4.)

Åklagaren har som bevisning i denna del åberopat bland annat redovisningsanteckningarna i den svarta bokföringen, telefonmeddelanden på applikationerna Signal och WhatsApp härrörande från Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz, Darwesh Akraui och ytterligare hawaladarar, samt hemlig kameraövervakning och spaningsiakttagelser. Därutöver har förts bevisning genom vittnet Birgitta Andersson som bekräftat den bedömning som gjorts i fråga om vilka transaktioner i redovisningsanteckningarna som avsett hawala-överföringar utförda av Darwesh Akraui.

*Darwesh Akrauis och Adel Chekrouns uppgifter om hawala-verksamheten*

Darwesh Akraui har uppgett i huvudsak följande.

Han började med sin hawala-verksamhet under 2019, efter att han hade sålt av mark i hemlandet för att få det startkapital som behövdes. Länder som Irak, Iran och Syrien har inte banköverföringar, så hawala ersätter det. Hawala fungerar endast med kontanter och bygger på trovärdighet och tillit mellan hawaladarar i de olika länderna. Det hawala-nätverk som han är med i fungerar genom en förmedlare i irakiska Kurdistan. Om en person vill ha hans hjälp med att skicka en hawala-överföring måste den personen ha fått en rekommendation av någon han känner för att han ska acceptera personen som kund. Han måste också ha underlag på var pengarna kommer ifrån, till exempel från en fastighetsaffär eller från en annan hawaladar. Han sparar dock inte underlagen. Kunden ska ange önskat belopp för överföringen, samt telefonnummer och en token/kod. Därefter kontaktar han förmedlaren i Kurdistan angående den önskade transaktionen, och förmedlaren kontrollerar om det finns pengar i mottagarlandet och återkommer med besked. Kunden lämnar pengar till honom, och när mottagaren hämtar ut pengarna i mottagarlandet får han en ny token från hawaladaren i Kurdistan eller i mottagarlandet.

De kontanter han tog emot förvarade han hos Adel Chekroun på WE, eftersom det var säkrare än att ha dem hemma. Adel Chekroun är hans vän. Sedan 2019 har han också utfört hawala-transaktioner åt Adel Chekroun. Han minns inte hur många hawala han utfört för Adel Chekrouns kunder, men han uppskattar att  $\frac{1}{2}$  –  $\frac{3}{4}$  av

hans transaktioner var åt Adel Chekrouns kunder. Han hade själv ingen kontakt med kunderna. Det var Adel Chekroun som gav honom uppdragen och kontanterna. Det rörde oftast överföringar till Europa. Det är inte ovanligt med hawala-transaktioner inom Europa; det är personer som har affärsverksamheter rörande fastigheter eller fordon som ibland hanterar kontanter. Han har inte haft något samarbete med Maribel Luna Chumpitaz eller Zakaria Bakkali Nadi, men ibland har Adel Chekroun delegerat någon uppgift till dem eller så har Zakaria Bakkali Nadi tagit emot någon hawala-insättning om han själv inte varit på WE.

Adel Chekroun har uppgett i huvudsak följande. Han är inte hawaladar och kan inte göra växlingar/överföringar genom hawala. Han vet ingenting om hur kurserna bestäms vid hawala-växlingar. Om någon av hans kunder behövde utföra en hawala frågade han Darwesh Akraui, personligen eller per telefon, om denne kunde göra det. Om de var överens skrev han all nödvändig information till Darwesh Akraui. När hawalan hade betalats ut i mottagarlandet blev pengarna på kontoret Darwesh Akrauis. Vanligtvis gjorde han en redovisningsanteckning om hawala-överföringen efter att pengarna hade betalats ut. Om han hade skrivit in en transaktion i blocket och den sedan inte blev av så ströks den anteckningen. Om Darwesh Akraui inte kunde utföra en efterfrågad hawala meddelade han kunden att den inte kunde utföras; i så fall fick kunden utföra den själv och meddela honom när pengar skulle lämnas ut.

*Har Darwesh Akraui utfört de hawala-transaktioner som åklagaren påstått?*

Åklagaren har påstått att Darwesh Akraui har utfört de 30 hawala-transaktioner som framgår av gärningsbeskrivningen, till ett sammanlagt värde om 33 329 434 kr.

Av de påstådda transaktioner som gärningsbeskrivningen avser, har Darwesh Akraui vidgått att han utfört följande transaktioner i euro, till ett sammanlagt värde om 16 477 000 kr.



<i>Alias</i>	<i>Datum</i>	<i>Text</i>	<i>Belopp i SEK</i>
Sami	2019-10-11	200 000 x 11,45 (BARCelona)	2 290 000
Turko	2019-10-26	15 000 x 11,40 (M)	171 000
Sami	2019-12-17	60 000 x 11,20	672 000
Sami	2019-12-23	120 000 x 11,20 Madrid	1 344 000
Turko	2020-01-09	20 000 x 11,20	224 000
Turko	2020-01-30	100 000 x 11,20	1 120 000
Turko	2020-03-04	57 000 x 11,25	641 250
Turko	2020-03-08	100 000 x 11,30	1 130 000
Prili	2020-03-10	50 000 x 11,47	573 500
Turko	2020-03-10	30 000 x 11,40 (B)	342 000
Turko	2020-03-10	10 000 x 11,40 (B)	114 000
Turko	2020-04-18	200 000 x 12,00	2 400 000
Nero	2020-05-14	165 000 x 11,85	1 955 250
Nero	2020-05-19	130 000 x 11,90	1 547 000
Nero	2020-05-22	130 000 x 11,90	1 547 000
Nero	2020-05-22	100 000 x 11,90	1 190 000

Av utredningen samt Darwesh Akrauis egna uppgifter beträffande dessa transaktioner framgår att han har skickat ett WhatsApp-meddelande till en person vid namn Abou Farad Al Ward innehållande ett sedelnummer (som utgör koden/token för transaktionen), ett telefonnummer, ett belopp samt ibland även ett namn (oftast Hammoudi, som enligt Darwesh Akraui är hawaladar i Amsterdam). Viss tid senare har Darwesh Akraui mottagit ett WhatsApp-meddelande innehållande samma information samt ett foto av en sedel, vilket utgör koden/token för mottagandet av pengarna. Samma dag har det gjorts en redovisningsanteckning med motsvarande belopp på ett konto på WE.

Vad gäller transaktionen den 30 januari 2020, har Darwesh Akraui dock invänt att han endast utförde en överföring på 30 000 euro (och inte 100 000 euro, som åklagaren har påstått). Av redovisningsanteckning för den aktuella dagen på kontot

”Turko” framgår dock att det bokfördes en transaktion på 100 000 euro. Mot bakgrund av vad tingsrätten kommit fram till ovan angående riktigheten i redovisningsanteckningarna finns det ingenting i utredningen som stöder Darwesh Akrauis uppgift om att transaktionen endast avsåg 30 000 euro. Tingsrätten anser därför det styrkt att den aktuella transaktionen uppgick till det belopp som åklagaren påstått.

Darwesh Akraui har förnekat att han utfört de övriga hawala-transaktioner som åklagaren gjort gällande, nämligen följande.

<i>Alias</i>	<i>Datum</i>	<i>Text</i>	<i>Belopp i SEK</i>
Sami	2019-09-27	300 000 x 11,40	3 420 000
Turko	2019-10-17	25 000 x 11,45 (Madrid)	286 250
Turko	2019-10-22	181 815 x 11,35	2 063 600
Turko	2019-10-29	11 500 x 11,40	131 100
Rambo	2019-11-15	39 710 x 11,40	452 694
Turko	2019-11-29	53 400 x 11,35	606 090
Turko	2019-12-04	90 000 x 11,25	1 012 500
Hermes	2019-12-06	15 750 x 11,30	177 975
Hermes	2019-12-11	8 350 * 11,30	94 355
Sami	2019-12-25	200 000 x 11,20	2 240 000
Turko	2020-01-02	(20 000 x 11,20) Barcelona	224 000
Turko	2020-01-27	100 000 x 11,20	1 120 000
Nero	2020-03-03	200 000 x 11,20	2 240 000
Turko	2020-03-10	176 200 x 11,35 (M)	1 999 870

Darwesh Akraui har beträffande dessa transaktioner uppgett i huvudsak följande. För transaktionerna finns ingen kod/token som visar mottagandet av pengarna, vilket innebär att transaktionerna aldrig har genomförts. Att det finns meddelanden från Adel Chekroun till honom med sedelnummer, telefonnummer, belopp samt ett namn innebär endast att Adel Chekroun har bett honom utföra en hawala. I sådana fall har han skickat en förfrågan till Kurdistan om det är möjligt att göra en sådan

överföring och fått nekande besked. Han har ingen kännedom om huruvida en hawala i stället har utförts av någon annan hawaladar. Han vet ingenting om WE:s redovisningsanteckningar.

Vidare har försvaret påtalat att det under utredningens gång har funnits en betydande osäkerhet från åklagarens sida beträffande vilka transaktioner som Darwesh Akraui utfört och att han till slut endast åtalats för cirka en tredjedel av de hawala-transaktioner som enligt åklagaren utförts på WE, vilket dels måste få betydelse vid bedömningen av utredningens robusthet i den delen och dels måste medföra att det inte kan anses uteslutet att någon annan hawaladar utfört de transaktioner som Darwesh Akraui förnekar att han utfört.

Tingsrätten gör följande bedömning. Som framgått ovan beträffande åtalspunkt 1, utgår tingsrätten från att samtliga transaktioner som framgår i redovisningsanteckningarna motsvarar en verklig transaktion. Samtliga de transaktioner som framgår i sammanställningen ovan har alltså utförts av någon på WE. Adel Chekroun, vars uppgifter visserligen måste bedömas med viss försiktighet eftersom han är medtilltalad i målet, har uppgett att han endast har vänt sig till Darwesh Akraui för hawala; om Darwesh Akraui inte har kunnat utföra transaktionen har kunden fått ombesörja det själv och i så fall hämtat ut pengarna. Tingsrätten konstaterar att de aktuella redovisningsanteckningarna ser likadana ut för de transaktioner som Darwesh Akraui vidgått att han utfört som för dem han förnekat att han utfört. Beträffande samtliga de stridiga transaktionerna visar utredningen att Adel Chekroun har skickat en formell förfrågan till Darwesh Akraui med token, telefonnummer och belopp (och alltså inte bara en fråga om huruvida det finns pengar tillgängliga i mottagarlandet) samma dag eller en till två dagar före det datum som angetts i redovisningsanteckningarna. Utredningen visar inte beträffande någon av dessa transaktioner att Darwesh Akraui svarat att transaktionen inte kan utföras. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att det inte finns utrymme för någon annan rimlig förklaring än att det är Darwesh Akraui som har utfört samtliga de hawala-transaktioner som framgår av gärningsbeskrivningen. Att de antal transaktioner som åklagaren lagt Darwesh Akraui till last har begränsats i förhållande till samtliga de

hawala-transaktioner som utförts på WE enligt åtalpunkt 1 påverkar inte tingsrättens bedömning.

*Har Darwesh Akraui känt till att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet?*

Tingsrätten har beträffande åtalpunkt 1 kommit fram till att det är styrkt att samtliga de nu aktuella transaktionerna har rört penningmedel som härrört från brott eller brottslig verksamhet och har härrört från kriminella nätverk eller kriminella personer.

Darwesh Akraui har bestritt ansvar för brott i huvudsak utifrån invändning om att han inte insett, eller haft skäl att inse, att de aktuella penningmedlen har härrört från brott eller brottslig verksamhet. Han har uppgett att han inte utförde några kundkontroller avseende transaktionerna eftersom det var Adel Chekrouns kunder som han själv inte hade något eget ansvar för, och att Adel Chekroun sa att kunderna sysslade med fastighets- och bilaffärer m.m.

Vid bedömningen av Darwesh Akrauis uppsåt finns det många omständigheter som enligt tingsrätten starkt talar för att Darwesh Akraui varit fullt medveten om att medlen härrört från brottslig verksamhet. Av information som extraherats från en kasserad dator från WE framgår att Darwesh Akraui haft kontakter och ekonomiskt samarbete med Adel Chekroun redan 2016, således långt före de nu aktuella hawala-överföringarna. Den hemliga kameraövervakningen samt polisens spaning har visat att Darwesh Akraui under den aktuella perioden var på WE i stor utsträckning, oftast flera dagar per vecka, och att han dessutom alltid släpptes in i den bakre delen av lokalen där han ofta vistades utan att någon annan var där. Han måste således ha känt till hur stora summor kontanter, som lämnades in av unga personer som inte själva var ägare till dem, omsattes i lokalen. Förvaringen av pengarna har skett på ett mycket okonventionellt sätt med gömmor i lokalen, knutna till olika kontoalias. Darwesh Akraui har medgett att han hört namnen Nero och Sami, men förnekat att han hört namnet Turko. Av kontakter mellan Darwesh Akraui och

Maribel Luna Chumpitaz framgår dock att Turko nämnts vid namn i samband med beställningen av en hawala-transaktion den 10 mars 2020. Darwesh Akraui har dessutom själv förvarat stora summor i kontanter, gömda bakom golvsockeln och bakom rengöringsmedel i en hylla i pentryt. Darwesh Akraui har medgett att han inte utförde några som helst kundkontroller avseende transaktionerna. Flera av transaktioner har utgjort betalningar inom Europa, och någon rimlig förklaring till att hawala har använts i stället för sedvanlig banköverföring har inte framkommit. Sammantaget anser tingsrätten att det är bevisat att Darwesh Akraui känt till och därmed haft uppsåt till att de aktuella överföringarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och att han genom sin hantering av kontanterna främjade möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarnas värde.

Som tingsrätten konstaterat ovan avseende åtalspunkt 2 ger utredningen bilden av att Darwesh Akraui haft en viktig roll för den del av WE:s verksamhet som rörde hawala-överföringar för kontantbetalning i utlandet. Det är därmed också styrkt att han begått gärningarna tillsammans och i samförstånd med Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi i enlighet med en gemensam brottsplan.

Med hänsyn till att provision uttagits vid hawala-överföringarna är det styrkt att brotten begåtts i vinningssyfte.

#### *Antalet brott och brottsrubricering*

Darwesh Akraui ska alltså dömas för penningtvättsbrott i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning. Åklagaren har gjort gällande att det varit fråga om flera brott men inte närmare utvecklat sin syn på hur frågan ska bedömas i förevarande fall. Tingsrätten anser, i linje med bedömningarna i motsvarande fråga avseende andra åtalspunkter rörande penningtvättsbrott i målet, att antalet brott bör bedömas utifrån det antal dagar som hawala-transaktioner genomförts. Med hänsyn till detta har det i förevarande fall varit fråga om sammanlagt 26 brott.

Brotten är, med ett undantag, att bedöma som grova på de av åklagaren angivna skälen, dvs. på grund av att de brottsliga gärningarna ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett stora värden samt varit av särskilt farlig art. I linje med den bedömning som gjorts under åtalspunkt 1 i fråga om beloppsgränser, anser tingsrätten att ett av brotten – den 11 december 2019, som avsett ett belopp understigande två basbelopp – även med beaktande av övriga nyss angivna skäl är att bedöma som brott av normalgraden. Med hänsyn till det anförda är således 25 av brotten att bedöma som grova och ett att bedöma som brott av normalgraden.

Sammanfattningsvis ska Darwesh Akraui dömas för 25 fall av grovt penningtvättsbrott och ett fall av penningtvättsbrott.

### **Åtalspunkt 7**

#### **Grovt penningtvättsbrott *i andra hand* medhjälp till grovt penningtvättsbrott (Akraui)**

#### *Inledning*

Åtalet under åtalspunkt 7 avser i första hand grovt penningtvättsbrott under perioden januari–april 2020. Åklagaren har gjort gällande att Darwesh Akraui vid de fyra olika tillfällena som framgår av gärningsbeskrivningen har främjat att kontanter som härrört från brott eller brottslig verksamhet har omsatts genom valutaväxling genom att, tillsammans och i samförstånd med Zakaria Bakkali Nadi enligt åtalspunkt 1, ha transporterat sammanlagt 5 962 190 kr till annan valutaväxlare i Stockholm och efter utförd växling transporterat 550 000 euro tillbaka till WE.

Darwesh Akraui har vidgått att han följt med Zakaria Bakkali Nadi till växlingskontoret Tavex och tillbaka till WE vid de aktuella tidpunkterna. Han har dock invänt att han saknat uppsåt till att pengarna som växlats på Tavex har härrört från brott eller brottslig verksamhet samt att åtgärderna skulle ha syftat till att dölja att

pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller främjat möjligheter för någon annan att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

Åklagaren har i denna del åberopat bland annat redovisningsanteckningarna i den svarta bokföringen samt hemlig kameraövervakning och spaningsiakttagelser.

#### *Tingsrättens bedömning*

Det är ostridigt att Darwesh Akraui kört Zakaria Bakkali Nadi till och från Tavex då denne utförde de växlingar som framgår av gärningsbeskrivningen. Vid växlings-tillfället den 30 januari 2020 har han dessutom gått ur bilen och följt Zakaria Bakkali Nadi fram till ingången till Tavex. Darwesh Akraui har inte vid något tillfälle följt med in på Tavex, men genom hans egna uppgifter står det ändå klart att han kände till att Zakaria Bakkali Nadi åkte dit för att växla stora summor pengar. Vad gäller frågorna om de aktuella pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet och huruvida Darwesh Akraui hade uppsåt till det, gör tingsrätten samma bedömning som beträffande åtalspunkt 6 ovan. Det är således styrkt att så varit fallet och att han haft uppsåt till detta.

Vid bedömningen av Darwesh Akrauis handlande beaktar tingsrätten följande. Darwesh Akraui har uppgett att han skjutsade Zakaria Bakkali Nadi som en tjänst åt Adel Chekroun, så att Zakaria Bakkali Nadi inte skulle behöva åka kommunalt när han skulle transportera kontanter. Zakaria Bakkali Nadi har uppgett att det var Adel Chekroun som bestämde att Darwesh Akraui skulle skjutsa honom till Tavex, vilket han tyckte var bra eftersom det inte kändes bra att åka tunnelbana med så mycket pengar. Adel Chekroun har bekräftat att han bad Darwesh Akraui skjutsa Zakaria Bakkali Nadi till Tavex när denne hade tid. Det står klart att Darwesh Akraui åtminstone har främjat penningtvättsbrotten genom att skjutsa Zakaria Bakkali Nadi till och från Tavex samt vid ett av dessa tillfällen även följa honom till dörren. Frågan är om han därutöver ska bedömas som gärningsman därför att han, som åklagaren påstått i första hand, agerat tillsammans och i samförstånd med andra. För att någon på sådant sätt ska kunna dömas som gärningsman krävs enligt praxis att

personen deltar i själva det brottsliga tilltaget, åtminstone mer perifert. Att köra en annan gärningsman till brottsplatsen kan i och för sig anses uppfylla detta krav (jfr rättsfallet NJA 2017 s. 531). Därutöver måste det också vara bevisat att personen agerade tillsammans och i samförstånd med övriga gärningsmän. Som tingsrätten konstaterat ovan avseende åtalspunkt 2 och 6, hade Darwesh Akraui en viktig roll för den del av WE:s verksamhet som rörde hawala-överföringar. Darwesh Akrauis inblandning beträffande de nu aktuella växlingarna – att han skjutsade Zakaria Bakkali Nadi om han råkade befinna sig på kontoret när denne skulle åka till Tavex – framstår närmast som slumpartad. Utredningen ger därför, mot hans nekande, inte tillräckligt stöd för att han agerade tillsammans och i samförstånd med Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi. Han ska därför inte dömas som gärningsman utan för den medhjälp han gjort sig skyldig till.

Darwesh Akraui ska således dömas för fyra fall av medhjälp till penningtvättsbrott. Penningtvättsbrotten är att bedöma som grova på de av åklagaren angivna skälen.

### **Åtalspunkt 8**

#### **Grovt penningtvättsbrott (Siamak Minasazi)**

##### *Inledning*

Åtalet under åtalspunkt 8 avser grovt penningtvättsbrott under perioden februari 2019–maj 2020. Åklagaren har därvid gjort gällande att Siamak Minasazi på växlingskontoret WE på S:t Paulsgatan i Stockholm har förvarat och omsatt kontanter i syfte att dölja att pengar härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde. Den påstådda penningtvätten har skett i form av fyra huvudsakliga åtgärder (punkterna 1–4), vilka berörs närmare längre fram.

Siamak Minasazi har bestritt ansvar för brott, i huvudsak utifrån sin invändning om att han inte varit innehavare av eller stått bakom det aktuella kontot Sami.



Åklagaren har i denna del åberopat omfattande bevisning. Den skriftliga bevisningen innefattar bland annat redovisningsanteckningar från WE, meddelanden från krypterad telefoni inklusive Encrochattar, och ekonomiutredning. Vittnesförhör har hållits med bland annat utredande poliser och spanare.

Tingsrätten konstaterar att utredningen i dessa delar sammantaget är mångsidig och omfattande samt att bevisningen endast delvis bygger på Encrochatmaterial. Det har således funnits omfattande förankring även i annan slags bevisning. Det kan konstateras att någon Encrotelefon som brukats av Siamak Minasazis inte har påträffats i utredningen, men att polisen fått tillgång till innehåll från telefonen genom teknisk lösning via franska myndigheter.

Genom utredningen är inledningsvis följande utrett.

De påstådda brotten har nära samband med de penningtvättsbrott som behandlas ovan under åtalpunkt 1 i stämningsansökan A. Tingsrätten hänvisar till vad som där anförts rörande de förhållanden som förevarit på WE och de aliaskonton som funnits. Under åtalpunkt 1 berörs bland annat det konto som är aktuellt under förevarande åtalpunkt, nämligen konto ”Sami”. Liksom övriga under åtalpunkt 1 berörda konton har konto Sami inte varit öppet registrerat hos WE, utan tvärtom hållits helt utanför WE:s ordinarie bokföring.

Åklagaren har utpekat Siamak Minasazi såsom innehavare av kontot Sami. Siamak Minasazi har förnekat att han varit innehavare av eller på något sätt stått bakom eller företrätt kontot.

Det förhållandet att konto Sami i och för sig har funnits hos WE under den aktuella perioden har inte ifrågasatts i målet. Vid husrannsakan på WE den 2 juni 2020 påträffades inga kontanter avseende konto Sami. Detta förhållande överensstämmer emellertid med de redovisningsanteckningar som funnits för kontot. Som framgår av tingsrättens behandling av åtalpunkt 4 i stämningsansökan C (nedan) har nämligen samtliga inestående medel på kontot tagits ut den 5 maj 2020.

Tingsrätten har ovan vid behandlingen av åtalspunkt 1 redovisat skälen för sin bedömning rörande de redovisningsanteckningar hos WE som åklagaren presenterat i målet, och som bekräftats av utredningen och bland annat Adel Chekrouns uppgifter. Sammanfattningsvis har tingsrätten funnit att anteckningarna stämmer och kan läggas till grund för tingsrättens bedömningar. Det är således beträffande konto Sami utrett att de transaktioner som framgår av redovisningsanteckningarna i enlighet med domsbilaga 8 har ägt rum. Tingsrätten återkommer dock till frågan mer specifikt avseende konto Sami.

*Siamak Minasazi har varit användare av Encroalias Duke-of-york och Beersnail*

Siamak Minasazi har bestritt att han varit brukare av Encroalias Duke-of-york och Beersnail. Tingsrätten har dock i tidigare avsnitt i domen kommit fram till att Siamak Minasazi varit huvudsaklig användare av dessa Encroalias. Han har därvid använt Duke-of-york i vart fall från slutet av mars 2020 och fram till omkring månadsskiftet april/maj 2020 varvid en övergång skett till Beersnail.

*Har Siamak Minasazi varit innehavare av kontot Sami?*

Den huvudsakliga stridiga frågan under åtalspunkt 8 är huruvida Siamak Minasazi är den person som varit innehavare av konto Sami hos WE. En ytterligare fråga är huruvida detta i så fall har gällt för hela den nu aktuella perioden februari 2019–maj 2020.

Genom utredningen framgår bland annat följande.

Den äldsta genom utredningen tekniskt belagda kontakten mellan Siamak Minasazi och Adel Chekroun är från den 15 juni 2019. De har då haft en chatt via WhatsApp, varvid Siamak Minasazi bland annat skickat en videofilm avseende sin bostad på Ådalsvägen 241 utanför Helsingborg. Genom dessa meddelanden av mer privat karaktär framstår det som högst troligt att deras bekantskap vid den tidpunkten inte

var ny. Siamak Minasazi har uppgett att han kom i kontakt med Adel Chekroun första gången under slutet av 2018, för att introducera två personer i syftet att en av dessa skulle använda Adel Chekrouns tjänster. Enligt vad Siamak Minasazi uppgett under huvudförhandlingen har användaren av Encroalias Duke-of-york, som enligt Siamak Minasazi alltså är någon annan än han själv, dock varit innehavaren av konto Sami. Adel Chekroun har uppgett att Duke-of-york var kompanjon med företrädaren för konto Nero, men att han är osäker på om han någonsin träffat personen bakom Duke-of-york. Adel Chekroun har uppgett att han inte kan bekräfta att Siamak Minasazi varit innehavare av konto Sami. Av utredningen framgår dock följande. Adel Chekroun har i sin Encrokontaktlista angett ”sami nyt” som s.k. nickname för Encroalias Duke-of-york. Av sammanhanget kan detta inte förstås på annat sätt än att Duke-of-york lagts in som ett nytt Encroalias för Sami. Vidare har Adel Chekroun i sin iPhone (nr -2290) haft kontakt via WhatsApp med kontakten ”Sami Helsenbory” (nr -8028), vilken som profilbild haft en bild som ostridigt är Siamak Minasazi. Således har Adel Chekroun haft kontakt med ”Sami Helsenbory”, som varit kopplat till en telefon som Siamak Minasazi förfogat över. Vidare är det ostridigt att Siamak Minasazi varit bosatt bland annat i Helsingborgsregionen. Dessutom har Adnan Kajtazovic lagt in det aktuella numret (-8028) under namnet Siamak S. Siamak Minasazi har också vidgått att han kallas för Sami av ett antal personer. Det har heller inte framkommit att Adel Chekroun haft andra kontakter än Duke-of-york, dvs. Siamak Minasazi, inlagda som kontaktperson för konto Sami. Adel Chekroun har under huvudförhandlingen uppgett att ”sami nyt”, dvs. Duke-of-york, varit den person som han kommunicerat med avseende konto Sami.

Duke-of-york har i sin kontaktbok sparat Muteherder (dvs. Adel Chekroun) som ”VÄXLARE STOCKHOLM”. I Notes avseende Encrotelefonen för Duke-of-york finns en anteckning med rubriken ”ADEL VÄXLARE”. Anteckningen är skapad den 20 januari 2020 och senast ändrad den 14 februari 2020. I anteckningen finns sex belopp noterade, varav ett med tillägget Prili. Dessa sex belopp överensstämmer till fullo med WE:s redovisningsanteckningar för konto Sami avseende perioden den 20 januari 2020–13 februari 2020. Enligt tingsrätten visar detta att Duke-of-york, dvs. Siamak Minasazi, haft full kännedom om de transaktioner som rört konto

Sami under den perioden. Exempel på en avstämning rörande kontot finns i en Encrochatt mellan Muteherder och Duke-of-york den 3 april 2020, vilken också överensstämmer med redovisningsanteckningar som därvid skickats och som vid tillslaget på WE den 2 juni 2020 påträffades som utrivna blad. Duke-of-york har i chatten bekräftat det saldo som Muteherder skickat.

Den 3 april 2020 har Adel Chekroun (Muteherder) i ett Encrochatmeddelande till Siamak Minasazi (Duke-of-York) skrivit ”Du har mycket här hos mig [...]”. Siamak Minasazi har samma dag i nära anslutning till detta skrivit följande till Adel Chekroun: ”ja skickar nån att hämta 5 miljon denna veckan men vi måste göra i garage om du kan låna mig din garage [...]”. Den 9 april 2020 har Siamak Minasazi via Whatsapp meddelat Adel Chekroun följande: ”På väg” och ”Svara”, vilket överensstämmer väl med en transport som företagits för att hämta de aktuella fem miljonerna (se tingsrättens behandling nedan av åtalspunkt 3 i stämningsansökan C). I redovisningsanteckningen rörande uttaget har tillagts en notering om vad som måste tolkas som en biltransport, vilket bekräftats av Adel Chekroun. Enligt tingsrätten talar det anförda mycket starkt för att Siamak Minasazi förfogat över konto Sami.

I samband med det sista uttag som skett från konto Sami (i början av maj 2020) har Siamak Minasazi försökt ringa Adel Chekroun och sedan på WhatsApp skrivit ”Skicka allt sen vi är färdiga orkar inte mer [...]”. Sedan uttaget verkställdes den 5 maj 2020 har Adnan Kajtazovic (Panthersuit) skrivit till Encroalias Swiftsuit ”Kan du lämna cashen till sami”, med avseende på då resterande cirka 69 000 kr av det från WE uttagna beloppet om 4 069 200 kr. Vidare har Siamak Minasazi (då Beer-snail) den 5 maj 2020 meddelat Encroalias Jetsetboy ”Listen i have tp coming from stockholm he bring all monye from saraf you meet in stockholm,i am gone givevit to my saraf because he can not send”. (Det är i målet upplyst om att ”saraf” betyder växlare, vilket alltså måste ha syftat på Adel Chekroun.) Även dessa omständigheter talar sammantaget med styrka för att Siamak Minasazi varit innehavaren av konto Sami.

Slutligen ska framhållas att det i målet inte har framkommit någonting av betydelse som talar för att någon annan än Siamak Minasazi varit innehavare av konto Sami. Ingenting talar heller för att kontot någon gång bytt innehavare under den i åtalspunkten aktuella perioden. Tingsrätten finner det sammantaget bevisat att Siamak Minasazi varit ensam innehavare av konto Sami samt att så varit fallet under hela den aktuella perioden.

*Redovisningsanteckningar hos WE rörande konto Sami*

Av utredningen framgår att det vid husrannsakan i WE:s lokaler har påträffats redovisningsanteckningar rörande konto Sami i den rosa kassaboken och på utrivna blad. Anteckningarna innehåller datum, belopp och noteringar gällande växlingskurser samt namn på andra alias avseende överföringar till eller från konto Sami.

Som angetts ovan har tingsrätten funnit att redovisningsanteckningarna på WE är tillförlitliga och kan läggas till grund för bedömningen av de transaktioner som förevarit. Riktigheten av redovisningsanteckningarna för konto Sami vinner särskilt stöd av vad som framkommit om avstämningar mellan Duke-of-york och Adel Chekroun samt uttagen om 5 000 000 kr i april 2020 och 4 069 000 kr i maj 2020. Genom redovisningsanteckningarna för konto Sami kan transaktioner på kontot följas kontinuerligt och i princip oavbrutet från den 8 februari 2019 fram till den 5 maj 2020. De anteckningar som avser den tidigare delen av perioden har påträffats avfotograferade i meddelanden som skickats från Zakaria Bakkali Nadi via WhatsApp. De nu aktuella transaktionerna har således framgått av redovisningsanteckningarna. Av dessa, som förts på särskilda sidor avsedda för kontot, framgår dels att det för kontot skett en viss transaktion till visst belopp, dels dag och månad för insättningen och dels valutaslag. Genom annan utredning, bland annat telefonmeddelanden via WhatsApp, har det även gått att slå fast vilket år respektive transaktion avsett. I vissa fall, där insättning eller överföring har gjorts av någon annan än kontoinnehavaren själv eller på dennes uppdrag, har även alias för insättaren (huvudsakligen Nero och Prili) antecknats. Motsvarande notering om transaktionen har även gjorts i redovisningsanteckningarna för det andra kontot.

Därutöver har i regel även saldot på kontot justerats, eller annars gått att sluta sig till. I samband med det sista uttaget (4 069 000 kr i maj 2020, som behandlas nedan under åtalspunkt 4 i stämningsansökan C) har noteringarna, vilka är de sist kända som gjorts för kontot, överstrukits. Någon annan slutsats än att detta berott på att kontot därvid avslutats är inte sannolik. Slutsatsen att kontot avslutats vinner också stöd av meddelanden från Siamak Minasazi av innebörd att han då avsåg att avsluta kontot. Detta förklarar även varför några kontanter inte påträffats för konto Sami vid tillslaget på WE en knapp månad senare. Vidare kan noteras att ett särskilt belopp om 45 000 kr då debiterats kontot, enligt åklagaren en avgift för att avsluta kontot.

Tingsrättens slutsats av det ovan anförda blir sammantaget att redovisningsanteckningarna rörande konto Sami kan läggas till grund även för tingsrättens bedömning under åtalspunkt 8 såvitt avser vilka transaktioner eller andra slags åtgärder som skett rörande konto Sami.

*Härrör pengarna på konto Sami från brott eller brottslig verksamhet?*

Tingsrätten övergår härefter till frågan huruvida de kontanter som influtit på konto Sami har härrört från brott eller brottslig verksamhet. Åklagaren har därvid pekat på ett stort antal omständigheter som talar för att så är fallet. Tingsrätten har under åtalspunkt 1 redogjort för sin bedömning och slutsats att såväl konto Sami som samtliga övriga aliaskonton har avsett pengar som härrört från brott eller brottslig verksamhet. Således har till exempel medel från konto Nero och Prili, från vilka det gjorts omfattande överföringar till konto Sami, härrört från brottslig verksamhet. Genom den omfattande och grundliga utredning som förevarit har inte framkommit något konkret som talar för att ens någon del av kontanterna haft ett legalt ursprung.

Beträffande konto Sami kan i detta sammanhang framhållas följande omständigheter. Kontakter mellan företrädare för konto Sami och konto Nero har avsett narkotikahandel. I Encrochattar den 27–29 mars 2020 har Duke-of-york skrivit till Narcoexcellence: ”Ja får bild på hashet idag”, varvid bilder på vad som framstår som

haschkakor har skickats, samt frågor om pris, transport och vikt avhandlats. Ett annat exempel finns i Encrochattar mellan Duke-of-york och Narcoexcellence den 7 april 2020, varvid det kommunicerats om en "[l]astbil som ska öppna sin stash", om en lastning i Alicante och att om denna går igenom ska Narcoexcellence skicka upp allt hasch. Liknande chattar förekommer mellan företrädare för samma konton i juni 2020 (visserligen kort efter den i åtalet aktuella perioden) varvid Beersnail skickat bilder på vad som framstår som haschkakor till företrädaren för kontot Nero (då Encroalias Midlandleopard) och de diskuterat narkotikaaffärer av mycket stor omfattning. Därtill kommer att överföringar från konto Nero till konto Sami under perioden den 6 augusti 2019–20 januari 2020 har gjorts till ett sammanlagt värde om cirka 16 miljoner kr, vilket enligt tingsrätten inte kan förklaras på annat sätt än att de avsett narkotikaaffärer. Ytterligare exempel på narkotikarelaterat samarbete finns i Encrochattar mellan Duke-of-york och kontot Prili (Encroalias Lucrative-flamingo) i början av april 2020. Överföringar från konto Prili till konto Sami har under perioden den 11 februari 2019–3 februari 2020 skett till ett sammanlagt värde om nästan 15 miljoner kr, vilket inte heller i dessa fall kan förklaras på annat sätt än att det avsett storskaliga narkotikaaffärer.

I en ovan berörd Encrochatt mellan Adel Chekroun (Muteherder) och Siamak Minasazi (Duke-of-york) i april 2020 framgår att Adel Chekroun har hjälpt till med att låna ut sitt garage till företrädare för konto Sami i samband med uttaget om 5 miljoner kr (åtalspunkt 3 i stämningsansökan C). I samband med detta har Siamak Minasazi (Duke-of-york) skrivit om att "skicka lite holland" och att garaget behövs för att pengarna ska stoppas in. Adel Chekroun har därvid skrivit att han inte har plats i sin egen bil för att gömma pengarna.

Till detta kommer inte minst vad som i målet framkommit beträffande åtalet mot Siamak Minasazi om synnerligen grov narkotikasmuggling, utvisande att Siamak Minasazi bevisligen ägnat sig åt storskalig narkotikasmuggling i maj 2020 (se tingsrättens behandling nedan av åtalspunkt 9 i stämningsansökan C).

Enligt tingsrätten har någon annan rimlig förklaring än att kontona på WE uteslutande har avsett brottslig verksamhet, och i synnerhet narkotikabrottslighet, inte framkommit. Det kan därvid också beaktas att Siamak Minasazi inte lämnat några uppgifter av innebörd att han på annan grund skulle ha förfogat över medelens i närheten av den omfattning som nu är aktuell.

Genom det anförda och den samlade utredningen i målet är det sammantaget styrkt att samtliga kontanter som inlutit på konto Sami enligt gärningspåståendet i åtalspunkt 8 har härrört från brott eller brottslig verksamhet.

#### *Påstådda penningtvättsåtgärder*

Åklagaren har under åtalspunkt 8 gjort gällande att Siamak Minasazi har vidtagit eller låtit vidta olika slags penningtvättsåtgärder enligt fyra olika huvudmoment (punkt 1–4 och domsbilaga 8), vilka behandlas var för sig i det följande.

#### *Punkt 1 – mottagande av kontanter*

Den första punkten avser åtgärder i form av att Siamak Minasazi vid ett stort antal tillfällen satt in och/eller mottagit genom insättning från annan kontanter till ett sammanlagt värde om minst 38 936 700 kr. Åklagaren har i domsbilaga 8 sammanställt dessa belopp i en kolumn rubricerad ”Belopp (+)”. Sammanlagt rör det sig om 44 kontantinsättningar i svensk valuta. Åklagaren har i denna del åberopat bevisning i form av bland annat redovisningsanteckningar från WE, Encrochatmaterial och meddelanden via WhatsApp samt viss finansiell utredning. Den bevisning som lagts fram i form av Encrochattar har i dessa delar sammantaget stark förankring i övrig bevisning. Som angetts ovan har Adel Chekroun vidgått att samtliga de kontanter som åklagaren gjort gällande i denna del har mottagits, vilket tingsrätten därtill har bedömt skett inom ramen för WE:s verksamhet. Sammanfattningsvis finner tingsrätten det styrkt att samtliga påstådda insättningar som upptas i domsbilaga 8 har skett i enlighet med vad åklagaren gjort gällande. Det är således styrkt att Siamak Minasazi vid ett stort antal tillfällen satt in och/eller mottagit genom



insättning från annan kontanter till ett sammanlagt värde om 38 936 700 kr under den aktuella perioden.

*Punkt 2 – förvaring av kontanter*

Den andra punkten avser påstående om att Siamak Minasazi förvarat de mottagna kontanterna i WE:s lokaler på S:t Paulsgatan i avvaktan på vidare åtgärd. Åklagarens påstående får därvidlag förstås på så sätt att med ”mottagna” avses samtliga medel som inlutit på kontot hos WE enligt punkt 1 i åtalspunkt 8.

Tingsrätten har beträffande åtalspunkt 1 ovan funnit att samtliga insatta medel på WE därefter har förvarats. Beträffande förvaring av medel på konto Sami kan framhållas särskilt följande omständigheter. Av utredningen framgår att det vid husrannsakan på WE den 2 juni 2020 påträffades och beslagtogs kontanter till ett värde motsvarande cirka 15 miljoner kr avseende ett antal depåkonton. Det är ostridigt att, som angetts ovan, det då inte förvarades några kontanter på WE avseende konto Sami. Som framgått ovan och av tingsrättens behandling av åtalspunkt 3 och 4 i stämmingsansökan C (nedan) har det dock vid två tillfällen våren 2020 gjorts kontanta uttag från kontot, varvid det sista innebar att kontot tömdes och avslutades. Därvid har framkommit att det under början av april 2020 förvarats i vart fall fem miljoner kr för kontot, samt i början av maj 2020 drygt fyra miljoner kr. Det har inte framkommit, eller av Siamak Minasazi ens påståtts, något alternativt förfarande efter det att pengar kommit WE tillhanda än att dessa under åtminstone en tid förvarats i WE:s lokaler. Stöd för att sådan förvaring skett finns bland annat genom att värdet av de vid husrannsakan påträffade kontanterna avseende andra konton i allt väsentligt har överensstämmt med de då aktuella kontosaldon som gällt enligt redovisningsanteckningarna. Det är högst osannolikt att någon annan ordning skulle ha gällt för konto Sami. Vidare har Adel Chekroun vidgått att kontanterna, även avseende konto Sami, förvarats på sätt som åklagaren gjort gällande. Tingsrätten finner det sammantaget styrkt att de aktuella kontanterna (totalt 38 936 700 kr) har förvarats i WE:s lokaler på S:t Paulsgatan i enlighet med åtalet.

*Punkt 3 – förmedling och befordran av penningmedel utomlands (hawala)*

Den tredje punkten avser förmedling och befordran av penningmedel utomlands.

Åklagaren har i denna del gjort gällande att Siamak Minasazi låtit avsända/överföra via det informella överföringssystemet hawala sammanlagt 19 betalningar från Sverige till andra länder inom Europa till ett sammanlagt värde om minst 28 738 050 kr. Åklagaren har i domsbilaga 8 sammanställt beloppen i enlighet med vad som framgår av bland annat skugg-/färgmarkeringar.

Tingsrätten har under åtalspunkt 1 redogjort närmare för vad hawala innebär. I enlighet med vad som där angetts är det styrkt att samtliga under åtalspunkt 8 aktuella 19 fall av hawala-överföringar avseende konto Sami har ägt rum. Ett exempel på att Siamak Minasazi varit involverad framgår uttryckligen av en Encrochatt mellan Duke-of-york och Adel Chekroun (Muteherder) den 3 april 2020, då Siamak Minasazi skrivit ”Sista vad jag skicka från sverige 200 det var 25 december”, vilket överensstämmer med redovisningsanteckningarna om en hawala-överföring den 25 december 2019.

Sammanfattningsvis finner tingsrätten att samtlig påstådd förmedling och befordran av penningmedel till andra länder genom hawala är styrkt i enlighet med gärningspåståendet (och domsbilaga 8). Åklagaren har därvid gjort gällande att samtliga överföringar avsett mottagare i andra länder *inom Europa*, främst utifrån den omständigheten att utbetalad valuta i samtliga fall utgjorts av euro. Tingsrätten konstaterar att vid elva av tillfällena har redovisningsanteckningarna försetts med förklarande text som utvisar en stad eller land inom Europa, medan det för åtta övriga tillfällen inte angetts någonting alls av det slaget, eller i ett fall ”Aliandi” vilket inte utvecklats närmare av åklagaren. Med hänsyn till det anförda är det inte styrkt att överföringarna i dessa åtta fall gjorts inom Europa, vilket dock inte innebär att själva penningtvättsätgårderna inte är styrkt. Sammanfattningsvis har hawala-förmedling och befordran skett vid totalt 19 tillfällen och till ett sammanlagt värde om 28 738 050 kr.

Med hänsyn till att Siamak Minasazi varit ensam innehavare av kontot Sami kan det uteslutas att de aktuella hawala-överföringarna skett av annat skäl än att Siamak Minasazi låtit vidta dessa betalningar.

*Punkt 4 – överföring av kontanter till konto Nero hos WE*

Åtgärden enligt den fjärde punkten avser en överföring av kontanter till kontot Nero. Tingsrätten konstaterar att åklagarens påstående vinner stöd av utredningen, framför allt genom redovisningsanteckningarna för såväl konto Sami som konto Nero samt Adel Chekrouns uppgifter. Tingsrätten finner det sammantaget utrett att överföringen om 330 000 kr har verkställts i enlighet med vad som framgår av domsbilaga 8. Med hänsyn till att Siamak Minasazi varit innehavare av kontot Sami kan det uteslutas att den aktuella överföringen skett av annat skäl än att Siamak Minasazi låtit göra denna.

*Sammanfattning av tingsrättens slutsatser om penningtvättsåtgärder*

Sammanfattningsvis är det styrkt att samtliga de åtgärder som åklagaren gjort gällande enligt punkt 1–4 i gärningspåståendet och domsbilaga 8 har vidtagits eller låtit vidtagas av Siamak Minasazi (med den skillnaden att det beträffande åtta hawala-överföringar till mottagare i andra länder inte har bevisats att de skett till andra länder *inom Europa*). Med hänsyn till vad som därvid framkommit är det också bevisat att syftet med åtgärderna varit att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

*Uppsåt*

Tingsrätten finner att det genom den samlade utredningen är styrkt att Siamak Minasazi begått brotten med uppsåt.

*Antalet brott*

Åklagaren har gjort gällande att det varit fråga om flera brott, men har inte närmare utvecklat hur indelningen i brottsenheter bör ske. Tingsrätten har i ett tidigare avsnitt i domen redovisat vilka utgångspunkter som gör sig gällande vid indelningen i brottsenheter. I likhet med tingsrättens bedömning under åtalspunkt 1 anser tingsrätten att antalet brott i förevarande fall bör bestämmas utifrån det antal datum som insättningar skett. Övriga penningtvättsåtgärder har varit efterföljande. Det har därför varit fråga om sammanlagt 33 brott.

### *Rubricering*

Tingsrätten finner att brotten, med två undantag, är att bedöma som grova på de av åklagaren angivna skälen, dvs. på grund av att de brottsliga gärningarna avsett betydande värden och ingått som led i en brottslighet som utövats i större omfattning samt då gärningarna varit av särskilt farlig art. Med hänsyn till att insatt belopp vid två av dessa datum understigit två basbelopp, finner tingsrätten (i likhet med motsvarande bedömning under åtalspunkt 1) att respektive brott vid dessa tillfällen är att bedöma som brott av normalgraden.

### *Sammanfattning av tingsrättens slutsatser*

Sammanfattningsvis är åtalet under åtalspunkt 8 styrkt i dess helhet. Siamak Minasazi ska dömas för 31 fall av grovt penningtvättsbrott och två fall av penningtvättsbrott, begångna under perioden den 8 februari 2019–5 maj 2020.

### **Åtalspunkt 9**

**Synnerligen grovt narkotikabrott (Moini)**

och

### **Åtalspunkt 13 a–c**

**Synnerligen grovt narkotikabrott (Karim)**

### *Inledning*

Åklagaren har beträffade åtalpunkt 9 gjort gällande att Robin Moini under januari–april 2020 tillsammans och i samförstånd med andra bedrivit organiserad handel med kokain (delpunkt I), amfetamin (delpunkt II) och MDMA (delpunkt III).

Åklagaren har också – som ett av alternativen i gärningspåståendet – gjort gällande att Hachem Karim, tillsammans och i samförstånd med Robin Moini, har bedrivit organiserad handel med kokain under perioden den 30 mars–8 april 2020 (åtalpunkt 13 a–c, som för Robin Moinis del motsvaras av åtalpunkterna 9.I.c och 9.I.f–g).

Eftersom ovan nämnda åtalpunkter har ett så nära samband kommer tingsrätten att pröva dem gemensamt i detta avsnitt. (Tingsrätten har ovan behandlat åtalpunkt 13 f. Återstående delar av åtalpunkten, dvs. åtalpunkt 13 d–e, kommer att prövas längre fram.)

Robin Moini har förnekat brott och bestritt att han tagit någon befattning med narkotika. Även Hachem Karim har förnekat brott och bestritt befattning med narkotika.

Åklagaren har sakframställningsvis gjort gällande att Armin Moini (med Encroalias Narcoexcellence) köpt in stora mängder narkotika från Encroalias Pequeno-emperador och har till stöd härför åberopat Encrochattar dem emellan med bilder på redovisning av inköp. Åklagaren har också gjort gällande att Robin Moini, som är Armin Moinis kusin, arbetat för denne och sålt narkotikan vidare och att Hachem Karim, som är barndomsvän med Armin Moini, samarbetat med denne i narkotikahandeln. Åklagarens bevisning har i denna del, utöver förhör med Robin Moini och Hachem Karim, huvudsakligen bestått av Encrochatmaterial. Ett stort antal chattar mellan Narcoexcellence, Pequeno-emperador, Rawracer och Mixedglove samt andra Encroalias har åberopats.

Narcoexcellence och Mixedglove har haft Rawracer sparad i sina kontaktböcker som ”TWIN” respektive ”twini” (vilket enligt vad tingsrätten kommit fram till ovan var ett smeknamn för Robin Moini). Både Narcoexcellence och Rawracer har haft Mixedglove sparad som ”Griffin” (ett av Hachem Karims smeknamn). Tingsrätten har i tidigare avsnitt kommit fram till att Robin Moini varit ensam brukare av Encroalias Rawracer under hela den aktuella tidsperioden och att Hachem Karim varit huvudsakligen ensam brukare av Encroalias Mixedglove.

*Åtalspunkterna 9.1 och 13 a–c (kokain)*

Åklagaren har gjort gällande att Robin Moini tagit emot, förvarat och förpackat fyra kilo kokain samt att han, på uppdrag av Narcoexcellence i syfte att bjuda ut kokainet till försäljning, fotograferat viss del av narkotikan och vidarebefordrat bilderna.

Av åberopade Encrochattar framgår bland annat följande. Den 26 mars 2020 skriver Narcoexcellence och Rawracer om att Rawracer har 3 kilo ”messi” och 1 kilo ”boss”, varav ”1 messi är halverad”. Narcoexcellence säger åt honom att ”öppna dom och skicka bild”, varpå Rawracer skickar bilder på något som ser ut att vara en ”brick” med kokain märkt MESSI. Han skickar också samma bilder till en potentiell kund. Rawracer och Narcoexcellence diskuterar också kvaliteten och förpackning.

Åklagaren har vidare gjort gällande att Robin Moini därefter, ensam eller tillsammans och i samförstånd med andra, överlätit narkotikan på det sätt som framgår av underpunkterna I b–g i gärningsbeskrivningen. Vad gäller gärningarna i underpunkterna c, f och g ska dessa – enligt ett av alternativen i gärningspåståendet – ha begåtts tillsammans och i samförstånd med Hachem Karim.

Vad avser de enskilda underpunkterna i gärningsbeskrivningen framgår av åberopade Encrochattar bland annat följande.

*Åtalspunkt 9.1.b* – Natten mellan den 26 och 27 mars 2020 har Narcoexcellence och Rawracer mycket omfattande chattkontakter, där Narcoexcellence bland annat

skriver att Rawracer ska ge ”den fina messin” till ”Franco” i morgon. På eftermiddagen den 27 mars 2020 skriver Rawracer ”Franco bokad vid 18-19”. Klockan 21.26 skriver Rawracer till Narcoexcellence ”Franco 1 messi klar”.

*Åtalspunkt 9.I.c samt åtalspunkt 13 a* – På kvällen den 29 mars 2020 skriver Mixedglove till Rawracer ”Tänkte kolla om du kunde möta höjden bror” och ”1 hg”. De diskuterar en lämplig mötesplats, varvid Rawracer bland annat skriver ”Hammarbyhöjden e knas dd mkt aina”. De enas om att Rawracer ska möta ”han” vid Byälvsvägen i Bagarmossen kl. 19 dagen därpå, alltså den 30 mars 2020. Av kontakter den 30 mars 2020 framgår att Rawracer blev sen till mötet och att han hade svårt att hitta personen han skulle möta, men kl. 19.27 skriver han till Mixedglove ”Klart bror”. Strax därefter skriver Rawracer till Narcoexcellence ”1 hg klar han glömde cash han sa han ska snart ha ost vi sa vi kan lösa det då”. Rawracer rapporterar också till Narcoexcellence att han har sålt sex hekto av elva enligt följande ”2 Lil Nigger 1 Griffin 1 Griffin 1 Griffin 1 Griffin”.

*Åtalspunkt 9.I.d* – I chattkontakter mellan Rawracer och Plugmajor (som i Rawracers kontaktbok är döpt till Tasty) frågar Plugmajor den 27 mars 2020 ”Hur bra är boss som du har?”, varefter de diskuterar kvaliteten på Boss respektive Messi. Den 4 april 2020 skriver Narcoexcellence till Rawracer ”Behöver 1 kg boss utkört” och ”Tastys”. Senare samma dag skriver Plugmajor till Rawracer att det inte spelar någon roll om han får Hugo eller Messi. Plugmajor skickar också adressen till ett café i Grödinge. Klockan 17.50 skriver Plugmajor ”Okej han är på plats och väntar”. Fem minuter senare skriver Rawracer ”Klart”. Direkt därefter skriver han ”Tasty 1 boss klar. No cash.” till Narcoexcellence.

*Åtalspunkt 9.I.e* – Den 3 april 2020 skriver Narcoexcellence till Rawracer ”Bror gbell vill ha en kg messi”, ”Av dom 2,5 ge en till gbell” och ”Ta emot dom 400 och ha dom hos dig”. Den 4 april 2020 skriver Encroalias Northernbuck till Rawracer att han vill ”justera messin med dig till måndag”, varefter de diskuterar tid och plats och enas om att Rawracer ska träffa mottagaren i Uppsala. Av deras kontakter framgår att Rawracer åker till Uppsala måndagen den 6 april 2020 och att han får en

adress av Northernbuck. Klockan 18.37 skriver Rawracer ”Klart bror” till Northernbuck, efter att dessförinnan ha skrivit till Narcoexcellence ”Klart 1k messi gbell no cash”.

*Åtalspunkt 9.I.f–g samt åtalspunkt 13 b–c* – Den 8 april 2020 skriver Mixedglove till Narcoexcellence och frågar ”Har twin eller ska bowling cutta”, varpå Narcoexcellence svarar ”Ja hos twin har jag 2 hg klara” och ”Säljer två nu för 100k”, samt uppmanar Mixedglove att skriva till Twin. Ett par minuter senare skriver Mixedglove till Rawracer ”Bror behöver en hg äbi bror”, varefter de kommer överens om att Rawracer ska möta mottagaren på Kärrtorps IP kl. 19.30 och att mottagaren kommer att lämna cash direkt till Mixedglove varför Rawracer inte ska få några cash från ”löparen”. Sedan skriver Mixedglove ”Sen så kommer jag behöva en till” och de kommer överens om att Rawracer ska lämna den ”till bowling” direkt efter mötet på Kärrtorps IP. Strax efter kl. 19.30 skriver Rawracer till Mixedglove att han är på plats men inte kan se mottagaren. Efter ytterligare kontakter skriver Mixedglove ”Han är framme” och ”Klart bror?”, varpå Rawracer svarar ”Yrs bror” och ”Nu bowling”. Klockan 20.50 skickar Narcoexcellence ett meddelande, som ser ut att vara vidarebefordrat från Rawracer, till Mixedglove med innehållet ”2hg griff klart”, varpå Mixedglove svarar ”Stämmer bror”.

Eftersom bevisningen huvudsakligen består av Encrochattar och ingen narkotika finns i beslag, måste tingsrätten vara särskilt försiktig i sin bedömning. Tingsrätten gör härvid följande överväganden.

Det finns ingenting som tyder på att någon annan än Robin Moini skulle ha använt Encroalias Rawracer vid de aktuella tidpunkterna; tvärtom finns mycket tydliga kopplingar mellan Robin Moini och Encrotelefonen. Som framgår nedan (åtalspunkt 11) kan Robin Moini kopplas till Rawracer genom sitt besök på WE den 26 mars 2020. Vad gäller överlåtelsen i Grödinge den 4 april 2020 (punkten d) framgår av utredningen att det strax före mötet i Grödinge i Robin Moinis egen telefon skapades ett foto av ett naturområde längs den väg som stämmer överens med Rawracers uppkopplingar och färdvägen till Grödinge. Rawracer har dessutom haft



uppkopplingar i närheten av Robin Moinis bostad natten före och natten efter den 4 april 2020 samt på kvällen den 8 april 2020, efter att telefonen kopplat upp vid Kärrtorps IP vid tidpunkten för överlåtelsen i punkten f. Den 6 april 2020 (punkten e) laddades Robin Moinis privata telefon med mer surf på en mack i Uppsala, i direkt anslutning till att Rawracer skrivit att han har slut på surf och ska stanna vid en mack.

Det finns inte heller något som tyder på att någon annan än Hachem Karim skulle ha använt sig av Encroalias Mixedglove vid de aktuella tidpunkterna. Tvärtom framgår beträffande överlåtelsen den 30 mars 2020 att den sker på Byälsvägen i Bagarmossen och att Mixedglove verkar väl förtrogen med området, något som stämmer väl överens med att Hachem Karims mamma bor på Byälsvägen, och det finns inga tecken på att telefonen skulle ha bytt användare vid händelserna den 8 april 2020.

Innehållet i chattarna lämnar inget utrymme för någon annan slutsats än att det rör sig om narkotika. Chattarna är detaljerade och det går att följa ett tydligt händelseförlopp. Samtliga de överlåtelser som framgått av chattarna har också bekräftats i både Narcoexcellences och Rawracers Notes, där både mängd, namn och mottagare stämmer överens med vad som framkommit i chattarna och med vad som angetts i åklagarens gärningsbeskrivningar. Av dessa anteckningar i Notes framgår att det rör sig om ”bricks”, vilket enligt åklagaren är ett vedertaget uttryck för ett kilo kokain. Åklagaren har dock inte åberopat någon bevisning till stöd för att det i andra ärenden förekommit beslag av kokain med märkningen Messi eller Boss. Att det rör sig om kokain får ändå tydligt stöd av att man i chattarna mellan Narcoexcellence och Rawracer talar om ”ladd” och ”koks” samt i chattarna mellan Rawracer och Mixedglove om ”abi” och ”äbi”. Dessutom har kokain påträffats hemma hos Robin Moini vid husrannsakingar både i maj 2019 (gärningen i stämningsansökan E) och i december 2020 (gärningen i åtalspunkt 12), vilket visar att han även vid andra tidpunkter – både före och efter den nu aktuella tidsperioden – tagit befattning med kokain. Vad gäller Hachem Karim framgår tydligt av de

chattar som åberopats i målet att även han varit involverad i omfattande narkotika-handel avseende olika slags narkotika både före och efter det nu aktuella tillfället, så det finns ingenting som talar emot att han skulle ha befattat sig med kokain.

Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att det är styrkt att Robin Moini tagit emot, förvarat och förpackat fyra kilo kokain, samt genom att fotografera viss narkotika främjat utbudandet av del av narkotikan, i enlighet med åklagarens påstående (punkt a). Han har dessutom tillsammans och i samförstånd med Encroalias Narcoexcellence överlåtit sammanlagt 3,2 kilo av det nämnda kokainet till andra (punkt b–f), varav överlåtelseerna enligt punkterna c och f även har skett tillsammans och i samförstånd med Hachem Karim. Vad gäller punkten g anser tingsrätten att det inte går att dra någon säker slutsats om att en överlåtelse skett till den person som kallas bowling, däremot är det styrkt att Robin Moini tillsammans och i samförstånd med Narcoexcellence och Hachem Karim har transporterat och överlämnat 1 hekto kokain till personen i fråga.

När det gäller Hachem Karim anser tingsrätten således att han ska dömas för att tillsammans och i samförstånd med Robin Moini dels ha överlåtit sammanlagt 2 hekto kokain till andra (åtalspunkt 13 a och b), dels ha transporterat och överlämnat 1 hekto kokain till personen benämnd bowling (åtalspunkt 13 c).

#### *Punkten II (amfetamin)*

Åklagaren har gjort gällande att Robin Moini, på uppdrag av annan, den 7 april 2020 överlåtit sammanlagt 2 kilo amfetamin som han dessförinnan förvarat.

Av åberopade Encrochattar framgår bland annat följande. Den 7 april 2020 skriver Narcoexcellence till Rawracer ”Idag kl 18:00 1 ost till sumpan iraniern fråb rissne 30k ges” och ”Sen ska tasty ha 1k ost som hämtas från dig närs axelsbergscentrum innan 18 mötet eller efter 18 mötet”. Narcoexcellence skickar också en bild med en adress i Sundbyberg. Rawracer ändrar den bestämda tiden till kl. 17, och Narcoexcellence skickar bilder på sin konversation med en kontakt benämnd ”Iran Rissne”

till Rawracer. Nästan samtidigt kontaktar Plugmajor (som i Rawracers kontaktbok är döpt till Tasty) Rawracer direkt angående 1 kilo ”sho” till en kund, varefter de kommer överens om att Rawracer ska möta kunden kl. 17.30 vid ICA i Axelsbergs centrum. Från kl. 17 och framåt har Rawracer ett flertal kontakter med både Narcoexcellence och Plugmajor, vilka visar att Rawracer blev sen till båda mötena men att han sedan bekräftar till Narcoexcellence och Plugmajor att mötena är klara.

Som tingsrätten konstaterat ovan finns det ingenting som tyder på att någon annan än Robin Moini skulle ha använt Encroalias Rawracer vid den aktuella tidpunkten. I likhet med vad tingsrätten kommit fram till angående punkten I ovan lämnar innehållet i chattarna inget utrymme för någon annan slutsats än att det rör sig om narkotika. Chattarna är detaljerade och det går att följa ett tydligt händelseförlopp. De två överlåtelse som framgått av chattarna har också bekräftats i både Narcoexcellences och Rawracers Notes, där mängd, namn och mottagare stämmer överens med vad som framkommit i chattarna och med vad som angetts i åklagarens gärningsbeskrivningar. Av dessa Notes framgår att det rör sig om ”ost”, vilket enligt åklagaren varit en beteckning för amfetamin inom Nero-nätverket. Till stöd för detta har åberopats Notes där det framgår att priset för ”ost” är detsamma som priset för helt rent tjack, samt chattar dels mellan Midandleopard och Medicinalbread, dels mellan Rawracer och Mixedglove, där ”ost” anges som en annan beteckning för det vedertagna begreppet ”tjack”. Detta får också stöd av att man i chattarna från den 7 april 2020 talar omväxlande om ”ost”, ”tjack” och ”sho”.

Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att det är styrkt att Robin Moini har tagit sådan befattning med narkotikan som åklagaren påstått och han ska alltså dömas för att ha förvarat och överlåtit sammanlagt två kilo amfetamin.

### *Punkten III (MDMA)*

Åklagaren har gjort gällande att Robin Moini förvarat cirka ett kilo MDMA samt att han, i syfte att bjuda ut MDMA:n till försäljning, fotograferat del av narkotikan och vidarebefordrat bilderna. Åklagaren har också gjort gällande att Robin Moini den 30

mars 2020, på uppdrag och genom förmedling av annan, överlätit ett hekto av narkotikan.

Av åberopade Encrochattar framgår bland annat följande. Den 28 mars 2020 kontakter Plugmajor (som i Rawracers kontaktbok är döpt till Tasty) Rawracer och frågar om han kan ”lösa bild mdma” och hur mycket som finns kvar. Rawracer svarar att han kan det, att det är ”1 kasse o typ 100-200g bror” och tillägger att ”De e champagne stones”. I direkt anslutning till detta skriver Rawracer till Narcoexcellence att Tasty vill ha MDMA-bilder, varvid han skickar bilder till Narcoexcellence med frågan om dessa bilder är okej att skicka, och de båda diskuterar bildernas och narkotikans kvalitet. Den 30 mars 2020 kommer Plugmajor och Rawracer överens om att Rawracer ska träffa en kund som vill ha 1 hg kl. 19.30 på Kärrtorps IP och att kunden för detta ska lämna ”10k”. Klockan 19.34 skriver Rawracer till Narcoexcellence ”1 hg mdma till tasty nu”. Narcoexcellence frågar ”vad får vi för 1 hg mdma?”, varpå Rawracer svarar ”10k lämnas bror”. Det framgår av chattarna att kunden blev försenad, men kl. 19.43 bekräftar Rawracer ”klart” till Plugmajor och strax därefter även till Narcoexcellence.

Som tingsrätten konstaterat ovan är det styrkt att det var Robin Moini som använde Encroalias Rawracer vid den aktuella tidpunkten. I likhet med vad tingsrätten kommit fram till angående punkterna I–II ovan lämnar innehållet i chattarna inget utrymme för någon annan slutsats än att det rör sig om narkotika, och i chattarna talas det uttryckligen om MDMA. Chattarna är detaljerade och det går att följa ett tydligt händelseförlopp. Att Robin Moini hanterat MDMA får också stöd av att MDMA påträffats hemma hos honom vid husrannsakingar i december 2020 (gärningen i åtalpunkt 12). Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att det är styrkt att Robin Moini har tagit sådan befattning med narkotikan som åklagaren påstått och han ska alltså dömas för att ha förvarat cirka ett kilo MDMA och överlätit ett hekto av densamma.

*Brottsrubricering*

Robin Moini ska alltså dömas enligt åtalspunkt 9 för flera olika befattningar med narkotika av olika slag i vart fall från den 26 mars 2020 fram till och med den 8 april 2020. Befattningarna har dock skett inom ramen för en och samma organiserade verksamhet och det finns ett tydligt tidsmässigt samband mellan de olika tillfällena. Varje befattning bör därför ses som ett led i en samlad och planerad verksamhet, varför samtliga befattningar enligt tingsrättens mening bör bedömas som ett enda brott.

Eftersom brottet utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika, och med hänsyn till att försäljning skett till andra narkotikaförsäljare varit av synnerligen farlig art, ska det i enlighet med vad åklagaren angett rubriceras som synnerligen grovt narkotikabrott.

Hachem Karim ska dömas enligt åtalspunkt 13 a–c för tre olika befattningar med sammanlagt 3 hekto kokain. Tingsrätten återkommer till frågan om brottsrubricering i samband med att återstående delar av åtalspunkt 13 behandlas, dvs. under avsnittet för åtalspunkt 13 d–e.

#### **Åtalspunkt 10**

##### **Grovt penningtvättsbrott (Moini)**

och

#### **Åtalspunkt 11**

##### **Grovt penningtvättsbrott (Moini)**

Åklagaren har gjort gällande att Robin Moini den 12 och 26 mars 2020 transporterat kontanter (1 606 500 kr och 200 000 NOK vid det första tillfället och 2 287 000 kr vid det andra tillfället) till WE och satt in pengarna på konto Nero. Åklagaren har också gjort gällande att åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Robin Moini har erkänt att han var på WE både den 12 och 26 mars 2020. Han har dock bestritt att han lämnat några pengar till konto Nero. Han har förnekat att han skulle ha tagit någon befattning med pengar som härrört från brott eller brottslig verksamhet i syfte att dölja brott eller att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig värdet.

Åklagaren har som bevisning beträffande de nu aktuella åtalspunkterna åberopat bland annat Encrochatmaterial, redovisningsanteckningar i den svarta bokföringen, samt hemlig kameraövervakning och spaningsiakttagelser.

Robin Moini har uppgett i huvudsak följande. Han har en vän som bor i närheten av WE och därför har han ofta gått förbi kontoret. Första gången han gick in där var någon gång 2019, då han skulle åka till Dubai och behövde växla till dirham. Han gick även till andra växlingskontor för att jämföra kursen och fråga om rabatt. Han har växlat pengar vid två–tre tillfällen på WE; någon gång till dirham och vid två tillfällen till euro inför en resa till Spanien. Han reste till Dubai två gånger i slutet av 2019 och till Alicante i januari 2020. Eftersom han frågade om rabatt fick han komma in bakom disken vid besöken. Han har dessutom varit på WE för att han har velat växla tillbaka överbliven valuta efter resorna. Han var på WE den 12 och 26 mars 2020 för att han ville växla tillbaka valuta. Anledningen till att han var där så länge var att han är en social person och satt och pratade. Han lämnade inte in några pengar vid dessa tillfällen, han såg inte några pengar och han har inget med Nero att göra. Han har inte skrivit som Rawracer på Encro och han kallas inte för Twin. Han tog bilen till WE vid besöken. Han visste dock inget om något lönnfack i bilen.

Adel Chekroun har uppgett följande. Han har träffat Robin Moini vid ett par tillfällen på WE, men han minns inte om Robin Moini lämnade in några pengar den 12 eller 26 mars 2020.

Av utredningen framgår följande. Den 12 mars 2020 var Robin Moini inne i det bakre rummet på WE i cirka 45 minuter. Av redovisningsanteckningarna framgår att det samma dag gjordes en insättning på konto Nero på 1 606 500 kr och 200 000

NOK, vilket utgjort den enda insättningen på kontot den dagen. Den 26 mars 2020 var Robin Moini inne i det bakre rummet på WE i cirka 30 minuter. Under den tid som han var där inne skickades från Rawracers Encrotelefon fotografier – tagna inne på kontoret på WE – av sedelbuntar, en miniräknare med summan 2 287 000 samt en postit-lapp med anteckningen ”2 282 000 Nero” (eller möjligen ”2 287 000 Nero”). Adel Chekroun har medgett att det är han som skrivit lappen. Encroalias Narcoexcellence, som enligt åklagaren är innehavaren av konto Nero, Armin Moini, har i sina Notes under rubriken ”Ny Adel” gjort noteringen ”2287 Twin”. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den aktuella dagen gjordes en insättning på konto Nero på 2 287 000 kr samt ytterligare en insättning.

Tingsrätten gör följande bedömning. Tingsrätten har ovan konstaterat att det är Robin Moini som under den aktuella tidsperioden använt sig av Encroalias Rawracer. Det har inte framkommit något i utredningen som tyder på att det skulle vara någon annan än Robin Moini som använt telefonen den 26 mars 2020; tvärtom stämmer Robin Moinis agerande mycket bra överens med Rawracers Encrochat-meddelanden. Mot den bakgrunden är det uppenbart att Robin Moini lämnade in pengar på WE för Neros räkning den 26 mars 2020. Mot bakgrund av Robin Moinis närvaro på kontoret den 12 mars 2020, hans koppling till kontot Nero samt att endast en insättning skett på kontot den aktuella dagen, är det ställt utom rimligt tvivel att det var han som gjorde insättningen vid sitt besök på WE. Robin Moinis egna uppgifter, som inte kan anses vara särskilt trovärdiga, ändrar inte tingsrättens bedömning.

Av de chattar som åberopats i målet, framför allt mellan Rawracer och Narcoexcellence, framgår tydligt att Robin Moini varit involverad i mycket omfattande narkotikahandel tillsammans med Narcoexcellence. Mot den bakgrunden är det också uppenbart att de pengar som Robin Moini lämnat in på WE har härrört från brott eller brottslig verksamhet, att åtgärderna syftat till att dölja detta och till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarnas värde samt att Robin Moini har känt till detta. Han ska därför dömas för penningtvättsbrott vid två

tillfällen i enlighet med åtalet. Brotten är att bedöma som grova på de skäl som åklagaren har påstått.

### **Åtalspunkt 12**

#### **Narkotikabrott (Moini)**

Åtalet avser påstående om att Robin Moini den 14 december 2020 i Hägersten innehaft narkotika. Åklagaren har gjort gällande att Robin Moini har innehaft samtlig narkotika uppsåtligen och olovligen i överlåtelsesyfte.

Robin Moini har förnekat brott och gjort gällande att det inte var hans narkotika.

Av utredningen framgår följande. Den 14 december 2020 gjordes en husrannsakan i Robin Moinis lägenhet i Hägersten samt i ett tillhörande källarförråd. I en jacka i hallen hittades en påse innehållande fem småpåsar med sammanlagt 3,08 gram kokain. I en garderob i sovrummet hittades 2,6 gram cannabis samt en större mängd kontanter (20 920 SEK, 25 425 EUR och 445 AED). I källarförrådet hittades en plastpåse innehållande sammanlagt 72 gram MDMA, 3,15 gram kokain och en digital våg. I förrådet förvarades också möbler tillhörande Robin Moini samt bokföringsmaterial tillhörande hans företag Palangi Sverige AB. Vid ytterligare en husrannsakan, den 17 december 2020, hittades också 0,68 gram MDMA och 0,47 gram kokain i en jacka i hallen.

Robin Moini har uppgett i huvudsak följande. Han festar en del och det händer att andra använder narkotika hemma hos honom i samband med fester. Om någon ska ta droger i hans bostad måste de dock göra det diskret, han vill inte att det ligger droger framme i lägenheten. Han greps på en måndag efter att ha haft folk hemma på fest både fredag och lördag. Någon annan person måste ha lagt cannabisen i garderoben; den blev kvar efter en fest och han själv har aldrig rört den. Jackan i hallen tillhörde inte honom, utan någon av hans vänner måste ha glömt den där. Det kan också ha varit någon annan som bodde hemma hos honom som ägde jackan. Han visste inte att det fanns narkotika i källarförrådet. Han har lånat ut nycklarna



till förrådet vid olika tillfällen till olika personer. Vid tiden för husrannsakan låg en uppsättning av förrådsnycklarna i hans garderob och han vet inte vem som hade den andra uppsättningen vid den tidpunkten. Han minns inte när han var i förrådet senast, men det kan ha varit i november 2020 då han ställde ner gamla möbler. Han minns inte när han ställde ner företagspapperen i förrådet. På bilderna från husrannsakan i förrådet syns en sopsäck som han inte alls känner igen.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Av de bilder från husrannsakan som åklagaren har åberopat framgår att Robin Moinis lägenhet var mycket välstädad. Förutom att det fanns två tandborstar i badrummet saknas helt spår av att det skulle ha bott någon annan person än Robin Moini i lägenheten. Av innehållet i förrådet och Robin Moinis egna uppgifter framgår också att han själv använde sitt källarförråd. Detta talar starkt för att narkotikan i lägenheten och i förrådet tillhörde Robin Moini. Mot detta talar att det inte har påträffats några fingeravtryck eller andra spår av Robin Moini på den upphittade narkotikan. Däremot finns fingeravtryck från en annan, okänd, person på påsen med cannabis. Nyckeln till förrådet låg i nära anslutning till cannabispåsen, vilket enligt försvaret talar för att det var ägaren till cannabisen som använde förrådet till att förvara ytterligare narkotika. Av vad som framkommit i utredningen beträffande övriga åtalpunkter framgår dock tydligt att Robin Moini vid flera tillfällen påträffats med narkotika och att han varit delaktig i en omfattande narkotikahandel. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att det är styrkt att narkotikan i lägenheten och källarförrådet tillhörde Robin Moini och att han uppsåtligen och olovligen innehåft denna. Vad Robin Moini själv uppgett framstår inte som särskilt trovärdigt och ändrar därför inte den bedömningen. Robin Moini ska därför dömas för narkotikabrott i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning.

### **Åtalpunkt 13 d–e**

#### **Synnerligen grovt narkotikabrott (Karim)**

*Tingsrättens prövning i nu aktuellt avsnitt*

Tingsrätten har i två avsnitt ovan prövat åtalspunkt 13 f respektive 13 a–c. I förevarande avsnitt kommer tingsrätten att pröva övriga delar av åtalspunkten, dvs. åtalspunkt 13 d–e. Eftersom de sistnämnda punkterna har ett nära samband kommer dessa två punkter att behandlas gemensamt.

Tingsrätten kommer avslutningsvis att här, i ett gemensamt underavsnitt, pröva frågorna om aktuella befattningar under åtalspunkt 13 ska bedömas som ett eller flera brott och rubricering.

#### *Inledning beträffande åtalspunkt 13 d–e*

Åtalet under åtalspunkt 13 d gäller i första hand påstående om att Hachem Karim, tillsammans och i samförstånd med annan, den 25 april 2020 överlät cirka 5 kilo cannabisharts. Åklagaren har därvid gjort gällande att Hachem Karim förmått en annan person att överlämna narkotikan till en av honom utpekad person.

Åklagaren har under åtalspunkt 13 e gjort gällande att Hachem Karim, också den 25 april 2020, förvärvat cirka 2 kilo cannabisharts som han därefter innehaft.

Åtalet mot Hachem Karim i åtalspunkterna 13 d–e bygger på åklagarens påstående att Hachem Karim kallas Griffin och att han vid de aktuella tidpunkterna var den huvudsakliga innehavaren av Encrotelefonerna med Encroalias Mixedglove och Moozo.

Hachem Karim har förnekat brott och bestritt att han använt Encrotelefonerna Mixedglove och Moozo.

#### *Utredningen beträffande åtalspunkt 13 d–e*

Åklagaren har gjort gällande att Armin Moini (med Encroalias Narcoexcellence) har smugglat in en större mängd hasch till Sverige i april 2020, att Tania Lundberg

Gomez (som enligt åklagaren kallas för Tony och varit användaren av Encroalias Flexican) ansvarat för att ta emot haschet och förvara/vidarebefordra det samt att Hachem Karim överlätit respektive mottagit delar av partiet.

Åklagarens bevisning har i denna del huvudsakligen bestått av Encrochatmaterial. Ett stort antal chattar mellan framför allt Narcoexcellence, Pequeno-emperador, Flexican och Mixedglove respektive Moozo har åberopats.

Av de åberopade chattarna framgår att Narcoexcellence haft för avsikt att börja köpa in hasch, levererat till Sverige på lastpallar, regelbundet av Pequeno-emperador och att han köpt in 29 kilo hasch som skulle levereras den 14 april 2020.

Av de åberopade chattarna framgår vidare bland annat följande. Den 8 april 2020 skriver Narcoexcellence till Mixedglove ”Bror jag får 30kg dunder zutt”, ”Vi ska bekna heggen och några dyra kassar” och ”Så gör reklam heggen till folk här e bilderna”. Samtidigt skickar Narcoexcellence bilder på vad som ser ut att vara hasch. Mixedglove svarar ”Ok bror bästa jag kan ta några kg till lägenheten släppa hg i trakterna”. Den 23 april 2020 skriver Moozo till Flexican, varvid han förklarar att han är Griffin med en ny telefon och frågar om det finns hasch kvar. Flexican svarar ja och undrar hur mycket han behöver. Moozo svarar att han ska kolla med Chato. Den 24 april 2020 chattar de igen och bestämmer att Moozo ska skicka en kille som ska hämta fem kilo hos Flexicans ”arbetare” på Lingvägen 180 i ”hökis” på förmiddagen dagen därpå, och att Flexican ska komma och lämna två kilo hos Moozo i ”bagis” på kvällen. På förmiddagen den 25 april 2020 skriver de om Moozos kund som ska komma till ”hökis” och vilken tid han ska vara där. Klockan 10.48 skriver Moozo ”Han åker om 3 min från byälsvägen” och kl. 11.11 konstateras att allt är klart. Därefter skriver de om när Flexican ska komma till Moozo med två kilo hasch. Flexican föreslår att hen ska göra det dagen därpå, men Moozo svarar att det inte går eftersom han ska flyga kl. 11 den dagen. De kommer därför överens om att det ska ske samma kväll. Klockan 21.25 skriver Flexican att hen är på väg och Moozo skriver att han är ”hos morsan” på Byälsvägen 28. Den 27 april 2020

skriver Flexican till Moozo att hen ”gett dig 7 kg”, efter att Moozo omedelbart dessförinnan nämnt ”5 kg hökis samt 2 st I bagis”.

*Tingsrättens bedömning beträffande åtalspunkt 13 d–e*

Tingsrätten har i tidigare avsnitt i domen kommit fram till att Hachem Karim varit ensam brukare av Encroalias Mixedglove fram till cirka två veckor före den 23 april 2020, då han övergick till att under en kortare period använda telefonen med Encroalias Moozo. Det finns ingenting i utredningen som tyder på att någon annan än Hachem Karim skulle ha använt sig av Encroalias Mixedglove i den ovan nämnda chatten den 8 april 2020. Det finns inte heller något som talar för att det skulle ha varit någon annan än Hachem Karim som chattat med Flexican den 23–25 april 2020; tvärtom finns det mycket tydliga kopplingar mellan Hachem Karim och Moozo i chattarna. Moozo har uppgett Hachem Karims mors adress som sin mammas adress. Han har dessutom uppgett att han ska flyga kl. 11 dagen därpå, och det är ostridigt att Hachem Karim flög från Arlanda till Amsterdam kl. 11.10 den 26 april 2020.

Innehållet i chattarna lämnar inget utrymme för någon annan slutsats än att det rör sig om narkotika. Chattarna är detaljerade och det går att följa ett tydligt händelseförlopp. Att det rör sig om hasch framgår uttryckligen vid flera tillfällen. De framgår tydligt av de chattar som åberopats i målet att Hachem Karim varit involverad i omfattande narkotikahandel avseende olika slags narkotika både före och efter det nu aktuella tillfället, så det finns ingenting som talar emot att han skulle ha ägnat sig åt sådan verksamhet.

Vad gäller åtalspunkt 13 d anser tingsrätten vid en samlad bedömning att det är styrkt att Hachem Karim har tagit sådan befattning med narkotikan som åklagaren har påstått, med det undantaget att det inte är visat att Hachem Karim först förvärvat narkotikan för egen del. Hachem Karim ska alltså dömas för att ha förmått annan att tillse att narkotikan överlämnades till viss av honom utpekad person och för att därigenom, tillsammans och i samförstånd med andra, ha överlåtit fem kilo hasch.

Vad gäller åtalpunkt 13 e anser tingsrätten att det är styrkt att Hachem Karim har tagit sådan befattning med narkotikan som åklagaren har påstått. Han ska därför dömas för att ha förvärvat två kilo hasch av annan (Encroalias Flexican), och därefter innehaft detsamma i enlighet med gärningspåståendet.

*Hur ska gärningarna i åtalpunkt 13 rubriceras?*

Hachem Karim ska alltså dömas enligt åtalpunkt 13 för flera olika befattningar med narkotika av olika slag från den 30 mars–29 maj 2020 (åtalpunkt 13 a, b och d enligt 1 § första stycket 1 narkotikastrafflagen; åtalpunkt 13 e och f enligt 1 § första stycket 3 samma lag; och åtalpunkt 13 c enligt 1 § första stycket 4 samma lag). Befattningarna har skett inom ramen för en och samma organiserade verksamhet och det finns ett tydligt tidsmässigt samband mellan de olika tillfällena. Varje befattning bör därför ses som ett led i en samlad och planerad verksamhet, varför samtliga befattningar enligt tingsrättens mening bör bedömas som ett enda brott.

Eftersom brottet utgjort led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika, och med hänsyn till att försäljning skett till andra narkotikaförsäljare varit av synnerligen farlig art, ska det rubriceras som synnerligen grovt narkotikabrott.

#### **Åtalpunkt 14**

##### **Grovt penningtvättsbrott (Chekroun och Karim)**

*Inledning*

Åklagaren har under åtalpunkt 14 gjort gällande att Adel Chekroun den 16 maj 2020 transporterat 150 000 euro i kontanter och överlämnat dessa till Hachem Karim, som därefter förvarat kontanterna och den 17 maj 2020 transporterat

pengarna via flyg till Nederländerna. Åklagaren har också gjort gällande att åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Adel Chekroun och Hachem Karim har bestritt att det överlämnats några kontanter dem emellan den 16 maj 2020. Hachem Karim har följaktligen också bestritt att han skulle ha transporterat några kontanter till Nederländerna den 17 maj 2020.

Tingsrätten har i tidigare avsnitt i domen kommit fram till att Hachem Karim använde Encroalias Losttruck vid den nu aktuella tidpunkten.

#### *Utredningen*

Åklagaren har som bevisning i den här delen åberopat bland annat Encrochat-material, redovisningsanteckningar i den svarta bokföringen, hemlig kameraövervakning och spaningsiakttagelser samt förhör med Adel Chekroun och Hachem Karim.

Av utredningen framgår följande. Av redovisningsanteckningarna framgår att det gjordes ett uttag på 150 000 euro på konto Nero den 15 maj 2020 och att det i anslutningen till den aktuella noteringen står antecknat ”gordo” eller ”gardo”. När Adel Chekroun lämnade WE den 15 maj 2020 hade han med sig en svart ryggsäck samt en vit kasse. Den 16 maj 2020 hade Adel Chekroun och Hachem Karim kontakt med varandra via WhatsApp, varvid Adel Chekroun skickade en kartbild med en markering och Hachem Karim svarade ”1 min bror”. De träffades sedan i närheten av Quality Hotel Globen. Dagen därpå flög Hachem Karim till Amsterdam. Den 2 juni 2020 greps Adel Chekroun. Något senare, den 4 juni 2020, hade Encroalias Losttruck kontakter med Midlandleopard och uttryckte sin oro över att han hade träffat Adel Chekroun vid Globen dagen innan han flög till Holland och över vilka konsekvenser det kunde få för honom. I samband därmed skickade

Lostruck en skärmdump av Hachem Karims WhatsApp-konversation med Adel Chekroun den 16 maj 2020.

Adel Chekroun och Hachem Karim har samstämmt berättat att de har lärt känna varandra genom att Hachem Karim har varit på WE vid flera tillfällen då han har behövt växla pengar i samband med olika resor. De brukade ha kontakt med varandra via WhatsApp och vid ett tillfälle träffades de i Barcelona, då de båda var där samtidigt. De båda har också berättat att de träffades vid Globen den 16 maj 2020 för att Adel Chekroun skulle lämna över mejeriprodukter till Hachem Karim.

Adel Chekroun har därutöver uppgett i huvudsak följande. Han kallar ibland Hachem Karim för Gordo. En tid före den 15 maj 2020 kom Hachem Karim och lämnade in småsedlar som denne ville växla, det rörde sig om cirka 6 000–7 000 euro. Han kunde inte växla allt på en gång, men behöll till dess att han kunde växla hela beloppet. De hade också pratat med varandra om mejeriprodukter som Hachem Karim ville köpa av honom. Därför åkte han med mejeriprodukterna i bilen till ett industriområde i närheten av Quality Hotel Globen och messade till Hachem Karim att han var framme. Hachem Karim kom dit och han överlämnade produkterna. Han är osäker på om han också lämnade över pengarna han hade växlat åt Hachem Karim vid det tillfället.

Hachem Karim har uppgett i huvudsak följande. Han hade tidigare köpt arabisk ost och yoghurt till sin mamma av Adel Chekroun, och hon hade bett om mer. Den 15 maj 2020 träffade han Adel Chekroun av en slump i Skärholmen, och han bad då om att få köpa mer ost och yoghurt som han skulle ge till sin mamma. Därför bestämde de att träffas vid Globen dagen därpå, den 16 maj 2020, vilket de gjorde. Adel Chekroun överlämnade osten och yoghurten och sedan åkte han. Han fick inte några pengar från Adel Chekroun. Dagen därpå åkte han till Nederländerna och arbetade, och han hade då inte med sig mer pengar än dem han hade i plånboken. Han träffade inte Armin Moini i Nederländerna.

*Tingsrättens bedömning*

Tingsrätten har under behandlingen av åtalspunkt 5 och åtalspunkt 13 funnit det styrkt att Hachem Karim varit identisk med den person som i samband med ett uttag på WE den 29 maj 2020 benämnts Gordo. Den 15 maj 2020 gjordes ett uttag från konto Nero med noteringen Gordo (eller Gardo), vilket Adel Chekroun har uppgett att han kallar Hachem Karim för. När Adel Chekroun lämnade WE den dagen hade han med sig en kasse, som var stor nog att rymma 150 000 euro i kontanter. Det är ostridigt att Adel Chekroun och Hachem Karim träffades följande dag, den 16 maj 2020, och att Adel Chekroun överlämnade något till Hachem Karim. De har båda uppgett att det rörde sig om mejeriprodukter till Hachem Karims mor, men deras förklaringar till hur de kom överens om mötet är inte helt samstämmiga. Adel Chekroun har förklarat att han tidigare bedrivit handel med arabiska mejerivaror, vilket tingsrätten inte har någon anledning att betvivla. Av utredningen beträffande åtalspunkt 1 mot Adel Chekroun har dock framkommit att det i hans regi har bedrivits en mycket omfattande penningtvättsverksamhet inom WE och att Adel Chekroun ibland hämtat eller lämnat kontanter även på andra platser än WE:s kontor. Mot den bakgrunden framstår det som mycket mer sannolikt att mötet mellan Adel Chekroun och Hachem Karim den 16 maj 2020 avsåg överlämnande av kontanter än att det skulle ha avsett mejeriprodukter, särskilt som det är utrett att Hachem Karim inte besökt WE föregående dag då noteringen om uttaget gjorts i redovisningsanteckningarna. Detta får också stöd av att Hachem Karim, efter att Adel Chekroun greps i juni 2020, i sina Encrochattar med Midandleopard (det Encroalias som innehavaren av konto Nero använt vid aktuell tidpunkt) uttryckt sin oro för konsekvenserna av sitt möte med Adel Chekroun och skrivit att han som förklaring kunde säga att Adel Chekroun kom med lite euro till honom så att han kunde åka och röka hasch; om deras möte enbart hade rört överlämnande av mejeriprodukter borde det inte ha funnits anledning för Hachem Karim att vara orolig. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att det är bevisat att Adel Chekroun den 16 maj 2020 transporterade 150 000 euro (som han tagit med sig från WE föregående dag) och överlämnade dem till Hachem Karim som mottog kontanterna. Den utredning som åklagaren lagt fram visar dock ingenting om vart Hachem Karim därefter transporterade pengarna. Den omständigheten att Hachem



Karim övernattade i Stockholm och reste till Nederländerna dagen därpå ger inte tillräckligt stöd för att åklagarens påstående om att han förvarat pengarna i Stockholm och transporterat dem till Nederländerna den 17 maj 2020.

Vad gäller frågorna om åtgärderna ovan syftat till att dölja att kontanterna härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen och om Adel Chekrouns uppsåt till dessa omständigheter gör tingsrätten samma bedömning som för åtalspunkt 1. Mot bakgrund av vad tingsrätten kommit fram till i prövningen av övriga åtalspunkter mot Hachem Karim är det bevisat att denne varit inblandad i organiserad narkotikabrottslighet med koppling till innehavaren av konto Nero. Det går även att dra den slutsatsen Hachem Karim haft betydande insikter i organisationen. Han måste därför också ha känt till att kontanterna härrört från brott eller brottslig verksamhet.

Både Adel Chekroun och Hachem Karim ska följaktligen dömas för penningtvättsbrott i enlighet med vad som framgår av första och tredje stycket i åklagarens gärningsbeskrivning. Brotten är att bedöma som grova av de skäl som åklagaren angett.

### **Åtalspunkt 15**

#### **Grovt penningtvättsbrott (Garcia Cabrera)**

##### *Inledning*

Åklagaren har gjort gällande att Roberto Garcia Cabrera den 3 mars samt den 25 och 29 maj 2020 transporterat kontanter (1 000 000 kr vid det första tillfället samt 500 000 kr vardera vid de andra två tillfällena) till WE och satt in pengarna på kontot Nero Majoren. Åklagaren har också gjort gällande att åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Åtalet mot Roberto Garcia Cabrera i åtalspunkt 15 bygger dels på att Roberto Garcia Cabrera besökte WE de aktuella dagarna, dels på åklagarens påstående att han vid de aktuella tidpunkterna var den huvudsaklige användaren av Encro-telefonerna Kinkytail och Solidstopper.

Roberto Garcia Cabrera har erkänt att han var på WE de aktuella dagarna, men har inte velat berätta vad han hade för ärende där. Han har dock bestritt att han lämnat några pengar till kontot Nero Majoren. Han har förnekat att han har tagit någon befattning med pengar som härrört från brott eller brottslig verksamhet i syfte att dölja brott eller att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig värdet. Han har uppgett att han inte vet vem innehavaren av konto Nero Majoren eller Encro-alias Plugmajor är, och förnekat att han använt någon Encrotelefon.

Tingsrätten har i tidigare avsnitt i domen kommit fram till att Roberto Garcia Cabrera varit ensam brukare av Encroalias Kinkytail respektive Solidstopper vid de aktuella tidsperioderna.

#### *Utredningen*

Åklagaren har som bevisning i den här delen åberopat bland annat Encrochat-material, redovisningsanteckningar i den svarta bokföringen samt hemlig kameraövervakning och spaningsiakttagelser.

Av utredningen framgår följande. I Encrochattar mellan Midandleopard (som åklagaren påstått är Armin Moini) och Plugmajor (som åklagaren påstått är personen bakom kontot Nero Majoren) framgår att de båda har förlorat pengar i anledning av polisens tillslag mot WE den 2 juni 2020, och att det i Plugmajors fall rörde sig om sammanlagt 2 000 000 kr. I målet finns omfattande Encrochattar mellan Kinkytail och Plugmajor, som utvisar att de haft ett nära samarbete rörande narkotikahandel. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den 3 mars samt den 25 och 29 maj 2020, dvs. samma dagar som Roberto Garcia Cabrera har varit på WE, har gjorts insättningar på 1 000 000 kr, 500 000 kr och 500 000 kr. I Kinkytails

Notes finns under rubriken "Kontoret" anteckningen "3/3 (1000 000) Majoren". I Solidstoppers Notes fanns, under rubriken "Majoren", noterat "25/5 500.000 kr" och "29/5 500.000 kr". Vid beslaget hos WE hittades 2 000 000 kr i en påse märkt Majoren.

#### *Tingsrättens bedömning*

Roberto Garcia Cabrera har påtalat att han inte har varit den enda besökaren på WE de aktuella dagarna, att någon annan kan ha gjort insättningarna och att han ofta mötte personer på väg in till eller ut från det bakre utrymmet när han var på WE.

Av utredningen framgår att det funnits ett nära samarbete mellan Roberto Garcia Cabrera och Plugmajor samt att Roberto Garcia Cabrera vid flera tillfällen har lämnat in kontanter på WE på uppdrag av personen bakom kontot Nero Majoren, även om insättningarna i de flesta fallen skett på konto Nero (jämför tingsrättens bedömning under åtalspunkt 16). Att de nu aktuella insättningarna på kontot Nero Majoren har gjorts får stöd av redovisningsanteckningarna samt det förhållandet att kontanter för kontot (därvid uppmärkta som "Majoren") tagits i beslag på WE. Det är ostridigt att Roberto Garcia Cabrera varit på växlingskontoret de dagar som insättningarna skett, vilket tillsammans med noteringarna i Kinkytails respektive Solidstoppers Notes talar starkt för att det är han som gjort insättningarna eftersom det inte har framkommit något som tyder på att Roberto Garcia Cabrera inte varit brukare av Encroalias Kinkytail vid tiden kring insättningen den 3 mars 2020 eller av Encroalias Solidstopper vid tiden kring insättningarna den 25 och 29 maj 2020. Till detta kommer att Roberto Garcia Cabrera inte har velat lämna någon som helst förklaring till sina förhållanden på WE de aktuella tillfällena. Sammantaget anser tingsrätten att det är styrkt att Roberto Garcia Cabrera lämnade in pengar på WE för Nero Majorens räkning i enlighet med åtalet.

Av de chattar som åberopats i målet, framför allt mellan Kinkytail och Plugmajor, framgår tydligt att Roberto Garcia Cabrera varit involverad i mycket omfattande narkotikahandel tillsammans med Plugmajor. Mot den bakgrunden är det också

uppenbart att de pengar som Roberto Garcia Cabrera lämnat in på WE har härrört från brott eller brottslig verksamhet, att åtgärderna skett i de av åklagaren angivna penningtvättssyftena samt att Roberto Garcia Cabrera haft uppsåt till detta. Han ska därför dömas för penningtvättsbrott vid tre tillfällen i enlighet med åtalet. Brotten är att bedöma som grova på de skäl som åklagaren har påstått. Sammanfattningsvis ska Roberto Garcia Cabrera dömas för tre fall av grovt penningtvättsbrott.

### **Åtalspunkt 16**

#### **Grovt narkotikabrott *i andra hand* grovt penningtvättsbrott (Garcia Cabrera)**

##### *Inledning*

Åtalet under åtalspunkt 16 gäller påstående om grovt narkotikabrott avseende cirka 20 kilo cannabisharts. Åklagaren har därvid gjort gällande att Roberto Garcia Cabrera, tillsammans och i samförstånd med andra, har medverkat i att narkotikan förvärvats i överlåtelsesyfte och därefter – under perioden den 22–26 april 2020 – överlåtits till andra på det sätt som framgår av gärningsbeskrivningen. Åklagaren har också påstått att Roberto Garcia Cabrera därutöver, som ett led i förvärvet av narkotikan, har befordrat vederlaget/del av vederlaget för narkotikan genom att lämna in 500 000 kr den 23 april 2020 och 650 000 kr den 24 april 2020 på WE för insättning på konto Nero.

Åtalet mot Roberto Garcia Cabrera i åtalspunkt 16 bygger på åklagarens påstående att han under de aktuella dagarna var den huvudsakliga användaren av Encro-telefonen Kinkytail.

Roberto Garcia Cabrera har förnekat brott och bestritt att han använt Encrotelefonen Kinkytail.

Tingsrätten har i tidigare avsnitt i domen kommit fram till att Roberto Garcia Cabrera varit ensam brukare av Encroalias Kinkytail under hela den aktuella tidsperioden.

#### *Utredningen*

Åklagarens bevisning har i denna del huvudsakligen bestått av Encrochatmaterial. Ett stort antal chattar mellan framför allt Plugmajor och Kinkytail har åberopats. Därutöver har åklagaren åberopat bland annat redovisningsanteckningar i den svarta bokföringen samt hemlig kameraövervakning och spaningsiakttagelser.

Genom utredningen framgår följande.

Den 22 april 2020 skriver Plugmajor till Kinkytail att de ska köpa ”ljus skunk hasch topp” för ”58k st” och sälja för ”65k st”. Kinkytail frågar om det är ”100 g hash kakor”, varpå Plugmajor svarar ja. Plugmajor uppmanar Kinkytail att ha ”svensken” redo för att ta emot haschet, som ska levereras i en flyttkartong av en tjej i en brun Peugeot kl. 17.30. Klockan 17.36 skriver Kinkytail ”Okej nu e hon där”. Därefter ger Plugmajor anvisningar till Kinkytail om överlåtelser av haschet samma kväll, varvid det framgår att

- 2 kilo ska till en man i en grå Golf Polo för 128 000 kr (punkt a),
- 1 kilo ska till en man i en svart Peugeot för 64 000 kr (punkt b),
- 2 kilo ska till en man i en liten Toyota för 128 000 kr (punkt c),
- 1 kilo ska till en man i en vit Polo för 65 000 kr (punkt d), och
- 1 kilo ska till en ”smal arab” med beige jacka för 65 000 kr (punkt e).

Plugmajor ger också anvisningar om att tre kilo ska till en person i en Jeep kl. 20.40, men av Kinkytails meddelanden framgår att ”hans kille” som var på plats för överlåtelserna blev ”råna[d]” på narkotikan av tre personer i en vit Ford jeep.

Den 23 april 2020 är Roberto Garcia Cabrera inne på WE kl. 12.32–12.44. Klockan 12.45 skriver Kinkytail till Plugmajor ”500 k klara i kontoret”. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den 23 april 2020 gjordes fyra insättningar på konto Nero, varav en på 500 000 kr.

Senare samma dag fortsätter Plugmajor att ge anvisningar till Kinkytail om överlåtelser av haschet samma kväll, varvid det framgår att

- 4 kilo (”kassar”) ska till en man i en svart Peugeot för 256 000 kr (punkt f),
- 1 kilo ska till en mulatt i taxi för 64 000 kr (punkt g),
- en icke angiven mängd ska till flera personer i en vit VW för 65 000 kr, vilket således måste ha avsett 1 kilo (punkt h), och
- 3 kilo ska till en man med Encroalias Tropicalrose i en svart Mercedes för 192 000 kr (punkt i).

Den 24 april 2020 skriver Plugmajor till Kinkytail att denne ska lämna ”650k” ”på kontoret”. Kinkytail svarar att han ska ”lämna in dom” senast kl. 13. Klockan 13.15 skriver Kinkytail ”Jag e snart i kontoret typ”. Samma dag är Roberto Garcia Cabrera inne på WE kl. 13.21–13.37. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den 24 april 2020 gjordes flera insättningar på Nerokontot, varav en på 650 000 kr.

Av chattar mellan Plugmajor och Kinkytail framgår också att Encroalias Flexican, dvs. tjejen som lämnade haschet den 22 april 2020, missade att lämna en haschkaka (1 hg) och att hon kom och lämnade den saknade narkotikan den 25 april 2020.

Dagen därpå, den 26 april 2020, ger Plugmajor anvisningar till Kinkytail om överlåtelse av det sista kilot till en man i en svart liten Skoda för 64 000 kr (punkt j).

#### *Tingsrättens bedömning*

Tingsrätten har ovan konstaterat att det är Roberto Garcia Cabrera som under den aktuella tidsperioden använt sig av Encroalias Kinkytail. Det har inte framkommit något i utredningen som tyder på att det skulle vara någon annan än Roberto Garcia Cabrera som använt telefonen under de nu aktuella dagarna; tvärtom stämmer hans

besök på WE den 23 och 24 april 2020, samt den 22 och 27 april 2020 (jämför tingsrättens bedömning avseende åtalpunkt 17 nedan), mycket väl överens med Kinkytails chattar.

Innehållet i chattarna lämnar inget som helst utrymme för någon annan slutsats än att det rört sig om narkotika. Chattarna är detaljerade och det går att följa ett mycket tydligt händelseförlopp där 20 kilo hasch levereras av Flexican (som enligt vad utredningen visar arbetat för den person som kallas Nero) den 22 april 2020, 17 kilo av narkotikapartiet säljs vidare till andra köpare under perioden den 22–26 april 2020 och resterande tre kilo förloras genom vad som kan betecknas som ett grovt olaga tvång. Av chattarna framgår att narkotikan köptes in för 58 000 kr per kilo och såldes vidare för 64 000–65 000 kr per kilo. Inköpspriset var således 1 160 000 kr och de förväntade försäljningsintäkterna omkring 1 280 000 kr, men på grund av förlusten genom det grova olaga tvånget (”rånet”) blev intäkterna endast 1 091 000 kr. Två insättningar avseende vederlaget på sammanlagt 1 150 000 kr har gjorts på säljaren Neros konto på WE den 23 och den 24 april 2020. Av chattarna mellan Plugmajor och Kinkytail framgår tydligt att Roberto Garcia Cabrera medverkat till Plugmajors inköp av narkotikapartiet genom att Plugmajor gett instruktioner till Roberto Garcia Cabrera om hur, när och till vem narkotikan skulle överlåtas, varpå Roberto Garcia Cabrera i sin tur gett i uppdrag åt en annan person att verkställa överlåtelseerna. Efter varje utförd överlåtelse har Roberto Garcia Cabrera bekräftat till Plugmajor att det är klart; beträffande ett tillfälle (den 22 april 2020, punkt b)) framgår dock inte någon uttrycklig bekräftelse utöver att köparen anlant och att Kinkytail skickat fram sin medgärningsman för leveransen, men med hänsyn till vad som i övrigt framkommit anser tingsrätten att även fullbordandet av denna överlåtelse är styrkt. Det råder således inget tvivel kring huruvida överlåtelseerna faktiskt har kommit att genomföras eller att betalning har skett. Det står dessutom klart att Roberto Garcia Cabrera har samlat in vederlaget för försäljningarna och befordrat detta till säljaren Nero genom att lämna in pengarna på WE.

Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att det är styrkt att Roberto Garcia Cabrera har tagit sådan befattning med narkotikan som åklagaren påstått. Han ska

alltså dömas för att som gärningsman, tillsammans och i samförstånd med andra, ha förvärvat narkotikan i överlåtelsetyfte och därefter – under perioden den 22–26 april 2020 – överlåtit delar av denna till andra personer på det sätt som framgår av gärningsbeskrivningen samt för att, som en del av förvärvet, ha befordrat vederlaget för narkotikan genom att lämna in 500 000 kr på WE den 23 april 2020 och 650 000 kr den 24 april 2020 för insättning på konto Nero.

Befattningarna har skett inom ramen för en och samma organiserade verksamhet och det finns ett tydligt tidsmässigt samband mellan de olika tillfällena. Varje befattning bör därför ses som ett led i en samlad och planerad verksamhet, varför samtliga befattningar enligt tingsrättens mening bör bedömas som ett enda brott.

Eftersom brottet utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd narkotika samt genom sin koppling till organiserad brottslighet varit av särskilt farlig art ska den rubriceras som grovt narkotikabrott. Sammanfattningsvis ska Roberto Garcia Cabrera dömas för ett fall av grovt narkotikabrott.

### **Åtalspunkt 17**

#### **Grovt narkotikabrott *i andra hand* grovt penningtvättsbrott (Garcia Cabrera)**

#### *Inledning*

Åtalet under åtalspunkt 17 gäller påstående om att Roberto Garcia Cabrera vid ett flertal tillfällen under perioden den 27 januari–22 maj 2020 har befordrat vederlag för narkotika. Åklagaren har därvid gjort gällande att Roberto Garcia Cabrera har gjort femton insättningar på konto Nero på WE och att insättningarna utgjorde vederlag till säljaren för tidigare inköp av kokain, cannabis och metamfetamin/-amfetamin. Åklagaren har också gjort gällande att åtgärderna har varit ägnade att främja narkotikahandel och att Roberto Garcia Cabrera därför i första hand ska



dömas för grovt narkotikabrott. I andra hand har åklagaren gjort gällande att åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, varför Roberto Garcia Cabrera ska dömas för grovt penningtvättsbrott.

Roberto Garcia Cabrera har förnekat brott. Han har vidgått att han varit på WE de aktuella dagarna, men har inte velat berätta vad han haft för ärenden där. Han har dock bestritt att han har lämnat några pengar till konto Nero. Han har förnekat att han skulle ha tagit någon befattning med narkotikavederlag eller pengar som härrört från brott eller brottslig verksamhet i syfte att dölja brott eller att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig värdet. Han har också förnekat att han använt Encroalias Kinkytail.

Åklagaren har sakframställningsvis påstått följande. Roberto Garcia Cabrera har arbetat för den person som kallas Tasty (med Encroalias Plugmajor). Tasty har haft en narkotikarelaterad relation till Armin Moini (innehavaren av konto Nero samt användaren av Encroalias Narcoexcellence och Midlandleopard). Tasty har varit en av Armin Moinis kunder och ofta handlat på kredit. Roberto Garcia Cabrera har vid flera tillfällen, vilka framgår av gärningsbeskrivningen, lämnat in vederlag för Tastys narkotikaköp på Neros konto på WE.

Åklagaren har som bevisning i denna del åberopat bland annat Encrochatmaterial, redovisningsanteckningar i den svarta bokföringen samt hemlig kameraövervakning och utredning om spaningsiakttagelser.

Tingsrätten har i tidigare avsnitt i domen kommit fram till att Roberto Garcia Cabrera varit ensam brukare av Encroalias Kinkytail under hela den aktuella tidsperioden.

*Utredningen*

Av utredningen framgår inledningsvis följande.

I Encrochattar i målet samt i Narcoexcellences Notes nämns återkommande att Tasty köper ”abi” och ”ice” av Narcoexcellence, vilket avser kokain respektive metamfetamin. Bland annat nämns Messi, som enligt vad tingsrätten kommit fram till avseende åtalspunkt 9 utgör en viss märkning av kokain. Av chattarna framgår också att Tasty inte behöver lämna kontanter (”cash”) vid överlåtelserna, utan att han i stället upptar en skuld gentemot Narcoexcellence. Narcoexcellence och Plugmajor har återkommande kontakter angående skuldens storlek och gjorda avbetalningar.

Vad avser de enskilda underpunkterna i gärningsbeskrivningen visar utredningen följande.

- a) Den 27 januari 2020 är Roberto Garcia Cabrera inne på WE kl. 12.32–12.49. Klockan 12.50 skriver Maribel Luna Chumpitaz på Signal till Adel Chekroun ”Nero 947,5”. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den 27 januari 2020 gjordes tre insättningar på Nerokontot; en på 947 500 kr, en på 400 000 kr och en på 317 000 kr. De två sistnämnda har rapporterats från Maribel Luna Chumpitaz till Adel Chekroun först efter kl. 18.
- b) Den 3 februari 2020 är Roberto Garcia Cabrera inne på WE kl. 14.51–15.01. Klockan 15.01 skriver Maribel Luna Chumpitaz på Signal till Adel Chekroun ”625 Nero”. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den 3 februari 2020 gjordes tre insättningar på Nerokontot; en på 205 000 kr, en på 210 000 kr och en på 625 000 kr. De två sistnämnda har rapporterats från Maribel Luna Chumpitaz till Adel Chekroun redan kl. 11.47 respektive kl. 13.34.
- c) Den 3 mars 2020 besöker Roberto Garcia Cabrera WE. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den 3 mars 2020 gjordes tre insättningar på Nerokontot; en på 106 000 kr, en på 200 000 kr och en på 210 000 kr. I Kinkytails Notes under rubriken ”Kontoret” finns anteckningen ”3/3 ( 200 000 ) Nero”.

- d) Den 17 mars 2020 besöker Roberto Garcia Cabrera WE. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den dagen gjordes en insättning på konto Nero på 405 000 kr. I en chatt mellan Narcoexcellence och Plugmajor den 30 mars 2020 skriver de om Plugmajors skuld, varvid Narcoexcellence bland annat skriver ”1,3 kg ice+2 kg ice+1,5 kg abi” och Plugmajor skriver ”du fick 405 av mig innan”.
- e) Den 26 mars 2020 besöker Roberto Garcia Cabrera WE. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den dagen gjordes två insättningar på Nerokontot; en på 602 500 kr och en på 2 287 000 kr. (Tingsrätten har under åtalspunkt 11 redogjort för utredningen beträffande insättningen på 2 287 000 kr, som tingsrätten kommit fram till gjorts av Robin Moini.) I Kinkytails Notes under rubriken ”Kontoret” finns anteckningarna ”26/3 ( 347 000 ) Nero” och ”26/3 ( 255 500 ) Nero (svensken)”, alltså totalt 602 500 kr. I den ovan nämnda chatten mellan Narcoexcellence och Plugmajor den 30 mars 2020 skriver Plugmajor vidare ”sen fick du 602.5”. I Narcoexcellence Notes under rubriken ”ny adel”, skapad den 30 mars 2020, finns anteckningen ”602,5 tasty”.
- f) Den 30 mars 2020 är Roberto Garcia Cabrera inne på WE fram till kl. 14.37. I en chatt mellan Kinkytail och Plugmajor skriver Plugmajor kl. 13.53 ”Lämnna 337.5”. Kinkytail har dock glömt ”10 lax” hemma och bekräftar därför i stället beloppet ”327.5”. Klockan 14.03 skriver Narcoexcellence till Muteherder (Adel Chekroun) ”337,5 nyss också bror” och en stund senare ”385 nu också tack bror”. Klockan 14.39 skriver Muteherder till Narcoexcellence ”327500+385000” och Narcoexcellence bekräftar ”ok”. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den dagen gjordes två insättningar på Nerokontot; en på 385 000 kr och en på 327 500 kr. I Kinkytails Notes under rubriken ”Kontoret” finns anteckningen ”30/3 ( 327 500 ) Nero”. I den ovan nämnda chatten mellan Narcoexcellence och Plugmajor den 30 mars 2020 skriver Plugmajor att Narcoexcellence fick ”idag 327.5”.
- g) Den 21 april 2020 är Roberto Garcia Cabrera inne på WE fram till kl. 16.28. I en chatt mellan Kinkytail och Plugmajor tidigare under dagen skriver

Plugmajor ”Lämna 420k då täcker vi våran abi iaf” och ”skynda, för n måste skicka pengar omgående till holland så vi får hasch”. Efter flera kontakter skriver Kinkytail kl. 15.54 att han är på väg in med ”340”. Klockan 16.28 skriver han ”Dom e redan där nu” och ”Blev klar nyss”. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den dagen gjordes en insättning på konto Nero på 340 000 kr.

- h) Den 22 april 2020 är Roberto Garcia Cabrera inne på WE kl. 11.51–12.02. I en chatt mellan Kinkytail och Plugmajor strax dessförinnan skriver Plugmajor ”Hasch kanske idag” och lite senare ”Den har landat tror vi får ut hasch idag senast imorgon” och ”Kontoret senast 13”. Klockan 11.58 skriver Kinkytail ”Jag är här”. Klockan 12.03 skriver Kinkytail ”Klart”. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den dagen på Nerokontot gjordes dels en insättning på 300 000 kr, dels en på 2 000 000 kr.
- i) Den 27 april 2020 är Roberto Garcia Cabrera inne på WE fram till kl. 14.13. I en chatt mellan Kinkytail och Plugmajor strax dessförinnan kommer de överens om att Kinkytail ska åka in till kontoret. Klockan 14.15 skriver Kinkytail ”Klart”. Plugmajor frågar ”437.5?” och Kinkytail svarar ”Ja”. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den dagen bland annat gjordes en insättning på konto Nero på 437 500 kr.
- j) Den 30 april 2020 är Roberto Garcia Cabrera inne på WE fram till kl. 14.40. I en chatt mellan Kinkytail och Plugmajor dessförinnan skriver Plugmajor ”Behöver att du lämnar in pengar på kontoret 129k det strycker den nya abin” och Kinkytail bekräftar att han ska åka in snart. Plugmajor skriver kl. 14.48 ”129k lämnades på kontoret” och ”Vi ska va kvitt enligt mina räkningar”. (Åklagaren har inte redovisat till vem meddelandet skickades men har gjort gällande att Plugmajors skuld till Midandleopard därmed var avbetalad.) Av redovisningsanteckningarna framgår att det den dagen bland annat gjordes en insättning på konto Nero på 129 000 kr; övriga två överföringar till kontot den dagen har skett från konto Sami respektive ”Putin” och avsett andra belopp.
- k) Den 12 maj 2020 besöker Roberto Garcia Cabrera WE. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den dagen gjordes en insättning på konto

Nero på 229 000 kr. I Midlandleopards Notes under rubriken ”NY ADEL”, senast ändrad den 27 maj 2020, finns anteckningen ”299 tasty”. (Åklagaren har gjort gällande att det har gjorts en felskrivning i Midlandleopards Notes och att det korrekta beloppet ska vara det som framgår av redovisningsanteckningen, dvs. 229 000 kr.)

- l) Den 15 maj 2020 är Roberto Garcia Cabrera på WE först kl. 15.18–15.22.
- m) Senare den 15 maj 2020, kl. 15.55–16.01, är Roberto Garcia Cabrera återigen på WE. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den dagen gjordes tre insättningar på Nerokontot; en på 259 000 kr, en på 214 000 kr och en på 630 000 kr. I Midlandleopards Notes ”NY ADEL” finns anteckningarna ”259 tasty”, ”214 tasty” och ”630gbell”. Av utredningen i målet framgår att en person som kallas Gbell (med Encroalias Northernbuck och Tensemutant) har koppling till Nero-nätverket.
- n) Den 18 maj 2020 besöker Roberto Garcia Cabrera WE kl. 13.30–13.36. Av redovisningsanteckningarna framgår att den första insättning på konto Nero den dagen var på 420 000 kr. I Midlandleopards ovan nämnda Notes finns anteckningen ”420tasty”. Vidare framgår det av redovisningsanteckningarna att det därefter samma dag gjordes en insättning på 1 989 900 kr. Av utredningen framgår att Tania Lundberg Gomez besökte kontoret kl. 13.51–14.16, alltså efter Roberto Garcia Cabreras besök. I Midlandleopards ovan nämnda Notes finns anteckningen ”1989,9tony”. (Åklagaren har gjort gällande att Tania Lundberg Gomez inom Nero-nätverket kallats Tony.)
- o) Den 22 maj 2020 besöker Roberto Garcia Cabrera WE. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den dagen gjordes en insättning på konto Nero på 439 500 kr. I Midlandleopards ovan nämnda Notes finns anteckningen ”439,5 tasty”.

### *Tingsrättens bedömning*

Inledningsvis ska nämnas att tingsrätten tidigare i domen har kommit fram till att de redovisningsanteckningar som förts på WE är tillförlitliga och kan läggas till grund

för tingsrättens bedömningar (se behandlingen av åtalpunkt 1). Detta gäller även i förhållande till de bedömningar som aktualiseras under förevarande åtalpunkt.

Tingsrätten har ovan konstaterat att det är Roberto Garcia Cabrera som under den aktuella tidsperioden använt sig av Encroalias Kinkytail. Det har inte framkommit något i utredningen som tyder på att det skulle vara någon annan än Roberto Garcia Cabrera som använt telefonen vid de aktuella tillfällena. Precis som avseende åtalpunkt 15 ovan har Roberto Garcia Cabrera påtalat att han inte har varit den enda besökaren på WE de aktuella dagarna och att han ofta mötte personer på väg in till eller ut från det bakre utrymmet. Utredningen visar dock tydligt att Roberto Garcia Cabrera är knuten till var och en av de insättningar som framgår av gärningsbeskrivningen. Vad gäller punkt a) och b) redogör Maribel Luna Chumpitaz för insättningarna i omedelbar anslutning till Roberto Garcia Cabreras besök och vad gäller punkt c) och e)– j) bekräftas insättningarna av de tydliga samband som finns mellan åberopat Encrochatmaterial och Roberto Garcia Cabreras besök på WE. När det gäller punkten h) ska dock tilläggas att det inte är klarlagt huruvida Roberto Garcia Cabrera gjort den insättning som varit på 300 000 kr eller den som varit på 2 000 000 kr; det är därmed ändå klarlagt att han gjort en insättning som uppgått till i vart fall 300 000 kr och alltså i enlighet med åklagarens påstående. Vad avser punkt d), k) och o) gjordes endast en insättning på konto Nero de aktuella dagarna, och det finns ingen anledning att tro att Roberto Garcia Cabrera hade något annat ärende på WE just den dagen än att göra en insättning för sin uppdragsgivare Tastys räkning. Beträffande beloppet under punkt k) ska tilläggas att detta får anses ha varit det lägre förekommande beloppet om 229 000 kr som följer av redovisningsanteckningarna, vilken bedömning således inte är till Roberto Garcia Cabreras nackdel. Vad slutligen avser punkt l)–n) anser tingsrätten, mot bakgrund av den frekvens med vilken Roberto Garcia Cabrera i de ovanstående punkterna har besökt WE och gjort insättningar på konto Nero för Tastys räkning, att det inte finns utrymme för någon annan rimlig förklaring till Roberto Garcia Cabreras besök den 15 och 18 maj 2020 än att göra de insättningar som framgår av redovisningsanteckningarna och i Midlandleopards Notes. Mot den bakgrunden är det bevisat att

Roberto Garcia Cabrera de aktuella dagarna lämnade in kontanter uppgående till de av åklagaren påstådda beloppen på WE för insättning på konto Nero.

För att Roberto Garcia Cabrera ska kunna dömas för narkotikabrott i enlighet med åklagarens förstahandsyrkande krävs att de pengar som han satt in och som sedan avskilts för konto Nero har utgjort vederlag för narkotika och att han haft uppsåt till detta. I denna fråga gör tingsrätten följande bedömning.

Åberopade chattar mellan Narcoexcellence/Midlandleopard (innehavaren av konto Nero) och Plugmajor visar tydligt att de haft en narkotikarelaterad relation, med Narcoexcellence/-Midlandleopard som säljare och Plugmajor som kund. Chattarna visar också att Plugmajor handlat på kredit. I målet finns även omfattande Encrochattar mellan Kinkytail (som tingsrätten ovan kommit fram till är Roberto Garcia Cabrera) och Plugmajor (Tasty), som utvisar att de haft ett nära samarbete rörande narkotikahandel. Detta framgår också av vad tingsrätten kommit fram till ovan under åtalspunkt 16. Av chattarna går dessutom att utläsa att Roberto Garcia Cabrera arbetat för Tasty och fått lön för det, bland annat har Kinkytail i samband med att han har redovisat hur mycket pengar han lämnat ifrån sig skrivit att det finns ”19.5 kvar” och att han kommer ”behöva dom 19.5 för att betala hyran, handla mat osv”.

- Vad avser gärningarna i punkterna d)–f) visar chattarna mellan Narcoexcellence och Plugmajor att dessa inbetalningar avsåg avbetalningar för köp av åtminstone ”1,3 kg ice+2 kg ice+1,5 kg abi”, dvs. kokain och metamfetamin, och att ”Ice kostar 150per kg”. Efter de insättningarna konstaterar Narcoexcellence och Plugmajor att den kvarvarande skulden är 420 000 kr.
- Vad avser insättningen i punkten g) framgår av chatten mellan Plugmajor och Kinkytail att den utgör en avbetalning av den kvarvarande skulden för inköp av kokain, eftersom Plugmajor skriver ”då täcker vi våran abi ia”.
- Vad avser punkten h) framgår tydligt i chattarna mellan Plugmajor och Kinkytail den 21 och 22 april 2020 att de ska köpa hasch från Holland. Det

finns därför ingen annan rimlig förklaring till insättningen om 300 000 kr än att den avser betalning för ett sådant inköp.

- Vad avser punkten j) framgår uttryckligen av chatten mellan Plugmajor och Kinkytail att inbetalningen om 129 000 kr avser ”den nya abin”, dvs. kokain. Plugmajor skriver dessutom att skulden därigenom är helt avbetald.
- Avseende punkterna a)–c), i) och k)–o) finns ingen uttrycklig koppling mellan insättningarna och specifika narkotikaaffärer; genom vad som i övrigt har kommit fram om relationen mellan Narcoexcellence/Midland-leopard och Plugmajor samt om att Roberto Garcia Cabrera tydligt har agerat på uppdrag av Plugmajor, finns det dock ingen annan rimlig förklaring än att det handlat om betalning för narkotikainköp. Vad närmare avser insättningarna den 12–22 maj 2020, dvs. punkterna k)–o) får detta även stöd av Midlandleopards Notes under rubriken ”CHOPPPPPARD”, skapad den 14 maj 2020. Anteckningen består av underrubriker med vad som måste antas utgöra olika slag av narkotika (benämnt som ”20 kg conejo”, ”55 kg hasch”, ”4kg keta” och ”20ost”) och listor över köpare och mängder. Av listorna framgår att Tasty köpt fyra kilo av det som benämns som ”conejo” (vilket enligt åklagaren är kokain) samt sammanlagt 24 enheter ”ost” (vilket enligt vad tingsrätten kommit fram till i behandlingen av åtalspunkt 9.II utgör amfetamin). Mot bakgrund av den narkotikahandel som bedrivits mellan Narcoexcellence/Midlandleopard och Plugmajor finns ingen annan rimlig förklaring än att insättningarna i maj 2020 avsett betalning för delar av dessa inköp. Därutöver har åklagaren angett att Plugmajor har köpt två kilo keta, vilket slags narkotika dock inte omfattas av gärningspåståendet.

Sammantaget anser tingsrätten att det är bevisat att de insättningar som Roberto Garcia Cabrera gjort avseende konto Nero har utgjort befordran av vederlag för narkotika av olika slag. Det finns inte någon anledning att betvivla att Roberto Garcia Cabrera känt till att så var fallet. Att det av utredningen inte framgår exakt när och hur de aktuella överlåtelseerna har skett eller vilka mängder och slag av



narkotika de har avsett, medför inte att det är uteslutet att döma någon för narkotikabrott (sådan osäkerhet kring mängd och sort kan dock föranleda viss försiktighet vid bedömningen av straffvärdet). De åtgärder som Roberto Garcia Cabrera har vidtagit har haft en konkret anknytning till organiserad och omfattande narkotikahandel och måste anses ha främjat narkotikahandel. Roberto Garcia Cabrera ska därför dömas för narkotikabrott enligt 1 § första stycket 5 narkotikastrafflagen. Eftersom befattningarna har skett inom ramen för en och samma organiserade verksamhet och det finns ett tydligt tidsmässigt samband mellan de olika tillfällena, bör de ses som ett led i en samlad och planerad verksamhet och därför bedömas som ett enda brott.

Åklagaren har gjort gällande att brottet är att bedöma som grovt. Mot bakgrund av att brottet utgjort led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning, att de befordrade vederlagen har avsett särskilt stora mängder narkotika, samt att det genom dess koppling till organiserad brottslighet varit av särskilt farlig art, delar tingsrätten åklagarens bedömning. Sammanfattningsvis ska Roberto Garcia Cabrera dömas för ett fall av grovt narkotikabrott.

### **Åtalspunkt 18**

#### **Grovt narkotikabrott *i andra hand* medhjälp till grovt narkotikabrott (Johnsson)**

#### *Inledning*

Åtalet under åtalspunkt 18 avser grovt narkotikabrott under perioden 2–4 april 2020. Åklagaren har gjort gällande att Linda Johnsson, tillsammans och i samförstånd med annan, förvarat cirka 1 kilo kokain av märket TBN i sin bostad i Bredäng och tagit befattning med kokainet genom att väga det. Åklagaren har gjort gällande att Linda Johnsson i vart fall främjat att kokainet utbjudits till försäljning genom att, tillsammans och i samförstånd med annan, väga narkotikan.

Linda Johnsson har förnekat brott och bestritt att hon skulle ha befattat sig med eller ens känt till narkotikan.

Åklagaren har sakframställningsvis gjort gällande att Linda Johnssons pojkvän Max Villalta (med Encroalias Medicinalgoose) arbetat för Armin Moini (med Encroalias Narcoexcellence) i dennes organiserade narkotikahandel. Åklagaren har också gjort gällande att Linda Johnsson haft full insyn i Max Villaltas narkotikahandling och att hon hjälpt honom med den, vilket har förnekats av Linda Johnsson.

Åklagarens bevisning har i denna del, utöver förhör med Linda Johnsson, huvudsakligen bestått av Encrochatmaterial. Ett stort antal chattar mellan framför allt Narcoexcellence och Medicinalgoose men även med andra Encroalias har åberopats.

Av utredningen framgår följande. Linda Johnsson bodde tillsammans med sin pojkvän Max Villalta i en lägenhet i Bredäng. Max Villalta greps i lägenheten den 30 april 2020 och har därefter dömts för narkotikainnehav. Åberopat Encrochatmaterial visar att Max Villalta använde Encroalias Medicinalgoose.

Av åberopade Encrochattar framgår bland annat följande. Narcoexcellence och Medicinalgoose skriver den 28 mars 2020 om att Medicinalgoose har kvar bland annat 1 TBN och att Narcoexcellence vill att denne fotograferar och väger den dagen därpå. Den 30 mars 2020 skickar Medicinalgoose bilder av vad som skulle kunna vara förpackad narkotika, märkt bland annat "TBN". I Medicinalgooses chattar med Narcoexcellence den 3 april 2020 förekommer bilder på vad som ser ut att vara kokain märkt TBN. Medicinalgoose skriver till Narcoexcellence "Broder min gråa våg kan bara väga upp halv K", varpå Narcoexcellence skriver till honom att använda badrumsvågen och "Lägg.på.den. kolla så.de.är.1kg bara". Medicinalgoose svarar "Jag testar o väga med den .. Linda e i tvättstugan kommer om 5 min , hon har källar brickan". En stund senare skickar Medicinalgoose två bilder på badrumsvågen, en med vikten 68.0 och en med vikten 69.2. På den sista bilden, som skickas kl. 15.13, syns också ett par strumpbeklädda fötter som står på vågen. Medicinalgoose skriver "Linda va rvungen att hålla i den", "Den första e hennes fizz vikt den

andra e när hon håller i brickan” och ”Så 1,2 väger tbn”. Direkt därefter skickar Medicinalgoose en bild av en öppnad förpackning med vad som ser ut att vara kokain. De fortsätter att diskutera vikt och kvalitet, och Narcoexcellence uppmanar Medicinalgoose att köpa en matvåg. Narcoexcellence vidarebefordrar bilderna till andra Encroalias, bland annat till Rawracer med uppmaningen ”Rerok tbn ska du sälja nu”. Den 4 april 2020 har Medicinalgoose uppenbarligen införskaffat en ny våg, eftersom han skickar bilder på narkotikaförpackningar liggande på en våg. Till en bild som visar vikten 1.061 skriver Medicinalgoose ”Den e tbn”. Därefter skriver Narcoexcellence att Medicinalgoose ska vakuumpförpacka allt igen och Medicinalgoose svarar att han redan gjort det. I direkt anslutning till detta skickar Medicinalgoose en bild till Narcoexcellence. Bilden föreställer Linda Johnsson och Max Villaltas två hundar. Av utredningen framgår att bilden är tagen i köket i parets lägenhet i Bredäng.

Linda Johnsson har uppgett i huvudsak följande. I början av april 2020 bodde hon fortfarande med Max Villalta i lägenheten i Bredäng och hon arbetade som butikschef på Salt. Den 3 april 2020 arbetade hon kl. 12–16. Hon ansökte dock om sjukpenning från Försäkringskassan eftersom hennes chef bad henne om det; på grund av Coronapandemin gick det sämre för butiken och han hade svårt att betala hennes lön. Hon kände inte till något om narkotika i lägenheten och hon har inte varit med och vägt någon narkotika. Det är inte hennes fötter som syns på bilden.

#### *Tingsrättens bedömning*

Eftersom bevisningen angående narkotikahantering huvudsakligen består av Encrochattar och ingen narkotika finns i beslag, måste tingsrätten vara särskilt försiktig i sin bedömning. Innehållet i chattarna lämnar dock inget utrymme för någon annan slutsats än att det rör sig om narkotika. Chattarna är detaljerade och innehåller bland annat ett flertal bilder. Åklagaren har inte åberopat någon bevisning till stöd för att det i andra ärenden förekommit beslag av kokain med märkningen TBN. Att det rör sig om kokain får dock tydligt stöd av åberopat Encrochatmaterial, av vilket framgår bland annat att Narcoexcellence, Rawracer och Plugmajor skrivit om TBN i

samma sammanhang som Messi och Boss, som utgör kokain, enligt vad tingsrätten kommit fram till i behandlingen av åtalspunkt 9. Narcoexcellence har också skrivit angående TBN och ”Hästen” att ”dom kostar 420”, vilket stämmer väl överens med den utredning som åklagaren åberopat beträffande grossistpriser för kokain. Sammantaget är det genom den framlagda bevisningen styrkt att det förvarats minst ett kilo kokain märkt TBN i eller i anslutning till den lägenhet där Linda Johnsson och Max Villalta bodde, och att kokainet vägdes både den 3 och 4 april 2020.

Frågan är då om det är styrkt att Linda Johnsson varit delaktig i narkotikahanteringen i bostaden. Linda Johnsson har gjort gällande att hon inte var hemma när narkotikan vägdes den 3 april 2020. Utredningen visar dock att hon hade ansökt om sjukpenning för den 1–13 april 2020 och att hon gjort kortköp i Bredäng på förmiddagen och på kvällen den 3 april 2020. Linda Johnssons uppgifter om att hon varit på sin arbetsplats den dagen, trots att hon bevisligen begärt sjukpenning för aktuell period, förtjänar enligt tingsrättens mening inte någon tilltro. Av chatten mellan Narcoexcellence och Medicinalgoose (dvs. Max Villalta) framgår tydligt att en ”Linda” varit med och vägt narkotikan, och det framstår med hänsyn till omständigheterna som ytterst osannolikt att detta avsett någon annan än Linda Johnsson. Av detta följer att hon har känt till att narkotikan åtminstone tillfälligt förvarades i eller i anslutning till hennes och Max Villaltas gemensamma bostad. Av viss betydelse är vidare att Linda Johnsson har befunnit sig i lägenheten när någon annan än hon på nytt vägde narkotikan (med ny våg) dagen därpå, vilket framgår av chatten mellan Medicinalgoose och Narcoexcellence den 4 april 2020.

Den utredning som åklagaren har lagt fram ger enligt tingsrätten inte tillräckligt stöd för att Linda Johnsson har medverkat i förvaringen av narkotikan. Det är dock genom Encrochatmaterialet styrkt att Linda Johnsson tillsammans med medgärningsman har vägt narkotikan den 3 april 2020. Såvitt kan bedömas har förfarandet vid vägningen varit kortvarigt. Linda Johnsson har därvid ställt sig på vågen både med och utan narkotikan. Tingsrätten anser att hennes befattning med narkotikan inte kan anses ha varit av sådant kvalificerat slag som fordras för att gärningen ska träffas av bestämmelsen i 1 § första stycket 4 narkotikastrafflagen. Däremot har

hennes befattning inneburit ett innehav som faller in under 1 § första stycket 6 samma lag. Till följd av att varje befattning med narkotika omfattas av den bestämmelsen saknar det enligt tingsrätten betydelse att varaktigheten av innehavet varit kort. Linda Johnsson ska därför som gärningsman dömas för narkotikabrott enligt 1 § första stycket 6 narkotikastrafflagen.

När det gäller frågan hur brottet ska rubriceras gör tingsrätten följande bedömning. Åklagaren har anfört ett flertal skäl för att brottet är att anse som grovt. För att dessa ska kunna läggas till grund för bedömningen fordras att de omfattas av Linda Johnssons uppsåt. Enligt tingsrätten är det genom den framlagda utredningen i målet, oaktat tingsrättens bedömning av senare händelser i åtalspunkt 19 och 20, enbart bevisat att hennes uppsåt under nu aktuell åtalspunkt har omfattat mängden narkotika. Mängden kokain har uppgått till cirka ett kilo. Även med beaktande av att hennes befattning varit mycket kortvarig måste brottet under sådana förhållanden vid en helhetsbedömning anses som grovt.

Sammanfattningsvis ska Linda Johnsson dömas för grovt narkotikabrott.

### **Åtalspunkt 19**

#### **Grovt narkotikabrott (Johnsson)**

##### *Inledning*

Åtalet under åtalspunkt 19 avser påstående om grovt narkotikabrott i bland annat Stockholms kommun den 11 juni 2020. Åklagaren har gjort gällande att Linda Johnsson mottagit cirka 30 kilo cannabis som hon därefter, mot betalning, transporterat och till två olika personer överlämnat (10 kilo vardera) och till en person överlåtitt (10 kilo). Linda Johnsson ska också ha tagit emot och överlämnat vederlag för en del av narkotikan. Åtalet i denna del bygger på åklagarens påstående att Linda Johnsson kallas Poto och att hon under ett fåtal dagar kring den 11 juni 2020 använde en Encrotelefon med Encroalias Pecanbuster.

Linda Johnsson har förnekat brott och bestritt att hon brukar kallas för Poto och att hon skulle ha använt någon Encrotelefon.

### *Utredningen*

Åklagarens bevisning har i denna del, utöver förhör med Linda Johnsson, huvudsakligen bestått av Encrochatmaterial, teknisk utredning av fordon samt brev från Max Villalta till Linda Johnsson. Därvid har åberopats ett stort antal chattar mellan framför allt Midlandleopard (som åklagaren påstått är Armin Moini) och Pecanbuster samt mellan Midlandleopard och Medicinalbread (som enligt åklagaren är Tania Lundberg Gomez, som kallas för Tony och ingår i Nero-nätverket), men även mellan Midlandleopard och andra Encroaliases.

Av de åberopade chattarna framgår bland annat följande.

Den 8 juni 2020 kontakter Midlandleopard säljare av narkotika och frågar efter weed, och får till svar att det finns ”topp azi”. De kommer överens om att Midlandleopard ska köpa 10 kilo med ”utkörning Tyresö” och att han ska ”casha” direkt. Den 10 juni 2020 har de kontakt igen, och Midlandleopard skriver att han vill ha ytterligare tio till en vän, och att ”droppsen” ska vara två olika adresser, en i Tyresö och en i Norrort. Midlandleopard skriver till Medicinalbread att det finns 10 kilo gräs, och Medicinalbread svarar att det finns jättemånga som vill ha. Midlandleopard vänder sig då till säljaren igen och säger att han vill ha 30 och att han ”har 3 adresser på 10 kg st lovat dom.top top.azi”. Midlandleopard och Medicinalbread kommer överens om att 10 kilo ska lämnas till Medicinalbread på Siggesta gård ”imorn”. Midlandleopard har därefter, den 10 och 11 juni 2020, fortsatta omfattande kontakter med både säljaren och Medicinalbread angående leverans och betalning.

Något efter kl. 12 den 11 juni 2020 skriver Midlandleopard till Pecanbuster ”Hej är du där?”, ”Kan ha ett jobb till dig med vanen”, ”Hämta gräs och lämna på olika adresser”, ”Behöver att du hämtar 30 kg gräs av min killr.sen delar ut på.3.ställen” och ”Köpte av lejonen”. En stund senare skriver Midlandleopard till säljaren att

”Bruden slutar 18:00 idag” och frågar om de kan ta det i morgon i stället, men säljaren vill att det ska genomföras samma dag och de kommer överens om hämtning runt kl. 19. Midlandleopard skriver ”Hon är vid sin encto 18:30” och ”Då kan jag skicka adress till henne hon åker från bredäng”, och de diskuterar hur allt är förpackat och hur det ska lastas i vanens ”stash”. Midlandleopard skriver till Medicinalbread ”Pota hämtar och kör ut” och frågar om Medicinalbread har någon som kan följa med till Hässelby ”för att kolla andra bilar typ”, men sedan skriver han själv att det löste sig och att ”Gbell” åker med. Till Pecanbuster skriver Midlandleopard ”Min vän är front driver”, ”Han addar dig på encro nu” och ”Han ska hjälpa dig kolla utkik och sånt”.

Midlandleopard vidarebefordrar därefter adressen Olle Engkvists väg 12 till Pecanbuster, vilken han fått från säljaren. Klockan 18.34 skriver Pecanbuster ”Här nu” och ”Börjar åka om 15 senast”. Pecanbuster frågar vilka ställen hen ska lämna på och Midlandleopard svarar ”Det är 30 kg weed 10ska till älvsjö 10ska till tyresö sen 10 kg till tony” och ”Värmdö”. Sedan diskuterar de när Pecanbuster ska åka, hur mycket det är som ska hämtas och hur hen ska lasta in allt i ”stashen”. Midlandleopard skriver till Pecanbuster att ”Du åker från bredäng”.

Från kl. 19.17 har Midlandleopard omfattande kontakter med Tensemutant, som är den person som ska agera som stöd åt Pecanbuster, angående lämplig plats för lastning av bilen. Midlandleopard skriver bland annat ”de är en brud i en van ser bra ut”. Klockan 19.29 skriver Pecanbuster till Midlandleopard att hen är framme och de diskuterar platsen. Pecanbuster skriver bland annat ”Tar ut abby och kollar hur vägen ser ut”. Samtidigt har Midlandleopard kontakt med säljaren och skriver bland annat ”Bror vit van”, ”Brunett brud snygg” och ”Gaddningar”. Säljaren ber Midlandleopard om en bild på ”vart hon e”, varefter Pecanbuster skickar en bild tagen inifrån bilen till Midlandleopard. Mycket omfattande kontakter mellan samtliga inblandade visar att Pecanbuster har tagit emot leveransen i Hässelby och att hen haft stora problem att få in allt i bilen då hen först inte får igen luckan till ett utrymme inne i bilen (”stashen”).

Av de fortsatta chattarna framgår tydligt att Pecanbuster transporterar och lämnar först 10 kilo till Tensemutant i Älvsjö, därefter 10 kilo i Tyresö efter att Midlandleopard skickat adressen Björnmossegången 39, och sist 10 kilo till Medicinalbread på Värmdö. Efter leveransen till Tyresö skriver Pecanbuster till Midlandleopard "Fick cash", som svarar "Ja lägg pengarna i stasj" och "Ge pengarna till tony". Till Medicinalbread skriver Midlandleopard "Räkna pota pengarna direkt också", "440 lämnades" och "Till pota av min kund".

Midlandleopard skriver till Medicinalbread "Ge pota 15lax när.hon anländer" och lite senare skriver Medicinalbread "Pota kmr vara här runt 22-23 va?". Klockan 22.30 skriver Medicinalbread till Midlandleopard "Hon e här nu hör av mig om ett tag". Klockan 22.40 skriver Pecanbuster till Midlandleopard "Klart". Midlandleopard frågar "Fickndu 15 lqx" följt av "Och lämnade du.440 till tony", varpå Pecanbuster svarar "Ja lämnade pengarna ja fick och fick 15 av henne".

### *Tingsrättens bedömning*

Eftersom bevisningen angående narkotikahandling huvudsakligen består av Encrochattar och ingen narkotika finns i beslag, måste tingsrätten vara särskilt försiktig i sin bedömning. Innehållet i chattarna lämnar dock inget utrymme alls för någon annan slutsats än att det rör sig om hantering av en stor mängd cannabis. Chattarna är omfattande och fulla av detaljer, och visar ett mycket tydligt händelseförlopp. I chattarna förekommer också flera olika bilder på vad som tydligt ser ut att vara cannabis. Det är därför styrkt att Encroalias Pecanbuster har vidtagit alla de åtgärder som framgår av åklagarens gärningsbeskrivning och på där angiven tid och plats. Narkotikan har inte varit avsedd för eget bruk.

Tingsrätten övergår till frågan om det är styrkt att det varit Linda Johnsson som använt Encroalias Pecanbuster och därmed om det varit Linda Johnsson som utfört de narkotikatransporter, den överlåtelse och de andra åtgärder som framgår av chattarna och gärningspåståendet.



Av utredningen framgår framför allt följande omständigheter som binder Linda Johnsson till smeknamnet Poto och Encroalias Pecanbuster. Av Encrochatmaterialet framgår att Pecanbuster är en kvinna och att hon "åker från Bredäng", där Linda Johnsson hade sin bostad tillsammans med Max Villalta. Användaren av Pecanbuster hade som status i Encrochat lagt in "POTO", och användaren Midland-leopard hade sparat Pecanbuster som POTO. Linda Johnsson har i sin privata telefon haft ett TikTok-konto med användarnamnet Pototorius och ett Wickr-konto med användarnamnet Pototoorius. Av brev skickade från Max Villalta till Linda Johnsson framgår tydligt att han vid ett stort antal tillfällen kallat henne för Poto och Pototorius. I chatten den 11 juni 2020 lämnas även ett signalement på Pecanbuster som bland annat tatuerad ("gaddningar"), vilket stämmer in på Linda Johnsson. Av breven framgår också att Linda Johnsson tagit ett stort ansvar för Max Villaltas två hundar, namngivna som Brick och Abby, efter att han frihetsberövats. Detta är av betydelse eftersom Pecanbuster i chatten under narkotikaleveransen skrivit att hen "[t]ar ut abby". Pecanbuster har under narkotikaleveransen den 11 juni 2020 dessutom skickat en bild inifrån den vita van som av den tekniska utredningen framgår har varit identisk med det fordon med registreringsnummer OGB84W som varit skriven på Linda Johnssons mor och som Linda Johnsson haft i sin besittning. När samma van togs i beslag av polisen i annat ärende visade det sig att den hade två dolda utrymmen (lönnfack), varav det största fanns mellan kupén och det ordinarie lastutrymmet.

Linda Johnsson har som förklaring till dessa omständigheter uppgett i huvudsak följande. Det är inte hon som skapat användarkontona för TikTok och Wickr. Max Villalta var ensam om att kalla henne för Poto, men han kallade också flera andra tjejer för detta. Eftersom hon och Max Villalta var osams och det dessutom fanns en hotbild mot henne, bodde hon på annat håll än i lägenheten i Bredäng både före och efter Max Villaltas gripande den 30 april 2020. Det var inte hon som hade hand om Max Villaltas hundar efter att han greps; hundarna var mest hos Max Villaltas mor. Hon hade inte vanen med registreringsnummer OGB84W i sin besittning i juni 2020. Hon hjälpte Max Villalta att köpa bilen under våren 2020 och efter att denne greps blev bilen stående på parkeringen i Bredäng. I mitten av maj 2020 ringde en

kvinnan som påstod sig vara säljaren av bilen och sa att denna inte var betald och därför skulle lämnas tillbaka. Hon träffade kvinnan och lämnade över nycklarna. I juli 2020 visade det sig dock att bilen fortfarande stod skriven på hennes mor, så hon kontaktade kvinnan per telefon. Kvinnan sa att bilen ännu var osåld och erbjöd Linda Johnsson att köpa den mot betalning vid senare tillfälle. Eftersom hon hade en dröm om att starta ett hunddagis och tänkte att hon kunde använda bilen i verksamheten antog hon erbjudandet, så kvinnan kom och lämnade tillbaka bilen och nycklarna till henne. Efter att ha undersökt förutsättningarna för att starta ett hunddagis och bygga om bilen för att kunna transportera hundar i den ångrade hon sig dock, så hon ringde kvinnan igen och tackade nej till bilen. Kvinnan kom därefter och hämtade bilen igen. Hon kände inte till något om lönnutrymmen i bilen.

Vid sin bedömning av om Linda Johnsson har använt den aktuella Encrotelefonen beaktar tingsrätten de osäkerheter som ligger i att Encroalias Pecanbuster såvitt framkommit använts endast under en mycket kort tidsperiod, att utredningen inte innehåller några positioneringar för telefonen samt att själva telefonen inte finns i beslag. Sammantaget anser tingsrätten ändå att det genom innehållet i Encrochat-materialet och övrig utredning står klart att det var Linda Johnsson som använde Encroalias Pecanbuster den 11 juni 2020 (och kortvarigt även natten till den 12 juni 2020). Vad Linda Johnsson har uppgett framstår som rena efterhandskonstruktioner och förändrar inte tingsrättens bedömning. Det är således styrkt att Linda Johnsson begått aktuell gärning samt att hon haft uppsåt därtill.

#### *Antal brott och rubricering*

Åklagaren har i gärningsbeskrivningen angett att det under förevarande åtalspunkt varit fråga om flera brott. I slutanförendet har åklagaren dock, såsom tingsrätten uppfattat det, gjort gällande att det varit fråga om endast ett brott. Tingsrätten har i tidigare avsnitt i domen redovisat vilka överväganden som aktualiseras vid bedömningen av om en gärning utgjort en eller flera brottsenheter. I förevarande fall anser tingsrätten att eftersom de olika momenten i gärningspåståendet skett inom ramen för, enligt vad som utvecklas nedan, en och samma organiserade verksamhet, och

det finns ett tydligt tidsmässigt samband mellan momenten, bör de ses som ett led i en samlad och planerad verksamhet och därför bedömas som ett enda brott.

När det sedan gäller hur brottet ska rubriceras gör tingsrätten följande bedömning. Det har varit fråga om en mycket stor mängd cannabis, varför brottet redan av det skälet är att bedöma som grovt. Därtill kommer att det är utrett att den aktuella narkotikahandlingen har skett inom Nero-nätverket, som enligt vad som är utrett i målet har ägnat sig åt en omfattande och organiserad narkotikahandel. Linda Johnsson har vid ett tidigare tillfälle (åtalspunkt 18) varit delaktig i annan hantering av stora mängder narkotika som rört samma nätverk samt – enligt vad som framgår längre fram i domen (åtalspunkt 20) – hantering av kontanter med bäring på detta nätverk. Av chattarna från den 11 juni 2020 framgår att hon varit bekant med både användarna av Midlandleopard (enligt åklagaren Armin Moini) och Medicinalbread (enligt åklagaren Tania Lundberg Gomez), vilket också vinner stöd av annan utredning kring hennes bekantskapskrets som åklagaren presenterat. Bland annat framgår att hon samma vår varit Tania Lundberg Gomez behjälplig med en registreringsanmälan av den aktuella vanen. Hon har också varit sambo med Max Villalta. Dessa tre nämnda personer i hennes bekantskapskrets har ingått i Nero-nätverket. Med hänsyn till det anförda, vad som framkommit under aktuell åtalspunkt och utredningen i övrigt är det sammantaget klarlagt att Linda Johnsson vid tidpunkten för nu aktuellt brott haft betydande insikter om Nero-nätverkets verksamhet. De uppgifter som då givits Linda Johnsson och det förtroende som därvid visats henne från andra inom nätverket, lämnar inte heller utrymme för någon annan bedömning än att hon då måste ha haft en egen roll inom detta nätverk. Brottet är därför att bedöma som grovt även av de skälen att det utgjort led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och varit av särskilt farlig art.

Sammanfattningsvis ska Linda Johnsson därför dömas för *ett* fall av grovt narkotikabrott, och i övrigt i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning.

### Åtalspunkt 20

#### **Grovt penningtvättsbrott (Johnsson)**

Åtalet under åtalspunkt 20 avser påstående om grovt penningtvättsbrott den 29 april 2020. Åklagaren har gjort gällande att Linda Johnsson transporterat kontanter (624 500 kr) till WE och satt in pengarna på konto Nero. Åklagaren har också gjort gällande att åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Linda Johnsson har vidgått att hon lämnat en påse på WE den aktuella dagen, men förnekat att hon haft någon kännedom om att det fanns kontanter i påsen och att hon haft uppsåt till att det rört sig om pengar som härrört från brott eller brottslig verksamhet.

Åklagaren har som bevisning i den här delen åberopat bland annat Encrochat-material, redovisningsanteckningar i den svarta bokföringen samt hemlig kameraövervakning och utredning rörande spaningsiakttagelser.

Av utredningen framgår följande. Max Villalta och Linda Johnsson skildes åt utanför WE, varpå Linda Johnsson gick in med en vit papperspåse och släpptes in i det bakre utrymmet. Drygt tio minuter senare gick hon ut igen med papperspåsen, som då var tom. Dagen därpå greps Max Villalta i sin och Linda Johnssons gemensamma lägenhet i Bredäng. I samband med gripandet påträffades narkotika samt drygt 170 000 kr i kontanter. Linda Johnsson var dock inte i lägenheten vid gripandet. Dagen efter Max Villaltas gripande skrev Encroalias Narcoexcellence (som åklagaren påstått är innehavaren av konto Nero, Armin Moini) att hans stash i Bredäng hade ”torska[t] nyss”, att han hade gett denne person ”10 kg zutt för.600” och att personen hade haft pengarna ”där” i två dagar och ”torska[t]” dagen efter att han varit hos ”adel”. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den 29 april 2020 gjordes tre insättningar på konto Nero: en på 50 000 kr, en på 130 000 kr och en på 624 500 kr.

Linda Johnsson har uppgett i huvudsak följande. Hon och Max Villalta hade en väldigt bråkig period och hon hade inte bott i lägenheten på fem–sex dagar. Han ville dock bli sams igen och hon gick med på att träffa honom inne i stan den 29 april 2020. Max Villalta var väldigt stressad. När de gick förbi utanför WE gav han henne påsen och sade åt henne att gå in på WE, att säga att hon var hans flickvän och att lämna påsen. Allt gick väldigt snabbt och hon minns inte riktigt detaljerna. Hon gick in med påsen, sade att hon var Max flickvän och blev insläppt bakom disk. När hon var innanför dörren var det någon som tog påsen, och hon blev ombedd att vänta igen medan personen gick iväg med påsen. Efter en stund fick hon tillbaka påsen tom. Hon såg aldrig vad som var i påsen. Hon såg inte heller någon som räknade pengar. Hon hade varit på WE ett par dagar tidigare också, eftersom Max hade bett henne gå dit och fråga om vad det skulle kosta att växla tillbaka dollar efter deras Peruresa, alternativt om det gick att skicka dollar tillbaka till Peru där han har familj. Därför kopplade hon ihop besöket på WE den 29 april 2020 med Peruresan; hon tänkte att påsen kanske innehöll dollar som skulle skickas till Max Villaltas familj i Peru. Max Villalta saknade bankkonto och rörde sig alltid med kontanter, men det var inga uppseendeväckande belopp. Hon hade aldrig märkt att Max Villalta hanterade narkotika. Efter besöket på WE den 29 april 2020 gick hon och Max Villalta ut och åt middag med några vänner, men eftersom de blev osams igen sov hon hemma hos sin mamma även den natten.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Det är utrett att Linda Johnsson kommit till WE tillsammans med Max Villalta, och hon får därmed anses ha varit delaktig i transporten av påsen med dess innehåll. Mot bakgrund av vad som i målet framkommit om den verksamhet som bedrivits på WE råder det inget tvivel om att det var kontanter i påsen som Linda Johnsson lämnade på WE. Det gjordes visserligen tre olika insättningar på konto Nero den aktuella dagen, men med beaktade av Encrochatmeddelandena från Narcoexcellence angående de pengar som lämnats hos ”adel” dagen före gripandet i Bredäng, och då övriga två insättningar avsett betydligt lägre belopp än det som nämns i meddelandet (”600”), anser tingsrätten det styrkt att Linda Johnsson gjorde den insättning

som uppgick till 624 500 kr. I enlighet med vad tingsrätten angett under behandlingen av åtalspunkt 1 ovan, är det utrett att de kontanter som insättningen avsett har härrört från brottslig verksamhet.

Eftersom Linda Johnsson släpptes in bakom disk vore det märkligt om hon inte skulle ha sett när pengarna räknades; det stämmer inte heller med Adel Chekrouns uppgifter om att de personer som lämnade pengar på WE alltid stannade kvar medan de räknades. Tingsrätten anser inte att Linda Johnssons förklaring att hon trodde att pengarna kom från en tidigare resa och att de skulle skickas till Peru framstår som trovärdig. Inte heller är det trovärdigt att hon inte känt till något om den narkotikaverksamhet som bland annat bedrevs i hennes och Max Villaltas gemensamma bostad. Tvärtom framgår av vad tingsrätten kommit fram till angående hennes befattning med narkotika i början av april 2020 (gärningen i åtalspunkt 18) att hon vid nu aktuell tidpunkt haft insikter om åtminstone viss sådan hantering av stora mängder narkotika. Hon måste därför ha förstått att de aktuella kontanterna haft koppling till narkotikahandel. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten det styrkt att Linda Johnsson känt till att pengarna härrört från brottslig verksamhet och att åtgärderna vidtagits i de penningtvättssyften som åklagaren gjort gällande. Hon ska därför dömas för penningtvättsbrott. Brottet är att bedöma som grovt på de av åklagaren angivna skälen. Sammanfattningsvis ska Linda Johnsson dömas för grovt penningtvättsbrott.

### **Åtalspunkt 21**

#### **Grovt penningtvättsbrott (Fägerblad och Burke)**

och

### **Åtalspunkt 22**

#### **Grovt penningtvättsbrott (Fägerblad)**

### *Inledning*

Med hänsyn till att åtalspunkt 21 och 22 har ett nära inbördes samband behandlar tingsrätten dessa samlat.

Åtalet under *åtalspunkt 21* gäller påstående om att Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke, tillsammans och i samförstånd, under perioden den 30 mars–8 maj 2020 vidtagit ett antal penningtvättsåtgärder. Enligt åklagaren har åtgärderna bestått i att de båda, på uppdrag av annan/andra, vid två tillfällen den 30 mars och vid ett tillfälle den 16 april 2020 transporterat kontanter (847 500 kr vid det första tillfället, 1 899 500 kr och 11 300 euro vid det andra tillfället samt 357 850 euro vid det tredje tillfället) till WE och satt in pengarna på kontona Turko och Tunki Vårbygård, samt att de den 8 maj 2020 har hämtat ut 469 000 kr från WE och transporterat pengarna därifrån samt vidarebefordrat dessa.

Åtalet under *åtalspunkt 22* gäller påstående om att Jonathan Fägerblad ensam, på uppdrag av annan/andra, vidtagit samma typ av penningtvättsåtgärder som i *åtalspunkt 21* genom att *dels* ha transporterat 1 299 000 kr den 6 april 2020 och 900 000 kr den 14 april 2020 till WE och satt in pengarna på konto Turko, *dels* ha hämtat ut och transporterat 76 000 euro från WE den 1 april 2020 och 357 850 euro den 15 april 2020 samt vidarebefordrat pengarna.

Åklagaren har gjort gällande att samtliga ovan nämnda åtgärder har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Jonathan Fägerblad har förnekat brott. Han har vidgått att han varit på WE de aktuella dagarna, men har inte velat berätta varför han var där.

Jaheem Burke har förnekat gärningarna. Han har vidgått att han hämtat eller lämnat något på WE de aktuella dagarna, men invänt att han inte kände till innehållet i väskorna och att han inte hade någon anledning att misstänka att han deltog i någon olaglig verksamhet.

Försvaret har påtalat vikten av att Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke i vart fall inte ska dömas flera gånger för hanteringen av samma kontanter och att det till

exempel inte kan uteslutas att uttaget den 1 april 2020 avsett samma pengar som hade satts in föregående dag.

Tingsrätten har i tidigare avsnitt i domen kommit fram till att Jonathan Fägerblad varit, huvudsakligen ensam, brukare av Encroalias Queen.style under hela den aktuella tidsperioden.

### *Utredningen*

Åklagaren har gjort gällande att det är den kriminella organisationen Vårbynätverket som har stått bakom det konto på WE som benämns Tunki Vårbygård samt att det är personer i den organisationen som har gett Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke uppdragen att transportera kontanter till och från WE. Åklagaren har till stöd härför åberopat Encrochatmaterial samt en – ännu inte lagakraftvunnen – dom från Södertörns tingsrätt (mål nr B 3712-21) varigenom bland annat två personer vid namn Chihab Lamouri och Ali Kadhim dömdes till långa fängelsestraff för bland annat grov narkotika- och penningtvättsbrottslighet, till viss del med koppling till WE. Åklagaren har också gjort gällande att företrädaren för konto Tunki Vårbygård har haft narkotikaaffärer med företrädaren för konto Turko (med Encroalias Papitoturco), och att det därför förekommit överföringar mellan deras konton.

Åklagaren har som bevisning i övrigt beträffande de nu aktuella åtalspunkterna åberopat bland annat Encrochatmaterial, redovisningsanteckningar i den svarta bokföringen, samt hemlig kameraövervakning och utredning avseende spaningsiakttagelser.

Av utredningen framgår följande.

Adel Chekroun har i sin Encrotelefon haft Encroalias Mujaheed sparad som ”tunki vårby”. Södertörns tingsrätt har i sin dom kommit fram till att Chihab Lamouri



använt sig av Encroalias Mujahed, att han förvarade kontanter på WE under kontonamnet Tunsí Vårbygård, att pengarna härrörde från brott samt att syftet med förvaringen var att dölja att pengarna härrörde från sådan verksamhet. Södertörns tingsrätt ansåg också att det var bevisat att Ali Kadhim var användare av Encroalias Kokainboss.

I förevarande mål har tingsrätten under behandlingen av åtalspunkt 1, 3 och 4 ovan ansett det klarlagt att Mujahed varit innehavaren av konto Tunsí Vårbygård på WE.

Den 30 mars 2020 kommunicerar Kokainboss och Queen.style i Encrochat. Det framgår att Kokainboss vill att Queen.style ska göra ”2 rundor” till ”kontoret”, först med ”900” och sedan ”dom 1,9”. Queen.style svarar ”Okey bror”. Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke kom med bil och parkerade utanför WE, varpå Jaheem Burke var inne på kontoret med en väska kl. 14.38–14.56, medan Jonathan Fägerblad väntade på honom i bilen. Klockan 14.52 skriver Queen.style till Kokainboss ”De 845500” och skickar en bild på en miniräknare (motsvarande en sådan som enligt vad som framgått av utredningen funnits på WE) uppvisande det beloppet. Klockan 14.59 skriver Adel Chekroun på sin Encrotelefon till Encroalias Papitoturco ”Bror jag fik Nu 847500 kr”. I redovisningsanteckningarna från den dagen finns en insättning på konto Turko på 847 500 kr.

Lite senare, kl. 15.16, frågar Queen.style om han ska lämna ”de andra” och Kokainboss svarar ”Kör”, ”Säg att de ska till tounsi vårby” och ”1,9 + 11,300€”. Ungefär samtidigt skriver Mujahed till Muteherder (Adel Chekroun) och frågar om han är på jobbet. Efter att Muteherder svarat ja, skriver Mujahed ”Jag skickar kille nu”. Klockan 16.09 skriver Queen.style till Kokainboss ”Går in nu”. Klockan 16.10 kom Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke med bil och parkerade utanför WE, varefter Jaheem Burke gick in på kontoret med en väska och stannade där till kl. 16.40 medan Jonathan Fägerblad återigen väntade på honom i bilen. Klockan 16.43 skriver Muteherder till Papitoturco att ”samma killen” som tidigare lämnat till ”turken barcelona” nu hade lämnat till Vårby. I redovisningsanteckningarna från

den dagen finns insättningar på konto Tunsi Vårbygård på 1 899 500 SEK och 11 300 EUR. På kvällen ber Mujahed Muteherder att lägga över 210 000 kr till ”turken baracas konto”, och Muteherder svarar att han ska göra det dagen därpå. För den 31 mars 2020 finns redovisningsanteckningar som visar att 210 000 kr flyttats över från konto Tunsi Vårbygård till konto Turko.

Den 1 april 2020 kom Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke med bil och parkerade utanför WE. Jonathan Fägerblad var inne på WE kl. 13.57–14.01. Precis kring den tidpunkten skriver Queen.style till Papitoturco ”Här nu bror” och ”Hömta 78€ häri från visst”. Direkt efter Jonathan Fägerblads besök på WE skriver Queen.style till Papitoturco och frågar om han ska ”Lämna det där?”. Till Encroalias Kurdishshark skriver Queen.style ”Täby”. Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke åkte direkt från WE till Täby, där de besökte en guldsmed på Biblioteksgången 9. Klockan 15.21 skriver Queen.style till Kokainboss ”De klart nu”. Kokainboss ber honom skicka summa, adress och datum och Queen.style svarar ”Biblioteksgången 9 1/4 76€”. I redovisningsanteckningarna från den dagen finns ett uttag på konto Turko på 76 000 euro.

Den 6 april 2020 skriver Queen.style till Kokainboss att han är på väg till kontoret. Klockan 13.36 skriver Queen.style att han är framme och frågar ”1,3 visst”, varpå Kokainboss svarar ”Ja 1,3”. Jonathan Fägerblad var inne på WE kl. 13.40–14.06. Klockan 14.11 skriver Muteherder till Papitoturco ”Bror jag fik nu 1299000 kr”. En liten stund senare frågar Papitoturco Kokainboss ”Ni lämnade para?” och ”1,3?”, och Kokainboss svarar ”Yes 1,3”. I redovisningsanteckningarna från den dagen finns en insättning på konto Turko på 1 299 000 kr.

Den 14 april 2020 skriver Papitoturco till Kokainboss att han väntar på Adel för de ”sista 100€”. Kokainboss svarar att ”blomman” ska åka strax och lämna ”900kr”. Jonathan Fägerblad var inne på WE kl. 14.11–14.29. Klockan 14.39 skriver Kokainboss till Queen.style och frågar om det är ”klart med paran” och ”900?”, varpå Queen.style svarar ”Yes”. I redovisningsanteckningarna från den dagen finns en insättning på konto Turko på 900 000 kr.

Den 15 april 2020 skriver Papitoturco till Encroalias Sprookjesboom (Maribel Luna Chumpitaz) och frågar hur mycket som är redo för honom, och hon svarar ”357,850 total”. Papitoturco skriver sedan till Queen.style: ”Åk kontoret” och ”Plocka euro”. Strax därefter skriver Papitoturco till Sprookjesboom att ”Min.kille.hämtar.dom.nu”. Samtidigt, kl. 15.30, frågar Kokainboss Queen.style ”När e du i kontoret” och Queen.style svarar ”Om 2” och skickar en bild på Jaheem Burke inifrån en bil. Queen.style frågar kl. 16.00 ”Hur mkt ska de vara” och Kokainboss svarar ”Kolla med papito”. Jonathan Fägerblad var inne på WE kl. 15.38–16.10. I redovisningsanteckningarna från den dagen finns ett uttag från konto Turko på 357 850 euro.

Från den 16 april 2020 finns en chatt mellan Queen.style och Kokainboss där dock bara Queen.styles meddelanden finns med i utredningen. Av dessa chattar framgår att Queen.style är ”framme” kl. 14.16 och att det är ”klart” kl. 14.24. En stund senare frågar Queen.style vad han ska göra med pengarna, och sedan svarar han ”Okej bror”. Lite tidigare, kl. 14.06, skriver Muteherder till Papitoturco ”Ja bror dem kan lämna till backa”. Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke kom med bil och parkerade utanför WE, varpå Jaheem Burke var inne på kontoret med en väska kl. 14.59–15.12, medan Jonathan Fägerblad väntade på honom i bilen. I redovisningsanteckningarna från den dagen finns en insättning på konto Turko på 357 850 euro (dvs. samma belopp som togs ut föregående dag).

Den 8 maj 2020 skriver Kokainboss till Queen.style att denne ska åka till Adel och hämta ”500 lax” från kontoret. Queen.style svarar okej och kl. 14.01 skriver han att han är där om sju minuter. Kokainboss skriver direkt till Papitoturco att ”blomman e där” om sju minuter. Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke kom med bil och parkerade utanför WE, varpå Jaheem Burke var inne på kontoret med en väska kl. 14.17–14.25, medan Jonathan Fägerblad väntade på honom i bilen. Klockan 14.18 skriver Muteherder till Papitoturco ”469000” och frågar om han vill ha ”bilder av han”, varefter han skickar en bild på Jaheem Burke inne i WE:s lokaler och frågar ”Stämmer bror den kille ska jag lämna”. Queen.style skriver till Papitoturco bara

någon minut senare ”De e min grabb som är inne o hämtar cashen” och ”jag är utanför i bilen”. Direkt därefter svarar Papitoturco Muteherder ”Ja de han bror”. I redovisningsanteckningarna från den dagen finns ett uttag från konto Turko på 469 000 kr.

Jonathan Fägerblad har uppgett i huvudsak följande. Det stämmer att han varit på WE, eller i bilen utanför, vid de tillfällen som har påståtts i målet. Han vill dock inte svara på vad han gjorde där, vilka han träffade eller om han blev insläppt bakom disk alla gångerna. Han har aldrig hört namnet Turko. Han har inte skrivit några Encrochattar och det är inte han som använder Encroalias Queen.style.

Jaheem Burke har uppgett i huvudsak följande. Han vet inte hur många gånger han varit på WE. Som en tjänst åt en person som han inte vill namnge har han gått dit med en påse eller en ryggsäck som han fått av den personen. Han vet inte vad som har varit i påsen eller väskan som han lämnat. Han kan ha blivit insläppt bakom kassan vid dessa tillfällen, men där bakom har han bara suttit och väntat. Han uppfattade WE som ett vanligt växlingskontor och tänkte inte att det var något konstigt eller olagligt. Han har aldrig använt en Encrotelefon.

#### *Tingsrättens bedömning*

Inledningsvis ska nämnas att tingsrätten tidigare i domen har kommit fram till att de redovisningsanteckningar som förts på WE är tillförlitliga och kan läggas till grund för tingsrättens bedömningar (se behandlingen av åtalspunkt 1). Detta gäller även i förhållande till de bedömningar som aktualiseras under förevarande åtalspunkter.

I enlighet med vad tingsrätten också angett under behandlingen av åtalspunkt 1 ovan, är det utrett att de kontanter som insättningarna och uttagen under förevarande åtalspunkter avsett (gällande konto Tunki Vårbygård och Turko) har härrört från brottslig verksamhet.

Tingsrätten har ovan konstaterat att det är Jonathan Fägerblad som under den aktuella tidsperioden använt sig av Queen.style. Det har inte framkommit något i utredningen som tyder på att det skulle vara någon annan än Jonathan Fägerblad som använt telefonen under de dagar som är aktuella under *åtalspunkt 22*; tvärtom stämmer tidpunkterna för Jonathan Fägerblads besök på WE mycket bra överens med Queen.styles Encrochatmeddelanden. Att Queen.style skickat en bild av Jaheem Burke inifrån en bil den 15 april 2020 medför inte att tingsrätten gör någon annan bedömning. Jonathan Fägerblad har inte velat ge någon förklaring till sina besök på WE. Mot den bakgrunden och genom vad som framkommit av utredningen är det styrkt att Jonathan Fägerblad, på uppdrag av annan/andra, dels lämnade in de av åklagaren påstådda beloppen i kontanter på WE den 6 och 14 april 2020, dels hämtade ut de av åklagaren påstådda beloppen i kontanter från WE den 1 och 15 april 2020. Vad gäller den 1 april 2020 är det också styrkt att Jonathan Fägerblad vidarebefordrade kontanterna till annan. Åklagaren har dock inte styrkt sitt påstående om att Jonathan Fägerblad även den 15 april 2020 skulle ha överlämnat kontanterna till någon annan efter att han hämtat ut dem från WE.

Vad gäller de dagar som är aktuella i *åtalspunkt 21* är det ostridigt att Jaheem Burke besökt WE de dagarna och att han fått skjuts dit och därifrån av Jonathan Fägerblad. Det har inte framkommit något i utredningen som tyder på att det skulle vara någon annan än Jonathan Fägerblad som använt telefonen under de aktuella dagarna, med undantag för den 30 mars 2020 då Queen.style skickat en bild som verkar vara tagen inne på WE vid den tidpunkt då Jaheem Burke befunnit sig inne på WE och Jonathan Fägerblad suttit i bilen utanför. Det framstår dock som högst sannolikt att Jaheem Burke vid det tillfället lånade Jonathan Fägerblads Encrotelefon under sitt besök på WE. Att det vid övriga tillfällen varit Jonathan Fägerblad som använt Encrotelefonen framgår bland annat av att han den 8 april 2020 bekräftat att Jaheem Burke är ”min grabb som är inne o hämtar cashen”. Mot bakgrund av innehållet i chattarna samt den verksamhet som bedrivits på WE råder det inget tvivel om att det var kontanter i de väskor som Jaheem Burke lämnade respektive hämtade på WE. Att det rört sig om de belopp som åklagaren har påstått får stöd av innehållet i chattarna samt i redovisningsanteckningarna. Det är således styrkt att Jonathan

Fägerblad och Jaheem Burke, tillsammans och i samförstånd och på uppdrag av annan/andra, dels lämnade in de av åklagaren påstådda beloppen i kontanter på WE den 30 mars och 16 april 2020, dels hämtade ut det av åklagaren påstådda beloppet i kontanter från WE den 8 maj 2020. Åklagaren har dock inte styrkt sitt påstående om att de den 8 maj 2020 även skulle ha överlämnat kontanterna till någon annan efter att de hämtat ut dem från WE.

Mot bakgrund av att Jonathan Fägerblad fick sina uppdrag att hämta och lämna kontanter på WE genom Encrochattar med tungt kriminellt belastade personer, och med hänsyn till att Jonathan Fägerblad inte har lämnat någon förklaring alls till var pengarna kom ifrån, anser tingsrätten att det är styrkt att Jonathan Fägerblad haft uppsåt till att pengarna härrört från brottslig verksamhet och till att åtgärderna vidtagits i de av åklagaren angivna penningtvättssyftena.

Jaheem Burke har invänt att han inte kände till vad det var han hämtade respektive lämnade på WE eller att pengarna härrört från brottslig verksamhet, samt att han aldrig skulle ha gjort som han gjorde om han hade förstått att det var något olagligt. Eftersom Jaheem Burke släpptes in i utrymmet bakom WE:s kassor anser tingsrätten att det inte är sannolikt att han inte skulle ha sett när pengarna räknades; det stämmer inte heller med Adel Chekrouns uppgifter om att de personer som lämnat pengar på WE alltid stannade kvar medan de räknades. Därtill kommer att det måste ha varit Jaheem Burke som skickade fotot på miniräknaren från Encroalias Queen.style den 30 mars 2020. Enligt tingsrätten är det genom det anförda bevisat att han var delaktig i räkningen av kontanterna och alltså kände till hur stora belopp det rörde sig om vid varje enskilt tillfälle. Tingsrätten anser även att det är bevisat att han måste ha förstått att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. Jaheem Burke har själv uppgett att han är nära vän med Jonathan Fägerblad och måste rimligen ha haft viss vetskap om vad Jonathan Fägerblad tjänade pengar på. Det rörde sig dessutom om uttag och insättningar av stora summor kontanter på ett aliaskonto på ett växlingskontor, utan någon legitim förklaring till var pengarna kom ifrån. Även Jaheem Burke har således haft uppsåt till att pengarna härrört från brottslig

verksamhet och till att åtgärderna vidtagits i de av åklagaren angivna penningtvätts-syftena.

Det står klart att Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke avseende åtalspunkt 21 agerat tillsammans och i samförstånd med varandra, genom att Jonathan Fägerblad körde till WE och gav Jaheem Burke i uppdrag att gå in och lämna respektive hämta kontanterna. Både Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke ska alltså dömas för penningtvättsbrott i enlighet med åtalet.

I linje med vad tingsrätten kommit fram till avseende åtalspunkt 1 ovan ska samtliga åtgärder den 30 mars 2020 bedömas som en brottsenhet. Vad gäller beloppet 357 850 euro, som Jonathan Fägerblad hämtade ut den 15 april 2020 och därefter – gemensamt och i samförstånd med Jaheem Burke – återlämnade dagen därpå, anser tingsrätten att hans befattning med pengarna båda dagarna ska ses som en brottsenhet och därmed som en enda gärning. I övrigt delar tingsrätten åklagarens uppfattning att åtgärderna – som skett olika dagar – har inneburit skilda gärningar oavsett om samma kontanter skulle kunna ha omfattats av mer än en insättning eller uttag.

Följaktligen ska Jaheem Burke dömas för penningtvättsbrott vid tre tillfällen enligt åtalspunkt 21 (avseende 2 747 000 SEK och 11 300 EUR den 30 mars 2020, 357 850 EUR den 16 april 2020 och 469 000 SEK den 8 maj 2020). Jonathan Fägerblad ska dömas för penningtvättsbrott vid två tillfällen enligt åtalspunkt 21 (avseende 2 747 000 SEK och 11 300 EUR den 30 mars 2020 och 469 000 SEK den 8 maj 2020) samt fyra tillfällen enligt åtalspunkt 22 (avseende 76 000 EUR den 1 april 2020, 1 299 000 SEK den 6 april 2020, 900 000 SEK den 14 april 2020 samt 357 850 EUR den 15 [och enligt åtalspunkt 21 även den 16] april 2020).

Brotten är att bedöma som grova på de skäl som åklagaren har påstått.

## STÄMNINGSAKSÖKAN B

### *Rättsliga utgångspunkter*

Straffbestämmelsen om bokföringsbrott i 11 kap. 5 § brottsbalken, i nu tillämpliga stycken, lyder enligt följande.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om brottet är grovt, döms för grovt bokföringsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömning av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om åsidosättandet avsett mycket betydande belopp eller om gärningsmannen använt falsk handling eller om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art.

### **Åtalspunkt 1**

**Grovt bokföringsbrott (Chekroun)**

och

### **Åtalspunkt 2**

**Grovt bokföringsbrott (Chekroun)**

### *Inledning*

Åtalspunkt 1 och 2 avser påstående om att Adel Chekroun gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott, såsom talan slutligen bestämts i första hand i egenskap av styrelseledamot och företrädare för WE och genom att bolagets bokföringsskyldighet åsidosatts. I andra hand har åklagaren gjort gällande att Adel Chekroun bedrivit egen näringsverksamhet och därvid åsidosatt sin bokföringsskyldighet.



Beträffande *åtalspunkt 1* har åklagaren gjort gällande att Adel Chekroun under perioden den 8 februari–31 december 2019 uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser i form av 152 insättningar/inlämningar av kontanter på WE:s kontor på S:t Paulsgatan i Stockholm, uppgående till sammanlagt 63 671 266 kr (enligt domsbilaga 10). Dessa insättningar har ovan berörts under *åtalspunkt 1* i stämmingsansökan A.

Beträffande *åtalspunkt 2* har åklagaren gjort gällande att Adel Chekroun under perioden den 1 januari–1 juni 2020 uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser i form av 255 insättningar/inlämningar av kontanter på WE:s kontor på S:t Paulsgatan i Stockholm, uppgående till sammanlagt 146 374 974 kr (enligt domsbilaga 11). Även dessa insättningar har ovan berörts under *åtalspunkt 1* i stämmingsansökan A.

Enligt åklagaren har till följd härav, för såväl räkenskapsår (RÅ) 2019 som 2020, rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Adel Chekroun har förnekat brott samt invänt i huvudsak följande. Kontanthanteringen har inte skett i näringsverksamhet, utan som ett personligt uppdrag för honom själv. Kontanterna har förvarats på WE på grund av att det varit säkrare. De enda gånger som medel förts in i WE har varit i samband med växlingar. Inköp av valuta har då skett genom WE. Kunderna betalade med kontanter och fick euro. Man bröt ner större belopp till mindre, och i samband med det har kontanta medel kommit in i verksamheten. Insättningen mot euro har bokförts, om än genom nedbrytning.

Närmare hörd över åtalet har Adel Chekroun vidgått att åklagarens sammanställningar av insättningar/inlämningar (domsbilaga 10 och 11) stämmer samt att ingen

av de 152 (RÅ 2019) respektive 255 (RÅ 2020) angivna insättningar/inlämningarna har bokförts.

#### *Tingsrättens bedömning*

Av utredningen framgår att WE har haft kalenderår som räkenskapsår (RÅ). Adel Chekroun har varit ensam styrelseledamot i WE och därmed ansvarig för bokföringen i bolaget. I enlighet med vad tingsrätten bedömt ovan (åtalspunkt 1 i stämmningsansökan A), har insättningar/inlämningar av kontanterna inneburit en varaktig och regelbunden verksamhet med nära koppling till WE:s legala verksamhet. Kontanthantering är således att bedöma som hänförlig till WE:s näringsverksamhet, och inte till ett personligt uppdrag för Adel Chekroun. Det har därför förelegat en skyldighet att bokföra affärshändelserna i WE. Det är ostridigt att dessa inte har bokförts i enlighet med bokföringslagen, utan att det endast har upprättats en så kallad svart bokföring i form av anteckningar. Genom Adel Chekrouns uppgifter och övrig utredning är det således klarlagt att de nu aktuella 152 respektive 255 insättningar/inlämningar som gjorts under aktuell period av RÅ 2019 respektive RÅ 2020 inte har bokförts, och således att affärshändelser rörande sammanlagda belopp om 63 671 266 kr för RÅ 2019 och 146 374 974 kr för RÅ 2020 inte har bokförts. Tingsrätten finner beträffande båda räkenskapsåren att de aktuella affärshändelserna avsett sammantaget så stora belopp att det inte har varit möjligt att i huvudsak bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning med ledning av bokföringen.

Adel Chekroun måste genom sitt arbete och ställning inom WE ha varit väl medveten om att bokföringsskyldighet förelegat och att den omfattat nu aktuella affärshändelser. Det är därför styrkt att Adel Chekroun begått båda gärningarna med uppsåt. Med hänsyn till det anförda finner tingsrätten åtalet styrkt i dess helhet beträffande båda åtalspunkterna. Eftersom gärningarna avsett två räkenskapsår har det varit fråga om två brott.

Brotten är, i enlighet med vad åklagaren anför, att bedöma som grova på grund av

att de avsett mycket betydande belopp och ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt. Adel Chekroun ska därför dömas för grovt bokföringsbrott i två fall.

### **Åtalspunkt 3**

#### **Grovt bokföringsbrott (Akraui)**

och

### **Åtalspunkt 4**

#### **Grovt bokföringsbrott (Akraui)**

### *Inledning*

Åtalspunkt 3 och 4 avser påstående om att Darwesh Akraui under 2019 och 2020 i Stockholm bedrivit näringsverksamhet i form av betalningsförmedling genom betalningssystemet hawala och därvid åsidosatt sin bokföringsskyldighet.

Beträffande *åtalspunkt 3* har åklagaren gjort gällande att Darwesh Akraui under perioden den 27 september–31 december 2019 uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser i form av 15 hawala-transaktioner uppgående till sammanlagt 16 671 564 kr (enligt domsbilaga 12). Samtliga utom en (transaktion nr 8) av dessa transaktioner har ovan berörts under tingsrättens behandling av åtalspunkt 6 i stämningsansökan A.

Beträffande *åtalspunkt 4* har åklagaren gjort gällande att Darwesh Akraui under perioden den 1 januari–29 maj 2020 uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser i form av 21 hawala-transaktioner uppgående till sammanlagt 27 555 870 kr (enligt domsbilaga 12). Samtliga utom tre (transaktion nr 17, 24 och 33) av dessa transaktioner har ovan berörts under tingsrättens behandling av åtalspunkt 2 och 6 i stämningsansökan A.

Enligt åklagaren har till följd härav, för såväl räkenskapsår 2019 som 2020, rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Darwesh Akraui har förnekat brott samt invänt i huvudsak följande. Han har samma inställning till vilka hawala-transaktioner som genomförts som angetts beträffande åtalspunkt 2 och 6. Av de fyra nu tillkommande hawala-transaktionerna har han endast utfört en (nr 8); de övriga tre (nr 17, 24 och 33) har han inte utfört. Vidare har hawala-verksamheten bedrivits inom WE:s näringsverksamhet.

#### *Tingsrättens bedömning*

När det först gäller frågan om vilka hawala-transaktioner som genomförts gör tingsrätten följande bedömning. I enlighet med vad tingsrätten redogjort för under behandlingen av åtalspunkt 6 i stämningsansökan A, är det styrkt att Darwesh Akraui har genomfört de hawala-transaktioner som där berörts och som omfattas av domsbilaga 12. Därutöver har åklagaren beträffande åtalspunkt 3 och 4 i stämningsansökan B upptagit ytterligare sex transaktioner (nr 8, 17, 24 och 33–35 i domsbilaga 12). Darwesh Akraui har beträffande transaktionerna enligt domsbilaga 12, i enlighet med sin inställning under åtalspunkt 2 i stämningsansökan A vidgått transaktion nr 34 och 35, samt därutöver vidgått transaktion nr 8. I enlighet med dels vad tingsrätten redogjort för under behandlingen av åtalspunkt 2 i stämningsansökan A och dels Darwesh Akrauis vidgående, är det styrkt att dessa transaktioner (nr 34, 35 och 8) har genomförts. När det gäller övriga tre transaktioner (nr 17, 24 och 33) konstaterar tingsrätten att bevisningen i allt väsentligt motsvarar den som åberopats för hawala-transaktionerna under åtalspunkt 6 i stämningsansökan A. Darwesh Akraui har således mottagit eller avsänt hawala-information om transaktionerna, vars genomförande stöds av redovisningsanteckningarna som funnits inom WE. Med hänsyn till detta och med hänvisning till de av tingsrätten under åtalspunkt 6 i stämningsansökan A angivna skälen, finner tingsrätten att åklagaren har styrkt att även dessa tre hawala-transaktioner har genomförts. Sammanfattningsvis

är det därmed styrkt att samtliga 36 hawala-transaktioner som angetts i domsbilaga 12 har genomförts.

Bedrivandet av betalningsförmedling genom betalningssystemet hawala har innefattat en varaktig och regelbunden verksamhet av stor omfattning som sammantaget är att bedöma som näringsverksamhet. Det har därför funnits en skyldighet att bokföra affärshändelserna. Darwesh Akraui har själv uppgett att han varit ansvarig för den hawala-verksamhet som han bedrivit i Sverige. Darwesh Akraui har trots detta gjort gällande att de nu aktuella transaktionerna skett inom WE:s näringsverksamhet. Det kan dock konstateras att hans verksamhet, som visserligen byggt på ett samarbete med WE, har hållits åtskild från den verksamhet som bedrivits inom WE, och att något anställningsförhållande inte har förelegat. Han har bland annat själv förfogat över det arbetskapital som behövts för hawala-överföringarna. Därtill kommer att Darwesh Akraui uppgett att han utöver de hawala-transaktioner som skett på begäran av Adel Chekroun eller WE även haft andra hawala-uppdrag. Mot denna bakgrund finner tingsrätten sammantaget att Darwesh Akraui själv har varit bokföringsskyldig för den näringsverksamhet som betalningsförmedlingen har inneburit. Det förhållandet att hawala-överföringar gjorts tillsammans och i samförstånd med andra medtilltalade i enlighet med tingsrättens bedömning under åtalspunkt 1 och 2 i stämningsansökan A, föranleder inte någon annan bedömning.

Till följd av att Darwesh Akraui varit enskild näringsidkare har han haft kalenderår som räkenskapsår (RÅ). Det är ostridigt att ingen av hawala-transaktionerna har bokförts i enlighet med bokföringslagen. Genom Darwesh Akrauis uppgifter och övrig utredning är det således klarlagt att de nu aktuella 15 respektive 21 hawala-transaktioner som genomförts under aktuella perioder av 2019 respektive 2020 inte har bokförts, och således att affärshändelser rörande sammanlagda belopp om 16 671 564 kr för RÅ 2019 och 27 555 870 kr för RÅ 2020 inte har bokförts. Tingsrätten finner beträffande båda räkenskapsåren att de aktuella affärshändelserna avsett sammantaget så stora belopp att det inte har varit möjligt att i huvudsak

bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning med ledning av någon bokföring.

När det gäller frågan om Darwesh Akraui haft uppsåt till åsidosättandet av sin bokföringsskyldighet gör tingsrätten följande bedömning. Darwesh Akraui har uppgett att han inte känt till att det förelegat någon bokföringsskyldighet. Han har inte varit anställd utan erhållit ersättning för sin betalningsförmedling genom att uppbära, såvitt framkommit av hans egna uppgifter, en provision om två procent på förmedlat belopp, varav hälften tillfallit annan samarbetspart inom hawala-nätverket. Darwesh Akraui har varit bosatt i Sverige under cirka tio år. Han har själv uppgett att han varit ansvarig för den hawala-verksamhet som han bedrivit i Sverige. Näringsverksamheten har också omfattat mycket stora belopp, vilka Darwesh Akraui haft full insikt om. Mot denna bakgrund måste Darwesh Akraui ha insett att det fanns en risk för att bokföringsskyldighet förelegat och att denna omfattat nu aktuella affärshändelser. Han har själv uppgett att han inte kontrollerat om någon sådan skyldighet förelegat. Mot bakgrund av det anförda finner tingsrätten det styrkt att Darwesh Akraui begått båda gärningarna med i vart fall likgiltighetsuppsåt. Åtalet är därmed styrkt i dess helhet beträffande båda åtalspunkterna. Eftersom gärningarna avsett två räkenskapsår har det varit fråga om två brott.

Brotten är, i enlighet med vad åklagaren anført, att bedöma som grova på grund av att de avsett mycket betydande belopp och ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt. Darwesh Akraui ska därför dömas för grovt bokföringsbrott i två fall.

## STÄMNINGSANSÖKAN C

### Åtalspunkt 1

**Grovt penningtvättsbrott *alternativt* näringspenningtvätt, grovt brott  
(Kajtazovic)**

och

### Åtalspunkt 2

**Medhjälp till grovt penningtvättsbrott (Minasazi)**

Åtalet under *åtalspunkt 1* gäller påstående om att *Adnan Kajtazovic* såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning under perioden den 16 november 2018–26 februari 2020, i Helsingborg och på andra platser, uppsåtligen vidtagit ett antal penningtvättsåtgärder. Enligt åklagaren har åtgärderna bestått i att Adnan Kajtazovic ställt sitt privatkonto till förfogande och mottagit cirka 4,1 miljoner kr, gjort utlandsöverföringar samt tillhandahållit en osann lånehandling som kunnat ge en skenbar förklaring till transaktionerna. Enligt åklagaren har samtliga åtgärder vidtagits i penningtvättssyfte. Åklagaren har i första hand yrkat ansvar för grovt penningtvättsbrott. I andra hand har åklagaren gjort gällande att Adnan Kajtazovic medverkat till ovan nämnda åtgärder som skäligen kunnat antas vara vidtagna i penningtvättssyfte och därvid gjort sig skyldig till näringspenningtvätt, grovt brott.

Åtalet under *åtalspunkt 2* gäller påstående om att *Siamak Minasazi*, i Helsingborg och på andra platser, uppsåtligen med råd eller dåd har främjat Adnan Kajtazovics grova penningtvättsbrott enligt *åtalspunkt 1*. Främjandet ska ha bestått i att Siamak Minasazi vid tre tillfällen i oktober och december 2019 skickat viss information till Adnan Kajtazovic.

Adnan Kajtazovic har förnekat brott. Han har vitsordat att han av Dobax Bygg-service AB (nedan "Dobax") i och för sig har mottagit sammanlagt 4 161 000 kr till sitt privatkonto i SEB, men invänt att 3 732 000 kr utgjorts av lån och att 429 000 kr av mottagna medel haft annan grund. Han har också vidgått att han av dessa medel gjort utlandsöverföringar till Spanien om sammanlagt 3 709 819 kr, och att dessa avsett köp av en fastighet i Spanien. Han har förnekat att han tillhandahållit en osann lånehandling med en förfälskning av Mihai-Ilie Gheorges namnteckning. Han har vidare bestritt att pengarna från Dobax härrört från brott eller brottslig verksamhet.

Siamak Minasazi har förnekat brott. Han har vidgått att han skickat samtliga de uppgifter som åklagaren påstått; detta har dock endast skett då han som en väntjänst bistått Adnan Kajtazovic i samband med förvärvet av fastigheten i Spanien och han har bestritt att han främjat något brott.

### *Inledning*

Inledningsvis är följande utrett och ostridigt i målet.

Adnan Kajtazovic har under hösten 2019 som ensam köpare förvärvat fastigheten Urb. La Valeta, Calle Mar Jonico 1, 03180 Torrevieja, Spanien (nedan ”fastigheten”). Säljare har varit Pedro Albarracin Pina och Gabriela Morante Aro. Det är ostridigt i målet att köpeskillingen uppgått till 550 000 euro, i enlighet med vad som framgår av ett brev från Stattin Partners av den 4 december 2019, och att Adnan Kajtazovic är registrerad som ägare till fastigheten. I utredningen har något köpekontrakt inte påträffats vari Adnan Kajtazovic anges som ensam köpare och med den angivna köpeskillingen. Däremot finns det ett annat köpekontrakt avseende fastigheten, daterat den 23 oktober 2019 och med en angiven köpeskillning om 775 000 euro, som har undertecknats av säljarna och, som köpare, dels Adnan Kajtazovic, dels Babak Minasazi, som är bror till Siamak Minasazi. Det är dock ostridigt att detta kontrakt ändock inte blivit gällande.

När det gäller nu aktuella transaktioner avseende Adnan Kajtazovics privatkonto i SEB är följande utrett och ostridigt. Adnan Kajtazovic har under perioden den 16 november 2018–25 februari 2020 från Dobax mottagit tjugo överföringar om sammanlagt 4 161 000 kr. Genom sammanlagt tio transaktioner under perioden den 25 oktober 2019–26 februari 2020 har överförts sammanlagt motsvarande 3 709 819 kr till Spanien. Betalningsmottagare har varit dels säljarna av fastigheten, dels företaget Stattin Partners Management S.L. (nedan ”Stattin Partners”) som företrätt säljarna. Det är således utrett och ostridigt att ett sammanlagt belopp om 3 709 819 kr har betalats som avsett fastighetsförvärvet.



Enligt en handling, daterad den 23 oktober 2019 och rubricerad Låneavtal, har ett avtal träffats med Dobax som långivare och Adnan Kajtazovic som låntagare. Adnan Kajtazovic har undertecknat avtalet för egen del samt själv påtecknat en namnteckning avseende Mihai-Ilie Gheorge som angiven företrädare för Dobax. Enligt handlingen har följande lånevillkor gällt. Lånebeloppet har uppgått till 250 000 euro, med en räntesats om 2,85 procent, årlig ränta. Återbetalning av lånebeloppet har angetts ske var sjätte månad i åtta rater om 31 250 euro jämte ränta, med början den 31 mars 2020 och slut den 30 september 2023. Åklagaren har påstått att det i själva verket varit fråga om ett skenavtal, vilket har bestritts av Adnan Kajtazovic.

*Tingsrättens bedömning avseende förstahandsyrkandet om grovt penningtvättsbrott avseende Adnan Kajtazovic (åtalspunkt 1)*

I första hand har åklagaren yrkat att Adnan Kajtazovic ska dömas för grovt penningtvättsbrott. En förutsättning för ansvar för sådant brott är att vidtagna åtgärder har skett i penningtvättsyfte, dvs. syftat till att dölja att de mottagna pengarna har härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon eller några att tillgodogöra sig dessa pengar. Det krävs att åtgärderna ska ha vidtagits med avseende på egendom som härrört från brott eller brottslig verksamhet. Såsom angetts i ett tidigare avsnitt i domen krävs att åklagaren kan peka på konkreta omständigheter som tyder på brottslig verksamhet av viss typ. Det krävs dock inte att åklagaren styrker de närmare omständigheterna kring brottet såsom tid, plats, brottsutbyte eller förövare. Gärningspersonen måste vidare ha uppsåt till att det varit fråga om egendom som härrört från brott eller brottslig verksamhet.

Åklagaren har sakframställningsvis gjort gällande att de pengar som Adnan Kajtazovic mottagit från Dobax har härrört från brottslig verksamhet från Dobax sida. Åklagaren har därvid påstått att det förelegat någon form av brottslig verksamhet, men att detta av följande skäl inte kan utvecklas närmare. Under förundersökningen har resultatlösa försök gjorts att kontakta Dobax. Det har inte gått att få

tag i dess företrädare Mihai-Ilie Gheorge, som är häktad i sin utevaro. Det har inte heller gått att få tag på bokföringen i Dobax och någon revision avseende bolaget har inte skett. Någon bokföring för 2020 har inte getts in. Pläderingsvis har åklagaren därutöver anfört att det i målet framkommit att både Adnan Kajtazovic och Siamak Minasazi har ägnat sig åt narkotikabrottslighet i mycket stor omfattning, att de därför haft behov att tvätta pengar och att ett sätt kan vara att förvärva exempelvis fastigheter. Vidare har åklagaren i sin slutplädering gjort gällande att sådan penningtvätt i förevarande fall har skett genom Dobax samt att det funnits ett ekonomiskt intresse i Dobax med hänsyn till att Siamak Minasazi under 2018–2020 har mottagit cirka 665 000 kr från bolaget.

Tingsrätten konstaterar att åklagarens påstående om att de pengar som överförts från Dobax till Adnan Kajtazovic har härrört från brottslig verksamhet inte har konkretiserats till att avse brottslighet av viss typ från Dobax sida, utan endast att det varit fråga om någon form av brottslig verksamhet. Någon utredning om konkreta omständigheter rörande brottslighet från Dobax sida har heller inte lagts fram av åklagaren. Vad åklagaren pläderingsvis anfört om att Dobax företrädare Mihai-Ilie Gheorge är häktad i sin utevaro misstänkt för flera fall av penningtvättsbrott, kan i sig inte heller utgöra tillräcklig grund för någon slutsats att de pengar som bolaget överfört till Adnan Kajtazovic har härrört från brottslig verksamhet. Vad åklagaren anfört om att Adnan Kajtazovic tillhandahållit ett skenavtal med förfälskning av Mihai-Ilie Gheorges namnteckning, kan heller inte påverka bedömningen av huruvida de aktuella medlen från Dobax har härrört från brottslig verksamhet, som alltså inte närmare preciserats. Det saknas dessutom helt utredning om att, såsom åklagaren pläderingsvis antytt, illegalt åtkomna pengar först skulle ha överförts från Siamak Minasazi eller Adnan Kajtazovic till Dobax. Tingsrätten finner att under angivna förhållanden har åklagaren inte styrkt att de pengar som Adnan Kajtazovic mottagit från Dobax har härrört från brott eller brottslig verksamhet. Åtalet mot Adnan Kajtazovic avseende grovt penningtvättsbrott ska därför ogillas redan på denna grund.

*Tingsrättens bedömning avseende andrahandsyrkandet om näringspenningtvätt, grovt brott, avseende Adnan Kajtazovic (åtalpunkt 1)*

I andra hand har åklagaren yrkat att Adnan Kajtazovic ska dömas för näringspenningtvätt, grovt brott, enligt 7 § första och andra stycket lagen om straff för penningtvättsbrott. Ansvar enligt straffbestämmelsen förutsätter inte, till skillnad från ansvar enligt bland annat 3–6 §§ samma lag, att det finns något styrkt förbrott eller att det är styrkt att egendomen härrört från brottslig verksamhet.

Till att börja med fordras för ansvar, såsom gärningspåståendet utformats, att Adnan Kajtazovics medverkan till åtgärderna har skett såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning. Ansvar för näringspenningtvätt förutsätter vidare att gärningsmannen medverkat till en åtgärd som skäligen kan antas ske i penningtvättssyfte. Omständigheterna i det enskilda fallet ska alltså vara sådana att det skäligen kan antas att åtgärden vidtas antingen i syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller i syfte att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Att åtgärden skäligen kan antas vara vidtagen i visst syfte är ett objektiva rekvisit som ska vara täckt av gärningsmannens uppsåt. Det är inte nödvändigt för ansvar att gärningsmannen själv har gjort bedömningen att åtgärden skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte. De omständigheter som ligger till grund för en bedömning att så är fallet ska dock vara täckta av gärningsmannens uppsåt. Grunden för straffansvaret är enligt motiven att gärningsmannen gör sig skyldig till ett klandervärd risktagande. Det innebär att gärningsmannen ska kunna klandras för att han eller hon uppsåtligen tar en risk när en viss handling utförs. (Se a. prop. s. 115 och rättsfallet NJA 2020 s. 545.)

Tingsrätten gör följande bedömning.

Tingsrätten konstaterar att Adnan Kajtazovics medverkan till åtgärderna har vidtagits genom flera olika och upprepade åtgärder under en längre period samt avsett mycket höga belopp. Åklagaren har vidare gjort gällande att Adnan Kajtazovic

ägnat sig åt framför allt omfattande narkotikabrottslighet. I målet har framkommit uppgifter i Encrochattar som starkt talar för att Adnan Kajtazovic (Encroalias Panthersuit) i vart fall våren 2020 planerat egen narkotikasmuggling (se tingsrättens behandling av åtalpunkt 6 i stämningsansökan C). Det är vidare utrett i målet att Adnan Kajtazovic vid två andra tillfällen, också våren 2020, har gjort sig skyldig till grovt penningtvättsbrott (se tingsrättens behandling av åtalpunkt 3 och 4 i stämningsansökan C). Med hänsyn till det anförda och utredningen i övrigt finner tingsrätten det sammantaget styrkt att Adnan Kajtazovics medverkan till de nu aktuella åtgärderna har vidtagits såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt och i större omfattning.

Nästa fråga för tingsrätten är om det framkommit omständigheter rörande transaktionerna som inneburit att åtgärderna skäligen kunnat antas vara vidtagna i penningtvättssyfte. Eftersom en penningtransaktion i sig normalt inte kan anses som något misstänkt bör det i regel föreligga någon kvalificerande omständighet för att en sådan transaktion skäligen ska kunna antas vara vidtagen i penningtvättssyfte. En sådan omständighet kan vara sättet på vilket transaktioner genomförs (se a. prop. s. 115).

Det är utrett att Adnan Kajtazovic medverkat till de transaktionsåtgärder som angetts i gärningspåståendet. Tingsrätten återkommer dock till frågan huruvida det därvid förekommit en osann lånehandling med en förfalskad namnteckning.

Av utredningen framgår, som angetts ovan, att Adnan Kajtazovic har mottagit sammanlagt 4 161 000 kr från Dobax under aktuell period, varav 3 709 819 kr sedan överförts till Spanien i samband med förvärvet av fastigheten där.

Adnan Kajtazovic har gjort gällande att utav de mottagna medlen har 429 000 kr haft annan grund än lån från Dobax. Enligt Adnan Kajtazovic har han således beträffande sist nämnda belopp *dels* mottagit 300 000 kr för en släktings räkning avseende försäljning av ett arbetsfordon i Serbien till Dobax, *dels* mottagit återbetalning om 59 000 kr avseende ett annat lån och som han själv lämnat till Dobax,

*och dels* mottagit 70 000 kr avseende en felinsättning av likvid för en bil men omedelbart betalat tillbaka beloppet till Dobax. Tingsrätten noterar att dessa tre överföringar från Dobax saknar tidsmässigt nära samband med övriga överföringar och att inget talar för att det funnits något direkt samband med fastighetsförvärvet som skett långt senare. Av transaktionstexten för överföringen om 300 000 kr framgår inte att det varit fråga om betalning av ett fordon, utan det enda som synes ha angetts är att det varit en återbetalning, utan närmare specifikation. Någon vidarebefordran av beloppet från Adnan Kajtazovic till annan person har heller inte framkommit. Inte heller framgår det av transaktionstexten ("lån") för beloppet om 59 000 kr att detta skulle ha avsett en *återbetalning* av ett lån, och någon förklaring har inte lämnats rörande de närmare omständigheterna såsom när eller varför Dobax, ett företag med förhållandevis hög omsättning och av viss storlek, skulle ha lånat ett sådant belopp från Adnan Kajtazovic som privatperson. Vad gäller återbetalning av en felinsättning om 70 000 kr har Adnan Kajtazovic åberopat ett utklipp från ett kontoutdrag varav endast framgår att motsvarande belopp transfererats nästföljande dag. Det framgår dock inte att beloppet återförts till Dobax, varför det åberopade utdraget enligt tingsrätten endast ger ett begränsat stöd för invändningen att beloppet återbetalats. Mot bakgrund av vad som enligt nedan framkommit beträffande övriga överföringar om cirka 3,7 miljoner kr, anser tingsrätten vid en samlad bedömning att de förklaringar som lämnats av Adnan Kajtazovic rörande de tre mottagna beloppen inte förtjänar tilltro utan framstår som rena efterhandskonstruktioner och kan därför lämnas utan avseende. Med hänsyn till det anförda kan konstateras att 451 181 kr av mottaget sammanlagt belopp om 4 161 000 kr inte har använts för fastighetsförvärvet, dock utan att det klarlagts på vilka grunder han mottagit dessa medel från Dobax.

Adnan Kajtazovic har invänt att 3 732 000 kr av mottaget belopp har avsett ett lån samt att 3 709 819 kr använts för förvärvet av fastigheten.

Adnan Kajtazovic har rörande lånet uppgett i huvudsak följande. Avsikten var från början att Mihai-Ilie Gheorge med familj skulle förvärva den aktuella fastigheten. När Mihai-Ilie Gheorge beslutat att avstå från köpet såg Adnan Kajtazovic en

investeringsmöjlighet i att själv köpa fastigheten för att renovera den och sedan sälja den mot förtjänst. För att kunna finansiera förvärvet av fastigheten kom han och Mihai-Ilie Gheorge under början av sommaren 2019 överens om att Adnan Kajtazovic av Dobax skulle få låna de pengar som behövdes. Senare upprättades en lånehandling i enlighet med vad som framgår av WhatsApp-chattarna mellan Adnan Kajtazovic och Siamak Minasazi, dvs. handlingen daterad den 23 oktober 2019. Det har varit fråga om ett riktigt lån. Någon säkerhet ställdes inte för lånet eftersom det fanns ett ömsesidigt förtroende mellan parterna. Han har uppfattat Dobax som ett seriöst företag och har inte haft anledning att fatta misstankar om att det förekom oegentligheter kring bolaget eller dess företrädare. Han och Mihai-Ilie Gheorge hade ett ömsesidigt förtroende för varandra.

En fråga av stor betydelse för bedömningen av omständigheterna kring transaktionerna är om Adnan Kajtazovic, såsom han gjort gällande, har mottagit 3 732 000 kr från Dobax som ett lån. Tingsrätten konstaterar till att börja med att inte ens detta belopp hade kunnat täcka köpeskillingen för fastigheten om 550 000 euro. Av utredningen och Adnan Kajtazovics egna uppgifter framgår att han inte upptagit något annat lån för finansiering av fastigheten samt att han inte haft andra tillgångar av sådan storlek som krävts. Den lånehandling som Adnan Kajtazovic hänvisat till, och som åklagaren påstått är ett skenavtal, har ett angivet lånebelopp om endast 250 000 euro. Således skulle en del av det påstådda lånet från Dobax – motsvarande ett värde i storleksordningen 1,1 miljoner kr – ha hållits utanför det skriftliga låneavtalet och sakna annan dokumentation. Vidare har det inte ställts någon säkerhet för lånet, vare sig för beloppet enligt lånehandlingen eller för övrig del. Det är också svårförståeligt varför Dobax skulle ha haft något intresse att under sådana villkor låna ut något som helst belopp. Någon återbetalning i enlighet med avtalsvillkoren har inte heller skett, vilket enligt Adnan Kajtazovic har berott på en muntlig överenskommelse med Dobax till följd av verkningarna av Coronapandemin som lett till att renoveringen av fastigheten pausats. Redan dessa omständigheter talar starkt emot att något verkligt låneavtal över huvud taget ingåtts. Därtill kommer följande. Av WhatsApp-chattarna från hösten 2019 framgår att Siamak Minasazi till Adnan Kajtazovic den 22 oktober 2019, alltså dagen före

upprättandet av lånehandlingen, skrivit "[...] säg du lånat pengar av en väns pappa pengar så du ska köpa ett lgh här". Vidare har Adnan Kajtazovic den 2 december 2019 skrivit till Siamak Minasazi: "Behöver köpeavtalet till huset o jag behöver avtal att jag lånat cashen av ulrik". Av utredningen och Adnan Kajtazovics uppgifter framgår att "Ulrik" är svärson till Mihai-Ilie Gheorge, samt att "Ulrik" inte varit företrädare för Dobax. När meddelandet skickades i december 2019 hade lånehandlingen alltså inte upprättats, trots att handlingen är daterad den 23 oktober 2019. Mot denna bakgrund och genom vad som i övrigt framkommit genom WhatsApp-chattarna mellan Adnan Kajtazovic och Siamak Minasazi från den aktuella perioden, talar utredningen med styrka för att den förmenta lånehandlingen upprättats enbart i syfte att kunna genomföra de två större utlandsöverföringarna om 100 000 euro respektive 150 000 euro till Spanien utan att berörd bank därvid skulle fatta misstankar om penningtvätt. Det kan också konstateras att beloppen för övriga överföringar till Spanien hållits strax under gränsen för vad som kan aktualisera mer ingående kontrollåtgärder från överförande bank. Det anförda leder till slutsatserna *dels* att något verkligt låneavtal om 250 000 euro inte träffats utan att lånehandlingen varit osann och upprättats för skens skull i det syfte som åklagaren påstått, *dels* att något lån över huvud taget inte lämnats från Dobax till Adnan Kajtazovic. Adnan Kajtazovics förklaring om att 3 732 000 kr utgjorts av lån är således vederlagd av åklagaren och invändningen kan lämnas helt utan avseende.

När det gäller frågan om Mihai-Ilie Gheorges namnteckning på lånehandlingen varit förfalskad gör tingsrätten följande bedömning. Adnan Kajtazovic och Siamak Minasazis har båda uppgett att de efter telefonsamtal med Mihai-Ilie Gheorge uppfattat att det funnits ett muntligt samtycke från denne till att Adnan Kajtazovic skulle påteckna namnteckningen. Visst stöd för att sådant samtycke sökts finns i chattarna. För förekomsten av ett sådant samtycke talar även den omständigheten att Mihai-Ilie Gheorge rimligen själv måste ha skickat bilden på sitt pass till Siamak Minasazi. Därtill kommer att Mihai-Ilie Gheorge, efter det att namnteckningen påtecknats på handlingen, har fortsatt att för Dobax verkställa överföringar till Adnan Kajtazovic. Det måste även beaktas att den påtecknade handlingen åtminstone synbarligen har inneburit ett ekonomiskt åtagande för Adnan Kajtazovic själv.

Påståendet om samtycke är enligt tingsrätten sammantaget inte vederlagt utan får godtas. Det är således inte bevisat att den osanna lånehandlingen haft en förfalskad namnteckning.

Sammanfattningsvis har Adnan Kajtazovic således mottagit överföringar om 4 161 000 kr från Dobax utan synbar förklaring. Han har således ställt sitt konto till förfogande. Han har vidare gjort påstådda utlandsöverföringar och tillhandahållit en osann lånehandling på av åklagaren angivet sätt, med det undantaget att det inte är bevisat att Mihai-Ilie Gheorges namnteckning varit förfalskad. Adnan Kajtazovic har haft full insikt om samtliga relevanta omständigheter för bedömningen och har således haft erforderligt uppsåt. Sammantaget ger omständigheterna kring transaktionerna ett mycket starkt stöd för slutsatsen att de åtgärder som Adnan Kajtazovic medverkat till skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättssyfte. Hans handlande har uppenbart innefattat ett klandervärt risktagande. Åtalet om näringspenningtvätt är därmed styrkt. Brottet är att bedöma som grovt på de av åklagaren angivna skälen. Adnan Kajtazovic ska därmed dömas för näringspenningtvätt, grovt brott.

*Särskilt om åtalet mot Siamak Minasazi om medhjälp till grovt penningtvättsbrott (åtalspunkt 2)*

Åtalet mot Siamak Minasazi avser medhjälp till grovt penningtvättsbrott av Adnan Kajtazovic enligt förstahandsyrkandet i åtalspunkt 1. Tingsrätten har, som angetts ovan, på objektiva grunder ogillat åtalet mot Adnan Kajtazovic såvitt avser yrkandet om grovt penningtvättsbrott. Följaktligen ska även åtalet mot Siamak Minasazi om medhjälp till det brottet ogillas. Något motsvarande, alternativt, yrkande rörande medhjälp till näringspenningtvätt, grovt brott – vilket brott för övrigt innefattar tillkommande rekvisit rörande verksamhet – har inte framställts. Det finns därmed inte skäl för tingsrätten att pröva om Siamak Minasazi främjat ett sådant brott.

*Sammanfattning av tingsrättens slutsatser rörande åtalspunkt 1 och 2*



Adnan Kajtazovic ska dömas för näringspenningtvätt, grovt brott, enligt andrahandsyrkandet (åtalspunkt 1), medan åtalet mot Siamak Minasazi (åtalspunkt 2) ska ogillas.

### Åtalspunkt 3

**Grovt penningtvättsbrott (Minasazi och Kajtazovic), *alternativt* anstiftan till grovt penningtvättsbrott (Minasazi och Kajtazovic), *alternativt* medhjälp till grovt penningtvättsbrott (Kajtazovic)**

och

### Åtalspunkt 4

**Grovt penningtvättsbrott (Minasazi och Kajtazovic), *alternativt* anstiftan till grovt penningtvättsbrott (Minasazi och Kajtazovic), *alternativt* medhjälp till grovt penningtvättsbrott (Kajtazovic)**

### *Inledning*

Åtalen under åtalspunkt 3 och 4 avser två skilda händelser under april respektive maj 2020, dock med flera beröringspunkter. Båda åtalspunkterna avser brottspåståenden, *i första hand* om att Siamak Minasazi och Adnan Kajtazovic tillsammans och i samförstånd har vidtagit penningtvättsåtgärder i form av mottagande, transport och förvaring såsom gärningsmän, *i andra hand* om att de anstiftat en annan person till mottagande- och transportåtgärderna, och *i tredje hand* att Adnan Kajtazovic gjort sig skyldig till medhjälp till penningtvätten.

Siamak Minasazi och Adnan Kajtazovic har båda förnekat brottspåståendena under bägge åtalspunkter.

Åklagaren har i denna del åberopat omfattande bevisning från Encrochatmaterial inklusive däri förekommande bilder. Den skriftliga bevisningen i övrigt innefattar bland annat i målet tidigare nämnda redovisningsanteckningar från WE samt meddelanden via WhatsApp. Vidare har Adel Chekroun i förhör vid tingsrätten lämnat uppgifter av betydelse för bedömningen av åtalspunkterna. Tingsrätten konstaterar

att utredningen och bevisningen står på flera ben och att uppgifterna i Encrochat-materialet har betydande förankring även i annan slags bevisning, framför allt med bäring på att uttagen faktiskt ägt rum vid de angivna tillfällena. Sammantaget anser tingsrätten att de uppgifter som framgår av Encrochatmaterialet tillsammans med övrig bevisning kan läggas till grund för bedömningen.

Inledningsvis redogör tingsrätten för vad som framkommit genom utredningen och som är av betydelse för bägge åtalspunkter. Därefter kommer respektive åtalspunkt behandlas närmare var för sig.

Som tingsrätten kommit fram till i tidigare avsnitt i domen är det styrkt att Siamak Minasazi under aktuell period varit brukare av Encroaliasen Duke-of-york och Beersnail (varvid övergång till det senare skett omkring månadsskiftet april/maj 2020) samt att Adnan Kajtazovic varit brukare av Encroalias Panthersuit under aktuell period. Av den utredning som närmare avser tiden kring händelserna i april och maj 2020 framgår tydligt att såväl Siamak Minasazi som Adnan Kajtazovic vid aktuell period därvid brukat sina Encrotelefoner i hög utsträckning.

Genom utredningen och Siamak Minasazis och Adnan Kajtazovics egna uppgifter är det klarlagt att de är vänner och har umgåtts ofta. Siamak Minasazi har lämnat varierande uppgifter om huruvida de också haft affärer ihop. Som angetts tidigare kallas Siamak Minasazi för Sami. Adnan Kajtazovic har vidgått att han vid något tillfälle kallat Siamak Minasazi för detta smeknamn, men uppgett att han vanligen kallar denne Siamak.

Det är ostridigt att Siamak Minasazi befunnit sig i Sverige mellan den 30 mars 2020 och den 11 maj 2020. Det är också ostridigt att Adnan Kajtazovic befunnit sig i Sverige under aktuell period och fram till den 11 maj 2020, då de tillsammans reste till Spanien. Av ett WhatsApp-meddelande till Adel Chekroun framgår att Siamak Minasazi i vart fall den 3 april 2020 har befunnit sig i Skåne. Också den 15 april 2020 har Siamak Minasazi befunnit sig i sin bostad på Ådalsvägen 241, i samband med en husrannsakan riktad mot en annan person som då vistades där.

Till att börja med framgår det av redovisningssanteckningarna hos WE, av Adel Chekrouns uppgifter samt av tingsrättens slutsatser vid behandlingen av åtalpunkt 1 i stämningsansökan A, att uttag från konto Sami gjorts dels den 9 april 2020 om 5 000 000 kr (aktuellt i åtalpunkt 3), dels den 5 maj 2020 om 4 069 200 kr (aktuellt i åtalpunkt 4). Det ska här framhållas att uttagen inte omfattats av gärningspåståendet i åtalet mot Siamak Minasazi under åtalpunkt 8 i stämningsansökan A. Förevarande åtalpunkter däremot avser påstående om penningtvättsåtgärder i samband med dessa uttag.

Adel Chekroun har uppgett att bägge de under åtalpunkt 3 och 4 aktuella utlämningarna av kontanter till företrädare för konto Sami har gått till på i huvudsak samma sätt, nämligen genom att – såvitt han uppfattat – *en* och samma person kommit med bil till hans bostad på Klyvningsvägen 29 i Norsborg och hämtat pengarna. Adel Chekroun har uppgett att han inför utlämningarna har tagit med sig kontanterna från WE:s kontor till sin bostad och där sedan överlämnat dessa till personen. Beträffande i vart fall det första tillfället har han uppgett att personen som hämtat pengarna fått tillgång till hans privata garage för att där gömma pengarna i transportbilen. Av åberopade HKÖ-bilder framgår att Adel Chekroun den 8 april 2020, dvs. dagen före utlämningen den 9 april 2020, lämnat WE:s kontor med två väskor och hämtats i bil.

I enlighet med vad tingsrätten redogjort för beträffande åtalpunkt 8 i stämningsansökan A är det klarlagt i målet att Siamak Minasazi varit ensam innehavare av konto Sami hos WE, samt att kontot använts i vart fall från den 8 februari 2019 tills det tömdes och avslutades den 5 maj 2020. Tingsrätten har även funnit det styrkt att samtliga kontanter som inlutit på konto Sami har härrört från brott eller brottslig verksamhet, i synnerhet narkotikabrottslighet. Således har de i förevarande åtalpunkter aktuella kontanterna härrört från brottslig verksamhet.

*Särskilt om händelsen enligt åtalpunkt 3*

Genom utredningen är vidare följande utrett beträffande åtalpunkt 3.

Av framlagda Encrochattar framgår bland annat följande. Siamak Minasazi (Duke-of-york) har den 3 april 2020 förklarat för Adel Chekroun (Muteherder) att han ska skicka någon att hämta 5 miljoner kr under veckan samt bett om att få låna Adel Chekrouns garage. Adel Chekroun har accepterat upplägget. Siamak Minasazi har den 5 april 2020 skrivit till Adel Chekroun att denne ska göra redo 5 miljoner kr i stora sedlar. Adel Chekroun har samma dag bekräftat att pengarna är klara. Siamak Minasazi har sedan på nytt bett om garage och angett för hur lång tid. Den 7 april 2020 har Adnan Kajtazovic förklarat för Siamak Minasazi att det inte går tidigare än torsdag. Kort därefter har Siamak Minasazi samma dag skrivit till Adel Chekroun: ”Bror på torsdag kl 10 dem kommer ge mig adress”, således att pengarna ska hämtas den 9 april 2020. Han har också uppgett att det är hans kompis som ska komma samt bett om ”500 eller 1000”, dvs. vilka sedelvalörer som önskas. Den 8 april 2020 kl. 18.44 har Siamak Minasazi skrivit till Adel Chekroun: ”Kl 10 dem är där imorgon”.

Den 9 april 2020 har Siamak Minasazi via WhatsApp kl. 05.47 meddelat Adel Chekroun: ”På väg”. Samma dag omkring kl. 08.10 har Siamak Minasazi via Encrochat skrivit ”panthersuit” (dvs. Adnan Kajtazovics Encroalias) till Adel Chekroun och krävt att Adel Chekroun skulle acceptera denna, uppenbarligen för att möjliggöra kontakter mellan dem. Klockan 09.10 har Siamak Minasazi via WhatsApp skrivit ”Svara” till Adel Cheroun. Omkring klockan 09.40 har Adel Chekroun svarat ”Ok bror” via både Encrochat och WhatsApp.

Den 9 april 2020 har Adnan Kajtazovic kommunicerat med Adel Chekroun via Encrochat och därvid samordnat kontakten mellan Adel Chekroun och utskickade transportörer i samband med ankomsten till Klyvningsvägen, mottagandet av pengarna och undangömmandet därav i bilen inne i garaget. Att det varit två utsända personer vid transporten framgår bland annat av ett Encrochatmeddelande från Adnan Kajtazovic till Adel Chekroun där han skrivit ”Parkeringen de sitter i en v60 ny”. Det kan i detta sammanhang nämnas att Adnan Kajtazovic inte har lämnat

ifrån sig sin Encrotelefon till någon person som åkt till Klyvningsvägen, eftersom han på förmiddagen omkring kl. 10.45 har svarat att han skulle komma ner till Encroalias Levelforest som då befann sig på den gata där Adnan Kajtazovic lägenhet är belägen.

Av andra Encrochattar den 8 och 9 april 2020 mellan Adnan Kajtazovic och Siamak Minasazi framgår att de båda planerat detaljerna kring uthämtningen av pengarna. Det framgår vidare att en annan person ska åka till platsen, där gömma pengarna i en bil och sedan transportera hem pengarna. Adnan Kajtazovic har också bekräftat att "[...] dom e där 10:00 den adressen", vilket tyder på att mer än en person skulle hämta pengarna. Siamak Minasazi har även vidarebefordrat Adel Chekrouns Encroalias (Muteherder) till Adnan Kajtazovic. Den 9 april 2020 har flera avstämningar skett mellan Siamak Minasazi och Adnan Kajtazovic strax efter uthämtningen av pengarna och under transporten. Klockan 18.33 samma dag har Adnan Kajtazovic till Siamak Minasazi skickat ett antal bilder på plastpåsar och sedelbuntar på ett golv. Genom utredningen i form av jämförelsebilder från en husrannsakan vid Adnan Kajtazovic bilfirma Eurocar Syd AB, är det styrkt att bilderna på sedelbuntarna är tagna i firmans bilhall. Det framgår även att en eller möjligen två personer har plockat ut pengarna från gömstället i bildörren och att vederbörande inte är Siamak Minasazi eller Adnan Kajtazovic. Det är således utrett att pengarna efter transporten har plockats ut ur bilen i lokalen på Ådalsvägen 241 i Åstorp, alldeles intill Siamak Minasazis dåvarande bostad på samma fastighet. Siamak Minasazi har därefter kl. 18.54 frågat Adnan Kajtazovic: "Allt ute?".

Den 9 april 2020 har Adel Chekroun, vilket han bekräftat under huvudförhandlingen, skrivit redovisningsanteckningen rörande uttaget om 5 000 000 kr för konto Sami med åtföljande notering om biltransport.

Av ytterligare Encrochattar, främst på serbokroatiska mellan Adnan Kajtazovic (Panthersuit) och det oidentifierad Encroaliaset Worstrifle, framgår att Adnan Kajtazovic dagarna före uthämtningen anlitat i vart fall *en* annan person, men möjligen två personer, för transporten. Det framgår också att en sålunda anlitad

person ensam genomfört hemresan med pengarna i bilen och att en annan rest hem per tåg.

*Tingsrättens slutsatser rörande åtalspunkt 3*

Tingsrätten gör följande bedömning. Av det ovan anförda framgår att Siamak Minasazi och Adnan Kajtazovic inte har varit närvarande på plats i Norsborg eller under transporten därifrån till Åstorp. Det framgår dock att de tillsammans och i samförstånd i detalj har planerat, samordnat kontakter och kontinuerligt styrt hela händelseförloppet såväl före som under uthämtningen och transporten. Den eller de personer som har åkt till Klyvningsvägen i Norsborg för transporten har följt Siamak Minasazis och Adnan Kajtazovics gemensamma plan och fortlöpande fått direktiv därom från Adnan Kajtazovic. Den eller de utsända har därvid enligt tingsrätten varit att betrakta som ett lydigt redskap för förverkligandet av Siamak Minasazis och Adnan Kajtazovics gemensamma brottsplan. Med hänsyn till att hemtransporten avslutats i bilhallen hörande till Adnan Kajtazovic bilfirma, belägen alldeles invid Siamak Minasazis bostad, måste det också hållas för visst att Siamak Minasazi – som varit kontoinnehavare avseende de uthämtade pengarna – och Adnan Kajtazovic därvid har mottagit pengarna till ett värde om 5 miljoner kr och sedan kommit att förvara dessa; det framstår som uteslutet att den person som kört bilen och under hela händelseförloppet följt strikta direktiv inte skulle ha överlämnat pengarna till dem. Med hänsyn till Siamak Minasazis och Adnan Kajtazovics drivande och mycket aktiva roll under hela händelseförloppet, som varit avgörande för att mottagandet och transporten skulle kunna genomföras, bör de oaktat att de inte fysiskt varit på plats i Norsborg eller i transportbilen också anses såsom gärningsmän tillsammans och i samförstånd ha mottagit pengarna redan i Norsborg och transporterat dessa till Skåne.

Det är genom vad som framkommit uppenbart att åtgärderna vidtagits i penningtvättssyfte i enlighet med åklagarens påstående. Det är vidare styrkt att Siamak Minasazi och Adnan Kajtazovic begått brottet med uppsåt. Brottet är att bedöma som grovt på de av åklagaren angivna skälen. Åtalet under åtalspunkt 3 är därmed

styrkt i enlighet med åklagarens förstahandsyrkande och Siamak Minasazi och Adnan Kajtazovic ska båda dömas för grovt penningtvättsbrott.

*Särskilt om händelsen enligt åtalspunkt 4*

Av utredningen framgår följande. Den 2 maj 2020 har Siamak Minasazi via WhatsApp till Adel Chekroun skrivit: ”Skicka allt sen vi är färdiga orkar inte mer [...]”. Samma dag har Siamak Minasazi (då Encroalias Beersnail) i Encrochat till Encroalias Jetsetboy skrivit: ”This marokan from stockholm he are asholl i send from my today,i take all money back from this i am tiered of him”. Vidare har Siamak Misasazi den 5 maj 2020, under pågående transport av pengarna, till samma Encroalias skrivit: ”Listen i have tp coming from stockholm he bring all monye from saraf you meet in stockholm,i am gone givevit to my saraf because he can not send”. Det är i målet upplyst om att ”saraf” betyder växlare, och av sammanhanget framgår att omnämmandet rimligen måste ha syftat på Adel Chekroun. Det är genom det anförda klarlagt att Siamak Minasazi beslutat sig för att tömma sitt konto Sami på WE och att han varit väl medveten om när uthämtningen av kontanterna och transporten ägde rum. Att samtliga på kontot inestående medel tagits ut i enlighet med vad Siamak Minasazi den 2 maj 2020 skrivit till Adel Chekroun framgår av att WE:s redovisningsanteckningar med aktuella belopp har strukits över samt av Adel Chekrouns uppgifter.

Av Encrochattar mellan Adnan Kajtazovic (Panthersuit) och Encroalias Swiftsuit från den 4 och 5 maj 2020 framgår följande. Adnan Kajtazovic har den 4 maj 2020 gett Swiftsuit adressen Klyvningsvägen 29 i Norsborg och angett att denne ska vara där kl. 12 dagen efter, dvs. den 5 maj 2020. Adnan Kajtazovic har bekräftat att det finns verktyg, vilket i likhet med det tidigare uttaget måste ha haft bäring på undan-gömmandet av kontanterna. Adnan Kajtazovic och Swiftsuit har den 5 maj 2020 haft kontakter under Swiftsuits resa mot Norsborg. Adnan Kajtazovic har instruerat Swiftsuit om hur denne ska demontera kåpan på bildörren för att placera något där. Han har också lämnat instruktioner om hur hemresan ska ske samt haft avstämning under transporten. Han har även undrat när Swiftsuit är ”här” och bekräftat

att han med detta avsett ”firman”, vilket med all sannolikhet avsett Eurocar Syd AB:s lokaler på Ådalsvägen 241 i Åstorp. Senare har han gett instruktioner om att Swiftsuit ska åka till ”gashi” för att ”ta ut det där” och att därvid ta 69 200 kr och ge ”resten” till en kille. Det framgår vidare att Swiftsuit, i enlighet med direktivet från Adnan Kajtazovic, överlämnat övriga pengar till en kille i en svart Jaguar som han mött upp vid en livsmedelsaffär. Från det uthämtade beloppet om 4 069 200 kr har således 4 000 000 kr överlämnats samma kväll till en person vars identitet inte framkommit i målet. Sedan uttaget verkställdes den 5 maj 2020 har Adnan Kajtazovic skrivit till Swiftsuit: ”Kan du lämna cashen till sami”, med avseende på då resterande cirka 69 000 kr. Även detta visar att det belopp som uthämtats från Adel Chekroun har avsett Siamak Minasazis konto Sami. Adnan Kajtazovic har sedan skrivit till Swiftsuit, som avböjt att lämna till Siamak Minasazi samma kväll: ”[...] bror fixar det med han”. Enligt tingsrätten framgår det således att Adnan Kajtazovic själv tagit över uppgiften att lämna beloppet om cirka 69 000 kr till Siamak Minasazi.

#### *Tingsrättens slutsatser rörande åtalspunkt 4*

Händelseförloppet under åtalspunkt 4 är i huvudsak detsamma som vid uttaget under åtalspunkt 3 en knapp månad tidigare. Således har först Siamak Minasazi bestämt sig för att göra ett uttag från sitt konto hos WE. Därefter måste han även denna gång ha involverat Adnan Kajtazovic i planen på att hämta ut kontanterna på kontot hos WE från Adel Chekroun på Klyvningsvägen i Norsborg. Adnan Kajtazovic har i sin tur kontaktat Encroalias Swiftsuit för att denne skulle ombesörja uthämtningen av kontanterna och transporten. Adnan Kajtazovic har sedan samordnat mötet mellan Swiftsuit och Adel Chekroun samt fortlöpande lämnat detaljerade instruktioner till Swiftsuit när denne utfört upphämtningen av kontanter i Norsborg och efterföljande transport. Adnan Kajtazovic har även instruerat om var och hur pengarna skulle tas ut samt om att 69 200 kr skulle separeras medan resten, dvs. 4 000 000 kr, skulle överlämnas till en tredje person.



Genom det anförda är Adnan Kajtazovic genom sin aktiva roll under hela händelseförloppet, i likhet med vad tingsrätten anført beträffande åtalspunkt 3, att anse som gärningsman vad gäller mottagandet och transporten. Åtalet är således styrkt beträffande honom i dessa åtgärder. Med hänsyn till att ett belopp om 4 000 000 kr av de uthämtade kontanterna har överlämnats till en tredje, såvitt framkommit utomstående, person i direkt anslutning till avslutad transport, finner tingsrätten det styrkt att Adnan Kajtazovic därefter har förvarat enbart återstående 69 200 kr.

När det gäller Siamak Minasazis medverkan är bevisningen under åtalspunkt 4 svagare än under åtalspunkt 3. Mot bakgrund av att uttaget avsett pengar från hans konto och att han också skulle motta det återstående beloppet om cirka 69 000 kr, kan det inte råda något rimligt tvivel om att han efter sitt beslut om att tömma kontot har planerat och begått sin gärning tillsammans och i samförstånd med Adnan Kajtazovic. Det är dock inte bevisat att han vidtagit någon aktiv åtgärd under själva händelseförloppet vid uttaget och transporten. Han ska därför inte dömas såsom gärningsman utan för att (tillsammans och i samförstånd med Adnan Kajtazovic) ha anstiftat den person (användaren av Encroalias Swiftsuit) som hämtat och transporterat pengarna, dvs. i enlighet med andrahandsyrkandet. Även om Siamak Minasazi vidgått att han, av annan orsak än den som åklagaren gjort gällande, i något skede har mottagit 69 000 kr, är det enligt tingsrätten mot hans förnekande inte genom den framlagda utredningen styrkt att detta avsett nu aktuella pengar. Adnan Kajtazovics meddelande till Swiftsuit på kvällen den 5 maj 2020 om att han ”fixar det med han” föranleder inte någon annan bedömning.

Det är genom vad som framkommit bevisat att åtgärderna har vidtagits i penningtvättssyfte i enlighet med åklagarens påstående. Det är vidare styrkt att Adnan Kajtazovic och Siamak Minasazi begått sina respektive brott med uppsåt. Brotten är att bedöma som grova på de av åklagaren angivna skälen. Åtalet under åtalspunkt 4 är därmed styrkt (utom såvitt avser förvaring av 4 000 000 kr av aktuella medel) i enlighet med förstahandsyrkandet såvitt avser Adnan Kajtazovic som ska dömas för grovt penningtvättsbrott, medan Siamak Minasazi ska dömas för anstiftan till grovt penningtvättsbrott.

*Konsumtion*

Avslutningsvis tar tingsrätten ställning till den av försvaret väckta frågan om konsumtion rörande Siamak Minasazis gärningar. Tingsrätten anser inte att gärningspåståendet i åtalspunkt 8 i stämningsansökan A ger utrymme för konsumtion av gärningarna under åtalspunkt 3 och 4 i stämningsansökan C. Sambandet mellan de aktuella gärningarna får dock anses ha betydelse för bedömningen av straffvärdet för den samlade brottsligheten. Tingsrätten återkommer till frågan vid bedömningen av påföljd.

**Åtalspunkt 5****Penningtvättsbrott (Kajtazovic)**

Åtalet gäller påstående om att Adnan Kajtazovic i Helsingborg i maj 2020 har mottagit och förvarat kontanter till ett sammanlagt värde om 87 000 kr i penningtvättssyfte.

Adnan Kajtazovic har förnekat brott. Han har vidgått att han förvarat 87 000 kr i sin bostad, men bestritt att han mottagit pengarna i maj 2020 och att de härrört från brott eller brottslig verksamhet.

*Inledning*

Genom utredningen är inledningsvis följande utrett.

En husrannsakan genomfördes den 15–16 maj 2020 i Adnan Kajtazovics lägenhet på Sockengatan 10B i Helsingborg. I garderoben i sovrummet påträffades därvid en necessär innehållande en bunt om 174 stycken 500-kronorssedlar, alltså till ett sammanlagt värde om 87 000 kr. Vidare påträffades på samma plats tre kartonger (etuier) avseende Rolexklockor. En av kartongerna innehöll en Rolexklocka av modell GMT Master II och certifikat. Det är ostridigt att Adnan Kajtazovic är ägare

till den klockan. Övriga två kartonger innehöll endast certifikat. I anslutning till kartongerna påträffades även en köpehandling och ett värderingsintyg för en Rolex-klocka av modell Submariner Date LV. Av köpehandlingen framgår att Adnan Kajtazovic den 20 mars 2020 från en privatperson köpt denna klocka för 138 500 kr och betalat kontant.

Tingsrätten har i tidigare avsnitt i domen kommit fram till att Adnan Kajtazovic har varit huvudsaklig brukare av Encroalias Panthersuit, även under nu aktuell period.

#### *Mottagande och förvaring*

När det gäller mottagande av aktuella kontanter har Adnan Kajtazovic bestritt åklagarens påstående. Ingen utredning har lagts fram om att mottagande av kontanterna skett i maj 2020. Tingsrätten finner att det mot Adnan Kajtazovics bestridande inte är styrkt att kontanterna mottagits i maj 2020 i Helsingborg.

När det gäller förvaring av kontanterna har Adnan Kajtazovic vidgått att han förvarat dessa i Helsingborg under maj 2020. Genom hans uppgifter och övrig utredning är det styrkt att Adnan Kajtazovic förvarat kontanter till ett sammanlagt värde om 87 000 kr på den plats och under tid som åklagaren gjort gällande, dvs. under perioden den 1–16 maj 2020.

#### *Har pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet?*

Åklagaren har inte pekat på något konkret förbrott men påstått att kontanterna har härrört från brottslig verksamhet och därvid anfört omständigheter och åberopat bevisning i huvudsak enligt följande. Enligt vad som framkommit beträffande åtalspunkt 6 i stämningsansökan C har Adnan Kajtazovic ägnat sig åt verksamhet rörande narkotikahandel. Vid sådan handel är det vanligt förekommande att 500-kronorssedlar används. Under våren 2020 har Adnan Kajtazovic i samband med gärningarna under åtalspunkt 3 och 4 i stämningsansökan C hanterat mycket stora

mängder kontanter i motsvarande sedelvalör, vilket också framgår av bilder i Encrochatt på stora sedelbuntar från hans bilfirma. Av andra Encrochattar framgår att Adnan Kajtazovic (Panthersuit) den 15 april 2020 har skickat två bilder på nio sedelbuntar med 500-kronorssedlar. Den bild som skickats till Encroalias Swiftsuit kan knytas till Adnan Kajtazovic även genom att den också visar ett dokument rörande Adnan Kajtazovics förvärv av en fastighet i Spanien (den fastighet som aktualiseras i åtalspunkt 1 och 2 i stämningsansökan C). På den bild som skickats till Encroalias Rawbay syns den i förevarande åtalspunkt aktuella necessären. Vidare har Adnan Kajtazovic enligt den finansiella utredningen haft endast små inkomster vilka inte kan förklara innehavet av nu aktuella kontanter: 119 160 kr för 2019 samt ingen redovisad inkomst alls för perioden januari–april 2020. Beslaget av en Rolexklocka och därtill hörande föremål tyder på att Adnan Kajtazovic tidigare har tvättat pengar genom kontantköp av dyra klockor. En i beslag tagen Rolexklocka har haft ett marknadsvärde om cirka 160 000 kr.

Tingsrätten gör följande bedömning. Fråga är om kontanterna som påträffats i Adnan Kajtazovics bostad har härrört från brottslig verksamhet samt om hans åtgärd att förvara dessa har skett i penningtvättssyfte. Genom utredningen i målet har åklagaren styrkt konkreta omständigheter om att Adnan Kajtazovic har ägnat sig åt brottslig verksamhet av skilda slag, bland annat relaterat till narkotikabrottslighet (se tingsrättens behandling längre fram av åtalspunkt 6 i stämningsansökan C, vilket åtal dock ogillas) och penningtvätt med samband till sådan brottslighet (se tingsrättens behandling ovan av åtalspunkt 3 och 4 i stämningsansökan C). Sammantaget anser tingsrätten att den bevisning som åberopats av åklagaren till stöd för att kontanterna härrört från brottslig verksamhet och att förvaringen skett i penningtvättssyfte samt att Adnan Kajtazovic haft uppsåt till detta, är så stark att den i sig – om bevisning som talar mot åtalet inte leder till annan bedömning – är tillräcklig för att kunna läggas till grund för en fällande dom. Tingsrätten har därför att ta ställning till om det som Adnan Kajtazovic har anfört motbevisar åklagarens påståenden om kontanternas härkomst och penningtvättssyfte eller försvagar bevisningen i sådan grad att beviskravet för fällande dom inte är uppfyllt.

Adnan Kajtazovic har i denna del uppgett i huvudsak följande. Kontanterna har ursprungligen härrört från tidigare erhållen lön. Den 16 november 2018 gjorde han ett uttag från sitt bankkonto i form av en postväxel på 500 000 kr. Uttaget var avsett för ett bilköp i Tyskland vilket dock inte blev av. Av beloppet från postväxeln använde han i stället 65 000 kr för ett köp 2019 av en Rolexklocka och 20 000 kr för att delfinansiera ett annat bilköp, medan delar av resterande belopp har använts till allt möjligt. Han ville vara redo för ett eventuellt ytterligare bilköp och valde därför att inte sätta in pengarna på bank. Pengarna i necessären, dvs. de som tagits i beslag, kommer från uttaget av postväxeln. – En av kartongerna hör till en Rolexklocka som han 2017 köpte för 55 000 kr. Köpet av en Rolexklocka i mars 2020 skedde på uppdrag av en annan person och för dennes pengar. – Han har tidigare haft mycket låga levnadsomkostnader. Åren före 2020 hade han en årslön om 300 000–400 000 kr. Under de första månaderna 2020 tog han inte ut någon lön, utan valde att i stället investera i sin bilfirma.

Tingsrätten gör följande bedömning. Det kan konstateras att Adnan Kajtazovic gjort ett uttag av en postväxel om 500 000 kr ett och ett halvt år före den husrannsakan i maj 2020 då 87 000 kr i kontanter påträffats i Adnan Kajtazovics bostad. Enligt honom har sammanlagt 85 000 kr av postväxelbeloppet använts för inköp av en klocka och en bil. Därutöver kan konstateras att han i mars 2020 köpt en klocka för 138 500 kr genom kontant betalning. Hans påstående om att det köpet har gjorts för en annans räkning framstår som helt osannolikt med hänsyn till att Adnan Kajtazovic har angetts som köpare i köpeavtalet och dessutom behållit tillhörande kartong, certifikat och värderingsintyg. Det får därför anses klarlagt att han köpt klockan åt sig själv och därmed förbrukat även dessa medel. Vidare framgår av bilderna som skickats den 15 april 2020 att han i sin lägenhet bara en månad före husrannsakan har förvarat nio tjocka sedelbuntar i nu aktuell sedelvalör, beträffande vilket innehav någon förklaring över huvud taget inte har lämnats av Adnan Kajtazovic. Värdet av de stora mängder kontanter som han innehåller i bostaden enligt bilderna i april 2020 måste vida ha överstigit vad som då kunde ha återstått av postväxelbeloppet. Därtill kommer att Adnan Kajtazovic i början av april och maj 2020 varit involverad i penningtvätt, och då mottagit kontanter till miljonbelopp.

Med hänsyn till det anförda och vad som framkommit om hans begränsade legala inkomster anser tingsrätten att hans förklaring rörande nu aktuella kontanter om 87 000 kr inte är trovärdig och kan lämnas utan avseende. Tingsrätten finner således att vad Adnan Kajtazovic anført inte förtar styrkan av åklagarens bevisning. Det är således styrkt att kontanterna har härrört från brottslig verksamhet, att förvaringen har skett i penningtvättssyfte samt att Adnan Kajtazovic haft uppsåt till detta. Brottet är att bedöma på sätt som åklagaren gjort. Adnan Kajtazovic ska således dömas för penningtvättsbrott.

### **Åtalspunkt 6**

#### **Grov narkotikasmuggling *alternativt* försök till grovt narkotikabrott (Kajtazovic)**

#### *Inledning*

Åtalet under åtalspunkt 6 avser påstående *i första hand* om att Adnan Kajtazovic, gemensamt och i samförstånd med andra, i april 2020 organiserat smuggling av 116,6 kilo cannabis och 30,9 kilo cannabisharts (hasch) till Sverige. Vidare ska Adnan Kajtazovic ha varit mottagare av en del av aktuellt narkotikaparti. *I andra hand* har åklagaren gjort gällande att Adnan Kajtazovic under samma period, gemensamt och i samförstånd med andra, försökt förvärva eller anskaffa 30,9 kilo cannabisharts.

Adnan Kajtazovic har förnekat gärningen samt all kännedom om aktuell narkotika. I likhet med sin inställning i andra åtalspunkter har han förnekat att han varit användaren av Encroalias Panthersuit, i vart fall vid nu aktuella tidpunkter.

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att det tillämpliga lagrum som åklagaren uppenbarligen har avsett och parterna utgått ifrån rätteligen har varit – såvitt avser 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling – *tredje* stycket.

Genom utredningen är inledningsvis följande utrett. Den 30 april 2020 kl. 05.30 kom ett slovenskt lastbilskepp med registreringsnummer LJ49ZIN/LJ01LHR till Lernacken i Malmö från Danmark. Chauffören uppgav att han inte hade något att deklarerat. Fordonet kontrollerades och cannabis påträffades i 16 kartonger i lasten. Beslaget omfattade sammanlagt 147,5 kilo cannabis, varav 116,6 kilo marijuana och 30,9 kilo cannabisharts (hasch). Av åberopad utredning från Tullverket framgår att den aktuella narkotikan hade transporterats i mitten av lasten. Kartongernas innehåll byttes ut av tullen varefter lastbilen medelst en s.k. kontrollerad leverans tilläts fortsätta färden bevakad av brottsutredande myndigheter. Chauffören körde därefter lastbilen till ett industriområde i Fyllinge utanför Halmstad. Till denna plats anlände ytterligare två fordon och två personer. Dessa två personer greps omkring kl. 21.30 och lastbilschauffören greps kl. 23.15 i Malmö. De tre personer som greps har genom en numera lagakraftvunnen dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge (mål B 3644-20) dömts för bland annat grov narkotikasmuggling (chauffören) samt försök till grovt narkotikabrott (samtliga personer).

Åklagaren har vidare åberopat ett stort antal Encrochattar rörande Encroalias Panthersuit, Levelforest, Swiftsuit, Rawbay, Worstrifle, Terriblegoat, Lucrativeflamingo och Royroyroy.

Åklagaren har vid huvudförhandlingen upplyst om att tre personer, vilka av åklagaren misstänks vara brukare av respektive Encroalias Lucrativeflamingo, Levelforest och Royroyroy, häktats av Malmö tingsrätt (mål B 5794-21) rörande bland annat nu aktuell cannabissmuggling.

Åklagaren har anfört att Encroalias Lucrativeflamingo varit innehavare av depåkonto Prili hos WE. Detta stöds av utredningen i målet, varav även framgår att det funnits ett stort antal överföringar från konto Prili till konto Sami hos WE (se tingsrättens behandling av åtalspunkt 8 i stämningsansökan A). Det är ostridigt att Adnan Kajtazovic är vän till Siamak Minasazi, som tingsrätten funnit styrkt har varit innehavaren av konto Sami. Det finns således en indirekt koppling mellan Adnan Kajtazovic och personen bakom Encroalias Lucrativeflamingo.

Tingsrätten har i tidigare avsnitt i domen kommit fram till att Adnan Kajtazovic varit huvudsaklig brukare av Encroalias Panthersuit, även såvitt avser nu aktuell period i april 2020.

#### *Tingsrättens bedömning*

Åtalet under åtalspunkt 6 bygger såvitt avser påståendet om Adnan Kajtazovics direkta medverkan huvudsakligen på de åberopade Encrochattarna. Därutöver har åklagaren åberopat även annan bevisning kring den aktuella narkotikatransporten, i form av tullens utredning, beslag av narkotika samt vad som framkommit om det efterföljande händelseförloppet varvid tre personer gripits och sedermera dömts med anledning av narkotikatransporten.

För att Encrochattarna rörande aktuell narkotikatransport ska kunna läggas till grund för en fällande dom mot Adnan Kajtazovic fordras att dessa, tillsammans med övrig utredning, på ett tydligt sätt utvisar den påstådda gärningen. Med hänsyn till de osäkerhetsmoment som finns gällande Encrochatbevisning måste denna, i enlighet med vad tingsrätten redogjort för i ett tidigare avsnitt i domen, bedömas med försiktighet. Därvid måste särskilt beaktas att materialet i chattarna inte är fullständigt och att meddelanden således kan saknas.

Till att börja med kan konstateras att det av förhållandevis omfattande Encrochattar mellan Encroalias Royroyroy och Lucrativeflamingo under eftermiddagen och kvällen den 30 april 2020 (dvs. dagen för själva stoppet av narkotikatransporten) framgår att de två har varit involverade i den aktuella lastbilstransporten efter det att denna stoppats i tullen. De har därvid diskuterat hur de skulle gå till väga för att i all hast och obemärkt försöka lasta av ”varorna”, vilket enligt tingsrätten inte kan ha avsett något annat än den aktuella narkotikan. I chattarna omnämns även en ”arab” och en ”italienare” samt riskerna för det fall dessa skulle åka fast. Dessa personbeskrivningar överensstämmer väl med de två personer som, utöver lastbilschauffören, gripits av polisen utanför Halmstad och sedermera dömts. Det kan vidare



konstateras att Panthersuit varken omnämns eller deltagit i de nu nämnda chattarna och att det utifrån dessa inte framgår att Panthersuit varit involverad i själva transporten.

Vidare har åklagaren åberopat Encrochattar där Panthersuit deltagit. Av dessa framgår att Panthersuit med Levelforest den 8 april 2020 har diskuterat transporter av vad som skulle kunna avse narkotika; bland annat skriver Panthersuit om ”2-3 turer a 500 kg” och Levelforest skriver ”Bror kommer den med det gräset idag”. I en annan chatt, den 11 april 2020, har Panthersuit till Swiftsuit skrivit bland annat: ”Bror jag behöver han koska lastbilschauffören” och ”Fick hash idag i spanien”. Den 13 april 2020 har Panthersuit skrivit till Rawbay: ”Bror du har ingen tp nånstans va?” och ”Behöver få hit grejer, har hash i spanien och holland men min tp klabbar”. Följande dag, den 14 april 2020, har Panthersuit skrivit till Rawbay: ”Fixa tp idag bror, har en som kan köra inom kort. Kommer bli jobb” och ”Men den e inte som den spanska som kommer i början av maj”. Sedan Rawbay skrivit ”Okej bror, fan va gott om de kommee inom 1v” har Panthersuit svarat ”Ahh de tror jag inte bror. Men ca 2 tror jag”. Den 17 april 2020 har Terriblegoat skrivit till Panthersuit: ”Bror hörde du skulle få in brunt om cirka 2 veckor”, varpå Panthersuit svarat ” Ja bror om allt går som det ska”.

Av ovannämnda Encrochattar framgår enligt tingsrätten att Panthersuit planerat att i början av maj 2020 införa hasch till Sverige. Det är dock oklart dels vilken mängd som avsetts, dels exakt vilken dag som en eller två omnämnda transporter förväntats anlända till Sverige. Tingsrätten finner sammantaget att det utifrån innehållet i chattarna och övrig utredning inte går att dra någon säker slutsats om att den i åtalet aktuella transport som den 30 april 2020 diskuterats mellan Lucrativeflamingo och Royroyroy och som stoppats i tullen, varit identisk med en transport som Panthersuit i Encrochattar tidigare i april 2020 diskuterat med andra personer.

Sedan den i åtalet aktuella lastbilen stoppats vid området Lernacken den 30 april 2020 kl. 05.30 har Panthersuit kl. 09.36 kontaktats av Levelforest. Därvid har Levelforest skickat en kartbild utvisande Lernacken och meddelanden med följande

innehåll: ”Så här bror imorse har ramlat på bron klockan 5”, ”130 kg gräs och 100 koko” och ”Gräset behövdes till Stockholm och koko till dig”. Sedan Panthersuit kl. 10.25 svarat: ”Men hur åt helvete” har Levelforest skrivit: ”Jag vet inte bror allting gick bra, jag tänkte överraska med lite positivt men kuk allting gick åt helvete [...]”. Samma dag har Panthersuit kl. 15.56 skrivit till Lucrativeflamingo: ”Spava, e det akut”. Senare på eftermiddagen har Panthersuit i meddelanden diskuterat ett möte med Levelforest. Klockan 20.57 har Panthersuit skrivit till Swiftsuit: ” Bra [...] de släppte lastbilen innan”, ”Men tror de har span på den”, ”Jag har inga pengar i den men jag ska få grejer från den [...]” och ”Men ja haha nu jag vill inte ha med den att göra”. I en senare chattkonversation samma kväll har Levelforest skrivit bland annat följande till Panthersuit: ”Jag var emot detta”, ”Men pojkarna vill vara modiga” och ”Jag är jättemycket i minus nu bror”. Klockan 22.21 har Swiftsuit frågat Panthersuit om vad som hänt. Panthersuit har därefter svarat att transporten blivit släppt, att den kört vidare och att killarna som skulle lasta och chauffören blivit tagna. Därefter har Panthersuit skrivit: ”Skit synd, de borde spelat bort den o kört ny tp” samt ”Ja de skulle tagit grejerna o chauffören häktad 2 veckor sen allt e ok. Visst de backar några miljoner men de går fria alla”.

Åklagaren har gjort gällande att bland annat de nyss nämnda meddelandena visar på att Adnan Kajtazovic har haft kontroll över transporten. Enligt tingsrätten framgår det av meddelandena att Adnan Kajtazovic, några timmar efter det att lastbilen stoppats, varit informerad om vad som hänt samt att han kort tid efter gripandena av två personer utanför Halmstad haft kännedom även om detta. Samtidigt kan konstateras att han skrivit att chauffören gripits cirka en timme innan så faktiskt varit fallet. Det kan vidare konstateras att ett antal andra omständigheter talar för att Adnan Kajtazovic haft ett eget intresse i narkotikatransporten. Det går dock enligt tingsrätten inte att av utredningen dra någon säker slutsats om att Adnan Kajtazovic, trots att han genom Levelforest och på något annat okänt sätt har varit informerad om åtminstone delar av händelseförloppet, aktivt har medverkat i transporten eller på annat sätt varit delaktig i organiserandet av denna. Därtill kommer att det finns ett antal omständigheter som närmast tyder på att andra personer, däribland Encro-

alias Levelforest, ansetts vara de som förlorat till följd av ingripandet mot transporten. Vidare har Adnan Kajtazovic tydligt angett dels att han inte har några ”pengar” i lastbilen, dels att ”de” – dvs. några andra än han själv – ”backar några miljoner”. Dessa uppgifter är enligt tingsrätten svårförenliga med åklagarens påstående om att Adnan Kajtazovic varit delaktig i organiserandet av transporten, eftersom Adnan Kajtazovic i sådant fall rimligen borde ha haft ekonomiska intressen i densamma. Sammantaget finner tingsrätten att det genom den framlagda utredningen inte är ställt utom rimligt tvivel att Adnan Kajtazovic gemensamt och i samförstånd med andra har organiserat smuglingen. Åtalet gällande grov narkotikasmuggling ska därför ogillas. Tingsrätten återkommer nedan till frågan om Adnan Kajtazovic därvid skulle ha varit mottagare av en del av narkotikapartiet.

Enligt åklagarens andrahandsyrkande, gällande försök till grovt narkotikabrott, har Adnan Kajtazovic gemensamt och i samförstånd med andra försökt förvärva eller anskaffa 30,9 kilo cannabisharts.

Tingsrätten konstaterar att det utifrån den ovan redovisade utredningen finns flera för Adnan Kajtazovic besvärande omständigheter vilka starkt talar för att han haft ett eget intresse av något slag gällande delar av narkotikalasten i transporten. Han har således själv skrivit att han ”ska få grejer från den”, samt sedan transporten stoppats skrivit ”Men ja haha nu jag vill inte ha med den att göra”. Enligt tingsrätten finns dock flera omständigheter som medför att det råder en betydande osäkerhet kring vad Adnan Kajtazovics intresse i lasten närmare grundats på. På morgonen den aktuella dagen har Levelforest skrivit att han ”tänkte överraska med lite positivt”, vilket närmast tyder på att Adnan Kajtazovic dessförinnan inte känt till transporten. Det är vidare osäkert om den mängd hasch – helt eller delvis – som transporterats kan knytas till Adnan Kajtazovic. Levelforest har, som angetts ovan, på morgonen den 30 april 2020 skrivit till Adnan Kajtazovic (Panthersuit) att transporten innehållit ”130 kg gräs och 100 koko” och att ”Gräset behövdes till Stockholm och koko till dig”. Den information som därvid förmedlats innefattar ett flertal diskrepanser i förhållande till de verkliga förhållandena rörande den aktuella narkotikalasten och transporten som sådan. Således har från lastbilen beslagtagits

endast 116,6 kilo marijuana (dvs. ”gräs”) och 30,9 kilo hasch. De mängder som Levelforest nämnt i chatten överensstämmer således inte med det faktiska beslaget, och i fråga om hasch inte ens tillnärmelsevis. Det är inte heller klarlagt om ”coko” såsom åklagaren gjort gällande är ett slanguttryck för hasch, även om visst stöd för detta finns genom att Panthersuit till Rawbay den 30 april 2020 skrivit ”130 kg gräs 100kg hash på bron idag [tumme ned-emoji]” beträffande det han informerats om av Levelforest. Vidare talas i chatten om att marijuana varit avsedd för Stockholm, vilket ska jämföras med att transporten från Malmö fortsatt till Halmstad i avsikten att lastas av där. Sammantaget finner tingsrätten att den framlagda utredningen och bevisningen i form av Encrochattar inte är så tydlig och klar att den kan läggas till grund för en fällande dom mot Adnan Kajtazovic i enlighet med åtalet. Således ska även åtalet enligt andrahandsyrkandet om försök till grovt narkotikabrott ogillas.

Sammanfattningsvis ska åtalet under åtalpunkt 6 mot Adnan Kajtazovic ogillas.

### Åtalpunkt 7

#### **Grovt vapenbrott (Kajtazovic)**

Åtalet gäller påstående om att Adnan Kajtazovic i april 2020 i Helsingborg uppsåtligen innehafvade två pistoler utan att ha rätt till det.

Adnan Kajtazovic har förnekat gärningen. Han har även förnekat att han vid aktuella tidpunkter använt Encroalias Panthersuit.

Åklagaren har till stöd för åtalet åberopat bevisning som uteslutande utgörs av Encrochattar från perioden den 3–13 april 2020 mellan Encroalias Panthersuit och Rawbay respektive Terriblegoat.

Tingsrätten har i tidigare avsnitt i domen kommit fram till att Adnan Kajtazovic varit huvudsaklig brukare av Encroalias Panthersuit, och även såvitt avser nu aktuell period i april 2020.

Försvaret för Adnan Kajtazovic har invänt att det enda som kan anses ha framkommit av Encrochattarna är att någon okänd person möjligen har haft okända pistoler på en okänd plats samt att vapnets funktion inte heller är kända.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Enligt 9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67) gäller att den som uppsåtligen – bland annat – innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det döms för vapenbrott till fängelse i högst tre år. För fällande dom rörande vapenbrott genom innehav av skjutvapen fordras således att åklagaren har styrkt att Adnan Kajtazovic har *innehaft* de aktuella vapnen. Med innehav avses att gärningspersonen haft vapnet i sin besittning (se rättsfallet NJA 1999 s. 480). Detta innebär inte något krav på att personen ska ha tagit omedelbar befattning med vapnet, utan det är tillräckligt om denne haft omedelbar kontroll eller rådighet över det.

I förevarande fall har något beslag av aktuella vapen inte skett. I enlighet med vad tingsrätten angett i tidigare avsnitt måste Encrochatbevisning, särskilt när det som i förevarande åtalspunkt helt saknas stödbevisning, värderas med försiktighet. Det fordras vidare att meddelandena är tydliga till sitt innehåll. Enligt tingsrätten ger de åberopade Encrochattarna inte annat vid handen än att de två pistoler som däri omnämns funnits i en ”stash”, dvs. vad som måste förstås som ett gömställe eller förvaringsplats, hos en svensk familj. Det går heller inte att utifrån Encrochattarna avgöra var någonstans pistolerna funnits rent geografiskt. Det framgår dock att en okänd person har haft bestämmanderätten över frågan om till vilket pris som pistolerna kunnat säljas vidare för, vilket enligt tingsrätten talar för att Adnan Kajtazovic inte själv haft omedelbar kontroll eller rådighet över vapnen. Det saknas därför sammantaget tillräckligt stöd för någon säker slutsats om att Adnan Kajtazovic haft besittning till de två pistoler som omnämns i chattarna. Åklagaren har därmed inte styrkt sitt påstående om att Adnan Kajtazovic har innehaft de aktuella pistolerna. Redan på grund av det anförda ska åtalet ogillas.

### **Åtalspunkt 8**

**Grovt vapenbrott (Kajtazovic)***Inledning*

Åtalet gäller påstående om att Adnan Kajtazovic den 3–6 maj 2020 i Helsingborg uppsåtligen innehåft ett automatvapen med tillhörande ammunition utan att ha rätt till det.

Adnan Kajtazovic har förnekat gärningen. Han har även förnekat att han vid aktuella tidpunkter använt Encroalias Panthersuit.

Åklagaren har till stöd för åtalet åberopat bevisning i form av Encrochattar från den 3, 5 och 11 maj 2020 mellan Encroalias Panthersuit och Swiftsuit respektive Raw-bay. Därutöver har åklagaren åberopat en preliminär bedömning från Nationellt Forensiskt Centrum (NFC).

*Utgångspunkter för tingsrättens bedömning*

Tingsrätten har i tidigare avsnitt funnit det styrkt att Adnan Kajtazovic varit huvudsaklig brukare av Encroalias Panthersuit, och även såvitt avser nu aktuell period i början av maj 2020.

Som tingsrätten angett under behandlingen av åtalspunkt 7 krävs för fällande dom rörande vapenbrott att åklagaren kan styrka att den tilltalade har innehåft ett tillståndspliktigt vapen. Detsamma gäller även i fråga om ammunition. Vad som avses med innehav har kort redovisats under åtalspunkt 7.

Något beslag av aktuellt vapen eller ammunition har inte gjorts. I enlighet med vad tingsrätten angett tidigare måste Encrochatbevisning värderas med försiktighet. Det fordras vidare att meddelandena är tydliga till sitt innehåll.

Av de Encrochattar som åberopats under förevarande åtalspunkt framgår följande. I två meddelanden den 3 maj 2020 strax före kl. 19.00 har Adnan Kajtazovic (Panthersuit) skickat två fotografier till alias Swiftsuit. Den första bilden föreställer vad som ser ut som ett automatvapen, en ljuddämpare, tre laddade magasin och ytterligare lösliggande ammunition. Den andra bilden föreställer en handskbeklädd hand som håller i ett laddat magasin i anslutning till vad som synes vara samma vapen som förekommer på den första bilden.

Adnan Kajtazovic har därefter samma dag kl. 19.01 skickat den första bilden även till alias Rawbay, varpå denne någon minut senare frågat Adnan Kajtazovic om det är en ”mini kalle”, vilket enligt tingsrätten får uppfattas avse ett automatvapen av Kalashnikov-typ. Adnan Kajtazovic har då svarat: ”Nej bror riktig, ordebtlig”. Adnan Kajtazovic har vidare strax därefter skrivit att den inte är till salu, och sedan skickat också den andra bilden till Rawbay samt skrivit: ”Den e tio poäng bror”.

Två dagar senare, den 5 maj 2020, har Adnan Kajtazovic skrivit till Swiftsuit: ”Ta kallen imorgon kl 10”. Ytterligare sex dagar senare, den 11 maj 2020, har Swiftsuit skrivit till Panthersuit: ”Dämparen passsr inte kallen”.

Åklagaren har gjort gällande att det av Encrochattarna framgår att Adnan Kajtazovic under perioden den 3–6 maj 2020 har innehaft ett automatvapen med tillhörande ammunition, samt att det påstådda innehavet på grund av att Adnan Kajtazovic är bosatt i Helsingborg har ägt rum där.

*Är det fråga om ett riktigt vapen och riktig ammunition?*

Den första frågan för tingsrätten är om bilderna i Encrochattarna utvisar ett vapen och ammunition som är tillståndspliktiga enligt vapenlagen. Till stöd för sitt påstående om detta har åklagaren åberopat en skriftlig preliminär bedömning från NFC, avfattad av Förste Forensiker/Vapenundersökare Patrik Hertzman. Denne har i sin skrift anfört att de föremål som framträder på bild (oklart för tingsrätten exakt

vilken bild) överensstämmer utseendemässigt helt med automatkarbiner av Kalashnikov-typ benämnd AKM resp. patroner passande till vapen av Kalashnikov-typ av samma kaliber. Patrik Hertzman har vidare i sin skrift bedömt att bildmaterialet är tillräckligt för att kunna göra en meningsfull undersökning. Han har vidare anfört att hans ”preliminära bedömning är att en sådan undersökning *bör* (tingsrättens kursivering) sluta i ett starkt utlåtande gällande identifiering till märke och modell, i storleksordningen grad +4, dock utan att kunna avge några löften”. Vidare har Patrik Hertzman anfört att det inte kommer att gå att avgöra om vapnet är funktionsdugligt eller obrukbart. Tingsrätten konstaterar att såvitt framkommit har någon slutlig undersökning med åtföljande utlåtande inte kommit till stånd. Tingsrätten finner med hänsyn till den osäkerhet som den preliminära bedömningen innebär, att denna inte kan tillmätas något avgörande bevisvärde som kan läggas till grund för en fällande dom. Någon säker slutsats om att bildmaterialet i Encrochattarna utvisat att det varit fråga om ett autentiskt och tillståndspliktigt vapen och dito ammunition kan därför inte dras. De tillkommande skriftliga uppgifter som framgår av Encrochattarna förändrar enligt tingsrätten inte den bedömningen. Redan till följd av det anförda ska åtalet ogillas.

*Har Adnan Kajtazovic innehaft aktuellt vapen och ammunition?*

Tingsrätten finner skäl att överväga om åtalet ska ogillas även på annan grund. En annan fråga är nämligen om Adnan Kajtazovic, vid av åklagaren angiven tid och plats, har *innehaft* det aktuella vapnet och ammunitionen.

Det är i målet utrett att förekomsten av en bild i ett Encrochatmeddelande från ett visst Encroalias inte ger något säkert stöd för att bilden tagits med den Encrotelefon som den har skickats ifrån. Enligt tingsrätten ger de åberopade chattarna inte underlag för någon säker slutsats om att Adnan Kajtazovic, som den 3 maj 2020 bevisligen har skickat bilderna, faktiskt tagit dessa och därvid haft vapnet och ammunitionen i sin besittning. Även om det framgår vilken tidpunkt som fotografierna skickats, går det inte heller att med säkerhet avgöra när fotografierna har tagits och ett innehav ägt rum. Det går inte heller att med säkerhet bedöma om de enstaka



Encrochatmeddelanden som skickats några dagar senare – den 5 och 11 maj 2020 – avsett samma vapen som förekommit i Encrochatmeddelandena från den 3 maj 2020.

Slutligen är det inte heller möjligt att utifrån chattarna avgöra var någonstans det påstådda innehavet har ägt rum. Det saknas således egentligt stöd för åklagarens påstående om att det skulle ha ägt rum i Helsingborg; det förhållandet att Adnan Kajtazovic vid den aktuella tiden varit bosatt i Helsingborg kan inte anses utgöra tillräckligt bevis för detta, särskilt inte med beaktande av att det vare sig av bilderna eller textmeddelandena framgår om vapnet funnits i hans bostad.

Det anförda innebär att det inte är styrkt att Adnan Kajtazovic på i åtalet angiven tid och plats har innehaft aktuellt vapen och ammunition. Åtalet ska således även på dessa grunder ogillas.

Sammanfattningsvis ska åtalet om grovt vapenbrott ogillas.

### **Åtalspunkt 9**

#### **Synnerligen grov narkotikasmuggling (Minasazi)**

##### *Inledning*

Åtalet under åtalspunkt 9 gäller påstående om att Siamak Minasazi gemensamt och i samförstånd med andra i maj 2020 organiserat smuggling av 104,5 kilo amfetamin och 975 ml amfetaminolja till Sverige.

Siamak Minasazi har förnekat gärningen. Han har även förnekat att han varit brukare av Encroalias Duke-of-york och Beersnail.

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att det tillämpliga lagrum som åklagaren uppenbarligen har avsett och parterna utgått ifrån rätteligen har varit – såvitt avser 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling – *fjärde* stycket.

Utredningen under förevarande åtalspunkt består till stor del av Encrochattar mellan å ena sidan Encroalias Duke-of-york respektive Beersnail och å andra sidan Encroalias Stormmoth, Chestpark, Seaporcupine, Jetsetboy, Rabidowl och Swiftsuit. Därutöver har åklagaren lagt fram utredning från Tullverkets förundersökning, vikt- och kvantitetskontroll avseende narkotika samt analysbesked från NFC rörande i beslag tagen narkotika.

Tingsrätten har i ett tidigare avsnitt i domen kommit fram till att Siamak Minasazi varit huvudsaklig brukare av först Encroalias Duke-of-york och sedan, från en kortare övergångsperiod kring månadsskiftet april/maj 2020, Encroalias Beersnail. Han har således under den för åtalspunkten aktuella perioden varit brukare av dessa Encroalias. De Encrochattar som av åklagaren lagts fram specifikt rörande aktuell åtalspunkt ger ytterligare stöd för denna slutsats, bland annat genom uppgifter i chattarna om att brukaren befunnit sig i Spanien, vilket stämmer in på Siamak Minasazi som ostridigt gjort det under viss period efter resa dit från Sverige påbörjad den 11 maj 2020.

Genom utredningen är till att börja med följande utrett. Den 28 maj 2020 kl. 00.30 stoppades en polskregistrerad dragbil av märket DAF med registreringsnummer WPL14118 och tillkopplad trailer med registreringsnummer WPL27M6, efter att ekipaget ankommit med färja från Swinoujscie i Polen till Trelleborg. I ett dolt lastutrymme i trailern påträffades fyra svarta sportväskor innehållande sammanlagt drygt 104,5 kilo amfetamin och 975 ml flytande amfetamin (amfetaminolja). Av utredningen framgår vidare att det i beslag tagna fasta amfetaminet hade en halt av 78–94 procent amfetaminsulfat. Det flytande amfetaminet hade en halt om 55–58% amfetaminbas.

Någon anmälan av aktuell narkotika till tullbehandling har, ostridigt i målet, inte skett vid införseln till Sverige. Således innebar införseln ett brott mot särskilt föreskrivet förbud eller villkor för införseln.

Lastbilschauffören dömdes den 4 februari 2021 av Ystads tingsrätt för synnerligen grov narkotikasmuggling. Hovrätten över Skåne och Blekinge fastställde tingsrättens dom den 7 april 2021. Domen har vunnit laga kraft.

*Utredningen om händelseförloppet utifrån åberopade Encrochattar*

Åklagaren har till stöd för sitt påstående om att Siamak Minasazi medverkat till införseln åberopat ett stort antal Encrochattar mellan ovan angivna Encroalias från perioden den 7 april–5 juni 2020. Av Encrochattarna framgår bland annat följande.

Siamak Minasazi (då Duke-of-york) har den 7 april 2020 fört chattkonversationer med Encroalias Stormmoth rörande ett förvärv av ”100kg dry speed”, dvs. 100 kilo fast amfetamin i pulverform. Ett pris om 1 800 euro har då diskuterats, vilket med hänsyn till övriga omständigheter måste förstås på så sätt att det avsett kilopriset för amfetamin vid inköp i kvantiteter om 100–200 kilo. Bland annat den 30 april 2020 har de haft chattkonversationer om Siamak Minasazis (då och därefter Beersnail) planer på att importera stora mängder amfetaminolja till Sverige.

Den 1 maj 2020 har Siamak Minasazi även haft kontakt med Encroalias Chestpark gällande import av amfetaminolja, samt skrivit till alias Jetsetboy: ”Bror i am gone buy 100 liter speed oil from your friend [...]”.

Den 6 maj 2020 har Siamak Minasazi kommunicerat med Chestpark, varvid det framkommit att Chestpark skulle ta en båt till Polen på kvällen.

Den 8 maj 2020 har Siamak Minasazi och Chestpark diskuterat huruvida bil med polsk registreringsskylt bör användas som följebil till en lastbil. Det framgår att avsikten vid denna tidpunkt alltså varit att hämta olja i Nederländerna. Någon bestämd dag för transporten har dock ännu inte bestämts.

Den 10 maj 2020 har Siamak Minasazi och Chestpark diskuterat vilket pris som gäller för det ”vita” som ska hämtas i Nederländerna. Ett pris om ”2 svenska”

nämns. Chestpark har vidare frågat: ”Men hur mycket vita de ska var till hämta och olja också till mike eller”. Siamak Minasazi har då svarat: ”Inte olja 100 vita bara” och ”Kanske 10 kg hash”. Det framgår att det funnits problem med att skicka pengar till Holland, varför någon bestämd dag för transporten ännu inte slagits fast.

Den 14 maj 2020 kl. 06.57 har Siamak Minasazi skrivit till Jetsetboy: ”I send 30€ to Holland i am gone buy 100 kg speed,tell the guy dont give shit plase”.

Den 15 maj 2020 har Siamak Minasazi skrivit till Chestpark: ”Dem börjat fixa vita ja ska bara fixa nån skickar till holland,ja tror att inte bra om han åka till sverige from DK dem har scaner där”. Samma dag har Siamak Minasazi skrivit till alias Rabidowl: ”Håller fixa lite tjack om du vill ta 1 o prova” och ”1 liter 900 gram torrt”.

Den 16 maj 2020 har Siamak Minasazi skrivit till alias Swiftsuit: ”Ja har brutal tjack på väg” samt skickat en bild på två plastbackar fyllda med något slags vit substans. Senare samma dag har Siamak Minasazi skrivit till Chestpark: ”Så ja fixat ni kan hämta holland nästa vecka” och ”Ja säger till holland ni hämta onsdag?”. Chestpark har därefter bekräftat detta. Det kan konstateras att den följande onsdagen inföll den 20 maj 2020, dvs. den dag som nu aktuell lastbil stannat i Nederländerna. Därefter har Siamak Minasazi till Chestpark skickat en kartbild som utvisar orten Lijzjide, Amsterdam. Siamak Minasazi har även skrivit: ”Ca denna plats om han kan hitta bra plats att parkera”.

Den 17 maj 2020 har Siamak Minasazi skrivit till Rabidowl: ”Ja 1 liter ja gjorde 900 gram”, ”Om du vill ta 1 o låt dem testa” och ”Ja kan beställa från Holland”.

De följande två dagarna har Siamak Minasazi och Chestpark diskuterat vilken tid lastbilen ska komma. Chestpark har då skrivit att ”Han e där mellan 12-14” och att ”De måste var myvket bra paka kompis i väskor”.

Den 20 maj 2020 har chattkonversationen mellan Siamak Minasazi och Chestpark fortsatt. Chestpark har då skrivit: ”Svart DAF med polsk reg numer”. Klockan 12.05 har Chestpark skrivit: ”Han e på plast”. Siamak Minasazi har kl. 14.09 skrivit: ”5 min han är där”, och sedan till Chestpark skickat en bild på fronten av en svart lastbil med en synlig registrerings skylt med nummer WPL 14118. Siamak Minasazi har dessutom skrivit: ”Wpl14118 är nr på lastbilen”. Klockan 15.01 har Siamak Minasazi skrivit: ”Han fått allt nu”. Chestpark har därefter svarat: ”Okej bra”.

Den 22 maj 2020 har Chestpark skrivit till Siamak Minasazi: ”Jag fixa at han kommer till pl bättre och nu grejer är i polen men vi har last till sverige på tisdag och onsdag hen e i sverige” och ”Hur myxket du betala för vita”. Siamak Minasazi har på detta svarat: ”Billigt [smiley-emoji]”. Samma dag har Siamak Minasazi även skrivit till Swiftsuit: ”Ja har värsta tjack snart du kan få”. Också samma dag har Seaporcupine skrivit till Siamak Minasazi: ”När ska killen vara redo”, varpå Siamak Minasazi direkt svarat: ”Nästa vecka i mitten”. Det kan konstateras att dagen då transporten anlant till Trelleborg, dvs. den 28 maj 2020, var torsdagen den efterföljande veckan.

Den 26 maj 2020 har Siamak Minasazi frågat Chestpark: ”När kommer tp till sverige”. Chestpark har därefter svarat: ”Onsdag men vet inte vilken tid han måste lasta ut först de e i stach”. Siamak Minasazi har då svarat: ”Ok”.

Den 28 maj 2020 kl. 19.30 har Jetsetboy skrivit till Siamak Minasazi: ”The dry gey catched ???”. Siamak Minasazi har då svarat: ”I dont know” och ”We know sond i right sond”. Några timmar senare samma kväll har Siamak Minasazi skrivit: ”He say hes its in sweden then he stop anser”.

Den 29 maj 2020 har Siamak Minasazi haft ytterligare en chattkonversation med Jetsetboy och skrivit bland annat följande: ”I shod never send the oil tvey found it”, ”Bout stuff its in stach”, ”Its 5 liter”, ”Bout I dont know if they found speed”, ”Maybe only oil”. Därefter har Jetsetboy frågat: ”Bro how they find oil and not

speed”, varpå Siamak Minasazi svarat: “Speed was in stash”, “We don’t know yet” och “The oil make this I shod not send the oil”.

### *Tingsrättens bedömning*

Av de redovisade Encrochattarna framgår tydligt att Siamak Minasazi senast den 10 maj 2020 slutligen bestämt att tillsammans med andra låta genomföra en transport av 100 kilo fast amfetamin från Nederländerna till Sverige. Det framgår vidare att avsikten till sist varit att också införa någon mängd amfetaminolja till Sverige, i syfte att undersöka förutsättningarna för bearbetning och efterföljande mer storskalig införsel av sådan olja.

Försvaret har invänt att den i beslag tagna mängden narkotika inte överensstämmer med den som framgår av Encrochattarna. Tingsrätten noterar att det av Encrochattarna från den 29 maj 2020 framgår att Siamak Minasazi då förväntat sig att mängden amfetaminolja var fem liter. Det framgår dock att han inte känt till var någonstans på lastbilen amfetaminoljan förvarats under transporten, eftersom den i beslag tagna amfetaminoljan, till skillnad från vad Siamak Minasazi trott, påträffats på samma gömställe i trailern som det fasta amfetaminet. Vissa omständigheter rörande transporten har således varit oklara för Siamak Minasazi. Den i beslag tagna mängden om 104,5 kilo fast amfetamin och 975 ml amfetaminolja har visserligen skilt sig något från den mängd om 100 kilo fast amfetamin och 5 liter amfetaminolja som kunnat utläsas av Encrochattarna. Det kan dock konstateras att den sammanlagda mängden om cirka 105 kilo amfetamin – oaktat vilken form – varit nära överensstämmande. Någon anledning till att proportionerna mellan påträffad fast amfetamin och amfetaminolja avvikit något från innehållet i chattarna har inte framkommit. Enligt tingsrätten måste dock kombinationen med dels omkring 100 kilo fast amfetamin, dels en mindre mängd amfetaminolja, och dels en i princip överensstämmande total vikt av amfetaminsubstans, anses utgöra så särpräglade omständigheter att den exakta fördelningen inte kan tillmätas någon avgörande betydelse för bedömningen av om det i beslag tagna narkotikapartiet motsvarat vad Siamak Minasazi enligt Encrochattarna avsett att föra in till Sverige.

Vad sedan gäller försvarets invändning om att utseendet på det som syns på Encrochattbilden den 16 maj 2020 (två plastbackar fyllda med vit substans) har skilt sig från den i beslag tagna narkotikan (som varit paketförpackad i genomskinlig plast), konstaterar tingsrätten att detta, såsom åklagaren påstått, kan förklaras av att narkotikan helt enkelt kommit att omförpackas inför transporten. Siamak Minasazis invändning kan därför inte tillmätas någon avgörande betydelse.

De mindre avvikelserna enligt ovan ger enligt tingsrätten inte utrymme för någon annan slutsats än den att beslaget i Trelleborg den 28 maj 2020 har avsett samma narkotikainförsel som framgått av chattarna. Till detta kommer den tydliga kedja av omständigheter rörande själva transporten som otvetydigt och mycket starkt knyter Siamak Minasazi till införseln. Således har Siamak Minasazi först beställt i vart fall 100 kilo amfetamin och omkring den 14 maj 2020 genomfört en betalning till Nederländerna. Han har sedan – uppenbarligen på distans från Spanien där han ostridigt i målet då befunnit sig – tillsammans med Chestpark organiserat transporten samt aktivt styrt pålastningen av narkotikan på lastbilen i Nederländerna den 20 maj 2020. Det framgår också av lastbilens färdskrivare att fordonet varit stillastående utanför Amsterdam vid just den tidpunkt som Siamak Minasazi och Chestpark kommunicerat om pålastningen, som i enlighet med den skickade kartbilden skulle ske i närheten av Amsterdam. Vad Siamak Minasazi invänt om att det inte kan ha varit han som tagit bilden på lastbilsfronten, på grund av att han då befunnit sig i Spanien, saknar avgörande betydelse för bedömningen av hans medverkan eftersom det framgår av chattarna att han tillsett att en annan person varit på plats för pålastningen. Således är den enda rimliga förklaringen att Siamak Minasazi först mottagit bilden från en medgärningsman och sedan vidarebefordrat bilden till Chestpark. Det är vidare klarlagt genom chattarna att Siamak Minasazi efter pålastningen i Nederländerna hållits underrättad av Chestpark om lastbilens position i Polen och om den planerade ankomstdagen till Sverige.

Enligt tingsrätten utgör Encrochattarna tillsammans med övrig utredning en sammantaget mycket övertygande bevisning om att Siamak Minasazi uppsåtligen samt

gemensamt och i samförstånd med andra har organiserat smuglingen av det amfetamin och den amfetaminolja som införts till Sverige vid aktuell tidpunkt. Gärningspåståendet är därmed styrkt i dess helhet. Brottet är att bedöma som synnerligen grovt på de av åklagaren angivna skälen, dvs. till följd av att gärningen dels ingått som ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, dels avsett en synnerligen stor mängd narkotika. Siamak Minasazi ska därför dömas för synnerligen grov narkotikasmuggling.

## STÄMNINGSAKSÖKAN D

### Åtalspunkt 1

#### **Grovt penningtvättsbrott (Karim)**

Åtalet gäller påstående om att Hachem Karim den 24 februari 2021 i Stockholms län förvarat och transporterat kontanter till ett värde om 305 000 kr i penningtvättsyfte.

Hachem Karim har förnekat bott. Han har invänt att pengarna inte härrört från brott eller brottslig verksamhet.

Åklagaren har i denna del, utöver förhör med Hachem Karim, åberopat vittnesförhör med polisassistenterna Mille Palmgren och Mats Carlin samt viss skriftlig bevisning.

#### *Inledning*

Genom utredningen är inledningsvis följande utrett. Hachem Karim greps den 24 februari 2021 i samband med den händelse som omfattas av åtalspunkt 2 i stämningsansökan D. Vid gripandet, som skedde efter en biljakt från Sveavägen till Haga Norra då Hachem Karim försökte undkomma polisen, påträffades Hachem Karim med en påse innehållande kontanter till ett värde om sammanlagt 305 000 kr. Kontanterna bestod huvudsakligen av 500-kronorssedlar.



Hachem Karim har uppgett i huvudsak följande. Pengarna är hans och kommer från en framgångsrik investering i bitcoin. Omkring 2015–2017 investerade han 11 000 euro i bitcoin tillsammans med sin gode vän Raoul som bor i Barcelona. Det var Raoul som ordnade med investeringen, och som i februari 2021 ansåg att det då var ett lämpligt tillfälle att sälja av innehavet eftersom bitcoinkursen var rekordhög. Strax före gripandet hade Hachem Karim, mot uppvisande av en kod som han tidigare fått på en lapp från Raoul, mottagit kontanterna från en för honom okänd person på gatan utanför en företagsbyggnad invid Sveavägen. Han har inte fått något transaktionsunderlag avseende uttaget (eller mottagandet) av pengarna.

#### *Tingsrättens bedömning*

Det är genom utredningen klarlagt och ostridigt att Hachem Karim har förvarat och transporterat de aktuella kontanterna. Den huvudsakliga frågan för tingsrätten är huruvida kontanterna har härrört från brott eller brottslig verksamhet. Hachem Karim har vid gripandet innehaft 305 000 kr i kontanter i en påse. Åklagaren har gjort gällande att kontanterna härrört från narkotikabrottslighet. Tingsrätten konstaterar att Hachem Karim i målet står åtalad för bland annat synnerligen grovt narkotikabrott, för vilket han också ska dömas (se tingsrättens behandling av åtalpunkt 13 i stämmningsansökan A). Det är i målet klarlagt att Hachem Karim varit involverad i organiserad narkotikahandel, främst med koppling till det s.k. Nero-nätverket.

Vid gripandet invid trafikolycksplatsen direkt efter biljakten har Hachem Karim, efter att först ha försökt fly även till fots, för polismannen Bilton-Philip Lo (som på åklagarens begäran har hörts som vittne avseende åtalpunkt 2) uppgett att han försökt undkomma polisen på grund av pengarna i påsen. Redan detta talar starkt för att pengarna saknat legalt ursprung. Under transporten av Hachem Karim från trafikolycksplatsen till polisstationen har han vidare för polismannen Mille Palmgren uppgett att han mot en mindre ersättning hade hämtat pengarna på Odenplan för att lämna dessa till en person vid namn Jafar. Kort därefter, i samband med

blodprovstagnning på polisstationen, har Hachem Karim för polismannen Mats Carlin uppgett att han hade fått pengarna av en person som sagt åt honom att inte stanna för någon. Tingsrätten konstaterar således att Hachem Karim vid två olika tillfällen – visserligen inte i formella polisförhör samt i uppbragt tillstånd efter trafikolyckan – för polisen uppgett att han innehaft pengarna av annan orsak än den som han senare uppgett i polisförhör och vid tingsrätten.

Av den finansiella utredningen rörande Hachem Karim framgår vidare att han under de senaste åren inte haft någon deklarerad inkomst. Med hänsyn till det ovan anförda och vid en samlad bedömning av utredningen finner tingsrätten att det genom den av åklagaren framlagda bevisningen är styrkt att kontanterna har härrört från brottslig verksamhet, att de aktuella åtgärderna vidtagits i penningtvättssyfte och att Hachem Karim begått gärningen med uppsåt. Vad Hachem Karim uppgett om att pengarna härrört från en investering i bitcoin är inte trovärdigt och kan lämnas helt utan avseende. Inte heller påverkar hans uppgifter om att han driver ett företag baserat i Rumänien bedömningen såvitt avser härkomsten av nu aktuella kontanter. Hachem Karims invändningar förtar således inte styrkan av åklagarens bevisning. Åtalet är därmed styrkt.

Brottet är att bedöma som grovt på det av åklagaren angivna skälet, dvs. eftersom gärningen avsett ett mycket stort värde. Hachem Karim ska således dömas för grovt penningtvättsbrott.

### **Åtalspunkt 2**

**Vållande till kroppsskada, grovt brott, grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik (Karim)**

#### *Inledning*

Åtalet gäller påstående om flera olika brott den 24 februari 2021 varvid Hachem Karim framfört en personbil, kolliderat med målsäganden José Ramos Nunez personbil och denne skadats.

José Ramos Nunez har yrkat ersättning för kränkning med 25 000 kr jämte viss ränta.

Hachem Karim har erkänt gärningen. Han har vidgått att han kört fordonet samt vållat personskada och en trafikolycka. Han har dock hållit öppet för att gärningarna är att rubricera på annat sätt än som åklagaren gjort och i vart fall bestritt att gärningen varit att bedöma som grovt rattfylleri. Han har bestritt det enskilda anspråket rörande kränkingsersättning utan att vitsorda något belopp, men har vitsordat sättet att beräkna ränta.

#### *Utredningen*

Åklagaren har i denna del, utöver förhör med Hachem Karim, åberopat vittnesförhör med polisassistenterna Bilton-Philip Lo och Lucas Lindkvist, samt analysbesked och rättsintyg. Målsägandeförhör har hållits med José Ramos Nunez på egen begäran.

Genom utredningen är inledningsvis följande utrett och ostridigt. Strax före kl. 19.15 onsdagen den 24 februari 2021 stoppade polisen en hyrbil av personbilsmodell på Sveavägen i närheten av Vanadislunden. Bilen kördes av Hachem Karim och hade en passagerare. När polismännen Bilton-Philip Lo och Lucas Lindkvist lämnat sin polisbil och till fots närmade sig hyrbilen för närmare kontroll, körde hyrbilen i väg med en rivstart. I mycket hög hastighet färdades den sedan längs Sveavägen mot Norrtull och sedan ut på väg E4 i norrgående riktning. Polismännen påbörjade omedelbart ett efterföljande med polisbilen med påslagen siren och blåljus. De konstaterade att Hachem Karim höll en så pass hög hastighet att avståndet mellan bilarna utökades trots att polismännen i maximal hastighet försökte komma ikapp. Polismännen uppfattade att Hachem Karim på E4:an höll en hastighet inte understigande 140 km/h, trots att gällande hastighetsbegränsning var 70 km/h. De såg även hyrbilens bakljus och att den hastigt färdades över samtliga fyra körfält i åkriktningen och att felaktiga omkörningar därvid gjordes, dvs. även på höger sida

av passerade fordon. På grund av en vägsvacka tappade polismännen visuell kontakt med bilen kort efter påfarten till E4:an. En eller två minuter senare kom polismännen fram till trafikplatsen vid Haga Norra. De kunde då konstatera att en kollision hade inträffat alldeles dessförinnan. Över körfälten stod en svårt demolerad personbil med målsägande José Ramos Nunez i förarsätet. En lätt lastbil som drabbats av händelsen stod också stillastående i vägbanan. En liten bit längre norrut, i närheten av Frösundaledens överfart ovan E4:an, stod den hyrbil som Hachem Karim med passagerare färdats i. Även den hade omfattande skador. När polisbilen anlände började Hachem Karim och passageraren fly till fots åt varsitt håll. Hachem Karim klättrade över mitträcket till mötande körbanor, men kunde gripas i närheten av Bilton-Philip Lo.

Det är utrett och ostridigt att José Ramos Nunez bil blivit påkörd av Hachem Karims upphinnande bil. Av åberopade fotografier från händelsen och annan utredning framgår att José Ramos Nunez bil totalförstördes i samband med kollisionen. Skadorna bestod bland annat i att karossens bakparti blivit mycket kraftigt intryckt, framför allt på vänster sida. Vänster sida av fronten fick omfattande skador, medan höger sida av fronten skadats i mindre mån. Hachem Karims bil fick omfattande skador på höger sida av fronten. Båda bilarnas airbags hade löst ut.

Av en teknisk undersökning av Hachem Karims hyrbil framgår att inga tekniska fel eller brister som kan antas ha bidragit till eller orsakat olyckans uppkomst har förelagat.

José Ramos Nunez ådrog sig allvarliga, men inte livshotande, skador. Av ett åberopat rättsintyg framgår att han åsamkades bland annat flera frakturer i vänster fotled, en mindre fraktur i höger fotled samt fyra revbensfrakturer.

Av åberopat analysbesked framgår att Hachem Karim vid tillfället varit narkotikapåverkad efter att ha intagit cannabis. Den uppmätta THC-halten har dock varit låg (0,0040 mikrogram per gram blod).

*Tingsrättens bedömning*

Tingsrätten gör följande bedömning. Genom Hachem Karims erkännande och övrig utredning är gärningen styrkt i enlighet med åtalet. Tingsrätten har därför att pröva hur gärningarna ska rubriceras.

När det gäller åtalet rörande grov vårdslöshet i trafik gör tingsrätten följande bedömning. Det kan till att börja med konstateras att Hachem Karim vid tillfället varit narkotikapåverkad, att han försökt undkomma en förföljande polisbil som haft påslagen siren och blåljus, samt att det vid tillfället varit mörkt och väglaget varit fuktigt.

José Ramos Nunez har uppgett att han vid kollisionssögonblicket höll en hastighet om cirka 70 km/h och färdades i ett körfält i mitten av vägbanan samt att han inte i samband med det kritiska skedet gjort något körfältsbyte. Hachem Karim har för sin del uppgett att han vid tidpunkten för själva kollisionen färdades i det yttersta vänstra körfältet, och att han inte förmådde undvika en kollision då José Ramos Nunez gjorde ett filbyte till detta körfält.

Vid bedömningen av händelseförloppet bör beaktas att José Ramos Nunez, som i förhöret vid tingsrätten gjort ett trovärdigt intryck, uppgett att han inte hunnit uppfatta Hachem Karims bil före kollisionssögonblicket men såg att hans bil träffades på vänster sida framför förarplatsen. Med hänsyn till det plötsliga och snabba händelseförloppet anser tingsrätten att José Ramos Nunez uppgifter inte kan anses så tillförlitliga att de ensamt kan läggas till grund för bedömningen av hur kollisionen mellan bilarna närmare gått till. Det är dock klarlagt att José Ramos Nunez bil efter den första kollisionkontakten började rotera under flera sekunder innan den slutligen stannade. Av de återopade fotografierna framgår att de största skadorna på José Ramos Nunez bil funnits på bakvagnen, vilket talar för att dessa skador uppkommit genom att bilen påkörts mer rakt bakifrån, och att ett filbyte i så fall kan ha föregått kollisionen. Andra, dock mindre omfattande, skador på José Ramos Nunez bils vänstra framsida ger i och för sig visst stöd för José Ramos

Nunez uppfattning att påkörande bil träffat längre fram och från sidan. Det får dock anses osannolikt att båda nu nämnda skador uppkommit genom en direkt kollision mellan bilarna, utan någon av skadorna torde ha uppkommit på annat sätt vid händelsen. Tingsrätten finner sammantaget att det utifrån fordonens skadebild, de oförenliga uppgifter som lämnats av José Ramos Nunez och Hachem Karim samt utredningen i övrigt, inte har gått att klarlägga om något körfältsbyte skett omedelbart före kollisionen. Enligt tingsrätten saknar dock förekomsten av en sådant byte någon avgörande betydelse för ansvarsbedömningen. Det är nämligen klarlagt att Hachem Karim vid kollisionen färdats med en hastighet inte understigande 140 km/h, således vida överstigande högsta tillåtna hastighet om 70 km/h, och att han därmed mycket hastigt upphunnit den bil som José Ramos Nunez färdats i. Hachem Karim har således hållit en alldeles för hög hastighet trots den, såvitt framkommit av polismännens uppgifter, för vägsträckan normala trafikintensitet som rått vid tillfället med ett stort antal andra bilar att ta hänsyn till. Hachem Karim har under alla omständigheter bort beakta att andra bilar kunnat göra körfältsbyten. Därtill kommer att Hachem Karim, med efterföljande polisbil, strax före kollisionen ”kört slalom” mellan övriga biltrafikanter och därvid gjort flera omkörningar på otillåtet sätt. Det är därför vid en samlad bedömning av samtliga omständigheter styrkt att Hachem Karim vid sin körning visat en uppenbar likgiltighet för andra personers liv och egendom samt att han på grund av sitt körsätt ensam orsakat trafikolyckan med allvarliga person- och saksador som följd. Brottet är därför att rubricera som grov vårdslöshet i trafik.

När det gäller åtalet om vållande till kroppsskada, grovt brott, gör tingsrätten följande bedömning. Hachem Karim har, i enlighet med vad åklagaren gjort gällande, av oaktsamhet orsakat att José Ramos Nunez erhållit de skador som angetts i gärningspåståendet. Tingsrätten anser att brottet är att bedöma som grovt på de av åklagaren och José Ramos Nunez angivna skälen, dvs. eftersom gärningen innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag samt eftersom Hachem Karim under körningen, som krävt särskild uppmärksamhet och skicklighet, har varit påverkad av narkotika.

Vad slutligen gäller rubriceringen av rattfylleribrottet gör tingsrätten följande bedömning. Frågan om ett rattfylleribrott ska anses som grovt ska avgöras med beaktande av samtliga omständigheter vid brottet. Det är klarlagt att Hachem Karim fört personbilen efter att uppsåtligen ha intagit cannabis. Uppmätt THC-halt har visserligen varit låg och det har inte heller gjorts gällande att han varit avsevärt påverkad. Åklagaren har som skäl för att brottet ska anses som grovt särskilt framhållit att framförandet av fordonet inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Tingsrätten konstaterar att den vårdslöshet som Hachem Karim gjort sig skyldig till vid körningen varit grov och innefattat moment av medvetet risktagande av allvarligt slag, framför allt genom den alldeles för höga hastighet han hållit och med beaktande av rådande trafikförhållanden. Körningen har inte minst inneburit att han ensam varit vållande till en allvarlig trafikolycka. Tingsrätten finner att rattfylleribrottet sammantaget är att bedöma som grovt. (Jfr prop. 1989/90:92 s. 50 f.)

Sammanfattningsvis ska Hachem Karim i konkurrens dömas för vållande till kroppsskada, grovt brott, grov vårdslöshet i trafik samt grovt rattfylleri.

#### *Skadestånd*

Tingsrätten gör följande bedömning. Som angetts ovan har brottet vållande till kroppsskada, grovt brott, i förevarande fall innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag. Vidare har José Ramos Nunez, som åsamkats bland annat allvarliga fysiska skador vid händelsen, uppgett att han under ett antal sekunder vid kollisionen upplevt dödsångest. Därtill kommer att Hachem Karim, som varit narkotikapåverkad vid händelsen, omedelbart efter kollisionen har försökt avvika från platsen trots att han måste ha insett att den påkörde, José Ramos Nunez, kunde vara allvarligt skadad. Omständigheterna vid brottet är därigenom så försvarande att gärningen närmast sig en uppsåtlig handling med samma kränkande innebörd som ett avsiktligt angrepp på José Ramos Nunez person. Med hänsyn till det anförda finner tingsrätten att skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207) uppkommit oaktat att det rört sig om ett oaktsamhetsbrott. (Jfr rättsfallet NJA 1997 s. 315.) Yrkat belopp är skäligt utifrån Brottsoffermyndighetens praxis. Vid denna

utgång råder inte tvist om yrkad ränta. José Ramos Nunez yrkande om kränkingsersättning ska därför bifallas i dess helhet.

## STÄMNINGSANSÖKAN E

### Narkotikabrott (Moini)

Åtalet gäller påstående om att Robin Moini uppsåtligen och i överlåtelsesyfte innehaft cannabis och kokain i Stockholm den 19 maj 2019.

Robin Moini har förnekat brott och gjort gällande att det inte var hans narkotika.

Av utredningen framgår att Robin Moinis bil stoppades av polisen den 19 maj 2019 i Stockholm. På golvet i baksätet låg 489 gram hasch, fördelat på fem gemensamt förpackade kakor. I bilen fanns också en BQ Aquarius-telefon. På sig hade Robin Moini 5 600 kr i kontanter. Samma dag gjordes en husrannsakan i Robin Moinis dåvarande bostad i Enskede (den lägenhet där han bodde tillsammans med sina föräldrar). I hans rum hittades 59 000 kr i kontanter, 60,8 gram cannabis med tillbehör för rökning av detsamma samt en påse med 3,52 gram kokain. I en jacka i hallen hittades ytterligare fem påsar som innehöll mellan 0,63 och 0,65 gram kokain vardera.

Robin Moini har uppgett i huvudsak följande. Han hade varit och tränat och under tiden lånade han ut sin bil till en kompis. Kompisen som lånade bilen hämtade sedan upp honom på Sveavägen och körde till Lidingö, där kompisen tog sin väska och klev ur bilen. Han tänkte åka och handla mat till sin familj och därför hade han med sig kontanter som han fått av sin pappa för matinköp. Han blev chockad när polisen grep honom och han förstod inte vad som hänt. Han hade ingen aning om att det låg cannabis i bilen och han kände inte att det luktade något särskilt. Det var inte hans cannabis. Det var inte heller hans telefon som låg i mittkonsolen i bilen; den måste ha glömts kvar av någon som lånat hans bil. Han var medveten om att det fanns cannabis och tillbehör i en burk på hans rum, det tillhörde en tjej som han



hade varit ihop med. Han hade det kvar eftersom han tänkte att de kanske skulle bli ihop igen. Kokainet var inte hans och han visste inte om att det fanns i hans rum. Han hade en egen ytterdörr till lägenheten och han brukade lägga ut nyckeln så att hans vänner kunde gå in även om han inte var hemma. Den aktuella dagen hade en kompis varit i hans rum och den kompisens måste ha lämnat kvar sin jacka och sitt kokain. Kontanterna var dels hans egna, dels företagets. Han brukade ta överflödiga kontanter i kassan och förvara dem hemma tills han gick till banken och satte in dem på kontot, ungefär en gång per år.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Robin Moini har ertappats med narkotika i både sin bil och i sin bostad. Hans förklaringar till innehaven är inte trovärdiga och kan lämnas helt utan avseende. Det är därmed styrkt att han innehaft narkotikan uppsåtligen och olovligen. Det förhållandet att Robin Moini vid tillfället var innehavare av en telefon av sådan modell som enligt vad som framgått av utredningen i målet vanligen används för Encrochat samt att han hade en större summa kontanter hemma talar för att narkotikainnehavet utgjorde ett led i narkotikahandel. Mängden cannabis och sättet att förvara kokainet (uppdelat i småpåsar) lämnar inte utrymme för någon annan bedömning än att narkotikan innehafts i överlåtelsesyfte, med undantag för den mindre mängd cannabis som förvarats i bostaden som får anses kunna ha varit avsedd för eget bruk. Robin Moini ska därför dömas för narkotikabrott i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning.

## STÄMNINGSAKSÖKAN F

### Narkotikabrott (Moini)

Åtalet gäller påstående om att Robin Moini uppsåtligen och i överlåtelsesyfte innehaft kokain i Stockholm den 30 november 2019.

Robin Moini har förnekat brott och gjort gällande att det inte var hans narkotika.

Av utredningen framgår att polisen genomförde en person- och fordonskontroll på Robin Moini den 30 november 2019 i Stockholm. I Robin Moinis jackficka påträffades en redline-påse med tre mindre påsar innehållande mellan 0,59 och 0,65 gram kokain vardera.

Robin Moini har uppgett att han vid det aktuella tillfället hade varit ute och festat och att påsarna på något sätt, honom ovetandes, hade hamnat i hans jackficka. Han kan ha lånat ut jackan under kvällen. Han hade inte själv brukat någon narkotika.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Robin Moini har ertappats med narkotika på sig. Hans vaga förklaring till innehavet är inte trovärdig och kan lämnas helt utan avseende. Det är därmed styrkt att han innehaft narkotikan uppsåtligen och olovligen. Sättet att förvara kokainet (uppdelat i småpåsar) talar starkt för att narkotikan innehafts i överlåtelsesyfte. Det går inte heller att bortse ifrån att Robin Moini vid ett annat tillfälle, omkring ett halvår tidigare, innehaft stora mängder narkotika i överlåtelsesyfte (se tingsrättens bedömning avseende åtalet i stämmingsansökan E). Tingsrätten finner vid en helhetsbedömning att det är ställt utom rimligt tvivel att innehavet skett i överlåtelsesyfte. Robin Moini ska därför dömas för narkotikabrott i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning.

### ***PÅFÖLJD***

#### **Adel Chekroun**

Adel Chekroun förekommer inte i belastningsregistret. Han ska nu dömas för bland annat ett mycket stort antal fall av grovt penningtvättsbrott, fyra fall av grovt narkotikabrott och två fall av grovt bokföringsbrott. Straffskalan för såväl grovt penningtvättsbrott som grovt bokföringsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Straffskalan för grovt narkotikabrott, vars maximistraff är sju års fängelse, och

bestämmelsen i 26 kap. 2 § brottsbalken innebär emellertid att det högsta straff som får dömas ut för den samlade brottsligheten är fängelse i nio år.

Det är fråga om synnerligen allvarlig brottslighet av samhällsfarligt slag. Framför allt penningtvättsbrottsligheten är av ytterst allvarligt slag och omfattning. Brottsupplägget har inneburit att växlingskontoret WE, med utnyttjande av dess tillgång till utländsk valuta från externt håll, i praktiken har fungerat som en bank för kriminella nätverk och kriminella personer. Brottsligheten har därigenom varit av stor betydelse för dessa nätverks och personers bedrivande av grov organiserad narkotikabrottslighet. Mottagna dagsinsättningar av kontanter från dessa kunder har vid sju av brotten överstigit fyra miljoner kr och vid ett tillfälle sju miljoner kr. Penningtvättsbrotten har avsett värden överstigande sammanlagt 210 miljoner kr. Adel Chekroun har som chef för växlingskontoret haft en ledande roll i den brottsliga verksamheten och den gemensamma brottsplan som funnits för honom och flera medtilltalade. Adel Chekroun har själv haft de huvudsakliga kontakterna med innehavarna av de aktuella depåkonton som funnits hos WE. Brottsligheten har varit organiserad, systematisk och planerad samt pågått under en längre period. Även de fyra grova narkotikabrotten och de grova bokföringsbrotten har begåtts i samband med övrig brottslighet med koppling till växlingskontoret. Bokföringsbrotten har avsett mycket höga värden om totalt cirka 210 miljoner kr.

Eftersom tingsrätten nu dömer Adel Chekroun för flera brott ska hänsyn tas till vedertagna principer för straffvärdebedömning vid flerfaldig brottslighet. Den s.k. asperationsprincipen innebär att utgångspunkten för straffvärdebedömningen i allmänhet är det allvarligaste av de brott som föreligger till bedömning. Till straffvärdet för det brottet läggs en efter hand minskande del av straffvärdet för vart och ett av de övriga brotten efter brottens allvar. Det har dock i praxis ansetts att om det rör sig om seriebrottslighet där det finns ett tydligt samband mellan brotten, till exempel där flera brott har begåtts inom ramen för en och samma brottsplan eller har utövats mer eller mindre systematiskt, kan det inte sällan finnas skäl för att låta asperationsprincipen få ett mindre genomslag än annars (jfr rättsfallen NJA 2018 s. 378 p. 33 och NJA 2018 s. 634 p. 22). Tingsrätten anser att så nu är fallet.

Tingsrätten bedömer att den samlade brottslighetens straffvärde motsvarar fängelse i nio år. Någon annan påföljd än fängelse kan därmed inte komma i fråga. Med hänsyn till att Adel Chekroun varit frihetsberövad med restriktioner under närmare ett och ett halvt år motsvarar straffmättningsvärdet fängelse i åtta år och nio månader. Adel Chekroun meddelas – vilket tingsrätten återkommer till – näringsförbud i tio år. Det har dock inte framkommit skäl för att detta bör få betydelse för straffmätningen. Med hänsyn till det anförda ska fängelsestraffets längd bestämmas till åtta år och nio månader.

### **Maribel Luna Chumpitaz**

Maribel Luna Chumpitaz förekommer inte i belastningsregistret. Hon ska nu dömas för bland annat ett mycket stort antal fall av grovt penningtvättsbrott och ett fall av grovt narkotikabrott. Straffskalan för grovt penningtvättsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Straffskalan för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst sju år. Av bestämmelsen i 26 kap. 2 § brottsbalken följer därmed att det högsta straff som får dömas ut för den samlade brottsligheten är fängelse i nio år.

Som angetts ovan beträffande Adel Chekroun, vartill hänvisning sker, är det fråga om synnerligen allvarlig brottslighet av samhällsfarligt slag. Maribel Luna Chumpitaz roll i den brottsliga verksamheten och den gemensamma brottsplanen har varit mindre framträdande än Adel Chekrouns. Hon har dock varit fullt insatt i brottsligheten och hennes aktiva medverkan har avsett i stort sett samtliga slags penningtvättsåtgärder och varit av stor praktisk betydelse. Brottsligheten har varit organiserad, systematisk och planerad samt pågått under en längre period. Även det grova narkotikabrottet har begåtts i samband med övrig brottslighet. Tingsrätten anser att den samlade brottslighetens straffvärde, med tillämpning av de principer för straffvärdebedömning vid flerfaldig brottslighet som redogjorts för ovan beträffande Adel Chekroun, motsvarar drygt sex och ett halvt års fängelse. Någon annan påföljd än fängelse kan därmed inte komma i fråga. Med hänsyn till att Maribel

Luna Chumpitaz varit frihetsberövad med restriktioner under närmare ett och ett halvt år motsvarar straffmättningsvärdet fängelse i sex år och sex månader. Maribel Luna Chumpitaz meddelas – vilket tingsrätten återkommer till – näringsförbud i tio år. Vidare har Maribel Luna Chumpitaz gjort gällande att hon lider av fysisk och psykisk ohälsa, samt att hon är ensam vårdnadshavare för sin minderårige son. Det har dock inte framkommit tillräckliga skäl för att någon av dessa omständigheter bör få betydelse för straffmätningen. Med hänsyn till det anförda ska fängelsestraffets längd bestämmas till sex år och sex månader.

### **Darwesh Akraui**

Darwesh Akraui förekommer i belastningsregistret under två avsnitt, dock inte av betydelse såvitt nu är i fråga. Han ska nu dömas för bland annat ett stort antal fall av grovt penningtvättsbrott, ett fall av grovt narkotikabrott och två fall av grovt bokföringsbrott. Straffskalan för såväl grovt penningtvättsbrott som grovt bokföringsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Straffskalan för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst sju år.

Det är fråga om synnerligen allvarlig brottslighet av samhällsfarligt slag. Brottsupplägget rörande penningtvättsbrott, i de delar som Darwesh Akraui medverkat i (vissa hawala-överföringar), har inneburit att kriminella nätverk kunnat göra utlandsöverföringar utanför banksystemet och har därmed varit av stor betydelse för nätverkens grova organiserade narkotikabrottslighet. Hans roll vid hawala-överföringarna har varit av central betydelse. De grova penningtvättsbrotten har avsett värden om totalt cirka 33 miljoner kr. Brottsligheten har varit organiserad, systematisk och planerad samt pågått under en längre period. Även det grova narkotikabrottet har begåtts i samband med övrig brottslighet. De grova bokföringsbrotten har innefattat att affärshändelser om totalt 44 miljoner kr inte har bokförts. Tingsrätten anser att den samlade brottslighetens straffvärde, med tillämpning av de principer för straffvärdebedömning vid flerfaldig brottslighet som redogjorts för ovan beträffande Adel Chekroun, motsvarar drygt fem och ett halvt års fängelse. Någon annan påföljd än fängelse kan därmed inte komma i fråga. Med hänsyn till

att Darwesh Akraui varit frihetsberövad med restriktioner under närmare ett och ett halvt år anser tingsrätten att straffmätningens värde motsvarar fängelse i fem år och sex månader. Darwesh Akraui meddelas – vilket tingsrätten återkommer till – näringsförbud i sju år. Det har dock inte framkommit skäl för att detta bör få betydelse för straffmätningen. Med hänsyn till det anförda ska fängelsestraffets längd bestämmas till fem år och sex månader.

### **Zakaria Bakkali Nadi**

Zakaria Bakkali Nadi förekommer inte i belastningsregistret. Han ska nu dömas för bland annat ett mycket stort antal fall av grovt penningtvättsbrott. Straffskalan för grovt penningtvättsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Som angetts ovan beträffande Adel Chekroun, vartill hänvisning sker, är det fråga om synnerligen allvarlig brottslighet av samhällsfarligt slag. Zakaria Bakkali Nadis roll i den brottsliga verksamheten och den gemensamma brottsplanen har varit klart mindre framträdande jämfört med Adel Chekroun och mindre jämfört med Maribel Luna Chumpitaz. Zakaria Bakkali Nadi har dock varit fullt insatt i brottsligheten och aktivt medverkat rörande ett stort antal åtgärder av stor praktisk betydelse, särskilt i samband med valutaväxling. Brottsligheten har varit organiserad, systematisk och planerad samt pågått under en längre period. Tingsrätten anser att den samlade brottslighetens straffvärde, med tillämpning av de principer för straffvärdebedömning vid flerfaldig brottslighet som redogjorts för ovan beträffande Adel Chekroun, motsvarar något överstigande fem och ett halvt års fängelse. Någon annan påföljd än fängelse kan därmed inte komma i fråga. Med hänsyn till att Zakaria Bakkali Nadi varit frihetsberövad med restriktioner under drygt sex månader och därefter haft reseförbud i över ett år, anser tingsrätten att straffmätningens värde motsvarar fängelse i fem år och sex månader. Med hänsyn till det anförda ska fängelsestraffets längd bestämmas till fem år och sex månader.

**Siamak Minasazi**

Siamak Minasazi förekommer inte i belastningsregistret. Han ska nu dömas för bland annat synnerligen grov narkotikasmuggling och ett stort antal fall av grovt penningtvättsbrott. Straffskalan för synnerligen grov narkotikasmuggling är fängelse i lägst sex och högst tio år. Straffskalan för grovt penningtvättsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Det är fråga om brottslighet av synnerligen allvarligt slag. Narkotikasmugglingen har avsett en mängd om cirka 105 kilo amfetamin. Siamak Minasazi har varit drivande i organiserandet av smugglingen. Vid en helhetsbedömning har brottet ett straffvärde om sju års fängelse. De grova penningtvättsbrotten har rört värden om sammanlagt drygt 38 miljoner kr och avsett Siamak Minasazis egen egendom som härrört från narkotikabrottslighet. Vad gäller brotten under åtalpunkt 3 och 4 i stämmingsansökan C, som inte konsumeras av brotten under åtalpunkt 8 i stämmingsansökan A, innebär det nära sambandet mellan gärningarna i de tre åtalpunkterna att de två förstnämnda inte har någon avgörande betydelse för bedömningen av brottslighetens samlade straffvärde såvitt avser Siamak Minasazi. Brottsligheten har varit organiserad samt beträffande penningtvätten även systematisk. Tingsrätten anser att den samlade brottslighetens straffvärde, med tillämpning av de principer för straffvärdebedömning vid flerfaldig brottslighet som redogjorts för ovan beträffande Adel Chekroun, motsvarar drygt åtta och ett halvt års fängelse. Någon annan påföljd än fängelse kan därmed inte komma i fråga. Med hänsyn till att Siamak Minasazi i målet varit frihetsberövad med restriktioner i ett år, anser tingsrätten att straffmättningsvärdet motsvarar fängelse i åtta år och sex månader. Siamak Minasazi har anfört att han är ensam vårdnadshavare för sina två minderåriga döttrar, som sedan han frihetsberövades bor hos sin mor. Vad som förekommit i målet utgör dock inte tillräckliga skäl för att denna omständighet nu bör få betydelse. Med hänsyn till det anförda ska fängelsestraffets längd bestämmas till åtta år och sex månader.

**Robin Moini**

Robin Moini förekommer i belastningsregistret under två avsnitt. Han dömdes den 27 oktober 2021 av Svea hovrätt för grovt vapenbrott begånget den 6 april 2020. Påföljden bestämdes då till fängelse i två år och sex månader. Domen har vunnit laga kraft. Verkställigheten av straffet påbörjades den 15 december 2021. Robin Moini ska nu dömas för synnerligen grovt narkotikabrott, två fall av grovt penningtvättsbrott och tre fall av narkotikabrott. Straffskalan för synnerligen grovt narkotikabrott är fängelse i lägst sex och högst tio år. Straffskalan för grovt penningtvättsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Det är fråga om organiserad brottslighet av synnerligen allvarligt slag. Det synnerligen grova narkotikabrottet har avsett stora mängder narkotika varav överlåtelse skett av delar av partiet. Tingsrätten anser att det brottet har ett straffvärde om fängelse i sex år. Därtill kommer ett betydande straffvärde för de grova penningtvättsbrotten som avsett höga belopp, samt flera narkotikabrott.

I förhållande till den brottslighet som prövats genom Svea hovrätts dom utgör den brottslighet som tingsrätten dömer Robin Moini för i denna dom s.k. nyupptäckt brottslighet. Därmed ska tingsrätten se till att påföljderna tillsammans inte överstiger vad som skulle ha dömts ut för den samlade brottsligheten om alla åtalade gärningar hade bedömts av en domstol vid ett tillfälle (jfr 34 kap. 2 § brottsbalken). Tingsrätten ska alltså bestämma det sammanlagda straffmättningsvärdet för de brott som har prövats i båda dessa mål och sedan reducera detta värde med den påföljd som redan har dömts ut i målet i Svea hovrätt (dvs. fängelse i två år och sex månader). Den gemensamma straffbestämningen innebär att det fängelsestraff som nu döms ut blir lägre än vad det skulle ha blivit om en gemensam straffbestämning inte hade gjorts. Om åtal för nu aktuella gärningar hade prövats tillsammans med den gärning som Robin Moini dömts för av Svea hovrätt hade det sammanlagda straffmättningsvärdet, enligt tingsrättens bedömning, blivit i storleksordningen drygt sju års fängelse. Efter reduktion som motsvarar det fängelsestraff som Svea hovrätt dömt ut blir straffmättningsvärdet, med hänsyn tagen även till att Robin Moini under



närmare ett år varit frihetsberövad med restriktioner, fängelse i fyra år och sex månader. Någon annan påföljd än fängelse kan därmed inte komma i fråga. Med hänsyn till det anförda ska fängelsestraffets längd bestämmas till fyra år och sex månader.

### **Hachem Karim**

Hachem Karim förekommer i belastningsregistret under 32 avsnitt. Tidigare brottslighet ligger dock så långt tillbaka i tiden att den nu inte påverkar påföljdsbedömningen. Hachem Karim ska nu dömas för synnerligen grovt narkotikabrott, två fall av grovt penningtvättsbrott, vållande till kroppsskada, grovt brott, grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri. Straffskalan för synnerligen grovt narkotikabrott är fängelse i lägst sex och högst tio år. Straffskalan för grovt penningtvättsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Det är fråga om synnerligen allvarlig brottslighet som, såvitt avser narkotikabrottsligheten och penningtvättsbrotten, varit organiserad. Det synnerligen grova narkotikabrottet har innefattat bland annat ett förvärv av 10 kilo kokain i överlåtelssyfte. Brottet i dess helhet bedöms ha ett straffvärde om fängelse i sex och ett halvt år. Därtill kommer ett betydande straffvärde för de grova penningtvättsbrotten, samt de övriga brotten. Tingsrätten anser att den samlade brottslighetens straffvärde, med tillämpning av asperationsprincipen på sedvanligt sätt, motsvarar drygt sju års fängelse. Någon annan påföljd än fängelse kan därmed inte komma i fråga. Med beaktande av att Hachem Karim varit frihetsberövad med restriktioner under nio månader, anser tingsrätten att straffmättningsvärdet motsvarar fängelse i sju år. Med hänsyn till det anförda ska fängelsestraffets längd bestämmas till sju år.

### **Roberto Garcia Cabrera**

Roberto Garcia Cabrera förekommer i belastningsregistret under fyra avsnitt. Såvitt nu är av betydelse dömdes han senast den 4 mars 2014 av Solna tingsrätt för dråp begånget den 20 oktober 2013. Påföljden bestämdes då till åtta års fängelse.

Roberto Garcia Cabrera frigavs villkorligt den 21 februari 2019 med en återstående strafftid om två år och åtta månader. Prövotiden löpte ut den 22 oktober 2021.

Roberto Garcia Cabrera ska nu dömas för två fall av grovt narkotikabrott samt tre fall av grovt penningtvättsbrott. Straffskalan för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två år och högst sju år. Straffskalan för grovt penningtvättsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Det är fråga om organiserad brottslighet av mycket allvarligt slag. Det allvarligaste fallet av grovt narkotikabrott (åtalspunkt 17 i stämmningsansökan A) bedöms ha ett straffvärde om fängelse i fem år; tingsrätten har därvid med stor säkerhetsmarginal beaktat att de exakta mängderna av de olika slags narkotika som befordrade vederlag avsett inte har klarlagts. Därtill kommer ett högt straffvärde för det grova narkotikabrottet under åtalpunkt 16, samt de grova penningtvättsbrotten. Tingsrätten anser att den samlade brottslighetens straffvärde, med tillämpning av asperationsprincipen på sedvanligt sätt, motsvarar drygt sex och ett halvt års fängelse. Någon annan påföljd än fängelse kan därmed inte komma i fråga. Med beaktande av att Roberto Garcia Cabrera varit frihetsberövad med restriktioner under åtta månader, anser tingsrätten att straffmättningsvärdet motsvarar fängelse i sex år och sex månader. Med hänsyn till det anförda ska fängelsestraffets längd bestämmas till sex år och sex månader.

Roberto Garcia Cabrera har under prövotid för villkorlig frigivning återfallit i allvarlig brottslighet. Den honom villkorligt medgivna friheten ska därför, och då inte särskilda skäl talar däremot, förverkas fullt ut.

### **Linda Johnsson**

Linda Johnsson förekommer inte i belastningsregistret. Hon ska nu dömas för två fall av grovt narkotikabrott samt grovt penningtvättsbrott. Straffskalan för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst sju år. Straffskalan för grovt penningtvättsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Det är fråga om organiserad brottslighet av mycket allvarligt slag. Det allvarligaste fallet av grovt narkotikabrott (åtalspunkt 19 i stämmningsansökan A) har avsett cirka 30 kilo cannabis, varav viss del har överlåtits. Brottet har enligt tingsrätten ett straffvärde om fyra och ett halvt års fängelse. Även det andra fallet av grovt narkotikabrott (åtalspunkt 18 i stämmningsansökan A) har ett högt straffvärde. Linda Johnssons gärning att väga narkotikan och därmed inneha densamma, har dock inneburit att hennes medverkan varit begränsad. Straffvärdet av den gärningen får därför vid en helhetsbedömning anses vara avsevärt lägre än vad skulle följa av en bedömning främst utifrån mängden narkotika. Därtill kommer det grova penningtvättsbrottet, som avsett ett högt belopp. Tingsrätten anser att den samlade brottslighetens straffvärde, med tillämpning av asperationsprincipen på sedvanligt sätt, motsvarar något understigande fem och ett halvt års fängelse. Någon annan påföljd än fängelse kan därmed inte komma i fråga. Med beaktande av att Linda Johnsson varit frihetsberövad med restriktioner under närmare åtta månader, anser tingsrätten att straffmätningens värde motsvarar fängelse i fem år och tre månader. Med hänsyn till det anförda ska fängelsestraffets längd bestämmas till fem år och tre månader.

### **Jonathan Fägerblad**

Jonathan Fägerblad är i dag 20 år gammal. Han förekommer i belastningsregistret under två avsnitt. Han dömdes den 18 december 2020 av Svea hovrätt för grovt narkotikabrott begånget den 14 maj 2020, varvid påföljden bestämdes till tre års fängelse. Domen har vunnit laga kraft och verkställigheten av straffet påbörjades den 16 januari 2021.

Jonathan Fägerblad ska nu dömas för sex fall av grovt penningtvättsbrott. Straffskalan för grovt penningtvättsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Det är fråga om allvarlig och organiserad brottslighet, som avsett ett sammanlagt värde om cirka tio miljoner kr. Straffvärdet för den samlade brottsligheten motsvarar två och ett halvt års fängelse. Vid straffmätningen ska beaktas att Jonathan

Fägerblad var 18 år gammal vid brotten, utom vid det sista, då han var 19 år gammal. I förhållande till den brottslighet som prövats genom Svea hovrätts dom utgör den brottslighet som tingsrätten dömer Jonathan Fägerblad för i denna dom s.k. nyupptäckt brottslighet, vilken i jämförelse med den brottslighet som omfattas av den tidigare domen med hänsyn till påföljden inte är utan nämnvärd betydelse. Därmed ska tingsrätten se till att påföljderna tillsammans inte överstiger vad som skulle ha dömts ut för den samlade brottsligheten om alla åtalade gärningar hade bedömts av en domstol vid ett tillfälle. Rätten får då döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet (34 kap. 2 § brottsbalken). Om åtal för nu aktuella gärningar hade prövats tillsammans med den gärning som Jonathan Fägerblad dömts för av Svea hovrätt hade det sammanlagda straffmättningsvärdet, med beaktande av hans ålder vid respektive brott, enligt tingsrättens bedömning varit i storleksordningen fängelse i tre år och fem månader. Efter reduktion som motsvarar det fängelsestraff som Svea hovrätt dömt ut blir straffmättningsvärdet fängelse i fem månader. Med hänsyn till det anförda bestämmer tingsrätten påföljden till fängelse i fem månader.

### **Jaheem Burke**

Jaheem Burke är i dag 20 år gammal. Han förekommer i belastningsregistret under ett avsnitt. Han dömdes den 31 maj 2017 för misshandel, ringa brott, begånget i september 2016, varvid påföljden bestämdes till böter. Han ska nu dömas för tre fall av grovt penningtvättsbrott. Straffskalan för brottet är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Det är fråga om allvarlig brottslighet som avsett ett sammanlagt belopp om cirka sju miljoner kr. Det allvarligaste brottet har avsett ett värde motsvarande drygt 3,5 miljoner kr. Straffvärdet för det brottet, enbart utifrån beloppet, får anses vara fängelse i två år. Detta är dock bara en utgångspunkt. Straffvärdet måste bedömas mot bakgrund av samtliga omständigheter. Av betydelse är bland annat graden av Jaheem Burkes delaktighet i gärningen och om det föreligger några särskilt försvårande eller förmildrande omständigheter (se rättsfallen NJA 2018 s. 1010 I–III).

Hans roll vid penningtvättsbrotten har framstått som helt underordnad, och kan betecknas som ”gångare” för de kriminella nätverk vars egendom varit föremål för penningtvätten. Det är inte heller visat att han uppburit någon ersättning. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att det allvarligaste brottet har ett straffvärde om fängelse i ett år och tre månader. Därtill kommer övriga två grova penningtvättsbrott, varav ett med ett betydande straffvärde. Tingsrätten anser att den samlade brottslighetens straffvärde, med tillämpning av asperationsprincipen på sedvanligt sätt, motsvarar strax under två års fängelse. Vid straffmätningen ska beaktas att Jaheem Burke var 18 år gammal vid tiden för brotten, varför straffmätningens värde motsvarar strax under ett års fängelse.

Av ett inhämtat yttrande från frivården framgår bland annat följande. Jaheem Burke lever under ordande sociala förhållanden. Det har inte framkommit någon beroendeproblematik. Sammantaget föreligger inte något övervakningsbehov. Han bedöms som lämplig för samhällstjänst, något han också samtyckt till.

Tingsrätten konstaterar att straffmätningens värde i sig utgör inte tillräckligt skäl för att bestämma påföljden till fängelse. Aktuell brottslighet är enligt tingsrätten inte heller av sådan art att det föreligger någon presumtion för fängelse, oaktat den särskilda omständighet som åklagaren pekat på gällande att den egendom som penningtvättsbrotten avsett har härrört från narkotikabrottslighet (jfr rättsfallet NJA 2003 s. 254, Göta hovrätts dom i mål B 1543-16 och Svea hovrätts dom i mål B 9037-20). Det är inte heller fråga om återfall i likartad brottslighet. Något övervakningsbehov har inte framkommit. Mot den bakgrunden anser tingsrätten att påföljden ska bestämmas till villkorlig dom. En villkorlig dom ska, om det inte finns särskilda skäl mot det, förenas med dagsböter (30 kap. 8 § brottsbalken). Med beaktande av Jaheem Burke i målet varit berövad friheten som gripen, anhållen eller häktad i åtta dagar bör antalet dagsböter bestämmas till 120.

**Adnan Kajtazovic**

Adnan Kajtazovic förekommer i belastningsregistret under tre avsnitt, dock utan betydelse såvitt nu är i fråga. Han ska nu dömas för bland annat två fall av grovt penningtvättsbrott samt näringspenningtvätt, grovt brott. Straffskalan för dessa brott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Det är fråga om mycket allvarlig brottslighet. De två fallen av grovt penningtvättsbrott har avsett belopp om fem respektive cirka fyra miljoner kr, vilka härrört från narkotikabrottslighet. Brottet näringspenningtvätt, grovt brott, har rört ett sammanlagt belopp om drygt fyra miljoner kr samt varit systematiskt, planerat och förslaget. Vid samtliga nu tre nämnda brott har Adnan Kajtazovic varit i hög grad delaktig i såväl planeringen som utförandet av brotten samt vid de grova penningtvättsbrotten haft en ledande roll i förhållande till andra medgärningsmän. Det är vidare tydligt att brottsligheten varit organiserad. Tingsrätten anser att den samlade brottslighetens straffvärde motsvarar drygt tre års fängelse. Någon annan påföljd än fängelse kan därmed inte komma i fråga. Med beaktande av att Adnan Kajtazovic i målet varit frihetsberövad med restriktioner under närmare ett år, anser tingsrätten att straffmättningsvärdet motsvarar tre års fängelse. Med hänsyn till det anförda ska fängelsestraffets längd bestämmas till tre år.

***NÄRINGSFÖRBUD***

Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Darwesh Akraui har bestritt åklagarens respektive yrkande om näringsförbud.

**Adel Chekroun**

Adel Chekroun har, såvitt nu är av betydelse, befunnits skyldig till dels ett mycket stort antal fall av grovt penningtvättsbrott (åtalspunkt 1 och 14 i stämningsansökan A) samt två fall av grovt bokföringsbrott (åtalspunkt 1 och 2 i stämningsansökan B).

Han har som styrelseledamot och företrädare för WE grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa. Näringsförbudet är påkallat från allmän synpunkt redan med hänsyn till att vart och ett av de nu nämnda brotten som Adel Chekroun döms för har ett föreskrivet minimistraff om sex månader. Det finns inga särskilda skäl som talar mot att han ska meddelas näringsförbud. Med hänsyn till det sagda ska Adel Chekroun meddelas näringsförbud. Tiden för näringsförbudet ska bestämmas till tio år. Näringsförbudet ska gälla omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft.

### **Maribel Luna Chumpitaz**

Maribel Luna Chumpitaz har, såvitt nu är av betydelse, befunnits skyldig till ett mycket stort antal fall av grovt penningtvättsbrott (åtalspunkt 1 i stämningsansökan A). Hon har som styrelsesuppleant för WE grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa. Näringsförbudet är påkallat från allmän synpunkt redan med hänsyn till att de nu nämnda brotten som Maribel Luna Chumpitaz döms för har ett föreskrivet minimistraff om sex månader. Det finns inga särskilda skäl som talar mot att hon ska meddelas näringsförbud. Med hänsyn till det sagda ska Maribel Luna Chumpitaz meddelas näringsförbud. Tiden för näringsförbudet ska bestämmas till 10 år. Näringsförbudet ska gälla omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft.

### **Darwesh Akraui**

Darwesh Akraui har, såvitt nu är av betydelse, befunnits skyldig till ett stort antal fall av grovt penningtvättsbrott (åtalspunkt 6 i stämningsansökan A) samt två fall av grovt bokföringsbrott (åtalspunkt 3 och 4 i stämningsansökan B). Han har som enskild näringsidkare grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa. Näringsförbudet är påkallat från allmän synpunkt redan med hänsyn till att vart och ett av de nu

nämnda brotten som Darwesh Akraui döms för har ett föreskrivet minimistraff om sex månader. Det finns inga särskilda skäl som talar mot att han ska meddelas näringsförbud. Med hänsyn till det sagda ska Darwesh Akraui meddelas näringsförbud. Tiden för näringsförbudet ska bestämmas till sju år. Näringsförbudet ska gälla omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft.

### ***FÖRETAGSBOT***

Åklagaren har yrkat att WE ska åläggas att betala en företagsbot enligt 36 kap. 7 § brottsbalken om 10 000 000 kr på grund av brott begångna i näringsverksamhet. Till grund för yrkandet har angetts att företrädare för WE inte har gjort vad som skäli- gen kunnat krävas för att förebygga brott enligt åtalpunkt 1 (grovt penningtvätts- brott) samt åtalpunkt 1 och 2 i stämningsansökan B (grovt bokföringsbrott).

WE har bestritt yrkandet.

Tingsrätten beslutade den 5 juni 2020 om kvarstad på så mycket av WE:s egendom att 10 000 000 kr kan antas bli täckt vid utmätning. WE försattes den 28 oktober 2021 i konkurs av Södertörns tingsrätt efter egen ansökan. Konkursbeslutet vann laga kraft den 23 november 2021. Sedan konkursförvaltaren samma dag inkommit till tingsrätten med yrkande om att kvarstaden skulle hävas, och åklagaren i yttrande till tingsrätten inte motsatt sig att kvarstaden hävs eftersom konkursbeslutet vunnit laga kraft, beslutade tingsrätten den 24 november 2021 att häva kvarstadsbeslutet. Beslutet har vunnit laga kraft.

### *Tingsrättens bedömning*

Inledningsvis kan konstateras att vissa lagändringar rörande bestämmelserna om företagsbot i 36 kap. brottsbalken trädde i kraft den 1 januari 2020. Den nu aktuella brottligheten har begåtts under perioden den 8 februari 2019–2 juni 2020. Således har vissa av brotten begåtts före lagändringarna. Straffbestämmelser får inte ges



retroaktiv tillämpning till den enskildes nackdel. Förbudet omfattar inte bara brottspåföljd utan även företagsbot och annan särskild rättsverkan av brott. Av retroaktivitetsförbudet följer också att straff normalt ska bestämmas efter den lag som gällde när gärningen företogs men att, om en annan lag gäller när dom meddelas, den lagen ska tillämpas om den leder till ett lindrigare straff. Av grunderna för 5 § andra stycket lagen (1964:163) om införande av brottsbalken (promulgationslagen) följer att de nya bestämmelserna, om de leder till mer ingripande resultat, inte ska tillämpas på gärningar som begåtts före ikraftträdandet (se prop. 2018/19:164 s. 58 f.). Tingsrätten bedömer att de nya bestämmelserna i förevarande fall inte leder till mer ingripande resultat än vad som skulle ha följt enligt de bestämmelser som gällde före den 1 januari 2020. Således kan de nya bestämmelserna tillämpas på samtliga nu aktuella brott.

När ett företag ska åläggas företagsbot för flera brott ska rätten bestämma en gemensam företagsbot för den samlade brottsligheten (36 kap. 8 § brottsbalken). Vid fastställandet av företagsbotens storlek ska det först bestämmas ett sanktionsvärde om lägst 5 000 kr och högst 10 000 000 kr. Sanktionsvärdet ska bestämmas med utgångspunkt i straffvärdet för den samlade brottslighet som företagsboten ska avse. Särskild hänsyn ska tas till den skada eller fara som brottsligheten inneburit samt till brottslighetens förhållande till verksamheten. Skälig hänsyn ska också tas till om företaget tidigare har ålagts att betala företagsbot.

Adel Chekroun ska dömas för, såvitt nu är av betydelse, ett mycket stort antal fall av grovt penningtvättsbrott samt två fall av grovt bokföringsbrott avseende WE. De grova penningtvättsbrotten, liksom de grova bokföringsbrotten, har avsett belopp överstigande 200 miljoner kr. Det kan konstateras att den samlade brottsligheten har ett mycket högt straffvärde. Adel Chekroun har varit ensam styrelseledamot och företrädare för WE. Han har legat bakom brottsupplägget och varit delaktig i brottens utförande. Brottsligheten har varit systematisk, organiserad och begåtts under en period om cirka ett och ett halvt år, som sträckt sig över två räkenskapsår. Den har haft en nära koppling till annan grov organiserad brottslighet och avsett penningtvätt av medel härrörande från narkotikahandel. Brotten har begåtts inom

ramen för WE:s näringsverksamhet, vilken utformats och utnyttjats för brottsligheten. Det har sammantaget varit fråga om en samhällsfarlig brottslighet. WE har således inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten, utan tvärtom varit en förutsättning för den. Med hänsyn till att den klart övervägande delen av den faktiska omsättningen i bolaget utgjorts av transaktioner som varit hänförliga till penningtvätt medan den legala verksamheten varit av helt underordnad betydelse, kan bolagets egentliga affärsidé sägas ha varit att möjliggöra brottsligheten. Således har företagets anknytning till brottsligheten varit mycket stark. Vid en samlad bedömning av omständigheterna finner tingsrätten att sanktionsvärdet bör bestämmas i enlighet med vad åklagaren yrkat, dvs. till 10 000 000 kr.

Åklagaren har anfört att förutsättningar för förhöjd företagsbot inte föreligger samt överlämnat frågan om en eventuell jämkning till tingsrätten. Tingsrätten finner att det inte framkommit skäl för jämkning enligt 36 kap. 10 § brottsbalken. Företagsboten för WE ska därför fastställas till ett belopp som motsvarar sanktionsvärdet.

### ***FÖRVERKANDE, BESLAG OCH KVARSTAD***

#### **Stämningsansökan A, åtalspunkt 1 (särskilda yrkanden mot WE, Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi)**

Åklagaren har yrkat att i beslag tagna kontanter värda 11 242 107 kr ska förverkas från *WE, Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi* med stöd av 9 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott. Kontanterna har påträffats i WE:s lokaler.

Zakaria Bakkali Nadi har inte haft någon erinran mot yrkandet. Adel Chekroun och Maribel Luna Chumpitaz har bestritt yrkandet. De har båda i förhör dock uppgett att de inte gör anspråk på kontanterna.

WE har gjort anspråk på totalt 2 198 300 kr av kontanterna, men i övrigt inte haft någon erinran mot yrkandet. Ställföreträdaren Adel Chekroun har uppgett att beloppet utgör pengar som betalats ut från WE:s kassa till innehavarna av konto Erbil och Tunki Vårbygård och som egentligen skulle tagits från respektive kontantdepå. Kontanterna har sedan inte hunnit bytas ut på grund av tillslaget på WE den 2 juni 2020.

Tingsrätten gör följande bedömning. Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi döms för grova penningtvättsbrott under åtalspunkten och det är styrkt att pengarna härrör från brottslig verksamhet. Tingsrätten har under åtalspunkt 1 i stämmningsansökan A funnit att – såvitt avser de i beslag tagna pengarna som WE gjort anspråk på – dessa har förvarats åt konto Erbil respektive Tunki Vårbygård. Samtliga beslagtagna pengar är hänförliga till insättningar rörande aktuella kontodepåer och har varit föremål för penningtvättsbrott inom ramen för WE:s näringsverksamhet. Kontanterna förklaras därför med stöd av 9 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott förverkade, dock enbart från WE.

Vidare har åklagaren yrkat att kontanter till ett sammanlagt värde av 502 057 SEK, 756,60 EUR, 1 TRY och 7 448 MAD ska förklaras förverkade från *Adel Chekroun* med stöd av 36 kap. 1 b § brottsbalken. Adel Chekroun har bestritt yrkandena.

En finansiell utredning har presenterats och ett särskilt förhör har hållits med Adel Chekroun.

Av den finansiella utredningen framgår följande. I en jämförelse mellan uttagna löner och bolagets omsättning har hanteringen av stora penningbelopp som växlats för aliaskonton varit avgörande för storleken på de löner och det resultat som familjen Chekroun inkasserat. Den brottslighet som Adel Chekroun nu döms för har varit en förutsättning för det redovisade ekonomiska utbytet som familjen haft från bolaget. Vidare har det framgått att Adel Chekroun haft kundmöten i hemmet och på andra ställen utanför verksamhetslokalen. Det har framkommit stora penningtransaktioner till Marocko som ligger utanför hans ordinarie ekonomi.

Adel Chekroun har uppgett i huvudsak följande. De beslagtagna kontanterna om 499 322 kr som påträffats i hemmet härrör från hans exportverksamhet med kläder och kosmetika. Pengarna avser en betalning från Marocko till Turkiet som han skulle lämna till en hawaladar. Kontanter i marockansk valuta kommer från ett besök i Marocko och avser presenter till hans barn. Kontanter i svensk valuta från hans plånbok skulle användas vid ett besök i södra Sverige.

Tingsrätten gör följande bedömning. Adel Chekroun döms för ett mycket stort antal fall av grovt penningtvättsbrott. Brotten har begåtts i vinningssyfte. Med beaktande av vad som framkommit av den finansiella utredningen samt av vad Adel Chekroun uppgett i förhör finner tingsrätten vid en helhetsbedömning att det framstår som klart mera sannolikt att kontanterna utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Kontanterna ska därför förverkas med stöd av 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Vidare har åklagaren yrkat att kontanter till ett värde av 419 600 SEK, 5 205 EUR och 155 USD förklaras förverkade från *Maribel Luna Chumpitaz* med stöd av 36 kap. 1 b § brottsbalken. *Maribel Luna Chumpitaz* har bestritt yrkandet.

En finansiell utredning har presenterats och ett särskilt förhör har hållits med *Maribel Luna Chumpitaz*.

Av den finansiella utredningen framgår att de legala inkomster som har redovisats inte står i proportion till de pengar som kommit in på *Maribel Luna Chumpitaz* konton. Det saknas legal förklaring för de kontanter som tagits i beslag samt för hur hon kunnat bekosta sina två hus i Spanien.

*Maribel Luna Chumpitaz* har uppgett att de kontanter som påträffats i hennes hem är hennes eget sparkapital. Hon har inte velat ha pengarna på bankkonto eftersom hon förlorat pengar på det sättet i Peru. Hon har även förvarat pengar åt en väninna. Det ena huset i Spanien har hon fått i arv och det andra köpte hon billigt.

Tingsrätten gör följande bedömning. Maribel Luna Chumpitaz döms för ett mycket stort antal fall av grovt penningtvättsbrott som begåtts i vinningssyfte. Vid en samlad bedömning av vad som framkommit av den finansiella utredningen och av Maribel Luna Chumpitaz uppgifter framstår det som klart mera sannolikt att kontanterna utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Kontanterna ska därför förverkas med stöd av 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Vidare har åklagaren yrkat att kontanter till ett värde av 170 180 SEK, 345 EUR och 1 632 USD förklaras förverkade från *Zakaria Bakkali Nadi* med stöd av 36 kap. 1 b § brottsbalken. *Zakaria Bakkali Nadi* har bestritt yrkandet.

En finansiell utredning har presenterats och ett särskilt har förhör hållits med *Zakaria Bakkali Nadi*.

Utredningen har visat att de legala inkomster som har redovisats inte står i proportion till de pengar som kommit in på *Zakaria Bakkali Nadis* konto. Inflödet har överstigit den kända legala inkomsten med cirka 532 000 kr. Det finns ingen känd förklaring till varför han tagit ut 348 000 kr i kontanter under perioden den 1 januari 2019–2 juni 2020.

*Zakaria Bakkali Nadi* har uppgett i huvudsak följande. Kontanterna utgör hans spar-kapital. Kontanterna i ett kuvert märkt ”*Zakaria*” innehållande 100 000 kr (förvarat i den nedre delen av det vita kassaskåpet på WE) har han sparat ihop under cirka två års tid. Vid i stort sett varje lönetillfälle har han samma dag eller dagen efter löne-utbetalning, via bankomat, tagit ut ett kontantbelopp som han sparat i ett kuvert. Beloppet 70 180 kr har han sparat ihop under perioden december 2018–maj 2020. Under sistnämnda period har han från sitt bankkonto betalat hela hyran för hyres-lägenheten där han bor tillsammans med två andra inneboende personer. Dessa två personer har kontant eller via Swish betalat sin del av hyran till honom. Över-vägande del av dessa delbelopp från de inneboende har han sparat och denna besparing uppgår till beloppet 70 180 kr.

Tingsrätten gör följande bedömningen. Zakaria Bakkali Nadi döms för ett mycket stort antal fall av grovt penningtvättsbrott som begåtts i vinningssyfte. Vid en samlad bedömning av vad som framkommit i den finansiella utredningen och av Zakaria Bakkali Nadis uppgifter framstår det som klart mer sannolikt att kontanterna utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Kontanterna ska därför förverkas med stöd av 36 kap. 1 b § brottsbalken.

*Övriga yrkanden* under åtalspunkt 1, avseende förverkande av hjälpmedel vid brott samt bevisbeslag, har lämnats utan erinran. Yrkandena är lagligen grundade och ska bifallas. Den svarta bokföringen (anteckningsböcker och anteckningar) ska förverkas enbart från WE.

#### **Stämningsansökan A, åtalspunkt 2 (särskilt yrkande mot Darwesh Akraui)**

Åklagaren har yrkat att kontanter om sammanlagt 3 278 000 kr ska förklaras förverkade (sakförverkade) från Darwesh Akraui *i första hand* med stöd av 6 § andra stycket 2 narkotikastrafflagen (1968:64) och *i andra hand* enligt 9 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott. *I tredje hand* har yrkats att pengarna ska förklaras förverkade enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Darwesh Akraui har bestritt yrkandet.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Darwesh Akraui döms enligt vad som angetts under behandlingen av åtalspunkt 2 i stämningsansökan A för grovt narkotikabrott i enlighet med åtalet. De aktuella medlen har avsett de av Darwesh Akraui via hawala till utlandet befordrade beloppen. Pengarna som överförts via hawala har varit avsedda som vederlag för förvärv av narkotika. Darwesh Akrauis befördran av vederlaget har varit ägnat att främja narkotikahandel enligt 1 § 5 narkotikastrafflagen. Enligt tingsrätten är de i beslag tagna pengarna, som härrört från de tilltänkta narkotikaförvärvarna, alltså att

anse som sådant vederlag. Darwesh Akraui har kunnat disponera över de aktuella pengarna som förvarats på WE. Han får därför anses ha tagit sådan befattning med pengarna som fordras enligt 6 § andra stycket 2 narkotikastrafflagen. De aktuella kontanterna har således varit föremål för befattning som utgör narkotikabrott. (Jfr Per Ole Träskman, Narkotikastraffrätten, 2012, JUNO Version 1, s. 198.) Till följd härav ska yrkandet bifallas.

Tingsrätten finner också skäl att uttala att det även förelegat grund för utvidgat förverkande enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken. Pengarna, som förvarats på WE och ostridigt i målet tillhört Darwesh Akraui, har använts i dennes hawala-verksamhet. Utöver det grova narkotikabrottet i åtalspunkt 2 döms Darwesh Akraui även för, bland annat, ett stort antal fall av grovt penningtvättsbrott rörande mycket stora belopp (åtalspunkt 6 i stämningsansökan A).

Av den finansiella utredningen avseende Darwesh Akraui som presenterats framgår att storleken på omsättningen på hans bankkonton inte kan förklaras av hans legala ekonomi. Det har också framkommit omständigheter som tyder på en stor kontantekonomi. Beslaget av kontanter och märkeskläder hos Darwesh Akraui har inte kunnat förklaras med legala inkomster.

Det är vid en samlad bedömning av utredningen rörande Darwesh Akraui och hans ekonomi klart mera sannolikt att pengarna utgör utbyte av brott än att så inte är fallet. Vad Darwesh Akraui anfört om att han någon gång under 2019 mottagit motsvarande 540 000 USD i kontanter genom en hawala-överföring avseende en försäljning av mark i Kurdistan föranleder inte någon annan bedömning.

Sammanfattningsvis ska yrkandet bifallas.

**Stämningsansökan A, åtalspunkt 6 (särskilt yrkande mot Darwesh Akraui)**

Åklagaren har yrkat att kontanter och egendom till ett sammanlagt värde av cirka 2 130 730 kr ska förklaras förverkade från Darwesh Akraui enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Darwesh Akraui har bestritt yrkandet.

Darwesh Akraui döms enligt vad som angetts under behandlingen av åtalspunkt 6 i stämningsansökan A för ett stort antal fall av grovt penningtvättsbrott, rörande mycket stora belopp, som har begåtts i vinstsyfte. Han döms även för, bland annat, grovt narkotikabrott under åtalspunkt 2 i stämningsansökan A.

Av den finansiella utredningen avseende Darwesh Akraui som presenterats framgår att storleken på omsättningen på hans bankkonton inte har kunnat förklaras av hans legala ekonomi. Det har också framkommit omständigheter som tyder på en stor kontantekonomi. Beslaget av kontanter och märkeskläder hos Darwesh Akraui har inte kunnat förklaras med legala inkomster.

Det är vid en samlad bedömning av utredningen rörande Darwesh Akraui och hans ekonomi klart mera sannolikt att pengarna och övrig i beslag tagen egendom utgör utbyte av brott än att så inte är fallet. Vad Darwesh Akraui anfört om att han någon gång under 2019 mottagit motsvarande 540 000 USD i kontanter genom en hawala-överföring avseende en försäljning av mark i Kurdistan föranleder, såsom angetts ovan, inte någon annan bedömning. Yrkandet ska därför bifallas.

Åklagaren har även yrkat att beslaget av en mobiltelefon ska bestå till dess att domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft. Darwesh Akraui har inte haft någon erinran mot yrkandet. Yrkandet är lagligen grundat och ska bifallas.



**Stämningsansökan A, åtalspunkt 8 (särskilt yrkande och yrkande om kvarstad mot Siamak Minasazi)**

Åklagaren har yrkat att 38 936 700 kr ska förverkas (värdeförverkande) enligt 9 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott. Åklagaren har som grund angett att ”dessa pengar” har varit föremål för penningtvättsbrott enligt det angivna lagrummet. Tingsrätten konstaterar att beloppet motsvarar summan av samtliga insättningar som skett på depåkonto Sami hos WE, som Siamak Minasazi varit ensam ägare av (se tingsrättens bedömning under åtalspunkt 8 i stämningsansökan A samt domsbilaga 8).

Åklagaren har också yrkat att den av tingsrätten förordnade kvarstaden mot Siamak Minasazi om 38 936 700 kr ska bestå till dess verkställighet skett, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Siamak Minasazi har, i enlighet med sitt förnekande av gärningen enligt åtalspunkt 8, bestritt åklagarens yrkanden.

*Tingsrättens bedömning i förverkandefrågan*

Enligt 9 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott ska pengar eller annan egendom som varit föremål för brott enligt 3 § samma lag, eller värdet av sådan egendom, förklaras förverkad om det inte är uppenbart oskäligt. Tingsrätten har under åtalspunkt 8 funnit att samtliga insättningar på konto Sami har härrört från narkotikabrottslighet och varit föremål för grovt penningtvättsbrott. Formella förutsättningar för värdeförverkande föreligger därmed enligt bestämmelsen. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att när det gäller beräkningen av vilket belopp som ska förverkas bör utgångspunkten vara densamma som vid förverkande i allmänhet (se prop. 2013/14:121 s. 117 med hänvisningar till prop. 1968:79 s. 60 och prop. 2004/05:135 s. 80 f. och 90 ff.). Ett huvudsyfte med reglerna om förverkande är att gärningsmannen inte ska ha någon ekonomisk fördel av brottsligheten.

Utgångspunkten är därvid i allmänhet att det är nettovinsten av brottsligheten som ska förverkas. En annan utgångspunkt är att dubbelförverkande ska undvikas.

Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2016 s. 202 utvecklat vilka överväganden som ska göras vid förverkande av utbyte av narkotikabrottslighet och därvid uttalat bland annat följande.

20. Vid tillämpning av reglerna om förverkande i såväl 36 kap. BrB som 6 § narkotikastrafflagen ska alltså avdrag för inköpskostnader normalt ske från ett fastställt vederlag vid bestämning av det belopp som ska förklaras förverkat. [...] Eftersom det är fråga om en i grunden olaglig verksamhet bör den tilltalades vinst inte som vid legal verksamhet fastställas med hänsyn till alla övriga utgifter och kostnader som denne har haft för försäljningen. Utgifter och kostnader för försäljningen utöver utgifter för inköp bör därför inte beaktas i vidare mån än att de kan motivera en viss avrundning nedåt av det belopp som förklaras förverkat.

21. I brottmål är det åklagaren som har bevisbördan. För fällande dom krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till den gärning som ligger till grund för åtalet. Det åligger därför åklagaren att bevisa omfattningen av den tilltalades narkotikabrottslighet. När det gäller förverkande och den bedömning som ska göras av vederlag och inköpskostnader är situationen annorlunda. Om det saknas underlag för att fastställa den ekonomiska fördelen av narkotikaförsäljningen och detta har berott på att bevisning rörande nettot på grund av omständigheterna inte kunnat föras eller skulle ha varit förenat med alltför stora svårigheter, bör domstolen vid sin prövning av frågan om förverkande kunna uppskatta den tilltalades nettoförtjänst till ett skäligt belopp (jfr prop. 1968:79 s. 60, prop. 1981/82:142 s. 17 och prop. 2004/05:135 s. 88 samt NJA 1991 s. 387 och NJA 2004 s. 204; jfr också 36 kap. 4 § tredje stycket BrB).

Tingsrätten anser att rättsfallet bör kunna ge vägledning även vid förverkande enligt 9 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott när egendomen som varit föremål för penningtvätt har härrört från narkotikabrottslighet. Tingsrätten har således att utifrån dessa utgångspunkter bedöma vilket belopp som kan förverkas såsom nettovinst av Siamak Minasazis brottslighet. Åklagaren har inte närmare utvecklat grunden för beräkningen av förverkandebeloppets storlek eller presenterat någon utredning rörande vinstberäkning. Siamak Minasazi har inte invänt att yrkat

belopp i och för sig är oskäligt, men har framhållit att något beslag av pengar på WE inte skett rörande kontot. Huruvida ett förverkande är uppenbart oskäligt och om jämkning ska ske är dock en fråga som tingsrätten självmant har att beakta. Tingsrätten gör därvid följande överväganden.

Enligt vad som framgått av redovisningsanteckningar i den svarta bokföringen hos WE har merparten av de insättningar som skett till konto Sami gjorts av två andra innehavare av depåkonton hos WE, med alias Prili respektive Nero. Det får anses utrett att också dessa ägnat sig åt storskalig narkotikahandel och att samtliga insättningar från dessa kontoinnehavare, till ett sammanlagt belopp om 27 971 900 kr, har avsett narkotikaförsäljning. Vidare har två insättningar om sammanlagt 317 800 kr enligt redovisningsanteckningarna gjorts av ”Alan”, vars identitet inte klarlagts i målet. Med hänsyn till att konto Sami enbart använts för Siamak Minasazis narkotikabrottslighet får det anses utrett att även dessa insättningar avsett narkotikaförsäljning. Således har totalt 28 289 700 kr influtit på kontot från andra personer avseende narkotikaförsäljning. Beträffande övriga insättningar på kontot om sammanlagt 10 647 000 kr har insättare inte framgått uttryckligen av redovisningsanteckningarna. Genom utredningen i målet om hur redovisningsanteckningarna förts hos WE får anses framgå att dessa insättningar gjorts av Siamak Minasazi själv eller på hans uppdrag. Det kan vidare konstateras att saldot på kontot har uppgått till som högst 15 062 060 kr (den 27 september 2019), vilket med hänsyn till att några legala inkomster som kan förklara innehavet saknas innebär att åtminstone detta belopp redan vid den tidpunkten utgjort nettovinster från narkotikabrottslighet. Vidare har Siamak Minasazi under den aktuella brottsperioden om knappt ett och ett halvt år tillgodogjort sig vinster från sin brottslighet på andra sätt än genom att återföra pengar till kontot hos WE. Han måste också ha haft kostnader som inte avsett inköp av narkotika och som avdrag inte ska göras för. Transaktionshistoriken på kontot enligt redovisningsanteckningarna talar starkt för att intäkter från narkotikahandeln återförts på kontot i ett kretslopp med insättningar i samband med försäljning och uttag genom överföringar vid inköp. Ett förverkande i enlighet med vad åklagaren yrkat av summan av samtliga insättningar på kontot skulle enligt tingsrätten därför innebära en uppenbar risk för dubbelförverkande. Av förarbetena

till bestämmelsen framgår också att risker för dubbelförverkande måste uppmärksammas i rättstillämpningen (se prop. 2013/14:121 s. 70 f.). Med hänsyn till det anförda finner tingsrätten vid en samlad bedömning att Siamak Minasazis nettovinster av brottsligheten kan uppskattas till 20 000 000 kr. Värdeförverkande skulle därför kunna ske till ett sådant belopp.

De penningtvättsbrott som Siamak Minasazi döms för utgör uppsåtliga brott. Som anförts har han också varit ensam ägare av medlen på kontot. Något skäl till jämkning i övrigt har inte framkommit. Ett förverkande som avser utbyte av brottet om 20 000 000 kr kan inte anses uppenbart oskäligt. Det utbyte som ska förklaras förverkat uppgår därför till 20 000 000 kr.

#### *Tingsrättens bedömning i fråga om kvarstad*

Med anledning av att det utbyte som ska förklaras förverkat från Siamak Minasazi uppgår till 20 000 000 kr justerar tingsrätten kvarstaden mot Siamak Minasazi till nämnt belopp. Kvarstaden om 20 000 000 kr ska bestå till dess verkställighet skett, dock längst två månader efter lagkraftvunnen dom.

#### **Stämningsansökan A, åtalspunkt 9–12 (särskilt yrkande mot Robin Moini)**

Åklagaren har yrkat att kontanter uppgående till 20 920 SEK, 25 425 EUR och 445 AED samt klocka jämte smycken till ett uppskattat sammanlagt värde av 305 000 kr förklaras förverkade från Robin Moini, enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Robin Moini har bestritt yrkandet. Han har uppgett att klockan som beslagtagits köptes i januari 2019 och som betalning byttes en klocka in som varit hans farfars och som han fått av sin far.

Tingsrätten gör följande bedömning. Robin Moini döms för, bland annat, synnerligen grovt narkotikabrott och grova penningtvättsbrott. Brotten har begåtts i vinningssyfte. Det framstår vid en helhetsbedömning som klart mera sannolikt att

kontanterna och den övriga egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet. De beslagtagna kontanterna, smyckena och klockan ska därför förverkas med stöd av 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Vidare har åklagaren yrkat att beslagtagna narkotika samt våg ska förverkas. Robin Moini har inte haft någon erinran mot yrkandet. Yrkandet är lagligen grundat och ska bifallas.

#### **Stämningsansökan A, åtalspunkt 13 (särskilt yrkande mot Hachem Karim)**

Åklagaren har yrkat att en klocka med ett värde uppgående till 320 000 kr förklaras förverkad från Hachem Karim enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken. Yrkandet har bestritts.

Hachem Karim har under huvudförhandlingen vid tingsrätten uppgett att klockan är hans svågers. Uppgiften är ny i förhållande till vad som uppgetts under förundersökningen, då Hachem Karim i polisförhör endast har uppgett att klockan är en förfälskning.

Tingsrätten gör följande bedömning. Hachem Karim döms för bland annat synnerligen grovt narkotikabrott. Brottet har begåtts i vinningssyfte. Vid en helhetsbedömning framstår det som klart mera sannolikt att klockan utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Klockan förklaras därför förverkad med stöd av 36 kap. 1 b § brottsbalken.

#### **Stämningsansökan A, åtalspunkt 17 (särskilt yrkande mot Roberto Garcia Cabrera)**

Åklagaren har yrkat att kontanter till ett värde om 121 000 SEK, 2 950 EUR och 100 USD samt ett guldhalsband värt cirka 67 320 kr förklaras förverkade från Roberto Garcia Cabrera enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken. Roberto Garcia Cabrera

har bestritt yrkandet och gjort anspråk på 7 000 SEK, 2 950 EUR och 100 USD samt guldhalsbandet.

Amina Öhlund har yrkat att beslaget på 114 000 kr ska hävas samt gjort anspråk på pengarna.

Amina Öhlund har uppgett i huvudsak följande. Hon och Roberto Garcia Cabrera är sambor. De 114 000 kr som beslagtagits och som påträffats i bostaden är hennes och var avsedda för en skönhetsoperation i Spanien. Hon har sparat pengar i kontanter under en lång tid. Pengarna härrör från dels sparad lön, dels presenter och julklappar från hennes familj.

På Amina Öhlunds begäran har hennes mor Carina Hamshari hörts. Carina Hamshari har uppgett att Amina Öhlund fått kontanter i presenter och att Amina Öhlund sparat för att bekosta en skönhetsoperation.

Åklagaren har anfört i huvudsak följande. Roberto Garcia Cabrera har inte haft legala inkomster som kan förklara innehavet av kontanterna och guldhalsbandet. Amina Öhlunds legala inkomster kan inte förklara kontantinnehavet. Flera kontantuttag från hennes bankkonto har dessutom skett utomlands.

Tingsrätten gör följande bedömning. Roberto Garcia Cabrera döms för grovt narkotikabrott under den aktuella åtalpunkten samt för grovt penningtvättsbrott och grovt narkotikabrott (stämningsansökan A, åtalpunkt 15 och 16). Brotten har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte. Vid en samlad bedömning framstår det som klart mera sannolikt att den aktuella egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Vad Roberto Garcia Cabrera uppgett om att han fått halsbandet i present föranleder inte någon annan bedömning. Vad Amina Öhlund anfört om att en del av kontanterna skulle vara hennes föranleder inte heller någon annan bedömning. Amina Öhlunds talan ska därför lämnas utan bifall. Följaktligen ska kontanterna och guldhalsbandet förverkas från Roberto Garcia Cabrera med stöd av 36 kap. 1 b § brottsbalken.

**Stämningsansökan C, åtalspunkt 1–9 (särskilda yrkanden mot Siamak Minasazi och Adnan Kajtazovic samt kvarstad mot Adnan Kajtazovic)**

Åklagaren har yrkat att 4 161 000 kr ska förverkas från Adnan Kajtazovic i enlighet med 9 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott, samt att kvarstaden mot Adnan Kajtazovic med nämnt belopp ska bestå till dess verkställighet har skett eller som längst två månader efter lagakraftvunnen dom. Yrkandena har bestritts.

Tingsrätten gör följande bedömning. Adnan Kajtazovic döms, såvitt nu är aktuellt, för näringspenningtvätt, grovt brott (åtalspunkt 1). Förverkande enligt ovan angivet lagrum är inte möjligt vid det aktuella brott som han därvid döms för. Något yrkande om att egendom ska tas i förvar har inte framställts. Yrkandet ska därför ogillas. Till följd av det anförda ska den tidigare förordnade kvarstaden om 4 161 000 kr hävas.

Vidare har åklagaren yrkat att i beslagtagna telefoner och störsändare ska förverkas som brottsverktyg från Siamak Minasazi och Adnan Kajtazovic. Åklagaren har samtidigt angett 36 kap. 3 § 3 brottsbalken som lagrum, vilket tingsrätten uppfattar som ett uppenbart skrivfel och att det lagrum som avses är 36 kap. 3 § 1 brottsbalken.

Siamak Minasazi har inte haft någon erinran mot att beslagtagen telefon förverkas. Tingsrätten finner att yrkandet är lagligen grundat och ska bifallas.

Adnan Kajtazovic har bestritt förverkande av två mobiltelefoner och störsändare. Han har uppgett att sist nämnda föremål inte är en störsändare utan en signalsökare samt att den inte är hans.

Adnan Kajtazovic döms även för två fall av grovt penningtvättsbrott (åtalspunkt 3 och 4) samt penningtvättsbrott (åtalspunkt 5). Tingsrätten finner oaktat Adnan Kajtazovics uppgifter inte någon anledning att frångå utredningens slutsats om att

det rört sig om en störsändare och således ett brottsverktyg. Yrkandena är lagligen grundande och ska bifallas.

Åklagaren har även yrkat att bevisbeslaget avseende fyra mobiltelefoner (varav två tillhörande Siamak Minasazi och två Adnan Kajtazovic) ska bestå till dess domen vinner laga kraft. Siamak Minasazi har inte haft någon erinran mot yrkandet. Adnan Kajtazovic har bestritt yrkandet. Tingsrätten finner att yrkandet är lagligen grundat och ska bifallas.

#### **Stämningsansökan D, åtalspunkt 1 (särskilt yrkande mot Hachem Karim)**

Åklagaren har yrkat att i beslag tagna kontanter om 305 000 kr ska förklaras förverkade från Hachem Karim enligt 9 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott. Hachem Karim har bestritt yrkandet.

Hachem Karim har uppgett att kontanterna kommer från försäljning av bitcoin, se ovan under behandlingen av åtalspunkt 1 i stämningsansökan D.

Tingsrätten gör följande bedömning. Hachem Karim döms under den aktuella åtalspunkten för grovt penningtvättsbrott. Pengarna har av tingsrätten bedömts härröra från brottslig verksamhet. Kontanterna har varit föremål för penningtvättsbrott och ska därför förverkas i enlighet med yrkandet.

#### **Stämningsansökan E och F (särskilda yrkanden mot Robin Moini)**

De särskilda yrkandena om att beslagtagna narkotika jämte emballage ska förverkas har medgivits av Robin Moini. Yrkandena är lagligen grundade och ska bifallas.



***HÄKTNING M.M.*****Adel Chekroun**

Det finns risk för att Adel Chekroun avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Det finns även risk för att Adel Chekroun fortsätter sin brottsliga verksamhet. För brottet grovt narkotikabrott är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Adel Chekroun ska därför vara häktad till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

**Maribel Luna Chumpitaz**

Det finns risk för att Maribel Luna Chumpitaz avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. För brottet grovt narkotikabrott är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Maribel Luna Chumpitaz ska därför vara häktad till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot henne.

**Darwesh Akraui**

Det finns risk för att Darwesh Akraui avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. För brottet grovt narkotikabrott är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Darwesh Akraui ska därför vara häktad till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

**Zakaria Bakkali Nadi**

Det finns risk för att Zakaria Bakkali Nadi avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Zakaria Bakkali Nadis reseförbud ska därför bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

**Siamak Minasazi**

Det finns risk för att Siamak Minasazi avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Det finns även risk för att Siamak Minasazi fortsätter sin brottsliga verksamhet. För brottet synnerligen grov narkotikasmuggling är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Om Siamak Minasazi frigges från frihetsberövande i form av häktning eller straffverkställighet med anledning av Helsingborgs tingsrätts mål B 508-21, ska han omedelbart häktas och vara fortsatt häktad till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

**Hachem Karim**

Det finns risk för att Hachem Karim avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Det finns även risk för att Hachem Karim fortsätter sin brottsliga verksamhet. För brottet synnerligen grovt narkotikabrott är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Hachem Karim ska därför vara häktad till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

**Roberto Garcia Cabrera**

Det finns risk för att Roberto Garcia Cabrera avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Det finns även risk för att Roberto Garcia Cabrera fortsätter sin brottsliga verksamhet. För brottet grovt narkotikabrott är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Roberto Garcia Cabrera ska därför vara häktad till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

**Adnan Kajtazovic**

Det finns risk för att Adnan Kajtazovic avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Det finns även risk för att Adnan Kajtazovic fortsätter sin brottsliga verksamhet. Om Adnan Kajtazovic frigges från frihetsberövande i form av häktning eller straffverkställighet med anledning av Helsingborgs tingsrätts mål B 508-21, ska han omedelbart häktas och vara fortsatt häktad till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

***KOSTNADER FÖR OFFENTLIGA FÖRSVARARE OCH  
MÅLSÄGANDEBITRÄDET*****Ersättning till offentliga försvarare**

Målet har varit omfattande och förundersökningen pågick från våren 2019 till omkring halvårsskiftet 2021. Åtal väcktes i juni 2021. Därefter har ytterligare utredningsåtgärder vidtagits. Förundersökningsmaterialet omfattar totalt cirka 27 000 sidor. I tingsrätten har utöver huvudförhandlingen två förberedande sammanträden hållits med parterna för att planera rättegången. Huvudförhandlingen har pågått under 40 förhandlingsdagar.

Samtliga tilltalade har haft en offentlig försvarare. Ersättningen för dessa bestäms enligt 21 kap. 10 § rättegångsbalken och ska utgå av allmänna medel för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ersättningen för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av en timkostnadsnorm. Respektive försvarare har lagt ned ett omfattande arbete i målet och kostnadsräkningarna uppgår till betydande belopp. Åklagaren har yttrat sig över kostnadsräkningarna och anför att det inte finns någon erinran emot dessa, med undantag för advokat Ivan Fialdini. Mot bakgrund av det anförda bedömer tingsrätten den av de offentliga försvararna – med undantag för advokaterna Ivan Fialdini, Thomas Bodström och Gabriella

Alnemark – begärda ersättningen för arbete, tidsspillan och övriga kostnader vara skälig, vilken de således ska tillerkännas.

Tingsrätten övergår till frågan om den av *advokat Ivan Fialdini* begärda ersättningen. Åklagaren har anfört att den begärda ersättningen för arbete inte framstår som skälig utan bör nedsättas. Åklagaren har därvid anmärkt mot dels antalet nedlagda timmar, dels effektivitetsförluster till följd av omfattande substitution, och dels omfattningen av begärd ersättning med förhöjd timtaxa avseende helgtid. Ivan Fialdini har bestritt åklagarens invändningar och anfört att nedlagda kostnader varit befogade samt att begärd ersättning är skälig.

Tingsrätten gör följande bedömning. Ivan Fialdini blev förordnande som offentlig försvarare den 6 oktober 2020. Ivan Fialdini har för försvaret av Darwesh Akraui, såvitt avser arbete, begärt ersättning för 1 426 timmar, varav 192 timmar under helgtid enligt helgtaxa, jämte 30 timmar omställningsersättning. Tingsrätten ifrågasätter inte att han lagt ned den tiden. Med hänsyn till uppdragets omfattning och övriga omständigheter framstår dock den sammanlagda nedlagda tiden som alltför hög, inte minst vid en jämförelse med övriga försvarare vars uppdrag varit av väsentligen motsvarande omfattning. Tingsrätten bedömer att en rimlig tidsåtgång för målet i dess helhet inte bör överstiga 1 300 timmar, varvid förhöjd ersättning för helgarbete inte kan anses ha visats vara skäligt överstigande 50 timmar. Han ska också få begärd omställningsersättning. Ivan Fialdini ska därför få ersättning med 1 966 500 kr avseende arbete, och därutöver den begärda ersättningen för tidsspillan och utlägg, samt mervärdesskatt på det totala beloppet.

*Advokat Thomas Bodström* har såvitt avser arbete begärt ersättning motsvarande 1 388 timmar, inkl. 30 timmar omställningsersättning. Tingsrätten ifrågasätter inte att han lagt ned den tiden. Antalet nedlagda arbetade timmar framstår dock för tingsrätten som opåkallat högt, inte minst vid en jämförelse med övriga försvarare vars uppdrag varit av väsentligen motsvarande omfattning. Trots att substitution av betydande omfattning skett under huvudförhandlingen har detta inte redovisats, vilket i viss mån gör det svårt att bedöma skäligheten av begärd ersättning, något

som får falla tillbaka på Thomas Bodström. Med hänsyn till det anförda och målets omfattning och karaktär i övrigt anser tingsrätten att han, såvitt avser arbete, får anses skäligen tillgodosedd med ersättning motsvarande 1 300 timmar. Thomas Bodström ska därför få ersättning med 1 852 500 kr avseende arbete, och därutöver den begärda ersättningen för tidsspillan och utlägg, samt mervärdesskatt på det totala beloppet.

*Advokat Gabriella Alnemark* har såvitt avser arbete begärt ersättning motsvarande 1 331 timmar. Tingsrätten ifrågasätter inte att hon lagt ned den tiden. Antalet nedlagda arbetade timmar framstår emellertid för tingsrätten som alltför högt, inte minst vid en jämförelse med andra försvarare i målet vars uppdrag varit av motsvarande omfattning. Tingsrätten finner att hon, såvitt avser arbete, får anses skäligen tillgodosedd med ersättning motsvarande 1 280 timmar. Gabriella Alnemark ska därför få ersättning med 1 824 000 kr avseende arbete, och därutöver den begärda ersättningen för tidsspillan och utlägg, samt mervärdesskatt på det totala beloppet.

### **Ersättning till målsägandebiträdet**

Den av advokat Clea Sangborn begärda ersättningen bedöms vara skälig. Hon ska därför tillerkännas den. Denna kostnad ska stanna på staten.

### **Återbetalningsskyldighet**

Med hänsyn till de fängelsestraff som elva av de tilltalade döms till ska kostnaden för deras respektive försvar stanna på staten. Även kostnaden för försvaret för Jaheem Burke ska, med hänsyn till hans ekonomiska förhållanden, stanna på staten.

### ***BROTTSOFFERFONDEN***

Samtliga tilltalade döms för brott där fängelse ingår i straffskalan. De ska därför var och en betala föreskriven avgift till brottsofferfonden.

**HUR MAN ÖVERKLAGAR**, se domsbilaga 13 (TR-01)

Ett överklagande ställs till Svea hovrätt och ska ha kommit in till tingsrätten senast den 4 mars 2022.

Erland Koch

Jenny Hjukström

I avgörandet har deltagit rådmännen Erland Koch (ordförande och referent) och Jenny Hjukström samt nämndemännen Lola Bodin, Clarence Jorland, Marie Pålstam (skiljaktig) och Tony Walther (skiljaktig).

AVRÄKNINGSUNDERLAG, se bifogat

**Skiljaktig mening**

Nämndemännen Marie Pålstam och Tony Walther är skiljaktiga beträffande skuldfrågan avseende Adnan Kajtazovic såvitt avser åtalpunkt 3–5 i stämningsansökan C, och anför följande. Vi anser inte att det är bevisat att Adnan Kajtazovic varit brukare av Encroalias Panthersuit vid de aktuella tillfällena. Till följd härav anser vi att det inte är styrkt att Adnan Kajtazovic begått de åtalade gärningarna under dessa åtalpunkter. Åtalet mot honom ska därför ogillas såvitt avser åtalpunkt 3–5 i stämningsansökan C. Överröstade i dessa delar är vi i övrigt överens med majoriteten.

---



**Underlaget avser**

Person-/samordningsnummer/födelseid 19780503-1353	Datum för dom/beslut 2022-02-11
Efternamn Akraui	Förnamn Darwesh

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad\* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

\*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

**Frihetsberövad**

**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet**

(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

2020-06-02	
------------	--

**Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål**

- Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

**Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen**

- Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

*Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).*

Underskrift

Namnförtydligande

Om domstolens behandling av personuppgifter, se [www.domstol.se/personuppgifter](http://www.domstol.se/personuppgifter). Kontakta oss för information på annat sätt.

**Besöksadress**  
Scheelegatan 7  
**Telefon**  
08-561 654 10

**Öppettider**  
måndag - fredag  
08:00-16:00

**Postadress**  
Box 8307  
104 20 Stockholm

**E-post**  
[stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se](mailto:stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se)  
**Webbplats**  
[www.stockholmstingsratt.se](http://www.stockholmstingsratt.se)





**Underlaget avser**

Person-/samordningsnummer/födelse 19870320-4712	Datum för dom/beslut 2022-02-11
Efternamn Bakkali Nadi	Förnamn Zakaria

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad\* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

\*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

**Frihetsberövad**

**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet**

*(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*

2020-06-02	2020-12-15
------------	------------

**Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål**

- Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

**Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen**

- Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

*Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).*

Underskrift

Namnförtydligande

Om domstolens behandling av personuppgifter, se [www.domstol.se/personuppgifter](http://www.domstol.se/personuppgifter). Kontakta oss för information på annat sätt.

**Besöksadress**  
Scheelegatan 7  
**Telefon**  
08-561 654 10

**Öppettider**  
måndag - fredag  
08:00-16:00

**Postadress**  
Box 8307  
104 20 Stockholm

**E-post**  
[stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se](mailto:stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se)  
**Webbplats**  
[www.stockholmstingsratt.se](http://www.stockholmstingsratt.se)



**Underlaget avser**

Person-/samordningsnummer/födelseid 20010819-1255	Datum för dom/beslut 2022-02-11
Efternamn Burke	Förnamn Jaheem

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad\* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

\*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

**Frihetsberövad**

**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet**

*(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*

2020-10-22	2020-10-29
------------	------------

**Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål**

- Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

**Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen**

- Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

*Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).*

Underskrift

Namnförtydligande

Om domstolens behandling av personuppgifter, se [www.domstol.se/personuppgifter](http://www.domstol.se/personuppgifter). Kontakta oss för information på annat sätt.

**Besöksadress**  
Scheelegatan 7  
**Telefon**  
08-561 654 10

**Öppettider**  
måndag - fredag  
08:00-16:00

**Postadress**  
Box 8307  
104 20 Stockholm

**E-post**  
[stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se](mailto:stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se)  
**Webbplats**  
[www.stockholmstingsratt.se](http://www.stockholmstingsratt.se)



**Underlaget avser**

Person-/samordningsnummer/födelseid 19690525-0814	Datum för dom/beslut 2022-02-11
Efternamn Chekroun	Förnamn Adel

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad\* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

\*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

**Frihetsberövad**

**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet**

*(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*

2020-06-02	
------------	--

**Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål**

- Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

**Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen**

- Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

*Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).*

Underskrift

Namnförtydligande

Om domstolens behandling av personuppgifter, se [www.domstol.se/personuppgifter](http://www.domstol.se/personuppgifter). Kontakta oss för information på annat sätt.

**Besöksadress**  
Scheelegatan 7  
**Telefon**  
08-561 654 10

**Öppettider**  
måndag - fredag  
08:00-16:00

**Postadress**  
Box 8307  
104 20 Stockholm

**E-post**  
[stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se](mailto:stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se)  
**Webbplats**  
[www.stockholmstingsratt.se](http://www.stockholmstingsratt.se)



**Underlaget avser**

Person-/samordningsnummer/födelseid 19930601-0258	Datum för dom/beslut 2022-02-11
Efternamn Garcia Cabrera	Förnamn ROBERTO Jancel

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad\* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

\*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

**Frihetsberövad**

**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet**

*(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*

2021-03-12	
------------	--

**Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål**

- Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

**Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen**

- Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

*Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).*

Underskrift

Namnförtydligande

Om domstolens behandling av personuppgifter, se [www.domstol.se/personuppgifter](http://www.domstol.se/personuppgifter). Kontakta oss för information på annat sätt.

**Besöksadress**  
Scheelegatan 7  
**Telefon**  
08-561 654 10

**Öppettider**  
måndag - fredag  
08:00-16:00

**Postadress**  
Box 8307  
104 20 Stockholm

**E-post**  
[stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se](mailto:stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se)  
**Webbplats**  
[www.stockholmstingsratt.se](http://www.stockholmstingsratt.se)



**Underlaget avser**

Person-/samordningsnummer/födelseid 19911229-1605	Datum för dom/beslut 2022-02-11
Efternamn Johnsson	Förnamn LINDA Maria Cecilia

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad\* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

\*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

**Frihetsberövad**

**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet**

*(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*

2021-02-28	2021-10-13
------------	------------

**Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål**

- Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

**Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen**

- Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

*Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).*

Underskrift

Namnförtydligande

Om domstolens behandling av personuppgifter, se [www.domstol.se/personuppgifter](http://www.domstol.se/personuppgifter). Kontakta oss för information på annat sätt.

**Besöksadress**  
Scheelegatan 7  
**Telefon**  
08-561 654 10

**Öppettider**  
måndag - fredag  
08:00-16:00

**Postadress**  
Box 8307  
104 20 Stockholm

**E-post**  
[stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se](mailto:stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se)  
**Webbplats**  
[www.stockholmstingsratt.se](http://www.stockholmstingsratt.se)



**Underlaget avser**

Person-/samordningsnummer/födelseid 19920308-2053	Datum för dom/beslut 2022-02-11
Efternamn Karim	Förnamn HACHEM Hassan Karim

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad\* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

\*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

**Frihetsberövad**

**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet**

*(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*

2021-02-24	
------------	--

**Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål**

- Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

**Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen**

- Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

*Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).*

Underskrift

Namnförtydligande

Om domstolens behandling av personuppgifter, se [www.domstol.se/personuppgifter](http://www.domstol.se/personuppgifter). Kontakta oss för information på annat sätt.

**Besöksadress**  
Scheelegatan 7  
**Telefon**  
08-561 654 10

**Öppettider**  
måndag - fredag  
08:00-16:00

**Postadress**  
Box 8307  
104 20 Stockholm

**E-post**  
[stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se](mailto:stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se)  
**Webbplats**  
[www.stockholmstingsratt.se](http://www.stockholmstingsratt.se)



**Underlaget avser**

Person-/samordningsnummer/födelseid 19691221-5065	Datum för dom/beslut 2022-02-11
Efternamn Luna Chumpitaz	Förnamn MARIBEL Silvia

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad\* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

\*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

**Frihetsberövad**

**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet**

*(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*

2020-06-02	
------------	--

**Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål**

- Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

**Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen**

- Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

*Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).*

Underskrift

Namnförtydligande

Om domstolens behandling av personuppgifter, se [www.domstol.se/personuppgifter](http://www.domstol.se/personuppgifter). Kontakta oss för information på annat sätt.

**Besöksadress**  
Scheelegatan 7  
**Telefon**  
08-561 654 10

**Öppettider**  
måndag - fredag  
08:00-16:00

**Postadress**  
Box 8307  
104 20 Stockholm

**E-post**  
[stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se](mailto:stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se)  
**Webbplats**  
[www.stockholmstingsratt.se](http://www.stockholmstingsratt.se)



**Underlaget avser**

Person-/samordningsnummer/födelseid 19770906-0474	Datum för dom/beslut 2022-02-11
Efternamn Minasazi	Förnamn Siamak

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad\* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

\*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

**Frihetsberövad**

**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet**

*(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*

2020-11-11	2021-11-12
------------	------------

**Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål**

- Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

**Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen**

- Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

*Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).*

Underskrift

Namnförtydligande

Om domstolens behandling av personuppgifter, se [www.domstol.se/personuppgifter](http://www.domstol.se/personuppgifter). Kontakta oss för information på annat sätt.

**Besöksadress**  
Scheelegatan 7  
**Telefon**  
08-561 654 10

**Öppettider**  
måndag - fredag  
08:00-16:00

**Postadress**  
Box 8307  
104 20 Stockholm

**E-post**  
[stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se](mailto:stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se)  
**Webbplats**  
[www.stockholmstingsratt.se](http://www.stockholmstingsratt.se)





**Underlaget avser**

Person-/samordningsnummer/födelseid 19930509-7314	Datum för dom/beslut 2022-02-11
Efternamn Moini	Förnamn Robin

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad\* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

\*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

**Frihetsberövad**

**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet**

*(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*

2020-12-14	2021-12-20
------------	------------

**Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål**

- Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

**Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen**

- Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

*Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).*

Underskrift

Namnförtydligande

Om domstolens behandling av personuppgifter, se [www.domstol.se/personuppgifter](http://www.domstol.se/personuppgifter). Kontakta oss för information på annat sätt.

**Besöksadress**  
Scheelegatan 7  
**Telefon**  
08-561 654 10

**Öppettider**  
måndag - fredag  
08:00-16:00

**Postadress**  
Box 8307  
104 20 Stockholm

**E-post**  
[stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se](mailto:stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se)  
**Webbplats**  
[www.stockholmstingsratt.se](http://www.stockholmstingsratt.se)



**Underlaget avser**

Person-/samordningsnummer/födelseid 19931128-6752	Datum för dom/beslut 2022-02-11
Efternamn Kajtazovic	Förnamn Adnan

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad\* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

\*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

**Frihetsberövad**

**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet**

*(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*

2020-12-01	2021-11-12
------------	------------

**Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål**

- Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

**Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen**

- Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

*Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).*

Underskrift

Namnförtydligande

Om domstolens behandling av personuppgifter, se [www.domstol.se/personuppgifter](http://www.domstol.se/personuppgifter). Kontakta oss för information på annat sätt.

**Besöksadress**  
Scheelegatan 7  
**Telefon**  
08-561 654 10

**Öppettider**  
måndag - fredag  
08:00-16:00

**Postadress**  
Box 8307  
104 20 Stockholm

**E-post**  
[stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se](mailto:stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se)  
**Webbplats**  
[www.stockholmstingsratt.se](http://www.stockholmstingsratt.se)

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Avdelning 4

INKOM: 2021-09-30  
MÅLNR: B 8531-21  
AKTBIL: 489

Punkt 1

							Punkt 1, Bilaga 1
						SEK	
	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
1	Telefon A -Z	Sami	2019-02-08			217 800,00	
2	Telefon A -Z	Sami	2019-02-08			100 000,00	
3	Telefon A -Z	Sami	2019-02-18			339 500,00	
4	Telefon A -Z	Sami	2019-02-20			370 500,00	
5	Telefon A -Z	Sami	2019-03-05			295 000,00	
6	Telefon A -Z	Sami	2019-03-05			5 000,00	
7	Telefon A -Z	Sami	2019-03-08			220 000,00	
8	Telefon A -Z	Sami	2019-03-11			360 000,00	
9	Telefon A -Z	Ando	2019-03-12			650 000,00	
10	Telefon A -Z	Sami	2019-03-19			90 000,00	
11	Telefon A -Z	Sami	2019-03-20			500 000,00	
12	Telefon A -Z	Ando	2019-03-23			150 000,00	
13	Telefon A -Z	Sami	2019-04-01			400 000,00	
14	Telefon A -Z	Ando	2019-04-03			200 000,00	
15	Telefon A -Z	Prili	2019-04-03			210 000,00	
16	Telefon A -Z	Prili	2019-04-03			95 000,00	
17	Telefon A -Z	Prili	2019-04-06			336 000,00	
18	Telefon A -Z	Prili	2019-04-08			52 000,00	
19	Telefon A -Z	Prili	2019-04-08			200 000,00	
20	Telefon A -Z	Prili	2019-04-09			52 000,00	
21	Telefon A -Z	Prili	2019-04-09			120 000,00	
22	Telefon A -Z	Prili	2019-04-11			104 000,00	
23	Telefon A -Z	Prili	2019-04-17			187 000,00	
24	Telefon A -Z	Prili	2019-04-23			577 000,00	
25	Telefon A -Z	Sami	2019-04-23			100 000,00	
26	Telefon A -Z	Prili	2019-04-24			160 000,00	
27	Telefon A -Z	Prili	2019-04-29			318 000,00	
28	Telefon A -Z	Prili	2019-04-29			125 000,00	
29	Telefon A -Z	Prili	2019-04-29			113 500,00	

## Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

						SEK	
	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
30	Telefon A -Z	Prili	2019-04-30			170 000,00	
31	Telefon A -Z	Prili	2019-04-30			58 000,00	
32	Telefon A -Z	Prili	2019-04-30			156 000,00	
33	Telefon A -Z	Prili	2019-05-02			212 000,00	
34	Telefon A -Z	Prili	2019-05-02			498 000,00	
35	Telefon A -Z	Prili	2019-05-02			113 800,00	
36	Telefon A -Z	Prili	2019-05-02			160 500,00	
37	Telefon A -Z	Prili	2019-05-03			332 000,00	
38	Telefon A -Z	Nero	2019-05-10			120 000,00	
39	Telefon A -Z	Nero	2019-05-10			55 000,00	
40	Telefon A -Z	Prili	2019-05-13			545 700,00	
41	Telefon A -Z	Prili	2019-05-13			97 000,00	
42	Telefon A -Z	Prili	2019-05-14			168 000,00	
43	Telefon A -Z	Prili	2019-05-14			50 000,00	
44	Telefon A -Z	Prili	2019-05-14			123 000,00	
45	Telefon A -Z	Nero	2019-05-15			70 000,00	
46	Telefon A -Z	Nero	2019-05-15			20 000,00	
47	Telefon A -Z	Prili	2019-05-15			280 000,00	
48	Telefon A -Z	Nero	2019-05-17			45 000,00	
49	Telefon A -Z	Prili	2019-05-17			80 000,00	
50	Telefon A -Z	Prili	2019-05-17			156 000,00	
51	Telefon A -Z	Prili	2019-05-17			88 000,00	
52	Telefon A -Z	Sami	2019-05-17			460 000,00	
53	Telefon A -Z	Nero	2019-05-20			80 000,00	
54	Telefon A -Z	Nero	2019-05-27			227 000,00	
55	Telefon A -Z	Nero	2019-05-28			265 000,00	
56	Telefon A -Z	Nero	2019-05-28			1 440 000,00	
57	Telefon A -Z	Nero	2019-05-28			60 000,00	
58	Telefon A -Z	Nero	2019-05-28			1 095 000,00	
59	Telefon A -Z	Nero	2019-05-29			246 000,00	
60	Rosa boken	Ando	2019-07-23			300 000,00	
61	Telefon A -Z	Sami	2019-08-08			225 000,00	
62	Telefon A -Z	Sami	2019-08-08			176 500,00	

## Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	SEK Belopp (+)	
63	Telefon A-Z	Sami	2019-08-09			458 000,00	
64	Rosa boken	Prili	2019-08-30			510 000,00	
65	Rosa boken	Prili	2019-08-30			176 800,00	
66	Rosa boken	Prili	2019-09-02			298 000,00	
67	Rosa boken	Prili	2019-09-03			73 000,00	
68	Rosa boken	Prili	2019-09-05			144 500,00	
69	Rosa boken	Prili	2019-09-06			75 900,00	
70	Rosa boken	Prili	2019-09-06			400 000,00	
71	Rosa boken	Prili	2019-09-09			100 000,00	
72	Rosa boken	Prili	2019-09-10			78 000,00	
73	Rosa boken	Prili	2019-09-12			78 000,00	
74	Rosa boken	Prili	2019-09-13			565 000,00	
75	Rosa boken	Prili	2019-09-13			126 000,00	
76	Rosa boken	Prili	2019-09-14			440 000,00	
77	Rosa boken	Prili	2019-09-16			351 000,00	
78	Rosa boken	Prili	2019-09-16			248 500,00	
79	Rosa boken	Prili	2019-09-16			163 200,00	
80	Rosa bok	Sami	2019-09-19			496 000,00	
81	Rosa boken	Ando	2019-09-24			50 000,00	
82	Rosa boken	Turko	2019-09-30			1 754 500,00	
83	Rosa boken	Turko	2019-09-30			827 300,00	
84	Rosa boken	Turko	2019-09-30			615 000,00	
85	Rosa boken	Ando	2019-10-01			90 000,00	
86	Rosa bok	Sami	2019-10-01			525 000,00	
87	Rosa boken	Turko	2019-10-03			1 027 850,00	
88	Rosa bok	Sami	2019-10-07			100 000,00	
89	Rosa boken	Turko	2019-10-17			310 000,00	
90	Rosa boken	Sparta	2019-10-19			265 000,00	
91	Rosa boken	Turko	2019-10-21			2 042 500,00	
92	Rosa boken	Sparta	2019-10-23			210 000,00	
93	Rosa boken	Sparta	2019-10-25			265 000,00	
94	Rosa boken	Hermes	2019-10-28			346 000,00	
95	Rosa boken	Turko	2019-10-29			475 000,00	

## Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

						SEK	
	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
96	Rosa boken	Turko	2019-10-29			2 234 800,00	
97	Rosa boken	Hermes	2019-10-30			54 000,00	
98	Rosa boken	Turko	2019-10-30			1 836 900,00	
99	Rosa boken	Morris	2019-11-04			120 000,00	
100	Rosa boken	Nero	2019-11-06			420 000,00	
101	Rosa boken	Nero	2019-11-06			420 000,00	
102	Rosa boken	Nero	2019-11-06			420 000,00	
103	Rosa boken	Nero	2019-11-07			1 260 000,00	
104	Rosa boken	Nero	2019-11-07			83 000,00	
105	Rosa boken	Nero	2019-11-08			220 000,00	
106	Rosa boken	Nero	2019-11-08			216 000,00	
107	Rosa boken	Nero	2019-11-08			420 000,00	
108	Rosa boken	Morris	2019-11-09			300 000,00	
109	Rosa boken	Morris	2019-11-11			300 000,00	
110	Rosa boken	Nero	2019-11-11			137 000,00	
111	Rosa boken	Nero	2019-11-11			630 000,00	
112	Rosa boken	Nero	2019-11-11			2 000,00	
113	Rosa boken	Rambo	2019-11-11			200 000,00	
114	Rosa boken	Sparta	2019-11-11			954 200,00	
115	Rosa boken	Sparta	2019-11-11			530 000,00	
116	Rosa boken	Rambo	2019-11-13			252 700,00	
117	Rosa boken	Turko	2019-11-13			1 798 500,00	
118	Rosa boken	Nero	2019-11-14			446 500,00	
119	Rosa boken	Nero	2019-11-14			840 000,00	
120	Rosa boken	Turko	2019-11-14			427 500,00	
121	Rosa boken	Turko	2019-11-14			2 632 000,00	
122	Rosa boken	Nero	2019-11-15			6 605 900,00	
123	Rosa boken	Rambo	2019-11-15			430 000,00	
124	Rosa boken	Sparta	2019-11-16			830 000,00	
125	Rosa boken	Nero	2019-11-20			89 500,00	
126	Rosa boken	Nero	2019-11-20			209 000,00	
127	Rosa boken	Nero	2019-11-20			147 000,00	
128	Rosa boken	Nero	2019-11-25			154 000,00	

## Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	SEK Belopp (+)
129	Rosa bok	Sami	2019-11-25			250 000,00
130	Rosa boken	Nero	2019-11-26			172 000,00
131	Rosa boken	Nero	2019-11-28			754 000,00
132	Rosa boken	Nero	2019-11-28			43 000,00
133	Rosa boken	Nero	2019-11-29			345 000,00
134	Rosa boken	Nero	2019-11-29			225 000,00
135	Rosa boken	Nero	2019-11-29			419 500,00
136	Rosa boken	Nero	2019-11-29			125 000,00
137	Rosa boken	Turko	2019-11-29			600 000,00
138	Rosa boken	Gordo	2019-12-03			70 000,00
139	Telefon A-M	Nero	2019-12-03			410 000,00
140	Rosa boken	Sparta	2019-12-03			600 000,00
141	Rosa boken	Sparta	2019-12-03			1 225 000,00
142	Rosa boken	Turko	2019-12-03			869 000,00
143	Rosa boken	Sparta	2019-12-04			513 000,00
144	Rosa boken	Rambo	2019-12-05	Euro	10,25	15 000,00
145	Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-09			559 500,00
146	Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-09			250 000,00
147	Rosa boken	Hermes	2019-12-11			400 000,00
148	Rosa boken	Hermes	2019-12-12			700 500,00
149	Telefon A-M	Nero	2019-12-23			420 000,00
150	Telefon A-M	Nero	2019-12-27			420 000,00
151	Telefon A - M	Turko	2020-01-04			957 000,00
152	Telefon A - M	Turko	2020-01-07			1 493 000,00
153	Telefon A - M	Turko	2020-01-07			500,00
154	Telefon A - M	Turko	2020-01-07			253 200,00
155	Telefon A-M	Nero	2020-01-08			430 000,00
156	Telefon A - M	Turko	2020-01-08			173 300,00
157	Telefon A-M	Nero	2020-01-09			420 000,00
158	Telefon A-M	Nero	2020-01-09			3 683 300,00
159	Telefon A-M	Nero	2020-01-09			42 000,00
160	Telefon A-M	Nero	2020-01-10			259 900,00
161	Telefon A-M	Nero	2020-01-20			1 000 000,00

## Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

						SEK	
	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
162	Telefon A - M	Rambo	2020-01-21			298 200,00	
163	Telefon A-M	Nero	2020-01-23			426 100,00	
164	Telefon A-M	Nero	2020-01-24			420 000,00	
165	Telefon A - M	Turko	2020-01-24			609 400,00	
166	Telefon A-M	Nero	2020-01-27			947 500,00	
167	Telefon A-M	Nero	2020-01-27			400 000,00	
168	Telefon A-M	Nero	2020-01-27			317 000,00	
169	Telefon A - M	Rambo	2020-01-27			118 500,00	
170	Telefon A - M	Rambo	2020-01-27	Dollar	9,4	10 340,00	
171	Telefon A - M	Rambo	2020-01-27	Euro	10,45	94 050,00	
172	Telefon A - M	Turko	2020-01-27			415 000,00	
173	Telefon A - M	Turko	2020-01-27			385 000,00	
174	Telefon A-M	Nero	2020-01-28			400 000,00	
175	Telefon A-M	Nero	2020-01-28			3 617 000,00	
176	Telefon A - M	Turko	2020-01-28			300 000,00	
177	Telefon A-M	Nero	2020-01-29			1 950 000,00	
178	Telefon A - M	Turko	2020-01-29			449 000,00	
179	Telefon A-M	Nero	2020-01-31			420 000,00	
180	Sv.väska lösa blad	Sami	2020-01-31			1 000 000,00	
181	Telefon A - M	Turko	2020-02-01			2 042 500,00	
182	Telefon A-M	Nero	2020-02-03			205 000,00	
183	Telefon A-M	Nero	2020-02-03			210 000,00	
184	Telefon A-M	Nero	2020-02-03			625 000,00	
185	Telefon A - M	Rambo	2020-02-03			475 700,00	
186	Telefon A - M	Rambo	2020-02-03			50 000,00	
187	Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-04			1 000 000,00	
188	Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-06			900 000,00	
189	Sv.väska lösa blad	Sami	2020-02-06			2 215 500,00	
190	Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-07			347 750,00	
191	Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-07			500 000,00	
192	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-10			342 000,00	
193	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-11			290 000,00	
194	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-11			2 633 000,00	



## Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	SEK Belopp (+)
195	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-12			147 000,00
196	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-12			540 000,00
197	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-02-12			200 000,00
198	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-14			765 000,00
199	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-17			260 000,00
200	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-21			100 000,00
201	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-21			3 055 000,00
202	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-21			155 000,00
203	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-21			255 000,00
204	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-24			580 000,00
205	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-24			1 000 000,00
206	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-24			938 000,00
207	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-25	EUR		215 000,00
208	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-26			297 000,00
209	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-26			450 000,00
210	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-26			227 500,00
211	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-27			321 300,00
212	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-27			313 000,00
213	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-27			700 000,00
214	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-02-28			566 500,00
215	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-02-28			588 500,00
216	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-02-28			642 000,00
217	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-02-28			40 000,00
218	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-02-28			45 500,00
219	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-02-28			100 000,00
220	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02			100 000,00
221	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02			2 485 300,00
222	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02			306 000,00
223	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02			199 500,00
224	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02			182 500,00
225	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02			239 000,00
226	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02			900 000,00
227	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02			369 000,00

## Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

						SEK	
	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
228	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02			150 000,00	
229	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02			692 800,00	
230	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02			160 000,00	
231	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-02			570 000,00	
232	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-03			106 000,00	
233	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-03			200 000,00	
234	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-03			210 000,00	
235	Blå boken	Nero Majoren	2020-03-03			1 000 000,00	
236	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-03			160 500,00	
237	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-03			110 000,00	
238	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-03			215 500,00	
239	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-03			345 000,00	
240	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-04			160 000,00	
241	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-05			434 000,00	
242	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-05			1 101 500,00	
243	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-06			478 000,00	
244	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-06			1 072 000,00	
245	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-09			120 000,00	
246	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-09			325 000,00	
247	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-09			410 000,00	
248	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-09			465 000,00	
249	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-09			296 000,00	
250	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-09			142 000,00	
251	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-09			500,00	
252	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-10			138 000,00	
253	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-10			350 000,00	
254	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-10			999 500,00	
255	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-10			743 000,00	
256	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-11			189 000,00	
257	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-11			90 000,00	
258	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-12			1 606 500,00	
259	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-12			445 000,00	
260	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-13			126 000,00	

## Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	SEK Belopp (+)	
261	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-16			210 000,00	
262	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-16			690 000,00	
263	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-16			594 000,00	
264	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-16			864 000,00	
265	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-17			405 000,00	
266	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-17			437 000,00	
267	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-17			432 000,00	
268	Sv.väska lösa blad	Stuttgart	2020-03-17			785 000,00	
269	Sv.väska lösa blad	Stuttgart	2020-03-20			600 000,00	
270	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-20			347 400,00	
271	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-23			615 000,00	
272	Sv.väska lösa blad	Hermes	2020-03-24			263 890,00	
273	Sv.väska lösa blad	Stuttgart	2020-03-24			520 000,00	
274	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-26			602 500,00	
275	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-26			2 287 000,00	
276	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-27			101 500,00	
277	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-30			385 000,00	
278	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-30			327 500,00	
279	Blå boken	Tunsi Vårbygår	2020-03-30			1 899 500,00	
280	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-30			847 500,00	
281	Encro Adel(muteherder)-rat	Erbil	jan-mars 20			1 126 300,00	
282	Encro Adel(muteherder)-rat	Erbil	jan-mars 20	NOK	1	22 500,00	
283	Encro Adel(muteherder)-rat	Erbil	jan-mars 20			496 000,00	
284	Encro Adel(muteherder)-rat	Erbil	jan-mars 20			425 000,00	
285	Encro Adel(muteherder)-rat	Erbil	jan-mars 20			250 000,00	
286	Encro Adel(muteherder)-rat	Erbil	jan-mars 20			125 000,00	
287	Sv.väska lösa blad	Stuttgart	2020-04-01			969 200,00	
288	Sv.väska lösa blad	Stuttgart	2020-04-01			440 000,00	
289	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-06			1 299 000,00	
290	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-07			310 000,00	
291	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-07			174 000,00	
292	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-14			491 000,00	
293	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-14			136 000,00	

## Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	SEK Belopp (+)
294	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-14			170 000,00
295	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-14			900 000,00
296	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-15			264 000,00
297	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-15			35 000,00
298	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-17			200 000,00
299	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-19			3 000 000,00
300	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-21			340 000,00
301	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-22			300 000,00
302	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-22			2 000 000,00
303	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-22			500 000,00
304	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-22			500 000,00
305	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23			500 000,00
306	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23			1 256 800,00
307	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23			450 000,00
308	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23			550 000,00
309	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23			492 650,00
310	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-23			500 000,00
311	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24			215 000,00
312	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24			650 000,00
313	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24			275 000,00
314	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24			509 000,00
315	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24			218 800,00
316	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24			200 000,00
317	Blå boken	Tunsi Vårbygår	2020-04-24			97 200,00
318	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-27			37 500,00
319	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-27			437 500,00
320	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-27			1 029 000,00
321	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-27			2 000 000,00
322	Blå boken	Rambo	2020-04-27			35 000,00
323	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-27			675 000,00
324	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-28			33 000,00
325	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-28			215 000,00
326	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-28			187 000,00

## Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	SEK Belopp (+)
327	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-28			2 610 000,00
328	Blå boken	Tunsi Vårbygår	2020-04-28			172 800,00
329	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-29			50 000,00
330	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-29			130 000,00
331	Blå boken	Nero	2020-04-29			624 500,00
332	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-29			1 390 000,00
333	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-29			1 070 000,00
334	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-29			293 000,00
335	Blå boken	Nero	2020-04-30			61 000,00
336	Blå boken	Nero	2020-04-30			129 000,00
337	Sv.väska lösa blad	Sami	2020-05-05			1 251 500,00
338	Blå boken	Turko	2020-05-06			349 000,00
339	Blå boken	Nero	2020-05-08			50 000,00
340	Blå boken	Stuttgart	2020-05-11			840 000,00
341	Blå boken	Stuttgart	2020-05-11			1 097 500,00
342	Blå boken	Stuttgart	2020-05-11			800 000,00
343	Blå boken	Stuttgart	2020-05-11			200 000,00
344	Blå boken	Stuttgart	2020-05-11			639 000,00
345	Blå boken	Nero	2020-05-12			229 000,00
346	Blå boken	Stuttgart	2020-05-12			205 000,00
347	Blå boken	Nero	2020-05-13			1 202 700,00
348	Blå boken	Rambo	2020-05-13			220 000,00
349	Blå boken	Rambo	2020-05-13			127 500,00
350	Blå boken	Rambo	2020-05-13			64 000,00
351	Blå boken	Rambo	2020-05-13			142 000,00
352	Blå boken	Stuttgart	2020-05-13			440 000,00
353	Blå boken	Nero	2020-05-14			215 000,00
354	Blå boken	Nero	2020-05-14			325 000,00
355	Blå boken	Nero	2020-05-14			217 000,00
356	Blå boken	Nero	2020-05-14			2 500 000,00
357	Blå boken	Stuttgart	2020-05-14			790 000,00
358	Blå boken	Nero	2020-05-15			259 000,00
359	Blå boken	Nero	2020-05-15			214 000,00

## Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

						SEK	
	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
360	Blå boken	Nero	2020-05-15			630 000,00	
361	Blå boken	Erbil	2020-05-18			600 000,00	
362	Blå boken	Nero	2020-05-18			420 000,00	
363	Blå boken	Nero	2020-05-18			1 989 900,00	
364	Blå boken	Rambo	2020-05-18			290 000,00	
365	Blå boken	Rambo	2020-05-18			50 000,00	
366	Blå boken	Rambo	2020-05-18			205 000,00	
367	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-05-18			999 000,00	
368	Blå boken	Erbil	2020-05-19			600 000,00	
369	Blå boken	Nero	2020-05-19			204 400,00	
370	Blå boken	Nero	2020-05-19			60 000,00	
371	Blå boken	Rambo	2020-05-19			61 500,00	
372	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-05-19			1 101 000,00	
373	Blå boken	Erbil	2020-05-20			520 000,00	
374	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-05-20			1 370 000,00	
375	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-05-20			1 020 000,00	
376	Blå boken	Tunsi Vårbygår	2020-05-20			500 000,00	
377	Blå boken	Erbil	2020-05-22			444 000,00	
378	Blå boken	Nero	2020-05-22			439 500,00	
379	Blå boken	Nero	2020-05-25			107 000,00	
380	Blå boken	Rambo	2020-05-22			377 000,00	
381	Blå boken	Hermes	2020-05-25			520 500,00	
382	Blå boken	Nero	2020-05-25			322 000,00	
383	Blå boken	Nero Majoren	2020-05-25			500 000,00	
384	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-05-25			1 840 000,00	
385	Blå boken	Nero	2020-05-27			98 000,00	
386	Blå boken	Rambo	2020-05-27			150 000,00	
387	Blå boken	Bilal	2020-05-28			811 300,00	
388	Blå boken	Hermes	2020-05-28			1 000 000,00	
389	Blå boken	Nero Majoren	2020-05-29			500 000,00	
390	Blå boken	Bilal	2020-06-01			1 000 000,00	
						<b>203 417 830,00</b>	



## Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

						SEK	
	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
15	Blå boken	Ando	2020-05-20	8 150,00	10,5170	85 713,55	
16	Blå boken	Rambo	2020-05-28	21 000,00	10,5170	220 857,00	
				<b>606 250,00</b>	SEK	<b>6 455 190,46</b>	
	Riksbankens valutakurs "minsta" för aktuell månad har använts.			<b>16 poster in</b>			
	<b>Transaktion avs. NOK enligt redovisningsanteckningar</b>						
	Källa	Alias	Datum	NOK Belopp (+)	Riksbanken Kurs	Omräknat SEK	
	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-12	200 000,00	0,8661	173 220,00	
				<b>200 000,00</b>	SEK	<b>173 220,00</b>	



## Ingående balanser i redovisningsanteckningar

Punkt 1, Bilaga 2

Källa	Alias	Datum	Saldo
Telefon A-Z	Ando	2019-03-12 eller någon eller några månader dessförinnan	154 000,00
Encro Adel(muteherder)-rationalballoon	Erbil	I mars 2020 eller någon eller några månader dessförinnan	490 000,00
Rosa boken	Hermes	Någon gång under tiden hösten - 28 oktober 2019	15 000,00
Rosa boken	Morris	Någon gång under hösten - 4 november 2019	267 550,00
Rosa boken	Sparta	Någon gång under hösten- 29 oktober 2019	500 000,00
Telefon A - M	Turko	Den 2 januari 2020 eller någon tid dessförinnan	2 607 000,00
			<b>4 033 550,00</b>

<b>Worldexchange Stockholm AB</b>																			
<b>De 10 dagar under perioden 20-01-01--20-06-01 som har högst sammanlagt saldo</b>																			
Datum	Ando	Bilal	Erbil	Gordo	Hermes	Jamal	Morris	Nero	Nero Majoren	Panama	Prili	Rambo	Sami	Sparta	Stuttgart	Tunsi Vårby	Thomas turko	Turko	SUMMA
20-03-02								8 337 750,00			1 371 895,00	220 840,00	8 192 500,00					670 000,00	<b>18 792 985,00</b>
20-03-05								6 613 750,00	1 000 000,00		1 802 395,00	220 840,00	8 192 500,00					2 810 250,00	<b>20 639 735,00</b>
20-03-23								2 399 150,00	1 000 000,00		3 017 000,00	586 840,00	8 192 500,00		1 385 000,00			2 151 280,00	<b>18 731 770,00</b>
20-03-26								5 288 650,00	1 000 000,00		70,00	586 840,00	8 192 500,00		1 905 000,00			2 151 280,00	<b>19 124 340,00</b>
20-03-27								5 288 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00		1 905 000,00			2 151 280,00	<b>19 225 770,00</b>
20-03-28								5 288 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00		1 905 000,00			2 151 280,00	<b>19 225 770,00</b>
20-03-30								4 070 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00		1 905 000,00	1 899 500,00		3 193 780,00	<b>20 949 770,00</b>
20-03-31								4 070 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00		1 905 000,00	1 689 500,00		3 193 780,00	<b>20 739 770,00</b>
20-04-01			5 780,00					4 070 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00		3,00	1 689 500,00		3 193 780,00	<b>18 840 553,00</b>
20-04-02								4 070 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00			1 689 500,00		3 193 780,00	<b>18 834 770,00</b>
20-04-03								4 070 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00			1 689 500,00		3 113 780,00	<b>18 754 770,00</b>

Växling Tavex enligt redovisninganteckningar

	Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	SEK		Inköp		Datum	
							Belopp (+)	Belopp (-)	Tavex	Kurs		
1	Telefon A -Z	Prili	2019-04-23	70 000 € x 10,77	EUR	10,77	-753 900,00	70 000 €			10,638	
2	Telefon A -Z	Prili	2019-04-29	152 165 € x 10,89	EUR	10,89	-1 657 100,00	125 000 €			10,727	
3	Telefon A -Z	Prili	2019-04-29	21 900 € x 10,89	EUR	10,89	-238 500,00	30 000 €			10,747	
4	Telefon A -Z	Nero	2019-05-29	170 000 x 11	EUR	11	-1 870 000,00	150 000,00			10,855	
5	Telefon A -Z	Nero	2019-05-29	7 000 x 11	EUR	11	-77 000,00	30 000 €			10,855	
6	Rosa boken	Turko	2019-10-30	201 695 x 11,08	EUR	11,08	-2 234 781,00	30 + 100 + 100 = 230 000 €			10,9498	
7	Rosa boken	Turko	2019-10-31	139 330 x 11,06	EUR	11,06	-1 540 990,00	60 000 + 80 000 = 140 000 €			10,9107	
8	Rosa boken	Turko	2019-10-31	42 385 x 11,06	EUR	11,06	-468 780,00	30 000 €			10,869	
9	Rosa boken	Nero	2019-11-06	150 000 x 11	EUR	11,00	-1 650 000,00	150 835 €			10,82	
10	Rosa boken	Nero	2019-11-13	200 000 x 11	EUR	11,00	-2 200 000,00	150 000 + 50 000 €			10,87	
11	Rosa boken	Nero	2019-11-14	200 000 x 11	EUR	11,00	-2 200 000,00	70 000 + 120 000 = 190 000 €			10,841	
12	Rosa boken	Nero	2019-11-15	250 000 x 11	EUR	11,00	-2 750 000,00	30 + 30 + 100 + 90 = 250 000 €			10,81	
13	Rosa boken	Turko	2019-11-19	200 000 x 11	EUR	11,00	-2 200 000,00	100 000 + 100 000 €			10,7959	
14	Rosa boken	Morris	2019-11-20	89 777 x 11	EUR	11,00	-987 547,00	90 000 €			10,8719	
15	Telefon A-M	Nero	2020-01-07	150 000 x 10,81	EUR	10,81	-1 621 500,00	150 000 €			10,656	
16	Telefon A-M	Nero	2020-01-07	100 000 x 10,81	EUR	10,81	-1 081 000,00	180 000 €			10,656	
17	Telefon A-M	Nero	2020-01-09	100 000 x 10,81	EUR	10,81	-1 081 000,00	100 000 €			10,6636	
18	Telefon A - M	Turko	2020-01-09	100 000 x 10,81	EUR	10,81	-1 081 000,00	100 000 €			10,6636	
19	Telefon A-M	Nero	2020-01-21	10 000 Dollar x 9,90	Dollar	9,9	-99 000,00	10 000 \$			9,6343	
20	Telefon A-M	Nero	2020-01-29	200 000 x 10,90	EUR	10,9	-2 180 000,00	100 000 x 2 = 200 000 €			10,72	
21	Telefon A-M	Nero	2020-01-29	150 000 x 10,90	EUR	10,9	-1 635 000,00	100 000 € x 2 = 200 000 €			10,7768	
22	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-25	150 000 x 10,90	EUR	10,9	-1 635 000,00	100 000 + 50 000 €			10,7094	
23	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-26	200 000 x 10,90	EUR	10,9	-2 180 000,00	150 000 + 50 000 €			10,7351	
24	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02	260 450 x 10,90	EUR	10,9	-2 838 905,00	Tavex 150 000 + 50 000 €			10,7211	
25	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-06	400 000 x 10,90	EUR	10,9	-4 360 000,00	50+50+120+70+130 = 320 000 €	10,7136 resp. 10,76	20-03-03-20-03-06		
26	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-10	150 000 x 11,00	EUR	11	-1 650 000,00	50 000 + 100 000 €			10,8836	
27	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-13	200 000 x 11,15	EUR	11,15	-2 230 000,00	110 000 + 135 000 = 245 000 €			11,0716	
28	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-24	93 000 € x 11,40	EUR	11,4	-1 060 200,00	43 000 €			11,196	
29	Sv. Väska lösa blad	Stuttgart	2020-04-01	149 000 x 11,35	EUR	11,35	-1 691 150,00	100 000 €			11,1298	
30	Sv. väska lösa blad	Turko	2020-04-07	100 000 x 11,35	EUR	11,35	-1 135 000,00	100 000 €			11,0989	
31	Sv. väska lösa blad	Turko	2020-04-08	79 000 x 11,35	EUR	11,35	-896 650,00	70 000 €			11,1434	
32	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-20	200 000 x 11,30	EUR	11,3	-2 260 000,00	100 000 + 100 000 €			11,068	
33	Sv. väska lösa blad	Sparta	2020-04-30	100 000 x 11,30	EUR	11,30	-1 130 000,00	130 000 €			10,9178	
34	Sv. väska lösa blad	Sparta	2020-05-13	90 000 x 11,15	EUR	11,15	-1 003 500,00	100 000 €			10,8718	
35	Sv. väska lösa blad	Sparta	2020-05-22	150 000 x 11,10	EUR	11,10	-1 665 000,00	100 000 + 50 000 €			10,766	
							-55 342 503,00					

2019-04-23  
STOCKHOLMS TJINGSRÄTT  
2019-04-29  
Avdelning 1084  
2019-04-29  
2019-05-29  
2019-05-29  
2019-05-29  
INKOM 2019-05-29  
2019-05-30  
MÅLN R 2019-05-30  
2019-05-31  
AKTBIL 2019-05-31  
2019-10-31  
2019-10-31  
2019-11-05  
2019-11-13

6-28  
28  
21





Hawala		Sammanställning av belopp som utgör Hawala och anledningen till det						SEK	
Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)		
1	Telefon A -Z	Sami	2019-02-11	Barcelona 122 000 x 11	EUR	11		-1 342 000,00	
2	Telefon A -Z	Sami	2019-02-11	Holland 50 000 x 11	EUR	11		-550 000,00	
3	Telefon A -Z	Sami	2019-02-12	Holland 50 000 x 11	EUR	12		-550 000,00	
4	Telefon A -Z	Sami	2019-02-20	143 000 x 11,15	EUR	11,15		-1 594 450,00	
5	Telefon A -Z	Sami	11-19/3-19	Barcelona				-111 500,00	
6	Telefon A -Z	Sami	2019-03-21	Holanda				-510 600,00	
7	Telefon A -Z	Ando	2019-03-26	Malaga				-334 500,00	
8	Telefon A -Z	Ando	2019-04-19	Malaga 15 000 x 11,10	EUR	11,1		-166 500,00	
9	Telefon A -Z	Ando	2019-04-27	Malaga 10 000 x 11,20	EUR	11,2		-112 000,00	
10	Telefon A -Z	Ando	2019-04-30	Malaga				-168 750,00	
11	Telefon A -Z	Sami	2019-05-02	Madrid 300 000 € x 11,15	EUR	11,15		-3 345 000,00	
12	Telefon A -Z	Sami	2019-05-02	Barcelona 200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00	
13	Telefon A -Z	Sami	2019-05-15	100 000 € x 11,50	EUR	11,5		-1 150 000,00	
14	Telefon A -Z	Sami	2019-08-07	200 000 € x 11,35 = M	EUR	11,35		-2 270 000,00	
15	Telefon A -Z	Sami	2019-08-08	200 000 € x 11,35 = B	EUR	11,35		-2 270 000,00	
16	Rosa boken	Ando	2019-09-05	10 000 x 11,45	EUR	11,45		-114 500,00	
17	Rosa boken	Turko	2019-09-30	50 000 x 11,35	EUR	11,35		-567 500,00	
18	Rosa boken	Turko	2019-10-07	90 000 x 11,45	EUR	11,45		-1 030 500,00	
19	Rosa bok	Sami	2019-10-09	70 000 x 11,45 (malaga)	EUR	11,45		-801 500,00	
20	Rosa bok	Sami	2019-10-11	30 000 x 11,50 (malaga)	EUR	11,50		-345 000,00	
21	Rosa boken	Ando	2019-10-25	B 250161361				-131 285,00	
22	Rosa boken	Nero	2019-11-15	150 000 x 11,40	EUR	11,40		-1 710 000,00	
23	Rosa boken	Turko	2019-11-15	8 000 x 11,40	EUR	11,40		-91 200,00	
24	Rosa boken	Nero	2019-11-20	250 000 x 11,35	EUR	11,35		-2 837 500,00	
25	Rosa boken	Nero	2019-11-21	250 000 x 11,35	EUR	11,35		-2 837 500,00	
26	Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-24	150 000 x 11,28 Aliandi	EUR	11,28		-1 692 000,00	
27	Telefon A - M	Turko	2020-01-07	300 000 x 11,20	EUR	11,2		-3 360 000,00	
28	Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-07	Marrocko				-1 000 000,00	
29	Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-07	Till M.....				-947 000,00	
30	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-12	150 000 x 11,25	EUR	11,25		-1 687 500,00	
31	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-28	150 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 680 000,00	

32	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-29	150 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 680 000,00		
33	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-08	199 600 x 11,25	EUR	11,25		-2 245 500,00		
34	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-08	120 000 x 11,25	EUR	11,25		-1 350 000,00		
35	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-19	Euro 3000 (gordo)				-35 100,00		
36	Sv.väska lösa blad	Stuttgart	2020-04-01	100 000 x 11,80	EUR	11,80		-1 180 000,00		
37	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-04	150 000 x 11,70	EUR	11,7		-1 755 000,00		
38	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-11	80 000 x 11,80	EUR	11,8		-944 000,00		
39	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-12	80 000 x 12,05	EUR	12,05		-964 000,00		
40	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-18	190 000 x 12	EUR	12		-2 280 000,00		
41	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23	200 000 x 12	EUR	12		-2 400 000,00		
42	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-26	120 000 x 12,00	EUR	12		-1 440 000,00		
43	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-27	180 000 x 12,00	EUR	12		-2 160 000,00		
44	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-27	(Miguel)				-140 000,00		
45	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-29	200 000 x 12,00	EUR	12		-2 400 000,00		
46	Blå boken	Nero	2020-05-01	150 000 x 12	EUR	12		-1 800 000,00		
47	Blå boken	Rambo	2020-05-17	30 000 * 11,90 -- BAR	Euro	11,90		-357 000,00		
48	Blå boken	Nero	2020-05-18	(Miguel)				-140 000,00		
49	Blå boken	Rambo	2020-05-25	100 000 * 12	EUR	12		-1 200 000,00		
				49 poster				<b>-62 018 885,00</b>		
				<b>Sammanlagd Hawala</b>				<b>-99 018 819,00</b>		

Överföring från ett Alias till annat Alias							
						SEK	
Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)
Telefon A -Z	Sami	2019-02-11	Till Sami från Prili			2 200 000,00	
Telefon A -Z	Sami	2019-02-20	Från Prili			972 900,00	
Telefon A -Z	Sami	2019-03-08	Från Prili			4 000 000,00	
Telefon A -Z	Prili	2019-05-02	Till Sami				-1 368 300,00 a
Telefon A -Z	Sami	2019-05-02	Från Prili			1 368 300,00	a
Telefon A -Z	Prili	2019-05-14	till Sami				-983 700,00 b
Telefon A -Z	Sami	2019-05-14	Från Prili			815 700,00	b
Telefon A -Z	Prili	2019-05-15	till Sami				-280 000,00 c
Telefon A -Z	Sami	2019-05-15	Från Prili			280 000,00	c
Telefon A -Z	Sami	2019-05-15	Från Prili			168 000,00	b
Rosa boken	Ando	2019-08-03	till Ahmed				-100 000,00
Telefon A -Z	Sami	2019-08-06	Från Nero			1 900 000,00	
Telefon A -Z	Sami	2019-08-07	Från Prili			730 000,00	
Telefon A -Z	Sami	2019-08-07	Från Nero			2 600 000,00	
Telefon A -Z	Sami	2019-08-08	Från Prili			710 000,00	
Telefon A -Z	Sami	2019-08-08	Från Nero			1 000 000,00	
Telefon A -Z	Sami	2019-08-09	Från Nero			1 250 000,00	
Rosa boken	Prili	2019-09-02	till Sami				-985 210,00
Rosa boken	Prili	2019-09-06	till Sami				-693 400,00
Rosa boken	Prili	2019-09-10	från Morris			384 800,00	
Rosa boken	Prili	2019-09-10	till Sami				-562 800,00
Rosa bok	Sami	2019-09-17	Nero			4 498 000,00	
Rosa bok	Sami	2019-09-24	Från Prili			279 500,00	
Rosa bok	Sami	2019-09-27	Från Prili			84 000,00	
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-01-17	Nero			3 700 000,00	
Telefon A-M	Nero	2020-01-20					-425 500,00 n
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-01-20	Nero			425 500,00	n
Telefon A-M	Nero	2020-01-28	från Rambo			380 000,00	e
Telefon A - M	Rambo	2020-01-28	Till Nero				-380 000,00 e
Telefon A - M	Turko	2020-02-01	(från Tunis Vårby)			415 000,00	





**Belopp som överlämnas**

Alias	Datum	Text	Valuta	SEK	
				Belopp (+)	Belopp (-)
Turko	2020-04-01	76 000,00	Euro		
Sami	2020-04-09				5 000 000,00
Turko	2020-04-15	357 850,00	Euro		
Nero	2020-04-24	100 000,00	Euro		
Sami	2020-05-05				4 069 200,00
Turko	2020-05-08				469 000,00
Tunsi	2020-05-27	11 300,00	Euro		
		<b>545 150,00</b>			<b>9 538 200,00</b>

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Avdelning 4

INKOM: 2021-09-30  
MÅLNR: B 8531-21  
AKTBIL: 494

Sami															
Källa	Datum	Text	Valuta	Kurs	SEK			Euro			Hawala m telekomm.				
					Belopp (+)	Belopp (-)	Saldo	Belopp (+)	Belopp (-)	Saldo	Notering	Tokennummer	Hawala		
Telefon A-Z	Sami	2019-02-08	Alan			217 800,00		217 800,00							
Telefon A-Z	Sami	2019-02-08	Alan			100 000,00		317 800,00							
Telefon A-Z	Sami	2019-02-11	Till Sami från Prili			2 200 000,00		2 517 800,00							
Telefon A-Z	Sami	2019-02-11	Barcelona 122 000 x 11	EUR	11		-1 342 000,00	1 175 800,00							x
Telefon A-Z	Sami	2019-02-11	Holland 50 000 x 11	EUR	11		-550 000,00	625 800,00							x
Telefon A-Z	Sami	2019-02-12	Holland 50 000 x 11	EUR	12		-550 000,00	75 800,00							x
Telefon A-Z	Sami	2019-02-18				339 500,00		415 300,00							
Telefon A-Z	Sami	2019-02-20	Från Prili			972 900,00		1 388 200,00							
Telefon A-Z	Sami	2019-02-20				370 500,00		1 758 200,00							
Telefon A-Z	Sami	2019-02-20	143 000 x 11,15	EUR	11,15		-1 594 450,00	163 750,00			10 000,00				x
	Sami														
	Sami														
Telefon A-Z	Sami	2019-03-05				295 000,00		295 000,00							
Telefon A-Z	Sami	2019-03-05				5 000,00		300 000,00							
Telefon A-Z	Sami	2019-03-08				220 000,00		520 000,00							
Telefon A-Z	Sami	2019-03-08	Från Prili			4 000 000,00		4 520 000,00							
Telefon A-Z	Sami	2019-03-11				360 000,00		4 880 000,00							
Telefon A-Z	Sami	11-19/3-19	Barcelona				-111 500,00	4 768 500,00							x
Telefon A-Z	Sami	2019-03-19				90 000,00		4 858 500,00							
Telefon A-Z	Sami	2019-03-20				500 000,00		5 358 500,00							
Telefon A-Z	Sami	2019-03-21	Holanda				-510 600,00	4 847 900,00							x
Telefon A-Z	Sami	2019-04-01				400 000,00		5 247 900,00							
Telefon A-Z	Sami	2019-04-23				100 000,00		5 347 900,00							
Telefon A-Z	Sami	2019-05-02	Madrid 300 000 € x 11,15	EUR	11,15		-3 345 000,00	2 002 900,00							x
Telefon A-Z	Sami	2019-05-02	kvar					2 002 900,00							
Telefon A-Z	Sami	2019-05-02	Från Prili			1 368 300,00		3 371 200,00							
Telefon A-Z	Sami	2019-05-02	Barcelona 200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00	1 131 200,00							x
	Sami														
	Sami														
Telefon A-Z	Sami		Kvar					2 200,00							
Telefon A-Z	Sami	2019-05-14	Från Prili			815 700,00		817 900,00							
Telefon A-Z	Sami	2019-05-15	Från Prili			280 000,00		1 097 900,00							
Telefon A-Z	Sami	2019-05-15	Från Prili			168 000,00		1 265 900,00							
Telefon A-Z	Sami	2019-05-15	100 000 € x 11,50	EUR	11,5		-1 150 000,00	115 900,00							x
Telefon A-Z	Sami	2019-05-17				460 000,00		575 900,00							
	Sami														
	Sami							3 785 700,00							
Telefon A-Z	Sami	2019-08-06	Från Nero			1 900 000,00		5 685 700,00							

Källa		Datum	Text	Valuta	Kurs	SEK			Euro			Hawala m telekomm.			
						Belopp (+)	Belopp (-)	Saldo	Belopp (+)	Belopp (-)	Saldo	Notering	Tokennummer	Hawala	
Telefon A -Z	Sami	2019-08-07	Från Prili			730 000,00		6 415 700,00							
Telefon A -Z	Sami	2019-08-07	Från Nero			2 600 000,00		9 015 700,00							
Telefon A -Z	Sami	2019-08-07	200 000 € x 11,35 = M	EUR	11,35		-2 270 000,00	6 745 700,00							x
Telefon A -Z	Sami	2019-08-08				225 000,00		6 970 700,00							
Telefon A -Z	Sami	2019-08-08				176 500,00		7 147 200,00							
Telefon A -Z	Sami	2019-08-08	200 000 € x 11,35 = B	EUR	11,35		-2 270 000,00	4 877 200,00							x
Telefon A -Z	Sami	2019-08-08	Från Prili			710 000,00		5 587 200,00							
Telefon A -Z	Sami	2019-08-08	Från Nero			1 000 000,00		6 587 200,00							
Telefon A -Z	Sami	2019-08-09				458 000,00		7 045 200,00							
Telefon A -Z	Sami	2019-08-09	Från Nero			1 250 000,00		8 295 200,00							
	Sami														
Rosa bok	Sami	2019-09-17	Total					9 704 560,00							
Rosa bok	Sami	2019-09-17	Nero			4 498 000,00		14 202 560,00							
Rosa bok	Sami	2019-09-19				496 000,00		14 698 560,00							
Rosa bok	Sami	2019-09-24	Från Prili			279 500,00		14 978 060,00							
Rosa bok	Sami	2019-09-27	Från Prili			84 000,00		15 062 060,00							
Rosa bok	Sami	2019-09-27	300 000 x 11,40	EUR	11,40		-3 420 000,00	11 642 060,00				Hawala	VA4139319008		
Rosa bok	Sami	2019-09-30						11 642 060,00							
Rosa bok	Sami	2019-10-01				525 000,00		12 167 060,00							
Rosa bok	Sami	2019-10-07				100 000,00		12 267 060,00							
Rosa bok	Sami	2019-10-09	70 000 x 11,45 (malaga)	EUR	11,45		-801 500,00	11 465 560,00							x
Rosa bok	Sami	2019-10-11	30 000 x 11,50 (malaga)	EUR	11,50		-345 000,00	11 120 560,00							x
Rosa bok	Sami	2019-10-11	200 000 x 11,45 (BARCelona)	EUR	11,45		-2 290 000,00	8 830 560,00				Hawala	VA9213912811		
Rosa bok	Sami	2019-10-17					-3 830 560,00	5 000 000,00							
Rosa bok	Sami	2019-11-25				250 000,00		5 250 000,00							
	Sami														
Sv.väska lösa blad	Sami							5 000 000,00							
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-09				559 500,00		5 559 500,00							
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-09				250 000,00		5 809 500,00							
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-17	60 000 x 11,20	EUR	11,20		-672 000,00	5 137 500,00				Hawala	WA2299150305		
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-23	120 000 x 11,20 Madrid	EUR	11,20		-1 344 000,00	3 793 500,00				Hawala	92 988 866		
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-24	150 000 x 11,28 Aliandi	EUR	11,28		-1 692 000,00	2 101 500,00							x
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-25	200 000 x 11,20	EUR	11,20		-2 240 000,00	-138 500,00				Hawala	YA3543414254		
Sv.väska lösa blad	Sami		Fattas -138 500					-138 500,00							
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-01-17	Nero			3 700 000,00		3 561 500,00							
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-01-20	Nero			425 500,00		3 987 000,00							
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-01-31				1 000 000,00		4 987 000,00							
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-02-06				2 215 500,00		7 202 500,00							
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-02-13	Från Prili			990 000,00		8 192 500,00							
Sv.väska lösa blad	Sami							8 192 500,00							
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-04-09	(Bill. Transp )				-5 000 000,00	3 192 500,00							
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-04-30	Till Nero				-330 000,00	2 862 500,00							

				SEK			Euro			Hawala m telekomm.			
Källa	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)	Saldo	Belopp (+)	Belopp (-)	Saldo	Notering	Tokennummer	Hawala
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-05-05	Dkk		1 251 500,00		4 114 000,00						
Sv.väska lösa blad	Sami					-45 000,00	4 069 000,00						
<b>Summa</b>					<b>38 936 700,00</b>	<b>-37 943 610,00</b>							

Hawala i telekommunikation

Åtalspunkten 6

Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	SEK		Hawala	källa
						Belopp (+)	Belopp (-)		
Rosa bok	Sami	2019-09-27	300 000 x 11,40	EUR	11,40		-3 420 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Rosa bok	Sami	2019-10-11	200 000 x 11,45 (BARCelona)	EUR	11,45		-2 290 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Rosa boken	Turko	2019-10-17	25 000 x 11,45 (Madrid)	EUR	11,45		-286 250,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Rosa boken	Turko	2019-10-22	181 815 x 11,35	EUR	11,35		-2 063 600,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Rosa boken	Turko	2019-10-26	15 000 x 11,40 (M)	EUR	11,40		-171 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Rosa boken	Turko	2019-10-29	11 500 x 11,40	EUR	11,40		-131 100,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Rosa boken	Rambo	2019-11-15	39 710 x 11,40	Euro	11,4		-452 694,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Rosa boken	Turko	2019-11-29	53 400 x 11,35	EUR	11,35		-606 090,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Rosa boken	Turko	2019-12-04	90 000 x 11,25	EUR	11,25		-1 012 500,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Rosa boken	Hermes	2019-12-06	15 750 x 11,30	EUR	11,30		-177 975,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Rosa boken	Hermes	2019-12-11	8 350 * 11,30	EUR	11,30		-94 355,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-17	60 000 x 11,20	EUR	11,2		-672 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-23	120 000 x 11,20 Madrid	EUR	11,2		-1 344 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-25	200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Telefon A - M	Turko	2020-01-02	(20 000 x 11,20) Barcelona	EUR	11,2		-224 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Telefon A - M	Turko	2020-01-09	20 000 x 11,20	EUR	11,2		-224 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Telefon A - M	Turko	2020-01-27	100 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 120 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Telefon A - M	Turko	2020-01-30	100 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 120 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-03	200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Erbil
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-04	57 000 x 11,25	EUR	11,25		-641 250,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Erbil
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-08	100 000 x 11,30	EUR	11,3		-1 130 000,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Erbil
Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-10	50 000 x 11,47		11,47		-573 500,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Maribel
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-10	30 000 x 11,40 (B)	EUR	11,4		-342 000,00	Hawala 40	Darwesh tel Signalchatt m. Maribel
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-10	176 200 x 11,35 (M)	EUR	11,35		-1 999 870,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Maribel
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-10	10 000 x 11,40 (B)	EUR	11,4		-114 000,00	Hawala 40	Darwesh tel Signalchatt m. Maribel
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-18	200 000 x 12,00	EUR	12		-2 400 000,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Erbil
Blå boken	Nero	2020-05-14	165 000 x 11,85	EUR	11,85		-1 955 250,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Ward
Blå boken	Nero	2020-05-19	130 000 x 11,90 =	EUR	11,9		-1 547 000,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Ward
Blå boken	Nero	2020-05-22	130 000 x 11,90 =	EUR	11,9		-1 547 000,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Ward
Blå boken	Nero	2020-05-22	100 000 x 11,90 =	EUR	11,9		-1 190 000,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Ward

-33 329 434,00

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
 Avdelning 4  
 MÅLN: A 2021-10-07  
 BIL: B 8531-21  
 AKTRIL: 551

Sammanställning över poster: misstänkt grovt bokföringsbrott; insättningar i SEK							
2019							
Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	SEK Belopp (+)	
1	Telefon A -Z	Sami	2019-02-08	Alan			217 800,00
2	Telefon A -Z	Sami	2019-02-08	Alan			100 000,00
3	Telefon A -Z	Sami	2019-02-18				339 500,00
4	Telefon A -Z	Sami	2019-02-20				370 500,00
5	Telefon A -Z	Sami	2019-03-05				295 000,00
6	Telefon A -Z	Sami	2019-03-05				5 000,00
7	Telefon A -Z	Sami	2019-03-08				220 000,00
8	Telefon A -Z	Sami	2019-03-11				360 000,00
9	Telefon A -Z	Ando	2019-03-12	Fru			650 000,00
10	Telefon A -Z	Sami	2019-03-19				90 000,00
11	Telefon A -Z	Sami	2019-03-20				500 000,00
12	Telefon A -Z	Ando	2019-03-23				150 000,00
13	Telefon A -Z	Sami	2019-04-01				400 000,00
14	Telefon A -Z	Ando	2019-04-03				200 000,00
15	Telefon A -Z	Prili	2019-04-03				210 000,00
16	Telefon A -Z	Prili	2019-04-03				95 000,00
17	Telefon A -Z	Prili	2019-04-06				336 000,00
18	Telefon A -Z	Prili	2019-04-08				52 000,00
19	Telefon A -Z	Prili	2019-04-08				200 000,00
20	Telefon A -Z	Prili	2019-04-09				52 000,00
21	Telefon A -Z	Prili	2019-04-09				120 000,00
22	Telefon A -Z	Prili	2019-04-11				104 000,00
23	Telefon A -Z	Prili	2019-04-17				187 000,00
24	Telefon A -Z	Prili	2019-04-23				577 000,00
25	Telefon A -Z	Sami	2019-04-23				100 000,00
26	Telefon A -Z	Prili	2019-04-24				160 000,00
27	Telefon A -Z	Prili	2019-04-29				318 000,00
28	Telefon A -Z	Prili	2019-04-29				125 000,00
29	Telefon A -Z	Prili	2019-04-29				113 500,00
30	Telefon A -Z	Prili	2019-04-30				170 000,00
31	Telefon A -Z	Prili	2019-04-30				58 000,00
32	Telefon A -Z	Prili	2019-04-30				156 000,00
33	Telefon A -Z	Prili	2019-05-02				212 000,00
34	Telefon A -Z	Prili	2019-05-02				498 000,00
35	Telefon A -Z	Prili	2019-05-02				113 800,00
36	Telefon A -Z	Prili	2019-05-02				160 500,00
37	Telefon A -Z	Prili	2019-05-03				332 000,00
38	Telefon A -Z	Nero	2019-05-10				120 000,00
39	Telefon A -Z	Nero	2019-05-10				55 000,00
40	Telefon A -Z	Prili	2019-05-13				545 700,00
41	Telefon A -Z	Prili	2019-05-13				97 000,00
42	Telefon A -Z	Prili	2019-05-14				168 000,00
43	Telefon A -Z	Prili	2019-05-14				50 000,00
44	Telefon A -Z	Prili	2019-05-14				123 000,00
45	Telefon A -Z	Nero	2019-05-15	Från Gordo			70 000,00
46	Telefon A -Z	Nero	2019-05-15				20 000,00
47	Telefon A -Z	Prili	2019-05-15				280 000,00
48	Telefon A -Z	Nero	2019-05-17				45 000,00
49	Telefon A -Z	Prili	2019-05-17	9150 Euro + 80 000			80 000,00
50	Telefon A -Z	Prili	2019-05-17				156 000,00
51	Telefon A -Z	Prili	2019-05-17				88 000,00
52	Telefon A -Z	Sami	2019-05-17				460 000,00
53	Telefon A -Z	Nero	2019-05-20				80 000,00
54	Telefon A -Z	Nero	2019-05-27				227 000,00
55	Telefon A -Z	Nero	2019-05-28				265 000,00
56	Telefon A -Z	Nero	2019-05-28				1 440 000,00
57	Telefon A -Z	Nero	2019-05-28				60 000,00
58	Telefon A -Z	Nero	2019-05-28	Aki			1 095 000,00
59	Telefon A -Z	Nero	2019-05-29				246 000,00
60	Rosa boken	Ando	2019-07-23				300 000,00
61	Telefon A -Z	Sami	2019-08-08				225 000,00
62	Telefon A -Z	Sami	2019-08-08				176 500,00
63	Telefon A -Z	Sami	2019-08-09				458 000,00
64	Rosa boken	Prili	2019-08-30				510 000,00
65	Rosa boken	Prili	2019-08-30				176 800,00
66	Rosa boken	Prili	2019-09-02				298 000,00
67	Rosa boken	Prili	2019-09-03				73 000,00
68	Rosa boken	Prili	2019-09-05				144 500,00
69	Rosa boken	Prili	2019-09-06				75 900,00
70	Rosa boken	Prili	2019-09-06				400 000,00
71	Rosa boken	Prili	2019-09-09				100 000,00
72	Rosa boken	Prili	2019-09-10				78 000,00
73	Rosa boken	Prili	2019-09-12				78 000,00

Sammanställning över poster: misstänkt grovt bokföringsbrott; insättningar i SEK							
2019							
Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	SEK Belopp (+)	
74	Rosa boken	Prili	2019-09-13				565 000,00
75	Rosa boken	Prili	2019-09-13				126 000,00
76	Rosa boken	Prili	2019-09-14				440 000,00
77	Rosa boken	Prili	2019-09-16				351 000,00
78	Rosa boken	Prili	2019-09-16				248 500,00
79	Rosa boken	Prili	2019-09-16				163 200,00
80	Rosa bok	Sami	2019-09-19				496 000,00
81	Rosa boken	Ando	2019-09-24				50 000,00
82	Rosa boken	Turko	2019-09-30				1 754 500,00
83	Rosa boken	Turko	2019-09-30				827 300,00
84	Rosa boken	Turko	2019-09-30				615 000,00
85	Rosa boken	Ando	2019-10-01	Från gorda			90 000,00
86	Rosa bok	Sami	2019-10-01				525 000,00
87	Rosa boken	Turko	2019-10-03				1 027 850,00
88	Rosa bok	Sami	2019-10-07				100 000,00
89	Rosa boken	Turko	2019-10-17				310 000,00
90	Rosa boken	Sparta	2019-10-19				265 000,00
91	Rosa boken	Turko	2019-10-21				2 042 500,00
92	Rosa boken	Sparta	2019-10-23				210 000,00
93	Rosa boken	Sparta	2019-10-25				265 000,00
94	Rosa boken	Hermes	2019-10-28	från grosen (osäker)			346 000,00
95	Rosa boken	Turko	2019-10-29				475 000,00
96	Rosa boken	Turko	2019-10-29				2 234 800,00
97	Rosa boken	Hermes	2019-10-30				54 000,00
98	Rosa boken	Turko	2019-10-30				1 836 900,00
99	Rosa boken	Morris	2019-11-04				120 000,00
100	Rosa boken	Nero	2019-11-06	Mustafa			420 000,00
101	Rosa boken	Nero	2019-11-06	Mustafa			420 000,00
102	Rosa boken	Nero	2019-11-06				420 000,00
103	Rosa boken	Nero	2019-11-07				1 260 000,00
104	Rosa boken	Nero	2019-11-07				83 000,00
105	Rosa boken	Nero	2019-11-08				220 000,00
106	Rosa boken	Nero	2019-11-08				216 000,00
107	Rosa boken	Nero	2019-11-08				420 000,00
108	Rosa boken	Morris	2019-11-09				300 000,00
109	Rosa boken	Morris	2019-11-11				300 000,00
110	Rosa boken	Nero	2019-11-11	Från "F"			137 000,00
111	Rosa boken	Nero	2019-11-11				630 000,00
112	Rosa boken	Nero	2019-11-11				2 000,00
113	Rosa boken	Rambo	2019-11-11				200 000,00
114	Rosa boken	Sparta	2019-11-11				954 200,00
115	Rosa boken	Sparta	2019-11-11				530 000,00
116	Rosa boken	Rambo	2019-11-13				252 700,00
117	Rosa boken	Turko	2019-11-13				1 798 500,00
118	Rosa boken	Nero	2019-11-14				446 500,00
119	Rosa boken	Nero	2019-11-14				840 000,00
120	Rosa boken	Turko	2019-11-14				427 500,00
121	Rosa boken	Turko	2019-11-14				2 632 000,00
122	Rosa boken	Nero	2019-11-15				6 605 900,00
123	Rosa boken	Rambo	2019-11-15				430 000,00
124	Rosa boken	Sparta	2019-11-16				830 000,00
125	Rosa boken	Nero	2019-11-20				89 500,00
126	Rosa boken	Nero	2019-11-20				209 000,00
127	Rosa boken	Nero	2019-11-20				147 000,00
128	Rosa boken	Nero	2019-11-25				154 000,00
129	Rosa bok	Sami	2019-11-25				250 000,00
130	Rosa boken	Nero	2019-11-26				172 000,00
131	Rosa boken	Nero	2019-11-28				754 000,00
132	Rosa boken	Nero	2019-11-28				43 000,00
133	Rosa boken	Nero	2019-11-29				345 000,00
134	Rosa boken	Nero	2019-11-29	Panama			225 000,00
135	Rosa boken	Nero	2019-11-29				419 500,00
136	Rosa boken	Nero	2019-11-29				125 000,00
137	Rosa boken	Turko	2019-11-29				600 000,00
138	Rosa boken	Gordo	2019-12-03				70 000,00
139	Telefon A-M	Nero	2019-12-03				410 000,00
140	Rosa boken	Sparta	2019-12-03				600 000,00
141	Rosa boken	Sparta	2019-12-03				1 225 000,00
142	Rosa boken	Turko	2019-12-03				869 000,00
143	Rosa boken	Sparta	2019-12-04				513 000,00
144	Rosa boken	Rambo	2019-12-05	1 465 x 10,25	Euro	10,25	15 000,00
145	Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-09				559 500,00
146	Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-09				250 000,00
147	Rosa boken	Hermes	2019-12-11	(kanin)			400 000,00

Sammanställning över poster: misstänkt grovt bokföringsbrott; insättningar i SEK								
2019							SEK	
Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)		
148	Rosa boken	Hermes	2019-12-12			700 500,00		
149	Telefon A-M	Nero	2019-12-23			420 000,00		
150	Telefon A-M	Nero	2019-12-27			420 000,00		
150 poster							<b>63 510 850,00</b>	

## Transaktioner (insättningar) avs. Euro enligt redovisningsanteckningar

Källa	Alias	Datum	Text	Euro Belopp (+)	Riksbanken Kurs	Omräknat SEK	
1	Telefon A -Z	Priili	2019-05-17	9150 Euro + 80 000	9 150,00	10,6376	97 334,04
2	Rosa boken	Rambo	2019-11-19	6 000 EUR	6 000,00	10,5137	63 082,20
				<b>Summa</b>	<b>EUR 15 150,00</b>	SEK	<b>160 416,24</b>

Riksbankens valutakurs "minsta" för aktuell månad har använts.

2 poster in

## Transaktion avs. NOK enligt redovisningsanteckningar

Poster saknas för 2019

## Sammanställning 2019

Summa 2019	Antal	SEK
Poster SEK	150	63 510 850,00
Poster EUR	2	160 416,24
Poster NOK	0	0,00
<b>Summa</b>	<b>152</b>	<b>63 671 266,24</b>



Sammanställning över poster: misstänkt grovt bokföringsbrott; insättningar i SEK							
2020							
Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	SEK Belopp (+)	
1	Telefon A - M	Turko	2020-01-04				957 000,00
2	Telefon A - M	Turko	2020-01-07				1 493 000,00
3	Telefon A - M	Turko	2020-01-07	Justering			500,00
4	Telefon A - M	Turko	2020-01-07				253 200,00
5	Telefon A-M	Nero	2020-01-08				430 000,00
6	Telefon A - M	Turko	2020-01-08				173 300,00
7	Telefon A-M	Nero	2020-01-09				420 000,00
8	Telefon A-M	Nero	2020-01-09				3 683 300,00
9	Telefon A-M	Nero	2020-01-09				42 000,00
10	Telefon A-M	Nero	2020-01-10				259 900,00
11	Telefon A-M	Nero	2020-01-20	Bror			1 000 000,00
12	Telefon A - M	Rambo	2020-01-21				298 200,00
13	Telefon A-M	Nero	2020-01-23				426 100,00
14	Telefon A-M	Nero	2020-01-24				420 000,00
15	Telefon A - M	Turko	2020-01-24				609 400,00
16	Telefon A-M	Nero	2020-01-27				947 500,00
17	Telefon A-M	Nero	2020-01-27				400 000,00
18	Telefon A-M	Nero	2020-01-27				317 000,00
19	Telefon A - M	Rambo	2020-01-27				118 500,00
20	Telefon A - M	Rambo	2020-01-27	1100 \$ x 9,40	Dollar	9,4	10 340,00
21	Telefon A - M	Rambo	2020-01-27	9000 € x 10,45	Euro	10,45	94 050,00
22	Telefon A - M	Turko	2020-01-27				415 000,00
23	Telefon A - M	Turko	2020-01-27				385 000,00
24	Telefon A-M	Nero	2020-01-28				400 000,00
25	Telefon A-M	Nero	2020-01-28				3 617 000,00
26	Telefon A - M	Turko	2020-01-28				300 000,00
27	Telefon A-M	Nero	2020-01-29				1 950 000,00
28	Telefon A - M	Turko	2020-01-29				449 000,00
29	Telefon A-M	Nero	2020-01-31				420 000,00
30	Sv.väska lösa blad	Sami	2020-01-31				1 000 000,00
31	Telefon A - M	Turko	2020-02-01	10 000 € + 2 042 500 SEK			2 042 500,00
32	Telefon A-M	Nero	2020-02-03				205 000,00
33	Telefon A-M	Nero	2020-02-03				210 000,00
34	Telefon A-M	Nero	2020-02-03				625 000,00
35	Telefon A - M	Rambo	2020-02-03				475 700,00
36	Telefon A - M	Rambo	2020-02-03				50 000,00
37	Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-04				1 000 000,00
38	Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-06	Från Timsa			900 000,00
39	Sv.väska lösa blad	Sami	2020-02-06				2 215 500,00
40	Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-07	Från Timsa			347 750,00
41	Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-07				500 000,00
42	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-10				342 000,00
43	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-11				290 000,00
44	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-11				2 633 000,00
45	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-12				147 000,00
46	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-12				540 000,00
47	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-02-12				200 000,00
48	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-14				765 000,00
49	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-17				260 000,00
50	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-21				100 000,00
51	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-21				3 055 000,00
52	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-21				155 000,00
53	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-21				255 000,00
54	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-24				580 000,00
55	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-24				1 000 000,00
56	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-24				938 000,00
57	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-25	21 300 Euro	EUR		215 000,00
58	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-26				297 000,00
59	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-26				450 000,00
60	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-26				227 500,00
61	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-27				321 300,00
62	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-27				313 000,00
63	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-27				700 000,00
64	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-02-28				566 500,00
65	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-02-28				588 500,00
66	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-02-28				642 000,00
67	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-02-28				40 000,00
68	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-02-28	40 Euro			45 500,00
69	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-02-28				100 000,00
70	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02	buti			100 000,00
71	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02				2 485 300,00

Sammanställning över poster: misstänkt grovt bokföringsbrott; insättningar i SEK							
2020							
Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	SEK Belopp (+)	
72	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02				306 000,00
73	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02				199 500,00
74	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02				182 500,00
75	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02				239 000,00
76	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02				900 000,00
77	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02				369 000,00
78	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02				150 000,00
79	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02				692 800,00
80	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02				160 000,00
81	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-02				570 000,00
82	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-03				106 000,00
83	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-03				200 000,00
84	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-03				210 000,00
85	Blå boken	Nero Majoren	2020-03-03				1 000 000,00
86	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-03				160 500,00
87	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-03				110 000,00
88	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-03				215 500,00
89	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-03				345 000,00
90	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-04				160 000,00
91	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-05	In 40 000 euro			434 000,00
92	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-05	Saddam Fitja			1 101 500,00
93	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-06	9 160 Euro			478 000,00
94	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-06				1 072 000,00
95	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-09	tonny			120 000,00
96	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-09				325 000,00
97	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-09				410 000,00
98	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-09				465 000,00
99	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-09				296 000,00
100	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-09				142 000,00
101	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-09				500,00
102	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-10				138 000,00
103	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-10				350 000,00
104	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-10				999 500,00
105	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-10				743 000,00
106	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-11				189 000,00
107	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-11				90 000,00
108	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-12				1 606 500,00
109	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-12				445 000,00
110	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-13				126 000,00
111	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-16				210 000,00
112	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-16				690 000,00
113	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-16				594 000,00
114	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-16				864 000,00
115	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-17				405 000,00
116	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-17				437 000,00
117	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-17				432 000,00
118	Sv.väska lösa blad	Stuttgart	2020-03-17				785 000,00
119	Sv.väska lösa blad	Stuttgart	2020-03-20				600 000,00
120	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-20	In 50 Euro	347 400,00		347 400,00
121	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-23				615 000,00
122	Sv.väska lösa blad	Hermes	2020-03-24				263 890,00
123	Sv.väska lösa blad	Stuttgart	2020-03-24				520 000,00
124	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-26				602 500,00
125	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-26				2 287 000,00
126	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-27				101 500,00
127	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-30				385 000,00
128	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-30				327 500,00
129	Blå boken	Tunsi Vårbygår	2020-03-30				1 899 500,00
130	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-30				847 500,00
131	Encro Adel(muteherder)-ra	Erbil	jan-mars 20	20 000 € + 22 500 NOK + 1 126 300			1 126 300,00
132	Encro Adel(muteherder)-ra	Erbil	jan-mars 20	22 500 NOK x 1,00	NOK	1	22 500,00
133	Encro Adel(muteherder)-ra	Erbil	jan-mars 20				496 000,00
134	Encro Adel(muteherder)-ra	Erbil	jan-mars 20				425 000,00
135	Encro Adel(muteherder)-ra	Erbil	jan-mars 20	17 000 NOK + 250 000			250 000,00
136	Encro Adel(muteherder)-ra	Erbil	jan-mars 20				125 000,00
137	Sv.väska lösa blad	Stuttgart	2020-04-01				969 200,00
138	Sv.väska lösa blad	Stuttgart	2020-04-01				440 000,00
139	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-06				1 299 000,00
140	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-07				310 000,00
141	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-07	från gordito			174 000,00
142	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-14				491 000,00
143	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-14				136 000,00

Sammanställning över poster: misstänkt grovt bokföringsbrott; insättningar i SEK							
2020							
	Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	SEK Belopp (+)
144	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-14				170 000,00
145	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-14				900 000,00
146	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-15				264 000,00
147	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-15				35 000,00
148	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-17	Från Bräding			200 000,00
149	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-19				3 000 000,00
150	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-21	Kvar 200 000 NOK			340 000,00
151	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-22				300 000,00
152	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-22				2 000 000,00
153	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-22				500 000,00
154	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-22				500 000,00
155	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23				500 000,00
156	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23				1 256 800,00
157	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23				450 000,00
158	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23				550 000,00
159	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23				492 650,00
160	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-23				500 000,00
161	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24	Från Gordo			215 000,00
162	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24				650 000,00
163	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24				275 000,00
164	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24				509 000,00
165	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24				218 800,00
166	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24				200 000,00
167	Blå boken	Tunsi Vårbygår	2020-04-24				97 200,00
168	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-27				37 500,00
169	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-27				437 500,00
170	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-27				1 029 000,00
171	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-27				2 000 000,00
172	Blå boken	Rambo	2020-04-27	från Spanioren			35 000,00
173	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-27				675 000,00
174	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-28				33 000,00
175	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-28				215 000,00
176	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-28				187 000,00
177	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-28				2 610 000,00
178	Blå boken	Tunsi Vårbygår	2020-04-28				172 800,00
179	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-29				50 000,00
180	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-29				130 000,00
181	Blå boken	Nero	2020-04-29				624 500,00
182	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-29				1 390 000,00
183	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-29				1 070 000,00
184	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-29				293 000,00
185	Blå boken	Nero	2020-04-30	Putin			61 000,00
186	Blå boken	Nero	2020-04-30				129 000,00
187	Sv.väska lösa blad	Sami	2020-05-05	Dkk			1 251 500,00
188	Blå boken	Turko	2020-05-06				349 000,00
189	Blå boken	Nero	2020-05-08				50 000,00
190	Blå boken	Stuttgart	2020-05-11		12:05		840 000,00
191	Blå boken	Stuttgart	2020-05-11				1 097 500,00
192	Blå boken	Stuttgart	2020-05-11		14:00		800 000,00
193	Blå boken	Stuttgart	2020-05-11		14:10		200 000,00
194	Blå boken	Stuttgart	2020-05-11		17:00		639 000,00
195	Blå boken	Nero	2020-05-12				229 000,00
196	Blå boken	Stuttgart	2020-05-12		16:40		205 000,00
197	Blå boken	Nero	2020-05-13				1 202 700,00
198	Blå boken	Rambo	2020-05-13				220 000,00
199	Blå boken	Rambo	2020-05-13				127 500,00
200	Blå boken	Rambo	2020-05-13				64 000,00
201	Blå boken	Rambo	2020-05-13				142 000,00
202	Blå boken	Stuttgart	2020-05-13		14:00		440 000,00
203	Blå boken	Nero	2020-05-14				215 000,00
204	Blå boken	Nero	2020-05-14				325 000,00
205	Blå boken	Nero	2020-05-14				217 000,00
206	Blå boken	Nero	2020-05-14				2 500 000,00
207	Blå boken	Stuttgart	2020-05-14		15:30		790 000,00
208	Blå boken	Nero	2020-05-15				259 000,00
209	Blå boken	Nero	2020-05-15				214 000,00
210	Blå boken	Nero	2020-05-15				630 000,00
211	Blå boken	Erbil	2020-05-18				600 000,00
212	Blå boken	Nero	2020-05-18	kvar 200 000 NOK + 1000€			420 000,00
213	Blå boken	Nero	2020-05-18				1 989 900,00
214	Blå boken	Rambo	2020-05-18	Euro			290 000,00
215	Blå boken	Rambo	2020-05-18				50 000,00

Sammanställning över poster: misstänkt grovt bokföringsbrott; insättningar i SEK							
2020							
Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	SEK Belopp (+)	
216	Blå boken	Rambo	2020-05-18				205 000,00
217	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-05-18				999 000,00
218	Blå boken	Erbil	2020-05-19				600 000,00
219	Blå boken	Nero	2020-05-19				204 400,00
220	Blå boken	Nero	2020-05-19				60 000,00
221	Blå boken	Rambo	2020-05-19				61 500,00
222	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-05-19				1 101 000,00
223	Blå boken	Erbil	2020-05-20				520 000,00
224	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-05-20				1 370 000,00
225	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-05-20				1 020 000,00
226	Blå boken	Tunsi Vårbygår	2020-05-20				500 000,00
227	Blå boken	Erbil	2020-05-22				444 000,00
228	Blå boken	Nero	2020-05-22				439 500,00
229	Blå boken	Nero	2020-05-25				107 000,00
230	Blå boken	Rambo	2020-05-22				377 000,00
231	Blå boken	Hermes	2020-05-25				520 500,00
232	Blå boken	Nero	2020-05-25				322 000,00
233	Blå boken	Nero Majoren	2020-05-25				500 000,00
234	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-05-25				1 840 000,00
235	Blå boken	Nero	2020-05-27				98 000,00
236	Blå boken	Rambo	2020-05-27				150 000,00
237	Blå boken	Bilal	2020-05-28				811 300,00
238	Blå boken	Hermes	2020-05-28				1 000 000,00
239	Blå boken	Nero Majoren	2020-05-29				500 000,00
240	Blå boken	Bilal	2020-06-01				1 000 000,00
<b>240 poster</b>							<b>139 906 980,00</b>

## Transaktioner (insättningar) avs. Euro enligt redovisningsanteckningar

Källa	Alias	Datum	Text	Euro Belopp (+)	Riksbanken Kurs	Omräknat SEK
1	Telefon A - M	Turko	2020-02-01	10 000 € + 2 042 500 SEK	10,4941	104 941,00
2	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-02-17	In 6 900 Euro	10,4941	72 409,29
3	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-02-22	In 7 450 Euro	10,4941	78 181,05
4	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-02-28	40 Euro	10,4941	419,76
5	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-05	In 40 000 euro	10,5499	421 996,00
6	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-06	9 160 Euro	10,5499	96 637,08
7	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-09	In 60 000 Euro	10,5499	632 994,00
8	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-20	In 50 Euro	10,5499	527,50
9	Encro Adel(muteherder)-ra	Erbil	jan-mars 20	20 000 € + 22 500 NOK + 1 126 300	10,5499	210 998,00
10	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-01	In 40 000 Euro	10,6994	427 976,00
11	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-15	(* 12 000 - 1 500 € = 10 500) till Adda	10,6994	112 343,70
12	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-16	In 357 850 Euro	10,6994	3 828 780,29
13	Blå boken	Ando	2020-05-20	8 150 Euro	10,5170	85 713,55
14	Blå boken	Rambo	2020-05-28	In 21 000 EUR	10,5170	220 857,00
<b>Summa</b>				<b>EUR 591 100,00</b>	<b>SEK</b>	<b>6 294 774,22</b>

Riksbankens valutakurs "minsta" för aktuell månad har använts.

14 poster in

## Transaktion avs. NOK enligt redovisningsanteckningar

Källa	Alias	Datum	Text	NOK Belopp (+)	Riksbanken Kurs	Omräknat SEK
1	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-12	200 000 NOK	0,8661	173 220,00
<b>Summa</b>				<b>NOK 200 000,00</b>	<b>SEK</b>	<b>173 220,00</b>

## Sammanställning 2020

Summa 2020	Antal	SEK
Poster SEK	240	139 906 980,00
Poster EUR	14	6 294 774,22
Poster NOK	1	173 220,00
<b>Summa</b>	<b>255</b>	<b>146 374 974,22</b>

Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	SEK	Belopp (+) Belopp (-)	Hawala	Tokennummer	Källa	Beslag	*
1	Rosa bok	2019-09-27	300 000 x 11,40	EUR	11,40		-3 420 000,00	Hawala	VA41399319008	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
2	Rosa bok	2019-10-11	200 000 x 11,45 (BARCELONA)	EUR	11,45		-2 290 000,00	Hawala	VB9213912811	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
3	Rosa boken	2019-10-22	181 815 x 11,35	EUR	11,35		-2 063 600,00	Hawala	YA42953368691	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
4	Rosa boken	2019-10-27	25 000 x 11,45 (Madrid)	EUR	11,45		-286 250,00	Hawala	ZB0516074253	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
5	Rosa boken	2019-10-26	15 000 x 11,40 (M)	EUR	11,40		-171 000,00	Hawala	VB9621427843	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
6	Rosa boken	2019-10-29	11 500 x 11,40	EUR	11,40		-131 000,00	Hawala	VB4746758788	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
7	Rosa boken	2019-11-15	39 710 x 11,40	EUR	11,40		-452 694,00	Hawala	C321425274	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
8	Rosa boken	2019-11-15	150 000 x 11,40	EUR	11,40		-1 710 000,00	Hawala	ZB5632557234	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	x
9	Rosa boken	2019-11-29	53 400 x 11,35	EUR	11,35		-606 090,00	Hawala	WA4283926174	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
10	Rosa boken	2019-12-04	90 000 x 11,25	EUR	11,25		-1 012 500,00	Hawala	TC0100972541	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
11	Rosa boken	2019-12-06	15 750 x 11,30	EUR	11,30		-177 975,00	Hawala	VA8336210114	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
12	Rosa boken	2019-12-11	8 350 x 11,30	EUR	11,30		-94 355,00	Hawala	ZD5717288488	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
13	Sv.väska lösa blad	2019-12-17	60 000 x 11,20	EUR	11,20		-672 000,00	Hawala	WB2299150305	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
14	Sv.väska lösa blad	2019-12-23	120 000 x 11,20 Madrid	EUR	11,20		-1 344 000,00	Hawala	92988866	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
15	Sv.väska lösa blad	2019-12-25	200 000 x 11,20	EUR	11,20		-2 240 000,00	Hawala	YA3543414254	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
16	Telefon A - M	2020-01-02	(20 000 x 11,20) Barcelona	EUR	11,20		-224 000,00	Hawala	SB4348279723	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
17	Telefon A - M	2020-01-07	300 000 x 11,20	EUR	11,20		-3 360 000,00	Hawala	B52049689	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	x
18	Telefon A - M	2020-01-09	20 000 x 11,20	EUR	11,20		-224 000,00	Hawala	YA0655333541	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
19	Telefon A - M	2020-01-27	100 000 x 11,20	EUR	11,20		-1 120 000,00	Hawala	VA2364389057	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
20	Telefon A - M	2020-01-30	100 000 x 11,20	EUR	11,20		-1 120 000,00	Hawala	TD0682573798	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
21	Sv. Väska lösa blad	2020-03-03	200 000 x 11,20	EUR	11,20		-2 240 000,00	Hawala	?	Darwesh tel Whatsapp m Erbil	BG68748-2	
22	Sv.väska lösa blad	2020-03-04	57 000 x 11,25	EUR	11,25		-641 250,00	Hawala	SB50474637101	Darwesh tel Whatsapp m Erbil	BG68748-2	
23	Sv.väska lösa blad	2020-03-08	100 000 x 11,30	EUR	11,30		-1 130 000,00	Hawala	UB4160259704	Darwesh tel Whatsapp m Erbil	BG68748-2	
24	Sv.väska lösa blad	2020-03-08	120 000 x 11,25	EUR	11,25		-1 350 000,00	Hawala	YA6485088707	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	x
25	Sv. Väska lösa blad	2020-03-10	50 000 x 11,47	EUR	11,47		-573 500,00	Hawala	WA3122388712	Darwesh tel Signalchatt m. Maribel	BG68748-2	
26 a	Sv.väska lösa blad	2020-03-10	30 000 x 11,40 (B)	EUR	11,40		-342 000,00	Hawala 40 t	UD9196955046	Darwesh tel Signalchatt m. Maribel	BG68748-2	
26 b	Sv.väska lösa blad	2020-03-10	10 000 x 11,40 (B)	EUR	11,40		-114 000,00	Hawala 40 t	UD9196955046	Darwesh tel Signalchatt m. Maribel	BG68748-2	
27	Sv.väska lösa blad	2020-03-10	176 200 x 11,35 (M)	EUR	11,35		-1 999 870,00	Hawala	YA6459975584	Darwesh tel Signalchatt m. Maribel	BG68748-2	
28	Sv.väska lösa blad	2020-04-18	200 000 x 12,00	EUR	12,00		-2 400 000,00	Hawala	NA2528698609	Darwesh tel Whatsapp m Erbil	BG68748-2	
29	Blå boken	2020-05-14	165 000 x 11,85	EUR	11,85		-1 955 250,00	Hawala	B240723492	Darwesh tel Whatsapp m Ward	BG68748-2	
30	Blå boken	2020-05-19	130 000 x 11,90	EUR	11,90		-1 547 000,00	Hawala	J75762934f	Darwesh tel Whatsapp m Ward	BG68748-2	
31	Blå boken	2020-05-22	130 000 x 11,90	EUR	11,90		-1 547 000,00	Hawala	L17276209M	Darwesh tel Whatsapp m Ward	BG68748-2	
32	Blå boken	2020-05-22	100 000 x 11,90	EUR	11,90		-1 190 000,00	Hawala	XE978185	Darwesh tel Whatsapp m Ward	BG68748-2	
33	Blå boken	2020-05-25	100 000 x 12	EUR	12,00		-1 200 000,00	Hawala	FA1807991964	Darwesh tel Whatsapp m Erbil	BG68748-2	x
34	Blå boken	2020-05-28	100 000 x 11,90	EUR	11,90		-1 190 000,00	Hawala	DF1029916503	Darwesh tel Whatsapp m tel -1900	BG68748-2	x
35	Blå boken	2020-05-29	ut 175 460 x 11,90	EUR	11,90		-2 088 000,00	Hawala	SE3078827029	Darwesh tel Whatsapp m tel -1900	BG68748-2	
							<b>SUMMA:</b>					
							<b>-44 227 434,00</b>					
							sammantaget 36 poster					

\*) Poster som inte omfattas av åtalpunkt 1

År	Poster	Belopp
2019	15	16 671 564
2020	21	27 555 870
	<b>36</b>	<b>44 227 434</b>



## Hur man överklagar

Dom i brottmål, tingsrätt

TR-01

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

### Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

### Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

### Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis.

Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att målsäganden ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.  
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.  
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

### Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.



## Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

## När krävs det prövningstillstånd?

### Brottmålsdelen

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i två olika fall:

- Den åtalade har dömts enbart till böter.
- Den åtalade har frikänts från ett brott som inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan.

### Skadeståndsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en begäran om skadestånd.

Undantag kan gälla när en dom överklagas i brottmålsdelen, och det är kopplat en begäran om skadestånd till brottet. Då krävs inte prövningstillstånd för skadeståndsdelen om

- det inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen eller om
- hovrätten meddelar prövningstillstånd i brottmålsdelen.

## Beslut i övriga frågor

I de mål där det krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen (se ovan), krävs det också prövningstillstånd för sådana beslut som bara får överklagas i samband med att domen överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt kräver inte prövningstillstånd.

## När får man prövningstillstånd?

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

## Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på [www.domstol.se](http://www.domstol.se).