Parter och domslut

Asia Aljanabi

Parter

Tilltalad

ASIA Malikah Aljanabi, 19901018-7244
Rantzowgatan 9 C Lgh 1102, 212 21 Malmö

Offentlig försvarare

Advokat Jonas Wimmerstedt
Scala Advokatbyrå AB
Box 3116, 400 10 Göteborg

Åklagare

Vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57, 101 21 Stockholm

Domslut

Brott som Asia Aljanabi döms för

Grovt tjänstefel, 20 kap 1 § 2 st brottsbalken, 2021-06-28 till 2021-09-24, Göteborgs stad

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2021-01-01 till 2021-10-01, Sverige

Påföljd

Fängelse 1 år

Förverkande och beslag

Beslaget av mobiltelefoner m.m. och handlingar ska bestå till dess domen vinner laga kraft (Polismyndigheten, 2021-5000-BG116182, punkt 1-4, 11-14 och 17-18 samt 2021-5000-BG130852, punkt 2-15).

I beslag tagen mobiltelefon med två SIM-kort förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten, 2021-5000-BG 117282, punkt 1, och 2021-5000-117286, punkt 1-2).

I beslag tagna bankmedel om 32 376 SEK samt i beslag tagna kontanter om 14 460 SEK förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten, 2021-5000-BG131119, punkt 1, samt 2021-5000-BG130250, punkt 1).

Detta är en avskrift av en elektronisk originalhandling.

Postadress
404 83 Göteborg

Besöksadress
Ullevigatan 15
Göteborg

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

Telefon
031-743 60 00

E-post
goteborgstingsratt@dom.se

Webb
www.goteborgstingsratt.domstol.se

Brottsofferfond

Asia Aljanabi ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Jonas Wimmerstedt får ersättning av staten med 452 294 kr. Beloppet fördelas enligt följande:
• 294 253 kr arbete
• 57 075 kr tidsspillan
• 10 507 kr utlägg
• 90 459 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Yrkanden

Stämningsansökan, aktbilaga 138, 2022-10-24, åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Asia Aljanabi ska dömas för grovt tjänstefel enligt 20 kap 1 § 2 st brottsbalken.

Gärningsbeskrivning

1. GROVT TJÄNSTEFEL (5000-K1150759-21)

Asia Malikah Aljanabi har under tiden den 14 juni 2021 - till och med 25 september 2021 varit anställd och arbetat som kriminalvårdare vid häktet i Göteborg. Anställningen upphörde den 15 december 2021.

Asia Malikah Aljanabi har under perioden 28 juni – 24 september 2021 i sin anställning som kriminalvårdare vid häktet i Göteborg uppsåtligen i sin myndighetsutövning åsidosatt vad som gällt för uppgiften. Hon har fört ut skriftliga meddelanden eller budskap från häktade personer till utomstående i trots av domstol meddelade beslut om restriktioner som innefattar särskild prövning av häktades möjligheter till kommunikation utan att åklagaren kunnat kontrollera innehållet.

Asia Malikah Aljanabi har därvid från häktet utan åklagarens tillstånd fört ut och vidarebefordrat brev eller meddelanden från häktade Salam Shebani och Christoffer Figoni till andra personer utanför häktet. Breven och meddelanden har bland annat innehållit instruktioner till bevispersoner om vad som skall sägas i pågående rättegångar i Hovrätten för Skåne och Blekinge respektive Göteborgs tingsrätt i syfte att frita de häktade från ansvar.

Brottet är grovt med hänsyn till att Asia Malikah Aljanabi allvarligt har missbrukat sin ställning och att gärningen för enskilda personer och för det allmänna medfört allvarligt förfång som varit betydande då det innefattat försök att manipulera rättegångar som rört mycket allvarlig brottslighet.

Stämningsansökan, aktbilaga 138, 2022-10-24, åtalspunkt 2

Åklagaren har begärt att Asia Aljanabi ska dömas för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Gärningsbeskrivning

2. PENNINGTVÄTTSBROTT alt NÄRINGSPENNINGTVÄTT eller PENNINGTVÄTTFÖRSEELSE alt NÄRINGSPENNINGTVÄTT, ringa brott (5000-K1150759-21)

Asia Malikah Aljanabi har under tiden den 1 mars 2021 fram till den 19 september 2021 i bland annat Göteborg tillhandahållit egna konton i olika banker där hon tagit emot och från dessa vidarebefordrat sammantaget 167 795 SEK härrörande från brott eller brottslig verksamhet. Pengarna har överförts direkt eller indirekt från Osama Shebani. Hon har därefter delvis överfört egendomen till personer Shebani anvisat henne, delvis överfört egendomen till honom. Härigenom har hans, och hennes, möjlighet att tillgodogöra sig egendomen främjats.

Asia Malikah Aljanabi har vidtagit dessa åtgärder i syfte att dölja att pengar härrört från brott eller brottslig verksamhet, och därigenom främjat möjligheterna för annan, och för sig själv, att omsätta och tillgodogöra sig dessa.

Asia Malikah Aljanabi har i vart fall såsom ett led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt och i större omfattning medverkat till åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i sådant syfte.

Hon har i tredje hand medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet eller i vart fall medverkat till att främja möjligheter för annan att omsätta sådana pengar och härigenom tillgodogöra sig värdet av dessa.

Hon har varit medveten om eller i vart fall haft skälig anledning att anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Asia Malikah Aljanabi har genom sitt agerande tillgodogjort sig i vart fall 46 836 SEK.

Förverkande och beslag

Åklagaren har begärt att beslaget av mobiltelefoner m.m. och handlingar ska bestå till dess domen vinner laga kraft (Polismyndigheten, 2021-5000-BG116182, punkt 1-4, 11-14 och 17-18 samt 2021-5000-BG130852, punkt 2-15).

Åklagaren har begärt att i beslag tagen mobiltelefon med två SIM-kort förverkas (Polismyndigheten, 2021-5000-BG 117282, punkt 1, och 2021-5000-117286, punkt 1-2).

Åklagaren har begärt att på konton i beslag tagna 32 376 SEK samt i beslag tagna kontanter om 14 460 SEK förverkas (Polismyndigheten, 2021-5000-BG131119, punkt 1, samt 2021-5000-BG130250, punkt 1).

3. Domskäl

Åtalet för tjänstefel, grovt brott

Asia Aljanabi har bestridit ansvar för brott och förnekat att hon fört ut några skriftliga meddelanden från häktet.

Åklagaren har förtydligat gärningspåståendet på så sätt att det rör sig om tre meddelanden, dels två brev som enligt åklagarens uppfattning är skrivna av Salam Shabani, dels innehållet i en lapp som enligt åklagarens uppfattning är skrivet av Christoffer Figoni. Tingsrätten kommer i det följande först att hantera de brev som påstås vara skrivna av Salam Shabani.

Utredningen i målet

Åklagaren har i den delen åberopat relativt omfattande skriftlig bevisning bestående av bl.a. chattkonversationer, sakkunnigutlåtanden från NFC, sammanställningar över Asia Aljanabis rörelser på arbetsplatsen och arbetstider samt introduktionsmaterial för nyanställda. Härutöver har åklagaren åberopat förhör med Asia Aljanabi och ett antal vittnen.

Asia Aljanabi har också åberopat viss skriftlig bevisning, bl.a. incidentrapporter från häktet i Göteborg, viss chattkonversation samt tidningsartiklar. Asia Aljanabi har också framhållit att hela chattkonversationen mellan henne och Osama Shabani omfattar närmare 2000 utskrivna sidor.

Bevisningen kommer att redovisas i sitt respektive sammanhang i den mån den har betydelse för bedömningen.

Har Asia Aljanabi tagit emot och fört vidare brev från Salam Shabani?

Genom den bevisning åklagaren åberopat samt genom vad Asia Aljanabi berättat är följande utrett som en bakgrund.

Den 30 mars 2017 mördades Ahmed Abdulaziz på Ramels väg i Malmö. Den 2 februari 2018 sköts Ahmed Atta till döds på Docentgatan i Malmö. Salam Shabani dömdes den 7 maj 2021 av Malmö tingsrätt för anstiftan av mord på Ahmed Abdulaziz samt även för anstiftan av försök till mord avseende Stanley Virapen och grovt penningtvättsbrott. Han friades av tingsrätten från anstiftan av mord på Ahmed Atta. Påföljden bestämdes till livstids fängelse. Salam Shabani var fortsatt häktad till dess domen i ansvarsdelen fick laga kraft. Åklagaren hade fortsatt tillstånd att meddela restriktioner. I målet hördes bl.a. Stanley Virapen, Ali Chaer och Emad Hrustic.

Salam Shabani var placerad på säkerhetsavdelningen på häktet i Göteborg från och med den 28 april 2021 till och med den 4 augusti 2021. Huvudförhandlingen i Hovrätten över Skåne och Blekinge påbörjades den 5 augusti 2021. Hovrätten, som även dömde Salam Shabani för anstiftan till mord på Ahmed Atta, fastställde påföljden om livstids fängelse. De händelser åtalet gäller avseende Salam Shabani inträffade efter tingsrättens dom men före hovrättsförhandlingen.

Salam Shabanis bror, Osama Shabani och Asia Aljanabi känner varandra sedan lång tid tillbaka och har en nära relation. I samband med att Osama Shabani greps för annan brottlighet påträffades i dennes telefon en chattkonversation mellan signaturen Esso och signaturen Viongozi. Asia Aljanabi har erkänt att hon är signaturen Viongozi, att signaturen Esso är Osama Shabani samt att när ”S” omnämns i de konversationer som åklagaren åberopat syftar detta på Salam Shabani.

Åklagaren har påstått att Salam Shabani har skrivit två brev, som Asia Aljanabi därefter fört ut från säkerhetsavdelningen på Häktet trots att Salam Shabani hade restriktioner. En första fråga är om åklagaren förmått styrka att det är Salam Shabani som skrivit breven.

Av den bevisning åklagaren presenterat framgår att ett av breven inte har påträffats fysiskt utan endast som ett fotografi i chattkonversationen mellan Asia Aljanabi och Osama Shabani. Det andra brevet har också påträffats som ett fotografi i konversationen mellan Asia Aljanabi och Osama Shabani men dessutom vid husrannsakan hemma hos Asia Aljanabi, sönderrivet i bitar.

Åklagaren har åberopat analysresultat från NFC där breven analyserats. Resultaten talar för att det är Salam Shabani som skrivit brev nummer ett och resultatet talar starkt för att det är Salam Shabani som skrivit brev nummer två. I samma riktning talar innehållet i breven. I det första, avfotograferade brevet, nämns ”osse” som en i brevskrivarens familj samt personerna Ali Chaer och Stanley. I det andra brevet nämns Patoo och Patron samt Stanley och Ali. På ett övergripande plan är det tydligt att breven innehåller instruktioner för vad olika personer ska säga i en pågående rättegång, vilket stämmer väl överens med att breven skrevs under tiden Salam Shabani befann sig på häktet. Sammantaget anser tingsrätten att det är styrkt att det är Salam Shabani som skrivit de två breven.

Nästa fråga är om Asia Aljanabi har fört ut breven från häktet och vidarebefordrat dem till utomstående, vilket åklagaren påstått. Asia Aljanabi har erkänt att hon har fotograferat av de två breven och skickat dem till Osama Shabani. Hennes erkännande stöds i den delen av den bevisning som åklagaren presenterat, dvs att de återfunnits i Osama Shabanis mobiltelefon.

Asia Aljanabi har emellertid förnekat att hon fört ut breven från häktet. Åklagaren har, beträffande ett av breven framhållit följande. Brevet påträffades sönderrivet i Asia Aljanabis lägenhet. Det framgår av chattmeddelandena att bilden på brevet är skickat den 26 juli 2021. Samma dag besökte Asia Aljanabi häktets säkerhetsavdelning tidigt på morgonen (inpassering 06.30) trots att hon inte började sin tjänst förrän senare den dagen. Beträffande det andra brevet har åklagaren påpekat att Asia Aljanabi arbetade på säkerhetsavdelningen samma dag – den 17 juli 2021 – som bilden på brevet skickades till Osama Shabani. Åklagaren har också lyft fram att det i det senare brevet finns instruktioner till Jasmin, ett namn som Asia Aljanabi kallar sig för.

Asia Aljanabi har som förklaring till att hon skickat bilder på breven beträffande det första brevet berättat att Osama Shabani lagt brevet i hennes bil men att hon inte vet var det kommer ifrån. Hon vet inte var det andra brevet kom ifrån, vet inte vem som rivit sönder det eller varför det fanns i hennes lägenhet.

Tingsrätten konstaterar att Asia Aljanabi erkänt att hon förfogat över breven och skickat dem vidare till Osama Shabani. Det finns ett tidsmässigt samband mellan Asia Aljanabis vistelse på Salam Shabanis avdelning och tidpunkterna då breven skickades. Det är också mycket besvärande för Asia Aljanabi att ett av breven påträffades i Asia Aljanabis lägenhet. Hennes egna uppgifter om hur hon fått tag i breven är mycket vaga och delvis motsägelsefulla. Att det kan ha varit Osama Shabani som lämnat breven motsägs av att denne i en chattkonversation dem emellan uppmanat henne att skicka breven till honom, vilket hon också gjort. Sammantaget får det anses styrkt att Asia Aljanabi tagit emot och fört ut de två breven från Salam Shabani och vidarebefordrat dem till Osama Shabani.

Vad gäller frågan om Asia Aljanabis vetskap och uppsåt har åklagaren – som tingsrätten uppfattat dennes talan – gjort gällande att Asia Aljanabi känt till att hon inte fick föra ut meddelanden från häktet, att Salam Shabani hade restriktioner och inte fick meddela sig med omgivningen samt vilket innehåll de mottagna breven har haft. Åklagaren har fört bevisning för att styrka att Asia Aljanabi nollställt och tagit sönder sin mobiltelefon, att hon inte stannade direkt i samband med att polis gjorde stoppsignal samt att hon uppgav fel adress. Åklagaren har också gjort gällande att Asia Aljanabi har haft en plan att söka sig till Häktet i Göteborg för att hjälpa Salam Shabani för Osama Shabanis skull.

Asia Aljanabi har å sin sida förnekat att det funnits ett sådant motiv för att hon flyttade till Göteborg. Hon har vidare uppgett att hon inte läst breven samt att hon inte fick någon tydlig introduktion om vilka regler som gällde när hon började på häktet.

Åklagarens påstående att Asia Aljanabi planerat att söka sig till Häktet Göteborg för att få kontakt med Salam Shabani får visst stöd av chattkonversationen mellan Asia Aljanabi och Osama Shabani. Således skrev Asia Aljanabi den 8 maj 2021 "*har en plan för S*" och därefter "*tänker på en sak*" samtidigt som hon skickade en annons där Kriminalvården söker personal. Senare samma kväll skrev Asia Aljanabi "*Lyssna, vi kan få ut han på nått sätt, när han blir föyttad till så kan jag söka jobb där tills jag får jobb och vi löser en plan till något Allt för dig*".

Av åklagarens redovisning av Asia Aljanabis arbetstider framgår att hon började sin tjänstgöring i Göteborg den 14 juni 2021.

Den 19 juli 2021 – två dagar efter det att Asia Aljanabi skickat det första brevet till Osama Shabani- skrev hon i chatten:
"*Ok, jag har inga fler inbokade pass på hans avdelning. Men på onsdag kommer jag att gå tidigare till jobbet o gå till hans avdelning o säga ja jag ska vara här till kl 9.00, att det stod så på schemat i går O ska försöka gå förbi han, för han hade nått mer o säga*"

Asia Aljanabi har uppgett att anledningen till att hon sökte sig till Göteborg var att det var en heltidsanställning och att hon inte själv kunde påverka att hon placerades på häktet samt att chattmeddelandena bara var till för att muntra upp Osama Shabani.

Tingsrätten konstaterar att utifrån vad åklagaren har förmått bevisa, nämligen att Asia Aljanabi tagit emot två brev från Salam Shabani och skickat dem till Osama Shabani, har Asia Aljanabi de facto gjort just vad hon beskrivit i chattkonversationen, dvs. tagit anställning vid häktet i Göteborg och hjälpt Salam Shabani. När det gäller hennes påstående att hon inte läst breven motsägs det dels av att ett stycke i det andra brevet är adresserat till Jasmine, vilket Asia Aljanabi erkänt att hon kallas, dels av att det framgår av chattkonversationen mellan Asia Aljanabi och Osama Shabani att hon agerat utifrån instruktioner som lämnas i det stycket.

Vad slutligen gäller frågan om Asia Aljanabi känt till att Salam Shabani inte fick kommunicera med omvärlden och att hon inte fick föra ut information är det i och för sig inte klarlagt i vad mån hennes introduktion säkerställt att hon fått sådan information. Samtidigt framgår det på ett stort antal ställen i chatt-konversationen som åklagaren förevisat att hon varit helt medveten om att vad hon gjort har varit otillåtet. Åklagaren har sammanfattningsvis styrkt att Asia Aljanabi agerat med uppsåt i den delen.

Har Asia Aljanabi fört ut och fört vidare ett meddelande från Christoffer Figoni?

Av den utredning åklagaren har presenterat framgår att det vid husrannsakan i Asia Aljanabis bostad påträffades en lapp med texten *"NTX 105 röd Volvo V60 – denna var det vi åkte i – finns det någon annan jag kan säga i stället för dig onödigt och säga ditt namn att jag var dig vid Pizzan kanske emil japanen eller någon".*

Åklagaren har påstått att Asia Aljanabi fört ut och vidarebefordrat lappen eller meddelandet från Christoffer Figoni när denne var häktad med restriktioner. Till stöd för att meddelandet vidarebefordrats har han framhållit att Christoffer Figoni, som var häktad inför huvudförhandling i Göteborgs tingsrätt, den 17 september 2021 kontaktade polis och lämnade en berättelse i det pågående ärendet, att berättelsen var helt ny och bl.a. innehöll att han åkt till en pizzeria i en Volvo V60. Åklagaren har också framhållit att Christoffer Figonis advokat begärt förhör med två ytterligare personer, bland andra Alexander Söder, samt att denne hörts i Asia Aljanabis rättegång och anmälts för mened. Åklagaren har också framhållit att det i Asia Aljanabis telefon återfunnits skärmdumpar från bl.a. Christoffer Figonis Facebook-profil.

Asia Aljanabi har uppgett att hon inte vet hur lappen hamnade i hennes lägenhet men att det kan ha varit så att hon städade ett rum när någon lämnat och att den kan ha råkat hamna i hennes ficka. Hon har förnekat att hon tagit emot någon lapp av Christoffer Figoni eller att hon fört något meddelande vidare.

Av den utredning från NFC som åklagaren presenterat framgår att det är mellan 100 och 6 000 gånger mer sannolikt att Christoffer Figoni har skrivit lappen än någon annan person (+2). Den utredningen tillsammans med den innehållsmässiga kopplingen till hans rättegång får anses tillräcklig för att åklagaren ska ha bevisat att det är Christoffer Figoni som skrivit meddelandet. Det är också klarlagt att Asia Aljanabi fört ut lappen från häktet.

Åklagarens påstående omfattar emellertid också att hon vidarebefordrat meddelandet till annan person. Det är visserligen besvärande för Asia Aljanabi att det i hennes telefon påträffats skärmdumpar av såväl Christoffer Figonis som Alexander Söders Facebook-profiler. Att detta skulle sammanträffa med att hon av en slump tagit med sig en lapp från Christoffer Figoni från häktet är mycket osannolikt. Samtidigt har Asia Aljanabi invänt att den information som Christoffer Figoni lämnade till polisen och som Alexander Söder lämnade i sitt vittnesmål inte stämmer överens med vad som står på lappen. Härtill har Asia Aljanabi visat – genom incidentrapporter från häktet -att Christoffer Figoni och Alexander Söder, som båda satt häktade på samma avdelning samtidigt, trots sina restriktioner har kommunicerat med varandra på häktet.

Med hänsyn till den kontakt som tydligen förekommit mellan Christoffer Figoni och Alexander Söder anser tingsrätten att den omständigheten att Alexander Söder lämnat uppgifter i den följande rättegången inte kan tas till intäkt för att Asia Aljanabi har vidarebefordrat meddelandet från Christoffer Figoni. Det finns inte heller någon annan utredning som styrker detta förhållande eller att Asia Aljanabi har vidarebefordrat meddelandet på något annat sätt eller till någon annan person. Åklagaren har inte gjort gällande att endast den omständigheten att Asia Aljanabi fört ut lappen från häktet är ett tjänstefel. I den delen är åtalet inte styrkt.

Gärningens rubricering

Genom att ha fört ut och fört vidare meddelanden från en person med restriktioner som placerats på säkerhetsavdelning på häktet vid två olika tillfällen har Asia Aljanabi åsidosatt vad som krävts av henne i anställningen vid Kriminalvården. Hon ska därför dömas för tjänstefel. Som åklagaren angett har gärningen innefattat ett försök att manipulera en rättegång som gäller mycket allvarlig brottslighet. Asia Aljanabi har agerat uppsåtligt och gärningen har föregåtts av planering. Information har förmedlats vid flera tillfällen och har riskerat att orsaka att lagföring för brott inte kunnat ske på ett riktigt sätt. Sammantaget är tjänstefelet att bedöma som grovt brott.

Åtalet för penningtvätt, alternativt näringspenningtvätt, m.m.

Åklagaren har till förtydligande av gärningspåståendet uppgett att ansvarsyrkandena för penningtvättsbrott och näringspenningtvättsbrott framställs alternativt samt att yrkandena om penningtvättsförseelse och näringspenningtvättsbrott framställs i andra hand men inbördes alternativt.

Åklagaren har även tydliggjort att han inte yrkar ansvar för brott enligt 4 § lagen om straff för penningtvättsbrott.

Åklagaren har justerat sitt yrkande vid huvudförhandlingen beloppsmässigt och till följd därav även yrkandet om förverkande. Han gör inte längre gällande att penningtvättbrottet eller näringspenningtvättsbrottet är att bedöma som grovt brott.

Asia Aljanabi har förnekat brott. Hon har förnekat att hon skulle ha tillhandahållit konton och vidarebefordrat eller tagit emot medel som kommer från brottslig verksamhet. Hon har i vart fall inte varit medveten om eller haft skälig anledning att anta att någon egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet. Hon har inte heller vidtagit någon åtgärd i syfte att dölja att pengar härrört från brott eller brottslig verksamhet som ett led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller i större omfattning. Hon har bestridit åklagarens förverkandeyrkande.

Åklagaren har bl.a. åberopat sammanställningar från Asia Aljanabis bankkonto, chattkonversationer mellan Asia Aljanabi och Osama Shabani samt en dom från Stockholms tingsrätt där Osama Shabani dömts för fem bedrägerier, begångna under perioden den 18 mars 2021 till den 28 maj 2021.

Åklagaren har gjort gällande att Asia Aljanabi mottagit sammantaget 167 795 kr direkt eller indirekt från Osama Shabani. Av den ekonomiska utredningen åklagaren har lagt fram är det klarlagt att Asia Aljanabi under år 2021 mottagit sammantaget 68 700 kr på konton i Swedbank och SEB samtidigt som hon skickat 116 569 kr till honom. Hon har därutöver mottagit 29 788 kr på sitt konto i banken N26, 48 000 kr på sitt konto i SEB samt 14 307 kr på sitt konto i Coinbase.

Asia Aljanabi har uppgett att pengarna från Osama Shabani avser pengar som han är skyldig henne. Hon har hänvisat till att hon vid upprepade tillfällen i chattkonversation påtalat att han har varit skyldig henne pengar. Avseende de övriga överföringarna har hon uppgett att insättningen på N26-banken har samband med pengar som hon investerat i bitcoin hos en person som heter Emre. Vad gäller insättningen om 48 000 kr vet hon inte var pengarna kommit ifrån.

För att fälla någon till ansvar för penningtvättbrott krävs som utgångspunkt att det finns en utredning till stöd för att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet. I den delen har åklagaren hänvisat till att Osama Shabani dömts för omfattande bedrägerier.

Tingsrätten anser att även om det inte går att härleda särskilda överföringar från Osama Shabani till enskilda brott får åklagaren med hänsyn till de fällande domarna avseende bedrägeri anses ha styrkt att pengar som sätts in på Asia Aljanabis konton efter det att det första bedrägeriet genomförts härrör från brottslig verksamhet. Någon alternativ förklaring till att Osama Shabani har haft medel till sitt förfogande har inte presenterats och av chattkonversationen framgår att han själv har stora förväntningar på omfattande intäkter under den period som är aktuell.

Av den sammanställning åklagaren presenterat framgår emellertid att fyra transaktioner – om sammanlagt 28 800 kr – skett under tiden den 8 mars 2021 – 10 mars 2021, dvs i tiden före det första bedrägeriet. Någon utredning som stödjer påståendet att dessa pengar härrör från brottslig verksamhet finns inte. Sammantaget rör det sig alltså om insättningar på kontot i Swedbank och SEB från Osama Shabani om totalt 39 900 kr (68 700 – 28 800) som kan härledas till den verksamheten.

Av ett chattmeddelande från Osama Shabani den 30 april 2021 framgår att han ”behöver studsa btc” och att det därefter sätts det in 14 307 kr på Asia Aljanabis konto. Det är således klarlagt att summan kommer från Osama Shabani och även i den delen går beloppet att härleda från Osama Shabanis brottsliga verksamhet.

Frågan är då om övriga insättningar – som tidsmässigt i och för sig skett efter det att Osama Shabani genomfört bedrägerier – kan härledas till Osama Shabani och dennes brottsliga verksamhet. Någon utredning om att pengarna skulle komma från annan brottslig verksamhet finns nämligen inte. Tingsrätten anser dessutom att det av chattkonversationen som har presenterats framgår att det förekommit transaktioner i stor omfattning mellan Asia Aljanabi och Osama Shabani även innan den brottsliga verksamheten påbörjades samt att Asia Aljanabi har varit av uppfattningen att Osama Shabani har varit skyldig henne relativt mycket pengar. Endast den omständigheten att Osama Shabani anvisat Asia Aljanabis konto för att andra personer skulle sätta in pengar kan vid dessa förhållanden inte anses styrka att pengarna kommer från Osama Shabanis brottsliga verksamhet.

När det gäller transaktionen i banken N26 har åklagaren framhållit en chattkonversation mellan Asia Aljanabi och Osama Shabani av vilken det framgår att Osama Shabani har sålt bitcoins till en person samt att han vill att denne ska sätta in pengar på Asia Aljanabis konto. Det förekommer visserligen en relativt omfattande chattkonversation i anslutning till transaktionen, men den ger inte klarhet i var pengarna kommer ifrån. Åklagaren kan inte anses ha visat att den insättningen går att härleda till brottslig verksamhet.

Vad gäller insättningen om 48 000 kr framgår det av chattkonversationen att Asia Aljanabi inte vet vem som har satt in pengarna och att Osama Shabani först säger att det är han men därefter direkt påstår att det är någon annan. Även om det är märkligt att det förekommer den typen av stora insättningar på Asia Aljanabis konto är utredningen inte tillräcklig för att knyta pengarna till Osama Shabani eller till dennes brottsliga verksamhet.

Sammantaget går det således att knyta överföringar om 54 207 kr (39 900 kr + 14 307 kr) till brottslig verksamhet. Nästa fråga blir om Asia Aljanabi insett eller haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott.

Tingsrätten konstaterar att endast den omständigheten att Osama Shabani fört över pengar till Asia Aljanabi inte är sådan typiskt sett att Asia Aljanabi har haft anledning att fatta misstankar, särskilt mot bakgrund av att Osama Shabani av allt att döma har varit skyldig Asia Aljanabi pengar.

Av den chattkonversation som förekommit mellan Asia Aljanabi och Osama Shabani och som åklagaren har presenterat kan emellertid inte någon annan slutsats dras än att Asia Aljanabi var medveten om att Osama Shabani var inblandad i brottslig verksamhet. Härtill kommer att hon, som har haft en nära relation till honom, rimligen har haft god insikt i hans möjligheter att få pengar från annat håll. Det spelar vid dessa förhållanden inte någon roll att Asia Aljanabi har haft ett legitimt anspråk på Osama Shabani att denne skulle betala tillbaka pengar som han lånat av henne.

Asia Aljanabi ska därför dömas för att ha mottagit 54 207 kr trots att hon har insett att pengarna härrör från brottslig verksamhet. Verksamheten har inte varit ett led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller av sådan omfattning att den ska bedömas som näringspenningtvätt. Asia Aljanabi ska därför dömas för penningtvättsbrott av normalgraden.

Påföljd

Asia Aljanabi är i allt väsentligt tidigare ostraffad. Av Frivårdens yttrande framgår att hon att hon inte har några missbruks- eller spelproblem, att hon lever under ordnade förhållanden och att hon är lämplig för samhällstjänst.

Minimistraffet för grovt tjänstefel är fängelse sex månader. Vid bedömningen av straffvärdet för den gärning som nu är aktuell måste hänsyn tas till de gärningsspecifika omständigheterna. Att uppsåtligen föra ut information från en häktad person med restriktioner från häktet och därefter föra den vidare är att bryta mot centrala regler för anställningen som kriminalvårdare. Med hänsyn till meddelandenas innehåll är det uppenbart att syftet har varit att påverka utgången i en pågående rättegång som behandlar synnerligen allvarlig brottslighet, vilket Asia Aljanabi också varit medveten om eftersom hon tagit del av innehållet. Agerandet har likheter med andra former av sabotage mot rättsprocessen som mened eller övergrepp i rättssak. Asia Aljanabi har också utnyttjat den särställning som personal inom Kriminalvården har när det gäller möjligheten att ha kontakt med frihetsberövade som har begränsningar i möjligheterna att kommunicera med omvärlden. Även om det – vilket försvaret framhållit – kan föreligga andra brister i den delen på häkten och anstalter när det gäller hur restriktioner upprätthålls innebär ett sådant handlande ett angrepp mot rättsväsendet, som samhället måste beivra. Att det alltså finns ett mycket starkt samhälleligt skyddsintresse gör att straffvärdet för en sådan gärning betydligt överstiger minimistraffet för grovt tjänstefel. Härtill kommer att hon ska dömas för penningtvättsbrott av normalgraden. Det samlade straffvärdet understiger inte ett års fängelse.

I målet har fråga uppkommit om Asia Aljanabi förlorat sin anställning vid Kriminalvården på grund av tjänstefelet. Det är ostridigt att Asia Aljanabi sagts upp från en visstidsanställning vid Kriminalvården av annan anledning än den gärning tingsrätten nu har att bedöma. Vid dessa förhållanden och då det rört sig om en visstidsanställning är den omständigheten att anställningen rimligen skulle ha upphört även efter utgången i det här målet inte något som bör beaktas vid straffmätningen.

Med hänsyn till det samlade straffvärdet för de brott Asia Aljanabi nu döms för kan ingen annan påföljd än fängelse komma i fråga. Vid straffmätningen finns det inte skäl att frångå straffvärdet.

Förverkanden

I beslag tagna mobiltelefon och sim-kort

Asia Aljanabi har bestritt förverkande av i beslag tagen mobiltelefon och sim-kort.

Av åklagarens utredning framgår och av Asia Aljanabis egna uppgifter framgår att den telefon som påträffades vid gripandet av Asia Aljanabi var återställd, men att Asia Aljanabi vidgått att det var hennes telefon. Det får hållas för visst att det är den telefonen som använts vid avsändandet av chattmeddelandena med fotografierna av breven till Osama Shabani. Förutsättningarna för att förverka telefon och sim-kort som brottsverktyg föreligger.

Bevisbeslag

Asia Aljanabi har medgett att beslaget av telefon och handlingar i beslag består till dess domen vinner laga kraft. Förutsättningarna föreligger att bifalla åklagarens yrkande i den delen.

I beslag tagna kontanter och bankmedel

Åklagaren har begärt att 32 376 kr som tagits i beslag samt de kontanter - 14 460 kr - som påträffades i Asia Aljanabis lägenhet ska förverkas, dvs totalt 46 836 kr.

Asia Aljanabi har invänt att det är hennes pengar på kontot och hänvisat till att Osama Shabani varit skyldig henne pengar.

Som tingsrätten konstaterat ovan ska Asia Aljanabi dömas för penningtvättsbrott avseende 54 207 kr. Enligt 9 § lagen om straff för penningbrott ska pengar som varit föremål för brott enligt den lagen eller värdet av sådan egendom förverkas om det inte är uppenbart oskäligt. Det rör sig om ett uppsåtligt brott och det totala beloppet är även om det är av viss omfattning inte så högt att beloppet bör jämkas eller att ett förverkande är uppenbart oskäligt.

Övrigt

Försvararen har begärt ersättning för ett relativt omfattande arbete. Med hänsyn till att målet initialt rörde även andra brottsmisstankar, till förundersökningens relativa omfattning samt till omständigheterna i övrigt anser tingsrätten att begärd ersättning är skälig. Med hänsyn till påföljden och penningförverkandet bör kostnaden för försvaret stanna på staten.

Eftersom Asia Aljanabi döms för brott med fängelse i straffskalan ska hon betala lagstadgad avgift till brottsofferfonden.

Rätten

Lagmannen Göran Lundahl samt nämndemän.

Digitalt signerad av lagmannen Göran Lundahl

Överklagandeinformation

Hur man överklagar
Överklagandet ska ha kommit in till Göteborgs tingsrätt senast den 23 februari 2023. Överklagandet ska vara skriftligt. Göteborgs tingsrätt skickar det vidare till Hovrätten för Västra Sverige.

Överklaga efter att motparten överklagat
Om ena parten har överklagat i rätt tid så 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 Göteborgs tingsrätts 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 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 till 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 Göteborgs tingsrätt. Tänk på att skicka det i god tid med hänsyn till postgången.

Vad händer sedan?
Göteborgs tingsrätt kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.
Om överklagandet har kommit in i tid skickar domstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Hovrätten för Västra Sverige.
Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även Hovrätten för Västra Sverige skicka brev på det sättet.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till Hovrätten för Västra Sverige 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 ta med allt du vill föra fram i överklagandet.

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 till en begäran om skadestånd till brottet. Då krävs inte prövningstillstånd 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 4 olika fall.
1. Hovrätten bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten har dömt rätt.
2. Hovrätten anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
3. Hovrätten behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
4. Hovrätten bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.
Det krävs också prövningstillstånd för sådana beslut som bara får överklagas i samband med att domen överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt kräver inte prövningstillstånd.

Vill du veta mer?
Mer information finns på www.domstol.se. Ta kontakt med Göteborgs tingsrätt eller Hovrätten för Västra Sverige om du har frågor.