



ATTUNDA TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM
2022-08-18
meddelad i
Sollentuna

Mål nr: B 4852-22

PARTER (Antal tilltalade: 2)

Tilltalad

MATTIAS Sabah Qaddoori Al-Jizani, 19870502-4357
Frihetsberövande: Häktad
Mariekällgatan 26 D
151 44 Södertälje

Offentlig försvarare:

Advokat Slobodan Jovicic
Advokatfirman Salomonsson & Jovicic AB
Karlavägen 41
114 31 Stockholm

Offentlig försvarare genom substitution:

Advokat Olle Brickstad
Advokatfirman Salomonsson & Jovicic AB
Karlavägen 41
114 31 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagare Anette Fassel
Åklagarmyndigheten
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Box 950
191 29 Sollentuna

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Näringspenningtvätt, grovt brott, 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2022-01-28 -- 2022-05-12 (8 tillfällen)

Påföljd m.m.

Fängelse 5 år

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.

Besöksadress

Tingsvägen 11

Telefon

08-561 696 03

Öppettider

måndag - fredag

08:00-16:30

Postadress

Box 940

191 29 Sollentuna

E-post

Malavdelning3.attunda.tingsratt@dom.se

Webbplats

www.attundatingsratt.domstol.se

Förverkande och beslag

1. I beslag tagna 24 842 400 SEK, 5 700 Euro, 126 400 NOK och 25 200 USD tas i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten Region Stockholm; beslagsnummer 2022-5000-BG53894 punkt 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 11:1, 12:1, 13:1, 14:1, 15:1, 16:1, 17:1, 19:1 och 19:2, beslagsnummer 2022-5000-BG53976 punkt 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 11:1, 12:1, 13:1, 14:1, 15:1, 16:1, 17:1 och beslagsnummer 2022-5000-BG53995 punkt 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1 och 11:1).
2. Beslaget av en dator ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Mattias Al-Jizani (Polismyndigheten Region Stockholm, beslagsnummer 2022-5000-BG55635.2).

Häktning m.m.

Mattias Al-Jizani 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

Slobodan Jovicic får ersättning av staten med 107 673 kr. Av beloppet avser 70 298 kr arbete, 15 840 kr tidsspillan och 21 535 kr mervärdesskatt. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.



ATTUNDA TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM
2022-08-18
meddelad i
Sollentuna

Mål nr: B 4852-22

Tilltalad

SAMER Basher Yousif, 19711016-1572
Frihetsberövande: Häktad
Skarphedens Väg 6 B
141 32 Huddinge

Offentlig försvarare:

Advokat Johan Nilsson
Advokatfirman Defens AB
Kornhamnstorg 57
111 27 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagare Anette Fassel
Åklagarmyndigheten
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Box 950
191 29 Sollentuna

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Näringspenningtvätt, grovt brott, 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2022-01-28 -- 2022-05-12 (8 tillfällen)

Påföljd m.m.

Fängelse 5 år 6 månader

Förverkande och beslag

I beslag tagna 185 000 kronor förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten
Region Stockholm, beslagsnummer 2022-5000-BG67869 punkt 4-5).

Häktning m.m.

Samer Yousif 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.

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.

Besöksadress

Tingsvägen 11

Telefon

08-561 696 03

Öppettider

måndag - fredag

08:00-16:30

Postadress

Box 940

191 29 Sollentuna

E-post

Malavdelning3.attunda.tingsratt@dom.se

Webbplats

www.attundatingsratt.domstol.se

Ersättning

Johan Nilsson får ersättning av staten med 136 602 kr. Av beloppet avser 84 357 kr arbete, 23 430 kr tidspillan, 1 495 kr utlägg och 27 320 kr mervärdesskatt. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat och åberopat bevis i enlighet med stämningsansökan, se bilaga 1.

Åklagaren har dock frånfallit begäran om vittnesförhör med Claes Bohlin.

Mattias Al-Jizani har förnekat brott avseende gärningarna under samtliga åtalpunkter. Han har förklarat sig inte ha någon erinran mot åklagarens särskilda yrkanden. Mattias Al-Jizani har åberopat bevis i enlighet med bevisuppgift, se bilaga 2.

Samer Yousif har förnekat brott avseende gärningarna under samtliga åtalpunkter och bestritt åklagarens yrkande om att i beslag tagna kontanter ska förverkas.

Med anledning av misstanke om de brott som prövas genom denna dom har Mattias Al-Jizani varit berövad friheten sedan den 12 maj 2022 och Samer Yousif har varit berövad friheten sedan den 15 juni 2022. Avräkningsunderlag bifogas domen.

UTVECKLING AV TALAN

Parterna har till utveckling av talan anfört i allt väsentligt följande.

Åklagaren

Vid en tullkontroll av utgående bagage på Arlanda den 12 maj 2022 påträffade Tullverkets personal en stor mängd sedlar i tre resväskor som Mattias Al-Jizani hade checkat in. De sedlar som påträffades och togs i beslag var i svensk och viss utländsk valuta i enlighet med vad som anges i åtalpunkt 1 och med ett sammanlagt värde om motsvarande cirka 25 miljoner svenska kronor (SEK). I åtalet och i fortsättningen benämns förekommande utländska valutor enligt följande: norska kronor (NOK), US dollar (USD), Euro (Euro), danska kronor (DKK) och engelska pund (pund).

Då tullen gjorde tillslaget avsåg Mattias Al-Jizani att företa en flygresor till Istanbul i Turkiet. Han hade som angetts checkat in tre resväskor, en lila, en blå och en grå, samtliga av märket Samsonite. Med innehåll vägde väskorna 10, 25 respektive 28 kilo.

Avdelning 3

Sedlarna i väskorna, mestadels svenska 500 kronors sedlar, var paketerade i ett stort antal papperspåsar som var märkta med olika bokstäver. På en av papperspåsarna fanns Mattias Al-Jizanis fingeravtryck. I samtliga tre resväskor påträffades även ett fåtal klädesplagg.

Mattias Al-Jizanis mobiltelefon, med telefonnummer 46704804910, har tagits i beslag. Telefonen (fortsättningsvis benämnd ”Mattias telefon”) har tömts och dess innehåll har analyserats. I telefonen finns mailadresser för bl.a. Gmail, Hotmail och WhatsApp och dessa har Mattias namn inkluderat i mailadressen. I telefonen har också påträffats fotografier tagna dels den 24 mars 2022, dels den 6 maj 2022 av resväskor liknade de som togs i beslag av Mattias Al-Jizani vid tillslaget den 12 maj 2022.

Av innehållet i telefonen och genom en utredning som gjorts av Mattias Al-Jizanis resehistorik har kunnat fastställas att Mattias Al-Jizani företagit flera flygresor tur och retur Arlanda-Istanbul med början i november 2021. Under tiden från den 28 januari 2022 till den 17 mars 2022 har sju resor företagits där respektive utresa ägt rum vid de tidpunkter som anges i åtalpunkterna 2-8. Det har genomgående varit korta vistelser i Istanbul om en-tre dagar, dock med undantag för en resa i månadsskiftet februari-mars då Mattias Al-Jizani reste med sin familj och stannade i Istanbul under cirka en vecka. För fyra av resorna finns registrerade passagerardetaljer från flygplatserna som visar att Mattias Al-Jizani fört med sig betydligt tyngre bagage till Istanbul än vid respektive hemresa. Mattias Al-Jizani reste ut med 55, 70, 70 respektive 55 kilo och hem med 29, 39, 36 respektive 25 kilo.

I samband med ovan nämnda resor har Mattias Al-Jizani med användande av sin telefon haft WhatsApp-konversationer med brukaren av en telefon med telefonnummer 46704360155 (fortsättningsvis benämnd ”-0155”). Numret -0155 benämns i Mattias telefon ”Samer Yousif!”. Telefonen som numret -0155 suttit i har inte påträffats. Den är alltså inte tagen i beslag och har inte kunnat analyseras. Numret -0155 är inte ett abonnemang utan ett kontantkort som fylldes på senast i april 2022. Den utredning som företagits och som redovisas i det följande styrker att det är Samer Yousif som

Avdelning 3

under den aktuella perioden har brukat -0155. I ovan nämnda WhatsApp-konversationer förekommer i anslutning till respektive resa uppgifter om pengasummor i olika valutor och om mottagare av olika summor. I konversationerna finns också vissa uppgifter om bagagevikt, bl.a. vid utresorna i de fall då det inte finns registrerade passagerardetaljer från flygplatserna. Det är dessa konversationer, i förening med konstaterade respektive uppskattade bagagevikter, som i huvudsak ligger till grund för gärningspåståendena i åtalpunkterna 2-8. De åtalade åtta gärningarna avser kontanter till ett sammanlagt värde motsvarande närmare 170 miljoner SEK.

Med anledning av att misstankar uppkom mot Samer Yousif anhölls denne i sin frånvaro den 13 juni 2022 och han greps den 15 juni 2022. Samer Yousifs mobiltelefon, med telefonnummer 46704033099, har tagits i beslag. Även denna telefon (fortsättningsvis benämnd ”Samers telefon”) har tömts och dess innehåll har analyserats.

Mattias Al-Jizani bor med sin sambo och barn på adressen Mariehällsgatan 26 D i Södertälje. Samer Yousif bor med fru och barn på adressen Skarphedens väg 6 B i Huddinge. Samer Yousif har en butik i Skärholmen där han själv är verksam. Mattias Al-Jizani och Samer Yousif uppger att de känner varandra sedan flera år tillbaka. I Mattias telefon benämns Samers telefon ”Bashir Samer”. I Mattias telefon har påträffats bl.a. ett fotografi av Samer Yousifs körkort som är taget den 24 augusti 2020.

Det har inhämtats samtalslistor avseende Mattias telefon, Samers telefon och -0155. Det har för relevant tidsperiod också undersökts vilka master som dessa telefoner har kopplat upp mot och när detta skett. Som framgått har Mattias och Samers telefoner också tömts och analyserats, varvid bl.a. inhämtats information från de Bank-id som tillhör de tilltalade. Det har också inhämtats resehistorik avseende de tilltalade. Av denna framgår att Mattias Al-Jizani företagit de resor som avses i åtalpunkterna 2-8 samt att Samer Yousif rest från Arlanda till Istanbul den 5 februari 2022 och den 3 mars 2022. I Mattias telefon har påträffats en WhatsApp-konversation mellan Mattias Al-Jizani och Old City Hotel i Istanbul. Av denna framgår att Mattias Al-Jizani den 3 mars 2022 bokade två hotellrum. Bokningen skedde i namnet Samer Yousif och var för två nätter med början natten mot den 4 mars 2022.

Avdelning 3

Den företagna utredningen avseende brukare av telefoner och telefonnummer visar också följande.

Vad gäller Mattias telefon är den mest frekventa kontakten avseende telefonsamtal och sms till Samer Yousifs hustru. Telefonen har mest frekvent kopplat upp mot en mast som sannolikt täcker Mattias Al-Jizanis bostad. Vad avser Samers telefon är den mest frekventa kontakten avseende telefonsamtal och sms till Samer Yousifs hustru. Telefonen har mest frekvent kopplat upp mot en mast som sannolikt täcker Samer Yousifs bostad. Det finns förutom Samer Yousif flera personer i kontaktboken i Mattias telefon som är inlagda med namnet Samer och flera av dessa är inte identifierade. Av de som identifierats heter dock inte någon annan Yousif i efternamn.

I fråga om -0155 har följande framkommit. De mest frekventa kontakterna avseende telefonsamtal och sms är till personer som inte ingår i utredningen. Förutom kontakter genom WhatsApp har Mattias telefon och -0155 under utredningsperioden haft kontakt elva gånger. I Samers telefon finns -0155 under kontakter med namnet "bbc". Det finns under perioden då inhämtandet skett inte några telefonsamtal eller vanliga sms mellan Samers telefon och -0155. I Samers telefon har det dock återfunnits nio chattar mellan denna telefon och -0155 under tiden februari-april 2002. Vid dessa har vidarebefordrats dokument från -0155 till Samers telefon. Dokumenten innehåller ritningar med tillhörande texter på utländska språk.

Den mest frekventa uppkopplingsmasten för -0155 täcker sannolikt in Samer Yousifs bostad. Uppkoppling mot denna mast har skett vid 34 tillfällen. Vidare har -0155 också kopplat upp mot en mast som sannolikt täcker in Samer Yousifs butik i Skärholmen. I samband med att -0155 kopplats upp mot mast har det vid flera tillfällen också förekommit meddelanden och konversationer på WhatsApp mellan -0155 och Mattias telefon. Vidare har -0155 och Samers telefon vid flera tillfällen kopplats upp nära i tiden mot master som sannolikt täcker Samer Yousifs bostad respektive hans butik i Skärholmen. Vidare har vid några tillfällen -0155 och Samer Yousifs Bank-id kopplats upp nära i tiden mot master som sannolikt täcker samma område.

Avdelning 3

Vid en kontroll av gemensamma kontakter i kontaktlistorna för Mattias och Samers telefoner samt vid en jämförelse med samtalslistan för -0155 har följande framkommit. Det finns 79 gemensamma kontakter i Samers och Mattias telefoner. Samers telefon och -0155 har tio gemensamma kontakter. Mattias telefon och -0155 har tre gemensamma kontakter. Vid en jämförelse mellan samtliga tre telefonnummer är det två kontakter som är gemensamma.

Vid genomförd husrannsakan i Samer Yousif bostad påträffades och togs i beslag dels tre buntar med sammanlagt 300 stycken 500-kronors sedlar i en plastpåse som låg på en skänk, dels en bunt med 70 stycken 500-kronors sedlar som låg löst på samma skänk.

Det har även företagits förenklade finansiella utredningar avseende dels Samer Yousif och dennes hustru, dels Mattias Al-Jizani och dennes sambo. Dessa visar att de tilltalade inte haft inkomster eller andra intäkter som kan förklara de i beslag tagna kontanterna. Utredningarna i förening med vad som i övrigt förekommit gör det också klart mera sannolikt att de 185 000 kr i kontanter som tagits i beslag från Samer Yousif härrör från brott än att så inte är fallet.

Mattias Al-Jizani

Till utveckling av Mattias Al-Jizanis inställning att han förnekar brott har han anfört följande.

Han har varken på egen hand eller tillsammans och i samförstånd med annan bedrivit näringsverksamhet. Han har inte heller ingått i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning. Det sagda gäller även om rätten skulle finna det styrkt att han hanterat kontanter i enlighet med vad som anges i samtliga åtalspunkter. Mattias Al-Jizani medger att han innehade de kontanter som fanns i de tre resväskor som togs i beslag på Arlanda den 12 maj 2022 (åtalpunkten 1). Han medger också att han kände till att det fanns kontanter i väskorna, men han insåg inte att det var fråga

Avdelning 3

om så mycket pengar som motsvarande cirka 25 miljoner SEK. Mattias Al-Jizani förnekar att han hanterat kontanter enligt vad som påstås i åtalspunkterna 2-8. Han har företagit de resor som åklagaren angett, men har vid dessa över huvud taget inte hantelat några kontanter. Vid fyra av dessa resor har han haft med sig de bagage med den bagagevikt som anges i den av åklagaren åberopade utredningen i form av passagerardetaljer. Han medger att han brukat den telefon som ovan benämns Mattias telefon och som tagits i beslag från honom. Det är också han som skrivit de sms och de WhatsApp-meddelanden som har påträffats i denna telefon.

Vad avser orsaken till Mattias Al-Jizanis resor till Istanbul och vad som förekommit vid dessa anges följande.

Mattias Al-Jizani arbetade tidigare som säljare i en smyckesbutik. Mattias Al-Jizani har haft svåra ryggproblem sedan år 2019 och har till följd av dessa varit helt sjukskriven från oktober 2020. Han genomgick en ryggoperation och har därefter haft svåra smärtor. Mattias Al-Jizanis sjukdomstillstånd framgår av läkarintyg som getts in och åberopas. Mattias Al-Jizani besökte flera läkare i Stockholm utan resultat. År 2021 kom han i kontakt med en läkare i Istanbul som gav honom kortison och som rekommenderade en sjukgymnast. Denna behandling medförde stor förbättring. Med anledning härav har han företagit flera resor till Istanbul med början år 2021. Det har varit fråga om cirka två-tre resor varje månad under nästan hela år 2021.

I samband med dessa resor passade han på att utföra en del andra ärenden. Han tog med sig mattor och kläder till Istanbul för att kemtvätta dessa där. Det är nämligen mycket billigare att kemtvätta där än i Sverige. Han tog även med sig tyger som han hade fått köpa billigt i Sverige för att i Istanbul låta sy upp bl.a. gardiner till sitt eget och släktingars hem. I Istanbul köpte han också en hel del kläder till sin familj. Även skräddartjänster och kläder är mycket billigare i Turkiet än i Sverige. Mattias Al-Jizani har gett in och åberopar fotografier som hans sambo tagit på bl.a. textilier som han haft med sig på sina resor till och från Istanbul. Mattias Al-Jizani har framställt, men fått avslag på, en begäran om komplettering av förundersökningen med passagerarlistor (antal bagage och vikt för dessa) för samtliga resor som han gjort mellan Arlanda

Avdelning 3

och Istanbul under tiden från den 1 november 2021 till den 12 maj 2022. En sådan utredningsåtgärd skulle ha visat att Mattias Al-Jizani rest med ungefär samma antal bagage och med ungefär samma vikt vid andra flygresor än de som avses i åtalet. Åklagarens utredning avser endast ett urval av uppgifter avseende bagage vid Mattias Al-Jizanis resor. En fullständig utredning skulle ha visat att Mattias Al-Jizani alltid reste med mycket bagage och att han oftast hade med sig mer bagage vid hemresan än på utresan.

Mattias Al-Jizani känner Samer Yousif känner varandra sedan flera år tillbaka. De har inte något otalt med varandra.

Under våren 2022 fick Mattias Al-Jizani akuta ekonomiska problem. Behandlingen i Istanbul och resorna dit kostade en del och han hade inte några arbetsinkomster. Det var skälet till att han gick med på att mot viss ersättning ta med sig kontanter till Istanbul vid sin resa dit den 12 maj 2022. Han är nu rädd för repressalier från de som äger pengarna.

Mattias Al-Jizani väljer att inte svara på frågor om det som förekommer i den WhatsApp-konversation som påträffats i hans telefon. Detta beror på att han är rädd för vad som skulle kunna hända med honom själv och hans familj om han yttrar sig. Det bör dock påpekas att det i något fall förekommer tveksamma översättningar av innehållet i konversationen samt att polisens utredare i sina egna kommentarer och sammanfattningar anger ett innehåll som inte motsvaras av konversationens verkliga innehåll. Det ska också påpekas att konversationens innehåll inte ger något handfast stöd för åklagarens påståenden om hantering av kontanter vid resorna.

Samer Yousif

Samer Yousif har över huvud taget inte haft något att göra med den påstådda hanteringen av de kontanter som avses i åtalet. Han har inte haft någon kontakt med Mattias Al-Jizani rörande hantering av kontanter. Det är inte Samer Yousif som innehaft och brukat telefonen -0155. Det är alltså inte han som deltagit i den av åklagaren åberopade

Avdelning 3

WhatsApp-konversationen som påträffats i Mattias telefon. Det är dock Samer Yousif som innehaft och brukat den telefon som tagits i beslag från honom, benämnd Samers telefon.

Vad gäller det förhållande att numret -0155 i Mattias telefon benämns ”Samer Yousif!!” bör följande noteras. Samer är ett mycket vanligt namn i Samer Yousifs tidigare hemland. Det bör också påpekas att i kontaktboken i Mattias telefon finns det 17 telefonnummer kopplade till namnet Samer. Av utredningen framgår att sex av dessa är oidentifierade.

Numret -0155 har kontrollerats under perioden från den 1 januari 2022 till den 1 juni 2022. Den första mastuppkopplingen för numret sker så sent som den 15 mars 2022, dvs. i tiden efter de påstådda gärningarna i åtalspunkterna 2-7. Mastuppkopplingarna upphör också en vecka före den påstådda gärningen i åtalspunkt 1. Vid konversationer med WhatsApp sker det inte någon mastuppkoppling. Överföringen sker i stället genom anslutning till wifi. Det innebär att den i målet aktuella WhatsApp-konversationen inte nödvändigtvis har skett med telefonen med numret -0155. Konversationen kan i stället ha skett från andra enheter än den telefonen. Detta kan tekniskt åstadkommas på olika sätt. Det är t.ex. möjligt att ansluta WhatsApp med aktuellt nummer till upp till fyra olika enheter, såsom dator eller surfplatta. Det går också att med en QR-kod ladda upp WhatsApp med aktuellt nummer till en dator via internet. Det är vidare möjligt att telefonen med aktuellt telefonnummer aldrig haft WhatsApp installerat utan att WhatsApp med aktuellt nummer ursprungligen installerats i en annan telefon med annat telefonnummer.

Samer Yousif känner Mattias Al-Jizani sedan flera år tillbaka. De har haft affärer ihop och Mattias Al-Jizani arbetade en tid i en guldbutik som Samer Yousif drev. Vid samma tid arbetade även Samer Yousifs hustru i butiken och hon är således också bekant med Mattias Al-Jizani. Fotot av Samer Yousifs körkort i Mattias telefon togs för ett par år sedan och sannolikt i samband med att det behövdes för att genomföra någon affär. Samer Yousif och Mattias Al-Jizani har inte något otalt med varandra. De är dock inte nära vänner utan ses bara ibland och då oftast i Samer Yousifs butik i Skärholmen.

Det är riktigt att Samer Yousif rest till Istanbul vid de tillfällen som åklagaren angett. Han hade inför och under dessa resor inte någon kontakt med Mattias Al-Jizani. Samer Yousif träffade alltså inte Mattias Al-Jizani i Istanbul och det var inte Mattias Al-Jizani som bokade Samer Yousifs hotellrum där i början av mars 2022. Vid denna vistelse i Istanbul bodde Samer Yousif inte på Old City Hotel och detta är något som åklagaren hade kunnat undersöka. Att det inte gjorts är en brist i utredningen.

Samer Yousif bedriver affärsverksamheter och arbetar i dessa. Även hans hustru och hans hemmaboende vuxna son arbetar. Han och familjen har god ekonomi. Vid köpet av den nuvarande bostaden kunde de göra en kontantinsats om en miljon kronor. De kontanter som påträffades i bostaden och som tagits i beslag är sparpengar. Dessa har sparats ihop under flera år. Samer Yousif reser till och gör affärer i andra länder, bl.a. i mellanöstern och Nordafrika, där det handlas nästan uteslutande med kontanter. Det är bl.a. därför som Samer Yousif hade kontanter i bostaden.

Förhören med de tilltalade

Mattias Al-Jizani

Mattias Al-Jizani har i förhör bekräftat de uppgifter som hans försvarare anfört sakframställningsvis samt anfört följande.

Han känner Samer Yousif sedan flera år tillbaka. De har tidigare arbetat tillsammans. Från år 2016 och cirka fyra år framåt arbetade han i en guldbutik i Barkaby som Samer Yousif ägde tillsammans med Mattias Al-Jizanis sambos bror. Han arbetade där med Samer Yousifs hustru. Han lämnade anställningen i slutet av år 2020 och har därefter varit sjukskriven på grund av sina ryggproblem. Han har alltsedan ungdomen även haft en del psykiska problem. Han är mycket osjälvständig och har svårt att ta egna beslut. Han har med anledning av dessa problem behandlats av psykolog.

Avdelning 3

Han och Samer Yousif har en fortsatt bra relation och han är även vän med Samer Yousifs fru. De har inget otalt med varandra. Han har en bild på Samer Yousifs körkort i sin telefon. Han fick bilden i samband av registrering av ett företag.

Han började resa regelbundet till Istanbul redan under år 2021. Det var för att där få läkarhjälp och sjukgymnastbehandling för sina svåra ryggbesvär. Den behandling han fick i Istanbul hjälpte och under hösten 2021 blev han mycket bättre. Han hade alltid mycket bagage med sig på resorna, såväl vid ut- som hemresorna. Det var tyger, kläder och mattor. Han tog med sig mattor och kläder till Istanbul för att där kemtvätta dessa. Han tog med sig tyger dit för att där låta sy upp gardiner m.m. till sin egen familj och till släktingar. Han köpte också kläder i Istanbul som han tog med sig hem till familjen. I samtliga fall var skälet att det är ekonomiskt fördelaktigt. Då han reste med familjen till Istanbul i slutet av februari 2022 hade de med sig väldigt mycket kläder. Inte vid någon av de företagna resorna transporterade han kontanter.

I april 2022 fick han akuta ekonomiska problem. Han fick återkrav från Försäkringskassan och krav från CSN. Han hade köpt resor till Istanbul på kredit och fick då en stor betalningsfaktura avseende dessa. Han behövde också fortsätta resa till Istanbul för att där erhålla den vård som var nödvändig för att komma till rätta med sina allvarliga ryggbesvär. Han mådde vid den tiden väldigt dåligt psykiskt på grund av sin situation.

Han fick då ett erbjudande om att transportera resväskor till Istanbul mot att uppdragsgivaren betalade kostnaderna för resa och hotell. Han visste först inte vad som skulle transporteras i väskorna. Han fick väskorna dagen före avresan. De var då olåsta. Han tittade i en av de påsar som låg i väskorna och såg att den innehöll kontanter. Han förstod då att väskorna innehöll kontanter, men kunde inte föreställa sig att det var så mycket som 25 miljoner kronor. Han visste inte var pengarna kom ifrån och han ställde inte några frågor. Han lade lite kläder i väskorna och låste sedan dessa med kod, allt enligt instruktion från uppdragsgivaren. Han skulle i enlighet med instruktion lämna väskorna till någon i Istanbul.

Avdelning 3

Uppdragsgivaren angav att om han skulle bli tagen i tullen skulle uppdragsgivaren lägga fram underlag som klargjorde situationen och han skulle då bli släppt efter en-två dagar och bli friad. Han trodde på detta och förstod först senare att det inte var sant. Han vill inte uppge vem eller vilka personer som gav honom uppdraget. Han vill heller inte svara på några andra frågor om uppdraget, om uppdragsgivaren eller om WhatsApp-konversationen i sin telefon, annat än att han vidgår att han är den ena deltagaren i konversationen.

Han har inte någon kommentar till att han i sin telefon benämnt numret -0155 som ”Samer Yousif!”. Han svarar inte heller på några frågor om den rumsbokning som han gjorde den 3 mars 2022 på Old City Hotell i Istanbul i namnet Samer Yousif. Han har inte heller någon kommentar till det som han anges ha uppgett i polisförhör då han fått frågor om dessa saker. Det gäller även uppgiften han anges ha lämnat om att Samer Yousif inte var inblandad hanteringen av väskorna med pengarna. Att han inte svarar på frågor om dessa saker beror på att han är rädd för sin egen och sin familjs säkerhet. Han berättade för polisen att han var rädd, även om detta inte framgår av förhørsutskriftena.

Biljetten för resan den 12 maj 2022 bokades hos en resebyrå. Det var uppdragsgivaren som skulle betala biljetten. I polisförhör har han uppgett att han gav kontanter till en kompis, Samer, som sedan betalade resebyrån för biljetten. Detta är en oriktig uppgift. Det var uppdragsgivaren som hade instruerat honom att säga så till polisen i händelse av att han åkte fast.

Bilderna på väskor som finns i hans mobiltelefon är jämförelsebilder. Han har sedan länge haft väskor av märket Samsonite. Han tror att den lila väskan på bilden är samma lila väska som han reste med den 12 maj 2022. Han tillhandahöll väskorna som han skulle resa med den 12 maj 2022. Det var någon annan som lade pengar i väskorna och instruerade om byte av låskod. Han fick sedan tillbaka väskorna för transport.

Hans medlemsvillkor för flygresor innebär att han utan avgift kan ta med 60 kg incheckat bagage. Om han har mera bagage kostar det cirka 500 kr för varje ytterligare

Avdelning 3

fem kilo. Även om han fick betala extra för bagaget var det hela ändå ekonomiskt fördelaktigt för honom. Han vill inte kommentera varför han i en chatt skrivit att han vid en resa skulle behöva betala 2 400 kr för bagageövertikt.

Samer Yousif

Samer Yousif har i förhör bekräftat de uppgifter som hans försvarare anfört sakframsättningsvis samt anfört följande.

Han bor på adressen Skarphedens väg 6 B i Huddinge och har en butik i Skärholmen där han också arbetar. Hans relation till Mattias Al-Jizani är bra, även om de inte är nära vänner. Ibland kan det gå en månad utan att de träffas. De känner varandra sedan flera år tillbaka och har till en del en gemensam umgängeskrets. Samer Yousif har inte något otalt med Mattias Al-Jizani.

Han och Mattias Al-Jizani träffades första gången någon gång år 2013 eller 2014. Mattias Al-Jizani arbetade tidigare i en av hans butiker och gjorde då ett bra jobb. De träffas numera nästan alltid i Skärholmen, men ibland även på fester, bröllop och minnesstunder. Mattias Al-Jizanis och hans familj besöker ibland butiken i Skärholmen. Det händer då att de äter tillsammans på en närbelägen restaurang. Mattias Al-Jizani känner även Samer Yousifs hustru. De båda arbetade tillsammans under cirka ett år i Samer Yousifs butik i Barkarby och de samåkade då ofta till arbetet. Mattias Al-Jizani har en tätare kontakt med Samer Yousifs hustru än med honom. Körkortet som det finns en bild på i Mattias Al-Jizanis telefon är hans. Fotot togs troligen för att det behövdes för att hantera registrering av ett bolag.

Vad gäller att namnet Samer Yousif förekommer i Mattias telefon ska beaktas att det är ett mycket vanligt namn i den del av världen som han kommer ifrån. Han heter Samer Basher Yousif och alla känner honom som Basher.

Han och Mattias Al-Jizani träffades utomlands vid ett tillfälle någon gång förra året. Det var inte ett planerat möte utan berodde på slumpen. Då han besökte Istanbul i

Avdelning 3

mars 2022 bodde han inte på Old City Hotell. Han träffade inte heller Mattias Al-Jizani i Istanbul under sin vistelse där.

Han har inte ordnat med Mattias Al-Jizanis biljett inför dennes resa till Istanbul den 12 maj 2002. Han befann sig i Marocko från 8 maj 2022 till 22 maj 2022.

Det är han som använder telefonen med numret som slutar på -3099 och han har haft det numret sedan år 2003. Han har bytt telefon flera gånger sedan dess. Vid byten följer det mesta inklusive telefonnummer med till den nya telefonen. De finns en telefon på hans arbetsplats som han använder ibland för att ringa till kunder. Han använder den telefonen några gånger per månad.

Det är inte han som har använt telefonen med nummer -0155. Han vet inte heller vem som har använt denna telefon. I hans telefon finns -0155 under kontakter med namnet bbc. Han har i sin telefon flera kontakter med förkortningar såsom bbc och cnn. Det kan vara personer som velat skicka något till honom och som han därför lagt in som hastigast. Det är då ofta fråga om enstaka kontakttillfällen med personer som han sedan inte har någon fortsatt kontakt med. Han träffar i sina affärsverksamheter många personer och det är inte konstigt att han och dessa personer har gemensamma kontakter i sina respektive telefoner. Han känner inte ens hälften av de kontakter som han har i sin telefon. Det är alltså vanligt att han lägger in kontakter och att han sedan aldrig har någon kontakt med dessa igen. Han använder sin telefon både privat och i arbetet.

Vad gäller den omständigheten att det i hans telefon har återfunnits nio chattar mellan hans telefon och -0155 under tiden februari-april 2022 och att det vid dessa har vidarebefordrats dokument från -0155 till hans telefon, kan detta ha följande förklaring. De dokument som skickats till hans telefon innehåller byggritningar med tillhörande texter. Han träffar i sina affärsverksamheter personer med olika yrken. Han är själv ingenjör och det förekommer inte sällan att människor som han har kontakt med skickar byggritningar till honom som han sedan kan skriva ut. Han kommer inte ihåg vem som skickade de aktuella ritningarna till hans telefon.

Avdelning 3

Kontanterna som har tagits i beslag från honom är hans sparpengar. De aktuella medlen har han sparat sedan år 2012-2013. Han och hans familj har bra ekonomi. Han, hans hustru och hans vuxna hemmaboende son arbetar alla.

Han har varit verksam med att köpa, utveckla och sedan med vinst sälja affärsverksamheter. Han genomför också en hel del affärer med kontanter, särskilt i samband med resor utomlands. I de flesta andra länder där han är verksam är det svårt att göra annat än kontantaffärer. Då han köpte sin bostad hämtade han hem cirka en miljon kronor från utlandet till kontantinsatsen.

Han brukar förvara kontanterna i en skänk i sitt hem. Sedlarna var buntade med gummisnodd och detta är ett brukligt förfarande. Dagen före beslaget hade en affärsbekant lämnat 35 000 kr till honom och dessa sedlar låg löst i skänken.

DOMSKÄL***Skuld******Brottet näringspenningtvätt***

För näringspenningtvätt döms den som, i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättsyfte, dvs. i syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Straffet för näringspenningtvätt är fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. (Se 3 § och 7 § första och andra stycket lagen om straff för penningtvättsbrott.)

Är brottet ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader (7 § tredje stycket första meningen). Till samma straff döms den som i annat fall än vad som anges i första stycket medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättsyfte (7 § tredje stycket andra meningen).

Bestämmelserna i 7 § är subsidiära till bestämmelserna om penningtvättsbrott i 3-6 §§, med bl.a. den viktiga skillnaden att det varken krävs ett styrkt förbrott eller att det är styrkt att egendomen härrör från brottslig verksamhet.

Har Mattias Al-Jizani hanterat kontanter i enlighet med åtalet?

Det är utrett att Mattias Al-Jizani greps på Arlanda den 12 maj 2022 efter att han checkat in tre resväskor som nästan uteslutande innehöll sedlar i svensk och utländsk valuta med ett sammanlagt värde om motsvarande cirka 25 miljoner SEK (åtalspunkten 1). Med innehåll vägde väskorna 10, 25 respektive 28 kilo. Vid ingripandet var Mattias Al-Jizani på väg till Istanbul och han har erkänt att han kände till att det fanns kontanter i väskorna, men angett att han inte insåg att det var fråga om så mycket som motsvarande cirka 25 miljoner SEK.

Det är vidare utrett, och Mattias Al-Jizani har också vidgått, att Mattias Al-Jizani har företagit de flygresor tur och retur Arlanda-Istanbul då respektive utresa ägt rum vid de tidpunkter som anges i åtalspunkterna 2-8 samt att han vid fyra av tillfällena reste ut med bagage med vikterna 55, 70, 70 respektive 55 kilo och hem med 29, 39, 36 respektive 25 kilo.

Genom Mattias Al-Jizanis egna uppgifter och övrig utredning är det styrkt att denne under och i samband med sina resor till Istanbul har deltagit i de WhatsApp-konversationer med nummer -0155 som åklagaren åberopat som bevis. Det är dessa konversationer, i förening med konstaterade respektive uppskattade bagagevikter, som i huvudsak ligger till grund för åklagarens gärningspåståenden i åtalspunkterna 2-8.

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att vid bevisvärderingen av WhatsApp-konversationerna och förekommande bagagevikter bör hänsyn tas till att Mattias Al-Jizani den 12 maj 2022 greps då han hade checkat in tre resväskor som nästan uteslutande innehöll sedlar i svensk och utländsk valuta med ett sammanlagt värde om motsvarande cirka 25 miljoner SEK. Det är mot bakgrund av denna händelse som de beloppsan-

Avdelning 3

givelser som förekommer i de tidigare WhatsApp-konversationerna ska tolkas och värderas. Detsamma gäller för de tidigare förekommande bagagevikterna. Utan denna bakgrund skulle de belopp som anges under åtalpunkterna 2-8 framstå som så stora att de i sig skulle kunna bedömas som i sig mindre sannolika. I ljuset av det som inträffade den 12 maj 2022 finns det i stället en högre ursprungssannolikhet för åklagarens gärningspåståenden i åtalpunkterna 2-8.

Vad gäller innehållet i WhatsApp-konversationerna mellan Mattias Al-Jizani och -0155 gör tingsrätten följande bedömning. I konversationerna finns i anslutning till varje resa relativt detaljerade uppgifter om pengasummor och om mottagare av olika summor. Det finns också instruktioner från -0155 till Mattias Al-Jizani avseende hanteringen av pengarna och hur kontakterna med mottagarna av pengarna ska ske samt bekräftelser från Mattias Al-Jizani att han mottagit respektive levererat olika penningssummor. Det förekommer också, ibland täta, rapporter från Mattias Al-Jizani om var han befinner sig för tillfället och om hur olika moment avlöpt. Vid ett tillfälle då Mattias Al-Jizani just landat i Istanbul frågar -0155 Mattias Al-Jizani om denne åkt fast. Det förekommer också meddelande rörande Mattias Al-Jizanis hemresor i vilka det inte sällan är -0155 som styr Mattias Al-Jizanis handlande.

Den framlagda utredningen styrker att Mattias Al-Jizani vid de tillfällen som avses i åtalpunkterna 2-8 har mottagit, innehaft och transporterat stora mängder kontanter i sina resväskor. I konversationerna finns relativt detaljerade uppgifter om summor och valutor. För fyra av resorna finns detaljerade uppgifter om bagagevikt vid ut- respektive hemresa. Vid en av de övriga resorna, den 11 mars 2022, anger Mattias Al-Jizani i WhatsApp att han fått betala 2 400 kr för bagaget, något som ger vid handen att han också vid detta tillfälle reste ut med tungt bagage.

Mattias Al-Jizanis uppgifter om skälet för hans resor och om att det tunga bagaget vid utresorna har bestått av kläder, tyger och mattor framstår mot bakgrund av det som angetts ovan som mindre trovärdiga. Tingsrätten finner att Mattias Al-Jizanis invändning rörande innehållet i hans väskor är motbevisad.

Avdelning 3

Vid en bedömning av den samlade utredningen finner tingsrätten styrkt att Mattias Al-Jizani i enlighet med vad som anges i de åtta åtalpunkterna har mottagit, förvarat och transporterat stora mängder kontanter. Tingsrätten finner vidare att de uppgifter om summor och valutor som förekommer i WhatsApp-konversationerna är så detaljerade att det medför att de belopp som anges i åklagarens gärningspåståenden i åtalpunkterna 2-8 är styrkta, varvid beaktas att gärningspåståendena såvitt avser belopp innefattar cirkaangivelser. Konversationerna visar vidare att Mattias Al-Jizani haft uppsåt också beträffande pengasummornas storlek. I ljuset av det sagda kan Mattias Al-Jizanis invändning om att han den 12 maj 2022 saknade kännedom om beloppet lämnas utan avseende.

Enligt tingsrätten visar utredningen att Mattias Al-Jizani i samtliga åtalade fall uppsåtligt har mottagit, förvarat och transporterat de i gärningsbeskrivningarna angivna kontanterna, först på okänd plats i Stockholms län och sedan på Arlanda. Det har sålunda inte förekommit att några kontanter som omfattas av åtalet endast har hanterats utomlands.

Har Samer Yousif deltagit i hanteringen av kontanter i enlighet med vad som anges i åtalet?

Åtalet mot Samer Yousif som medgärningsman bygger utredningsmässigt i allt väsentligt på det som framkommit vid tömningar av beslagtagna telefoner (Mattias och Samers telefoner) samt av inhämtade samtalslistor avseende dessa telefoner och telefonen benämnd -0155. Vidare utgörs utredningen i denna del av undersökningar av förekommande mastuppkopplingar för angivna telefoner och Bank-id samt framtagna resehistorik avseende Samer Yousif. Vid prövningen av Samer Yousifs delaktighet är avgörande huruvida det kan anses utrett att Samer Yousif under aktuell period var brukaren av -0155 och att det är denne som är den andra deltagaren i de ovan behandlade WhatsApp-konversationerna med Mattias Al-Jizani.

Det kan inledningsvis konstateras att det framkommit att Samer Yousif och Mattias Al-Jizani är vänner sedan flera år. I Mattias telefon anges Samers telefon som ”Bashir

Avdelning 3

Samer” och -0155 anges som ”Samer Yousif!”. Mattias Al-Jizani har vid konversationerna med -0155 diskuterat hantering av kontanter som framstår som uppenbart olaglig. Mot denna bakgrund ter det sig konstigt och därmed som mindre sannolikt att Mattias Al-Jizani skulle benämna -0155 som Samer Yousif om det inte var denne som var brukare av den telefonen. I så fall skulle Mattias Al-Jizani nämligen riskera att misstänkliggöra sin vän Samer Yousif trots att denne över huvud taget inte var inblandad.

Tonen i WhatsApp-konversationerna är också sådan att det står klart att personerna som deltar känner varandra ganska väl. Vid vissa tillfällen är det en nästan familjär ton. Vid en diskussion den 8 mars 2022 som uppenbarligen rör frågan huruvida Mattias Al-Jizani ska få ersättning även för kostnaderna för övriga familjemedlemmars resor anger Mattias Al-Jizani sina familjemedlemmars namn utan någon närmare förklaring.

I fråga om utredningen i övrigt rörande inblandade telefoner fäster tingsrätten avseende vid framför allt följande omständigheter.

I Samers telefon finns -0155 under kontakter med namnet ”bbc”. Det finns under perioden då inhämtandet skett inte några telefonsamtal eller vanliga sms mellan Samers telefon och -0155. I Samers telefon har det dock återfunnits nio s.k. chattar mellan denna telefon och -0155 under tiden februari-april 2022. Vid dessa har vidarebefordrats dokument från -0155 till Samers telefon. Dokumenten innehåller ritningar med tillhörande texter på utländska språk. Enligt tingsrätten framstår det som mest sannolikt att det är Samer Yousif själv som överfört dokumenten med ritningar från -0155 till Samers telefon. Överföringarna har nämligen skett vid flera olika tillfällen utan samband med telefonsamtal eller sms som skulle kunna klargöra skälen för överföringarna. Om överföringarna skulle ha skett i samband med flera personliga möten mellan Samer Yousif och någon annan person som innehade -0155 borde Samer Yousif komma ihåg denna person, vilket han uppgett att han inte gör.

Av utredningen framgår vidare att den mest frekventa uppkopplingsmasten för -0155 sannolikt täcker in Samer Yousifs bostad. Uppkoppling mot denna mast har skett vid 34 tillfällen. Vidare har -0155 också kopplat upp mot en mast som sannolikt täcker in

Avdelning 3

Samer Yousifs butik i Skärholmen. I samband med att -0155 kopplats upp mot mast har det vid flera tillfällen också förekommit meddelanden och konversationer på WhatsApp mellan -0155 och Mattias telefon. Vidare har -0155 och Samers telefon vid flera tillfällen kopplats upp nära i tiden mot master som sannolikt täcker Samer Yousifs bostad respektive hans butik i Skärholmen. Vid några tillfällen har -0155 och Samer Yousifs Bank-id kopplats upp nära i tiden mot master som sannolikt täcker samma område.

Utredningen visar också att det finns 79 gemensamma kontakter i Samers och Mattias telefoner. Samers telefon och -0155 har tio gemensamma kontakter. Mattias telefon och -0155 har tre gemensamma kontakter. Vid en jämförelse mellan samtliga tre telefonnummer är det två kontakter som är gemensamma.

Det är klarlagt att Samer Yousif reste från Arlanda till Istanbul den 3 mars 2022. I Mattias telefon har påträffats en WhatsApp-konversation mellan Mattias Al-Jizani och Old City Hotel i Istanbul. Av denna framgår att Mattias Al-Jizani den 3 mars 2022 bokade två hotellrum. Bokningen skedde i namnet Samer Yousif och var för två nätter med början natten mot den 4 mars 2022. Mattias Al-Jizani diskuterade denna bokning samma dag i en WhatsApp-konversation med -0155.

Enligt tingsrätten ger utredningen sammantagen ett mycket starkt stöd för att det var Samer Yousif som under aktuell period brukade -0155. Detta gäller även med beaktande av Samer Yousifs invändningar och påpekanden om *att* Samer är ett mycket vanligt namn i Samer Yousifs tidigare hemland, *att* det i Mattias telefon fanns 17 telefonnummer kopplade till namnet Samer varav sex är oidentifierade, *att* -0155 under hela undersökningsperioden har kopplats upp mot mast endast under perioden från den 15 mars 2022 till början av juni 2022, *att* det är tekniskt möjligt att ordna det så de aktuella WhatsApp-konversationerna skett från annan enhet än den telefon som har numret -0155 och *att* det föreligger en utredningsbrist bestående i att det inte har undersökts vem som faktiskt bodde i de rum på Old City Hotel i Istanbul som bokades av Mattias Al-Jizani.

Tingsrätten finner det styrkt att det var Samer Yousif som under aktuell period brukade -0155. Av de WhatsApp-konversationer som Samer Yousif hade med Mattias Al-Jizani i samband med den senares resor framgår enligt tingsrätten att det var Samer Yousif som gav instruktioner till Mattias Al-Jizani och styrde dennes handlande vid hanteringen av kontanterna. Vid sådant förhållande är Samer Yousif att bedöma som Mattias Al-Jizanis medgärningsman. Samer Yousif har därmed tillsammans och i samförstånd med Mattias Al-Jizani uppsåtligt mottagit, förvarat och transporterat de kontanter som anges i gärningsbeskrivningarna. Detta har skett på de platser och vid de tidpunkter som åklagaren gjort gällande.

Kan åtgärderna skäligen antas vara vidtagna i penningtvättssyfte?

Vid näringspenningtvätt krävs för straffansvar att omständigheterna är sådana att det skäligen kan antas att den tilltalades åtgärder är vidtagna i penningtvättssyfte. Uttrycket ”skäligen kan antas” tar sikte på omständigheterna under vilka åtgärderna har vidtagits och det är dessa som bör vara avgörande för om ett klandervärt risktagande ska anses föreligga. Det krävs inte att gärningsmannen själv har insett att åtgärden är utförd i penningtvättssyfte. Straffansvaret träffar den som inser att omständigheterna kring en åtgärd eller en transaktion är sådana att de objektivt talar för att åtgärden vidtas i syfte att tvätta pengar, men ändå vidtar den (se prop. 2013/14:121 s. 115 och NJA 2022 s. 42 p. 9-10).

I förevarande fall rör det sig om hantering vid åtta skilda tillfällen av kontanter till ett sammanlagt värde motsvarande närmare 170 miljoner SEK. Beloppets storlek och omständigheterna under vilka åtgärderna har vidtagits gör det uppenbart att åtgärderna har vidtagits i penningtvättssyfte, dvs. i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Vid näringspenningtvätt krävs för straffbarhet varken ett styrkt förbrott eller att det är styrkt att egendomen härrör från brottslig verksamhet. Det har i detta fall inte heller lagts fram någon utredning om vad de aktuella pengarna härrör från. Tingsrätten konstaterar dock att värdet är så högt att det är svårt att föreställa sig att medlen skulle

kunna härröra från lagligt bedrivna verksamheter. Sannolikheten för att pengarna härrör från omfattande organiserad brottslig verksamhet måste därför även i brist på konkret utredning härom anses som stor. Under alla förhållanden kan det konstateras att omständigheterna är sådana att det skäligen kan antas att de tilltalades åtgärder är vidtagna i penningtvättssyfte och att de tilltalade haft uppsåt till detta.

Har åtgärderna vidtagits i näringsverksamhet eller som ett led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning?

Bestämmelserna om näringspenningtvätt har tillkommit för att motverka ekonomisk eller organiserad brottslighet. I förgrunden kommer åtgärder inom ramen för näringsverksamhet. I begreppet näringsverksamhet ligger ett krav på att verksamheten ska bedrivas yrkesmässigt. Även andra systematiska verksamheter som med hänsyn till vanemässighet eller omfattning kan anses likställda eller jämförbara med näringsverksamhet kom att innefattas i regleringen. Vad gäller lagtextens uttryck ”vanemässigt eller annars i större omfattning” måste förutsättas att verksamheten bedrivs med viss grad av organisation och struktur. Den aktuella bestämmelsen i 7 § första stycket har inte varit tänkt att regelmässigt träffa personer som vidtar penningtvättsåtgärder men som inte har tillräcklig anknytning till en verksamhet av mer strukturerat slag, i förarbetena beskrivet som ”mer affärsmässiga situationer”. Vad som ska förstås med uttrycket ”vanemässigt eller annars i större omfattning” är i viss mån oklart. Uttrycket måste tolkas i ljuset av att straffbestämmelsen tar sikte på ekonomisk och organiserad brottslighet. Av praxis följer att för att en verksamhet ska vara vanemässig krävs att den måste rymma en förhållandevis hög grad av upprepning. Vad som ska förstås med att verksamheten ”annars är av större omfattning” får vad gäller näringspenningtvätt normalt kopplas till verksamhetens uppbyggnad samt vilken grad av organisation och struktur som präglar åtgärderna. Normalt kan bedömningen att verksamheten bedrivits i större omfattning inte uteslutande grundas på transaktionernas beloppsmässiga storlek. (Se om det sagda i Högsta domstolens dom meddelad den 8 juli 2022 i mål nr B 3664-21 p. 14-19 och där gjorda hänvisningar.)

Avdelning 3

Det är inte utrett vad som genererat de cirka 170 miljoner SEK som tvättats genom de tilltalades åtgärder och detta är som framgått inte heller ett krav för straffbarhet. Även om det står klart att det krävs en omfattande verksamhet för att generera ett så stort belopp är det inte utrett om, och i så fall i vilken utsträckning, de tilltalade har medverkat i denna verksamhet. De tilltalades åtgärder som i detta fall är föremål för prövning kan därmed inte sägas ha företagits inom ramen för näringsverksamhet.

Av praxis följer att de åtta tillfällen som det här är fråga om inte kan bedömas som en vanemässigt bedriven verksamhet (jfr bl.a. Högsta domstolens dom meddelad den 8 juli 2022 i mål nr B 3664-21 p. 21).

Vad slutligen gäller prövningen av om den nu prövade verksamheten ”annars är av större omfattning” gör tingsrätten följande bedömning. Även om bedömningen att verksamheten bedrivits i större omfattning i normala fall inte uteslutande kan grundas på transaktionernas beloppsmässiga storlek, kan man enligt tingsrätten vid prövningen inte bortse från att det som i detta fall, såväl sammantaget som varje gärning tagen för sig, är fråga om uppseendeväckande höga belopp. Det har vid åtta tillfällen under en period av tre och en halv månad tvättats sammanlagt cirka 170 miljoner SEK på sätt som tidigare framgått. Som angetts står det klart att det krävs en omfattande verksamhet för att generera ett så stort belopp och som också angetts är det svårt att se att detta skulle kunnat ske under lagliga former. Även om det inte är denna bakomliggande verksamhet som nu är under prövning bör det sagda ändå vägas in vid bedömningen av om huruvida de tilltalades verksamhet, trots att den inte skett yrkes- eller vanemässigt, ändå kan anses vara av större omfattning. Detta följer av att uttrycket ska tolkas i ljuset av att straffbestämmelsen tar sikte på ekonomisk och organiserad brottslighet.

Med beaktande av det sagda finner tingsrätten att de åtgärder som de tilltalade vidtagit i enlighet med vad som anges i gärningsbeskrivningarna sammantaget får anses ha varit ett led i en verksamhet av större omfattning. Härav följer att de tilltalade uppsåtligen har gjort sig skyldiga till näringspenningtvätt i enlighet med vad som anges i gärningsbeskrivningarna.

Om brottsenheter och rubricering

Som huvudregel vid näringspenningtvätt har lagstiftaren uttalat att varje åtgärd som en gärningsperson medverkar till utgör ett brott i sig (se prop. 2013/14:121 s. 115). Detta innebär att utgångspunkten är att var och en av de transaktioner som utförs ska anses utgöra ett separat brott (se NJA 2022 s. 42 p. 13). Härav följer att det i detta fall är fråga om åtta stycken separata brott.

Av förarbeten och praxis följer att vart och ett av de aktuella brotten har avsett så betydande värden att de uppenbart överskrider den nivå vid vilket värdet i sig talar för att brotten ska bedömas som grova (se a. prop. s. 113 ff. samt NJA 1918 s. 1010 I-III, NJA 2022 s. 42 och Högsta domstolens dom meddelad den 8 juli 2022 i mål nr B 3664-21).

De tilltalade ska således dömas för åtta fall av näringspenningtvätt, grova brott.

Påföljd

De gärningar som de tilltalade döms för har sammantagna ett så högt straffvärde att annan påföljd än fängelse är utesluten. Det kan inledningsvis noteras att maxstraffet för näringspenningtvätt, grova brott, är fängelse i sex år. För den sammantagna brottsligheten är maxstraffet i detta fall åtta års fängelse (se 26 kap. 2 § brottsbalken).

Vid sidan av värdet av den tvättade egendomen ska vid straffvärdesbedömningen av aktuell brottslighet beaktas bl.a. karaktären på penningtvättsåtgärderna och den roll som gärningsmannen har intagit (se bl.a. NJA 2018 s. 1010 I p. 24-30 och NJA 2022 s. 42 p. 17-18). Vid flerfaldig brottslighet ska den s.k. asperationsprincipen tillämpas, vilken i praktiken innebär att det samlade straffvärdet vid flerfaldig brottslighet blir väsentligt lägre än vad som skulle bli följden av en ren sammanläggning av straffvärdet för varje enskilt brott (se bl.a. Nja 2018 s. 1010 I p. 20).

Avdelning 3

I detta fall har de tilltalade vid åtta tillfällen under en period om tre och en halv månad tvättat sammanlagt cirka 170 miljoner SEK. Det har skett genom att de hanterat kontanter på sätt som tidigare framgått. Mattias Al-Jizanis roll synes huvudsakligen ha varit kurirens. I förhållande till Mattias Al-Jizani har Samer Yousif intagit en ledande ställning, men det har inte framkommit att Samer Yousif skulle haft någon mer betydande roll i den omfattande, bakomliggande och pengagenererande verksamhet som måste förutsättas föreligga i detta fall.

Med hänsyn tagen till värdet av egendomen, karaktären på penningtvättsåtgärderna och den roll som respektive gärningsmannen har intagit samt med beaktande av den praxis som föreligger beträffande aktuell brottslighet, finner tingsrätten att det sammantagna straffvärdet för Mattias Al-Jizanis gärningar är fem års fängelse och att det sammantagna straffvärdet för Samer Yousifs gärningar är fängelse i fem år och sex månader. Det har inte framkommit några skäl för att vid straffmätningen frångå straffvärdena. Det förhållande att Samer Yousif tidigare dömts för penningtvättsbrott och att han sålunda återfallit i likartad brottslighet utgör enligt tingsrätten i detta fall inte skäl att avvika från straffvärdet. Detsamma gäller för de omständigheter som Mattias Al-Jizani angett angående att han befann sig i en ekonomiskt svår situation, att han mådde psykiskt dåligt och att hans psykologiska disposition är sådan att han är särskilt mottaglig för att bli utnyttjad.

Förverkande m.m.

De kontanter som togs i beslag på Arlanda har som framgått varit föremål grovt näringspenningtvättsbrott och det är inte uppenbart oskäligt att kontanterna tas i förvar. Kontanterna ska därmed tas i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

Yrkandet om att beslaget av Mattias Al-Jizanis dator ska bestå till dess att domen vinner laga kraft är lagligen grundat och lämnat utan erinran. Yrkandet ska därmed bifallas på sätt som framgår av domslutet.

Avdelning 3

Vad gäller frågan om förverkande av de kontanter som togs i beslag i Samer Yousifs bostad gör tingsrätten följande bedömning. Det rör sig om 185 000 kr i kontanter. Att så mycket kontanter förvaras i en bostad indikerar i sig att medlen inte härrör från laglig verksamhet. Samer Yousif döms för åtta grova näringspenningtvättsbrott avseende hantering av mycket stora kontantbelopp. Med beaktande härav framstår det som klart mera sannolikt att de beslagtagna kontanterna utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. På grund härav och då övriga förutsättningar för förverkande i 36 kap. 1 b § brottsbalken är uppfyllda, ska åklagarens yrkande om förverkande av beslagtaga kontanter bifallas.

Häktning

Det finns risk för att Mattias Al-Jizani och Samer Yousif fortsätter sina brottsliga verksamheter och de ska därför stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot dem.

Övriga frågor

Eftersom fängelse ingår i straffskalan för brotten ska Mattias Al-Jizani och Samer Yousif betala föreskriven avgift till brottsofferfonden.

De ersättningar som försvararna har begärt är skäligen och de ska därmed dömas ut. Med hänsyn framför allt till de långa fängelsestraff som de tilltalade döms till finns det skäl att förordna att staten ska stå för kostnaderna för försvararna.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se [bilaga 3](#) (TR-01)

Ett överklagande ställs till Svea hovrätt och ska ha kommit in till tingsrätten senast den 8 september 2022.

Mats Dahl

I avgörandet har rådmannen Mats Dahl och nämndemän deltagit. Rätten är enig.



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 19870502-4357	Datum för dom/beslut 2022-08-18
Efternamn Al-Jizani	Förnamn MATTIAS Sabah Qaddoori

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)

2022-05-12	
------------	--

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. Kontakta oss för information på annat sätt.

Besöksadress
Tingsvägen 11
Telefon
08-561 696 03

Öppettider
måndag - fredag
08:00-16:30

Postadress
Box 940
191 29 Sollentuna

E-post
Malavdelning3.attunda.tingsratt@dom.se
Webbplats
www.attundatingsratt.domstol.se



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 19711016-1572	Datum för dom/beslut 2022-08-18
Efternamn Yousif	Förnamn SAMER Basher

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)

2022-06-15	
------------	--

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

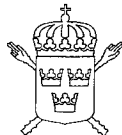
Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.

Besöksadress
Tingsvägen 11
Telefon
08-561 696 03

Öppettider
måndag - fredag
08:00-16:30

Postadress
Box 940
191 29 Sollentuna

E-post
Malavdelning3.attunda.tingsratt@dom.se
Webbplats
www.attundatingsratt.domstol.se



ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Åklagarområde Stockholm
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Kammaråklagare Jenny Karlsson

Stämningsansökan

2022-07-22

Sida 1(9)
Handling 245
Ärende AM-69016-22
Handläggare 101-4

Ange dessa uppgifter i Åklagarmyndigheten

Avdelning 3

Attunda tingsrätt
B 4852-22

Häktat mål

ATTUNDA TINGSRÄTT
INKOM: 3 2022-08-04
MALNR: B 4852-22
INKOM: 2022-07-22
MALNR: B 4852-22
AKTBIL: 80

Stämningsansökan

Tilltalade

Mattias Sabah Qaddoori Al-Jizani (19870502-4357)

Medborgare i Irak, Sverige.

Företräds av advokat Slobodan Jovicic.

- Gripen 2022-05-12, Anhållen 2022-05-12, Häktad 2022-05-15.

Samer Basher Yousif (19711016-1572)

Tolkbehov arabiska.

Företräds av advokat Johan Nilsson.

- Anhållen i frånvaro 2022-06-13, Gripen 2022-06-15, Häktad 2022-06-17.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Mattias Al-Jizani och Samer Yousif)

5000-K538263-22

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har tillsammans och i samförstånd eller var för sig i näringsverksamhet, såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning mottagit, förvarat och transporterat 24 842 400 SEK, 126 400 NOK, 5 700 Euro och 25 200 USD.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har härigenom medverkat till åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Det hände den 12 maj 2022 på Stockholm-Arlanda och på okänd plats i Stockholms län, Sverige.

Brottet är grovt eftersom gärningen avsett betydande värden och då de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och/eller i större omfattning.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att i beslag tagna ~~24 842~~ SEK, 5 700 Euro, 126 400 NOK och 25 200 USD som tagits i beslag hos Mattias Al-Jizani, ska tas i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.
Beslag 2022-5000-BG53894 punkt 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 11:1, 12:1, 13:1, 14:1, 15:1, 16:1, 17:1, 19:1 och 19:2
Beslag 2022-5000-BG53976 punkt 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 11:1, 12:1, 13:1, 14:1, 15:1, 16:1, 17:1
Beslag 2022-5000-BG53995 punkt 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 11:1
2. Det yrkas att beslaget av en dator, beslagtaget hos Mattias Al-Jizani, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2022-5000-BG55635.2. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

2 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Mattias Al-Jizani och Samer Yousif)

5000-K538263-22

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har tillsammans och i samförstånd eller var för sig i näringsverksamhet, såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning mottagit, förvarat och transporterat ~~mottagit, förvarat och transporterat~~ ca 12 700 000 SEK och 4 000 000 NOK.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har härigenom medverkat till åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Det hände den 28 januari 2022 på Stockholm-Arlanda och på okänd plats i Stockholms län, Sverige.

Brottet är grovt eftersom gärningen avsett betydande värden och då de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och/eller i större omfattning.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

3 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Mattias Al-Jizani och Samer Yousif)

5000-K538263-22

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har tillsammans och i samförstånd eller var för sig i näringsverksamhet, såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning mottagit, förvarat och transporterat ca 14 400 000 SEK, 5 500 000 NOK, 1 000 000 DKK, 46 000 Euro och ~~20 000~~ USD.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har härigenom medverkat till åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Det hände den 4 februari 2022 på Stockholm-Arlanda och på okänd plats i Stockholms län, Sverige.

Brottet är grovt eftersom gärningen avsett betydande värden och då de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och/eller i större omfattning.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

4 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Mattias Al-Jizani och Samer Yousif)

5000-K538263-22

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har tillsammans och i samförstånd eller var för sig i näringsverksamhet, såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning mottagit, förvarat och transporterat ca 19 800 000 SEK, 3 000 000 NOK och 32 000 Euro.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har härigenom medverkat till åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Det hände den 10 februari 2022 på Stockholm-Arlanda och på okänd plats i Stockholms län, Sverige.

Brottet är grovt eftersom gärningen avsett betydande värden och då de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och/eller i större omfattning.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvåtsbrott

5 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Mattias Al-Jizani och Samer Yousif)

5000-K538263-22

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har tillsammans och i samförstånd eller var för sig i näringsverksamhet, såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning mottagit, förvarat och transporterat ca 10 700 000 SEK, 6 100 000 NOK och 33 500 Euro.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har härigenom medverkat till åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Det hände den 18 februari 2022 på Stockholm-Arlanda och på okänd plats i Stockholms län, Sverige.

Brottet är grovt eftersom gärningen avsett betydande värden och då de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och/eller i större omfattning.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvåtsbrott

6 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Mattias Al-Jizani och Samer Yousif)

5000-K538263-22

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har tillsammans och i samförstånd eller var för sig i näringsverksamhet, såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning mottagit, förvarat och transporterat ca 12 800 000 SEK, 11 300 000 NOK, 9 500 Euro, 10 300 pund och 235 000 DKK.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har härigenom medverkat till åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Det hände den 25 februari 2022 på Stockholm-Arlanda och på okänd plats i Stockholms län, Sverige.

Brottet är grovt eftersom gärningen avsett betydande värden och då de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och/eller i större omfattning.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

7 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Mattias Al-Jizani och Samer Yousif)

5000-K538263-22

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har tillsammans och i samförstånd eller var för sig i näringsverksamhet, såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning mottagit, förvarat och transporterat ca 16 700 000 SEK, 5 400 000 NOK och 114 650 Euro.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har härigenom medverkat till åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Det hände den 11 mars 2022 på Stockholm-Arlanda och på okänd plats i Stockholms län, Sverige.

Brottet är grovt eftersom gärningen avsett betydande värden och då de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och/eller i större omfattning.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

8 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Mattias Al-Jizani och Samer Yousif)

5000-K538263-22

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har tillsammans och i samförstånd eller var för sig i näringsverksamhet, såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning mottagit, förvarat och transporterat ca 17 800 000 SEK, 3 800 000 NOK, 127 000 Euro, 45 000 USD och 1 400 000 DKK.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har härigenom medverkat till åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Det hände den 17 mars 2022 på Stockholm-Arlanda och på okänd plats i Stockholms län, Sverige.

Brottet är grovt eftersom gärningen avsett betydande värden och då de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och/eller i större omfattning.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

9 TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE MOT TILLTALAD (Samer Yousif) (5000-K538263-22)

Det yrkas att 185 000 kronor i kontanter förverkas från Samer Yousif enligt 36 kap 1 b § brottsbalken då det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet (Beslag 2022-5000-BG67869 punkt 4-5)

10 Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Mattias Al-Jizani** som förnekar brott.
2. Förhör med den tilltalade **Samer Yousif (tolkbehov arabiska)** som förnekar brott.
3. Förhör med vittnet **Claes Bohlin**, yttre befäl, lpo Arlanda, att höras om sina iakttagelser i tullfiltret till styrkande av att det i resväskorna ovanpå kontanterna låg ett tunt lager med kläder (telefonförhör tillfyllest).

11 Övrig bevisning

1. Beslagsprotokoll BG53894, BG53976 och BG53995 samt PM - hantering av kontanter (s. 145-193 och 11 i fup) till styrkande av att tre resväskor, en lila, en blå och en grå samtliga av märket Samsonite, togs i beslag från Mattias Al-Jizani på Arlanda flygplats den 12 maj, att det i den lila resväskan anträffades kontanter i form av 8 691 000 SEK, 126 400 NOK, 5 700 Euro och 25 200 USD, att det i den blå resväskan anträffades kontanter i form av 10 299 100 SEK och i den grå resväskan anträffades kontanter i form av 5 852 300 SEK samt att det i samtliga tre resväskor anträffades ett fåtal klädesplagg.

2. PM- resväskornas vikt och fotografier av bagagetaggar (s. 15-18 i fup) till styrkande av att de tre resväskorna vägde 10 kg, 25 kg och 28 kg.
3. Fotografier av resväskorna med innehåll (s. 19-30 i fup) till styrkande av att kontanterna var förpackade i olika buntar lagda i pappåsar som var märkta med olika bokstäver.
4. NFC - finger (s. 72-74 i fup) till styrkande av att Mattias Al-Jizanis fingeravtryck anträffats på en pappåse (BG53976-4) innehållande kontanter som anträffades i den blå resväskan.
5. Reshistorik avseende Mattias Al-Jizani (s. 48-51 i fup) till styrkande av att Mattias Al-Jizani rest mellan Stockholm/Arlanda och Istanbul, Turkiet vid ett stort antal tillfällen sedan november 2021 och bl.a haft biljetter bokade för resa enligt nedan:
 - ut från Arlanda den 28 januari 2022 och hem från Istanbul den 29 januari 2022 (ÅP 2)
 - ut från Arlanda den 4 februari 2022 och hem från Istanbul den 7 februari 2022 (ÅP 3)
 - ut från Arlanda den 10 februari 2022 och hem från Istanbul den 12 februari 2022 (ÅP 4)
 - ut från Arlanda den 17 och 18 februari 2022 och hem från Istanbul den 19 februari 2022 (ÅP 5)
 - ut från Arlanda den 25 februari 2022 och hem från Istanbul den 5 mars 2022 (ÅP 6)
 - ut från Arlanda den 11 mars 2022 och hem från Istanbul den 12 mars 2022 (ÅP 7)
 - ut från Arlanda den 17 mars 2022 och hem från Istanbul den 18 och 19 mars 2022 (ÅP 8)
6. Reshistorik avseende Samer Yousif (s. 52-53 i fup) utvisande att Samer Yousif den 5 februari och den 3 mars 2022 rest till Istanbul till styrkande av att Samer Yousif är brukare av telefonnummer -0155 och således gärningsman.

7. Passagerardetaljer för Mattias Al-Jizani (s. 54-57 i fup) utvisande att Mattias Al-Jizani checkat in på de av honom bokade flygresorna, att det incheckade bagagets vikt uppgått till:
 - 55 kg (2 kollin) vid utresa den 28 januari 2022 och 29 kg vid hemresa den 29 januari 2022 (ÅP 2)
 - 70 kg (3 kollin) vid utresa den 4 februari 2022 och 39 kg vid hemresa den 7 februari 2022 (ÅP 3)
 - 70 kg (3 kollin) vid utresa den 10 februari 2022 och 36 kg vid hemresa den 12 februari 2022 (ÅP 4)
 - 55 kg 2 (kollin) vid utresa den 18 februari 2022 och 25 kg vid hemresa den 19 februari 2022 (ÅP 5)samt att Mattias Al-Jizani den 25 februari (ÅP 6), 11 mars (ÅP 7) och den 17 mars (ÅP 8) checkat in och boardat det av honom bokade flygresorna från Arlanda till Istanbul till styrkande av att Mattias Al-Jizani rest från Arlanda till Istanbul vid det ovan angivna tillfällena och att han vid fyra tillfällen fört med sig betydligt tyngre bagage till Istanbul än hem.
8. Rapport angående händelse kring resor den 28 januari - 12 maj 2022 (s. 3-155 i tilläggsfup 1) utvisande
 - att Mattias Al-Jizani är brukare av en telefon med telefonnummer 46704804910 (-4910)
 - att Samer Yousif är brukare av en telefon med telefonnummer 46704033099 (-3099)
 - att Samer Yousif är brukare av telefonnummer 46704360155 (-0155)
 - att Mattias Al-Jizani de facto rest till Istanbul vid det i ÅP 2-8 angivna tidpunkterna
 - att Mattias Al-Jizani och telefonnummer -0155 kommunicerat via whatsapp under resorna avseende olika summor i olika valutor till styrkande av att Mattias Al-Jizani och Samer Yousif är gärningsmän.
9. Fotografi av Mattias Al-Jizanis mobiltelefon (s. 32-34 i fup) till styrkande av att Mattias Al-Jizani och Samer Yousif är bekanta med varandra.
10. PM - telefontömning Mattias Al-Jazanis telefon (s. 182 och 189 i tilläggsfup 1) utvisande att det i telefonen anträffats foton på resväskor skapade dels den 24 mars 2022 och dels den 6 maj 2022 liknande de resväskor som togs i beslag från Mattias Al-Jazani den 12 maj 2022 till styrkande av att Mattias Al-Jazani är gärningsman.
11. Whatsapp-konversation mellan Mattias Al-Jazani och Old City Hotel (s. 383-386 i tilläggsfup 1) utvisande att Mattias Al.Jazani den 3 mars 2022 bokat två hotellrum åt Samer Yousif till styrkande av att Samer Yousif är brukare av telefonnummer -0155 och således gärningsman.

12. Finansiell utredning avseende Mattias Al-Jazani och hans sambo (s. 3-22 i tilläggsfup 2) till styrkande av att Mattias Al-Jazani inte haft inkomster/intäkter som kan förklara de i beslag tagna kontanterna.
13. Finansiell utredning avseende Samer Yousif och hans hustru (s. 23-49 i tilläggsfup 2) till styrkande av att Samer Yousif inte haft inkomster/intäkter som kan förklara de från Mattias Al-Jazani i beslag tagna kontanterna samt att det är klart mer sannolikt att de 185 000 kronor i kontanter som tagits i beslag från Samer Yousif hör från brott än att så inte är fallet.
14. Beslagsprotokoll BG67869 (s. 293-295 i fup) till styrkande av att tre buntar med sammanlagt 300 stycken 500-kronors sedlar anträffades i en plastpåse ovanpå en skänk i vardagsrum/kök och att en bunt med 70 stycken 500-kronors sedlar anträffades liggande löst på samma skänk.

Handläggning

Hänvisning till handlingar önskas avseende den åberopade övriga bevisningen.

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: ca 2 dagar.

Åklagaren önskar att målet sätts ut till förhandling med start tidigast den 3 augusti, vad gäller utbokning av målet för övrigt vänligen ta kontakt med vårt kansli.



ADVOKATFIRMAN
SALOMONSSON & JOVICIC

Till
Attunda tingsrätt
Avdelning 3

ATTUNDA TINGSRÄTT
Avdelning 3

INKOM: 2022-08-02
MÅLNR: B 4852-22
AKTBIL: 103

Översänds enbart per e-post till:
malavdelning3.attunda.tingsratt@dom.se

Mål B 4852-22, Norrorts åklagarkammare i Stockholm ./. **Mattias Al-Jizani m.fl. ang.**
näringspenningtvätt, grovt brott m.m.

I egenskap av offentlig försvarare för Mattias Al-Jizani får jag åberopa följande bevisning i angivet mål.

Bevisuppgift

1. Läkarintyg, daterat 2020-09-25, till utvisande av Al-Jizanis sjukdomstillstånd och att syftet med hans resor till Istanbul har varit att uppsöka sjukvård där. Bilaga 1.
2. Fotografier på textilier, tagna av Al-Jizanis sambo Sally Katia, till utvisande av att Al-Jizani har haft med sig bl.a. textilier på sina resor till och från Istanbul. Bilaga 2–4.
3. Åklagarens ”Beslut angående begäran om komplettering av förundersökningen”, daterat 2022-07-28, till utvisande av att Al-Jizani har begärt komplettering av förundersökning på visst sätt. Bilaga 5.

Bevisningen åberopas till vederläggande av att Al-Jizani under åtalspunkterna 2–8 mottagit, förvarat och transporterat kontanter.



ADVOKATFIRMAN
SALOMONSSON & JOVICIC

BILAGOR

<u>Bilaga 1</u>	Läkarintyg, daterat 2020-09-25
<u>Bilaga 2–4</u>	Fotografier på textilier
<u>Bilaga 5</u>	Åklagarens ”Beslut angående begäran om komplettering av förundersökningen”, daterat 2022-07-28

Stockholm den 2 augusti 2022

Slobodan Jovicic

e.u.

Olle Brickstad



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.