



## Rättelse/komplettering

Dom, 2021-01-08

### **Domskal**

- Rättelse, 2021-02-24  
Beslut av: rådmannen Henrik Andersson

Målsägandebolaget Northmill AB har rätteligen organisationsnummer 556709-4866.



GÖTEBORGS TINGSRÄTT  
Avdelning 3

**DOM**  
2021-01-08  
meddelad i  
Göteborg

**Mål nr:** B 1385-18

B 8664-20, B 14029-20

**PARTER** (Antal tilltalade: 29)

**Tilltalad**

NADA Jamil Abbas, 19690525-6126  
Memoargatan 2 Lgh 1602  
422 42 Hisings Backa

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

---

**DOMSLUT**

**Åtal som den tilltalade frikänns från**

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-11 -- 2018-01-13

---

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

**Besöksadress**

Ullevigatan 15

**Telefon**

031-701 10 03

**Öppettider**

måndag - fredag  
08:00-16:30

**Postadress**

404 83 Göteborg

**E-post**

[avdelning3tgg@dom.se](mailto:avdelning3tgg@dom.se)

**Webbplats**

[www.goteborgstingsratt.domstol.se](http://www.goteborgstingsratt.domstol.se)

**Tilltalad**

NADIA Falah Behrooz, 19880505-1284  
Ödmansgatan 25 Lgh 1202  
418 76 Göteborg

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

---

**DOMSLUT**

**Åtal som den tilltalade frikänns från**

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-10 -- 2018-01-12

---

**Tilltalad**

MEHDI Saddam Jaber, 19630702-4072  
Memoargatan 2 Lgh 1602  
422 42 Hisings Backa

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

---

**DOMSLUT**

**Åtal som den tilltalade frikänns från**

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-10 -- 2018-01-16

---



**Tilltalad**

RAYEN Raphael Karjackos, 19921121-1132  
Fänkålgatan 10 Lgh 1301  
424 43 Angered

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

---

**DOMSLUT**

**Åtal som den tilltalade frikänns från**

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-11 -- 2018-01-13

---

**Tilltalad**

TANIA Fouad Kittab, 19971104-1369  
Speldosegatan 4 Lgh 1304  
421 51 Västra Frölunda

**Ombud:**

Advokat Carl Jernström  
Advokatfirman Voss KB  
Fabriksgatan 7  
412 50 Göteborg

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

---

**DOMSLUT**

**Åtal som den tilltalade frikänns från**

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-11 -- 2018-01-13

**Ersättning**

1. Advokat Carl Jernström får ersättning av staten med 12 356 kr. Av beloppet avser 8 985 kr arbete, 900 kr tidspillan och 2 471 kr mervärdesskatt.
  2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

**Tilltalad**

SUZAN Mehdi Saddam, 19970203-9083  
c/o Göteborg  
Memoargatan 2 Lgh 1602  
422 42 Hisings Backa

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

---

**DOMSLUT**

**Åtal som den tilltalade frikänns från**

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-10 -- 2018-01-12

---

**Tilltalad**

YOUSIF Mehdi Saddam, 19900423-5553  
Sjusovaregatan 13 Lgh 1301  
415 13 Göteborg  
Medborgare i Irak

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

---

**DOMSLUT**

**Brott som den tilltalade döms för**

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-11 -- 2018-01-12

**Påföljd m.m.**

1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 60 om 320 kr

**Lagrum som åberopas**

29 kap 5 § 2 st brottsbalken

**Brottsofferfond**

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

---

**Tilltalad**

Muhamed Faraj, 19940109-3316  
Rosmaringatan 40 Lgh 1201  
424 47 Angered

Offentlig försvarare:

Advokat Peter Wall  
Peter Wall Advokatbyrå AB  
Box 700  
503 16 Borås

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

**Målsägande**

1. Ali Abdel-Nabi  
Hägervägen 1  
746 34 Bålsta

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

2. Admir Alagic  
Släktledsgatan 12  
418 70 Göteborg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

3. Ambrion Finans AB, 556673-8695  
Kungsgatan 13 A 2tr  
352 31 Växjö

Företrädd av åklagaren

4. Aesar Lotfi Awda  
Våruddsringen 31  
127 41 Skärholmen

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

5. C Finance AB, 556708-4578  
Annankatu 16B 26  
c/o C Finance OY  
00120 Helsinki, 99993  
Finland

Företrädd av åklagaren

6. Catalonia Capital AB, 556812-9414  
Box 5347  
102 47 Stockholm

Företrädd av åklagaren

7. Euroloan Finance AB, 556864-1301  
Box 20052  
104 60 Stockholm

Företrädd av åklagaren

8. Ferratum Sweden AB, 556695-9655  
Box 5385  
102 49 Stockholm

Företrädd av åklagaren

9. Folkefinans AS Norge, Filial Sverige, 516404-7044  
c/o Plan 10  
Medborgarplatsen 3, Söderhallarna P  
102 66 Stockholm

Företrädd av åklagaren

10. GF Money Consumer Finance AB, 556876-2578  
c/o Avida Finans AB (Publ)  
Box 38101  
100 64 Stockholm

Företrädd av åklagaren

11. Ariaz Ganji  
Södra Stenbocksgatan 115 B Lgh 1201  
252 44 Helsingborg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

12. Bengt Johansson  
Lötsjövägen 81 Lgh 1203  
174 43 Sundbyberg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

13. Mash Sweden AB, 556866-8387  
c/o Kredithanterarna i Stockholm AB  
Box 1203  
171 23 Solna

Företrädd av åklagaren

14. Netonnet AB, 556520-4137  
Exportgatan 20  
422 60 Hisings Backa

Företrädd av åklagaren

15. Northmill AB, 556230-9004  
Box 3220  
Adolf Fredriks Kyrkogata 13  
103 64 Stockholm

Företrädd av åklagaren

16. OPR Finance AB, 556707-7044  
Eriksbergsgatan 10b  
114 30 Stockholm

Företrädd av åklagaren

17. Risicum Capital AB, 556725-9980  
Frösundaviks Allé 15  
169 70 Solna

Företrädd av åklagaren

18. S & A Sverige AB, 556678-2677  
Gamla Brogatan 34, 1 tr  
111 20 Stockholm

Företrädd av åklagaren

19. Sileo Kapital AB, 556878-6403  
Box 11051  
404 22 Göteborg

Företrädd av åklagaren

20. Telenor Sverige AB, 556421-0309  
116 88 Stockholm

Företrädd av åklagaren



21. Thorn Svenska AB, 556136-8480  
Vretenvägen 13 A  
171 54 Solna

Företrädd av åklagaren

22. Viaconto Sweden AB, 556819-6041  
Holländargatan 27  
113 59 Stockholm

Företrädd av åklagaren

23. Webhallen Sverige AB, 556558-8224  
Björnstigen 87  
170 73 Solna

Företrädd av åklagaren

---

## DOMSLUT

### Brott som den tilltalade döms för

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken  
2018-01-10 -- 2018-01-28 (5 tillfällen)

### Påföljd m.m.

Fängelse 6 månader

### Lagrum som åberopas

29 kap 5 § 2 st brottsbalken  
34 kap 2 § brottsbalken

### Skadestånd

1. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Aesar Lofti Awda med 20 309 kr, varav 17 209 kr ska betalas solidariskt med Beston Kanbari, jämte ränta på 20 309 kr enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 januari 2018 till dess betalning sker.
2. Muhamed Faraj ska solidariskt med Beston Kanbari betala skadestånd till Ali Abdel-Nabi med 10 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2018 till dess betalning sker.
3. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Admir Alagic med 19 493 kr, varav 10 000 kr ska betalas solidariskt med Beston Kanbari, jämte ränta på 19 493 kr enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2018 till dess betalning sker.
4. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Bengt Johansson med 22 650 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 januari 2018 till dess betalning sker.

5. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Ariaz Ganji med 12 450 kr, varav 10 000 kr ska betalas solidariskt med Beston Kanbari, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 januari 2018 till dess betalning sker.
6. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Mash Sweden AB med 10 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 januari 2018 till dess betalning sker.
7. Muhamed Faraj ska solidariskt med Beston Kanbari betala skadestånd till NetonNet AB med 11 490 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 januari 2018 till dess betalning sker.
8. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Northmill AB med 33 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 januari 2018 till dess betalning sker.
9. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Catalonia Capital AB med 3 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 januari 2018 till dess betalning sker.
10. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Viaconto Sweden AB med 7 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 januari 2018 till dess betalning sker.
11. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Sileo Kapital AB med 15 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 januari 2018 till dess betalning sker.
12. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Gf Money Consumer Finance Aktiebolag med 12 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 januari 2018 till dess betalning sker.
13. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Opr-Finance AB med 3 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 januari 2018 till dess betalning sker.
14. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Thorn Svenska Aktiebolag med 30 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 januari 2018 till dess betalning sker.
15. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Folkefinans As Norge, Filial Sverige med 7 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 januari 2018 till dess betalning sker.
16. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till C Finance AB med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 januari 2018 till dess betalning sker.
17. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till S & A Sverige AB med 25 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2018 till dess betalning sker.
18. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till GF Money Consumer Finance Aktiebolag med 2 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2018 till dess betalning sker.
19. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till C Finance AB med 10 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2018 till dess betalning sker.
20. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Opr-Finance AB med 3 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2018 till dess betalning sker.
21. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Ferratum Sweden AB med 15 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2018 till dess betalning sker.

22. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Euroloan Finance AB med 20 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2018 till dess betalning sker.
23. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Risicum Capital AB med 4 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2018 till dess betalning sker.
24. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Folkefinans As Norge, Filial Sverige med 7 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2018 till dess betalning sker.
25. Muhamed Faraj ska solidariskt med Beston Kanbari betala skadestånd till NetonNet AB med 29 174 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari till dess betalning sker.
26. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till S & A Sverige AB med 25 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2018 till dess betalning sker.
27. Muhamed Faraj ska solidariskt med Beston Kanbari betala skadestånd till Telenor Sverige Aktiebolag med 7 672 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2018 till dess betalning sker.
28. Muhamed Faraj ska solidariskt med Beston Kanbari betala skadestånd till Webhallen Sverige AB med 18 831 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2018 till dess betalning sker.
29. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Gf Money Consumer Finance Aktiebolag med 24 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2018 till dess betalning sker.
30. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Ambrion Finans AB med 20 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2018 till dess betalning sker.
31. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till C Finance AB med 10 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2018 till dess betalning sker.
32. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Ferratum Sweden AB med 15 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2018 till dess betalning sker.
33. Muhamed Faraj ska solidariskt med Beston Kanbari betala skadestånd till NetonNet AB med 29 904 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 januari till dess betalning sker.
34. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Northmill AB med 25 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 januari 2018 till dess betalning sker.
35. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till S & A Sverige AB med 25 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 januari 2018 till dess betalning sker.
36. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Thorn Svenska Aktiebolag med 60 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 januari 2018 till dess betalning sker.
37. Muhamed Faraj betala skadestånd till C Finance AB med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 januari 2018 till dess betalning sker.

38. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Ferratum Sweden AB med 6 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 januari 2018 till dess betalning sker.
39. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Risicum Capital AB med 8 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 januari 2018 till dess betalning sker.
40. Muhamed Faraj ska betala skadestånd till Folkefinans As Norge, Filial Sverige med 7 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 januari 2018 till dess betalning sker.

#### **Förverkande och beslag**

1. I beslag tagna kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (beslagsliggare nr 2018-5000-BG10957.1-3.).
2. I beslag tagen radiokommunikationsutrustning förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (beslagsliggare nr 2018-5000-BG10957.9-13, 2018-5000-BG10957.20.).
3. I beslag tagna mobiltelefoner och bankdosor förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (beslagsliggare nr 2018-5000-BG10957.22-26, 2018-5000-BG10957.36-37.).
4. I beslag taget Mastercard förklaras förverkat. Beslaget ska bestå (beslagsliggare nr 2018-5000-BG10957.30.).
5. I beslag tagna mobiltelefoner förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (beslagsliggare nr 2018-5000-BG10957.21, 2018-5000-BG10957.5, 2018-5000-BG10957.16-19, 2018-5000-BG10628.7-9.).
6. I beslag tagen mobiltelefon och följesedel förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (beslagsliggare nr 2018-5000-BG10628.10-11.).
7. I beslag taget kvitto förklaras förverkat. Beslaget ska bestå (beslagsliggare nr 2018-5000-BG10628.4.).
8. I beslag tagen dator förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (beslagsliggare nr 2018-5000-BG10628.12.).

#### **Brottsofferfond**

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

#### **Ersättning**

1. Advokat Peter Wall får ersättning av staten med 336 044 kr. Av beloppet avser 241 488 kr arbete, 25 700 kr tidsspillan, 1 647 kr utlägg och 67 209 kr mervärdesskatt.
  2. Advokat Jakob Sjödin får ersättning av staten för arbete som målsägandebiträde med 362 875 kr. Av beloppet avser 263 250 kr arbete, 20 560 kr tidsspillan, 6 490 kr utlägg och 72 575 kr mervärdesskatt.
  3. Staten ska stå för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet.
-

**Tilltalad**

ARAM Ahmad Abdullah Abdullah, 19870215-8257  
Kalendervägen 46 Lgh 1902  
415 38 Göteborg  
Medborgare i Irak och Sverige

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

**Målsägande**

Bengt Johansson  
Lötsjövägen 81 Lgh 1203  
174 43 Sundbyberg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

---

**DOMSLUT**

**Åtal som den tilltalade frikänns från**

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-25

**Skadestånd**

Bengt Johanssons skadeståndsyrkande avslås.

**Ersättning**

1. Ersättning till advokat Jacob Sjödin för arbete utfört som målsägandebiträde, se domslut för Muhamed Faraj.
  2. Staten ska stå för kostnaden för målsägandebiträdet.
-

**Tilltalad**

Ibrahim Abu Daher, 19770319-5078  
Muskotgatan 55 Lgh 1502  
424 41 Angered

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

**Målsägande**

Admir Alagic  
Släktledsgatan 12  
418 70 Göteborg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

---

**DOMSLUT**

**Brott som den tilltalade döms för**

Folkbokföringsbrott, 25 § och 42 § 1 st folkbokföringslagen (1991:481)  
2020-07-03

**Åtal som den tilltalade frikänns från**

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-25

**Påföljd m.m.**

Dagsböter 70 om 50 kr

**Lagrum som åberopas**

29 kap 5 § 2 st brottsbalken

**Skadestånd**

Admir Alagics skadeståndsyrkande avslås.

**Brottsofferfond**

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

**Ersättning**

1. Ersättning till advokat Jacob Sjödin för arbete utfört som målsägandebiträde, se domslut för Muhamed Faraj.
  2. Staten ska stå för kostnaden för målsägandebiträdet.
-

**Tilltalad**

Milad Ahmadi, 19990430-1430  
Gånglåten 63 Lgh 1302  
421 46 Västra Frölunda

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

**Målsägande**

Admir Alagic  
Släktledsgatan 12  
418 70 Göteborg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

---

**DOMSLUT**

**Åtal som den tilltalade frikänns från**

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-25 -- 2018-01-26

**Skadestånd**

Admir Alagics skadeståndsyrkande avslås.

**Ersättning**

1. Ersättning till advokat Jacob Sjödin för arbete utfört som målsägandebiträde, se domslut för Muhamed Faraj.
  2. Staten ska stå för kostnaden för målsägandebiträdet.
-



**Tilltalad**

Ihab Al-Suhaily, 19970223-5657  
Slättervägen 127 Lgh 1102  
461 61 Trollhättan

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

**Målsägande**

Bengt Johansson  
Lötsjövägen 81 Lgh 1203  
174 43 Sundbyberg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

---

**DOMSLUT**

**Åtal som den tilltalade frikänns från**

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-24 -- 2018-01-30

**Skadestånd**

Bengt Johanssons skadeståndsyrkande avslås.

**Ersättning**

1. Ersättning till advokat Jacob Sjödin för arbete utfört som målsägandebiträde, se domslut för Muhamed Faraj.
  2. Staten ska stå för kostnaden för målsägandebiträdet.
-

**Tilltalad**

Lucy Al-Suhaily, 19870601-8465  
Östra Midvintersgatan 13 Lgh 1001  
415 42 Göteborg

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

**Målsägande**

Bengt Johansson  
Lötsjövägen 81 Lgh 1203  
174 43 Sundbyberg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

---

**DOMSLUT**

**Åtal som den tilltalade frikänns från**

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-25

**Skadestånd**

Bengt Johanssons skadeståndsyrkande avslås.

**Ersättning**

1. Ersättning till advokat Jacob Sjödin för arbete utfört som målsägandebiträde, se domslut för Muhamed Faraj.
  2. Staten ska stå för kostnaden för målsägandebiträdet.
-

**Tilltalad**

Ronza Al-Suhaily, 19951102-5083  
Västra Fjärilsvägen 82  
461 64 Trollhättan

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

**Målsägande**

Bengt Johansson  
Lötsjövägen 81 Lgh 1203  
174 43 Sundbyberg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

---

**DOMSLUT**

**Åtal som den tilltalade frikänns från**

Penningtvättsbrott, 4 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-24 -- 2018-01-28

**Skadestånd**

Bengt Johanssons skadeståndsyrkande avslås.

**Ersättning**

1. Ersättning till advokat Jacob Sjödin för arbete utfört som målsägandebiträde, se domslut för Muhamed Faraj.
  2. Staten ska stå för kostnaden för målsägandebiträdet.
-

**Tilltalad**

BURIM Publica, 19890201-7634  
Senapsgatan 17 Lgh 1402  
424 43 Göteborg

**Offentlig försvarare:**

Advokat Line Bergström Melin  
Bergström Melin Advokatbyrå AB  
Eklandagatan 3  
412 55 Göteborg

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

---

**DOMSLUT**

**Åtal som den tilltalade frikänns från**

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-25

**Ersättning**

1. Advokat Line Bergström Melin får ersättning av staten med 40 016 kr. Av beloppet avser 29 203 kr arbete, 2 570 kr tidsspillan, 240 kr utlägg och 8 003 kr mervärdesskatt.
  2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

**Tilltalad**

Semin Cuk, 19870702-4256  
Eketrögatan 10 E Lgh 1102  
418 73 Göteborg

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

---

**DOMSLUT**

**Åtal som den tilltalade frikänns från**

Penningtvättsbrott, 4 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-25

---

**Tilltalad**

AMAR Methil Fahed, 19950120-6297  
c/o Sena Samir Noman  
Ramels Väg 117 Lgh 1801  
213 69 Malmö  
Medborgare i Irak

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

---

**DOMSLUT**

**Brott som den tilltalade döms för**

1. Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-19
2. Ringa narkotikabrott, 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)  
2018-06-02 -- 2019-11-26 (8 tillfällen)
3. Våldsamt motstånd, 17 kap 4 § brottsbalken  
2018-12-07

**Påföljd m.m.**

1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 70 om 50 kr

**Lagrum som åberopas**

29 kap 5 § 2 st brottsbalken

**Förverkande och beslag**

I beslag tagen narkotika m. m. förklaras förverkad. Beslagen ska bestå (beslagsliggare nr 2018-5000-BG57659.1-2, 2018-5000-BG127943.1, 2019-5000-BG15182.1, 2019-5000-BG22320.1, 2019-5000-BG22620.1-2, 2019-5000-BG50066.1, 2019-5000-BG62168.1, 2019-5000-BG130205.1-2.).

**Brottsofferfond**

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

---

**Tilltalad**

AHMAD Hassan Hossein, 19890608-8177  
c/o Mahic Dzenan  
Timjansgatan 41 Lgh 1102  
424 42 Angered

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

**Målsägande**

Admir Alagic  
Släktledsgatan 12  
418 70 Göteborg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

---

**DOMSLUT**

**Åtal som den tilltalade frikänns från**

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-25

**Skadestånd**

Admir Alagics skadeståndsyrkande avslås.

**Ersättning**

1. Ersättning till advokat Jacob Sjödin för arbete utfört som målsägandebiträde, se domslut för Muhamed Faraj.
  2. Staten ska stå för kostnaden för målsägandebiträdet.
-

**Tilltalad**

HZARVAN Imad Ibrahim, 19990913-7052  
Senapsgatan 25 Lgh 1302  
424 43 Göteborg

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

**Målsägande**

Bengt Johansson  
Lötsjövägen 81 Lgh 1203  
174 43 Sundbyberg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

---

**DOMSLUT**

**Åtal som den tilltalade frikänns från**

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-25

**Skadestånd**

Bengt Johanssons skadeståndsyrkande avslås.

**Ersättning**

1. Ersättning till advokat Jacob Sjödin för arbete utfört som målsägandebiträde, se domslut för Muhamed Faraj.
  2. Staten ska stå för kostnaden för målsägandebiträdet.
-



**Tilltalad**

SARA Pernilla Elenore Johansson, 19920510-3964  
Snickaregatan 3 B Lgh 1101  
511 55 Kinna

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

**Målsägande**

Admir Alagic  
Släktledsgatan 12  
418 70 Göteborg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

---

**DOMSLUT**

**Åtal som den tilltalade frikänns från**

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-25

**Skadestånd**

Admir Alagics skadeståndsyrkande avslås.

**Ersättning**

1. Ersättning till advokat Jacob Sjödin för arbete utfört som målsägandebiträde, se domslut för Muhamed Faraj.
  2. Staten ska stå för kostnaden för målsägandebiträdet.
-

**Tilltalad**

SEROR Faki Mohammed Ameen Mohammed Ameen, 19800415-9136  
Saturnusgatan 2 Lgh 1116  
415 64 Göteborg

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

**Målsägande**

Bengt Johansson  
Lötsjövägen 81 Lgh 1203  
174 43 Sundbyberg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

---

**DOMSLUT**

**Åtal som den tilltalade frikänns från**

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-24 -- 2018-01-27

**Skadestånd**

Bengt Johanssons skadeståndsyrkande avslås.

**Ersättning**

1. Ersättning till advokat Jacob Sjödin för arbete utfört som målsägandebiträde, se domslut för Muhamed Faraj.
  2. Staten ska stå för kostnaden för målsägandebiträdet.
-

**Tilltalad**

ZAMUEL Mario Nyberg, 19780807-9292  
c/o Arne Nyberg  
Byarums Boarp  
567 92 Vaggeryd

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

**Målsägande**

Admir Alagic  
Släktledsgatan 12  
418 70 Göteborg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

---

**DOMSLUT**

**Åtal som den tilltalade frikänns från**

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-25

**Skadestånd**

Admir Alagics skadeståndsyrkande avslås.

**Ersättning**

1. Ersättning till advokat Jakob Sjödin för arbete utfört som målsägandebiträde, se domslut för Muhamed Faraj.
  2. Staten ska stå för kostnaden för målsägandebiträdet.
-

**Tilltalad**

Lars Nylund, 19870831-5091  
c/o Advokat Polyana Jensell  
Advokatbyrån Urgell AB  
Lilla Stampgatan 1 B  
411 01 Göteborg

Offentlig försvarare:

Advokat Polyana Jensell  
Advokatbyrån Urgell AB  
Lilla Stampgatan 1 B  
411 01 Göteborg

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

**Målsägande**

Bengt Johansson  
Lötsjövägen 81 Lgh 1203  
174 43 Sundbyberg

Målsägandebiträde:

Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

---

**DOMSLUT**

**Åtal som den tilltalade frikänns från**

Penningtvättsbrott, 4 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-25

**Skadestånd**

Bengt Johanssons skadeståndsyrkande avslås.

**Ersättning**

1. Advokat Poly Jensell får ersättning av staten med 100 329 kr. Av beloppet avser 70 200 kr arbete, 8 995 kr tidspillan, 1 068 kr utlägg och 20 066 kr mervärdesskatt.

2. Ersättning till advokat Jacob Sjödin för arbete utfört som målsägandebiträde, se domslut för Muhamed Faraj.
  3. Staten ska stå för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet.
-

**Tilltalad**

Mohammad ALYAS Rasekh, 19880305-1054  
Mejramgatan 19 Lgh 1104  
424 46 Angered  
Medborgare i Afghanistan och Sverige

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

---

**DOMSLUT**

**Åtal som den tilltalade frikänns från**

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-25

---

**Tilltalad**

Latif Süleymanov, 19990527-2911  
c/o Andersson  
Godvädersgatan 23 A Lgh 1302  
418 38 Göteborg  
Medborgare i Azerbajdzjan

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

---

**DOMSLUT**

**Åtal som den tilltalade frikänns från**

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2018-01-19

---

**Tilltalad**

Demir Gashi, 19841121-0613  
Mejramgatan 14  
424 46 Angered

Offentlig försvarare:  
Advokat Eva Bäckström  
Tiger Advokater AB  
Malmöhusvägen 1  
211 18 Malmö

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

**Målsägande**

1. Admir Alagic  
Släktledsgatan 12  
418 70 Göteborg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

2. Ambrion Finans AB, 556673-8695  
Kungsgatan 13 A 2tr  
352 31 Växjö

Företrädd av åklagaren

3. C Finance AB, 556708-4578  
Annankatu 16B 26  
c/o C Finance OY  
00120 Helsinki, 99993  
Finland

Företrädd av åklagaren



4. Ferratum Sweden AB, 556695-9655  
Box 5385  
102 49 Stockholm

Företrädd av åklagaren

5. Folkefinans AS Norge, Filial Sverige, 516404-7044  
c/o Plan 10  
Medborgarplatsen 3, Söderhallarna P  
102 66 Stockholm

Företrädd av åklagaren

6. GF Money Consumer Finance AB, 556876-2578  
c/o Avida Finans AB (Publ)  
Box 38101  
100 64 Stockholm

Företrädd av åklagaren

7. Ariaz Ganji  
Södra Stenbocksgatan 115 B Lgh 1201  
252 44 Helsingborg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

8. Bengt Johansson  
Lötsjövägen 81 Lgh 1203  
174 43 Sundbyberg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

9. Netonnet AB, 556520-4137  
Exportgatan 20  
422 60 Hisings Backa

Företrädd av åklagaren

10. Northmill AB, 556230-9004  
Box 3220  
Adolf Fredriks Kyrkogata 13  
103 64 Stockholm

Företrädd av åklagaren

11. Risicum Capital AB, 556725-9980  
Frösundaviks Allé 15  
169 70 Solna

Företrädd av åklagaren

12. S & A Sverige AB, 556678-2677  
Gamla Brogatan 34, 1 tr  
111 20 Stockholm

Företrädd av åklagaren

13. Telenor Sverige AB, 556421-0309  
116 88 Stockholm

Företrädd av åklagaren

14. Thorn Svenska AB, 556136-8480  
Vretenvägen 13 A  
171 54 Solna

Företrädd av åklagaren

15. Webhallen Sverige AB, 556558-8224  
Björnstigen 87  
170 73 Solna

Företrädd av åklagaren

---

## **DOMSLUT**

### **Åtal som den tilltalade frikänns från**

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken  
2018-01-24 -- 2018-01-25 (3 tillfällen)

### **Skadestånd**

Målsägandenas skadeståndsyrkanden avslås.

### **Ersättning**

1. Advokat Ewa Bäckström får ersättning av staten med 326 893 kr. Av beloppet avser 190 242 kr arbete, 50 114 kr tidsspillan, 21 158 kr utlägg och 65 379 kr mervärdesskatt.
  2. Ersättning till advokat Petter Maaherra för utfört arbete som målsägandebiträde, se domslut för Muhamed Fraaj.
  3. Ersättning till advokat Jacob Sjödin för arbete utfört som målsägandebiträde, se domslut för Muhamed Faraj.
  4. Staten ska stå för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet.
-

**Tilltalad**

NELLY Paulina Helena Lang, 19970730-5703  
Frigångsgatan 12 Lgh 1003  
413 01 Göteborg

Offentlig försvarare:  
Advokat Thomas Håkansson  
Garrow Advokater AB  
Vasagatan 58  
411 37 Göteborg

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

**Målsägande**

1. Ali Abdel-Nabi  
Hägervägen 1  
746 34 Bålsta

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

2. Admir Alagic  
Släktledsgatan 12  
418 70 Göteborg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

3. Ambrion Finans AB, 556673-8695  
Kungsgatan 13 A 2tr  
352 31 Växjö

Företrädd av åklagaren

4. Aesar Lotfi Awda  
Våruddsringen 31  
127 41 Skärholmen

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

5. C Finance AB, 556708-4578  
Annankatu 16B 26  
c/o C Finance OY  
00120 Helsinki, 99993  
Finland

Företrädd av åklagaren

6. Catalonia Capital AB, 556812-9414  
Box 5347  
102 47 Stockholm

Företrädd av åklagaren

7. Euroloan Finance AB, 556864-1301  
Box 20052  
104 60 Stockholm

Företrädd av åklagaren

8. Ferratum Sweden AB, 556695-9655  
Box 5385  
102 49 Stockholm

Företrädd av åklagaren

9. Folkefinans AS Norge, Filial Sverige, 516404-7044  
c/o Plan 10  
Medborgarplatsen 3, Söderhallarna P  
102 66 Stockholm

Företrädd av åklagaren

10. GF Money Consumer Finance AB, 556876-2578  
c/o Avida Finans AB (Publ)  
Box 38101  
100 64 Stockholm

Företrädd av åklagaren

11. Ariaz Ganji  
Södra Stenbocksgatan 115 B Lgh 1201  
252 44 Helsingborg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

12. Bengt Johansson  
Lötsjövägen 81 Lgh 1203  
174 43 Sundbyberg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

13. Mash Sweden AB, 556866-8387  
c/o Kredithanterarna i Stockholm AB  
Box 1203  
171 23 Solna

Företrädd av åklagaren

14. Netonnet AB, 556520-4137  
Exportgatan 20  
422 60 Hisings Backa

Företrädd av åklagaren

15. Northmill AB, 556230-9004  
Box 3220  
Adolf Fredriks Kyrkogata 13  
103 64 Stockholm

Företrädd av åklagaren

16. OPR Finance AB, 556707-7044  
Eriksbergsgatan 10b  
114 30 Stockholm

Företrädd av åklagaren

17. Risicum Capital AB, 556725-9980  
Frösundaviks Allé 15  
169 70 Solna

Företrädd av åklagaren

18. S & A Sverige AB, 556678-2677  
Gamla Brogatan 34, 1 tr  
111 20 Stockholm

Företrädd av åklagaren

19. Sileo Kapital AB, 556878-6403  
Box 11051  
404 22 Göteborg

Företrädd av åklagaren

20. Telenor Sverige AB, 556421-0309  
116 88 Stockholm

Företrädd av åklagaren

21. Thorn Svenska AB, 556136-8480  
Vretenvägen 13 A  
171 54 Solna

Företrädd av åklagaren

22. Viaconto Sweden AB, 556819-6041  
Holländargatan 27  
113 59 Stockholm

Företrädd av åklagaren

23. Webhallen Sverige AB, 556558-8224  
Björnstigen 87  
170 73 Solna

Företrädd av åklagaren

---

## DOMSLUT

### Åtal som den tilltalade frikänns från

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken  
2018-01-11 -- 2018-01-25 (5 tillfällen)

### Skadestånd

Målsägandenas skadeståndsyrkanden avslås.

### Förverkande och beslag

Yrkandet om förverkande av i beslag tagna kontanter avslås. Beslaget hävs (beslagsliggare nr 2018-5000-BG10710.2, 2018-5000-BG11310.1.).

### Ersättning

1. Advokat Thomas Håkansson får ersättning av staten med 348 673 kr. Av beloppet avser 266 409 kr arbete, 12 529 kr tidsspillan och 69 735 kr mervärdesskatt.
  2. Ersättning till advokat Jacob Sjödin för arbete utfört som målsägandebiträde, se domslut för Muhamed Faraj.
  3. Staten ska stå för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet.
-



**Tilltalad**

Hasan Salih, 19950723-1950  
Kummingatan 62 Lgh 1002  
424 43 Angered  
Medborgare i Irak

Offentlig försvarare:

Advokat Jonas Lundberg  
Gunnar Dellborgs Advokatbyrå AB  
Stora Badhusgatan 14  
411 21 Göteborg

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

**Målsägande**

1. Ali Abdel-Nabi  
Hägervägen 1  
746 34 Bålsta

Målsägandebiträde:

Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

2. Admir Alagic  
Släktledsgatan 12  
418 70 Göteborg

Målsägandebiträde:

Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

3. Ambrion Finans AB, 556673-8695  
Kungsgatan 13 A 2tr  
352 31 Växjö

Företrädd av åklagaren

4. C Finance AB, 556708-4578  
Annankatu 16B 26  
c/o C Finance OY  
00120 Helsinki, 99993  
Finland

Företrädd av åklagaren

5. Euroloan Finance AB, 556864-1301  
Box 20052  
104 60 Stockholm

Företrädd av åklagaren

6. Ferratum Sweden AB, 556695-9655  
Box 5385  
102 49 Stockholm

Företrädd av åklagaren

7. Folkefinans AS Norge, Filial Sverige, 516404-7044  
c/o Plan 10  
Medborgarplatsen 3, Söderhallarna P  
102 66 Stockholm

Företrädd av åklagaren

8. GF Money Consumer Finance AB, 556876-2578  
c/o Avida Finans AB (Publ)  
Box 38101  
100 64 Stockholm

Företrädd av åklagaren

9. Ariaz Ganji  
Södra Stenbocksgatan 115 B Lgh 1201  
252 44 Helsingborg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

10. Bengt Johansson  
Lötsjövägen 81 Lgh 1203  
174 43 Sundbyberg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

11. Netonnet AB, 556520-4137  
Exportgatan 20  
422 60 Hisings Backa

Företrädd av åklagaren

12. Northmill AB, 556230-9004  
Box 3220  
Adolf Fredriks Kyrkogata 13  
103 64 Stockholm

Företrädd av åklagaren

13. OPR Finance AB, 556707-7044  
Eriksbergsgatan 10b  
114 30 Stockholm

Företrädd av åklagaren

14. Risicum Capital AB, 556725-9980  
Frösundaviks Allé 15  
169 70 Solna

Företrädd av åklagaren

15. S & A Sverige AB, 556678-2677  
Gamla Brogatan 34, 1 tr  
111 20 Stockholm

Företrädd av åklagaren

16. Telenor Sverige AB, 556421-0309  
116 88 Stockholm

Företrädd av åklagaren

17. Thorn Svenska AB, 556136-8480  
Vretenvägen 13 A  
171 54 Solna

Företrädd av åklagaren

18. Webhallen Sverige AB, 556558-8224  
Björnstigen 87  
170 73 Solna

Företrädd av åklagaren

---

## **DOMSLUT**

### **Åtal som den tilltalade frikänns från**

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken  
2018-01-18 -- 2018-01-25 (4 tillfällen)

### **Skadestånd**

Målsägandenas skadeståndsyrkanden avslås.

### **Ersättning**

1. Advokat Jonas Lundberg får ersättning av staten med 349 113 kr. Av beloppet avser 244 296 kr arbete, 28 913 kr tidsspillan, 6 081 kr utlägg och 69 823 kr mervärdesskatt.
2. Ersättning till advokat Jacob Sjödin för arbete utfört som målsägandebiträde, se domslut för Muhamed Faraj.

3. Staten ska stå för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet.
-

**Tilltalad**

BESTON Arman Kanbari, 19990405-0813  
c/o Sima Karimi  
Paprikagatan 5 Lgh 1202  
424 47 Angered

Offentlig försvarare:

Advokat Magnus Johansson  
Advokatfirman SJS KB  
Kristinelundsgatan 16  
411 37 Göteborg

**Åklagare**

Kammaråklagare Mats Ihlbom  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg  
Box 129  
401 22 Göteborg

**Målsägande**

1. Ali Abdel-Nabi  
Hägervägen 1  
746 34 Bålsta

Målsägandebiträde:

Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

2. Admir Alagic  
Släktledsgatan 12  
418 70 Göteborg

Målsägandebiträde:

Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

3. Ambrion Finans AB, 556673-8695  
Kungsgatan 13 A 2tr  
352 31 Växjö

Företrädd av åklagaren

4. Aesar Lotfi Awda  
Våruddsringen 31  
127 41 Skärholmen

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

5. C Finance AB, 556708-4578  
Annankatu 16B 26  
c/o C Finance OY  
00120 Helsinki, 99993  
Finland

Företrädd av åklagaren

6. Catalonia Capital AB, 556812-9414  
Box 5347  
102 47 Stockholm

Företrädd av åklagaren

7. Euroloan Finance AB, 556864-1301  
Box 20052  
104 60 Stockholm

Företrädd av åklagaren

8. Ferratum Sweden AB, 556695-9655  
Box 5385  
102 49 Stockholm

Företrädd av åklagaren

9. Folkefinans AS Norge, Filial Sverige, 516404-7044  
c/o Plan 10  
Medborgarplatsen 3, Söderhallarna P  
102 66 Stockholm

Företrädd av åklagaren

10. GF Money Consumer Finance AB, 556876-2578  
c/o Avida Finans AB (Publ)  
Box 38101  
100 64 Stockholm

Företrädd av åklagaren

11. Ariaz Ganji  
Södra Stenbocksgatan 115 B Lgh 1201  
252 44 Helsingborg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

12. Bengt Johansson  
Lötsjövägen 81 Lgh 1203  
174 43 Sundbyberg

Målsägandebiträde:  
Advokat Jakob Sjödin  
Advokatfirman Park HB  
Götabergsgatan 6  
411 34 Göteborg  
Sverige

13. Mash Sweden AB, 556866-8387  
c/o Kredithanterarna i Stockholm AB  
Box 1203  
171 23 Solna

Företrädd av åklagaren



14. Netonnet AB, 556520-4137  
Exportgatan 20  
422 60 Hisings Backa

Företrädd av åklagaren

15. Northmill AB, 556230-9004  
Box 3220  
Adolf Fredriks Kyrkogata 13  
103 64 Stockholm

Företrädd av åklagaren

16. OPR Finance AB, 556707-7044  
Eriksbergsgatan 10b  
114 30 Stockholm

Företrädd av åklagaren

17. Risicum Capital AB, 556725-9980  
Frösundaviks Allé 15  
169 70 Solna

Företrädd av åklagaren

18. S & A Sverige AB, 556678-2677  
Gamla Brogatan 34, 1 tr  
111 20 Stockholm

Företrädd av åklagaren

19. Sileo Kapital AB, 556878-6403  
Box 11051  
404 22 Göteborg

Företrädd av åklagaren

20. Telenor Sverige AB, 556421-0309  
116 88 Stockholm

Företrädd av åklagaren

21. Thorn Svenska AB, 556136-8480  
Vretenvägen 13 A  
171 54 Solna

Företrädd av åklagaren

22. Viaconto Sweden AB, 556819-6041  
Holländargatan 27  
113 59 Stockholm

Företrädd av åklagaren

23. Webhallen Sverige AB, 556558-8224  
Björnstigen 87  
170 73 Solna

Företrädd av åklagaren

---

## DOMSLUT

### Brott som den tilltalade döms för

Medhjälp till bedrägeri, 9 kap 1 § 1 st samt 23 kap 4 § brottsbalken  
2018-01-10 -- 2018-01-28 (4 tillfällen)

### Åtal som den tilltalade frikänns från

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken  
2018-01-25

### Påföljd m.m.

Fängelse 1 månad

### Lagrum som åberopas

29 kap 5 § 2 st brottsbalken  
29 kap 7 § 1 st brottsbalken  
34 kap 2 § brottsbalken

### Skadestånd

1. Beston Kanbari ska solidariskt med Muhamed Faraj betala skadestånd till Aesar Lofti Awda med 17 209 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 januari 2018 till dess betalning sker.
2. Beston Kanbari ska solidariskt med Muhamed Faraj betala skadestånd till Ali Abdel-Nabi med 10 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2018 till dess betalning sker.

3. Beston Kanbari ska solidariskt med Muhamed Faraj betala skadestånd till Admir Alagic med 10 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2018 till dess betalning sker.
4. Beston Kanbari ska solidariskt med Muhamed Faraj betala skadestånd till Ariaz Ganji med 10 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 januari 2018 till dess betalning sker.
5. Beston Kanbari ska solidariskt med Muhamed Faraj betala skadestånd till NetonNet AB med 11 490 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 januari 2018 till dess betalning sker.
6. Beston Kanbari ska solidariskt med Muhamed Faraj betala skadestånd till NetonNet AB med 29 174 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2018 till dess betalning sker.
7. Beston Kanbari ska solidariskt med Muhamed Faraj betala skadestånd till Telenor Sverige Aktiebolag med 7 672 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2018 till dess betalning sker.
8. Beston Kanbari ska solidariskt med Muhamed Faraj betala skadestånd till Webhallen Sverige AB med 18 831 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2018 till dess betalning sker.
9. Beston Kanbari ska solidariskt med Muhamed Faraj betala skadestånd till NetonNet AB med 29 904 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 januari 2018 till dess betalning sker.
10. Övriga målsägandes skadeståndsyrkanden avslås.

#### **Förverkande och beslag**

1. I beslag tagna körkort förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (beslagsliggare nr 2018-5000-BG10626.1-4).
2. I beslag tagna mobiltelefoner och sim-kort förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (beslagsliggare nr 2018-5000-BG10724.5-8, 2018-5000-BG10724.15, 2018-5000-BG10724.19.).
3. I beslag taget ID-kort förklaras förverkat. Beslaget ska bestå (beslagsliggare nr 2018-5000-BG10626.5.).
4. I beslag tagna följesedlar, kvitto, bankdosor och sim-kort förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (beslagsliggare nr 2018-5000-BG10724.10-14, 2018-5000-BG10724.16-18.).
5. I beslag tagen mobiltelefon samt följesedel förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (beslagsliggare nr 2018-5000-BG10628.10.).
6. Yrkandet om förverkande av i beslag tagna kontanter avslås. Beslaget hävs (beslagsliggare nr 2018-5000-BG10724.1-2.).

#### **Brottsofferfond**

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

#### **Ersättning**

1. Advokat Magnus Johansson får ersättning av staten med 288 336 kr. Av beloppet avser 202 176 kr arbete, 23 130 kr tidsspillan, 5 363 kr utlägg och 57 667 kr mervärdesskatt.

2. Ersättning till advokat Jacob Sjödin för arbete utfört som målsägandebiträde, se domslut för Muhamed Faraj.
  3. Staten ska stå för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet.
-

## YRKANDEN

Åklagarens yrkanden, se bilaga 1-3. Åtalspunkterna 3.5, 4.3 och 4.9 samt yrkandena under åtalspunkten 6 i bilaga 1 har på grund av hinder i de delarna inte hanterats i detta mål.

Målsägandenas yrkanden, se bilaga 4-8.

## DOMSKÄL

### **A. Åklagarens bedrägeripåståenden (åtalspunkterna 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 och 5.1)**

#### ***Målsägandena har blivit utsatta för brott***

Av målsägandeförhören och åklagarens skriftliga bevisning är till en början klarlagt att målsägandena har blivit utsatta för brott. Målsägandena – som inte har någon koppling till varandra – har samstämmigt berättat om hur de utsatts för det som åklagaren påstått. I huvudsak har de berättat att en kvinna ringt och sagt att de ringer från målsägandens banks säkerhetsavdelning och lurar dem att med sitt bank-id godkänna en annan persons inloggning på deras bankkonto i tron att det är en banktjänstemans åtgärd de godkänt. De flesta har också berättat att det på den egna mobilen stått att det var banken som ringde. Åklagaren har därvid uppgett att det finns appar (program) som kan användas så att det ser ut som att uppringaren ringer från ett helt annat nummer än det verkliga. Målsägandena har också sagt att när de väl fattat misstankar efteråt och kontrollerat sitt konto så har det redan försvunnit pengar. I efterhand har det för de flesta visat sig att någon använt ett nyskapat bank-id för att ta upp lån i en rad olika låneinstitut samt beställt varor på nätet.

Bankutdrag och annan information från banker och kreditinstitut ger starkt stöd för vad målsägandena berättat, liksom den skriftliga försäljningsinformation från olika

## Avdelning 3

företag som åklagaren åberopat. Det inspelade telefonsamtal mellan målsäganden Ali Abdel-Nabi och en okänd kvinna har också ett starkt bevisvärde för åklagarens påståenden. I detta samtal utger sig kvinnan för att ringa från Nordeas säkerhetsavdelning och lämnar oriktiga uppgifter om Abdel-Nabis kontohändelser i uppenbart syfte att lura honom att med sitt mobila bank-id godkänna en okänd persons inloggning på hans bankkonto.

Åklagarens bevisning i denna del är så övertygande att det utan tvekan kan slås fast att målsägandena utsatts för det som åklagaren påstått i gärningsbeskrivningarna. Det innebär att följande är klarlagt.

*Aesar Lotfi Awda*

Någon eller några har i telefonsamtal vilselett Aesar Lotfi Awda att godkänna skapandet av ett nytt bank-id. Därefter har någon eller några påverkat resultatet av en automatisk informationsbehandling genom att med detta bank-id ansöka om lån för minst 120 000 kr i Aesar Lotfi Awdas namn från ett antal låneinstitut: Sileo Kapital AB (15 000 kr), Opr-Finance AB (3 000 kr), Viaconto Sweden AB (7 000 kr), GF Money Consumer Finance Aktiebolag (12 000 kr), Northmill AB (33 000 kr), Mash Sweden AB (10 000 kr), Catalonia Capital AB (3 000 kr), C Finance AB (5 000 kr), Thorn Svenska Aktiebolag (30 000 kr), Ambrion finans (3 000 kr) och Folke Finans (7 000 kr). Av detta överfördes 113 100 kr till en annan persons konto.

Någon eller några har även gjort beställningar på elektronik (två mobiler och två PS4-konsoller) till vissa företag och medelst förfälskade körkort hämtat ut dessa i Aesar Lotfi Awdas namn. Det gäller beställningar hos NetonNet (11 490 kr), Telia Sverige AB (9 600 kr) och Elgiganten (6 349 kr).

## Avdelning 3

*Ali Abdel-Nabi*

Någon eller några har i telefonsamtal vilselett Ali Abdel-Nabi att godkänna skapandet av ett nytt bank-id. Därefter har någon eller några påverkat resultatet av en automatisk informationsbehandling genom att med detta bank-id ansöka om lån för 127 000 kr i Ali Abdel-Nabis namn från ett antal låneinstitut: Aasa Kredit Svenska AB (10 000 kr), C Finance AB (10 000 kr), Euroloan Finance AB (20 000 kr), Ferratum Sweden AB (15 000 kr), Folkefinans AS Norge (7 000 kr), GF Money Consumer Finance Aktiebolag (2 000 kr), Opr-Finance AB (3 000 kr), Risicum Capital AB (4 000 kr), Thorn Svenska Aktiebolag (30 000 kr), Tryggkredit Stockholm AB (25 000 kr) och Ambrion Finans (1 000 kr). Från målsägandens konto överfördes sedan 66 000 kr till andra personer innan målsäganden hann stoppa fortsatta transaktioner.

Någon eller några har även gjort beställningar på elektronik hos Telia Sverige AB (7 440 kr) och medelst förfalskade körkort hämtat ut dessa i Ali Abdel-Nabis namn.

*Admir Alagic*

Någon eller några har i telefonsamtal vilselett Admir Alagic att godkänna skapandet av ett nytt bank-id. Därefter har någon eller några påverkat resultatet av en automatisk informationsbehandling genom att med detta bank-id ansöka om lån för totalt 101 000 kr i Admir Alagic namn från ett antal låneinstitut: Ambrion Finans AB (20 000 kr), C Finance AB (10 000 kr), Ferratum Sweden AB (15 000 kr), Folkefinans AS Norge (7 000 kr), GF Money Consumer Finance Aktiebolag (24 000 kr) och Tryggkredit Stockholm AB (25 000 kr). Från målsägandens konto överfördes sedan 105 000 kr till andra personer.

Någon eller några har även gjort beställningar på elektronik (mobiler och datorer) hos vissa företag och medelst förfalskade körkort hämtat ut dessa i Admir Alagics

## Avdelning 3

namn. Det gäller beställningar hos Telia Sverige AB (11 520 kr), Webhallen Sverige AB (23 539 kr), Netonnet AB (36 468 kr) och Telenor Sverige Aktiebolag (9 590 kr).

*Bengt Johansson*

Någon eller några har i telefonsamtal vilselett Bengt Johansson att godkänna skapandet av ett nytt bank-id. Därefter har någon eller några påverkat resultatet av en automatisk informationsbehandling genom att med detta bank-id göra överföringar på sammanlagt 182 788 kr från målsägandens konto till andra personers konton.

*Ariaz Ganji*

Någon eller några har i telefonsamtal vilselett Ariaz Ganji att godkänna skapandet av ett nytt bank-id. Därefter har någon eller några påverkat resultatet av en automatisk informationsbehandling genom att med detta bank-id ansöka om lån för totalt 138 000 kr i Ariaz Ganjis namn från vissa låneinstitut: S & A Sverige AB (25 000 kr), Ferratum Sweden AB (6 000 kr), Northmill AB (25 000 kr), C Finance AB (5 000 kr), Thorn Svenska Aktiebolag (60 000 kr), Folkefinans AS (7 000 kr), Risicum Capital AB (8 000 kr) och Ambrion Finans AB (2 000 kr). Pengarna har sedan överförts till en annan persons konto.

Någon eller några har även gjort beställningar på elektronik till NetonNet AB (37 969 kr) och Telia Sverige AB (23 571 kr) och medelst förfalskade körkort hämtat ut dessa i Ariaz Ganjis namn.

*Alla målsägande*

De ovan angivna händelseförloppen har skett under de perioder som åklagaren angett och förfarandena har inneburit skada för målsägandena.



## Avdelning 3

Det kan därvid redan nu konstateras att åklagaren även visat att pengar på målsägandenas konton överförts på olika sätt till de övriga tilltalade i målet i den omfattning som åklagaren angett. Med något undantag har dessa tilltalade medgett att pengarna kommit in på deras konton, om än de sagt sig sakna uppsåt om att pengarna varit föremål för brott.

Det står alltså klart att målsägandena har blivit utsatta för det som åklagaren påstått. Frågan är om åklagaren bevisat att det är Muhamed Faraj, Nelly Lang, Beston Kanbari, Hasan Salih och Demir Gashi som begått gärningarna.

***Muhamed Farajs delaktighet***

Muhamed Faraj har förnekat gärningarna.

Den 28 januari 2018 stoppade polisen den bil som Muhamed Faraj körde. I bilen färdades även Beston Kanbari och Nelly Lang. I bilen påträffades en av datorerna som hämtats ut i Admir Alagics namn, en mobil som hämtats ut i Aesar Lotfi Awdas namn samt följesedeln för den mobil som hämtats ut i Ali Abdel-Nabis namn. Polisen hittade även de fem mobiler som uthämtats samma dag i Helsingborg i Ariaz Ganjis namn. Den mastpositionering som åklagaren åberopat visar att Nelly Langs och Muhamed Farajs mobiler tidigare samma dag varit i Skåne. Uppenbarligen har alltså uthämtningen av de bedrägligt anskaffade mobilerna varit ett av skälen till bilresan. Redan dessa omständigheter talar starkt för att Muhamed Faraj gjort sig skyldig till de gärningar som åklagaren lagt honom till last.

Dessutom ska följande beaktas. I bilen påträffades en mobil med slutsiffra 5628 på förarsätet där Muhamed Faraj suttit. Mobilen har betydelse eftersom polisen avlyssnat graverande samtal från denna mobil. Det är visserligen så att den röstanalys som åberopats inte ger något belägg för påståendet att det är Muhamed Faraj som är en av de män som pratat i dessa samtal, men å andra sidan finns det i mobilen en bild

## Avdelning 3

på Muhamed Faraj och dennes flickvän Nelly Lang. Dessutom finns Nelly Langs mamma inlagd som kontakt. Och det är också av stor betydelse att mobilen påträffades på det säte där Muhamed Faraj suttit fram till dess att polisen stoppade honom. Sammantaget anser tingsrätten därför att Muhamed Faraj kan bindas till denna mobil.

Polisen har alltså avlyssnat samtal ett antal dagar före det aktuella polisingripandet. Dessa samtal innehåller sådana uppgifter att tingsrätten inte kan komma till någon annan slutsats än att samtalen synes ha gällt de aktuella bedrägerigärningarna. Det har bland annat sagt sådant som ”Nordeagrejen”, ”när man skapar nytt bank-id”, ”de här jävla korten, hur mycket har du tagit ut”, ”plocka ut mobilen i Masthugget” och ”hämta kortet i Malmö”. Det finns också ett sms om att hämta leg i Malmö samt en bild av Ali Abdel-Nabis kontonummer. De nu redovisade uppgifterna talar mycket starkt för att den som använt mobilen i hög grad också varit delaktig i bedrägerigärningarna. Oavsett vem som pratat i de avlyssnade samtalen är det Muhamed Faraj som är den som senast hade mobilen innan polisen hittade den. Detta är mycket besvärande för honom.

Det ska också nämnas att det i den ovan angivna mobilen påträffats en app som åklagaren hävdar möjliggör för en uppringande användare att ordna det så att det i mottagarens display visas upp ett felaktigt telefonnummer. Uppringaren skulle alltså kunna ge samtalsmottagaren intryck av att det exempelvis är ett inkommande samtal från Nordea. Att någon slags app med denna funktion använts framstår som uppenbart med tanke på målsägandenas uppgifter om att det i deras display stått att det varit banken som ringt dem. Men som försvararen påpekat har åklagaren inte lagt fram någon bevisning för att just denna app verkligen fungerar på detta sätt, annat än en app-beskrivning från Google Play enligt vilket appen bland annat möjliggör för användaren att ange felaktig information om uppringarens telefonnummer. Trots avsaknaden av starkare bevisning får det ändå anses ha en viss betydelse att det i mobilen påträffats en app som heter ”Fake Call & SMS”.

## Avdelning 3

Vidare ska nämnas att medtilltalade Mohammed Baba (vars åtal inte prövats i detta mål) i sitt vittnesförhör uppgett att bland annat Muhamed Faraj lurat honom att ta emot pengarna på sitt konto och att denne kunde disponera över Babas konto under en tid. Han har därvid hävdad att han utsatts för sådan påtryckning att han känt sig tvungen att medverka. Eftersom det är fråga om uppgifter från en medtilltalad som själv påstås ha en inte obetydlig inblandning kan uppgifterna dock inte tillmätas någon betydelse i detta sammanhang.

Även medtilltalade Bruce Calle Nylund har lämnat uppgifter som är besvärande för Muhamed Faraj. I Nylunds fall finns det större skäl att lägga vikt vid dennes uppgifter. Han har i korthet hävdad att Hasan Salih och några andra personer hotat honom och tvingat honom att lämna över bankdosa, pinkod och pass. Vid husrannsakan i Muhamed Farajs lägenhet på Rosmaringatan påträffade polisen Bruce Calle Nylunds pass. Denna omständighet ger stöd för Nylunds uppgifter och i förlängningen även stöd för åklagarens påstående om Muhamed Farajs delaktighet i gärningarna.

Dessutom är det så att ytterligare gods uthämtat i målsägandenas namn påträffats i den lägenhet på Rosmaringatan som Muhamed Faraj disponerade. Lägenheten står på honom, hans namn står på dörren och han har själv medgett att han varit i lägenheten ibland. Enligt honom har det varit ett ställe där han kunnat träffa Nelly Lang utan att hans familj fick reda på detta, även om han också hävdad att andra, icke namngivna personer disponerat lägenheten. Nelly Lang hade nycklar till lägenheten. Detta är visserligen mest besvärande för Nelly Lang, men eftersom hon var hans flickvän utgör det även en ytterligare omständighet som binder Muhamed Faraj till lägenheten.

## Avdelning 3

Efter husrannsakan i lägenheten påträffades de fyra mobilerna som hämtats ut i Admir Alagics namn påträffades i Farajs bostad, mobilen som hämtats ut i Ali Abdel-Nabis namn samt en mobil som hämtats ut i Aesar Lotfi Awdas namn. Och i lägenheten hittades alltså även Bruce Calle Nylunds pass. Detta ger ytterligare stöd för åklagarens påståenden riktade mot Muhamed Faraj.

Slutligen ska av åklagarens bevisning nämnas fotografier utvisande personer som ser ut att vara Muhamed Faraj, Hasan Salih och Amar Fahed (åtalad för penningtvätt i åtalpunkten 2.2) i samtal med varandra på Kungstorget i Göteborg. Enligt den återopade mastpositioneringen befann sig samtidigt Muhamed Farajs mobil på denna plats. Fotografierna ger ytterligare ett litet stöd för åklagarens påstående beträffande Muhamed Faraj.

Tingsrätten gör följande bedömning. Den enda rimliga förklaringen till alla de ovan redovisade omständigheterna är att Muhamed Faraj tillsammans och i samförstånd med andra personer gjort sig skyldig till de gärningar som åklagaren lagt honom till last. Vid en sammantagen bedömning av samtliga dessa omständigheter kan tingsrätten inte dra någon annan slutsats än denna. De redovisade omständigheterna visar en delaktighet i i princip alla delar av gärningarna, där det centrala är att Muhamed Faraj påträffats med delar av det gods som uthämtats i målsägandenas namn, att större delen av det återstående godset påträffats i hans lägenhet samt att han påträffats med en mobil som innehållit en bild av Ali Abdel-Nabis kontonummer samt från vilken det enligt polisens avlyssning förts samtal om att skapa nytt bank-id, plocka ut mobiler och hämta ut pengar på olika kort. Åklagarens bevisning i denna del är alltså så övertygande att åtalet mot Muhamed Faraj i sin helhet är styrkt.

När det gäller frågan om hur gärningarna ska bedömas gör tingsrätten följande överväganden. Bedrägerierna har skett genom att gärningspersonerna använt falska handlingar och skapat bank-id i målsägandenas namn, vilket fått svåra konsekvenser för målsägandena. Därtill kommer att det varit fråga om inte helt oansenliga

## Avdelning 3

belopp. Sammantaget utgör detta skäl att bedöma gärningarna som grova brott. Muhamed Faraj ska därför dömas för fem fall av grovt bedrägeri.

***Beston Kanbaris delaktighet***

Beston Kanbari har medgett ansvar för medhjälp till bedrägeri genom att han med hjälp av förfalskade körkort hämtat ut varor i målsägandenas namn. Han har i övrigt förnekat gärningarna.

Den bevisning åklagaren lagt fram beträffande Beston Kanbari talar mycket starkt för att det är Beston Kanbari som hämtat ut de varor som beställts i målsägandenas namn. Vid polisens husrannsakan av bilen han färdades i bar Beston Kanbari falska körkort med Beston Kanbaris foton men utställda på Admir Alagic och Ali Abdel-Nabi. Beston Kanbari bar även ett körkort i Peter Paladas namn. En sådan handling användes för att hämta ut varor beställda i Aesar Lotfi Awdas och Ariaz Ganjis namn. Kvittot och en följesedel från en av mobilerna som hämtades ut i Admir Alagics namn påträffades i Beston Kanbaris bostad. De fem mobilerna uthämtade samma dag i Helsingborg i Ariaz Ganjis namn påträffades i bilen som Beston Kanbari färdades i. Åklagarens bevisning är så övertygande att det är styrkt att det är Beston Kanbari hämtat ut varorna. Beston Kanbari har också medgett en sådan delaktighet. Delaktigheten omfattar alltså åtalspunkterna 1.1, 2.1, 3.1 och 5.

I Bengts Johanssons fall (åtalspunkten 4.1) gjordes inte några varubeställningar.

I övrigt saknas stark bevisning för att Beston Kanbaris delaktighet i gärningarna varit större än vad han erkänt. Det finns visserligen några avlyssnade samtal från en mobil som Beston Kanbari kan bindas till, men uppgifterna i samtalen är vaga.

I några fall sägs ord eller meningar som skulle kunna ha bäring på bedrägeripåståendena, men mer är det inte. Att Bestons namn nämns i samtal mellan andra inblandade kan förklaras med den delaktighet han redan erkänt. Den medtilltalade Mohammed Baba har förutom Muhamed Faraj även nämnt Beston Kanbaris namn i

## Avdelning 3

samband med de delar som berört Baba, men som tingsrätten anført ovan är det fråga om uppgifter från en medtilltalad som själv påstår ha en inte obetydlig inblandning och Babas uppgifterna kan därför inte tillmätas någon betydelse i detta sammanhang. Sammantaget anser tingsrätten att åklagarens bevisning inte är tillräcklig för en fällande dom beträffande åtalet i övrigt.

Sammanfattningsvis är det alltså bevisat att Beston Kanbari i åtalspunkterna 1.1, 2.1, 3.1 och 5 hämtat ut de beställda varorna i målsägandenas namn med hjälp av förfälskade körkort. De gärningar Beston Kanbari gjort sig skyldig till ska, med beaktande av hans relativt begränsade delaktighet, bedömas som fyra fall av medhjälp till bedrägeri.

***Nelly Langs delaktighet***

Nelly Lang har förnekat gärningarna.

Det som främst talar för åklagarens påstående om Nelly Langs delaktighet är att hon påträffades i den bil där en stor del av de i målsägandenas namn uthämtade varorna påträffades. Det är därutöver en försvårande omständighet att hon – vilket hon själv i stort sett medgett – varit med på resan till Skåne under vilken en del av de nämnda varorna hämtades ut. I hennes mobil har för övrigt påträffats en bild tagen i närheten av den butik i Helsingborg där varor hämtats ut. Dessa omständigheter kan dock förklaras med att hon – vilket de båda uppgett – hade en relation med Muhamed Faraj. Det är inte en orimlig tanke att hon ovetandes följde med på resan till Skåne och följaktligen befann sig i bilen när den åter i Göteborg stoppades av polisen. Om så är fallet ska hon inte dömas för den påstådda gärningen. Att hon under resan hem skulle kunna ha insett eller misstänkt att varorna i bilen varit föremål för brott har därvid ingen betydelse. Åklagaren har även åberopat mastpositioneringar som i korthet utvisat att Nelly Lang varit i närheten av Muhamed Faraj vid tidpunkter då flera målsägande blev uppringda och utsatta för bedrägerigärningarna. Även om

## Avdelning 3

detta visserligen i viss grad stärker åklagarens gärningspåståenden kan även dessa omständigheter förklaras på motsvarande sätt. Detta gäller även det faktum att Nelly Lang hade nycklar till Muhamed Farajs lägenhet på Rosmaringatan. De ovan angivna omständigheterna kan därför inte anses tillräckliga för att bevisa åklagarens påståenden.

Åklagaren har därutöver åberopat en röstanalys som jämfört Nelly Langs röst med rösten på kvinnan i Ali Abdel-Nabis inspelade samtal. Analysen bygger dock inte bara på en jämförelse av detta samtal utan även av ett annat samtal som inte rör något brottsligt. Analysen har gjort en sammanvägning av samtalen, till synes byggt på antagandet att det är fråga om samma person i båda fallen. Antagandet förefaller dock sakna säkerställd grund och så vitt tingsrätten kan bedöma skulle det mycket väl kunna vara fråga om två olika personers röster. Detta medför att analysresultatet inte kan tillmätas något egentligt bevisvärde.

Sammantaget anser tingsrätten att bevisningen visserligen är besvärande för Nelly Lang men att den inte är tillräcklig för en fällande dom. Det kan inte anses bevisat att Nelly Lang skulle haft någon medveten delaktighet i det som åklagaren lagt henne till last. Åtalet mot Nelly Lang ska därför ogillas.

***Demir Gashis delaktighet***

Demir Gashi har förnekat gärningarna.

Demir Gashi har knappt berörts av bevisning gällande de påstådda bedrägerigärningarna. Han förekommer i vissa fall i samband med åtalen avseende penningtvätt. Samuel Nyberg, Burim Publica och Ahmad Hossein har exempelvis nämnt honom på ett sådant sätt att uppgifterna – om de skulle stämma – talar för att Demir Gashi varit delaktig i den påstådda penningtvätten. Han syns också på bild i samband med ett bankomatuttag som ingår i påståendet om penningtvätt. Däremot

## Avdelning 3

saknas bevisning motsvarande den som lagts fram beträffande Muhamed Faraj. Åklagaren har gjort gällande att Demir Gashi pratat i en del avlyssnade telefonsamtal som synes röra bedrägerierna, men att det verkligen är Demir Gashi som pratar finns det ingen direkt bevisning för annat än den omständigheten att samtalet skett från en mobil som Demir Gashi tidigare synes ha disponerat. Den bevisning som lagts fram gällande Demir Gashi är alltså alltför svag och kan inte anses bevisa gärningspåståendena. Åtalet mot Demir Gashi ska därför ogillas.

***Hasan Salihs delaktighet***

Hasan Salih har förnekat gärningarna.

I likhet med åtalet mot Demir Gashi är bevisningen mot Hasan Salih tunn. Han förekommer i vissa fall i samband med åtalen avseende penningtvätt. Det gäller de av åklagaren åberopade fotografierna på en person som ser ut att vara Hasan Salih och som i ena fallet pratar med Amar Fahed (åtalad för penningtvättsbrott i åtalspunkt 2.2) och i andra fallet med Latif Suleymanov (åtalad för penningtvättsbrott i åtalspunkt 2.3). Åklagaren har gjort gällande att Hasan Salih pratat i en del avlyssnade telefonsamtal som synes ha beröringspunkter med bedrägerierna. Det är visserligen så att röstanalysen av samtalen inte ger något egentligt belägg för åklagarens påstående att det är Hasan Salih som pratar, men å andra sidan har det från den mobilen skickats mycket stora mängder meddelanden till Hassan Salihs fru, vilket starkt talar för att det är Hasan Salih som talar i de avlyssnade samtalen. Samtidigt synes de avlyssnade samtalen mer ha att göra med den påstådda penningtvätten.

Medtilltalade Bruce Calle Nylund har lämnat uppgifter som är besvärande för Hasan Salih. Han har i korthet hävdad att Hasan Salih och några andra personer hotat honom och tvingat honom att lämna över bankdosa, pinkod och pass. Vid husrannsakan i Muhamed Farajs lägenhet på Rosmaringatan påträffade polisen Bruce



## Avdelning 3

Calle Nylunds pass. Denna omständighet ger stöd för Nylunds uppgifter och i förlängningen även stöd för åklagarens påstående om Hasan Salih delaktighet i gärningarna. Men även i detta fall är det penningtvätt som är den närmsta beröringspunkten.

Polisen påträffade även Hasan Salih i Muhamed Farajs lägenhet på Rosmarin-gatan. Denna omständighet kan visserligen tala för att Hasan Salih haft del i de åtalade gärningarna, men det kan lika gärna tyda på motsatsen, eller i vart fall på att Hasan Salih haft någon annan inblandning i händelserna än den som åklagaren påstått.

I övrigt saknas bevisning motsvarande den som lagts fram beträffande Muhamed Faraj. Dessutom frihetsberövades Hasan Salih den 24 januari 2018 och fortsatte att vara det under den återstående delen av den åtalade perioden. Sammantaget anser tingsrätten att bevisningen mot Hasan Salih visserligen är besvärande för honom, men den är inte tillräcklig för en fällande dom. Åtalet mot honom ska därför ogillas.

**B. Åklagarens penningtvättpåståenden (övriga åtalpunkter i B 1385-18)****Yousif Saddam**

Yousif Saddam har medgett de faktiska omständigheterna men har förnekat brott och hävdar att han saknat uppsåt.

Av åklagarens skriftliga bevisning, vilket Yousif Saddam också medgett, är det klarlagt att Yousif Saddam mottagit 113 100 kr från målsäganden Lofti Awdas konto så som åklagaren påstått. Yousif Saddam känner inte Lofti Awda och det har inte framkommit något rimligt skäl för Yousif Saddam att tro att Lofti Awda skulle vilja överföra dessa pengar till honom. Dessutom är det av åklagarens skriftliga bevisning klarlagt att delbelopp överförts vidare till andra personer (de medtilltalade

## Avdelning 3

i de efterföljande åtalpunkterna) som är vänner och släktingar till Yousif Saddam. Detta har skett mycket kort efter det att pengarna kommit in på Yousif Saddams konto. Hans enda förklaring till detta är att han inte hade någon aning om varifrån pengarna kom och att han väntade en eller ett par dagar utan att någon ringde och sa att det skulle ha varit fel.

Yousif Saddams påståenden framstår som uppenbara efterhandskonstruktioner. Det är helt orimligt att så mycket pengar skulle överföras till honom utan att han visste vad det gällde. De efterföljande överföringarna till släkt och vänner visar snarare att han väl visste att pengarna härrörde från brott och att han medvetet främjade möjligheten för någon att tillgodogöra sig dessa pengar. Som tingsrätten konstaterat ovan har pengarna frånhänts målsäganden Lofti Awda genom brottet i åtalpunkten 1.1. Tingsrätten anser således att åtalet mot Yousif Saddam är styrkt. Gärningen ska bedömas som penningtvättsbrott.

**Rayen Karjackos**

Rayen Karjackos har medgett de faktiska omständigheterna men har förnekat brott och hävdar att han saknat uppsåt.

Av åklagarens skriftliga bevisning är klarlagt att Yousif Saddam fört över 5 000 kr till Rayen Karjackos. Rayen Karjackos har uppgett att Yousif Saddam sa att han tappat bort sitt bankkort och bad Rayen Karjackos om hjälp med att ta ut pengar. Han har i efterhand förstått att det var fel av honom att inte kolla varifrån pengarna kom och känner sig lurad. Mot dessa uppgifter kan det inte anses bevisat att Rayen Karjackos haft uppsåt till gärningen. Åtalet ska därför ogillas.

## Avdelning 3

**Suzan Saddam**

Suzan Saddam har medgett de faktiska omständigheterna men har förnekat brott och hävdad att hon saknat uppsåt.

Av åklagarens skriftliga bevisning är klarlagt att Yousif Saddam fört över 15 000 kr till sin syster Suzan Saddam. Suzan Saddam har uppgett att brodern sa att bankomaten tagit hans kort och att han behövde hjälp med att ta ut pengarna. Hon frågade inte vad han skulle ha pengarna till men tänkte inte att brodern skulle ha varit inblandad i något brott.

Suzan Saddams uppgifter är inte orimliga. Det kan då inte anses bevisat att hon haft uppsåt till gärningen. Åtalet ska därför ogillas.

**Nadia Behrooz**

Nadia Behrooz har medgett de faktiska omständigheterna men har förnekat brott och hävdad att hon saknat uppsåt.

Av åklagarens skriftliga bevisning är klarlagt att Yousif Saddam fört över 15 000 kr till Nadia Behrooz. Nadia Behrooz har gett följande förklaring. Hon shoppade med sin kompis Talja Josef när kompisen fick samtal från sin dåvarande kille Yousif Saddam. Han behövde hjälp med att ta ut pengar men Talja Josef kunde inte hjälpa honom eftersom hon hade försörjningsstöd och om det kom in pengar på hennes konto riskerade hon att förlora stödet. Istället frågade hon Nadia Behrooz som gick med på det eftersom hon ville hjälpa sin kompis. Nadia Behrooz har tillagt att hon brukar tro gott om folk och att hon inte alls kopplade att det kunde vara något brottsligt.

## Avdelning 3

Mot Nadia Behroozs uppgifter kan det inte anses bevisat att hon haft uppsåt till gärningen. Åtalet ska därför ogillas.

**Nada Abbas**

Nada Abbas har medgett de faktiska omständigheterna men har förnekat brott och hävdatt att hon saknat uppsåt.

Av åklagarens skriftliga bevisning är klarlagt att Yousif Saddam fört över 27 000 kr till sin mamma Nada Abbas. Nada Abbas har uppgett att sonen sa att bankomaten tagit hans kort och att han behövde hjälp med att ta ut pengarna. Hon frågade inte vad han skulle ha pengarna till, men han jobbade ju.

Nada Abbas uppgifter är inte orimliga. Det kan då inte anses bevisat att hon haft uppsåt till gärningen. Åtalet ska därför ogillas.

**Mehdi Jaber**

Mehdi Jaber har medgett de faktiska omständigheterna men har förnekat brott och hävdatt att han saknat uppsåt.

Av åklagarens skriftliga bevisning är klarlagt att Yousif Saddam fört över 30 000 kr till sin pappa Mehdi Jaber. Mehdi Jaber har uppgett att sonen sa att han förlorat sitt bankomatkort och bad om hjälp med att ta ut pengar. Han vet inte varför sonen inte gick in på banken och tog ut pengarna själv utan frågade bara var hans kort var och fick svaret att det försvunnit i bankomaten. Han tänkte inte då att det skulle vara något olagligt.

Mehdi Jabers uppgifter är inte orimliga. Det kan då inte anses bevisat att han haft uppsåt till gärningen. Åtalet ska därför ogillas.

**Tania Kittab**

Tania Kittab har medgett de faktiska omständigheterna men har förnekat brott och hävdad att hon saknat uppsåt.

Av åklagarens skriftliga bevisning är klarlagt att Yousif Saddam fört över 15 000 kr till Tania Kittab. Tania Kittab har gett följande förklaring. En kompis pojkvän, Yousif, behövde hjälp för hans bankomatkort var sönder. Han sa att han skulle ut och resa och behövde pengarna just den dagen. Hon tänkte inget särskilt om detta annat än att det ju var hans egna pengar. Hon visste att han jobbade och att han brukade ha dyra kläder, så hon reagerade inte på att det var relativt mycket pengar. Hon funderade inte över att han hade kunnat ta ut pengarna själv på banken, hon visste ju att han var hennes kompis kille.

Mot Tania Kittabs uppgifter kan det inte anses bevisat att hon haft uppsåt till gärningen. Åtalet ska därför ogillas.

**Amar Fahed**

Amar Fahed har medgett de faktiska omständigheterna men har förnekat brott och hävdad att han saknat uppsåt.

Av åklagarens skriftliga bevisning är klarlagt att det överförts 61 000 kr från målsäganden Ali Abdel-Nabis konto till Amar Faheds konto. Därav är också klarlagt att pengarna lämnat kontot kort tid efter insättningen. Av åklagarens bevisning kan därutöver nämnas fotografier utvisande tre personer som ser ut att vara Amar Fahed, Muhamed Faraj och Hasan Salih i samtal med varandra. Fotografierna stärker i någon mån åklagarens påstående gentemot Amar Fahed.

## Avdelning 3

Amar Fahed har gett följande förklaring. Han träffade två vänner på ett kafé och de sa att de ville swisha 20-30 lax till honom. Den ene kompis, Mohammad (som inte heter Faraj), sa att det var hans pengar som kom från Försäkringskassan. Dagen efter fick Amar Fahed in 61 000 kr på sitt konto. Han började undra när han såg numret pengarna kommit från. Men han hade inte haft med Försäkringskassan eller CSN att göra tidigare så han visste inte riktigt hur de betalade ut. Han hade inte heller bra koll på hur Swish fungerade. Det kan stämma att han sagt att han hade lapp från försäkringskassan där det stod 61 000 kr, även om han idag inte minns att summan stod på lappen. Han tog ut pengarna via Forex och gav dem till Mohammad. Möjligen tog han även ut pengar på bankomaten. Han minns inte att han swishade 15 000 kr till Latif Suleymanov, men det är möjligt. Det stämmer att det är han på de fotografier från Forex som åklagaren visat. Däremot känner han inte igen sig på bilderna från Kungstorget och inte heller vet han vilka de andra personerna är som syns på bilderna. Han berättade om det hela för sin chef som blev arg och undrade vad han höll på med och sa att det var dumt att göra det.

Amar Faheds påståenden framstår som uppenbara efterhandskonstruktioner. Det är helt orimligt att så mycket pengar överförts till honom från en för honom helt okänd person utan att han visste vad det gällde. De efterföljande överföringarna kort efter insättningen visar snarare att han väl visste att pengarna härrörde från brott och att han medvetet främjade möjligheten för någon att tillgodogöra sig dessa pengar. Som tingsrätten konstaterat ovan har pengarna frånhänts målsäganden Ali Abdel-Nabi genom brottet i åtalspunkten 2.1. Tingsrätten anser således att åtalet mot Amar Fahed är styrkt. Gärningen ska bedömas som penningtvättsbrott.

**Latif Suleymanov**

Latif Suleymanov har förnekat gärningen, varvid han uppgett att han inte minns överföringarna.

## Avdelning 3

Av åklagarens skriftliga bevisning är klarlagt att 15 000 kr överförts från Amar Fahed till Latif Suleymanov, varav Latif Suleymanov swishat tillbaka 5 004 kr. Därutöver har åklagaren åberopat dels fotografier utvisande två personer som pratar, vilka enligt åklagaren är Latif Suleymanov och Hasan Salih, dels inspelade telefonsamtal mellan två personer som åklagaren hävdar är Latif Suleymanov och Hasan Salih och som pratar om att ta ut pengar. Dessa omständigheter är inte tillräckliga för att fastslå att Latif Suleymanov uppsåtligt skulle ha gjort sig skyldig till den påstådda gärningen. Åtalet ska ogillas.

**Semin Cuk**

Målet har med stöd av 46 kap. 15 a § rättegångsbalken avgjorts i Semin Cuks utvevare.

Semin Cuk har förnekat gärningen. Av åklagarens skriftliga bevisning är klarlagt att 15 000 kr överförts från målsägandens konto till Semin Cuks konto så som åklagaren påstått. Enligt vad som antecknats i förundersökningsprotokollet har Semin Cuk förklarat detta med att ett personer behövde hjälp med ett bilköp och att de bad honom ta ut pengar som de swishade till honom mot att han fick 500 kr.

Tingsrätten gör följande bedömning. Det återstår ett visst rimligt tvivel kring om Semin Cuk verkligen var säker på att pengarna härrörde från brott eller om han till exempel bara misstänkte det. Detta återstående tvivel medför att åtalet ska ogillas.

**Sara Johansson**

Sara Johansson har medgett de faktiska omständigheterna men har förnekat brott och hävdar att hon saknat uppsåt.

## Avdelning 3

Av åklagarens skriftliga bevisning är klarlagt att 15 000 kr överförts från målsägandens konto till Sara Johanssons konto så som åklagaren påstått samt att 13 500 kr togs ut en kort stund senare. Sara Johansson har i huvudsak förklarat detta med att hon efter en fest i Majorna blev ombedd av en festkompis att hjälpa denne med att ta ut pengar eftersom han tappat sitt bankomatkort. I gengäld skulle hon få tillbaka 500 kr som kompisen var skyldig henne. Det var natten till löning så hon antog att han hade pengar. Hon var drogpåverkad och tänkte bara vara snäll, hon tänkte inte att det kunde vara olagligt.

Tingsrätten gör följande bedömning. Det återstår ett sådant rimligt tvivel kring om Sara Johansson verkligen förstod att pengarna härrörde från brott att gärningen inte kan anses bevisad. Åtalet ska därför ogillas.

**Ibrahim Abu Daher**

Ibrahim Abu Daher har medgett de faktiska omständigheterna men har förnekat brott och hävdar att han saknat uppsåt.

Av åklagarens skriftliga bevisning är klarlagt att 15 000 kr överförts från målsägandens konto till Ibrahim Abu Dahers konto så som åklagaren påstått samt att pengarna togs ut en kort stund senare. Uttaget gjordes från en bankomat på Kusttorget i Majorna tidigt på morgonen.

Ibrahim Abu Daher har gett följande förklaring. En kompis som heter Ahmed ringde honom tidigt en morgon och sa att en kompis till Ahmed behövde akut hjälp på grund av en utlandsresa. Ibrahim Abu Daher, som bor i Angered, skulle åka till Majorna för att ta ut pengar åt denne. De skulle skicka 15 000 kr till Ibrahim Abu Dahers konto. Han vet inte varför han inte kunde ta ut pengarna själv. Han tog ut pengarna och gav dem till Ahmed som gick fram till en annan bil där det satt flera



## Avdelning 3

andra, okända personer. Sedan åkte Ibrahim Abu Daher därifrån. Han tittade aldrig på swishinbetalningen.

Tingsrätten gör följande bedömning. Det återstår ett visst rimligt tvivel kring om Ibrahim Abu Daher verkligen var säker på att pengarna härrörde från brott eller om han till exempel bara misstänkte det. Detta återstående tvivel medför att åtalet ska ogillas.

**Milad Ahmadi**

Milad Ahmadi har förnekat gärningen.

Av åklagarens skriftliga bevisning är klarlagt att 15 000 kr överförts från målsägandens konto till Milad Ahmadi's konto så som åklagaren påstått samt att 14 000 kr togs ut en kort stund senare.

Milad Ahmadi, som sagt sig inte minnas allt eftersom det var ett tag sedan, har gett följande förklaring. Han minns inte pengarna som kom in på hans konto. Han minns inte att han skulle ha tagit ut dem eller skickat dem vidare. En kompis fick låna hans bankomatkort och kanske var det kompisen som gjort detta. Han vill inte säga vad han heter för att kompisen inte ska hamna i knipa. Om Milad Ahmadi sagt till polisen att det var han själv som hämtade ut pengarna för kompisen's skull så stämmer det säkert, men han minns inte att han sagt så till polisen. Han vet inte varför kompisen behövde hjälp och han frågade inte, men han tänkte inte att pengarna skulle ha varit från ett bedrägeri. Det förstod han först när han var hos polisen.

Tingsrätten gör följande bedömning. Det återstår ett visst rimligt tvivel kring om Milad Ahmadi vid gärningstidpunkten verkligen var säker på att pengarna härrörde

## Avdelning 3

från brott eller om han till exempel bara misstänkte det. Detta återstående tvivel medför att åtalet ska ogillas.

**Ahmad Hossein**

Ahmad Hossein har förnekat gärningen.

Av åklagarens skriftliga bevisning är klarlagt att 15 000 kr överförts från målsägandens konto till Ahmad Hosseins konto och att pengarna togs ut en kort stund senare på en Bankomat på Muskotgatan. Av de fotografier åklagaren åberopat är också klarlagt att det inte var Ahmad Hossein som tog ut pengarna.

Ahmad Hossein har gett följande förklaring. Han känner inte till något av detta. Morgonen efter den påstådda händelsen vaknade han upp efter att ha missbrukat narkotika och upptäckte att det under natten kommit in pengar som gått ut igen. Han ringde sin bank. Han minns inte om han spärrade sitt kort men det ska man ju göra. Han minns inte heller vem han hade lånat ut kortet till. Han brukar låna ut sitt kort och ibland även sin kod till vänner som går och handlar. Han känner inte Faraj eller Gashi, men vet vilka de är.

Tingsrätten gör följande bedömning. Det återstår ett sådant rimligt tvivel kring Ahmad Hosseins eventuella delaktighet i den påstådda gärningen att denna inte kan anses bevisad. Åtalet ska därför ogillas.

**Zamuel Nyberg**

Zamuel Nyberg har medgett de faktiska omständigheterna men har förnekat brott och hävdar att han saknat uppsåt.

## Avdelning 3

Av åklagarens skriftliga bevisning är klarlagt att 15 000 kr överförts från målsägandens konto till Samuel Nybergs konto och att pengar togs ut en kort stund senare på en bankomat på Muskotgatan. Av de fotografier åklagaren åberopat är också klarlagt att det inte var Samuel Nyberg som tog ut pengarna. Demir Gashi har därvid bekräftat att det är han som tog ut pengarna, men har tillagt att han inte hade anledning att anta att pengarna härrörde från brott.

Zamuel Nyberg har gett följande förklaring. Hans granne ringde honom och bad honom om hjälp efter att denne övertrasserat sitt kort. Han minns inte grannens namn, men det kan ha varit Demir Gashi. Grannen frågade om han kunde skicka pengar till Samuel Nyberg och ta ut dem. Grannen fick låna kortet. Han frågade inte grannen något om pengarna och tänkte inte på varför han inte kunde ta ut pengarna själv. Det var ju tidigt på morgonen och han väcktes av grannens telefonsamtal.

Tingsrätten gör följande bedömning. Det återstår ett sådant rimligt tvivel kring Samuel Nybergs eventuella delaktighet och insikt i den påstådda gärningen att denna inte kan anses bevisad. Åtalet ska därför ogillas.

**Burim Publica**

Målet har med stöd av 46 kap. 15 a § rättegångsbalken avgjorts i Burim Publicas utelåda.

Burim Publica har förnekat gärningen. Av åklagarens skriftliga bevisning är klarlagt att 15 000 kr överförts till Burim Publicas konto så som åklagaren påstått. Pengarna har överförts direkt från finansbolaget Ferratum med beteckningen ”Ferra0092732079-9”. Kort efter insättningen togs pengarna ut på en bankomat på Kultivatorgatan i Angered. Enligt vad som antecknats i förundersökningsprotokollet har Burim Publica som förklaring till detta sagt att han blev lurad av Demir Gashi att ta ut pengarna och att han trodde att det var Gashis pengar.

Tingsrätten gör följande bedömning. Det återstår ett sådant rimligt tvivel kring om Burim Publica verkligen förstod att pengarna härrörde från brott att gärningen inte kan anses bevisad. Åtalet ska därför ogillas.

### **Bruce Nylund**

Bruce Nylund har förnekat gärningen.

Av åklagarens skriftliga bevisning är klarlagt att 82 788 kr överförts från målsägandens konto till Bruce Nylunds konto och att pengarna en kort tid senare tagits ut och förts över till andra personer, så som åklagaren påstått.

Bruce Nylund har i huvudsak uppgett följande. För några år sedan hotades han av Hasan Salih och några andra personer efter att han vittnat i ett tidigare mål där männen var åtalade. Som ett led i detta blev han senare tvingad att skaffa ett visakort från Swedbank och lämna över det till männen. Han tvingades även lämna över sin bankdosa, pinkod och pass. Bruce Nylund känner inte till något om de aktuella pengarna annat än att han såg att de kom in. Han vet inget om bankomatuttaget eller överföringarna. Senare fick han reda på att hans konto spärrats. Till slut gick han till polisen och lever numera på skyddat boende och med skyddad identitet.

Hasan Salih har förnekat det Bruce Nylund påstått.

Tingsrätten gör följande bedömning. Det återstår ett sådant rimligt tvivel kring Bruce Nylunds eventuella delaktighet i den påstådda gärningen att denna inte kan anses bevisad. Åtalet ska därför ogillas.

**Alyas Rasekh**

Målet har med stöd av 46 kap. 15 a § rättegångsbalken avgjorts i Alyas Rasekhs utevaro.

Alyas Rasekh har förnekat gärningen.

Av åklagarens skriftliga bevisning är klarlagt att 15 000 kr överförts från Bruce Nylund (tilltalad i åtalspunkten 4.2) till Alyas Rasekhs konto, så som åklagaren påstått och att pengarna tagits ut en kort stund senare.

Alyas Rasekhs förklaring i huvudsak är att en bekant, Christofer, sa att han tappat sitt kort och behövde hjälp med att ta ut pengar, så han fick låna Alyas Rasekhs kort och pinkod. Alyas Rasekh ville hjälpa Christofer och tänkte inte att det var något konstigt.

Tingsrätten gör följande bedömning. Det återstår ett sådant rimligt tvivel kring om Alyas Rasekh verkligen förstod att pengarna härrörde från brott att gärningen inte kan anses bevisad. Åtalet ska därför ogillas.

**Aram Abdullah**

Aram Abdullah har medgett de faktiska omständigheterna men har förnekat brott och hävdar att han saknat uppsåt.

Av åklagarens skriftliga bevisning är klarlagt att 15 000 kr överförts från Bruce Nylund (tilltalad i åtalspunkten 4.2) till Aram Abdullahs konto, så som åklagaren påstått och att pengarna tagits ut en kort tid senare.

## Avdelning 3

Aram Abdullah har gett följande förklaring. Han jobbade på Pizzeria i Lövgärdet. En av hans stamgäster, Christofer, behövde hjälp med att ta ut pengar. Så han fick låna Aram Abdullahs bankomatkort som det ändå inte fanns några pengar på. Ett par dagar senare fick han tillbaka kortet. En tid senare hörde Nordea av sig och spärrade kortet. Då fick han reda på allt.

Tingsrätten gör följande bedömning. Det återstår ett visst rimligt tvivel kring om Aram Abdullah verkligen var säker på att pengarna härrörde från brott eller om han till exempel bara misstänkte det. Detta återstående tvivel medför att åtalet ska ogillas.

**Hzarvan Ibrahim**

Hzarvan Ibrahim har förnekat gärningen.

Av åklagarens skriftliga bevisning är klarlagt att 15 000 kr överförts från Bruce Nylund (tilltalad i åtalspunkten 4.2) till Hzarvan Ibrahims konto, så som åklagaren påstått och att pengarna tagits ut en kort tid senare.

Hzarvan Ibrahim har gett följande förklaring. Han träffade en person han känner som heter Christofer som sa att han behövde hjälp med att ta ut pengar. Christofer är en snäll kille och Hzarvan Ibrahim lånade därför ut sitt kort till honom. I situationen tänkte han inte att det skulle ha varit något fuffens. Först i efterhand förstod han att han blivit lurad.

Tingsrätten gör följande bedömning. Det återstår ett visst rimligt tvivel kring om Hzarvan Ibrahim verkligen var säker på att pengarna härrörde från brott eller om han till exempel bara misstänkte det. Detta återstående tvivel medför att åtalet ska ogillas.

**Ronza Al-Suhaily**

Ronza Al-Suhaily har medgett de faktiska omständigheterna men har förnekat brott och hävdad att hon saknat uppsåt.

Av åklagarens skriftliga bevisning är klarlagt att 31 000 kr överförts från Mohammed Baba (tilltalad i åtalspunkten 4.3) till Ronza Al-Suhailys konto, så som åklagaren påstått och att pengarna tagits ut och överförts en kort tid senare.

Ronza Al-Suhaily har berättat följande. Hennes syster Lucy Al-Suhaily sa att Ronza skulle få ta emot en överföring från en bekant till systemen. Deras bror skulle köpa lägenhet och hela familjen deltog i arbetet med att få fram pengar till köpet. Bland annat lånade de pengar från vänner och bekanta. Hon utgick från att även denna överföring var ett sådant lån. Pengarna kom också från den person som systemen kände.

Tingsrätten gör följande bedömning. Det Ronza Al-Suhaily berättat framstår som fullt rimligt. Åklagaren har inte bevisat att hon skulle ha förstått att pengarna härrörde från brott. Åtalet ska därför ogillas.

**Ihab Al-Suhaily**

Ihab Al-Suhaily har medgett de faktiska omständigheterna men har förnekat brott och hävdad att han saknat uppsåt.

Av åklagarens skriftliga bevisning är klarlagt att 15 000 kr överförts från Mohammed Baba (tilltalad i åtalspunkten 4.3) till Ihab Al-Suhailys konto, så som åklagaren påstått och att pengarna överförts vidare en kort tid senare.

## Avdelning 3

Ihab Al-Suhaily har i huvudsak uppgett att det var systemen Lucy Al-Suhaily som ordnade överföringarna; hon sa att de skulle få pengar från en vän och att det var till deras brors lägenhetsköp.

Tingsrätten gör följande bedömning. Det Ihab Al-Suhaily berättat framstår som fullt rimligt. Åklagaren har inte bevisat att han skulle ha förstått att pengarna härrörde från brott. Åtalet ska därför ogillas.

**Lucy Al-Suhaily**

Lucy Al-Suhaily har medgett de faktiska omständigheterna men har förnekat brott och hävdat att hon saknat uppsåt.

Av åklagarens skriftliga bevisning är klarlagt att sammanlagt 6 900 kr överförts till Lucy Al-Suhaily från hennes syster Ronza Al-Suhaily och att Lucy Al-Suhaily även mottagit 1 600 kr från sin bror Ihab Al-Suhaily, så som åklagaren påstått.

Lucy Al-Suhaily har uppgett följande. Som systemen sagt så skulle deras bror köpa lägenhet och de hjälptes alla åt med detta. Lucy Al-Suhaily har tagit hand om sina syskon sen hon var 8 år. Av en händelse träffade hon på en person hon tidigare varit förtjust i, Baba, och berättade om lägenhetsköpet för honom. Han sa att han hade pengar men att han hade tappat bort sitt kort. Baba kommer från en rik familj i Irak och brukar röra sig med mycket pengar. Lucy Al-Suhaily hade systemen Ronzas kort med sig så Baba lånade ut pengar till dem genom att föra över pengar till systemen. Han förde även över en del pengar till brodern. Sammanlagt lånade han ut 31 000 kr. Några veckor senare kunde Lucy Al-Suhaily betala tillbaka lånet till Baba. Det är lätt att vara efterklok, men hon misstänkte inget då.



## Avdelning 3

Tingsrätten gör följande bedömning. Det Lucy Al-Suhaily berättat framstår som fullt rimligt. Åklagaren har inte bevisat att hon skulle ha förstått att pengarna härrörde från brott. Åtalet ska därför ogillas.

**Seror Ameen**

Seror Ameen har medgett de faktiska omständigheterna men har förnekat brott och hävdar att han saknat uppsåt.

Av åklagarens skriftliga bevisning är klarlagt att 27 000 kr överförts från Mohammed Baba (tilltalad i åtalspunkten 4.3) till Seror Ameens konto, så som åklagaren påstått och att pengarna tagits ut och överförts en kort tid senare.

Seror Ameen har gett följande förklaring. Hans svåger Mohammed Baba frågade om han kunde hjälpa honom med att ta ut pengar. Han förväntade sig visserligen inte en så stor summa pengar, men det är normalt att de hjälper varandra i släkten och han tänkte inget särskilt om detta.

Tingsrätten gör följande bedömning. Det återstår ett sådant rimligt tvivel kring om Seror Ameen verkligen förstod att pengarna härrörde från brott att gärningen inte kan anses bevisad. Åtalet ska därför ogillas.

**C. Åklagarens övriga gärningspåståenden (B 8664-20 och B14029-20)****Ibrahim Abu Daher***Åtalet för folkbokföringsbrott*

Ibrahim Abu Daher har förnekat gärningen. Daher har dock medgett att han kring den 3 juli 2020 lät de två kvinnorna, som saknade bostad och som omnämns i det

## Avdelning 3

PM åklagaren åberopat, bo i hans lägenhet på Julias gata 93 i 3-4 månader under tiden han istället bodde hos sina föräldrar och att han inte anmälde detta till folkbokföringen. Dahers uppgifter får stöd av de fotografier av Dahers föräldrars bostad på Muskotgatan 55 som åklagaren åberopat eftersom de utvisar att Dahers tillhörigheter funnits i ett sovrum där. Enligt det utdrag från Skatteverket som åklagaren åberopat är Daher folkbokförd på adressen Julias gata 93 sedan mars 2020.

Tingsrätten gör följande bedömning. Det är klargjort att Ibrahim Abu Daher flyttat från sin lägenhet på Julias gata 93 till sina föräldrars bostad på Muskotgatan 55 och bott där under en längre tid samt att han inte fullgjort sin anmälningsskyldighet för flyttningen till Skatteverket. Gärningen är därmed bevisad. Gärningen ska bedömas som folkbokföringsbrott.

**Amar Fahed***Åtalet för våldsamt motstånd*

Amar Fahed har förnekat gärningen.

Väktaren Louise Jeffberg har berättat att Amar Fahed satte sig till motvärn när hon och en kollega gjorde ett ingripande mot honom inne på Åhléns efter att han betett sig otrevligt. Enligt henne satte han sig till motvärn genom att slingra sig och försöka slita sig loss när de höll fast honom vilket medförde att de till slut hamnade på golvet.

Amar Fahed har bekräftat att väktaren och ordningsvakten gjorde ett ingripande mot honom, men har hävdade att de inte hade något skäl att göra det och menat att han blev behandlad på ett orättvist sätt. Han har också förnekat att han skulle ha satt sig till motvärn så som Louise Jeffberg beskrivit det.

## Avdelning 3

Tingsrätten gör följande bedömning. Louise Jeffberg har i sitt förhör gett intryck av att inte vilja överdriva eller lämna uppgifter som hon inte är säker på; kort sagt har hon gett ett trovärdigt intryck. Det har inte framkommit något skäl för henne att under ed lämna medvetet oriktiga uppgifter. Tingsrätten fäster därför stor vikt vid vad hon sagt. Av hennes uppgifter är det därför bevisat att Amar Fahed gjort sig skyldig till gärningen. Gärningen ska bedömas som våldsamt motstånd.

*Åtalen för ringa narkotikabrott*

Amar Fahed har beträffande de ringa narkotikabrotten den 27 och 28 februari 2019 uppgett sig varken kunna erkänna eller förneka gärningarna eftersom han inte minns händelserna. Av åklagarens skriftliga bevisning, beslagsprotokoll och analysresultat, är dock klarlagt att Amar Fahed hade den aktuella narkotikan. Gärningarna är därför bevisade.

Amar Fahed har erkänt övriga gärningar. Erkännandet vinner stöd av de beslagsprotokoll och analysresultat som åklagaren åberopat. Det är därför bevisat att Amar Fahed har begått gärningarna.

Samtliga gärningar ska bedömas som ringa narkotikabrott.

**D. Påföljder***Muhamed Faraj*

Muhamed Faraj förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes den 13 december 2018 av Göteborgs tingsrätt för försök till grovt narkotikabrott till fängelse fem år. Verkställigheten påbörjades den 18 januari 2019.

De grova bedrägerierna är av sådan art att påföljden som utgångspunkt bör bestämmas till fängelse. Något skäl att frånga denna huvudprincip har inte framkommit. Vid bestämmandet av fängelsestraffets längd ska beaktas att de nu aktuella brotten har begåtts före domen från 2018. Det följer av 34 kap. 2 § brottsbalken att den nu aktuella påföljden ska bestämmas på så sätt att de båda påföljderna tillsammans inte överstiger vad som skulle ha dömts för den samlade brottsligheten. Det ska också beaktas att det förflutit relativt lång tid sedan brotten begicks. Sammantaget gör tingsrätten bedömningen att straffmättningsvärdet för den nu aktuella brottsligheten motsvarar fängelse sex månader. Muhamed Faraj ska därför dömas till fängelse sex månader.

*Beston Kanbari*

Beston Kanbari förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes den 14 augusti 2020 av Hovrätten för Västra Sverige för grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott till fängelse två år och tre månader. Verkställigheten påbörjades den 16 augusti 2020.

Vid bestämmandet av påföljd ska beaktas att de nu aktuella brotten har begåtts före domen från 2018. Det följer av 34 kap. 2 § brottsbalken att den nu aktuella påföljden ska bestämmas på så sätt att de båda påföljderna tillsammans inte överstiger vad som skulle ha dömts för den samlade brottsligheten. Det ska också beaktas att

## Avdelning 3

det förflutit relativt lång tid sedan brotten begicks samt att Beston Kanbari var 18 år vid tidpunkten för gärningarna. Enligt 30 kap. 5 § andra stycket brottsbalken får tingsrätten döma honom till fängelse endast om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det. Mot detta ska ställas att den nu aktuella brottslighetens artvärde talar för att påföljden bör bestämmas till fängelse. Efter en samlad bedömning bestämmer tingsrätten påföljden till fängelse en månad.

*Yousif Saddam*

Böter är inte en tillräcklig påföljd för det penningtvättsbrott som Yousif Saddam har gjort sig skyldig till. Påföljden bestäms därför till villkorlig dom och böter.

*Amar Fahed*

Böter är inte en tillräcklig påföljd för de brott som Amar Fahed har gjort sig skyldig till. Påföljden bestäms därför till villkorlig dom och böter.

*Ibrahim Abu Daher*

Påföljden är böter för det folkbokföringsbrott som Ibrahim Abu Daher har gjort sig skyldig till.

**E. Skadestånd***Muhamed Faraj*

Muhamed Faraj har bestritt samtliga skadeståndsyrkanden. Han har som skäligt i och för sig vitsordat de belopp som bolagen företrädde av åklagaren har begärt efter det att åklagaren justerat beloppen till att avse endast de summor som bolagen faktiskt betalat ut samt avsett varornas värde exklusive mervärdesskatt. Beträffande övriga målsägande har han vitsordat begärda belopp avseende förmögenhetsskada som skäliga i och för sig. Han har beträffande de varor som påträffats i obruten förpackning anfört att skadan beträffande dessa varor bör vara lägre. Räntorna är inte ifrågasatta.

Muhamed Faraj är skyldig att ersätta de skador som brotten han döms för orsakat målsägandena. När det gäller Aesar Lofti Awda, Ali Abdeel-Nabi, Admir Alagic, Bengt Johansson och Ariaz Ganji gör tingsrätten följande överväganden.

Målsägandena har drabbats så som angetts i deras respektive ingivna enskilda anspråk vilka bilagts domen. I korthet kan sägas att alla målsägande berättat om hur de lidit av bedrägeriernas effekter lång tid efter gärningarna, bland annat genom att de tvingats till många långa samtal med finansbolag och banker samt polis och andra myndigheter. Ali Abdel-Nabi, som stod i färd med att köpa hus tillsammans med sambon och som tvingades vänta ett helt år med detta på grund av det inträffade, har beskrivit det så att det tidvis varit som ett heltidsjobb. I likhet med Admir Alagic har det inträffade medfört att han under lång tid inte kunnat ta några krediter eller köpa något på avbetalning. Målsägandena har även drabbats genom den upplevda oro som brotten orsakat. Admir Alagic har berättat om att han legat sömlös många nätter och funderat över varför just han drabbats. Bengt Johansson har uppgett att han gick ner sju kilo på kort tid och mådde riktigt dåligt efteråt. Han har berättat om att han numera har svårt för att svara i telefon när ett okänt nummer

## Avdelning 3

ringer och att han hela tiden känt en underliggande oro. Även Ariaz Ganji har berättat om hur han mått dåligt fysiskt och psykiskt, bland annat har han fått panik-ångestattacker. Han har beskrivit den obehagliga känslan av att någon använt hans bank-id och att han känner sig tvungen att konstant kolla sig över axeln. Under ett drygt års tid vågade han inte använda sitt nya bank-id. Aesar Lofti Awda har berättat att han började känna en oro för att gärningsmännen även skapat ett id-kort med hans namn och att han vid ett tillfälle fått åka med ambulans på grund av stressen.

Gärningarna har tveklöst utsatt målsägandena för allvarliga kränkningar av deras personliga integritet. Gärningarna har beröringspunkter med brottet olovlig identitetsanvändning för vilket kränkningersättning kan utgå. Även i de nu aktuella fallen har tillvägagångssättet varit sådant att det motiverar att målsägandena medges kränkningersättning. De begärda beloppen får anses skäliga.

Målsägandena har även drabbats av förmögenhetsskador på det sätt som angetts i de bilagda enskilda anspråken. Summorna är vitsordade och Muhamed Faraj ska ersätta målsägandena med dessa belopp. Admir Alagic har på grund av brottet även orsakats kostnader för resor och telefoni med begärda belopp. Detta får anses visat genom Admir Alagics egna uppgifter vilka inte på något sätt framstår som orimliga. Han ska därför ersättas även för denna skada. Motsvarande gäller för de telefonkostnader som Bengt Johansson orsakats på grund av brottet, även detta visat genom målsägandens egna, rimliga uppgifter. När det gäller förlust av fritid slutligen står det visserligen klart att målsägandena som en följd av brotten tvingats lägga ner mycket privat tid på kontakter med bolag och myndigheter. Men det kan inte anses visat att detta motiverar den ersättning som de begärt. Skadeståndsanspråken kan därför inte vinna bifall i denna del. Bortsett från detta ska Muhamed Faraj i övrigt ersätta målsägandena med de skadeståndsbelopp som de begärt.

## Avdelning 3

När det sedan gäller de ersättningar som bolagen företrädde av åklagaren begärt har Muhamed Faraj vitsordat beloppen som skäligen i och för sig. Han ska därför betala dessa belopp. Han är också – solidariskt med Beston Kanbari – skyldig att betala skadestånd för alla de varor som hämtats ut. Att varorna i något fall påträffats i obruten förpackning förändrar inte detta ställningstagande. Muhamed Faraj ska därför betala det som dessa bolag begärt.

*Beston Kanbari*

Beston Kanbari har bestritt samtliga skadeståndsyrkanden. Han har som skäligen i och för sig vitsordat de belopp som bolagen företrädde av åklagaren har begärt. Han har beträffande de varor som påträffats i obruten förpackning anfört att skadan beträffande dessa varor bör vara lägre. Beträffande övriga målsägande har han vitsordat begärda belopp avseende förmögenhetsskada som skäligen i och för sig.

Beston Kanbari är skyldig att ersätta de skador som de brott han döms för orsakat målsägandena. Hans medverkan är sådan att han har del i de ovan konstaterade kränkningar som målsägandena utsatts för och detta ska han solidariskt med Muhamad Faraj ersätta dem för. Detta gäller Aesar Lofti Awda, Ali Abdeel-Nabi, Admir Alagic och Ariaz Ganji.

Det är även visat att Aesar Lofti Awda – på grund av Beston Kanbaris uthämtande av varor – tvingats betala 7 209 kr till Sergel Finans AB för fakturor avseende en mobiltelefon. Beston Kanbari har medverkat till denna skada på ett sådant sätt att han ska ersätta målsäganden även för denna skada.

Beston Kanbari är också skyldig att betala skadestånd för de varor som han hämtat ut. Detta gäller NetonNets, Telenors och Webhallens yrkanden, som alla ska bifallas. Att varorna i något fall påträffats i obruten förpackning förändrar inte detta ställningstagande.



## Avdelning 3

Beston Kanbaris brottsliga delaktighet är begränsad till de delar som angetts i skuldfrågan. Beträffande övriga delar av gärningsbeskrivningarna kan skadestånd inte utgå på grund av brott. Det är inte heller visat att han har överfört och tillgodogjort sig medel från angivna målsägandes konton. Övriga skadeståndsyrkanden riktade mot Beston Kanbari ska därför ogillas.

Räntorna är inte ifrågasatta. De skadestånd Beston Kanbari ska betala ska i samtliga fall betalas solidariskt med Muhamad Faraj.

*Nelly Lang*

Eftersom åtalet mot Nelly Lang har ogillats kan skadestånd inte utgå på grund av brott. Det är inte heller visat att hon har överfört och tillgodogjort sig medel från angivna målsägandes konton. Skadeståndsyrkandena riktade mot Nelly Lang ska därför ogillas.

*Hasan Salih*

Eftersom åtalet mot Hasan Salih har ogillats kan skadestånd inte utgå på grund av brott. Det är inte heller visat att han har överfört och tillgodogjort sig medel från angivna målsägandes konton. Skadeståndsyrkandena riktade mot honom ska därför ogillas.

*Demir Gashi*

Eftersom åtalet mot Demir Gashi har ogillats kan skadestånd inte utgå på grund av brott. Det är inte heller visat att han har överfört och tillgodogjort sig medel från angivna målsägandes konton. Skadeståndsyrkandena riktade mot honom ska därför ogillas.

*Övriga åtalade under 3.2 – 3.9*

Eftersom åtalen mot Sara Johansson, Ibrahim Daher, Milad Ahmadi, Ahmad Hossein och Samuel Nyberg ogillats ska även de respektive skadeståndsyrkandena riktade mot dem ogillas.

Talan mot Semin Cuk och Burim Publica har återkallats och målet i de delarna har skrivits av i tidigare beslut.

*Övriga åtalade under 4.2 – 4.11*

Eftersom åtalen mot Bruce Nylund, Aram Abdullah, Hzarvan Ibrahim, Ronza Al-Suhaily, Ihab Al-Suhaily, Lucy Al-Suhaily och Seror Ameen ogillats ska även de respektive skadeståndsyrkandena riktade mot dem ogillas.

Talan mot Alyas Rasekh har återkallats och målet i den delen har skrivits av i ett tidigare beslut.

**F. Övriga frågor****Förverkanden***Muhamed Faraj*

Muhamed Faraj har inte haft någon erinran mot åklagarens förverkandeyrkanden. Yrkandena har stöd i lag och ska bifallas.

*Beston Kanbari*

Beston Kanbari har motsatt sig yrkandet om förverkande av kontanter. Med beaktande av den förhållandevis begränsade delaktighet som Beston Kanbari haft, omfattande i huvudsak uthämtande av gods, kan åklagaren inte anses ha visat att förutsättningarna enligt 36 kap. 1 eller 1 b §§ brottsbalken är uppfyllda. Yrkandena i denna del ska därför ogillas.

Beston Kanbari har i övrigt inte haft någon erinran mot åklagarens förverkandeyrkanden. Yrkandena har stöd i lag och ska bifallas.

*Nelly Lang*

Nelly Lang har motsatt sig åklagarens förverkandeyrkanden. Åtalet mot henne har ogillats. Av ställningstagandet i skuldfrågan följer att det saknas förutsättningar enligt 36 kap. 1 eller 1 b §§ brottsbalken att bifalla yrkandet.

*Amar Fahed*

Amar Fahed har inte haft någon erinran mot åklagarens förverkandeyrkanden. Yrkandena har stöd i lag och ska bifallas.

**Advokaternas begärda ersättningar**

Advokaten Jensell har begärt ersättning för 58 timmars arbete. Även med beaktande av målets art och omfattning anser tingsrätten att hon får anses skäligen tillgodosedd med ersättning motsvarande 50 timmars arbete. Det ska därvid beaktas att hennes huvudmans påstådda delaktighet varit mycket begränsad. Vad hon i övrigt begärt får anses skäligt.

Vad advokaterna Kennedy, Nilsson, Jernström, Bergström Melin och Halldin begärt får anses skäligt.

När det gäller advokaterna Johansson, Wall, Lundberg, Håkansson och Bäckström, som försvarat de huvudåtalade samt advokaten Sjödin som varit målsägandebiträde, beaktar tingsrätten följande. Åklagaren har inte haft någon erinran mot de begärda ersättningarna. Det är fråga om nära tre år gamla brott. I målet har det initialt förekommit frihetsberövanden och det har framlagts omfattande bevisning. Åtalet omfattar mer än trettio tilltalade och huvudförhandlingen har pågått under elva förhandlingsdagar. Mot bakgrund av detta får de begärda ersättningarna anses skäliga.

**ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 9 (TR-01)

Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 29 januari 2021 och ställas till Hovrätten för Västra Sverige.

Henrik Andersson

Frihetsberövande, se bifogade avräkningsunderlag



**Underlaget avser**

Person-/samordningsnummer/födelseid 19940109-3316	Datum för dom/beslut 2021-01-08
Efternamn Faraj	Förnamn Muhammed

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)

2018-01-28	2018-05-11
------------	------------

**Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål**

- ☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

**Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen**

- ☒ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

*Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).*

Underskrift

Namnförtydligande

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

**Besöksadress**  
Ullevigatan 15  
**Telefon**  
031-701 10 03

**Öppettider**  
måndag - fredag  
08:00-16:30

**Postadress**  
404 83 Göteborg

**E-post**  
[avdelning3tgg@dom.se](mailto:avdelning3tgg@dom.se)  
**Webbplats**  
[www.goteborgstingsratt.domstol.se](http://www.goteborgstingsratt.domstol.se)

**Underlaget avser**

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19970730-5703	Datum för dom/beslut 2021-01-08
Efternamn Lang	Förnamn NELLY Paulina Helena

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)

2018-01-28	2018-02-28
2018-04-10	2018-04-13

**Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål**

- ☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

**Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen**

- ☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

*Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).*

Underskrift

Namnförtydligande



**Underlaget avser**

Person-/samordningsnummer/födelseid 19990405-0813	Datum för dom/beslut 2021-01-08
Efternamn Kanbari	Förnamn BESTON Arman

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)

2018-01-28	2018-04-25
------------	------------

**Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål**

- ☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

**Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen**

- ☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

*Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).*

Underskrift

Namnförtydligande

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

**Besöksadress**  
Ullevigatan 15  
**Telefon**  
031-701 10 03

**Öppettider**  
måndag - fredag  
08:00-16:30

**Postadress**  
404 83 Göteborg

**E-post**  
[avdelning3tgg@dom.se](mailto:avdelning3tgg@dom.se)  
**Webbplats**  
[www.goteborgstingsratt.domstol.se](http://www.goteborgstingsratt.domstol.se)



ÅKLAGARMYNDIGHETEN  
Åklagarområde Väst  
Göteborgs åklagarkammare  
Kammaråklagare Mats Ihlbom

## Stämningsansökan

2020-05-15

Sida 1(44)

Handling 595

Ärende AM-13206-18

Handläggare 410-A-AG

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

GÖTEBORGS TINGSRÄTT

Avdelning 3

GÖTEBORGS TINGSRÄTT

Avdelning 3

INKOM: 2020-10-19

MÅLNR: B 1385-18

INKOM: 2020-05-15

MÅLNR: B 1385-18

AKTBIL: 121 351

Göteborgs tingsrätt  
B 1385-18

# Stämningsansökan

## Tilltalade

**Beston Arman Kanbari** (19990405-0813)

Företräds av advokat Ulrik Smedberg.

- Gripen 2018-01-28, Anhållen 2018-01-28, Häktad 2018-02-01, Frigiven 2018-04-25.

**Muhamed Faraj** (19940109-3316)

Företräds av advokat Hans Gaestadius.

- Gripen 2018-01-28, Anhållen 2018-01-28, Häktad 2018-02-01, Frigiven 2018-05-11.

**Nelly Paulina Helena Lang** (19970730-5703)

Företräds av advokat Thomas Håkansson.

- Gripen 2018-01-28, Anhållen 2018-01-28, Häktad 2018-02-01, Frigiven 2018-02-28.  
- Anhållen 2018-04-10, Frigiven 2018-04-13.

**Hasan Salih** (19950723-1950)

Medborgare i Irak.

Företräds av advokat Jonas Lundberg.

**Mohammed Ehsan Baba** (19901023-9615)

Tolkbehov arabiska, medborgare i Irak.

Företräds av advokat Peter Olsson.

- Anhållen i frånvaro 2018-06-13, Gripen 2018-08-26, Frigiven 2018-08-28.

**Semin Cuk** (19870702-4256)

**Tamer Jamal Abou-Alneag** (19930718-5174)

Företräds av advokat Claes Kennedy.

**Ibrahim Abu Daher** (19770319-5078)

**Ahmad Hassan Hossein** (19890608-8177)



Sara Pernilla Elenore Johansson (19920510-3964)

Zamuel Mario Nyberg (19780807-9292)

Ronza Al-Suhaily (19951102-5083)

Bruce Martin Vilhelm Calles Nylund (19870831-5091)  
Företräds av advokat Polyana Jensell.

Demir Gashi (19841121-0613)

Yousif Mehdi Saddam (19900423-5553)  
Tolkbehov arabiska, medborgare i Irak.

Amar Methil Fahed (19950120-6297)  
Tolkbehov arabiska, medborgare i Irak.

Latif Süleymanov (19990527-2911)  
Medborgare i Azerbajdzjan.

Seror Faki Mohammed Ameen Mohammed Ameen (19800415-9136)

Ihab Al-Suhaily (19970223-5657)

Amani Yousif Markos (19791222-4438)  
Medborgare i Irak.

Nada Jamil Abbas (19690525-6126)  
Tolkbehov arabiska.

Mehdi Saddam Jaber (19630702-4072)

Tania Fouad Kittab (19971104-1369)

Rayen Raphael Karjackos (19921121-1132)

Suzan Mehdi Saddam (19970203-9083)

Nadia Falah Behrooz (19880505-1284)

Milad Ahmadi (19990430-1430)

Lucy Al-Suhaily (19870601-8465)

**Burim Publica** (19890201-7634)

Företräds av advokat Line Bergström Melin.

**Aram Ahmad Abdullah Abdullah** (19870215-8257)

Tolkbehov kurdiska, sorani, medborgare i Irak, Sverige.

**Mohammad Alias Rasekh** (19880305-1054)

Medborgare i Afghanistan, Sverige.

**Hzarvan Imad Ibrahim** (19990913-7052)

## Ansvarsyrkanden m.m.

### 1.1 GROVT BEDRÅGERI (Muhamed Faraj, Beston Kanbari och Nelly Lang)

5000-K70858-18

Beston Kanbari, Muhamed Faraj och Nelly Lang har tillsammans och i samförstånd i telefonsamtal vilselett Aesar Lotfi Awda att godkänna skapandet av ett nytt BankID. Därefter har Muhamed Faraj, Nelly Lang och Beston Kanbari tillsammans och i samförstånd påverkat resultatet av en automatisk informationsbehandling genom att med detta BankID ansöka om lån för totalt ~~113 000~~ kronor i Aesar Lotfi Awdas namn från nedan nämnda låneinstitut och överfört dessa via swish till olika personers konton samt gjort överföringar på sammanlagt 3 100 kronor som via swish förts över till olika personers konton. De har även gjort beställningar på elektronik till nedan nämnda företag om nedan nämnda belopp och medelst förfalskade körkort hämtat ut dessa i Aesar Lotfi Awdas namn.

Sileo Kapital Ab med 15 000 kronor

Opr-Finance Ab med 3 000 kronor

Viaconto Sweden Ab med 7 000 kronor

Gf Money Consumer Finance Aktiebolag med 12 000 kronor

Northmill Ab med 33 000 kronor

Mash Sweden Ab med 10 000 kronor

Catalunia Capital Ab med 3 000 kronor

C Finance Ab 5 000 kronor

Thorn Svenska Aktiebolag med 30 000 kronor

Ambrion finans med 3 000 kronor

Folkefinans/Monetti med 7000 kronor

Netonnet Ab beställningar om 13 788 kronor

Telia Sverige Ab beställningar om 9 600 kronor

Elgiganten beställningar om 6 349 kronor

\* 120 000 / justerad av  
till under  
huf 19/10  
Jessica Monstén

\* Tillagt av till under  
huf 19/10

\* 11490 / justerad av åklagaren 19/10  
under huf Jessica Monstén

*\* mellan den 10 januari och den 16 januari 2018 / Justeras av skil under hvt 19/10  
- Jessica  
Thomson*

Det hände ~~den 11 januari 2018~~ på okänd plats, Sverige.  
Målsägandenas handling innebär vinning för Muhamed Faraj, Nelly Lang och  
Beston Kanbari och motsvarande skada för målsägande eller annan i deras  
ställe.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningspersonerna skapat falska  
handlingar genom att signera med ett BankID skapat i målsägandens namn,  
brottet ingått som ett led i en systematisk verksamhet och avsett ett betydande  
belopp.

Muhamed Faraj, Nelly Lang och Beston Kanbari begick gärningen med  
uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

## 1.2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Yousif Saddam)

5000-K266441-18

Yousif Saddam har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra  
sig pengar som härrör från brott, på sitt bankkonto mottagit 113 100 kronor  
och därefter överfört dessa till andra mottagare. Pengarna har fränthänts Aesar Lotfi  
Awda genom brott. ~~Yosif Saddam har i vart fall haft skälig anledning att~~ *\* Justeras av skil under hvt 6/11 - JT*  
~~anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet~~ Det hände någon  
gång mellan den 11 januari 2018 och den 12 januari 2018 på okänd plats,  
Sverige.

Yousif Saddam begick gärningen med uppsåt.

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

## 1.3 PENNINGTVÄTTSBROTT (Rayen Karjackos)

5000-K319130-18

Rayen Karjackos har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra  
sig pengar som härrör från brott, på sitt bankkonto mottagit 5 000 kronor och  
därefter tagit ut och skickat dessa vidare. Pengarna har fränthänts Aesar Lotfi  
Awda genom brott. ~~Rayen Karjackos har i vart fall haft skälig anledning att~~ *\* Justeras av skil under hvt 6/11 - JT*  
~~anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet~~ Det hände någon  
gång mellan den 11 januari 2018 och den 13 januari 2018 på okänd plats,  
Sverige.

Rayen Karjackos begick gärningen med uppsåt.

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

## 1.4 PENNINGTVÄTTSBROTT (Suzan Saddam)

5000-K319181-18

Suzan Saddam har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, på sitt bankkonto mottagit 15 000 kronor och därefter tagit ut en del av dessa. Pengarna har fränhänts Aesar Lotfi Awda genom brott. ~~Suzan Saddam har i vart fall haft skälig anledning att anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.~~ Det hände någon gång mellan den 10 januari 2018 och den 12 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

\*Justeras av  
akl under huf  
6/11-JT

Suzan Saddam begick gärningen med uppsåt.

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

## 1.5 PENNINGTVÄTTSBROTT (Nadia Behrooz)

5000-K319215-18

Nadia Behrooz har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, på sitt bankkonto mottagit 15 000 kronor och därefter tagit ut dessa. Pengarna har fränhänts Aesar Lotfi Awda genom brott. ~~Nadia Behrooz har i vart fall haft skälig anledning att anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.~~ Det hände någon gång mellan den 10 januari 2018 och den 12 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

\*Justeras av  
akl under huf  
6/11-JT

Nadia Behrooz begick gärningen med uppsåt.

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

## 1.6 PENNINGTVÄTTSBROTT (Nada Abbas)

5000-K301871-18

Nada Abbas har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, på sitt bankkonto mottagit 27 000 kronor och därefter tagit ut dessa. Pengarna har fränhänts Aesar Lotfi Awda genom brott. ~~Nada Abbas har i vart fall haft skälig anledning att anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.~~ Det hände någon gång mellan den 11 januari 2018 och den 13 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

\*Justeras av  
akl under  
huf 6/11-JT

Nada Abbas begick gärningen med uppsåt.

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



## 1.7 PENNINGTVÄTTSBROTT (Mehdi Jaber)

5000-K304629-18

Mehdi Jaber har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, på sitt bankkonto mottagit 30 000 kronor och därefter tagit ut och skickat dessa vidare. Pengarna har fränhänts Aesar Lotfi Awda genom brott. ~~Mehdi Jaber har i vart fall haft skäl原因 att anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.~~ Det hände någon gång mellan den 10 januari 2018 och den 16 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

*Justeras av  
åkl under wtf  
6/11-11*

Mehdi Jaber begick gärningen med uppsåt.

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

## 1.8 PENNINGTVÄTTSBROTT (Tania Kittab)

5000-K304755-18

Tania Kittab har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, på sitt bankkonto mottagit 45 300 kronor och därefter tagit ut dessa. Pengarna har fränhänts Aesar Lotfi Awda genom brott. ~~Tania Kittab har i vart fall haft skäl原因 att anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.~~ Det hände någon gång mellan den 11 januari 2018 och den 13 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

*Justeras av  
åklagaren under  
wtf 6/11-11*

Tania Kittab begick gärningen med uppsåt.

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

## Målsägande

### Aesar Lotfi Awda

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Jakob Sjödin.

### Mash Sweden Ab (16556866-8387)

Åklagaren för talan

### Netonnet Ab (16556520-4137)

Åklagaren för talan

### Northmill Ab (16556709-4866)

Åklagaren för talan

### Catalunia Capital Ab (16556812-9414)

Åklagaren för talan

### Viaconto Sweden Ab (16556819-6041)

Åklagaren för talan

**Sileo Kapital Ab** (16556878-6403)

Åklagaren för talan

**Telia Sverige Ab** (16556430-0142)

Inget anspråk

**Gf Money Consumer Finance Aktiebolag** (16556876-2578)

Åklagaren för talan

**C Finance Ab** (16556708-4578)

Åklagaren för talan

**Opr-Finance Ab** (16556707-7044)

Åklagaren för talan

**Thorn Svenska Aktiebolag** (16556136-8480)

Åklagaren för talan

**Folkefinans As Norge, Filial Sverige** (16516404-7044)

Åklagaren för talan

**Ambrion Finans Ab** (16556673-8695)

Inget anspråk

**Enskilda anspråk**

1. Mash Sweden Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj och Nelly Lang med 15 313 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån jämte avgifter.
2. Netonnet Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj och Nelly Lang med ~~13 788~~ \* 11490 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utlämnade produkter.
3. Northmill Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj och Nelly Lang med 33 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån.
4. Catalonia Capital Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj och Nelly Lang med 3 762 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån jämte ränta.

\* 11490 / 19/10  
fästet av  
lån under  
huf-jessica  
kanbari

5. Viaconto Sweden Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj och Nelly Lang med 7 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån.
6. Sileo Kapital Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj och Nelly Lang med 17 693 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån jämte avgifter.
7. Gf Money Consumer Finance Aktiebolag yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj och Nelly Lang med 12 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån.
8. C Finance Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj och Nelly Lang med 7 036 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån jämte ränta och avgifter.
9. Opr-Finance Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj och Nelly Lang med 3 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån.
10. Thorn Svenska Aktiebolag yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj och Nelly Lang med 30 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån.
11. Folkefinans As Norge, Filial Sverige yrkar skadestånd solidariskt av Muhamed Faraj, Nelly Lang och ~~Yousif Saddam~~ med ~~9 246~~ 7 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån jämte avgifter.

### Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att i beslag taget körkort förverkas från Beston Kanbari enligt 36 kap 2 § brottsbalken: 2018-5000-BG10626.3.
2. Det yrkas att i beslag taget körkort förverkas från Beston Kanbari enligt 36 kap 2 § brottsbalken: 2018-5000-BG10626.4.

*7 000 / 19/10  
justerat av  
dkt under  
hof - Jessica  
Thornström*  
*\*Yousif Saddam stryks och ersätts med  
Beston Kanbari/justerat av dkt under hof 20/10  
- Jessica  
Thornström*

3. Det yrkas att i beslag tagna kontanter förverkas från Muhamed Faraj enligt 36 kap 1 § brottsbalken:  
2018-5000-BG10957.1  
2018-5000-BG10957.2  
2018-5000-BG10957.3.
4. Det yrkas att i beslag tagna kontanter förverkas från Nelly Lang enligt 36 kap 1 § brottsbalken: 2018-5000-BG10710.2.
5. Det yrkas att i beslag tagna kontanter förverkas från Nelly Lang enligt 36 kap 1 § brottsbalken: 2018-5000-BG11310.1.
6. Det yrkas att i beslag tagen radiokommunikationsutrustning förverkas från Muhamed Faraj enligt 36 kap 2 § brottsbalken:  
2018-5000-BG10957.9  
2018-5000-BG10957.10  
2018-5000-BG10957.11  
2018-5000-BG10957.12  
2018-5000-BG10957.13  
2018-5000-BG10957.20.
7. Det yrkas att i beslag tagna mobiltelefoner och bankdosor förverkas från Muhamed Faraj enligt 36 kap 1 § och 2 § brottsbalken:  
2018-5000-BG10957.22  
2018-5000-BG10957.23  
2018-5000-BG10957.24  
2018-5000-BG10957.25  
2018-5000-BG10957.26  
2018-5000-BG10957.36  
2018-5000-BG10957.37.
8. Det yrkas att i beslag taget Mastercard förverkas från Muhamed Faraj enligt 36 kap 2 § brottsbalken: 2018-5000-BG10957.30.
9. Det yrkas att i beslag tagen mobiltelefon beställd i Aesar Lotfi Awdas namn förverkas från Muhamed Faraj enligt 36 kap 1 § brottsbalken: 2018-5000-BG10957.21.
10. Det yrkas att i beslag tagna mobiltelefoner och sim-kort förverkas från Beston Kanbari enligt 36 kap 1 § brottsbalken:  
2018-5000-BG10724.5  
2018-5000-BG10724.6  
2018-5000-BG10724.7  
2018-5000-BG10724.8  
2018-5000-BG10724.15  
2018-5000-BG10724.19.



## Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Muhammed Faraj** som förnekar brott.
2. Förhör med den tilltalade **Beston Kanbari** som förnekar brott.
3. Förhör med den tilltalade **Nelly Lang** som förnekar brott.
4. Förhör med den tilltalade **Yousif Saddam (tolkbehov arabiska)** som vidgår händelseförlopp men förnekar brott.
5. Förhör med den tilltalade **Rayen Karjackos** som vidgår händelseförlopp men förnekar brott.
6. Förhör med den tilltalade **Suzan Saddam** som vidgår händelseförlopp men förnekar brott.
7. Förhör med den tilltalade **Nadia Behrooz** som vidgår händelseförlopp men förnekar brott.
8. Förhör med den tilltalade **Nada Abbas (tolkbehov arabiska)** som vidgår händelseförlopp men förnekar brott.
9. Förhör med den tilltalade **Mehdi Jaber** som vidgår händelseförlopp men förnekar brott.
10. Förhör med den tilltalade **Tania Kittab** som vidgår händelseförlopp men förnekar brott.
11. Förhör med målsäganden **Aesar Lotfi Awda**.

## Övrig bevisning

1. Sammanställning tidslinje (förundersökningsprotokoll s. 96-99) för att bevisa och klargöra händelseförloppet.
2. Mail från Getswish AB (förundersökningsprotokoll s. 101) för att bevisa att telefonnumret anslutet till målsägandes swishkonto bytts ut.
3. Sammanställning swishtransaktioner (förundersökningsprotokoll s. 103) för att bevisa vilka belopp som överförts från målsägandes konto samt till vilken mottagare.
4. BankID-historik (förundersökningsprotokoll s. 151-156) för att bevisa att ett nytt BankID har kapats i målsägandes namn.
5. Kontoutdrag Aesar Lotfi Awda (förundersökningsprotokoll s. 105) för att bevisa händelseförloppet.

6. Mailkorrespondens och kreditavtal Mash/Euroloan (förundersökningsprotokoll s. 117) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut genom att använda Aesar Lotfi Awdas BankID och bankkonto.
7. Mailkorrespondens och kreditavtal OPR finance (förundersökningsprotokoll s. 107-111) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut från OPR finance genom att använda Aesar Lotfi Awdas BankID och bankkonto.
8. Mailkorrespondens och kreditavtal Viaconto (förundersökningsprotokoll s. 112-114) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut från Viaconto genom att använda Aesar Lotfi Awdas BankID och bankkonto.
9. Mailkorrespondens och kreditavtal GF Money Consumer (förundersökningsprotokoll s. 115) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut genom att använda Aesar Lotfi Awdas BankID och bankkonto.
10. Mailkorrespondens och kreditavtal Northmill (förundersökningsprotokoll s. 119-120) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut genom att använda Aesar Lotfi Awdas BankID och bankkonto.
11. Mailkorrespondens och kreditavtal Catalonia Capital AB (förundersökningsprotokoll s. 122-124) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut genom att använda Aesar Lotfi Awdas BankID och bankkonto.
12. Mailkorrespondens och kreditavtal Ambrion (förundersökningsprotokoll s. 126-130) för att bevisa att lån ansökt om, beviljats och betalats ut genom att använda Aesar Lotfi Awdas BankID och bankkonto.
13. Mailkorrespondens och kreditavtal C Finance AB (förundersökningsprotokoll s. 131-132) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut genom att använda Aesar Lotfi Awdas BankID och bankkonto.
14. Mailkorrespondens och kreditavtal Thorn (förundersökningsprotokoll s. 134-144) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut genom att använda Aesar Lotfi Awdas BankID och bankkonto.
15. Mailkorrespondens och kreditavtal Folke finans (förundersökningsprotokoll s. 145-148) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut genom att använda Aesar Lotfi Awdas BankID och bankkonto.

16. Mailkorrespondens och kreditavtal Sileo (förundersökningsprotokoll s. 149-150) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut genom att använda Aesar Lotfi Awdas BankID och bankkonto.
17. Sammanställning Telia (förundersökningsprotokoll s. 157-165) för att bevisa händelseförlopp avseende beställningar av elektronik hos Telia.
18. Sammanställning NetonNet (förundersökningsprotokoll s. 167-169) för att bevisa händelseförlopp avseende beställningar av elektronik hos NetonNet.
19. Sammanställning Ecster (förundersökningsprotokoll s. 170-175) för att bevisa händelseförlopp avseende beställningar av elektronik hos Elgiganten.
20. Mail Bankgirot (förundersökningsprotokoll s. 192) för att bevisa att det mottagande nummer av swishbetalning tillhör till Yousif Saddam.
21. Betalningshistorik Swish, sammanställning av telefonnummer samt kontohistorik för Yousif Saddam (förundersökningsprotokoll s. 194-201) för att bevisa att Yousif Saddams har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
22. PM angående Yousif Saddams bankkort (förundersökningsprotokoll s. 218) för att bevisa att Yousif Saddam inte förlustanmält sitt kontokort under perioden för gärningarna.
23. Transaktionsrapport Yousif Saddam (förundersökningsprotokoll s. 204) för att bevisa att pengar överförts i enlighet med gärningsbeskrivningen.
24. Mail från Bankgirot, kontoutdrag och fotografier från övervakningskamera (förundersökningsprotokoll s. 203, 228, 230-235, 237-244) för att bevisa att Nada Abbas har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
25. Mail från Bankgirot och kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 257, 259-260, 262) för att bevisa att Mehdi Jaber har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
26. Svar från Bankgirot, kontoutdrag och automathistorik (förundersökningsprotokoll s. 276-278) för att bevisa att Suzan Saddam har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
27. Mail från Bankgirot, komprimerad kontohistorik, automathistorik (förundersökningsprotokoll s. 287, 289, 291) för att bevisa att Nadia Behrooz har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.

28. Mail från Bankgirot och komprimerad kontohistorik (förundersökningsprotokoll s. 303, 305) för att bevisa att Tania Kittab har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
29. Svar från Bankgirot, komprimerad kontohistorik och automathistorik (förundersökningsprotokoll s. 317, 319-320, 322) för att bevisa att Rayen Karjackos har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
30. Positionering (förundersökningsprotokoll s. 1338, 1559) för att bevisa var Muhamed Faraj och Nelly Land befann sig vid gärningstillfället.
31. Samtalsutskrift (förundersökningsprotokoll s. 1276-1277) till styrkande av åtalet.
32. Fotografier från mobiltömning (förundersökningsprotokoll s. 1307) till styrkande av åtalet.

## 2.1 GROVT BEDRÄGERI (Muhamed Faraj, Beston Kanbari, Nelly Lang och Hasan Salih)

5000-K84817-18

Beston Kanbari, Hasan Salih, Muhamed Faraj och Nelly Lang har tillsammans och i samförstånd i telefonsamtal vilselett Ali Abdel-Nabi att godkänna skapandet av ett nytt BankID. Därefter har Muhamed Faraj, Nelly Lang, Beston Kanbari och Hasan Sahlih tillsammans och i samförstånd påverkat resultatet av en automatisk informationsbehandling genom att med detta BankID ansöka om lån för totalt 127 000 kronor i Ali Abdel-Nabis namn från nedan nämnda låneinstitut som via swish förts över till olika personers konton. De har även gjort beställningar på elektronik till nedan nämnda företag om nedan nämnda belopp och medelst förfalskade körkort hämtat ut dessa i Ali Abdel-Nabis namn. Det hände mellan den 18 januari 2018 och den 19 januari 2018 på okänd plats, Sverige

\*27 Justerat av  
akl. 22/10 under  
huf - Jessica  
Thornstén

Aasa Kredit Svenska Ab med 10 000 kronor  
C Finance Ab med 10 000 kronor  
Euroloan Finance Ab med 20 000 kronor  
Ferratum Sweden Ab med 15 000  
Folkefinans As Norge med 7 000 kronor  
Gf Money Consumer Finance Aktiebolag med 2 000 kronor  
Opr-Finance Ab med 3 000 kronor  
Risicum Capital Ab med 4 000 kronor  
Thorn Svenska Aktiebolag med 30 000 kronor  
Tryggkredit Stockholm Ab med 25 000 kronor

Telia Sverige Ab beställningar om 7 440 kronor

2020-05-15

*Justeras av  
Åklagaren 27/10  
under huf  
TOSICA*

Målsägandens handling innebar vinning för Muhamed Faraj, Nelly Lang, Beston Kanbari och Hasan Sahlih och motsvarande skada för målsägande eller annan i hans ställe.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningspersonerna skapat falska handlingar genom att signera med ett BankID skapat i målsägandens namn, brottet ingått som ett led i en systematisk verksamhet och avsett ett betydande belopp.

Muhamed Faraj, Nelly Lang, Beston Kanbari och Hasan Sahlih begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

## 2.2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Amar Methil Fahed)

5000-K266541-18

Amar Methil Fahed har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, på sitt bankkonto mottagit 61 000 kronor och därefter tagit ut och skickat dessa vidare. Pengarna har fränhänts Ali Abdel-Nabi genom brott. ~~Amar Methil Fahed har i vart fall haft skälig anledning att anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Det hände den 19 januari 2018 på okänd plats, Sverige.~~

*\*Justeras av  
Äkl under huf  
6/11 - JJ*

Amar Methil Fahed begick gärningen med uppsåt.

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

## 2.3 PENNINGTVÄTTSBROTT (Latif Süleymanov)

5000-K266703-18

Latif Süleymanov har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, på sitt bankkonto mottagit 15 000 kronor och därefter tagit ut och skickat dessa vidare. Pengarna har fränhänts Ali Abdel-Nabi genom brott. ~~Latif Süleymanov har i vart fall haft skälig anledning att anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Det hände den 19 januari 2018 på okänd plats, Sverige.~~

*\*Justeras av Äkl  
under huf 6/11  
- JJ*

Latif Süleymanov begick gärningen med uppsåt.

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

## Målsägande

S & A Sverige Ab (16556678-2677)

Åklagaren för talan



**Telia Sverige Ab (16556430-0142)**

Inget anspråk

**Gf Money Consumer Finance Aktiebolag (16556876-2578)**

Åklagaren för talan

**Ali Abdel-Nabi**

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Jakob Sjödin.

**Thorn Svenska Aktiebolag (16556136-8480)**

Åklagaren för talan

**C Finance Ab (16556708-4578)**

Åklagaren för talan

**Opr-Finance Ab (16556707-7044)**

Åklagaren för talan

**Ferratum Sweden Ab (16556695-9655)**

Åklagaren för talan

**Aasa Kredit Svenska Ab (16556902-0141)**

Åklagaren för talan

**Euroloan Finance Ab (16556864-1301)**

Åklagaren för talan

**Risicum Capital Ab (16556725-9980)**

Åklagaren för talan

**Folkefinans As Norge, Filial Sverige (1616404-7044)**

Åklagaren för talan

**Ambrion Finans Ab (16556673-8695)**

Inget anspråk

**Enskilda anspråk**

1. S & A Sverige Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Nelly Lang, Hasan Salih och ~~Amar Methil Fahed~~ med 25 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån.
2. Gf Money Consumer Finance Aktiebolag yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang och Hasan Salih med 2 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån.

\* Justeras med  
Muhamed Faraj  
av åklagaren  
22/10 under hov  
- Jessica Jönsson

3. ~~Thorn Svenska Aktiebolag yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang och Hasan Salih med 30 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån.~~
4. C Finance Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang och Hasan Salih med 10 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån.
5. Opr-Finance Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang och Hasan Salih med 3 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån.
6. Ferratum Sweden Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang och Hasan Salih med 15 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån.
7. ~~Aasa Kredit Svenska Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang och Hasan Salih med 11 144 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån jämte ränta och avgifter.~~
8. Euroloan Finance Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang och Hasan Salih med 29 711 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för lån jämte ränta och avgifter.
9. Risicum Capital Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang och Hasan Salih med 4 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån.
10. Folkefinans As Norge, Filial Sverige yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang och Hasan Salih med 8 795 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån.

*Styrks i sin helhet  
fösterad av akl under  
huf 26/11 - JJ*

*\* 10 000  
justeras av akl  
22/10 under huf.*

*Styrks i sin helhet  
fösterad 26/11 av akl under huf. JJ*

*\* 20 000  
justeras av akl under  
huf 22/10.*

*\* 7 000  
justeras av akl.  
22/10 under huf  
- Jessica Namstén*

## Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att i beslag tagen mobiltelefon som påträffats tillsammans med följesedel ställd till Ali Abdel-Nabi förverkas från Muhamed Faraj enligt 36 kap 1 § brottsbalken: 2018-5000-BG10628.10.
2. Det yrkas att i beslag tagen mobiltelefon beställd i Ali Abdel-Nabis namn förverkas från Muhamed Faraj enligt 36 kap 1 § brottsbalken: 2018-5000-BG10957.5.
3. Det yrkas att i beslag taget körkort men Ali Abdel-Nabis namn förverkas från Beston Kanbari enligt 36 kap 2 § brottsbalken: 2018-5000-BG10626.2.

\* och Beston  
Kanbari  
fästens av akt.  
22/10 under  
huf - Jessica  
Thornström

## Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Muhamed Faraj** som förnekar brott.
2. Förhör med den tilltalade **Nelly Lang** som förnekar brott.
3. Förhör med den tilltalade **Beston Kanbari** som förnekar brott.
4. Förhör med den tilltalade **Hasan Salih** som förnekar brott.
5. Förhör med den tilltalade **Amar Methil Fahed (tolkbehov arabiska)** som förnekar brott.
6. Förhör med den tilltalade **Latif Süleymanov** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.
7. Förhör med målsäganden **Ali Abdel-Nabi**.

## Övrig bevisning

1. Tidslinje (förundersökningsprotokoll s. 346-350) för att bevisa händelseförloppet.
2. Samtalsutskrift (förundersökningsprotokoll s. 351-355) till styrkande av händelseförloppet när målsägande blir uppringd.
3. Skärmdump på samtalslista (förundersökningsprotokoll s. 357) för att bevisa vilket nummer gärningspersonerna ringde från.
4. Telefonpositioneringar (förundersökningsprotokoll s. 1339, 1562) för att bevisa hur Muhamed Faraj och Nelly Langs telefoner positionerar sig vid gärningstillfället.
5. Samtalsutskrift (förundersökningsprotokoll s. 412, 360) för att bevisa händelseförlopp kopplat till BankID .



6. Registerutdrag BankID-historik (förundersökningsprotokoll s. 408-413) för att bevisa att nytt BankID skapats.
7. Förtydligande avsändare (förundersökningsprotokoll s. 358) för att bevisa vilka konton som är kopplade till de insättningar som görs till målsägandes konto.
8. Kontoutdrag, swishtransaktioner och mail från Bankgirot för Ali Abdel-Nabi (förundersökningsprotokoll s. 359-361) för att bevisa hur pengarna flyttats till och från målsägandes konto samt att telefonnummer kopplat till swish har ändrats.
9. Mailkorrespondens C finance (förundersökningsprotokoll s. 362) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut genom att använda Ali Abdel-Nabis BankID och bankkonto.
10. Mailkorrespondens Riscum Capital (förundersökningsprotokoll s. 363) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut genom att använda Ali Abdel-Nabis BankID och bankkonto.
11. Mailkorrespondens Everyday Plus (förundersökningsprotokoll s. 364) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut från OPR finance genom att använda Ali Abdel-Nabis BankID och bankkonto.
12. Mail Ferratum (förundersökningsprotokoll s. 366) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut från Ferratum bank genom att använda Ali Abdel- Nabis BankID och bankkonto.
13. Mailkorrespdens Euroloan (förundersökningsprotokoll s. 367-368) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut från Euroloan genom att använda Ali Abdel-Nabis BankID och bankkonto.
14. Mailkorrespondens GF Money Consumer Finance finans (förundersökningsprotokoll s. 369-375) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut från GF Money Consumer Finance genom att använda Ali Abdel-Nabis BankID och bankkonto.
15. Mailkorrespondens Folke finans (förundersökningsprotokoll s. 376-377) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut från Folke finans genom att använda Ali Abdel-Nabis BankID och bankkonto.
16. Mailkorrespondens Ambrion (förundersökningsprotokoll s. 378-383) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut från Ambrion genom att använda Ali Abdel-Nabis BankID och bankkonto.
17. Mailkorrespondens Thorn (förundersökningsprotokoll s. 384-394) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut från Thorn Svenska AB genom att använda Ali Abdel-Nabis BankID och bankkonto.

18. Mailkorrespondens Aasa Kredit (förundersökningsprotokoll s. 395-406) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut från Aasa Kredit genom att använda Ali Abdel-Nabis BankID och bankkonto.
19. Mailkorrespondens Snabbfinans (förundersökningsprotokoll s. 407) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut från S & A Sverige Ab genom att använda Ali Abdel-Nabis BankID och bankkonto.
20. Sammanställning köp från Telia, fotografi av beslag och fotografi från övervakningskamera (förundersökningsprotokoll s. 43, 17 och 414-427) för att bevisa att beställning gjorts av beslagtagen mobiltelefon i målsägandes namn och hämtats ut av Beston Kanbari med ID-kort med målsägandes namn och Beston Kanbaris foto samt att mobilen påträffats i Muhamed Farajs lägenhet.
21. Samtalsutskrift telefonavlyssning (förundersökningsprotokoll s. 497-504 och 1365-1367) för att bevisa händelseförloppet.
22. Kontoutdrag och fotografier övervakningskamera (förundersökningsprotokoll s. 434, 436, 438-443) för att bevisa att Amar Methil Fahed agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
23. Mail från Bankgirot, kontoutdrag, fotografier (förundersökningsprotokoll s. 463-477) för att bevisa att Amar Methil Fahed och Latif Süleymanov agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
24. Fotografier från mobiltömning (förundersökningsprotokoll s. 1305-1306) till styrkande av åtalet.
25. Samtalsutskrift (förundersökningsprotokoll s. 478-480) till styrkande av åtalet.

### 3.1 GROVT BEDRÄGERI (Muhamed Faraj, Demir Gashi, Beston Kanbari, Nelly Lang och Hasan Salih)

5000-K100699-18

Beston Kanbari, Demir Gashi, Hasan Salih, Muhamed Faraj och Nelly Lang har tillsammans och i samförstånd i telefonsamtal vilselett Admir Alagic att godkänna skapandet av ett nytt BankID. Därefter har Muhamed Faraj, Nelly Lang, Demir Gashi, Hasan Salih och Beston Kanbari tillsammans och i samförstånd påverkat resultatet av en automatisk informationsbehandling genom att med detta BankID ansöka om lån för totalt 101 000 kronor i Admir Alagic namn från nedan nämnda låneinstitut och gjort överföringar på sammanlagt 105 000 kronor som via swish förts över till olika personers konton. De har även gjort beställningar på elektronik till nedan nämnda företag om nedan nämnda belopp och medelst förfalskade körkort hämtat ut dessa i Admir Alagics namn. Det hände ~~den 24 januari~~ 2018 på okänd plats, Sverige.

*Emellan den 24 januari och den 27 januari.  
Justens av del 27/10 under huf - Jessica Thomsen*

Ambrion Finans Ab med 20 000 kronor  
C Finance Ab med 10 000 kronor  
Ferratum Sweden Ab med 15 000 kronor  
Folkefinans As Norge med 7 000 kronor  
Gf Money Consumer Finance Aktiebolag med 24 000 kronor  
Tryggkredit Stockholm Ab med 25 000 kronor

Telia Sverige Ab beställningar om 11 520 kronor  
Webhallen Sverige Ab beställningar om 23 539 kronor  
Netonnet Ab beställningar om 36 468 kronor  
Telenor Sverige Aktiebolag beställning om 9 590 kronor

Målsägandenas handling innebar vinning för Muhamed Faraj, Nelly Lang, Beston Kanbari, Demir Gashi och Hasan Sahlih och motsvarande skada för målsägande eller annan i hans ställe.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningspersonerna skapat falska handlingar genom att signera med ett BankID skapat i målsägandens namn, brottet ingått som ett led i en systematisk verksamhet och avsett ett betydande belopp.

Nelly Lang, Demir Gashi, Hasan Salih, Muhamed Faraj och Beston Kanbari begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

### 3.2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Semin Cuk)

5000-K209608-18

Semin Cuk har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, på sitt bankkonto mottagit 15 000 kronor och därefter tagit ut och skickat dessa vidare. Pengarna har frånhänts Admir Alagic genom brott. ~~Semin Cuk har i vart fall haft skäligen anledning att anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.~~ Det hände den 25 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

\* Justerades av  
akt under huf  
6/11-JT

Semin Cuk begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 4 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

### 3.3 PENNINGTVÄTTSBROTT (Sara Johansson)

5000-K209608-18

Sara Johansson har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, på sitt bankkonto mottagit 15 000 kronor och därefter tagit ut en del av dessa. Pengarna har frånhänts Admir Alagic genom brott. ~~Sara Johansson har i vart fall haft skäligen anledning att anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.~~ Det hände den 25 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

\* Justerades av akt  
under huf 6/11  
JT

Sara Johansson begick gärningen med uppsåt.

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

### 3.4 PENNINGTVÄTTSBROTT (Ibrahim Abu Daher)

5000-K209608-18

Ibrahim Abu Daher har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, på sitt bankkonto mottagit 15 000 kronor och därefter tagit ut och skickat dessa vidare. Pengarna har frånhänts Admir Alagic genom brott. ~~Ibrahim Abu Daher har i vart fall haft skäligen anledning att anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.~~ Det hände den 25 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

\* Justerades av  
akt under huf  
6/11-JT

Ibrahim Abu Daher begick gärningen med uppsåt.

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



### 3.5 PENNINGTVÄTTSBROTT (Tamer Abou-Alneag)

5000-K209608-18

Tamer Abou-Alneag har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, på sitt bankkonto mottagit 15 000 kronor och därefter tagit ut och skickat dessa vidare. Pengarna har fränhänts Admir Alagic genom brott. ~~Tamer Abou-Alneag har i vart fall haft skäl原因 att anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.~~ Det händelsen 25 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

\* Justerades av  
Åkl under huf  
6/11-JT

Tamer Abou-Alneag begick gärningen med uppsåt.

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

### 3.6 PENNINGTVÄTTSBROTT (Milad Ahmadi)

5000-K377658-18

Milad Ahmadi har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, på sitt bankkonto mottagit 15 000 kronor och därefter tagit ut och skickat dessa vidare. Pengarna har fränhänts Admir Alagic genom brott. ~~Milad Ahmadi har i vart fall haft skäl原因 att anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.~~ Det hände någon gång mellan den 25 januari 2018 och den 26 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

\* Justerades av  
Åkl under huf  
6/11-JT

Milad Ahmadi begick gärningen med uppsåt.

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

### 3.7 PENNINGTVÄTTSBROTT (Ahmad Hossein)

5000-K209608-18

Ahmad Hossein har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, på sitt bankkonto mottagit 15 000 kronor och därefter låtit Demir Gashi ta ut dessa. Pengarna har fränhänts Admir Alagic genom brott. ~~Ahmad Hossein har i vart fall haft skäl原因 att anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.~~ Det hände den 25 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

\* Justerades av  
Åkl under huf  
6/11-JT

Ahmad Hossein begick gärningen med uppsåt.

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

### 3.8 PENNINGTVÄTTSBROTT (Zamuel Nyberg)

5000-K209608-18

Zamuel Nyberg har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, på sitt bankkonto mottagit 15 000 kronor och därefter tagit ut eller låtit Demir Gashi ta ut och skickat dessa vidare. Pengarna har fränthänts Admir Alagic genom brott. ~~Zamuel Nyberg har i vart fall haft skäligen anledning att anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.~~ Det hände den 25 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

\* Justerades av  
Åkl under huf  
6/11-18

Zamuel Nyberg begick gärningen med uppsåt.

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

### 3.9 PENNINGTVÄTTSBROTT (Burim Publica)

5000-K1327958-18

Burim Publica har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, på sitt bankkonto mottagit 15 000 kronor och därefter tagit ut och skickat dessa vidare. Pengarna har fränthänts Admir Alagic genom brott. ~~Burim Publica har i vart fall haft skäligen anledning att anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.~~ Det händes den 25 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

\* Justerades av Åkl  
under huf 6/11-18

Burim Publica begick gärningen med uppsåt.

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

### Målsägande

**Netonnet Ab** (16556520-4137)

Åklagaren för talan

**S & A Sverige Ab** (16556678-2677)

Åklagaren för talan

**Telenor Sverige Aktiebolag** (16556421-0309)

Åklagaren för talan

**Telia Sverige Ab** (16556430-0142)

Inget anspråk

**Webhallen Ab** (16556558-8224)

Åklagaren för talan

**Admir Alagic**

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Jakob Sjödin.

**Gf Money Consumer Finance Aktiebolag (16556876-2578)**

Åklagaren för talan

**Ambrion Finans Ab (16556673-8695)**

Åklagaren för talan

**C Finance Ab (16556708-4578)**

Åklagaren för talan

**Ferratum Sweden Ab (16556695-9655)**

Åklagaren för talan

**Klarna Bank Ab (16556737-0431)**

Oklart om anspråk finns

**Folkefinans As Norge, Filial Sverige (16516404-7044)**

Åklagaren för talan

**Enskilda anspråk**

1. Netonnet Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang, Hasan Salih och Demir Gashi med ~~36 468~~ \*29 174/justeras av åklagaren 27/10 under huf-jessica Juander kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utlämnade varor.
2. S & A Sverige Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang, Hasan Salih och Demir Gashi med 25 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån.
3. Telenor Sverige Aktiebolag yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang, Hasan Salih och Demir Gashi med ~~9 590~~ \*7 672/justeras av åkl under huf kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utlämnade varor.
4. Webhallen Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang, Hasan Salih och Demir Gashi med ~~26 539~~ \*18 831/justeras av åkl under huf kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utlämnade varor.
5. Gf Money Consumer Finance Aktiebolag yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang, Hasan Salih och Demir Gashi med ~~12 000~~ \*24 000/justeras av åkl under huf kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån.



6. Ambrion Finans Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj och Nelly Lang med 22 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån jämte ränta och avgifter. *#1 Hasan Salih, Demir Gashi / fusterad av åklagaren 27/10 under huf-jessica Menström*
7. C Finance Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang, Hasan Salih och Demir Gashi med 10 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån. *#2 20 000 / fusterad av åkl. under huf.*
8. Ferratum Sweden Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang, Hasan Salih och Demir Gashi med 15 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån.
9. ~~Folkefinans As Norge, Filial Sverige yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang, Hasan Salih och Demir Gashi med 9 706 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån jämte ränta och avgifter.~~ *Stryks i sin helhet av åkl. under huf.*

### Särskilda yrkanden

- Det yrkas att i beslag taget kvitto ställt till Admir Alagic förverkas från Muhamed Faraj enligt 36 kap 1 § brottsbalken: 2018-5000-BG10628.4.
- Det yrkas att i beslag tagna följersedlar, kvitto, kontanter, bankdosor och sim-kort förverkas från Beston Kanbari enligt 36 kap 1 § brottsbalken:  
2018-5000-BG10724.1  
2018-5000-BG10724.2  
2018-5000-BG10724.10  
2018-5000-BG10724.11  
2018-5000-BG10724.12  
2018-5000-BG10724.13  
2018-5000-BG10724.14  
2018-5000-BG10724.16  
2018-5000-BG10724.17  
2018-5000-BG10724.18.
- Det yrkas att i beslag tagen mobiltelefon beställd i Admir Alagics namn förverkas från Muhamed Faraj enligt 36 kap 1 § brottsbalken: 2018-5000-BG10957.17.
- Det yrkas att i beslag taget körkort i Admir Alagics namn förverkas från Beston Kanbari enligt 36 kap 2 § brottsbalken: 2018-5000-BG10626.1.



5. Det yrkas att i beslag tagna mobiltelefoner beställda i Admir alagics namn förverkas från Muhamed Faraj enligt 36 kap 1 § brottsbalken: 2018-5000-BG10957.16  
2018-5000-BG10957.18.
6. Det yrkas att i beslag tagen dator beställd i Admir Alagics namn förverkas från Muhamed Faraj enligt 36 kap 1 § brottsbalken: 2018-5000-BG10628.12.
7. Det yrkas att i beslag tagen mobiltelefon beställd i Admir Alagics namn förverkas från Muhamed Faraj enligt 36 kap 1 § brottsbalken: 2018-5000-BG10957.19.
8. Det yrkas att i beslag taget ID-kort tillhörande Kennth Bo Inge Johansson förverkas från Beston Kanbari enligt 36 kap 2 § brottsbalken: 2018-5000-BG10626.5.

### Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Muhamed Faraj** som förnekar brott.
2. Förhör med den tilltalade **Nelly Lang** som förnekar brott.
3. Förhör med den tilltalade **Beston Kanbari** som förnekar brott.
4. Förhör med den tilltalade **Demir Gashi** som förnekar brott.
5. Förhör med den tilltalade **Hasan Salih** som förnekar brott.
6. Förhör med den tilltalade **Semin Cuk** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.
7. Förhör med den tilltalade **Sara Johansson** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.
8. Förhör med den tilltalade **Ibrahim Abu Daher** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.
9. Förhör med den tilltalade **Tamer Abou-Alneag** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.
10. Förhör med den tilltalade **Milad Ahmadi** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.
11. Förhör med den tilltalade **Ahmad Hossein** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

12. Förhör med den tilltalade **Zamuel Nyberg** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.
13. Förhör med den tilltalade **Burim Bublica** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.
14. Förhör med målsäganden **Admir Alagic**.

## Övrig bevisning

1. Tidslinje (förundersökningsprotokoll s. 580-584) för att bevisa händelseförlopp.
2. Redogörelse för telefonnummer kopplade till swish (förundersökningsprotokoll s. 540-542) för att bevisa vilka personer som mottagit betalningar från målsägandes konto.
3. Mail Bankgirot (förundersökningsprotokoll s. 544) för att bevisa när det bedrägliga BankID:t skapades.
4. Kontoutdrag Admir Alagic (förundersökningsprotokoll s. 547) för att bevisa vilka pengar som överförts till målsägandes konto.
5. Kopia återföring ICA-banken (förundersökningsprotokoll s. 549) för att bevisa att pengar återförts till målsägandes konto.
6. BankID transaktionshistorik (förundersökningsprotokoll s. 550-552) för att bevisa att ett BankID upprättats och använts i enlighet med gärningsbeskrivningen.
7. Mailkorrespondens S & A Sverige AB (förundersökningsprotokoll s. 554) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut genom att använda Admir Alagics BankID och bankkonto.
8. Mailkorrespondens Ambrion finans (förundersökningsprotokoll s. 556-564) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut genom att använda Admir Alagics BankID och bankkonto.
9. Mailkorrespondens Folke finans (förundersökningsprotokoll s. 566-567) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut genom att använda Admir Alagics BankID och bankkonto.
10. Mailkorrespondens GF Money Consumer Finance (förundersökningsprotokoll s. 569-574) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut genom att använda Admir Alagics BankID och bankkonto.

11. Mailkorrespondens C Finance (förundersökningsprotokoll s. 576) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut genom att använda Ali Abdel-Nabis BankID och bankkonto.
12. Mailkorrespondens Ferratum (förundersökningsprotokoll s. 577) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut genom att använda Ali Abdel-Nabis BankID och bankkonto.
13. Sammanställning beställning Telenor (förundersökningsprotokoll s. 586-591) för att bevisa händelseförlopp avseende beställningar av elektronik hos Telenor.
14. Kvitto (förundersökningsprotokoll s. 56 och 66) för att bevisa att detta anträffats i Beston Kanbaris bostad.
15. Fotografi av beslag (förundersökningsprotokoll s. 43) för att bevisa att mobiltelefon påträffades i Muhamed Farajs bostad.
16. Sammanställning NetonNet (förundersökningsprotokoll s. 593-598) för att bevisa händelseförlopp avseende beställningar av elektronik hos NetonNet.
17. Fotografier av beslag (förundersökningsprotokoll s. 15, 24, 34-35, 43) för att bevisa att ovan beställd elektronik anträffats i hyrbil KED023 samt i Muhamed Farajs bostad.
18. Sammanställning Telia (förundersökningsprotokoll s. 600-611) för att bevisa händelseförlopp avseende beställningar av elektronik hos Telia.
19. Fotografier på beslag (förundersökningsprotokoll s. 35, 67) för att bevisa att följesedel till ovan telefon hittades i Beston Kanbaris bostad och ovan mobiltelefon hittades i Muhamed Farajs bostad.
20. Mailkorrespondens Klarna (förundersökningsprotokoll s. 615) för att bevisa att Klarna Bank äger fordran på ovan dator.
21. Sammanställning Webhallen (förundersökningsprotokoll s. 620-624) för att bevisa händelseförlopp avseende beställningar av elektronik hos Webhallen.
22. Händelseförlopp penningtvätt Admir Alagic (förundersökningsprotokoll s. 625-630) för att bevisa att Semin Cuk, Tamer Abou-Alneag, Milad Ahmadi, Ahmad Hossein, Zamuel Nyberg, Ibrahim Abu Daher och Sara Johansson har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
23. Mail från Bankgirot (förundersökningsprotokoll s. 633) för att bevisa att mottagande nummer av swishat belopp tillhör Semin Cuk.

24. Kontoutdrag Semin Cuk, fotografier från övervakningskamera (förundersökningsprotokoll s. 636, 638, 640-642) för att bevisa att han agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
25. Samtalsutskrifter (förundersökningsprotokoll s. 546, 640, 755-756, 758, 762, 765-766, 768, 770, 772, 779 ) för att bevisa att Semin Cuk agerat på uppdrag av Muhamed Faraj och Demir Gashi.
26. Mastpositioneringar Muhamed Faraj (förundersökningsprotokoll s. 1351) för att bevisa var han befann sig då Semin Cuk tog ut pengar.
27. Samtalsutskrift (förundersökningsprotokoll s. 776-778, 666-668) för att bevisa att Demir Gashi och Muhamed Faraj stämmer möte vid 7eleven, Frölunda.
28. Mail Swish (förundersökningsprotokoll s. 646) för att bevisa att mottagande nummer av swishbetalning tillhör Tamer Jamal Abou-Alneag.
29. Mail Swish (förundersökningsprotokoll s. 648) för att bevisa att Tamer Jamal Abou-Alneag swishar vidare till Kavak Dahud.
30. Kontoutdrag Tamer Jamal Abou-Alneag (förundersökningsprotokoll s. 654-655) för att bevisa att han agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
31. Kontoutdrag Admir Alagic (förundersökningsprotokoll s. 547) för att bevisa att Milad Ahmadi mottagit pengar från målsägandes konto.
32. Kontoutdrag Milad Ahmadi (förundersökningsprotokoll s. 801) för att bevisa att han har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
33. Samtalsutskrift (förundersökningsprotokoll s. 669, 780 och 782) för att bevisa att Milad Ahmadi har agerat på uppdrag av Muhamed Faraj och Demir Gashi.
34. Kontoutdrag Admir Alagic (förundersökningsprotokoll s. 547) för att bevisa att Ahmad Hossein har mottagit pengar från målsägandes konto.
35. Kontoutdrag Ahmad Hossein (förundersökningsprotokoll s. 674) för att bevisa att han har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
36. Daktningsbild, fotografi från övervakningskamera och utdrag från SEB (förundersökningsprotokoll s. 676-679) för att bevisa att Ahmad Hossein har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
37. Kontoutdrag Admir Alagic (förundersökningsprotokoll s. 547) för att bevisa att Zamuel Nyberg har mottagit pengar från målsägandes konto.

38. Mail Swish (förundersökningsprotokoll s. 682) för att bevisa att mottagande nummer av swishbetalning tillhör Samuel Nyberg.
39. Bankengagemang Länsförsäkringar (förundersökningsprotokoll s. 684) för att bevisa att ovan swishanslutning tillhör Samuel Nybergs konto hos Länsförsäkringar.
40. Kontoutdrag Samuel Nyberg (förundersökningsprotokoll s. 688-690) för att bevisa att han har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
41. Passbild, banktransaktioner, bilder övervakningskamera (förundersökningsprotokoll s. 695-6698) för att bevisa att Samuel Nyberg har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
42. Samtalsutskrift (förundersökningsprotokoll s. 783-785, 787-791) för att bevisa att Demir Gashi och Muhamed Faraj agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
43. Kontoutdrag Admir Alagic (förundersökningsprotokoll s. 547) för att bevisa att Ibrahim Abu-Daher har mottagit pengar från målsägandes konto.
44. Mail Swish (förundersökningsprotokoll s. 707) för att bevisa att mottagande nummer av swishbetalning tillhör Ibrahim Abu-Daher.
45. Kontoutdrag Ibrahim Abu-Daher, registrering bankomatuttag, bilder från övervakningskamera (förundersökningsprotokoll s. 710-716) för att bevisa att han har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
46. Mastpositioneringar Muhamed Faraj (förundersökningsprotokoll s. 1350) för att bevisa var Muhamed Faraj befinner sig när uttagen görs av Ibrahim Abu-Daher.
47. Kontoutdrag Admir Alagic (förundersökningsprotokoll s. 547) för att bevisa att Sara Johansson mottagit pengar från målsägandes konto.
48. Mail Swish (förundersökningsprotokoll s. 729) för att bevisa att mottagande nummer av swishbetalning tillhör Sara Johansson.
49. Kontoutdrag Sara Johansson, bilder från övervakningskamera (förundersökningsprotokoll s. 732-7738) för att bevisa att hon agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
50. Mastpositioneringar Muhamed Faraj (förundersökningsprotokoll s. 1349) för att bevisa var han befann sig vid tidpunkten då Sara Johansson gör uttagen.

51. Svarsmail Nordea (förundersökningsprotokoll s. 809) för att bevisa vilket telefonnummer som varit anslutet till Burims bankkonto.
52. Kontoutdrag Burim Public (förundersökningsprotokoll s. 811) för att bevisa att han mottagit pengar från målsägandes konto.
53. Transaktionshistorik (förundersökningsprotokoll s. 813) för att bevisa att Burim Public agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
54. Underlag lån Ferratum (förundersökningsprotokoll s. 824) för att bevisa att lån taget i målsägandes namn har betalats ut till Burim Public.
55. Samtalsutskrift (förundersökningsprotokoll s. 833) för att bevisa att Muhamed Faraj och Beston Kanbari kommunicerar till varandra att målsägandes BankID är spärrat.

#### **4.1 GROVT BEDRÄGERI (Muhamed Faraj, Demir Gashi, Beston Kanbari, Nelly Lang och Hasan Salih)**

5000-K112329-18

Beston Kanbari, Demir Gashi, Hasan Salih, Muhamed Faraj och Nelly Lang har tillsammans och i samförstånd i telefonsamtal vilselett Bengt Johansson att godkänna skapandet av ett nytt BankID. Därefter har Muhamed Faraj, Nelly Lang, Demir Gashi, Hasan Salih och Beston Kanbari tillsammans och i samförstånd påverkat resultatet av en automatisk informationsbehandling genom att med detta BankID gjort överföringar på sammanlagt 182 788 kronor som via swish förts över till olika personers konton. Det hände den 25 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

Målsägandenas handling innebar vinning för Muhamed Faraj, Nelly Lang, Beston Kanbari, Demir Gashi och Hasan Sahlih och motsvarande skada för målsägande eller annan i hans ställe.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningspersonerna skapat falska handlingar genom att signera med ett BankID skapat i målsägandens namn, brottet ingått som ett led i en systematisk verksamhet och avsett ett betydande belopp.

Beston Kanbari, Nelly Lang, Hasan Salih, Demir Gashi och Muhamed Faraj begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

#### 4.2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Bruce Calles Nylund)

5000-K359870-18

Bruce Calles Nylund har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, på sitt bankkonto mottagit 82 788 kronor och därefter tagit ut och skickat dessa vidare. Pengarna har fränhänts Bengt Johansson genom brott. Bruce Nylund har i vart fall haft skälig anledning att anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Det hände den 25 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

Bruce Nylund begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 4 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

\* Bruce Nylund har i vart fall upplåtit sitt konto för att främja ovan nämnda transaktioner. Justerat av åkl under huf 6/11 - JT

mellan den 25 januari och den 26 januari Justerat av åklagaren under huf 6/11 - Jessica Jönsson

#### 4.3 PENNINGTVÄTTSBROTT (Mohammed Baba)

5000-K266409-18

Mohammed Baba har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, på sitt bankkonto mottagit 238 000 kronor och därefter tagit ut och skickat dessa vidare. Pengarna har fränhänts Bengt Johansson och Ariaz Ganji genom brott. Mohammed Baba har i vart fall haft skälig anledning att anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Det hände någon gång mellan den 25 januari 2018 och den 26 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

Mohammed Baba begick gärningen med uppsåt.

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

\* Justerat under huf 6/11 - JT

#### 4.4 PENNINGTVÄTTSBROTT (Alyas Rasekh)

5000-K1580566-18

Alyas Rasekh har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar från brott, på sitt bankkonto mottagit 12 000 kronor och därefter tagit ut och skickat dessa vidare. Pengarna ar fränhänts Bengt Johansson eller Ariaz Ganji genom brott. Alyas Rasekh har i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Det hände den 25 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

Alyas Rasekh begick gärningen med uppsåt.

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

\* Justerat av åkl under huf 6/11 - JT



#### 4.5 PENNINGTVÄTTSBROTT (Aram Ahmad Abdullah Abdullah)

5000-K1465468-18

Aram Ahmad Abdullah Abdullah har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar från brott, på sitt bankkonto mottagit 15 000 kronor och därefter tagit ut och skickat dessa vidare. Pengarna är fränhänts Bengt Johansson eller Ariaz Ganji genom brott. ~~Aram Ahmad Abdullah Abdullah har i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.~~ Det hände den 25 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

26 januari / Justens avdel  
Under kuf 6/11-JJ

Aram Ahmad Abdullah Abdullah begick gärningen med uppsåt.

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

#### 4.6 PENNINGTVÄTTSBROTT (Hzarvan Ibrahim)

5000-K1580646-18

Hzarvan Ibrahim har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar från brott, på sitt bankkonto mottagit 15 000 kronor och därefter tagit ut dessa. Pengarna är fränhänts Bengt Johansson eller Ariaz Ganji genom brott. ~~Hzarvan Ibrahim har i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.~~ Det hände den 25 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

\* Justens avdel  
Under kuf 6/11-JJ

Hzarvan Ibrahim begick gärningen med uppsåt.

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

#### 4.7 PENNINGTVÄTTSBROTT (Ronza Al-Suhaily)

5000-K300962-18

Ronza Al-Suhaily har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar från brott, på sitt bankkonto mottagit 31 000 kronor och därefter tagit ut och skickat dessa vidare. Pengarna är fränhänts Bengt Johansson eller Ariaz Ganji genom brott. ~~Ronza Al-Suhaily har i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.~~ Det hände någon gång mellan den 24 januari 2018 och den 28 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

\* Justens avdel  
Under kuf 6/11-JJ

Ronza Al-Suhaily begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 4 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott



#### 4.8 PENNINGTVÄTTSBROTT (Ihab Al-Suhaily)

5000-K301753-18

Ihab Al-Suhaily har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, på sitt bankkonto mottagit 15 000 kronor och därefter skickat dessa vidare. Pengarna har frånhänts Bengt Johansson eller Ariaz Ganji genom brott. Ihab Al-Suhaily har i vart fall haft skälig anledning att anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Det hände någon gång mellan den 24 januari 2018 och den 30 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

*Justerad av  
adel under Hof  
6/11 /JF*

Ihab Al-Suhaily begick gärningen med uppsåt.

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

#### 4.9 PENNINGTVÄTTSBROTT (Amani Markos)

5000-K301798-18

Amani Markos har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, på sitt bankkonto mottagit 31 750 kronor och därefter tagit ut och skickat dessa vidare. Pengarna har frånhänts Bengt Johansson eller Ariaz Ganji genom brott. Amani Markos har i vart fall haft skälig anledning att anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Det hände någon gång mellan den 24 januari 2018 och den 26 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

*Justerad av adel  
under Hof 6/11  
-JF*

Amani Markos begick gärningen med uppsåt.

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

#### 4.1 PENNINGTVÄTTSBROTT (Lucy Al-Suhaily)

0

5000-K619627-18

Lucy Al-Suhaily har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, på sitt bankkonto mottagit 8 500 kronor och därefter tagit ut och skickat dessa vidare. Pengarna har frånhänts Bengt Johansson eller Ariaz Ganji genom brott. Lucy Al-Suhaily har i vart fall haft skälig anledning att anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Det hände den 25 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

*Justerad av adel  
under Hof /JF*

Lucy Al-Suhaily begick gärningen med uppsåt.

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

## 4.1 PENNINGTVÄTTSBROTT (Seror Mohammed Ameen)

1

5000-K300601-18

Seror Mohammed Ameen har, i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, på sitt bankkonto mottagit 27 000 kronor och därefter tagit ut och skickat dessa vidare. Pengarna har fränhänts Bengt Johansson eller Ariaz Ganji genom brott. ~~Seror Mohammed Ameen har i vart fall haft skälig anledning att anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.~~ Det hände någon gång mellan den 24 januari 2018 och den 27 januari 2018 på okänd plats, Sverige.

*# Justerad av  
Udd under huf  
6/11-18*

Seror Mohammed Ameen begick gärningen med uppsåt.

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

### Målsägande

**Nordea Bank Ab** (16516406-0120)

Oklart om anspråk finns

### Bengt Johansson

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Jakob Sjödén.

### Bevisning

1. Tidslinje bedrägeri Bengt Johansson (förundersökningsprotokoll s. 881-882) för att bevisa händelseförlopp.
2. Kontoutdrag Bengt Johansson (förundersökningsprotokoll s. 846-857) för att bevisa hur pengar förts över mellan målsägandes konto och vidare till andra personer.
3. Mail Swish (förundersökningsprotokoll s. 859) för att bevisa vilket telefonnummer som är kopplat till målsägandes bankkonto.
4. Swishtransaktioner (förundersökningsprotokoll s. 860) för att bevisa att pengar från målsägande swishas till Mohammed Baba och Bruce Nylund.
5. Samtalsutskrifter (förundersökningsprotokoll s. 868, 871, 874, 876, 878-879) för att bevisa händelseförlopp när Bengt Johansson blir uppringd.
6. Mastpositionering Muhamed Faraj och Nelly Lang (förundersökningsprotokoll s. 1346-1347 och 1570) för att bevisa var de befann sig när samtalet till Bengt Johansson ringdes.

7. Samtalsutskrift (förundersökningsprotokoll s. 868-871) för att bevisa att Muhamed Faraj, Nelly Lang och Beston Kanbari agerar tillsammans och i samförstånd i enlighet med gärningsbeskrivningen.
8. Utfärdande BankID (förundersökningsprotokoll s. 862-867) för att bevisa att gärningpersonerna skapat ett nytt BankID i målsägandes namn.
9. Samtalsutskrift (förundersökningsprotokoll s. 872-880) för att bevisa händelseförloppet.
10. Mail Swish (förundersökningsprotokoll s. 888) för att bevisa att det mottagande numret av swishbetalning tillhör Bruce Nylund.
11. Kontoutdrag Bruce Nylund (förundersökningsprotokoll s. 891) för att bevisa att han mottar pengar från målsägandes konto och skickar dessa vidare.
12. Samtalsutskrift (förundersökningsprotokoll s. 902-905) för att bevisa händelseförlopp.
13. Mail Swish (förundersökningsprotokoll s. 908) för att bevisa att mottagande nummer av swishbetalning tillhör Aram Ahmad Abdullah.
14. Kontoutdrag Aram Ahmad Abdullah (förundersökningsprotokoll s. 913) för att bevisa att han har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
15. Kontoutdrag Hzarvan Ibrahim (förundersökningsprotokoll s. 924) för att bevisa att han har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
16. Kontoutdrag Alyas Rasekh, PM och uppgifter om tidpunkt för uttag (förundersökningsprotokoll s. 935-938) för att bevisa att han har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
17. Mail Swish (förundersökningsprotokoll s. 951) för att bevisa att det nummer som Alyas Rasekh uppger i förhör tillhör Christopher Nydén.
18. Mail Swish, bankengagemang Länsförsäkringar (förundersökningsprotokoll s. 977-978) för att bevisa att mottagande telefonnummer av swishbetalning samt konotnummer innehas av Mohammed Baba.
19. Mail Swish (förundersökningsprotokoll s. 963) för att bevisa att mottagande telefonnummer av swishbetalning tillhör Ronza Al-Suhaily.
20. Kontoutdrag Mohammed Baba (förundersökningsprotokoll s. 980-982) för att bevisa att Mohammed Baba har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.

21. Schema penningtvätt Baba (förundersökningsprotokoll s. 983) för att bevisa händelseförlopp.
22. Swishaktivitet Mohammed Baba (förundersökningsprotokoll s. 984) för att bevisa att Mohammed Baba har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
23. Kontoutdrag köp av utländsk valuta (förundersökningsprotokoll s. 1247) för att bevisa att Mohammed Baba tagit ut pengar utav det belopp han mottagit från målsägandes konto.
24. Fotografier från beslag (förundersökningsprotokoll s. 988-992) för att bevisa att de kvitton som påträffats vid husrannsakan i Muhamed Farajs bostad är från de uttag som Mohammed Baba gjort.
25. Fotografier från beslag och övervakningskameror (förundersökningsprotokoll s. 1249-1259) för att bevisa att Mohammed Baba har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
26. Samtalsutskrift (förundersökningsprotokoll s. 1011-1051) för att bevisa att Mohammed Baba har agerat tillsammans av Muhamed Faraj.
27. Kontoutdrag Ronza Al-Suhaily, bankomatuttag registrering (förundersökningsprotokoll s. 964-966) för att bevisa att hon har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
28. Mail Swish (förundersökningsprotokoll s. 1055) för att bevisa att mottagande telefonnummer av swishbetalning tillhör Ihab Al-Suhaily .
29. Kontoutdrag Ihab Al-Suhaily (förundersökningsprotokoll s. 1058) för att bevisa att Ihab Al-Suhaily har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
30. Mail från Bankgirot (förundersökningsprotokoll s. 1069) för att bevisa att mottagande telefonnummer av swishbetalning tillhör Markos Amani.
31. Kontoutdrag Amani Markos (förundersökningsprotokoll s. 1072) för att bevisa att Amani Markos agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
32. Mail Bankgirot (förundersökningsprotokoll s. 1081) för att bevisa att mottagande av swishbetalning tillhör Seror Mohammed Ameen.
33. PM, kontoutdrag och sammanfattning (förundersökningsprotokoll s. 1083-1090, 1109-1111) för att bevisa att Seror Mohammed Ameen har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
34. Mail Bankgirot (förundersökningsprotokoll s. 1114) för att bevisa att mottagande telefonnummer för swishbetalning tillhör Lucy Al-Suhaily.



35. Kontoutdrag Lucy Al-Suhaily (förundersökningsprotokoll s. 1116-1119) för att bevisa att Lucy Al-Suhaily har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
36. Kontoutdrag och sammanfattning (förundersökningsprotokoll s. 1084-1090) för att bevisa att Seror Mohammed Ameen agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.

## 5 GROVT BEDRÄGERI (Muhamed Faraj, Demir Gashi, Beston Kanbari, Nelly Lang och Hasan Salih)

5000-K111669-18

Beston Kanbari, Demir Gashi, Hasan Salih, Muhamed Faraj och Nelly Lang har tillsammans och i samförstånd i telefonsamtal vilselett Ariaz Ganji att godkänna skapandet av ett nytt BankID. Därefter har Muhamed Faraj, Nelly Lang, Beston Kanbari, Demir Gashi och Hasan Salih tillsammans och i samförstånd påverkat resultatet av en automatisk informationsbehandling genom att med detta BankID ansöka om lån för totalt 138 000 kronor i Ariaz Ganjis namn från nedan nämnda låneinstitut som via swish förts över till olika personers konton. De har även gjort beställningar på elektronik till nedan nämnda företag om nedan nämnda belopp och medelst förfalskade körkort hämtat ut dessa i Ariaz Ganjis namn.

S & A Sverige Ab med 25 000 kronor  
Ferratum Sweden Ab med 6 000 kronor  
Northmill Ab med 25 000 kronor  
C Finance Ab med 5 000 kronor  
Thorn Svenska Aktiebolag med 60 000 kronor  
Folkefinans As med 7 000 kronor  
Risicum Capital Ab med 8 000 kronor  
Ambrion Finans Ab med 2 000 kronor

Netonnet Ab beställningar om 37 969 kronor  
Telia Sverige Ab beställningar om 23 571 kronor

Det hände ~~den 25 januari~~ *mellan den 24 januari och den 28 januari* 2018 på okänd plats, Sverige.

Målsägandes handling innebar vinning för Muhamed Faraj, Nelly Lang, Beston Kanbari, Demir Gashi och Hasan Sahlih och motsvarande skada för målsägande eller annan i hans ställe.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningspersonerna skapat falska handlingar genom att signera med ett BankID skapat i målsägandes namn, brottet ingått som ett led i en systematisk verksamhet och avsett ett betydande belopp.

*Justerad av åklagaren under hov  
a/11 - Jessica Thorsen*

Beston Kanbari, Nelly Lang, Hasan Salih, Demir Gashi och Muhamed Faraj  
begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

## Målsägande

**Netonnet Ab** (16556520-4137)

Åklagaren för talan

**Northmill Ab** (16556709-4866)

Åklagaren för talan

**S & A Sverige Ab** (16556678-2677)

Åklagaren för talan

**Nordea Bank Ab** (16516406-0120)

Oklart om anspråk finns

**Telia Sverige Ab** (16556430-0142)

Inget anspråk

**Ambrion Finans Ab** (16556673-8695)

Inget anspråk

**Thorn Svenska Aktiebolag** (16556136-8480)

Åklagaren för talan

**C Finance Ab** (16556708-4578)

Åklagaren för talan

**Ferratum Sweden Ab** (16556695-9655)

Åklagaren för talan

**Ariaz Ganji**

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Jakob Sjödin.

**Risicum Capital Ab** (16556725-9980)

Åklagaren för talan

**Folkefinans As Norge, Filial Sverige** (16516404-7044)

Åklagaren för talan

## Enskilda anspråk

1. Netonnet Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang, Hasan Salih och Demir Gashi med ~~37 969~~ kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för beställda och uthämtade varor.
2. Northmill Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang, Hasan Salih och Demir Gashi med 25 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån.
3. S & A Sverige Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang, Hasan Salih och Demir Gashi med 25 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån.
4. Thorn Svenska Aktiebolag yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang, Hasan Salih och Demir Gashi med 60 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån.
5. C Finance Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang, Hasan Salih och Demir Gashi med 5 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån.
6. Ferratum Sweden Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang, Hasan Salih och Demir Gashi med 6 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån.
7. Risicum Capital Ab yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang, Hasan Salih och Demir Gashi med 8 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån.
8. Folkefinans As Norge, Filial Sverige yrkar skadestånd solidariskt av Beston Kanbari, Muhamed Faraj, Nelly Lang, Hasan Salih och Demir Gashi med ~~9 706~~ kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för utbetalt lån ~~inklusive ränta och avgifter~~.

\* 29 909 kr  
justerat av åkl  
hov 9/11 - JT

\* 7000  
justerat av åkl  
hov 9/11 - JT

## Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att i beslag tagen mobiltelefon som påträffats tillsammans med följesedel ställd till Ariaz Ganji förverkas från Muhamed Faraj enligt 36 kap 1 § brottsbalken: 2018-5000-BG10628.11.
2. Det yrkas att i beslag tagna mobiltelefoner beställda i Ariaz Ganjis namn förverkas från Muhamed Faraj enligt 36 kap 1 § brottsbalken:  
2018-5000-BG10628.7  
2018-5000-BG10628.8  
2018-5000-BG10628.9.

## Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Muhamed Faraj** som förnekar brott.
2. Förhör med den tilltalade **Beston Kanbari** som erkänner bedrägeri men förnekar grovt bedrägeri.
3. Förhör med den tilltalade **Nelly Lang** som förnekar brott.
4. Förhör med den tilltalade **Demir Gashi** som förnekar brott.
5. Förhör med den tilltalade **Hasan Salih** som förnekar brott.
6. Förhör med målsäganden **Ariaz Ganji**.

## Övrig bevisning

1. Mail Swih (förundersökningsprotokoll s. 1179) för att bevisa att telefonnummer kopplat till målsägandes konto har ändrats.
2. Swishhistorik Ariaz Ganji (förundersökningsprotokoll s. 1181-1183) för att bevisa att pengar från målsägandes konto skickats vidare till Mohammed Baba.
3. PM och kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 1184-1185) för att bevisa hur lån tagits och pengar flyttats från målsägandes konto.
4. Utfärdande BankID (förundersökningsprotokoll s. 1188-1190) för att bevisa att ett nytt BankID skapats och sedan används för att ta lån i målsägandes namn.
5. Mailkorrespondens Ferratum (förundersökningsprotokoll s. 1193) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut genom att använda Ariaz Ganjis BankID och bankkonto.



6. Mailkorrespondens Thorn (förundersökningsprotokoll s. 1195-1196) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut från genom att använda Ariaz Ganjis BankID och bankkonto.
7. Mailkorrespondens S & A Sverige AB (förundersökningsprotokoll s. 1198) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut genom att använda Ariaz Ganjis BankID och bankkonto.
8. Mailkorrespondens Ambrion finans (förundersökningsprotokoll s. 1199-1203) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut genom att använda Ariaz Ganjis BankID och bankkonto.
9. Mailkorrespondens Folke finans (förundersökningsprotokoll s. 1205-1207) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut genom att använda Ariaz Ganjis BankID och bankkonto.
10. Mailkorespondens Northmill (förundersökningsprotokoll s. 1209) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut genom att använda Ariaz Ganjis BankID och bankkonto.
11. Mailkorrespondens Risicum (förundersökningsprotokoll s. 1211) för att bevisa att lån ansökts om, beviljats och betalats ut genom att använda Ariaz Ganjis BankID och bankkonto.
12. Sammanställning köp Telia (förundersökningsprotokoll s. 1218-1224) för att bevisa att elektronik beställts och hämtats ut i målsägandes namn samt påträffats vid husrannsakan i den tilltalades hyrbil.
13. Sammanställning köp NetonNet (förundersökningsprotokoll s. 10, 23-24, 1226-1228) för att bevisa att elektronik beställts och hämtats ut i målsägandes namn samt påträffats vid husrannsakan i den tilltalades hyrbil.
14. Samtalsutskrift (förundersökningsprotokoll s. 1279-1282) för att bevisa att de tilltalade tillsammans och i samförstånd hämtat ut ID-handlingar i målsägandes namn.
15. Positionering (förundersökningsprotokoll s. 1231-1234, 1360, 1586) för att bevisa att de tilltalade befunnit sig i området där elektronik beställd i målsägandes namn hämtats ut.
16. Sammanställning händelseförlopp Mohammed Baba (förundersökningsprotokoll s. 1237-1259) för att bevisa att Mohammed Baba har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
17. Samtalsutskrift (förundersökningsprotokoll s. 1270-1282) för att bevisa att Muhamed Faraj, Beston Kanbari, Hasan Salih och Nelly Lang handlat tillsammans och i samförstånd.

18. Kvitto på hyrbil (förundersökningsprotokoll s. 1297) till styrkande av åtalet.
19. Fotografier mobiltelefonfotomning (förundersökningsprotokoll s. 1300-1307) till styrkande av åtalet.
20. Mail Swish och PM (förundersökningsprotokoll s. 1309-1310) för att bevisa vilket telefonnummer som är kopplad till Muhamed Farajs swish.
21. Samtalsutskrift (förundersökningsprotokoll s. 1365-1367) för att bevisa att Hasan Salih har agerat tillsammans och i samförstånd med Muhamed Faraj.

## 6 BEDRÄGERI (Latif Süleymanov)

5000-K193505-18

Latif Süleymanov har olovligen kommit i besittning av ett kontokort samt kod tillhörande målsäganden. Han har med hjälp av dessa olovligen påverkat en automatisk process och genom detta kunnat ta ut pengar samt genomföra köp med målsägandes kort om totalt i vart fall 30 020 kronor. Det hände den 14 februari 2018 på okänd plats, Sverige. Latif Süleymanovs handling innebär vinning för honom och motsvarande skada för målsägande eller annan i dennes ställe.

Latif Süleymanov begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 1 § 1 st brottsbalken

### Målsägande

**Kortedala Bilservice Handelsbolag** (16969752-2911)

Inget anspråk

**Swedbank Ab** (16502017-7753)

Åklagaren för talan

### Enskilda anspråk

Swedbank Ab yrkar skadestånd av Latif Süleymanov med 30 576 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser ersättning för .

### Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Latif Süleymanov** som förnekar brott.

2. Förhör med anmälare **Najmadin Najmadin** angående omständigheterna vid gärningen för att bevisa att någon fått tillgång till målsägandes kort och gjort kör och uttag på detta.

### Övrig bevisning

1. Kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 7-8) för att bevisa vilka transaktioner som gjorts på kortet.
2. Fotografier från övervakningskamera och skärmdumpar från Instagram (förundersökningsprotokoll s. 9-15) för att bevisa att det är den tilltalade som använder målsägandes kort.
3. Skrivelse Swedbank (förundersökningsprotokoll s. 26) för att bevisa att det är Swedbank som äger fordran samt totalt belopp som tagits ut och gjorts köp för.

### Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: Förslag på huvudförhandling inkommer separat.



Göteborgs tingsrätt  
B 6180-20

GÖTEBORGS TINGSRÄTT

INKOM: 2020-04-20  
MÅLNR: B 8664-20  
AKTBIL: 1

# Stämningsansökan

## Tilltalade

**Amar Methil Fahed** (19950120-6297)

Tolkbehov arabiska, medborgare i Irak.

Offentlig försvarare önskas och den tilltalade godtar den rätten förordnar.

## Ansvaryrkanden m.m.

### 1 RINGA NARKOTIKABROTT

5000-K669674-18

Amar Methil Fahed har olovligen innehaft 1,56 gram cannabisharts, som är narkotika. Det hände den 2 juni 2018 på Centralstation, Drottningtorget, Göteborgs stad.

Amar Methil Fahed begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)

## Särskilda yrkanden

- Det yrkas att beslagtagen narkotika förverkas från Amar Methil Fahed enligt 6 § narkotikastrafflagen: 2018-5000-BG57659.1.
- Det yrkas att beslagtaget cigarettpapper förverkas från Amar Methil Fahed enligt 6 § 2 st narkotikastrafflagen: 2018-5000-BG57659.2.

## Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Amar Methil Fahed (tolkbehov arabiska)** som erkänner brott.

## Övrig bevisning

- Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 5)

2. Analysresultat (förundersökningsprotokoll s. 6-8)

## 2.1 RINGA NARKOTIKABROTT

5000-K1541309-18

Amar Methil Fahed har olovligen innehaft 12 stycken Tramadol-tabletter, som är narkotika. Det hände den 7 december 2018 på Åhléns, Östra Hamngatan, Göteborgs stad.

Amar Methil Fahed begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)

## 2.2 VÅLDSAMT MOTSTÅND

5000-K1541309-18

Amar Methil Fahed har satt sig till kraftigt motvärn och krängt med kroppen för att försvåra för ordningsvakten Billy Ramnerup och väktaren Louise Jeffberg i samband med ett tjänsteingripande mot tilltalad. Det hände den 7 december 2018 på Åhléns, Östra Hamngatan, Göteborgs stad.

Amar Methil Fahed begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 17 kap 4 § brottsbalken

## Särskilda yrkanden

Det yrkas att beslagtagen narkotika förverkas från Amar Methil Fahed enligt 6 § narkotikastrafflagen: 2018-5000-BG127943.1.

## Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Amar Methil Fahed (tolkbehov arabiska)** som erkänner brott.
2. Förhör med vittnet **Louise Jeffberg** angående hennes upplevelser och iakttagelser för att bevisa åtalet.

## Övrig bevisning

1. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 4)
2. Analysresultat (förundersökningsprotokoll s. 7-9)
3. Ordningsvaktsförordnande samt händelserapport (förundersökningsprotokoll s. 10-12)

### 3 RINGA NARKOTIKABROTT

5000-K167932-19

Amar Methil Fahed har olovligen innehaft 6 stycken Tramadol-tabletter, som är narkotika. Det hände den 8 februari 2019 på Fredsgatan, Göteborgs stad.

Amar Methil Fahed begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)

#### Särskilda yrkanden

Det yrkas att beslagtagen narkotika förverkas från Amar Methil Fahed enligt 6 § narkotikastrafflagen: 2019-5000-BG15182.1.

#### Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Amar Methil Fahed (tolkbehov arabiska)** som erkänner brott.

#### Övrig bevisning

1. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 3)
2. Analysresultat (förundersökningsprotokoll s. 4-6)

### 4 RINGA NARKOTIKABROTT

5000-K242965-19

Amar Methil Fahed har olovligen innehaft 19,4 gram cannabisharts, som är narkotika. Det hände den 27 februari 2019 på Nordstan, Östra Hamngatan, Göteborgs stad.

Amar Methil Fahed begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)

#### Särskilda yrkanden

Det yrkas att beslagtagen narkotika förverkas från Amar Methil Fahed enligt 6 § narkotikastrafflagen: 2019-5000-BG22320.1.

## Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Amar Methil Fahed (tolkbehov arabiska)** som erkänner brott.

## Övrig bevisning

1. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 4)
2. Analysresultat (förundersökningsprotokoll s. 5-7)

## 5 RINGA NARKOTIKABROTT

5000-K246164-19

Amar Methil Fahed har olovligen innehaft 19 stycken Tramadol-tabletter och 11,6 gram cannabisharts, som är narkotika. Det hände den 28 februari 2019 på Fredsgatan, Göteborgs stad.

Amar Methil Fahed begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)

## Särskilda yrkanden

Det yrkas att beslagtagen narkotika förverkas från Amar Methil Fahed enligt 6 § narkotikastrafflagen:

2019-5000-BG22620.1

2019-5000-BG22620.2.

## Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Amar Methil Fahed (tolkbehov arabiska)** som erkänner brott.

## Övrig bevisning

1. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 4)
2. Analysresultat (förundersökningsprotokoll s. 5-10)

## 6 RINGA NARKOTIKABROTT

5000-K555821-19

Amar Methil Fahed har olovligen innehaft 1.41 gram cannabisharts, som är narkotika. Det hände den 8 maj 2019 på hållplatsen Polhemsplatsen, Göteborgs stad.

Amar Methil Fahed begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)

### Särskilda yrkanden

Det yrkas att beslagtagen narkotika förverkas från Amar Methil Fahed enligt 6 § narkotikastrafflagen: 2019-5000-BG50066.1.

### Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Amar Methil Fahed (tolkbehov arabiska)** som erkänner brott.

### Övrig bevisning

1. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 3)
2. Analysresultat (förundersökningsprotokoll s. 4-6)

## 7 RINGA NARKOTIKABROTT

5000-K702661-19

Amar Methil Fahed har olovligen innehaft 4,94 gram cannabisharts, som är narkotika. Det hände den 8 juni 2019 på Götgatan, Göteborgs stad.

Amar Methil Fahed begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)

### Särskilda yrkanden

Det yrkas att beslagtagen narkotika förverkas från Amar Methil Fahed enligt 6 § narkotikastrafflagen: 2019-5000-BG62168.1.

### Bevisning

1. Analysresultat (förundersökningsprotokoll s. 3-4)
2. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 8)



## 8 RINGA NARKOTIKABROTT

5000-K1494637-19

Amar Methil Fahed har olovligen innehaft en halv Tramadol-tablett och 1,03 gram cannabisharts, som är narkotika. Det hände den 26 november 2019 på Kungstorget, Göteborgs stad.

Amar Methil Fahed begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)

### Särskilda yrkanden

Det yrkas att beslagtagen narkotika förverkas från Amar Methil Fahed enligt 6 § narkotikastrafflagen:

2019-5000-BG130205.1

2019-5000-BG130205.2.

### Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Amar Methil Fahed (tolkbehov arabiska)** som erkänner brott.

### Övrig bevisning

1. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 4)
2. Analysresultat (förundersökningsprotokoll s. 5-8)

### Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: Cirka tre timmar.



Göteborgs tingsrätt

GÖTEBORGS TINGSRÄTT  
Avdelning 3

INKOM: 2020-09-08  
MÅLNR: B 14029-20  
AKTBIL: 1

# Stämningsansökan

## Tilltalade

**Ibrahim Abu Daher** (19770319-5078)

## Ansvarsyrkanden m.m.

## FOLKBOKFÖRINGSBROTT

5000-K799379-20

Ibrahim Abu Daher har inte fullgjort sin anmälningsskyldighet till Skatteverket om uppgifter som ska ligga till grund för folkbokföring. Det hände den 3 juli 2020 på Grusåsvägen, Angered, Göteborgs stad.

Ibrahim Abu Daher begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 25 § och 42 § 1 st folkbokföringslagen (1991:481)

## Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Ibrahim Abu Daher** som förnekar brott.

## Övrig bevisning

1. PM-beträffande misstänkts folkbokföringsadress (förundersökningsprotokoll s. 3-6) för att bevisa åtalet.
2. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 7-16) för att bevisa åtalet.
3. Utdrag från Skatteverket (förundersökningsprotokoll s. 17) för att bevisa åtalet.

## Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: Cirka en timma.

GÖTEBORGS TINGSRÄTT	
Avdelning 3	
GÖTEBORGS TINGSRÄTT	
INKOM:	2020-10-19
MÅLNR:	B 1385-18
INKOM:	2020-10-15
MÅLNR:	B 1385-18
AKTBIL:	334 352

Göteborgs tingsrätt

404 83 Göteborg

Mål nr: B 1385-18

Avdelning 3

Göteborgs åklagarkammare Göteborg, **Aesar Lotfi Awda** mfl ./.. Muhamed Faraj, Beston  
Kanbari, Nelly Lang m.fl. angående grovt bedrägeri m.m.

---

## ENSKILT ANSPRÅK

I egenskap av målsägandebiträde för **Aesar Lotfi Awda** i rubricerat mål får jag härmed meddela att han biträder åtalet samt framställa nedan angivet skadeståndsyrkande.

### 1. YRKANDEN

1.1 Aesar Lotfi Awda yrkar att tingsrätten ska förplikta Muhammed Faraj, Beston Kanbari och Nelly Lang att solidariskt till honom betala skadestånd med 24 309 kronor jämte ränta.

- 10 000 kronor avser kränkning
- 10 309 kronor avser ren förmögenhetsskada
- 4 000 kronor avser förlust av fritid

- 1.2 Ränta yrkas på kapitalbeloppet enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 11 januari 2018 till dess betalning sker.

\* 16 januari 2018

\* justeras av  
advokat  
Petter Matherr  
under utt/ fessica  
Thangb

- 1.3 Aesar Lotfi Awda yrkar vidare att tingsrätten ska fastställa att Muhamed Faraj, Beston Kanbari och Nelly Lang är skyldiga att till honom betala skadestånd för den skada som han lider eller kan komma att lida för de lån och beställningar – jämte räntor, avgifter eller andra liknande poster - som gjorts i Aesar Lotfi Awdas namn men som Muhamed Faraj, Beston Kanbari och Nelly Lang tillgodogjort sig.

Avskits med stöd av 22 kap 53 rättegångsbalken, se beslut 19/10, protokoll./jr

## 2. GRUND

- 2.1 I enlighet med åklagarens gärningspåstående har Muhammed Faraj, Beston Kanbari och Nelly Lang den 11 januari 2018 utsatt Aesar Lotfi Awda för brott. Genom gärningen har Aesar Lotfi Awda utsatts för en allvarlig kränkning av sin personliga integritet. Han har dessutom åsamkats förmögenhetsskada samt förlust av fritid.

- 2.2 Yrkandet såvitt avser ren förmögenhetsskada samt förlust av fritid framställs även på civilrättslig grund eftersom Muhammed Faraj, Beston Kanbari och Nelly Lang har överfört och tillgodogjort sig medel från Aesar Lotfi Awdas konto utan att han samtyckt därtill.

## 3. UTVECKLANDE AV TALAN

### 3.1 Kränkningersättning

- 3.1.1 Genom gärningen har Aesar Lotfi Awda utsatts för ett brottsligt angrepp som inneburit en allvarlig kränkning av hans personliga integritet. Aesar Lotfi Awda bör därför ersättas med skäligen 10 000 kr.

- 3.1.2 Genom den åtalade gärningen har Aesar Lotfi Awda utsatts för ett grovt bedrägeri. Gärningen har utförts genom att gärningsmännen har vilselett Aesar Lotfi Awda att godkänna skapandet av ett nytt bank-id. Det bank-id som man vilselett Aesar Lotfi Awda att godkänna har därefter använts för att ansöka om lån för betydande belopp.

Därutöver har samma bank-id använts för att göra beställningar på elektronik i Aesar Lotfi Awdas namn. Elektroniken har sedan hämtats ut med hjälp av förfalskade körkort.

3.1.3 Aesar Lotfi Awda har till följd av ovanstående handlande drabbats av betydande olägenheter och ett påtagligt obehag. Hans liv och vardag har försvårats eftersom han fått stora praktiska besvär med att försöka undvika betalningsanmärkningar, avgifter, höga räntor och betalningsansvar för lån som han inte tagit och beställningar som han inte har gjort. Därutöver har han tvingats leva med det obehag det innebär att inte veta i vilka sammanhang hans elektroniska signatur (bank-ID) använts och om ytterligare lån, beställningar eller motsvarande gjorts i hans namn. Aesar Lotfi Awda har haft praktiska besvär till följd av gärningen under lång tid.

3.1.4 Aesar Awda vill peka på att den aktuella gärningen till stora delar innehållit samma moment som innefattas i brottet olovlig identitetsanvändning vilket kan grunda ersättning för kränkning.

## **3.2 Ren förmögenhetsskada**

3.2.1 Såsom framgår av åklagarens gärningsbeskrivning har ett flertal lån tagits och beställningar på elektronik gjorts i Aesar Lotfi Awdas namn. Bolagen är angivna som målsägande i detta mål.

3.2.2 Det är dock alltjämt oklart om och i sådana fall i vilken omfattning krav kommer att riktas även mot Aesar Lotfi Awda från bolagens sida. Ett flertal av bolagen har angivit att kraven mot Aesar Lotfi Awda är vilande intill dess att det nu aktuella brottmålet är avgjort. Det är alltså omöjligt att innan lagakraftvunnen dom i målet veta om Aesar Lotfi Awda slutligen kommer att påföras ansvar för kapitalbelopp, ränta, avgifter och/eller andra kostnader hänförliga till lånen och beställningarna.

3.2.3 Det är av den anledningen oklart vilken skada som Aesar Lotfi Awda kommer att lida med anledning av gärningen som han utsatts för och vilket ansvar som kommer

att åvila Muhamed Faraj, Beston Kanbari samt Nelly Lang. Det råder således även ovisshet gällande deras skadeståndsskyldighet mot Aesar Lotfi Awda. Denna ovisshet länder Aesar Lotfi Awda till förfång. Han har därför rätt att få föra fastställsetalan för att få fastställt att Muhammed Faraj, Beston Kanbari samt Nelly Lang är skadeståndsskyldiga i förhållande till honom på grund av den brottsliga gärningen som han utsatts för.

3.2.4 Fastställsetalan enligt ovan avser följande målsäganden och belopp.

<i>Namn</i>	<i>Nominellt belopp</i>
C Finance AB	5 000 kr
Catalunia Capital AB	3 000 kr
GF Money Consumer Finance Aktiebolag	12 000 kr
Mash Sweden AB	10 000 kr
Northmill AB	33 000 kr
OPR-Finance AB	3 000 kr
Monetti/Folkefinans	7 000 kr
Sileo Kapital AB	15 000 kr
Viaconto Sweden AB	7 000 kr
Thorn Svenska Aktiebolag	30 000 kr
Elgiganten	6 349 kr
Telia Sverige AB	9 600 kr
Netonnet AB	13 788 kr

17 490 kr justeras under  
huf av advokat  
Petter Matherra  
jessikafranklin

3.2.5 Vidare yrkas att tingsrätten även ska fastställa att Muhammed Faraj, Beston Kanbari samt Nelly Lang på samma grunder som ovan ska vara skadeståndsskyldiga för den skada Aesar Lotfi Awda kan komma att lida i Telia Sverige AB:s ärende 68501832 som avser fakturor gällande det abonnemang som tecknats i samband med beställningen av en mobiltelefon med nummer 070-2039487. Kapitalbeloppet är den 14 oktober 2020 4 993 kr, inkassokostnad 180 kr samt ränta 728 kr.

Avskits med stöd av 22 kap 5 § rättegångsbalken, se beslut i protokoll 19/10./jg



- 3.2.6 På det sätt som framgår av åklagarens gärningsbeskrivning har ~~3 100~~<sup>\*</sup> kr olovligen swishats från Aesar Lotfi Awdas konto till Youssif Saddams konto för att sedan överföras vidare till andra personers konton. Eftersom 113 000 kr samtidigt lånats in till kontot har Aesar Awda lidit en förmögenhetsskada om 100 kr.
- 3.2.7 Aesar Awda har genom autogiro betalat 3 000 kr till Ambrion Finans trots att han inte avtalat om något lån eller kunnat tillgodogöra sig några pengar. Aesar Awda har således lidit motsvarande förmögenhetsskada.
- 3.2.8 Aesar Awda har tvingats betala 7 209 kr till Sergel Finans AB (som tagit över fordran från Telia Sverige AB) för fakturor avseende mobiltelefonnummer 070-2039487. Abonnemanget har tecknats i samband med att den för målet aktuella mobiltelefonen beställts från Telia. Aesar Awda har således lidit förmögenhetsskada med 7 209 kr.

### **3.3 Förlust av fritid**

- 3.3.1 Aesar Lotfi Awda har till följd av gärningen tvingats lägga ned mycket omfattande arbete på kontakter med bland annat kreditbolag. Arbetet har varit nödvändigt för att försöka undvika skuldsättning samt begränsa de skador han orsakats. Aesar Lotfi Awda har lagt ner, mycket lågt räknat, cirka 20 timmars arbete på ovanstående åtgärder. Detta har skett på Aesar Lotfi Awdas fritid och utgjort en påtaglig olägenhet för honom. Aesar Lotfi Awda anser att skälig ersättning för förlorat fritid är 20 timmar x 200 kr per timme = 4 000 kr.

## **4. BEVISUPPGIFT**

- 4.1 Den bevisning som åklagaren har åberopat i målet åberopas även av Aesar Lotfi Awda till styrkande av den skada som orsakats honom.
- 4.2 Avbetalningsplan och bekräftelse avseende att Aesar Lotfi Awda betalat aktuellt belopp till Telia/Sergel. Åberopas till styrkande av den skada som orsakats honom.

- 4.3 Sammanställning från Sergel Kredittjänster (Lovisa Nordin) avseende de ärenden som Aesar Awda har pågående och avslutade där. Åberopas till styrkande av den skada som orsakats och kan komma att orsakas honom.

Göteborg den 14 oktober 2020

Jakob Sjödin                      enligt uppdrag Petter Maaherra



I ärende 68233882 finns en tredskodom. Det totala beloppet att betala enligt domen är 6609 kronor (jämt ränta). Utöver det har Telia haft en kostnad om 600 kronor för ansökan om utmätning. Det totala beloppet uppgår således till 7209 kronor (jämt ränta). Telia kan återkalla målet från kronofogden (ansökan om utmätning) om Aesar Awda erlägger betalning i enlighet med nedanstående förslag på avbetalningsplan;

1. Aesar Awda ska till Telia Sverige AB utge ett belopp om 7209 kronor jämt ränta enligt 6§ räntelagen på beloppet 4201 kronor från den 10 oktober tills betalning sker.
2. Betalning ska ske med 500 kr den sista dagen varje månad med start april 2019, till dess beloppet är till fullo betalat.
3. Betalning ska ske till Telia Sverige AB:s ombud Sergel Kreditjänster AB:s plusgiro 9974049 med angivande av OCR 99996823388245.
4. För det fall betalning inte sker enligt punkterna 1 – 3 förfaller hela det obetalda beloppet till omedelbar betalning, och Telia Sverige AB äger rätten att överlämna tredskodomen i mål FT 14054-18 till kronofogden för utmätning.
5. Genom denna förlikning är parternas samtliga mellanhavanden i anledning av denna tvist slutligt reglerade.

Vänligen bekräfta att Aesar Awda godkänner ovan avbetalningsplan.

Nedan följer en specifikation av Aesar Awdas övriga ärenden hos Sergel;

**Ärende 68501832**

Borgenär: Telia Sverige AB

Belopp idag: 5 308 kronor

**Ärende 84209485**

Borgenär: Sergel Finans AB (köpt från Telia Finance AB)

Belopp idag: 11 013 kronor

Med vänliga hälsningar / Best Regards

**Anna Merivirta**

Processjurist/Lawyer

Mobile: +46 (0)72 531 77 87

**Sergel Kreditjänster AB**

Adolf Fredriks kyrkogata 8

SE-10526 Stockholm

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

Vi värnar om din personliga integritet. Du kan läsa mer om vår hantering av dina personuppgifter i vår integritetspolicy, [www.sergel.se/integritetspolicy](http://www.sergel.se/integritetspolicy).

Detta e-postmeddelande kan innehålla konfidentiell information som endast är avsedd för rätt mottagare. Sådan information får inte kopieras, användas av eller lämnas ut till någon annan än avsedd mottagare. Om du inte är avsedd mottagare av detta e-postmeddelande, vänligen informera oss omgående och radera e-postmeddelandet. Tack på förhand. / This email may contain confidential information only intended for the correct recipient, which may not be disclosed to, used by or copied to

**Ämne:** Fwd: För bort anmärkningar

**Datum:** torsdag 19 mars 2020 kl. 15:33:58 centraleuropeisk normaltid

**Från:** Aesar Awda

**Till:** Petter Maaherra

**Från:** Aesar Awda <aesar.awda@hotmail.com>  
**Datum:** 19 mars 2020 15:30:42 CET  
**Till:** "utredningen@uc.se" <utredningen@uc.se>  
**Ämne:** Fwd: För bort anmärkningar

Skickat från min iPhone

Vidarebefordrat brev:

**Från:** Aesar Awda <aesar.awda@hotmail.com>  
**Datum:** 19 mars 2020 15:16:12 CET  
**Till:** Jakob Sjödin <js@advpark.se>  
**Ämne:** För bort anmärkningar

KONEIDENTIELLT MEDDELANDE



**Avsändare** lovisa.nordin@sergel.com  
**Mottagare** aesar.awda@hotmail.com  
**Ämne** Ang. anmärkning  
**Datum** ons 2020-03-18 18:49:48  
**Bilagor** image001.png [1.2 KB]

Skicka

Hej Aesar,

Tack för trevligt samtal.

Jag vill härmed bekräfta att du avbetalat din skuld till Telia Sverige AB som fastslagits genom tredskodom i Södertörns februari 2019, mål nr FT 14054-18. De eventuella anmärkningar som meddelats i anledning av tredskodomen är därför mening missvisande.

Med vänliga hälsningar / Best Regards

**Lovisa Nordin**

Processjurist/Lawyer

Mobile: +46 70 267 96 94

**Sergel Kreditjänster AB**

Adolf Fredriks Kyrkogata 8

SE-105 26 Stockholm

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

Vi värnar om din personliga integritet. Du kan läsa mer om vår hantering av dina personuppgifter i vår integritetspolicy, [www.sergel.se/integritetspolicy](http://www.sergel.se/integritetspolicy)

Detta e-postmeddelande kan innehålla konfidentiell information som endast är avsedd för rätt mottagare. Sådan information får inte kopieras, utlämnas eller annars spridas till någon annan än avsedd mottagare.

Om du inte är avsedd mottagare av detta e-postmeddelande, vänligen informera oss omgående och radera e-postmeddelandet.

*This email may contain confidential information only intended for the correct recipient, which may not be disclosed to, used by or copied to any other person. If you have received this email by mistake, please inform us immediately and delete the e-mail. Thanks in advance.*

Av säkerhetsskäl är detta meddelande även läsbart av  
en annan 29 dagar 2 timmar

Skickat från min iPhone

**Ärende 68501832 - pågående**

Borgenär: Telia Sverige AB

Kapital: 4993 kr

Inkassokostnad: 180 kr

Ränta: 728 kr

Avser: Två fakturor gällande telefonnummer 070 2039487

Betalat: 0 kr

**Ärende 84525485 – avslutat**

Borgenär: Tele2 Sverige AB

Belopp i dag: 0 kr

Betalat direkt till Tele2: 265 kr, 20190805

Betalat direkt till Sergel Kredittjänster: 187 kronor, 20190812

Avser: Verkar avse teletjänster

**Ärende 84567364 - avslutat**

Borgenär: Tele2 Sverige AB

Belopp i dag: 0 kronor

Betalat direkt till Sergel Kredittjänster: 447 kronor, 20190603

Avser: Verkar avse teletjänster

**Ärende 90921839 - avslutat**

Borgenär: Tele2 Sverige AB

Belopp i dag: 0 kronor

Oklart om någon betalning skett, om betalning skett avser det 68 kronor.

Avser: Verkar avse teletjänster

**Ärende 68233882 - avslutat**

Borgenär: Sergel Finans AB (tidigare Telia Sverige AB)

Belopp i dag: 9 kronor

Betalat direkt till Sergel Kredittjänster: 6 833 kronor, 20190429, 20190702, 20190830

- Avser: Åtta fakturor avseende telefonnummer 070 2039487

**Ärende 84209485**

Borgenär: Sergel Finans AB (köpt från Telia Finance AB)

Belopp idag: 12 165 kronor

Betalat: 0 kronor

Avser: Kreditavtal hos Telia Finance

GÖTEBORGS TINGSRÄTT	
Avdelning 3	
GÖTEBORGS TINGSRÄTT	
INKOM:	2020-10-22
MÅLNR:	B 1385-18
INKOM:	2020-10-15
MÅLNR:	B 1385-18
AKTBIL:	335-371

Göteborgs tingsrätt  
404 83 Göteborg

Mål nr: B 1385-18

Avdelning 3

Göteborgs åklagarkammare Göteborg, **Ali Abdel-Nabi** mfl ./.. Muhamed Faraj, Beston Kanbari, Nelly Lang m.fl.angående grovt bedrägeri m.m.

---

## ENSKILT ANSPRÅK

I egenskap av målsägandebiträde för **Ali Abdel-Nabi** i rubricerat mål får jag härmed meddela att han biträder åtalet samt framställa nedan angivet skadeståndsyrkande mot Muhamed Faraj, Beston Kanbari, Hasan Sahlih och Nelly Lang.

### 1. YRKANDEN

1.1 Ali Abdel-Nabi yrkar att tingsrätten ska förplikta Muhammed Faraj, Beston Kanbari, Hasan Sahlih och Nelly Lang att solidariskt till honom betala skadestånd med 14 000 kronor jämte ränta.

- 10 000 kronor avser kränkning
- 4 000 avser förlust av fritid

- 1.2 Räkna yrkas på kapitalbeloppet enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 27<sup>\*</sup> januari 2018 till dess betalning sker.

\* Justering av  
adv. Petter  
Magnusson under  
huf 22/10  
Jassien  
Pernstam

- 1.3 Ali Abdel-Nabi yrkar vidare att tingsrätten ska fastställa att Muhammed Faraj, Beston Kanbari, Hasan Sahlih och Nelly Lang är skyldiga att till honom betala skadestånd för den skada som han lider eller kan komma att lida för de lån – jämte räntor, avgifter eller andra liknande poster - som tagits i Ali Abdel-Nabis namn men som Muhammed Faraj, Beston Kanbari, Hasan Sahlih och Nelly Lang tillgodogjort sig. Samma sak gäller den beställning som gjorts i Ali Abdel-Nabis namn enligt åklagarens gärningsbeskrivning.

Anslut med stöd av 22 kap 5 § rättegångsbalken, se beslut i protokoll 20/10. JT

## 2. GRUND

- 2.1 I enlighet med åklagarens gärningspåstående har Muhammed Faraj, Beston Kanbari, Hasan Sahlih och Nelly Lang den 19 januari 2018 utsatt Ali Abdel-Nabi för brott. Genom gärningen har Ali Abdel-Nabi utsatts för en allvarlig kränkning av sin personliga integritet. Han har dessutom åsamkats skada i form av förlust av fritid.

\* mellan den  
18 januari och  
den 27 januari  
Justering av  
adv. Petter Magnusson  
under huf 22/10

- 2.2 Yrkandet såvitt avser förlust av fritid framställs även på civilrättslig grund eftersom Muhammed Faraj, Beston Kanbari, Hasan Sahlih och Nelly Lang genom sagda handlande också orsakat Ali Abdel-Nabi förlust av fritid vilket kan ersättas på civilrättslig grund.

## 3. UTVECKLANDE AV TALAN

### 3.1 Kränkningersättning

- 3.1.1 Genom gärningen har Ali Abdel-Nabi utsatts för ett brottsligt angrepp som inneburit en allvarlig kränkning av hans personliga integritet. Ali Abdel-Nabi bör därför ersättas med skäliga 10 000 kr.

- 3.1.2 Genom den åtalade gärningen har Ali Abdel-Nabi utsatts för ett grovt bedrägeri. Gärningen har utförts genom att gärningsmännen har vilselett Ali Abdel-Nabi att

godkänna skapandet av ett nytt bank-id. Det bank-id som man vilselett honom att godkänna har därefter använts för att ansöka om lån för ett betydande belopp. Därutöver har gärningsmännen använt samma bank-id för att göra beställningar på elektronik i Ali Abdel-Nabis namn.

3.1.3 Ali Abdel-Nabi har till följd av ovanstående handlande drabbats av betydande olägenheter och ett påtagligt obehag. Hans liv och vardag har försvårats eftersom han fått stora praktiska besvär med att försöka undvika betalningsanmärkningar, avgifter, höga räntor och betalningsansvar för lån som han inte tagit och beställningar som han inte har gjort. Ali Abdel-Nabi har inte kunnat köpa bostad som han planerat, inte kunnat handla mot faktura samt förekommit hos upplysningscentralen (UC) vilket orsakat honom problem. Därutöver har han tvingats leva med det obehag det innebär att inte veta i vilka sammanhang hans elektroniska signatur (bank-ID) använts och om ytterligare lån, beställningar eller motsvarande gjorts i hans namn. Ali Abdel-Nabi har haft praktiska besvär till följd av gärningen under lång tid.

3.1.4 Ali Abdel-Nabi vill peka på att eftersom hans personuppgifter använts utan hans tillstånd och vetskap i den aktuella gärningen har den till stora delar innehållit samma moment som innefattas i brottet olovlig identitetsanvändning vilket kan grunda ersättning för kränkning.

## **3.2 Ren förmögenhetsskada**

3.2.1 Såsom framgår av åklagarens gärningsbeskrivning har ett flertal lån tagits samt beställningar på elektronik gjorts i Ali Abdel-Nabis namn. Bolagen är angivna som målsägande i detta mål. Det är dock alltså oklart om och i sådana fall i vilken omfattning krav kommer att riktas även mot Ali Abdel-Nabi från bolagens sida. Ett flertal av bolagen har angivit att kraven mot Ali Abdel-Nabi är vilande intill dess att det nu aktuella brottmålet är avgjort. Det är alltså omöjligt att innan lagakraftvunnen dom i målet veta i vilken utsträckning Ali Abdel-Nabi slutligen kommer att påföras ansvar för kapitalbelopp, ränta, avgifter och/eller andra kostnader hänförliga till lånen och beställningen.

3.2.2 Det är av den anledningen oklart vilken skada som Ali Abdel-Nabi kommer att lida med anledning av gärningen som han utsatts för och vilket ansvar som kommer att åvila Muhammed Faraj, Beston Kanbari, Hasan Sahlih samt Nelly Lang. Det råder således ovisshet gällande deras skadeståndsskyldighet mot Ali Abdel-Nabi vilket länder honom till förfång. Han har därför rätt att få fastställt att Muhammed Faraj, Beston Kanbari, Hasan Sahlih samt Nelly Lang är skadeståndsskyldiga i förhållande till honom på grund av den brottsliga gärningen som han utsatts för.

3.2.3 Fastställsetalan enligt ovan avser följande målsäganden och belopp.

<i>Namn</i>	<i>Nominellt belopp</i>
Aasa Kredit Svenska AB	10 000 kr
C Finance AB	10 000 kr
Euroloan Finance AB	20 000 kr
GF Money Consumer Finance Aktiebolag	2 000 kr
Ferratum Sweden AB	15 000 kr
Risicum Capital AB	4 000 kr
OPR-Finance AB	3 000 kr
Folkefinans As Norge	7 000 kr
Thorn Svenska Aktiebolag	30 000 kr
Tryggkredit Stockholm AB	25 000 kr
Telia Sverige AB	7 440 kr

**3.3 Förlust av fritid**

3.3.1 Ali Abdel-Nabi har till följd av gärningen tvingats lägga ned mycket omfattande arbete på kontakter med bland annat kreditbolag. Arbetet har varit nödvändigt för att bland annat undvika skuldsättning och för att försöka begränsa de skador han orsakats. Ali Abdel-Nabi har lagt ner, mycket lågt räknat, cirka 20 timmars arbete på ovanstående åtgärder. Han har bland annat "flexat" ut från arbetet i nästan 23 timmar för att utföra nödvändigt arbete hänförligt till bedrägeriet. Han har således använt sin fritid för ändamålet vilket utgjort en påtaglig olägenhet för honom. Ali Abdel-Nabi

*Avskiljs med stöd av 22 kap 5 § uttagningsbalken, se beslut i protokoll 2010/Jessica Thorssten*



anser att skälig ersättning för förlorat fritid inte understiger 20 timmar x 200 kr per timme = 4 000 kr.

#### **4. BEVISUPPGIFT**

- 4.1 Den bevisning som åklagaren har åberopat i målet åberopas även av Ali Abdel-Nabi till styrkande av den skada som orsakats honom.
- 4.2 Specifikation avseende s.k. flexuttag avseende att Ali Abdel-Nabi behövt vara frånvarande från arbetet med anledning av ovannämnda bedrägerier. Åberopas till styrkande av att Ali Abdel-Nabi lagt ned sin fritid för att föra kontakter med polisen, kreditbolag etc med anledning av gärningen han utsatts för.

Göteborg den 14 oktober 2020

Jakob Sjödin

enligt uppdrag Petter Maaherra

GÖTEBORGS TINGSRÄTT	
Avdelning 3	
GÖTEBORGS TINGSRÄTT	
Avdelning 3	INKOM: 2020-10-27
INKOM: 2020-10-27	MÅLNR: B 1385-18
INKOM: 2020-10-27	AKTBIL: 336 431
INKOM: 2020-10-27	AKTBIL: 336 431

Göteborgs tingsrätt  
404 83 Göteborg

Mål nr: B 1385-18

Avdelning 3

Göteborgs åklagarkammare Göteborg, **Admir Alagic** mfl ./ Muhamed Faraj, Beston Kanbari, Nelly Lang m.fl. angående grovt bedrägeri m.m.

## ENSKILT ANSPRÅK

I egenskap av målsägandebiträde för Admir Alagic i rubricerat mål får jag härmed meddela att han biträder åtalet samt framställa nedan angivet skadeståndsyrkande mot Muhamed Faraj, Demir Gashi, Beston Kanbari, Hasan Sahlih och Nelly Lang.

### 1. YRKANDEN

1.1 Admir Alagic yrkar att tingsrätten ska förplikta Muhamed Faraj, Demir Gashi, Beston Kanbari, Hasan Sahlih och Nelly Lang att solidariskt till honom betala skadestånd med 23 493 kronor jämte ränta.

- 10 000 kronor avser kränkning
- 8 641 kronor avser förmögenhetsskada
- 4 000 kronor avser förlust av fritid

- 852 kr avser kostnader för resor och telefoni

1.2 Räkna yrkas på kapitalbeloppet enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 24 januari 2018 till dess betalning sker.

27 januari

Justeras av advokat  
Maherra under huf  
27/10 Jessica  
Thornstom

1.3 Vad gäller yrkandet för ren förmögenhetsskada framställs det, såvitt avser 1 641 kr, jämväl solidariskt mot de tilltalade som anges i punkterna 3.2-3.9, dock högst intill de där i respektive punkt angivna beloppen.

1.4 Admir Alagic yrkar vidare att tingsrätten ska fastställa att Muhamed Faraj, Demir Gashi, Beston Kanbari, Hasan Sahlih och Nelly Lang är skyldiga att till honom betala skadestånd för den skada som han lider eller kan komma att lida för de lån – jämte räntor, avgifter eller motsvarande - som tagits i Admir Alagic namn men som Muhammed Faraj, Demir Gashi, Beston Kanbari, Hasan Sahlih och Nelly Lang tillgodogjort sig. Samma sak gäller de beställningar som gjorts i Admir Alagics namn enligt åklagarens gärningsbeskrivning.

Anknyt med stöd av 22 kap 5 § uttagningsbalken, se beslut i protokoll 27/10. JT

## 2. GRUND

2.1 I enlighet med åklagarens gärningspåstående har Muhammed Faraj, Demir Gashi, Beston Kanbari, Hasan Sahlih och Nelly Lang den 25 januari 2018 utsatt Admir Alagic för brott. Genom gärningen har Admir Alagic utsatts för en allvarlig kränkning av sin personliga integritet. Han har dessutom åsamkats förmögenhetsskada, kostnader för resor och telefoni samt förlust av fritid.

\* mellan den 24  
januari och den  
27 januari / justerat  
av adv. Maherra  
27/10 under huf.  
JT

2.2 De i stämningsansökan angivna tilltalade i punkterna 3.2-3.9 har genom deras agerande påtagligt försvårat för Admir Alagic att få sin skada reparerad varför de är skyldiga att ersätta den skada de orsakat honom.

2.3 Yrkandet såvitt avser ren förmögenhetsskada, kostnader för resor och telefoni samt förlust av fritid framställs även på civilrättslig grund eftersom Muhamed Faraj, Demir Gashi, Beston Kanbari, Hasan Sahlih och Nelly Lang utan att Admir Alagic

samttyckt därtill har överfört och tillgodogjort sig medel från hans konto. Admir Alagic har även orsakats förlust av fritid samt kostnader i forma utlägg vilket kan ersättas på civilrättslig grund.

### **3. UTVECKLANDE AV TALAN**

#### **3.1 Kränkningersättning**

3.1.1 Genom gärningen har Admir Alagic utsatts för ett brottsligt angrepp som inneburit en allvarlig kränkning av hans personliga integritet. Admir Alagic bör därför ersättas med skäligen 10 000 kr.

3.1.2 Genom den åtalade gärningen har Admir Alagic utsatts för ett grovt bedrägeri. Gärningen har utförts genom att gärningsmännen har vilselett Admir Alagic att godkänna skapandet av ett nytt bank-id. Det bank-id som man vilselett honom att godkänna har därefter använts för att ansöka om lån för ett betydande belopp. Därutöver har gärningsmännen använt samma bank-id för att göra beställningar på elektronik i Admir Alagic namn. Elektroniken har sedan hämtats ut med hjälp av förfalskade körkort.

3.1.3 Admir Alagic har till följd av ovanstående handlande drabbats av betydande olägenheter och ett påtagligt obehag. Hans liv och vardag har försvårats eftersom han fått stora praktiska besvär med att försöka undvika betalningsanmärkningar, avgifter, höga räntor och betalningsansvar för lån som han inte tagit och beställningar som han inte har gjort. Han har fått lägga tid på kontakter med exempelvis kreditinstitut och Upplysningscentralen, UC. Därutöver har han tvingats leva med det obehag det innebär att inte veta i vilka sammanhang hans elektroniska signatur (bank-ID) använts och om ytterligare lån, beställningar eller motsvarande gjorts i hans namn. Han har inte kunnat genomföra husköp som var planerat. Admir Alagic har haft praktiska besvär till följd av gärningen under lång tid.

3.1.4 Admir Alagic vill peka på att eftersom hans personuppgifter använts utan hans tillstånd och vetskap i den aktuella gärningen har den till stora delar innehållit samma

moment som innefattas i brottet olovlig identitetsanvändning vilket kan grunda ersättning för kränkning.

### **3.2 Ren förmögenhetsskada**

- 3.2.1 Såsom framgår av åklagarens gärningsbeskrivning har 105 000 kr olovligen överförts från Admir Alagics konton hos Nordea. Admir Alagic har, sedan 6 000 kr förts tillbaka till hans konto, blivit av med 99 000 kr av sina egna pengar. Strax därefter har dock 86 000 kr kommit in på hans konto. Vidare har 11 359 kr återförts till hans konto av Ica Banken. Nettoförlusten i den delen är således 1 641 kr.
- 3.2.2 Admir Alagic har betalat 7 000 kronor till Monetti/Folkefinans. Admir Alagic har dock inte avtalat om något lån hos Monetti/Folkefinans. Admir Alagic har därför drabbats av förmögenhetsskada till följd av betalningen. Han har därför rätt till ersättning med motsvarande belopp, det vill säga 7 000 kr.
- 3.2.3 Admir Alagic har sammanfattningsvis lidit en ekonomisk skada på 8 641 kr (1 641 kr + 7 000 kr).
- 3.2.4 Såsom framgår av åklagarens gärningsbeskrivning har ett flertal lån tagits och beställningar på elektronik gjorts i Admir Alagic namn. Bolagen är angivna som målsägande i detta mål. Det är dock alltjämt oklart om och i sådana fall i vilken omfattning krav kommer att riktas även mot Admir Alagic. Ett flertal av bolagen har angivit att kraven mot Admir Alagic är vilande intill dess att det nu aktuella brottmålet är avgjort. Det är alltså omöjligt att innan lagakraftvunnen dom i målet veta om och i vilken utsträckning Admir Alagic slutligen kommer att påföras ansvar för kapitalbelopp, ränta, avgifter och/eller andra kostnader hänförliga till lånen och beställningarna.
- 3.2.5 Det är således oklart vilken skada, och hur stor den i sådana fall är, som Admir Alagic kommer att lida med anledning av gärningen som han utsatts för och vilket ansvar som kommer att åvila Muhammed Faraj, Demir Gashi, Beston Kanbari,

Hasan Sahlih samt Nelly Lang. Det råder således även ovisshet gällande deras skadeståndsskyldighet mot Admir Alagic vilket länder honom till förfång. Han har därför rätt att få fastställt att Muhammed Faraj, Demir Gashi, Beston Kanbari, Hasan Sahlih samt Nelly Lang är skadeståndsskyldiga i förhållande till honom på grund av den brottsliga gärning som han utsatts för.

3.2.6 Fastställsetalan enligt ovan avser följande målsäganden och belopp.

<i>Namn</i>	<i>Nominellt belopp</i>
C Finance AB	10 000 kr
GF Money Consumer Finance Aktiebolag	24 000 kr
Tryggkredit Stockholm AB	25 000 kr
Ferratum Sweden AB	15 000 kr
Folkefinans As Norge	7 000 kr
Ambrion Finans AB	20 000 kr
Telia Sverige AB	11 520 kr
Netonnet AB	36 468 kr
Telenor Sverige Aktiebolag	9 590 kr
Webhallen Sverige AB	23 539 kr

3.3 Övriga kostnader

*Anskaffas med stöd av 22 kap 58 rättegångsbalken, se beslut protokoll 27/10. JJ*

- 3.3.1 Admir Alagic har till följd av gärningen haft utlägg i form av kostnader för telefoni, bränsle, parkering och trängselskatt. Utläggen för parkering, bränsle samt trängselskatt har skett i samband med möten med exempelvis banker och polis. Telefonikostnader har uppstått i samband med att Admir Alagic bland annat tvingats ringa betalsamtal för att begränsa skadorna efter bedrägerierna. Admir Alagic uppskattar att skälig ersättning i denna del inte understiger 852 kr.

### **3.4 Förlust av fritid**

- 3.4.1 Admir Alagic har till följd av gärningen tvingats lägga ned mycket omfattande arbete på kontakter med bland annat kreditbolag. Arbetet har varit nödvändigt för att bland annat undvika skuldsättning och för att försöka begränsa de skador han orsakats. Admir Alagic har lagt ner, mycket lågt räknat, cirka 20 timmars arbete på ovanstående åtgärder. Detta har skett på Admir Alagic fritid och utgjort en påtaglig olägenhet för honom. Admir Alagic anser att skälig ersättning för förlorat fritid är 20 timmar x 200 kr per timme = 4 000 kr.

## **4. BEVISUPPGIFT**

- 4.1 Den bevisning som åklagaren har åberopat i målet åberopas även av Admir Alagic till styrkande av den skada som orsakats honom.

Göteborg den 14 oktober 2020

Jakob Sjödin

enligt uppdrag Petter Maaherra



GÖTEBORGS TINGSRÄTT  
Avdelning 3

INKOM: 2020-10-15  
MÅLNR: B 1385-18  
AKTBIL: 337

Göteborgs tingsrätt  
404 83 Göteborg

Mål nr: B 1385-18

Avdelning 3

Göteborgs åklagarkammare Göteborg, **Bengt Johansson** mfl ./.. Muhamed Faraj, Beston Kanbari, Nelly Lang m.fl.angående grovt bedrägeri m.m.

---

## ENSKILT ANSPRÅK

I egenskap av målsägandebiträde för **Bengt Johansson** i rubricerat mål får jag härmed meddela att han biträder åtalet samt framställa nedan angivet skadeståndsyrkande

### 1. YRKANDEN

1.1 Bengt Johansson yrkar att tingsrätten ska förplikta Muhammed Faraj, Demir Gashi, Beston Kanbari, Hasan Sahlih och Nelly Lang att solidariskt till honom betala skadestånd med 26 650 kronor jämte ränta.

- 10 000 kronor avser kränkning
- 12 000 avser ren förmögenhetsskada
- 650 kronor avser utlägg för telefonkostnader
- 4 000 kr avser förlust av fritid



1.2 Vad gäller yrkandet för ren förmögenhetsskada framställs det jämväl solidariskt mot de tilltalade som anges i punkterna 4.2-4.11, dock högst intill de där i respektive punkt angivna beloppen.

1.3 Räkna yrkas på kapitalbeloppet enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 25 januari 2018 till dess betalning sker.

## **2. GRUND**

2.1 I enlighet med åklagarens gärningspåstående har Muhamed Faraj, Demir Gashi, Beston Kanbari, Hasan Sahlih och Nelly Lang den 25 januari 2018 utsatt Bengt Johansson för brott. Genom gärningen har Bengt Johansson utsatts för en allvarlig kränkning av sin personliga integritet. Han har dessutom åsamkats ren förmögenhetsskada, kostnader för telefoni samt förlust av fritid.

2.2 De i stämningsansökan angivna tilltalade i punkterna 4.2-4.11 har genom deras agerande påtagligt försvårat för Bengt Johansson att få sin skada reparerad varför de är skyldiga att ersätta den skada de orsakat honom.

2.3 Yrkandet avseende ren förmögenhetsskada, telefonkostnader samt förlust av fritid framställs även på civilrättslig grund eftersom Muhamed Faraj, Demir Gashi, Beston Kanbari, Hasan Sahlih och Nelly Lang utan att Bengt Johansson samtyckt därtill har överfört och tillgodogjort sig medel från hans konto.

## **3. UTVECKLANDE AV TALAN**

### **3.1 Kränkningersättning**

3.1.1 Genom gärningen har Bengt Johansson utsatts för ett brottsligt angrepp som inneburit en allvarlig kränkning av hans personliga integritet. Bengt Johansson bör därför ersättas med skäliga 10 000 kr.

- 3.1.2 Genom den åtalade gärningen har Bengt Johansson utsatts för ett grovt bedrägeri. Gärningen har utförts genom att gärningsmännen har vilselett Bengt Johansson att godkänna skapandet av ett nytt bank-id. Det bank-id som man vilselett honom att godkänna har därefter använts för att överföra och tillgodogöra sig ett stort belopp från Bengt Johanssons konto.
- 3.1.3 Bengt Johansson har till följd av ovanstående handlande drabbats av betydande olägenheter och ett påtagligt obehag. Hans liv och vardag har försvårats eftersom han fått stora praktiska besvär med att försöka få tillbaka pengarna men även att begränsa sin skada samt överhuvudtaget klara sig ekonomiskt under tiden efter gärningen. Han har fått lägga tid på kontakter med banken och polisen. Bengt Johansson har tvingats ta ut sin tjänstepension i förtid och låna pengar av sina barn för att komma på fötter efter gärningen. Han har mått mycket dåligt och gått ner i vikt. Han har svårt att lita på andra människor samt att svara i telefon på nummer han inte känner igen. Därutöver har han tvingats leva med det obehag det innebär att inte veta i vilka sammanhang hans elektroniska signatur (bank-ID) använts och om ytterligare lån, beställningar eller motsvarande gjorts i hans namn. Bengt Johansson har haft praktiska besvär till följd av gärningen under lång tid.
- 3.1.4 Bengt Johansson vill peka på att eftersom hans personuppgifter använts utan hans tillstånd och vetskap vid den aktuella gärningen har den till stora delar innehållit samma moment som innefattas i brottet olovlig identitetsanvändning vilket kan grunda ersättning för kränkning.

## **3.2 Ren förmögenhetsskada**

- 3.2.1 Såsom framgår av åklagarens gärningsbeskrivning har en stor summa pengar olovligen överförts från Bengt Johanssons konto hos Nordea. Bengt Johansson har erhållit ersättning från Nordea med det belopp som motsvarar den skada han lidit till följd av bedrägeriet, dock med undantag om 12 000 kr vilket motsvarar självrisken. Bengt Johansson har således rätt till ersättning för den förmögenhetsskada han lidit till följd av gärningen med 12 000 kr.

### **3.3 Övriga kostnader**

- 3.3.1 Bengt Johansson har till följd av de mycket omfattande telefonkontakter som krävts efter gärningen för att försöka begränsa skadan haft stora kostnader för telefoni. Eftersom det gått två och ett halvt år sedan händelserna har Bengt Johansson inte kunnat få någon faktura från sin dåvarande operatör. Bengt Johansson uppskattar dock skadan till åtminstone skäliga 650 kr. Han har därför rätt till ersättning för utlägg i motsvarande mån.

### **3.4 Förlust av fritid**

- 3.4.1 Bengt Johansson har till följd av gärningen tvingats lägga ned mycket omfattande arbete på kontakter med bland annat banken. Arbetet har varit nödvändigt för att bland annat undvika skuldsättning och för att försöka begränsa de skador han orsakats. Bengt Johansson har lagt ner, lågt räknat, cirka 20 timmars arbete på ovanstående åtgärder. Detta har skett på Bengt Johanssons fritid och utgjort en påtaglig olägenhet för honom. Bengt Johansson anser att skälig ersättning för förlorat fritid är 20 timmar x 200 kr per timme = 4 000 kr.

## **4. BEVISUPPGIFT**

- 4.1 Den bevisning som åklagaren har åberopat i målet åberopas även av Bengt Johansson till styrkande av den skada som orsakats honom.
- 4.2 Besked från Nordea avseende det avdrag för självrisk som har skett från ersättningen som betalats ut till Bengt Johansson. Åberopas till styrkande av den ekonomiska skada som orsakats honom.

Göteborg den 14 oktober 2020

Jakob Sjödin

enligt uppdrag Petter Maaherra

Johansson, Bengt

Lötsjövägen 81 Lgh 1203  
174 43 SUNDBYBERG

## Reklamation/Beslut

Gällande din reklamation angående transaktioner gjorda på konto 520531-2795

Transaktionerna är genomförda via Swish och signerade/godkända med ett Mobilt BankID. Detta Mobila BankID är skapat med hjälp av dina säkerhetslösningar, i detta fall med ditt Mobila BankID.

Säkerhetslösningen är personlig och får endast användas av dig personligen. Du ansvarar för hur säkerhetslösningen används och står för risken om någon obehörig använt den. Säkerhetslösningen är att betrakta som en värdehandling och ska förvaras och hanteras på ett betryggande sätt. Detta framgår av ditt avtal med banken.

Enligt de vid tidpunkten för transaktionerna gällande 4 och 6 §§ lagen (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument är du som kontoinnehavare bland annat skyldig att följa de avtalade villkoren för användandet av betalningsinstrumentet, i detta fall säkerhetslösningen i fråga. Om en obehörig transaktion har kunnat ske på grund av att du har åsidosatt din skyldighet att följa dessa villkoren på ett sätt som i lagen anses vara grovt oäktsamt är du själv betalningsansvarig för beloppet upp till 12 000 kronor.

Banken gör, bland annat med stöd av de vägledande beslut som meddelats av Allmänna Reklamationsnämnden, den bedömningen att det i ditt fall föreligger sådan grov oäktsamhet och det reklamerade beloppet högre än 12 000 kronor. Banken kommer därför till dig utge ersättning med det belopp som överstiger 12 000 kronor, dvs 170.788 kronor.

Om du anser att bankens beslut är felaktigt vill vi informera dig om att du kan få ärendet omprövat hos Nordeas Kundombudsman på adress, Nordea Bank AB Kundombudsmannen, M320, 105 71 Stockholm eller via epost på kundombudsmannen@nordea.com.

Med vänlig hälsning

**Nordea Bank AB (publ)**

GÖTEBORGS TINGSRÄTT	
Avdelning 3	
GÖTEBORGS TINGSRÄTT	
Avdelning 3	
INKOM:	2020-11-09
MÅLNR:	B 1385-18
INKOM:	2020-11-09
MÅLNR:	B 1385-18
AKTBIL:	433 453

Göteborgs tingsrätt

404 83 Göteborg

Mål nr: B 1385-18

Avdelning 3

Göteborgs åklagarkammare Göteborg, **Ariaz Ganji** m.fl ./.. Muhamed Faraj, Beston Kanbari, Nelly Lang m.fl. angående grovt bedrägeri m.m.

## ENSKILT ANSPRÅK

I egenskap av målsägandebiträde för **Ariaz Ganji** i rubricerat mål får jag härmed meddela att han biträder åtalet samt framställa nedan angivet skadeståndsyrkande mot Muhammed Faraj, Demir Gashi, Beston Kanbari, Hasan Sahlih och Nelly Lang.

### 1. YRKANDEN

1.1 Ariaz Ganji yrkar att tingsrätten ska förplikta Muhammed Faraj, Demir Gashi, Beston Kanbari, Hasan Sahlih och Nelly Lang att solidariskt till honom betala skadestånd med 16 450 kronor jämte ränta,

- 10 000 kronor avser kränkning
- 2 450 kronor avser ren förmögenhetsskada
- 4 000 kronor avser förlust av fritid

*på 14000 kr från den 28 januari 2018  
och på 2450 kr från den 23 februari 2018,  
allt till dess betalning sker. / justeras av adv.  
Manherra under Hof  
9/11  
- Jessica Pernstam*

- 1.2 Ränta yrkas på kapitalbeloppet enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 25 januari 2018 till dess betalning sker.

28/11/11 Jostoras av adv. Maaherra under huf. - JT

- 1.3 Ariaz Ganji yrkar vidare att tingsrätten ska fastställa att Muhammed Faraj, Demir Gashi, Beston Kanbari, Hasan Sahlih och Nelly Lang är skyldiga att till honom betala skadestånd för den skada som han lider eller kan komma att lida för de lån – jämte räntor, avgifter eller andra liknande poster – som tagits i Ariaz Ganjis namn men som Muhammed Faraj, Demir Gashi, Beston Kanbari, Hasan Sahlih och Nelly Lang tillgodogjort sig. Samma sak gäller de beställningar som gjorts i Ariaz Ganjis namn enligt åklagarens gärningsbeskrivning.

Ansökan med stöd av 22 kap 58 rättegångsbalken, se beslut i protokollet 9/11. JT

## 2. GRUND

- 2.1 I enlighet med åklagarens gärningspåstående har Muhammed Faraj, Demir Gashi, Beston Kanbari, Hasan Sahlih och Nelly Lang den 25 januari 2018 utsatt Ariaz Ganji för brott. Genom gärningen har Ariaz Ganji utsatts för en allvarlig kränkning av sin personliga integritet. Han har dessutom åsamkats förmögenhetsskada samt förlust av fritid.

\* mellan den 24 januari och den 25 januari Jostoras av adv. Maaherra under huf. - JT

- 2.2 Yrkandet avseende ren förmögenhetsskada samt förlust av fritid framställs även på civilrättslig grund eftersom Muhammed Faraj, Demir Gashi, Beston Kanbari, Hasan Sahlih och Nelly Lang utan att Ariaz Ganji samtyckt därtill har överfört och tillgodogjort sig medel från hans konto. Genom sagda handlande har de också orsakat Ariaz Ganji förlust av fritid vilket är att anse som en ekonomisk skada som kan ersättas på civilrättslig grund.

## 3. UTVECKLANDE AV TALAN

### 3.1 Kränkningersättning

- 3.1.1 Genom gärningen har Ariaz Ganji utsatts för ett brottsligt angrepp som inneburit en allvarlig kränkning av hans personliga integritet. Ariaz Ganji bör därför ersättas med skäliga 10 000 kr.

- 3.1.2 Genom den åtalade gärningen har Ariaz Ganji utsatts för ett grovt bedrägeri. Gärningen har utförts genom att gärningsmännen har vilselett Ariaz Ganji att godkänna skapandet av ett nytt bank-id. Det bank-id som man vilselett honom att godkänna har därefter använts för att ansöka om lån för ett betydande belopp. Därutöver har gärningsmännen använt samma bank-id för att göra beställningar på elektronik i Ariaz Ganjis namn. Elektroniken har sedan hämtats ut med hjälp av förfalskade körkort.
- 3.1.3 Ariaz Ganji har till följd av ovanstående handlande drabbats av betydande olägenheter och ett påtagligt obehag. Han mår fortfarande mycket dåligt på grund av gärningen. Hans liv och vardag har försvårats eftersom han fått stora praktiska besvär med att försöka undvika betalningsanmärkningar, avgifter, höga räntor och betalningsansvar för lån som han inte tagit och beställningar som han inte har gjort. Därutöver har han tvingats leva med det obehag det innebär att inte veta i vilka sammanhang hans elektroniska signatur (bank-ID) använts och om ytterligare lån, beställningar eller motsvarande gjorts i hans namn. Fortfarande drygt två och ett halvt år efter händelsen har Ariaz Ganji praktiska besvär till följd av gärningen.
- 3.1.4 Ariaz Ganji vill peka på att eftersom hans personuppgifter använts utan hans tillstånd och vetskap i den aktuella gärningen har den till stora delar innehållit samma moment som innefattas i brottet olovlig identitetsanvändning vilket kan grunda ersättning för kränkning.

#### **4. Ren förmögenhetsskada**

- 4.1 Ariaz Ganji har betalat 2 450 kr till Ambrion Finans via autogiro. Ariaz Ganji har dock inte avtalat om något lån med Ambrion Finans. Han har därför drabbats av förmögenhetsskada till följd av betalningen och har således rätt till ersättning med motsvarande belopp.
- 4.2 Såsom framgår av åklagarens gärningsbeskrivning har ett flertal lån tagits och beställningar på elektronik gjorts i Ariaz Ganjis namn. Kreditbolagen och företagen



är angivna som målsägande i detta mål. Det är dock alltså klart om och i sådana fall i vilken omfattning krav kommer att riktas även mot Ariaz Ganji från bolagens sida. Ett flertal av bolagen har angivit att kraven mot Ariaz Ganji är vilande intill dess att det nu aktuella brottmålet är avgjort. Det är alltså omöjligt att innan lagakraftvunnen dom i målet veta om Ariaz Ganji slutligen kommer att påföras ansvar för kapitalbelopp, ränta, avgifter och/eller andra kostnader hänförliga till lånen och beställningarna.

- 4.3 Det är av den anledningen klart vilken skada, och hur stor den i sådana fall är, som Ariaz Ganji kommer att lida med anledning av gärningen som han utsatts för och vilket ansvar som kommer att åvila Muhammed Faraj, Demir Gashi, Beston Kanbari, Hasan Sahlih samt Nelly Lang. Det råder således även ovisshet gällande deras skadeståndsskyldighet mot Ariaz Ganji vilket länder honom till förfång. Han har därför rätt att få fastställt att Muhammed Faraj, Demir Gashi, Beston Kanbari, Hasan Sahlih samt Nelly Lang är skadeståndsskyldiga i förhållande till honom på grund av den brottsliga gärningen som han utsatts för.

- 4.4 Fastställsetalan enligt ovan avser följande målsäganden och belopp.

<i>Namn</i>	<i>Nominellt belopp</i>
C Finance AB	5 000 kr
S & A Sverige AB	25 000 kr
Thorn Svenska Aktiebolag AB	60 000 kr
Ferratum Sweden AB	6 000 kr
Risicum Capital AB	8 000 kr
Northmill AB	25 000 kr
Folkefinans As	7 000 kr
Ambrion Finans AB	2 000 kr
Telia Sverige AB	23 571 kr
Netonnet AB	37 969 kr

*Avskjut med stöd av 22 kap 58 rättegångsbalken, se beslut i protokoll 9/11. -JH*



- 4.5 Vidare yrkas att tingsrätten även ska fastställa att Muhammed Faraj, Demir Gashi, Beston Kanbari, Hasan Sahlih samt Nelly Lang på samma grunder som ovan ska vara skadeståndsskyldiga för den skada Ariaz Ganji kan komma att lida på grund av de abonnemang som tecknats vid beställningarna av de för målet aktuella telefonerna. Fastställelsestalan i denna del avser abonnemang hos Telia avseende nummer 070-2427246 samt 070-2822657 vilka är hänförliga till de i målet aktuella mobiltelefonerna med IMEI-nummer 353042092634299 och 353044093023829.

*Avskiljs med stöd av 22 kap 5 § rättegångsbalken, se beslut i protokoll 9/11. JS*

## 5. FÖRLUST AV FRITID

- 5.1 Ariaz Ganji har till följd av gärningen tvingats lägga ned mycket omfattande arbete på kontakter med kreditbolag och motsvarande. Arbetet har varit nödvändigt för att bland annat undvika skuldsättning och för att försöka begränsa de skador han orsakats. Ariaz Ganji har lagt ner, lågt räknat, cirka 20 timmars arbete på ovanstående åtgärder. Detta har skett på Ariaz Ganjis fritid och utgjort en påtaglig olägenhet för honom. Ariaz Ganji anser att skälig ersättning för förlorat fritid är 20 timmar x 200 kr per timme = 4 000 kr.

## 6. BEVISUPPGIFT

- 6.1 Den bevisning som åklagaren har åberopat i målet åberopas även av Ariaz Ganji till styrkande av den skada som orsakats honom.
- 6.2 Ariaz Ganji åberopar vidare PM, s 1214 i fup, avseende autogirobetalning om 2 450 kronor till Ambrion Finans till styrkande av den förmögenhetsskada han lidit.

Göteborg den 4 november 2020

Jakob Sjödin

enligt uppdrag Petter Maaherra



## Hur man överklagar

### Dom i brottmål, tingsrätt

TR-01

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

#### Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

#### Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

#### Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis.

Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att målsäganden ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.  
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.  
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

#### Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

## Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

## När krävs det prövningstillstånd?

### Brottmålsdelen

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i två olika fall:

- Den åtalade har dömts enbart till böter.
- Den åtalade har frikänts från ett brott som inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan.

### Skadeståndsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en begäran om skadestånd. Undantag kan gälla när en dom överklagas i brottmålsdelen, och det är kopplat en begäran om skadestånd till brottet. Då krävs inte prövningstillstånd för skadeståndsdelen om

- det inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen eller om
- hovrätten meddelar prövningstillstånd i brottmålsdelen.

## Beslut i övriga frågor

I de mål där det krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen (se ovan), krävs det också prövningstillstånd för sådana beslut som bara får överklagas i samband med att domen överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt kräver inte prövningstillstånd.

## När får man prövningstillstånd?

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

## Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på [www.domstol.se](http://www.domstol.se).