



1. Parter och domslut

1.1 Simon Giramy

Parter

Tilltalad

SIMON Giramy, 19960620-7570
Godvädersgatan 15 A Lgh 1101, 418 38 Göteborg
Medborgarskap: Eritrea

Offentlig försvarare

Advokat Ulrik Smedberg
Advokatfirman SJS KB
Kristinelundsgatan 16, 411 37 Göteborg

Åklagare

Assistentåklagare Sofia Lundgren
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Box 129, 401 22 Göteborg

Målsägande (part)

Silentnight Bedding LTD,

Företräds av åklagaren

Domslut

Brott som Simon Giramy döms för

Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott,
2020-11-25 till 2020-11-27, Sverige

Påföljd

Villkorlig dom
100 dagsböter om 220 kr (22 000 kr)

Skadestånd

Silentnight Bedding LTD:s begäran om skadestånd avslås.

Detta är en avskrift av en elektronisk originalhandling.

Postadress

404 83 Göteborg

Besöksadress

Ullevigatan 15
Göteborg

Expeditionstid

måndag - fredag
08:00-16:00

Telefon

031-743 60 00

E-post

goteborgstingsratt@dom.se

Webb

www.goteborgstingsratt.domstol.se

Brottsofferfond

Simon Giramy ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Simon Giramy ska betala tillbaka 5 788 kr av kostnaderna till staten.

Ulrik Smedberg får ersättning av staten med 7 384 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 4 530 kr arbete
- 1 377 kr utlägg
- 1 477 kr mervärdesskatt

2. Yrkanden

2.1 Stämningsansökan, aktnilaga 1, 2022-09-07, åtalspunkt 1

Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2020-11-25 – 2020-11-27, Sverige

Målsägande: Silentnight Bedding LTD

Gärningsbeskrivning

1.1 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (5000-K1542549-20)

Okänd gärningsperson har olovligen genom dataintrång eller liknande styrt om betalningsflödet för målsägandebolaget Silentnight Bedding LTD, med säte och verksamhet i Kenya. Till följd av detta har betalningar, som rätteligen skulle till ett bolag i Marocko, styrts om till Simon Giramy som erhållit sju överföringar på totalt 252 084 kronor. Simon Giramy har därefter, med syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller för att främja möjligheterna för honom eller annan att tillgodogöra sig pengarna mottagit dessa och därefter genom olika transaktioner skickat pengarna till andra mottagare. Det hände mellan den 25 november 2020 och den 27 november 2020 på en eller flera platser som är Okänd, Sverige.

Gärningen bör bedömas som grov då det avsett betydande värden.

Simon Giramy begick gärningen med uppsåt.

2.2 Skadestånd

Silentnight Bedding LTD har begärt att Simon Giramy ska betala skadestånd med 252 084 kr.

Beloppet avser ren förmögenhetsskada på grund av brott. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 27 november 2020 tills betalning sker.

3. Skäl

INSTÄLLNING

Simon Giramy har vidgått de faktiska omständigheterna men bestritt ansvar för brott, dels då det inte är styrkt att något förbrott ägt rum, dels för han saknat uppsåt till penningtvätt. Han har motsatt sig att betala skadestånd och inte kunnat vitsorda något belopp som skäligt om han döms men godtagit sättet att beräkna ränta som skäligt i och för sig.

UTREDNING

Simon Giramy har hörts. Åklagaren har som bevisning åberopat anmälan, rapport från NOA, SWIFT-rapport samt kontoutdrag och tillgångsutredningar.

DOMSKÄL

Rättsliga utgångspunkter

För penningtvättsbrott döms enligt 3 § första stycket 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott, om åtgärden syftar till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, den som överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med egendomen som typiskt sett innebär att egendomens ursprung eller ägarförhållanden blir svåra att klarlägga. Vid bedömningen av om brottet är att rubricera som grovt ska enligt 5 § samma lag särskilt beaktas om gärningen har avsett betydande värden, om de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller som i annat fall varit av särskilt farlig art.

Enligt bestämmelsen krävs inledningsvis att den vidtagna åtgärden avser egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet dvs. att ett förbrott har ägt rum. Några närmare omständigheter kring förbrottet såsom tid, plats eller gärningsman behöver inte visas och inte heller krävs det någon kännedom om konkreta gärningar för att rekvisitet ska anses uppfyllt. Det är tillräckligt att åklagaren kan peka på konkreta omständigheter som tyder på brottslig verksamhet av viss typ t.ex. ekonomisk brottslighet. Däremot är beviskravet för kopplingen mellan egendomen och brott eller brottslig verksamhet densamma som i brottmål i allmänhet vilket innebär att det ska vara styrkt att kopplingen däremellan föreligger (se prop. 2013/14:121 s. 109).

Vidare krävs att åtgärden har vidtagits i penningtvättssyfte dvs. i syfte att dölja att egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet eller i syfte att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Det överskjutande uppsåtet behöver inte föreligga hos den som utför åtgärden utan det är tillräckligt att någon medverkande har ett sådant uppsåt. I den utsträckning som det överskjutande uppsåtet föreligger hos någon annan medverkande måste gärningsmannen dock ha uppsåt i relation till att det finns ett sådant penningtvättssyfte hos denna person.

Gärningen

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att följande är utrett. Den 25 november 2020 mottog Simon Giramy på sitt konto i SB sju utlandsbetalningarom vardera ca 3 500 euro från Silentnight Bedding LTD, ett bolag med säte och verksamhet i Kenya. Kontot hade Simon Giramy öppnat i slut av september och det insatta beloppet motsvarade totalt 252 084 kr. Av SWIFT-rapporterna framgår att betalningarna var avsedda för Richbonb Export Casablanca med säte i Marocko. Enligt ett mejl från Silentnight Bedding LTD har bolaget uppgett att de gjort överföringar om totalt 41 700 euro, avsedda för Richbonb Export Casablanca som på grund av ett cyberangrepp inte nått den tilltänkta mottagaren. Mellan den 25 och 27 november har överföringar och andra transaktioner motsvarande det insatta beloppet gjorts från Simon Giramys konto. Samtliga överföringar har genomförts med Simon Giramys Bank-ID, installerat på en iPhone-enhet som under hösten 2020 använts när Simon Giramy legitimerat sig mot flera andra aktörer, däribland Migrationsverket, Försäkringskassan och Kivra. Simon Giramys legala årsinkomst har under såväl 2020 som 2021 uppgått till drygt 110 000 kr.

Simon Giramy har i förhör uppgett att han kontaktades av sin kollega Magnus som bad att få låna hans bankkonto för att ta emot pengar. Magnus sade inte hur stor summa överföringarna skulle vara på eller vem de var ifrån och han frågade inte heller. Han gav därför ut sitt kontonummer till Magnus. Den 25 november 2020 bad Magnus honom kolla om överföringarna kommit in på kontot. När han såg att det handlade om överföringar på över 250 000 kr blev han överraskad och konfronterade Magnus. Han ville ringa polisen men Magnus försäkrade honom att pengarna var rena och tillhörde honom, vilket han litade på. Han gjorde därför inga närmare kontroller och gick inte heller till polisen. Överföringarna godkände han med sitt BankID efter att Magnus skrivit in kontonummer och belopp. Den 25 november 2020 följde han även med Magnus till en bankomat och tog ut 15 000 kr. Han hade vid tillfället 4 900 kr i kontanter vilka han gav till Magnus i utbyte mot att samma summa överfördes till ett annat bankkonto som han hade i Swedbank.

Tingsrättens bedömning

Genom den presenterade bevisningen är det visat att ett s.k. förbrott i form av ett dataintrång eller liknande skett vilket medfört att överföringar från Silentnight Bedding LTD:s till Richbonb Export Casablanca om totalt 252 084 kr styrts om till Simon Giramys konto trots att han inte var den tilltänkta mottagaren. Genom Simon Giramys egna uppgifter, vilka stöds av övrig utredning, är det styrkt att Simon Giramy upplåtit sitt bankkonto för att ta emot 252 084 kr och att han därefter, genom olika transaktioner fört dem vidare till andra mottagare. Att som Simon Giramy upplåta sitt bankkonto för insättning av pengar är en åtgärd som typiskt sett syftar till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna utan att pengarna kan knytas till förbrottets gärningsman.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan är de objektiva förutsättningarna för penningtvåtsbrott uppfyllda. Inget i utredningen visar att överföringarna, möjligen utöver en mindre summa, skett i syfte att främja möjligheterna för Simon Giramy att tillgodogöra sig pengarna. Däremot är det uppenbart att åtgärderna syftade till att dölja att pengarna härrörde från brott eller till att främja möjligheterna för eller annan att tillgodogöra sig pengarna.

Frågan är om detta syfte, mot hans invändning, omfattas av Simon Giramys uppsåt. Av hans egna uppgifter framgår att han inte ställde några frågor om pengarna innan han lämnade ut sitt kontonummer men att han, när han såg beloppets storlek, konfronterade Magnus och ville gå till polisen. Han har alltså insett att det fanns en betydande risk för att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. Trots det har han nöjt sig med Magnus uppgift och inte efterfråga någon närmare information om vad det var för pengar, varifrån pengarna kom eller varför Magnus behövde använda hans bankkonto för att ta emot pengarna. Med hänsyn till den stora summa som överförts till hans konto genom flera olika överföringar, att Simon Giramy redan när han såg överföringarna ville gå till polisen och att han därefter genomfört flera transaktioner från sitt konto utan att få någon information om pengarna anser tingsrätten att Simon Giramy genom sitt handlande har förhållit sig likgiltig inför att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. Med beaktande av detta, det nära tidssambandet mellan insättningen och transaktionerna samt sättet pengarna överförts respektive tagits ut, anser tingsrätten att det även är visat att Simon Giramy haft uppsåt till att omsättningen skett i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller till att

främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna.

Sammanfattningsvis anser tingsrätten att åtalet är styrkt. Simon Giramy ska därför dömas för penningtvättsbrott. Brottet ska, med hänsyn till de värden som han genom sina åtgärder omsatt, bedömas som grovt.

Påföljd

Straffskalan för grovt penningtvättsbrott är fängelse lägst sex månader och högst sex år. Straffvärdet för nu aktuell gärning motsvarar fängelse sex månader. Simon Giramy är inte tidigare dömd för brott och det saknas anledning att tro att han kommer att begå nya brott. Det är inte heller fråga om brott med sådant straffvärde eller brott av sådan art att det motiverar ett fängelsestraff. Påföljden kan därför stanna vid villkorlig dom, som enligt huvudregeln ska förenas med dagsböter.

Skadestånd

Simon Giramy har oavsett utgången i skuldfrågan motsatt sig att betala skadestånd och inte kunnat vitsorda något belopp som skäligt i och för sig.

I nu aktuellt mål har Silentnight Bedding LTD begärt ersättning för ren förmögenhetsskada med 252 084 kr. Genom den i målet presenterade utredningen är det visat att nyss nämnda belopp överförts från Silentnight Bedding LTD till Simon Giramys konto som kort därefter fört vidare beloppet genom ett flertal olika transaktioner till andra konton. Vidare har det framkommit att beslut om att inleda förundersökning om penningtvättsbrott fattades efter anmälan av polis, inte bolaget. Av en av polisen upprättad promemoria framgår det visserligen att bolaget per mejl uppgett att de på grund av ett cyberangrepp blivit av med totalt 41 700 EUR. Någon bevisning kring huruvida överföringarna faktiskt lett till någon skada för bolaget eller om bolaget fått den uppkomna skadan ersatt har dock inte presenterats i målet. Det kan därför inte anses visat att Silentnight Bedding LTD lidit någon skada med anledning av brottet. Mot bakgrund av avsaknaden av bevisning i denna del ska Silentnight Bedding LTD:s yrkande om skadestånd avslås.

Ersättning till försvarare

Ulrik Smedberg tillerkänns begärd ersättning för sitt arbete som offentlig försvarare åt Simon Giramy i enlighet med brottmålstaxan. På grund av viss felsummering av de olika delposterna har den begärda momsens justerats uppåt. Simon Giramy ska med anledning av vad som framkommit kring hans ekonomiska förhållanden återbetala denna kostnad i den del det inte avser utlägg för tolk.

Brottsofferfond

Simon Giramy döms för brott med fängelse i straffskalan. Han ska därför betala lagstadgad avgift till brottsofferfonden.

4. Rätten

Chefsrådmannen Märith Bergendahl samt nämndemän.

Digitalt signerad av chefsrådmannen Märith Bergendahl

5. Överklagandeinformation

Hur man överklagar

Överklagandet ska ha kommit in till Göteborgs tingsrätt senast den 17 november 2022. Överklagandet ska vara skriftligt. Göteborgs tingsrätt skickar det vidare till Hovrätten för Västra Sverige.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid så har den andra parten också rätt att överklaga, även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv Göteborgs tingsrätts namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet. Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför. Tala också om ifall du vill att målsäganden ska komma personligen till en huvudförhandling.
4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer. Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer. Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till Göteborgs tingsrätt. Tänk på att skicka det i god tid med hänsyn till postgången.

Vad händer sedan?

Göteborgs tingsrätt kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent avisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet har kommit in i tid skickar domstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Hovrätten för Västra Sverige.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även Hovrätten för Västra Sverige skicka brev på det sättet.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till Hovrätten för Västra Sverige tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning. Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att ta med allt du vill föra fram i överklagandet.

När krävs det prövningstillstånd?

Brottmålsdelen

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i två olika fall:

- Den åtalade har dömts enbart till böter.
- Den åtalade har frikänts från ett brott som inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan.

Skadeståndsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en begäran om skadestånd. Undantag kan gälla när en dom överklagas i brottmålsdelen och det är kopplat till en begäran om skadestånd till brottet. Då krävs inte prövningstillstånd om

- det inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen eller om
- hovrätten meddelar prövningstillstånd i brottmålsdelen.

Beslut i övriga frågor

I de mål där det krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen (se ovan), krävs det också prövningstillstånd för sådana beslut som bara får överklagas i samband med att domen överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt kräver inte prövningstillstånd.

När får man prövningstillstånd?

Hovrätten ger prövningstillstånd i 4 olika fall.

1. Hovrätten bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten har dömt rätt.
2. Hovrätten anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
3. Hovrätten behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
4. Hovrätten bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Det krävs också prövningstillstånd för sådana beslut som bara får överklagas i samband med att domen överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt kräver inte prövningstillstånd.

Vill du veta mer?

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