



MALMÖ TINGSRÄTT  
Avdelning 2  
Enhet 208 B

**DOM**  
2022-09-06  
meddelad i  
Malmö

**Mål nr:** B 2152-22

**PARTER** (Antal tilltalade: 1)

**Tilltalad**

MOHAMMAD Javad Rohani, 19610402-3236  
Diget 27,1 Tv  
2600 Glostrup  
Danmark  
Medborgare i Danmark

**Åklagare**

Kammaråklagare Petra Asso  
Åklagarmyndigheten  
Malmö åklagarkammare  
205 90 Malmö

---

**DOMSLUT**

**Brott som den tilltalade döms för**

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2020-09-29

**Påföljd m.m.**

1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 40 om 50 kr

**Brottsofferfond**

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

---

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

**Besöksadress**  
Kalendegatan 1

**Telefon**  
040-35 30 00

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

**Postadress**  
Box 265  
201 22 Malmö

**E-post**  
[malmotingsratt@dom.se](mailto:malmotingsratt@dom.se)

**Webbplats**  
[www.malmotingsratt.domstol.se](http://www.malmotingsratt.domstol.se)

### **YRKANDEN M.M.**

**Åklagaren** har yrkat att tingsrätten dömer Javad Rohani för penningtvättsbrott i enlighet med den gärningsbeskrivning som framgår av stämningsansökan, se bilaga 1.

**Javad Rohani** har förnekat brott.

### **UTREDNINGEN I MÅLET**

Åklagaren har åberopat den bevisning som framgår av stämningsansökan, bilaga 1. Javad Rohani har som skriftlig bevisning åberopat fotografier, kopia av testamente, arbetsansökningar, kopior av identitetskort och pass, kopior av betalningar samt arbetsintyg, CV och diplom. Javad Rohani har hörts över åtalet. Förhöret har spelats in. I det följande återges uppgifterna från förhöret i sammanfattad form.

### **TINGSRÄTTENS BEDÖMNING**

#### **Javad Rohani ska dömas för penningtvättsbrott**

Genom utredningen är följande inledningsvis utrett. Målsäganden Alexander Trautz har utsatts för bedrägeri på det sätt som åklagaren har angett i åtalet. Det är därtill utrett att Alexander Trautz överfört det belopp som åklagaren har gjort gällande till Javad Rohani. Det är även utrett att Javad Rohani efter mottagandet av beloppet har gjort kortköp för hela beloppet.

Javad Rohanis agerande utgör objektivt sett penningtvättsbrott. Frågan är om Javad Rohani uppsåtligen har upplåtit sitt bankkonto och tagit emot pengarna samt gjort kortköp i syfte att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna eller dess värde.

Javad Rohani har uppgett i huvudsak följande. Den 28 april 2019 lärde han känna en kvinna via internet. Kvinnan berättade att hon var född i Sverige och att hon hade flyttat till Amerika med sina föräldrar när hon var fem år gammal. Kvinnan sa att hon var på väg till Nigeria för att träffa sin fars advokat. Det är den person som framgår av id-kortet som han har visat upp vid huvudförhandlingen. Kvinnan sa att det fanns ägodelar och

kapital i Nigeria som hon skulle hämta. Kontakterna fortsatte fram till år 2022. Hon antydde aldrig att hon inte hette Juliana eller att hon lurades. Han väntade på att hon skulle ansluta sig till honom. Han tänkte att Juliana var hans partner. Hon hade ordnat ett falskt äktenskapsbevis. Om hon inte var gift kunde hon inte få sin fars pengar. Advokaten skickade ett brev som vem som helst kunde se att det var äkta. Han räknade inte med att någon försökte lura honom. Om han hade vetat det hade han inte skickat så mycket pengar. Hans pengar tog slut men kvinnan fortsatte ändå att prata med honom. Han tänkte att han inte var till någon nytta om det var pengar hon var ute efter. Juliana sa att om han inte själv hade pengar skulle advokatens vänner skicka pengar till hans konto för att han skulle kunna hjälpa henne med hennes ärende. Han har spenderat 130 000 kr för att kunna hjälpa henne. Det var en koncept som han inte riktigt förstod. De utnyttjade honom genom att skicka pengarna till hans konto och sedan utnyttja honom som mellanhand utan att han själv visste vad det handlade om överhuvudtaget. Juliana sa att hon hade en massa skulder som hon behövde betala till domstol.

Han har ingen aning om händelsen med bilen. Han känner inte någon i Tyskland och han har aldrig sålt en bil i Tyskland. Det stämmer att det är hans bankkonto som pengarna kom in på. Han visste inte att det var någon tredje person inblandad. Juliana sa att det var vänner till advokaten som skickade pengar. Det stod bara "Europabetalning" och han hade ingen aning om vem som betalade ut det. Juliana ringde och sa att pengarna hade varit insatta på hennes konto och skickade dem till honom. Han hade ingen aning om vad det var för pengar. Han var alldeles för naiv. Han visste inte att pengarna skulle sättas in på hans konto. De bara ringde och sa att de hade satt in pengarna på hans konto och att han omedelbart måste skicka pengarna till dem. De ringde 30-40 gånger. Han vet inte vilka advokatens vänner är. Juliana sa att hon snart skulle förklara allt för banken så att han inte skulle få problem. Han har inte lämnat sitt kontonummer till någon, men när han har skickat pengar till Juliana har de sett kontonumret. Därigenom har de kunnat utnyttja hans konto. Det var bara han som hade tillgång till sitt bankkonto och bankkort. Ingen kunde koden till hans bank-ID.

På fråga från åklagaren om vad köpen på [www.azimo.com](http://www.azimo.com) avsåg har han berättat att det var advokaten som försökte visa hur han skulle skicka pengarna. Advokaten rådde honom att skicka via Azimo som är ett växlingskontor. Han behövde inte göra några kontroller. De hade haft kontakt i flera år och han litade på personerna. Han har tagit emot betalningar flera gånger. Det är först i efterhand han förstått vad han varit utsatt för.

Han har endast träffat Juliana via internet. Han har pratat med Julianas far advokat via videosamtal. Han har försökt etablera kontakt med Juliana personligen men hon har dragit sig undan. Han har skickat en biljett till henne för att komma hit men hon sa att hon fick avslag på visumansökan. Hon skickade meddelanden till honom fram till för två månader sedan. Då började han att dra sig undan eftersom han tänkte att en sådan person inte existerade. Fram till augusti 2019 skickade han pengar till Juliana. Efter det hade han inte några inkomster. Ett par månader innan han fick veta att han var misstänkt för penningtvätt polisanmälde han att han själv hade utsatts för bedrägerier. Han har förlorat väldigt mycket.

Tingsrätten gör följande bedömning. Javad Rohanis berättelse framstår som anmärkningsvärd. Enligt tingsrättens bedömning är hans berättelse emellertid inte sådan att den kan lämnas utan avseende och ska därmed ligga till grund för tingsrättens bedömning. Genom utredningen är det utrett att Javad Rohani i vart fall har tagit emot det aktuella beloppet och att han sedan gjort kortköp för motsvarande belopp. Av hans egen berättelse framgår att han, sedan pengarna kommit in på hans konto, ombads att omedelbart skicka dem vidare. Omständigheterna är sammantaget sådana att han i vart fall vid den tidpunkten inte kan ha uppfattat situationen på annat sätt än att det fanns en avsevärd risk för att pengarna som fördes över till hans konto härrörde från brott eller brottslig verksamhet och att syftet med överföringen antingen var att dölja just det eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. Trots det har Javad Rohani tagit emot pengarna och sedan vidtagit åtgärder med dem. Inget talar alltså emot att Javad Rohani varit likgiltig inför effekten av sitt handlande. Att pengarna härrörde från brott och att åtgärderna vidtogs i penningtvättssyfte utgjorde därmed i handlingsögonblicket inte något relevant skäl för honom att avstå från gärningen. Javad Rohani har därför haft

uppsåt till gärningen. Åtalet är därmed styrkt och Javad Rohani ska dömas för penningtvättsbrott.

### **Påföljd**

Straffvärdet för det brott som Javad Rohani nu döms för motsvarar enligt tingsrätten ett kortare fängelsestraff. Gällande valet av påföljd gör tingsrätten följande överväganden.

Varken straffvärdet eller brottslighetens art talar för att påföljden ska bestämmas till ett fängelsestraff. Javad Rohani är därtill tidigare ostraffad och förefaller leva under ordnade förhållanden. Det saknas därmed särskild anledning att befara att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Av de nu angivna skälen ska påföljden därför bestämmas till villkorlig dom. Den villkorliga domen ska, i enlighet med huvudregeln, förenas med dagsböter. Antalet dagsböter bestäms utifrån brottslighetens straffvärde. Storleken på varje dagsbot bestäms utifrån vad som framkommit om Javad Rohanis ekonomiska förhållanden.

### **Avgift till Brottsofferfonden**

Eftersom det ingår fängelse i straffskalan för det brott som Javad Rohani nu döms för ska han betala föreskriven avgift till Brottsofferfonden.

### **HUR MAN ÖVERKLAGAR**, se bilaga 2 (TR 01)

Sista dagen för överklagande är den 27 september 2022. Överklagandet ges in till tingsrätten men prövas av Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Anna Landegren

---

I avgörandet har deltagit tingsfiskalen Anna Landegren samt nämndemännen Stefan Erikson, Elsbeth Schlyter och Sofia Blohm. Rätten är överens.



ÅKLAGARMYNDIGHETEN  
Åklagarområde Syd-Öst  
Malmö åklagarkammare  
Kammaråklagare Henrik Nordquist

## Stämningsansökan

2022-02-25

Sida 1(2)  
Handling 43  
Ärende AM-112451-21  
Handläggare 313-4

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Malmö tingsrätt

Förenklad delgivning

MALMÖ TINGSRÄTT

Enhet 208 B

MALMÖ TINGSRÄTT

INKOM: 2022-08-29

INKOM: 2022-02-28

MALMÖ TINGSRÄTT

AKTBIL: 1

# Stämningsansökan

## Tilltalade

**Mohammad Javad Rohani** (19610402-3236)

Tolkbehov persiska, medborgare i Danmark, Sverige.

Offentlig försvarare önskas och den tilltalade godtar den rätten förordnar.

## Ansvarsyrkanden m.m.

## PENNINGTVÄTTSBROTT

5000-K978466-21

Okänd gärningsman har, genom att ge sken av att vilja köpa en bil, vilselett Alexander Trautz att betala för transportkostnad och på så sätt förmått honom att överföra 530 euro, totalt 5 543,96 kronor till annat bankkonto,

Mohammad Javad Rohani har upplåtit sitt bankkonto och där tagit emot 5 543,96 kronor från målsägandens bankkonto och därefter har han eller annan gjort kortköp av hela beloppet. Åtgärderna syftade till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna eller dess värde. Det hände den 29 september 2020 på okänd plats, Sverige.

Mohammad Javad Rohani begick gärningen med uppsåt. I vart fall har han haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

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

## Målsägande

**Alexander Trautz**

Inget anspråk

vilket inneburit vinning för  
annan och skada för Alexander  
Trautz

justerat av  
åklagaren vid  
huf  
ANLA

## Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Mohammad Javad Rohani (tolkbehov persiska)** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

## Övrig bevisning

1. Anmälan samt överförd utredning från Tyskland (förundersökningsprotokoll s. 3-10) till styrkande av att pengarna härrör från brott eller brottslig gärning.
2. Utlandsbetalning (förundersökningsprotokoll s. 20) till styrkande av att pengarna har överförts från målsägandens konto.
3. Kontoutdrag samt information från banken (förundersökningsprotokoll s. 22, 25) till styrkande av att pengarna satts in på Rohanis konto och därefter har använts till kortköp, samt att banken har återfört motsvarande belopp till målsäganden.

## Handläggning

Den tilltalade har vid ett personligt möte den 30 december 2021 av behörig tjänsteman vid polisen delgetts information om att förenklad delgivning kan komma att användas i tingsrätten.

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 1 h.



## 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).