



ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 12

DOM
2022-08-16
meddelad i
Örebro

Mål nr: B 6031-19

B 6103-19

PARTER (Antal tilltalade: 11)

Tilltalad

Arad Mianigivi, 19920805-0113
Poste Restante
171 00 Solna

Offentlig försvarare:

Advokat Ivan Fialdini
FIRMAN advokaterna Fialdini Dahlqvist
AB
Sveavägen 17
111 57 Stockholm

Offentlig försvarare:

Advokat Henrik Lindblom
FIRMAN advokaterna Fialdini Dahlqvist
AB
Sveavägen 17
111 57 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Maria Larsson och Elisabeth Andersson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Örebro
Box 1634
701 16 Örebro

Målsägande

Se Målsägandebilaga

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken
2018-08-20 -- 2019-11-15 (32 tillfällen)
2. Försök till grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken och 9 kap 11 § brottsbalken i sin lydelse före 1 mars 2021 samt 23 kap 1 § brottsbalken
2018-05-23 -- 2019-11-19 (20 tillfällen)

Åtal som den tilltalade frikänns från

1. Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken
2018-08-02 -- 2019-11-06 (18 tillfällen)

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

Besöksadress
Järnvägsgränd 1 A
Telefon
019-16 63 00

Öppettider
måndag - fredag
08:30-16:00

Postadress
Box 383
701 47 Örebro

E-post
orebro.tingsratt@dom.se
Webbplats
www.orebrotingsratt.domstol.se

2. Försök till grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken och 9 kap 11 § brottsbalken i sin lydelse före 1 mars 2021 samt 23 kap 1 § brottsbalken
2019-08-27 -- 2019-11-13 (7 tillfällen)

Målet skrivs av beträffande följande åtal

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken
2019-05-03

Påföljd m.m.

Fängelse 3 år 6 månader

Lagrum som åberopas

34 kap 1 § 1 st brottsbalken
34 kap 2 § brottsbalken

Skadestånd

1. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Julia Eriksson med 98 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 14 november 2019 till dess betalning sker.
2. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Jonathan Pettersson med 37 909 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 november 2019 till dess betalning sker.
3. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Tova Persson med 54 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 oktober 2019 till dess betalning sker.
4. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Swedbank AB med 175 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 oktober 2019 till dess betalning sker.
5. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Ferratum Sweden AB med 35 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 november 2019 till dess betalning sker.
6. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Greta Lindström med 15 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 november 2019 till dess betalning sker.
7. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Emilia Karlström med 46 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 november 2019 till dess betalning sker.
8. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Mattias Karlström med 31 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 november 2019 till dess betalning sker.
9. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Amelie Öhlund med 30 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 5 november 2019 till dess betalning sker.

10. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Sofia Sjöberg med 71 940 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 7 november 2019 till dess betalning sker.
11. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Saga Sjödahl med 27 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 7 november 2019 till dess betalning sker.
12. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Karolina Tornberg med 64 450 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 7 november 2019 till dess betalning sker.
13. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Emelie Isaksson med 71 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 november 2019 till dess betalning sker.
14. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till SBAB Bank AB med 15 456 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9 november 2019 till dess betalning sker.
15. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Skander Kamran med 49 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 11 november 2019 till dess betalning sker.
16. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Dariusz Kaczmarczyk med 170 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 11 november 2019 till dess betalning sker.
17. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Laura Ullén med 79 451 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 november 2019 till dess betalning sker.
18. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Nabil Sando med 17 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 augusti 2018 till dess betalning sker.
19. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Skandinaviska Enskilda Banken AB med 52 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2019 till dess betalning sker.
20. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Dan Brändström med 150 000 kr, varav 80 000 kr solidariskt med i målet tidigare dömde Esmaeil Almohammad, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 februari 2019 till dess betalning sker.
21. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Swedbank AB med 198 050 kr, varav 98 550 kr solidariskt med i målet tidigare dömde Abdirahman Farah, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 6 februari 2019 till dess betalning sker.
22. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Per Wikström med 405 159 kr, varav 207 000 kr solidariskt med i målet tidigare dömde Karim Idris, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 11 februari 2019 till dess betalning sker.
23. Arad Mianigivi ska solidariskt med Robin Karami betala skadestånd till Davapro Aktiebolag (co Bertil Hansson) med 150 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 mars 2019 till dess betalning sker.
24. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Swedbank AB med 56 330 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 juni 2019 till dess betalning sker.

25. Arad Mianigivi ska solidariskt med Simon Björling betala skadestånd till Marianne Myrestam med 10 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 juli 2019 till dess betalning sker.
26. Arad Mianigivi ska solidariskt med Simon Björling betala skadestånd till Aaron Urban med 33 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 juli 2019 till dess betalning sker.
27. Arad Mianigivi ska solidariskt med Simon Björling betala skadestånd till C Finance AB med 4 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 juli 2019 till dess betalning sker.
28. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Mayar Hammour med 1 250 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 september 2019 till dess betalning sker.
29. Arad Mianigivi ska solidariskt med Simon Björling betala skadestånd till C Finance AB med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 september 2019 till dess betalning sker.
30. Arad Mianigivi ska solidariskt med Simon Björling betala skadestånd till Northmill Bank AB med 20 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 september 2019 till dess betalning sker. Northmill Bank AB:s skadeståndsyrkande i åtalspunkt E.3.19, som förfallit, avskrivs.
31. Thi Ngo, Guang Jie Cui, Ni Ni Chin, Masoud Tajallaei, Thikra Alkhudir, Muataz Al-Shammari, Nasima Gheljai, Fereshteh Ranjbarsekol, Said Rabbie Tabriz, Faranak Fakharkhah Najafabadi, Länsförsäkringar Bank Aktiebolag, Roda Yosefe, Narges Sadeghzadeh Tabatabaei, Siriphon Klachongying, Mauritz Ljung, Maja Engstrand, Skandinaviska Enskilda Banken Ab, Maja Lovén, C Finance AB, Halima Ganga och Bing Wus skadeståndsyrkanden avslås.
32. Shahnaz Mahdavi, Swedbank Hypotek AB, Ferratum Bank Limited och Bliq AB:s skadeståndsyrkanden, som förfallit, avskrivs.
33. Arad Mianigivi ska solidariskt med Simon Björling betala skadestånd till Leila Farsi med 25 450 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 maj 2019 till dess betalning sker.
34. Arad Mianigivi ska solidariskt med Simon Björling betala skadestånd till Niccolina Lundmark Hällsten med 10 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 juli 2019 till dess betalning sker.
35. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Ashraf Safavi med 103 436 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 april 2019 till dess betalning sker.
36. Arad Mianigivi ska betala skadestånd till Kambiz Nedjabat med 65 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 april 2019 till dess betalning sker.
37. Arad Mianigivi ska solidariskt med Simon Björling betala skadestånd till Svea Wessman med 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 17 juli 2019 till dess betalning sker.
38. Arad Mianigivi ska solidariskt med Simon Björling betala skadestånd till C Finance AB med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 juli 2019 till dess betalning sker.

Brottsofferfond

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

Ersättning

1. Ivan Fialdini får ersättning av staten med 2 006 956 kr, varav 1 574 593 kr redan har betalats ut i förskott. Av beloppet avser 1 405 950 kr arbete, 120 120 kr tidsspillan, 50 655 kr utlägg, 28 840 kr omställningstid och 401 391 kr mervärdesskatt.
 2. Henrik Lindblom får ersättning av staten med 2 281 793 kr, varav 1 427 177 kr redan har betalats ut i förskott. Av beloppet avser 1 586 200 kr arbete, 168 960 kr tidsspillan, 54 243 kr utlägg, 16 032 kr traktamente och 456 358 kr mervärdesskatt.
 3. Staten ska stå för kostnaden för försvararna.
-



ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 12

DOM
2022-08-16
meddelad i
Örebro

Mål nr: B 6031-19

B 6103-19

Tilltalad

Sven SIMON Björling, 19890330-0153
Vivallaringen 14 A Lgh 1002
703 70 Örebro

Offentlig försvarare:

Advokat Anwar Osman
Advokatbyrån Dubio AB
Roslagsgatan 50 A
113 54 Stockholm

Offentlig försvarare:

Advokat Cemal Özkan
Advokatbyrån Dubio AB
Roslagsgatan 50 A
113 54 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Maria Larsson och Elisabeth Andersson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Örebro
Box 1634
701 16 Örebro

Målsägande

Se Målsägandebilaga

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken
2019-05-01 -- 2019-11-06 (14 tillfällen)
2. Försök till grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken och 9 kap 11 § brottsbalken i sin lydelse före 1 mars 2021 samt 23 kap 1 § brottsbalken
2019-08-27 -- 2019-11-13 (7 tillfällen)
3. Olovlig körning, grovt brott, 3 § 1 st 2 men trafikbrottslagen (1951:649)
2019-07-26 -- 2019-09-01 (3 tillfällen)
4. Olovlig körning, 3 § 1 st 1 men trafikbrottslagen (1951:649)
2018-12-14
5. Ringa narkotikabrott, 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)
2018-12-14

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

Besöksadress
Järnvägsgratan 1 A
Telefon
019-16 63 00

Öppettider
måndag - fredag
08:30-16:00

Postadress
Box 383
701 47 Örebro

E-post
orebro.tingsratt@dom.se
Webbplats
www.orebrotingsratt.domstol.se

Åtal som den tilltalade frikänns från

1. Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken
2018-08-02 -- 2019-11-15 (36 tillfällen)
2. Försök till grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken och 9 kap 11 § brottsbalken i sin lydelse före 1 mars 2021 samt 23 kap 1 § brottsbalken
2018-05-23 -- 2019-11-19 (20 tillfällen)

Målet skrivs av beträffande följande åtal

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken
2019-05-03

Påföljd m.m.

Fängelse 2 år

Skadestånd

1. Simon Björling ska betala skadestånd till Thi Ngo med 19 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 september 2019 till dess betalning sker.
2. Simon Björling ska betala skadestånd till Guang Jie Cui med 22 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 oktober 2019 till dess betalning sker.
3. Simon Björling ska betala skadestånd till Ni Ni Chin med 39 900 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 6 november 2019 till dess betalning sker.
4. Simon Björling ska betala skadestånd till Siriphon Klachongying med 37 600 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9 juni 2019 till dess betalning sker.
5. Simon Björling ska betala skadestånd till Maja Engstrand med 12 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 juni 2019 till dess betalning sker.
6. Simon Björling ska betala skadestånd till Skandinaviska Enskilda Banken med 113 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 juni 2019 till dess betalning sker.
7. Simon Björling ska betala skadestånd till Maja Lovén med 6 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 juli 2019 till dess betalning sker.
8. Simon Björling ska solidariskt med Arad Mianigivi betala skadestånd till Marianne Myrestam med 10 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 juli 2019 till dess betalning sker.
9. Simon Björling ska solidariskt med Arad Mianigivi betala skadestånd till Niccolina Lundmark Hällsten med 10 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 juli 2019 till dess betalning sker.
10. Simon Björling ska, solidariskt med Arad Mianigivi betala skadestånd till Svea Wessman med 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 17 juli 2019 till dess betalning sker.
11. Simon Björling ska solidariskt med Arad Mianigivi betala skadestånd till C Finance AB med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 juli 2019 till dess betalning sker.

12. Simon Björling ska betala skadestånd till Halima Ganga med 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 juli 2019 till dess betalning sker.
13. Simon Björling ska betala skadestånd till Bing Wu med 8 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 augusti 2019 till dess betalning sker.
14. Simon Björling ska solidariskt med Arad Mianigivi betala skadestånd till C Finance AB med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 september 2019 till dess betalning sker.
15. Simon Björling ska solidariskt med Arad Mianigivi betala skadestånd till Northmill Bank AB med 20 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 september 2019 till dess betalning sker. Northmill Bank AB:s skadeståndsyrkande i åtalspunkt E.3.19, som förfallit, avskrivs.
16. Julia Eriksson, Jonathan Pettersson, Tova Persson, Swedbank AB, Ferratum Sweden AB, Greta Lindström, Emilia Karlström, Mattias Karlström, Amelie Öhlund, Sofia Sjöberg, Saga Sjödahl, Karolina Tornberg, Emelie Isaksson, SBAB Bank AB, Skander Kamran, Dariusz Kaczmarczyk, Laura Ullén, Masoud Tajallaei, Nabil Sando, Thikra Alkhudir, Muataz Al-Shammari, Nasima Gheljai, Fereshteh Ranjbarsekol, Faranak Fakharkhah Najafabadi, Said Rabbie Tabriz, Länsförsäkringar Bank Aktiebolag, Roda Yosefe, Narges Sadeghzadeh Tabatabaei, Skandinaviska Enskilda Banken Ab, Dan Brändström, Mauritz Ljung, Per Wikström, Davapro AB (co Bertil Hansson), Kambiz Nedjabat, Ashraf Safavi, C Finance AB och Mayar Hammours skadeståndsyrkanden avslås.
17. Shahnaz Mahdavi, Swedbank Hypotek AB, Ferratum Bank Limited och Bliq AB:s skadeståndsyrkanden, som förfallit, avskrivs.
18. Simon Björling ska solidariskt med Arad Mianigivi betala skadestånd till Leila Farsi med 24 450 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 maj 2019 till dess betalning sker.
19. Simon Björling ska solidariskt med Arad Mianigivi betala skadestånd till Niccolina Lundmark Hällsten med 10 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 juli 2019 till dess betalning sker.
20. Simon Björling ska solidariskt med Arad Mianigivi betala skadestånd till Aaron Urban med 33 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 juli 2019 till dess betalning sker.
21. Simon Björling ska solidariskt med Arad Mianigivi betala skadestånd till C Finance AB med 4 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 juli 2019 till dess betalning sker.

Förverkande och beslag

I beslag tagen narkotika förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Region Bergslagen; beslagsliggare 2018-5000-BG130500, nr 1).

Brottsofferfond

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

Ersättning

1. Anwar Osman får ersättning av staten med 2 401 790 kr. Av beloppet avser 1 522 752 kr arbete, 276 905 kr tidsspillan, 99 311 kr utlägg, 22 464 kr traktamente och 480 358 kr mervärdesskatt.
 2. Cemal Özkan får ersättning av staten med 723 662 kr. Av beloppet avser 542 553 kr arbete, 35 100 kr tidsspillan, 1 277 kr utlägg och 144 732 kr mervärdesskatt.
 3. Staten ska stå för kostnaden för försvararna.
-



ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 12

DOM
2022-08-16
meddelad i
Örebro

Mål nr: B 6031-19

B 6103-19

Tilltalad

Bajram Mahmuti, 19930427-5978
Sekretess, se Partsbilaga sekretess
Medborgare i Serbien och Montenegro

Offentlig försvarare:

Advokat Joel Apitzsch
Advokatfirman GUIDE AB
Högbergsgatan 27, 2 tr
116 20 Stockholm

Offentlig försvarare:

Advokat Mergim Kelmendi
Advokatfirman GUIDE AB
Högbergsgatan 27, 2 tr
116 20 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Maria Larsson och Elisabeth Andersson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Örebro
Box 1634
701 16 Örebro

Målsägande

Se Målsägandebilaga

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Näringspenningtvätt, grovt brott, 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2018-01-02 -- 2019-11-14

Åtal som den tilltalade frikänns från

1. Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken
2018-08-02 -- 2019-11-15 (51 tillfällen)
2. Försök till grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken och 9 kap 11 § brottsbalken i sin lydelse före 1 mars 2021 samt 23 kap 1 § brottsbalken
2018-05-23 -- 2019-11-19 (27 tillfällen)

Påföljd m.m.

Fängelse 2 år

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

Besöksadress
Järnvägsgratan 1 A
Telefon
019-16 63 00

Öppettider
måndag - fredag
08:30-16:00

Postadress
Box 383
701 47 Örebro

E-post
orebro.tingsratt@dom.se
Webbplats
www.orebrotingsratt.domstol.se

Skadestånd

1. Muataz Al-Shammari, Thikra Alkhudir, Dan Brändström, C Finance AB, Guang Jie Cui, Maja Engstrand, Julia Eriksson, Faranak Fakharkhah Najafabadi, Leila Farsi, Ferratum Sweden AB, Halima Ganga, Arasb Ghamari, Nasima Gheljai, Mayar Hammour, Davapro AB (co Bertil Hansson), Emelie Isaksson, Dariusz Kaczmarczyk, Skander Kamran, Emilia Karlström, Mattias Karlström, Siriphon Klachongying, Greta Lindström, Mauritz Ljung, Maja Lovén, Sven Erik Lundin, Niccolina Lundmark Hällsten, Länsförsäkringar Bank Aktiebolag, Marianne Myrestam, Kambiz Nedjabat, Thi Ngo, Ni Ni Chin, Tova Persson, Jonathan Pettersson, Said Rabbie Tabriz, Fereshteh Ranjbarsekol, SBAB Bank AB (Publ), Narges Sadeghzadeh Tabatabaei, Ashraf Safavi, Nabil Sando, Sofia Sjöberg, Saga Sjödahl, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Swedbank AB, Masoud Tajallaei, Karolina Tornberg, Laura Ullén, Aaron Urban, Svea Wessman, Per Wikström, Bing Wu, Roda Yosefe, Northmill Bank AB och Amelie Öhlunds skadeståndsyrkande avslås.
2. Shahnaz Mahdavi, Swedbank Hypotek AB, Ferratum Bank Limited, Bliq AB och Northmill Bank AB:s skadeståndsyrkanden, som förfallit, avskrivs.

Brottsofferfond

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

Ersättning

1. Mergim Kelmendi får ersättning av staten med 1 279 696 kr. Av beloppet avser 914 949 kr arbete, 78 655 kr tidsspillan, 30 153 kr utlägg och 255 939 kr mervärdesskatt.
 2. Joel Apitzsch får ersättning av staten med 1 215 354 kr. Av beloppet avser 918 915 kr arbete, 41 000 kr tidsspillan, 12 369 kr utlägg och 243 070 kr mervärdesskatt.
 3. Staten ska stå för kostnaden för försvararna.
-



ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 12

DOM
2022-08-16
meddelad i
Örebro

Mål nr: B 6031-19

B 6103-19

Tilltalad

SANGAR Khasraw Mohjadin, 19800727-0393
c/o Mohjadin
Sppånga Stationsväg 39 Lgh 1202
163 51 Spånga

Offentlig försvarare:

Advokat Mårten Edenroth
advocat.se ADVOKATSKEPPET AB
Pipersgatan 3
112 24 Stockholm

Offentlig försvarare:

Advokat Charlie Tvärenvigg
advocat.se ADVOKATSKEPPET AB
Pipersgatan 3
112 24 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Maria Larsson och Elisabeth Andersson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Örebro
Box 1634
701 16 Örebro

Målsägande

Se Målsägandebilaga

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Näringspenningtvätt, grovt brott, 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2018-01-01 -- 2019-11-18

Åtal som den tilltalade frikänns från

1. Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken
2018-08-02 -- 2019-11-15 (51 tillfällen)
2. Försök till grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken och 9 kap 11 § brottsbalken i sin lydelse före 1 mars 2021 samt 23 kap 1 § brottsbalken
2018-05-23 -- 2019-11-19 (27 tillfällen)

Påföljd m.m.

1. Villkorlig dom

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

Besöksadress
Järnvägsgratan 1 A
Telefon
019-16 63 00

Öppettider
måndag - fredag
08:30-16:00

Postadress
Box 383
701 47 Örebro

E-post
orebro.tingsratt@dom.se
Webbplats
www.orebrotingsratt.domstol.se

2. Dagsböter 180 om 200 kr

Skadestånd

Muataz Al-Shammari, Thikra Alkhudir, Bliq AB, Dan Brändström, C Finance AB, Guang Jie Cui, Maja Engstrand, Julia Eriksson, Faranak Fakharkhah Najafabadi, Leila Farsi, Ferratum Bank Limited, Ferratum Sweden AB, Halima Ganga, Arasb Ghamari, Nasima Gheljai, Mayar Hammour, Davapro AB (co Bertil Hansson), Emelie Isaksson, Dariusz Kaczmarczyk, Skander Kamran, Emilia Karlström, Mattias Karlström, Siriphon Klachongying, Greta Lindström, Mauritz Ljung, Maja Lovén, Sven Erik Lundin, Niccolina Lundmark Hällsten, Länsförsäkringar Bank Aktiebolag, Shahnaz Mahdavi, Marianne Myrestam, Kambiz Nedjabat, Thi Ngo, Ni Ni Chin, Northmill Bank Ab, Tova Persson, Jonathan Pettersson, Said Rabbie Tabriz, Fereshteh Ranjbarsekol, SBAB Bank AB (Publ), Narges Sadeghzadeh Tabatabaei, Ashraf Safavi, Nabil Sando, Sofia Sjöberg, Saga Sjödahl, Skandinaviska Enskilda Banken Ab, Swedbank AB, Swedbank Hypotek AB, Masoud Tajallaei, Karolina Tornberg, Laura Ullén, Aaron Urban, Svea Wessman, Per Wikström, Bing Wu, Roda Yosefe och Amelie Öhlunds skadeståndsyrkanden, som förfallit, avskrivs.

Brottsofferfond

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

Ersättning

1. Charlie Tvärenvigg får ersättning av staten med 1 545 876 kr, varav 1 218 750 kr redan har betalats ut i förskott. Av beloppet avser 1 117 550 kr arbete, 90 552 kr tidsspillan, 28 599 kr utlägg och 309 175 kr mervärdesskatt.
 2. Mårten Edenroth får ersättning av staten med 1 242 796 kr, varav 687 500 kr redan har betalats ut i förskott. Av beloppet avser 940 184 kr arbete, 48 840 kr tidsspillan, 5 213 kr utlägg och 248 559 kr mervärdesskatt.
 3. Staten ska stå för kostnaden för försvararna.
-



ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 12

DOM
2022-08-16
meddelad i
Örebro

Mål nr: B 6031-19

B 6103-19

Tilltalad

Houssein Reda, 19940305-0033
Vivallaringen 6 B Lgh 1001
703 70 Örebro

Offentlig försvarare:

Advokat Richard Larsson
Advokat Richard Larsson AB
Klostergatan 15
703 61 Örebro

Offentlig försvarare:

Advokat Gina Samaan
Advokatfirman De Basso AB
Hantverkargatan 42 B
112 21 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Maria Larsson och Elisabeth Andersson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Örebro
Box 1634
701 16 Örebro

Målsägande

Se Målsägandebilaga

DOMSLUT

Åtal som den tilltalade frikänns från

1. Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken
2018-08-02 -- 2019-11-15 (51 tillfällen)
2. Försök till grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken och 9 kap 11 § brottsbalken i sin lydelse före 1 mars 2021 samt 23 kap 1 § brottsbalken
2018-05-23 -- 2019-11-19 (27 tillfällen)

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

Besöksadress
Järnvägsgratan 1 A
Telefon
019-16 63 00

Öppettider
måndag - fredag
08:30-16:00

Postadress
Box 383
701 47 Örebro

E-post
orebro.tingsratt@dom.se
Webbplats
www.orebrotingsratt.domstol.se

Skadestånd

1. Muataz Al-Shammari, Thikra Alkhudir, Dan Brändström, C Finance AB, Guang Jie Cui, Maja Engstrand, Julia Eriksson, Faranak Fakharkhah Najafabadi, Leila Farsi, Ferratum Sweden AB, Halima Ganga, Arasb Ghamari, Nasima Gheljai, Mayar Hammour, Davapro AB (co Bertil Hansson), Emelie Isaksson, Dariusz Kaczmarczyk, Skander Kamran, Emilia Karlström, Mattias Karlström, Siriphon Klachongying, Greta Lindström, Mauritz Ljung, Maja Lovén, Sven Erik Lundin, Niccolina Lundmark Hällsten, Länsförsäkringar Bank Aktiebolag, Marianne Myrestam, Kambiz Nedjabat, Thi Ngo, Ni Ni Chin, Northmill Bank AB, Tova Persson, Jonathan Pettersson, Said Rabbie Tabriz, Fereshteh Ranjbarsekol, SBAB Bank AB (Publ), Narges Sadeghzadeh Tabatabaei, Ashraf Safavi, Nabil Sando, Sofia Sjöberg, Saga Sjödahl, Skandinaviska Enskilda Banken Ab, Swedbank AB, Masoud Tajallaei, Karolina Tornberg, Laura Ullén, Aaron Urban, Svea Wessman, Per Wikström, Bing Wu, Roda Yosefe och Amelie Öhlunds skadeståndsyrkande avslås.
2. Shahnaz Mahdavi, Swedbank Hypotek AB, Ferratum Bank Limited, Bliq AB och Northmill Bank AB:s skadeståndsyrkanden, som förfallit, avskrivs.

Ersättning

1. Richard Larsson får, med rättelse för felräkning, ersättning av staten med 2 068 555 kr, varav 1 291 567 kr redan har betalats ut i förskott. Av beloppet avser 1 550 150 kr arbete, 58 344 kr tidsspillan, 3 090 kr utlägg, 43 260 kr omställningstid och 413 711 kr mervärdesskatt.
 2. Gina Samaan får ersättning av staten med 1 271 767 kr, varav 782 543 kr redan har betalats ut i förskott. Av beloppet avser 981 642 kr arbete, 35 772 kr tidsspillan och 254 353 kr mervärdesskatt.
 3. Staten ska stå för kostnaden för försvararna.
-



ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 12

DOM
2022-08-16
meddelad i
Örebro

Mål nr: B 6031-19

B 6103-19

Tilltalad

Nawal Muhammed Ahmed, 19940712-4800
Vivallaringen 14 A Lgh 1001
703 70 Örebro

Offentlig försvarare:

Advokat Saman Paknejad
MP ADVOKATTEAM AB
Wennerbergsgatan 10, 5 tr
112 58 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Maria Larsson och Elisabeth Andersson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Örebro
Box 1634
701 16 Örebro

DOMSLUT

Åtal som den tilltalade frikänns från

Näringspenningtvätt, grovt brott, 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2018-11-01 -- 2019-11-19

Ersättning

1. Saman Paknejad får ersättning av staten med 2 251 276 kr, varav 1 457 818 kr redan har betalats ut i förskott. Av beloppet avser 1 442 000 kr arbete, 247 341 kr tidsspillan, 98 936 kr utlägg, 12 744 kr traktamente och 450 255 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

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

Besöksadress
Järnvägsgratan 1 A
Telefon
019-16 63 00

Öppettider
måndag - fredag
08:30-16:00

Postadress
Box 383
701 47 Örebro

E-post
orebro.tingsratt@dom.se
Webbplats
www.orebrotingsratt.domstol.se



ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 12

DOM
2022-08-16
meddelad i
Örebro

Mål nr: B 6031-19

B 6103-19

Tilltalad

Dana ROBIN Karami, 20000406-2816
Polvägen 1
711 35 Lindesberg

Offentlig försvarare:

Advokat Anders Bohmansson
Advokatfirman Bohmansson & Co AB
Olaigatan 15
703 61 Örebro

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Maria Larsson och Elisabeth Andersson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Örebro
Box 1634
701 16 Örebro

Målsägande

Bertil Hansson
Narvgatan 1 Lgh 1501
272 36 Simrishamn

Företrädd av åklagaren

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 4 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2019-03-04

Påföljd m.m.

Villkorlig dom

Skadestånd

Robin Karami ska solidariskt med Arad Mianigivi betala skadestånd till Davapro Aktiebolag (co Bertil Hansson) med 150 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 mars 2019 till dess betalning sker.

Brottsofferfond

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

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

Besöksadress
Järnvägsgratan 1 A
Telefon
019-16 63 00

Öppettider
måndag - fredag
08:30-16:00

Postadress
Box 383
701 47 Örebro

E-post
orebro.tingsratt@dom.se
Webbplats
www.orebrotingsratt.domstol.se

Ersättning

1. Anders Bohmansson får ersättning av staten med 62 186 kr. Av beloppet avser 49 749 kr arbete och 12 437 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 12

DOM
2022-08-16
meddelad i
Örebro

Mål nr: B 6031-19

B 6103-19

Tilltalad

Mikail Bulduk, 19950725-6932
Rådjursvägen 14 Lgh 1102
137 32 Västerhaninge

Offentlig försvarare:

Advokat Thomas Jönsson
Advokatfirma Thomas Jönsson AB
Rademachergatan 14
632 18 Eskilstuna

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Maria Larsson och Elisabeth Andersson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Örebro
Box 1634
701 16 Örebro

Målsägande

1. Skandinaviska Enskilda Banken AB, 502032-9081
106 40 Stockholm

Företrädd av åklagaren

2. Masoud Tajallaei
Allmogevägen 2
743 81 Bälinge

Företrädd av åklagaren

3. Roda Yosefe
Tomtbergavägen 42 Lgh 1001
145 75 Norsborg

Företrädd av åklagaren

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2018-08-02 -- 2019-01-18 (2 tillfällen)

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

Besöksadress
Järnvägsatan 1 A
Telefon
019-16 63 00

Öppettider
måndag - fredag
08:30-16:00

Postadress
Box 383
701 47 Örebro

E-post
orebro.tingsratt@dom.se
Webbplats
www.orebrotingsratt.domstol.se

Påföljd m.m.

Tidigare utdömt fängelse ska avse även den nya brottsligheten.
(Södertörns tingsrätt Avdelning 2, 2020-07-20, B8651/20)

Lagrum som åberopas

34 kap 1 § 2 st och 3 § brottsbalken

Skadestånd

1. Mikail Bulduk ska betala skadestånd till Masoud Tajallaei med 100 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 augusti 2018 till dess betalning sker.
2. Mikail Bulduk ska betala skadestånd till Skandinaviska Enskilda Banken AB med 20 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 augusti 2018 till dess betalning sker.
3. Mikail Bulduk ska betala skadestånd till Roda Yosefe med 89 572 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 januari 2019 till dess betalning sker.

Brottsofferfond

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

Ersättning

1. Thomas Jönsson får ersättning av staten med 76 560 kr. Av beloppet avser 49 388 kr arbete, 10 560 kr tidsspillan, 1 300 kr utlägg och 15 312 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



Tilltalad

RONJA Elisabeth Maria Fredriksson, 19970307-3180
Sekreteress, se Partsbilaga sekretess

Offentlig försvarare:

Advokat Mikael Johansson
Advokatfirman Modern Juridik AB
Storgatan 11
703 61 Örebro

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Maria Larsson och Elisabeth Andersson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Örebro
Box 1634
701 16 Örebro

Målsägande

1. Muataz Al-Shammari
Grenadjärvägen 33
602 10 Norrköping

Företrädd av åklagaren

2. Nasima Gheljai
Tisdagsgatan 16
415 42 Göteborg

Företrädd av åklagaren

DOMSLUT

Åtal som den tilltalade frikänns från

Penningtvåtsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvåtsbrott
2018-10-25 -- 2018-12-20 (2 tillfällen)

Skadestånd

Muataz Al-Shammari och Nasima Gheljais skadeståndsyrkande avslås.

Ersättning

1. Mikael Johansson får ersättning av staten med 79 652 kr. Av beloppet avser 62 006 kr arbete, 1 716 kr tidsspillan och 15 930 kr mervärdesskatt.

2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 12

DOM
2022-08-16
meddelad i
Örebro

Mål nr: B 6031-19

B 6103-19

Tilltalad

ABRAR Waleed Badday Badday, 19990205-2589
Älvtomtagatan 46 B Lgh 1001
703 42 Örebro

Offentlig försvarare:

Advokat Martin Beskow
Advokatfirman Beskow AB
Slottet 1
722 11 Västerås

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Maria Larsson och Elisabeth Andersson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Örebro
Box 1634
701 16 Örebro

Målsägande

Länsförsäkringar Bank Aktiebolag, 516401-9878
106 50 Stockholm

Företrädd av åklagaren

DOMSLUT

Åtal som den tilltalade frikänns från

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2019-01-17

Skadestånd

Länsförsäkringar Bank Aktiebolags skadeståndsyrkande avslås.

Ersättning

1. Martin Beskow får, ersättning av staten med 180 887 kr. Av beloppet avser 108 150 kr arbete, 31 680 kr tidsspillan, 4 880 kr utlägg och 36 177 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

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

Besöksadress
Järnvägsgränd 1 A
Telefon
019-16 63 00

Öppettider
måndag - fredag
08:30-16:00

Postadress
Box 383
701 47 Örebro

E-post
orebro.tingsratt@dom.se
Webbplats
www.orebrotingsratt.domstol.se



ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 12

DOM
2022-08-16
meddelad i
Örebro

Mål nr: B 6031-19

B 6103-19

Tilltalad

Gabrijella Rasimovic, 20001205-6784
Strofgatan 5 E
703 73 Örebro

Offentlig försvarare:
Advokat Per Odeling
Mälaradvokaterna AB
Stora gatan 42
722 12 Västerås

Åklagare

Kammaråklagarna Anna Maria Larsson och Elisabeth Andersson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Örebro
Box 1634
701 16 Örebro

Målsägande

Länsförsäkringar Bank Aktiebolag, 516401-9878
106 50 Stockholm

Företrädd av åklagaren

DOMSLUT

Åtal som den tilltalade frikänns från

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2019-01-17

Skadestånd

Länsförsäkringar Bank Aktiebolags skadeståndsyrkande avslås.

Ersättning

1. Per Odeling får ersättning av staten med 213 580 kr. Av beloppet avser 122 570 kr arbete, 39 600 kr tidsspillan, 8 694 kr utlägg och 42 716 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

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

Besöksadress
Järnvägsgratan 1 A
Telefon
019-16 63 00

Öppettider
måndag - fredag
08:30-16:00

Postadress
Box 383
701 47 Örebro

E-post
orebro.tingsratt@dom.se
Webbplats
www.orebrotingsratt.domstol.se

Innehåll

A. INLEDNING	42
Domens innehåll	42
Dispositionen av domen	43
Bevisvärdering och beviskrav i brottmål	45
Begreppet ”tillsammans och i samförstånd”	45
Brottet bedrägeri	46
Brottet näringspenningtvätt	47
B. DOMSKÄL – ÖVERGRIPANDE GÄRNINGSBESKRIVNING I BEDRÄGERIDELÉN OCH ÖVERGRIPANDE UTREDNING I BEDRÄGERIDELÉN OCH I DELÉN OM NÄRINGSPENNINGTVÄTT	49
B.1 – Justerad stämningsansökan av den 23 oktober 2020 (del 1 – ab 373 i mål B 6031–19) innehållande övergripande gärningsbeskrivning för åtalpunkterna C.1.1 - 1.16, D.2.1-2.9, D.2.11-2.25, E.3.1-3.33 och E.4.1 vari Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin åtalats för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri	49
Övergripande gärningsbeskrivning	49
Nedlagt åtal	51
Övergripande inställningar i bedrägeridelen	51
Muntlig bevisning	52
<i>Arad Mianigivi</i>	52
<i>Simon Björling</i>	65
<i>Bajram Mahmuti</i>	74
<i>Houssein Reda</i>	86
<i>Sangar Mohjadin</i>	89

<i>Naval Muhammed Ahmed</i>	95
<i>Markus Håkansson</i>	99
<i>Amir Kalkan</i>	99
Skriftlig bevisning åberopad av Arad Mianigivi.....	101
Skriftlig bevisning åberopad av Bajram Mahmuti	101
Övrig bevisning	101
Tingsrättens sammanfattade bedömning av del av den skriftliga bevisningen	106
Tingsrättens övergripande bedömning i fråga om rekvisitet ”tillsammans och i samförstånd” som använts i samtliga åtalpunkter som avser bedrägeribrottslighet	112
C: DOMSKÄL – SKULD OCH SKADESTÅNDSFRÅGOR I	
BEDRÄGERIDELN - DEL 1	116
Åtalpunkt C.1.1 – Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda för grovt bedrägeri (5000-1438456-19).....	116
Enskilt anspråk	116
Nedlagt åtal	117
Inställningar	117
Muntlig bevisning.....	117
<i>Julia Eriksson</i>	117
Övrig bevisning	119
Tingsrättens bedömning.....	120
Ansvar för brott	120
Enskilt anspråk	121
Åtalpunkt C.1.2- Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda för grovt bedrägeri (5000-K1443997-19)	121

Enskilt anspråk	122
Nedlagt åtal	122
Inställningar	122
Muntlig bevisning.....	122
<i>Jonathan Pettersson</i>	123
Övrig bevisning	124
Tingsrätten bedömning.....	125
Ansvar för brott	125
Enskilt anspråk	126
Åtalspunkt C.1.3 – Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda för försök till grovt bedrägeri (5000-K1447390-19)	127
Nedlagt åtal	127
Inställningar	127
Muntlig bevisning.....	128
<i>Alice Reinholdsson</i>	128
Övrig bevisning	129
Tingsrättens bedömning.....	131
Ansvar för brott	131
Åtalspunkt C.1.4 – Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda för försök till grovt bedrägeri (5000-K1553127.19)	132
Nedlagt åtal	132
Inställningar	133
Muntlig bevisning.....	133
<i>Ludwig Rundström</i>	133
Övrig bevisning	134

Tingsrättens bedömning.....	135
Ansvar för brott	135
Åtalspunkt C.1.5 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1563076-19).....	136
Nedlagt åtal	137
Inställningar	137
Muntlig bevisning.....	137
<i>Filip Håkansson</i>	137
Övrig bevisning	137
Tingsrättens bedömning.....	138
Ansvar för brott	139
Åtalspunkt C.1.6 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1452234-19).....	139
Nedlagt åtal	140
Inställningar	140
Muntlig bevisning.....	140
<i>Daniel Glasberg</i>	141
Övrig bevisning	141
Tingsrättens bedömning.....	142
Ansvar för brott	142
Åtalspunkt C.1.7 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1450240-19).....	143
Nedlagt åtal	144
Inställningar	144

Muntlig bevisning.....	144
<i>Jennifer Hellqvist</i>	144
Övrig bevisning	145
Tingsrättens bedömning.....	145
Ansvar för brott	145
Åtalspunkt C.1.8 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1518516-19).....	146
Nedlagt åtal	147
Inställningar	147
Muntlig bevisning.....	147
<i>Oskar Tengström</i>	148
Övrig bevisning	148
Tingsrättens bedömning.....	149
Ansvar för brott	149
Åtalspunkt C.1.9 – Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1562899-19).....	150
Nedlagt åtal	151
Inställningar	151
Muntlig bevisning.....	151
<i>Lovisa Claesson</i>	151
Övrig bevisning	151
Tingsrättens bedömning.....	152
Ansvar för brott	152

Åtalspunkt C.1.10 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-1460344-19)	153
Nedlagt åtal	154
Inställningar	154
<i>Ella Nilsson</i>	155
Övrig bevisning	155
Tingsrättens bedömning.....	156
Ansvar för brott	156
Åtalspunkt C.1.11 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1464300-19).....	157
Nedlagt åtal	158
Inställningar	158
Muntlig bevisning.....	158
<i>Petra Johansson</i>	158
Övrig bevisning	159
Tingsrättens bedömning.....	159
Ansvar för brott	160
Åtalspunkt C.1.12 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1460326-19).....	160
Nedlagt åtal	161
Inställningar	161
Muntlig bevisning.....	161
<i>Nils Langaard</i>	162
Övrig bevisning	162

Tingsrättens bedömning.....	163
Ansvar för brott	163
Åtalspunkt C.1.13 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1600333-20).....	164
Nedlagt åtal	164
Inställningar	165
Muntlig bevisning.....	165
<i>Henrik Gåsste</i>	165
Övrig bevisning	165
Tingsrättens bedömning.....	166
Ansvar för brott	166
Åtalspunkt C.1.14 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K166317-20).....	167
Nedlagt åtal	168
Inställningar	168
Muntlig bevisning.....	168
<i>Marcus Nilsson</i>	168
Övrig bevisning	169
Tingsrättens bedömning.....	170
Ansvar för brott	170
Åtalspunkt C.1.15 – Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1459890-19).....	171
Nedlagt åtal	171
Inställningar	171

Muntlig bevisning.....	172
<i>Oliver Johannesson</i>	172
Övrig bevisning	172
Tingsrättens bedömning.....	173
Ansvar för brott	173
Åtalspunkt C.1.16 – Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling och Houssein Reda för försök till grovt bedrägeri (5000-K1461481-19)	174
Nedlagt åtal	175
Inställningar	175
Muntlig bevisning.....	175
<i>Joel Rundquist</i>	175
Övrig bevisning	176
Tingsrättens bedömning.....	177
Ansvar för brott	177
D. DOMSKÄL - SKULD OCH SKADESTÅNDSFRÅGOR I	
BEDRÄGERIDELLEN – DEL 2)	179
Åtalspunkt D.2.1 – Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K445598-20)	179
Enskilt anspråk	179
Nedlagt åtal	180
Inställningar	180
Muntlig bevisning.....	180
<i>Thi Hue Ngo och Troung Quang Ngo</i>	180
<i>Arad Mianigivi</i>	182
Övrig bevisning	182

Tingsrättens bedömning.....	183
Ansvar för brott	183
Enskilt anspråk	184
Åtalspunkt D.2.2 – Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1175233-19).....	184
Nedlagt åtal	185
Inställningar	185
Muntlig bevisning.....	185
<i>Shao Fang Gong</i>	185
Övrig bevisning	186
Tingsrättens bedömning.....	186
Ansvar för brott	186
Åtalspunkt D.2.3 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1300414-19)	187
Enskilt anspråk	188
Nedlagt åtal	188
Inställningar	188
Muntlig bevisning.....	188
<i>Guang Jie Cui</i>	189
Övrig bevisning	190
Tingsrättens bedömning.....	191
Ansvar för brott	191
Enskilt anspråk	191

Åtalspunkt D.2.4 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1367113-19)	192
Enskilt anspråk	192
Nedlagt åtal	193
Inställningar	193
Muntlig bevisning.....	193
<i>Tova Persson</i>	193
Övrig bevisning	194
Tingsrättens bedömning.....	195
Ansvar för brott	195
Enskilt anspråk	196
Åtalspunkt D.2.5 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1373994-19)	196
Enskilt anspråk	197
Nedlagt åtal	197
Inställningar	197
Muntlig bevisning.....	198
<i>Miranda Elg</i>	198
Övrig bevisning	199
Tingsrättens bedömning.....	200
Ansvar för brott	200
Enskilt anspråk	201
Åtalspunkt D.2.6 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1395753-19)	202

Enskilt anspråk	202
Nedlagt åtal	202
Inställningar	203
Muntlig bevisning.....	203
<i>Martina Karlsson</i>	203
Övrig bevisning	204
Tingsrättens bedömning.....	206
Ansvar för brott	206
Enskilt anspråk	207
Åtalspunkt D.2.7 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1382898-19)	207
Enskilt anspråk	208
Nedlagt åtal	208
Inställningar	208
Muntlig bevisning.....	208
<i>Greta Lindström</i>	208
Övrig bevisning	209
Tingsrättens bedömning.....	210
Ansvar för brott	210
Enskilt anspråk	211
Åtalspunkt D.2.8 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1384720-19)	212
Enskilt anspråk	212
Nedlagt åtal	213
Inställningar	213

Muntlig bevisning.....	213
<i>Emilia Karlström</i>	213
Övrig bevisning	214
Tingsrättens bedömning.....	214
Ansvar för brott	214
Enskilt anspråk	215
Åtalspunkt D.2.9 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1384724-19)	216
Enskilt anspråk	216
Nedlagt åtal	216
Inställningar	217
<i>Mattias Karlström</i>	217
Övrig bevisning.....	218
Tingsrättens bedömning.....	218
Ansvar för brott	218
Enskilt anspråk	219
(Åtalspunkt D.2.10 – Tidigare avdömd i deldom)	220
Åtalspunkt D.2.11 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1394758-19)	220
Enskilt anspråk	220
Nedlagt åtal	221
Inställningar	221
Muntlig bevisning.....	221
<i>Amelie Öblund</i>	221
Övrig bevisning	222

Tingsrättens bedömning.....	223
Ansvar för brott	223
Enskilt anspråk	224
Åtalspunkt D.2.12 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1400223-19)	224
Enskilt anspråk	225
Nedlagt åtal	225
Inställningar	225
Muntlig bevisning.....	225
<i>Ni Ni Chin</i>	225
Övrig bevisning	227
Tingsrättens bedömning.....	228
Ansvar för brott	228
Enskilt anspråk	229
Åtalspunkt D.2.13 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1405979-19)	229
Enskilt anspråk	230
Nedlagt åtal	230
Inställningar	230
Muntlig bevisning.....	230
<i>Sofia Sjöberg</i>	230
Övrig bevisning	231
Tingsrättens bedömning.....	232
Ansvar för brott	232
Enskilt anspråk	233

Åtalspunkt D.2.14 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1405531-19)	233
Enskilt anspråk	234
Nedlagt åtal	234
Inställningar	234
Muntlig bevisning.....	234
<i>Saga Sjödahl</i>	235
Övrig bevisning	235
Tingsrättens bedömning.....	236
Ansvar för brott	236
Enskilt anspråk	237
Åtalspunkt D.2.15 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1405096-19)	237
Enskilt anspråk	238
Nedlagt åtal	238
Inställningar	238
Muntlig bevisning.....	238
<i>Karolina Tornberg</i>	239
Övrig bevisning	239
Tingsrättens bedömning.....	240
Ansvar för brott	240
Enskilt anspråk	241
Åtalspunkt D.2.16 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1410818-19)	241

Enskilt anspråk	242
Nedlagt åtal	242
Inställningar	242
Muntlig bevisning.....	242
<i>Emelie Isaksson</i>	243
Övrig bevisning	243
Tingsrättens bedömning.....	244
Ansvar för brott	244
Enskilt anspråk	245
Åtalspunkt D.2.17 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1410318-19).....	246
Nedlagt åtal	246
Inställningar	246
Muntlig bevisning.....	246
<i>Dinh Giang Hoang</i>	247
Övrig bevisning	248
Tingsrättens bedömning.....	249
Ansvar för brott	249
Åtalspunkt D.2.18 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1413725-19).....	250
Nedlagt åtal	250
Inställningar	250
Muntlig bevisning.....	250
<i>Hee-Jin Suuk Nilsson</i>	251
Övrig bevisning	251

Tingsrättens bedömning.....	252
Ansvar för brott	252
Åtalspunkt D.2.19 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1431112-19).....	253
Nedlagt åtal	254
Inställningar	254
Muntlig bevisning.....	254
<i>Vi Giang</i>	254
Övrig bevisning	255
Tingsrättens bedömning.....	255
Ansvar för brott	255
Åtalspunkt D. 2.20 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken och 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri (5000-K1414626-19)	256
Enskilt anspråk	257
Nedlagt åtal	257
Inställningar	258
Muntlig bevisning.....	258
<i>Ulrika Jansson</i>	258
Övrig bevisning	259
Tingsrättens bedömning.....	261
Ansvar för brott	261
Enskilt anspråk	262

Åtalspunkt D.2.21 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1422962-19)	262
Enskilt anspråk	263
Nedlagt åtal	263
Inställningar	263
Muntlig bevisning.....	263
<i>Skander Kamran</i>	263
Övrig bevisning	265
Tingsrättens bedömning.....	266
Ansvar för brott	266
Enskilt anspråk	267
Åtalspunkt D.2.22 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1429220-19)	267
Enskilt anspråk	268
Nedlagt åtal	268
Inställningar	268
Muntlig bevisning.....	268
<i>Dariusz Kaczmarczyk</i>	269
Övrig bevisning	270
Tingsrättens bedömning.....	272
Ansvar för brott	272
Enskilt anspråk	273
Åtalspunkt D.2.23 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1428461-19).....	273

Nedlagt åtal	274
Inställningar	274
Muntlig bevisning.....	274
<i>Fredrik Voung</i>	274
Övrig bevisning	275
Tingsrättens bedömning.....	276
Ansvar för brott	276
Åtalspunkt D.2.24 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1432242-19)	277
Enskilt anspråk	278
Nedlagt åtal	278
Inställningar	278
Muntlig bevisning.....	278
<i>Laura Ullén</i>	278
Övrig bevisning	279
Tingsrättens bedömning.....	280
Ansvar för brott	280
Enskilt anspråk	280
Åtalspunkt D.2.25 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1434010-19).....	281
Nedlagt åtal	281
Inställningar	282
Muntlig bevisning.....	282
<i>Thi Nhung Nguyen</i>	282
Övrig bevisning	282

Tingsrättens bedömning.....	283
Ansvar för brott	283
E. DOMSKÄL - SKULD OCH SKADESTÅNDSFRÅGOR I	
BEDRÄGERIDELÉN – DEL 3, TILLÄGGSTÄMNING (DEL 4) OCH	
SÄRSKILD STÄMNING OM PENNINGTVÄTTSBROTT (DEL 4A).....	285
Åtalspunkt E.3.1 – Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Baj-ram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (gärning a.) samt enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott mot Mikail Bulduk för penningtvättsbrott (gärning b.) (5000-K964847-18).....	
Enskilt anspråk	286
Nedlagt åtal	286
Inställningar	286
Muntlig bevisning.....	287
<i>Masoud Tajallaei</i>	287
<i>Mikail Bulduk</i>	290
Särskild skriftlig bevisning åberopad av åklagarna (Uppteckning från polisförhör)	290
Övrig bevisning	290
Tingsrättens bedömning.....	292
Ansvar för brott	292
Enskilt anspråk	293
Åtalspunkt E.3.2 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Baj-ram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1035911-18)	
Enskilt anspråk	294
Nedlagt åtal	294
Inställningar	294

Muntlig bevisning.....	294
<i>Nabil Sando</i>	295
Övrig bevisning	296
Tingsrättens bedömning.....	296
Ansvar för brott	296
Enskilt anspråk	297
Åtalspunkt E.3.3 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Baj-ram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1253005-18)	298
Enskilt anspråk	298
Nedlagt åtal	299
Inställningar	299
Muntlig bevisning.....	299
<i>Alkhudir Thikra</i>	299
<i>Kassem Jaajaa</i>	300
<i>Gabriella Svanström</i>	301
Övrig bevisning	302
Tingsrättens bedömning.....	303
Ansvar för brott	304
Enskilt anspråk	304
Åtalspunkt E.3.4 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Baj-ram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (gärning a.) och enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för pen-ningtvättsbrott mot Ronja Fredriksson för penningtvättsbrott (gärning b.) (5000-K1345846-18)	305
Enskilt anspråk	305
Nedlagt åtal	306
Inställningar	306

Muntlig bevisning.....	306
<i>Muataz Al-Shammari</i>	307
<i>Alaa Abelsatar Mohamed Taba</i>	307
<i>Mohamad Irani</i>	308
<i>Ronja Fredriksson</i>	308
Övrig bevisning	310
Tingsrättens bedömning.....	311
Ansvar för brott	311
Enskilt anspråk	312
Åtalspunkt E.3.5 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Baj-ram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (gärning a.) och enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för pen-ningtvättsbrott mot Ronja Fredriksson för penningtvättsbrott (gärning b.) (5000-K1597957-18) ..	313
Enskilt anspråk	314
Nedlagt åtal	314
Inställningar	314
Muntlig bevisning.....	314
<i>Nasima Gheljai</i>	315
<i>Ronja Fredriksson</i>	315
Övrig bevisning	317
Tingsrättens bedömning.....	317
Ansvar för brott	318
Enskilt anspråk	318
Åtalspunkt E.3.6 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Baj-ram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1615254-18)	319
Enskilt anspråk	319

Nedlagt åtal	320
Inställningar	320
Muntlig bevisning.....	320
<i>Fereshteh Ranjbarsekol</i>	320
<i>Sami Ibrahim Alkablout</i>	321
Övrig bevisning	322
Tingsrättens bedömning.....	323
Ansvar för brott	323
Enskilt anspråk	324
Åtalspunkt E.3.7 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Baj-ram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri i två fall (5000-K48558-19, 5000-K48673-19)	324
Enskilt anspråk	325
Nedlagt åtal	325
Inställningar	325
Muntlig bevisning.....	326
<i>Faranak Fakbarkebab Najafabadi</i>	326
<i>Said Rabbie Tabriz</i>	326
Övrig bevisning	327
Tingsrättens bedömning.....	329
Ansvar för brott	329
Enskilt anspråk	329
Åtalspunkt E.3.8 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Baj-ram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (gärning a.) och enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott mot Abrar Badday och Gabrijella Rasimovic för penningtvätts-brott (gärning b) (5000-K71491-19).....	330

Enskilt anspråk	331
Nedlagt åtal	331
Inställningar	331
Muntlig bevisning.....	332
<i>Nazih Kanber</i>	332
<i>Abrar Badday</i>	332
<i>Gabrijella Rasimovic</i>	334
Övrig bevisning	337
Tingsrättens bedömning.....	339
Ansvar för brott	339
Enskilt anspråk	340
Åtalspunkt E.3.9 och E.4A.1 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mi-anigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohja-din för grovt bedrägeri (gärning a.) samt (enligt stämningsansökan 2022-03-21- ab 1530) enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott mot Mikail Bulduk för penningtvättsbrott (gärning b.) (5000-K75454-19)	340
Enskilt anspråk	341
Nedlagt åtal	341
Inställningar	342
Muntlig bevisning.....	342
<i>Roda Yosefe</i>	342
<i>Mikail Bulduk</i>	343
Övrig bevisning	345
Tingsrättens bedömning.....	346
Ansvar för brott	346
Enskilt anspråk	347

Åtalspunkt E.3.10 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K80759-19).....	348
Enskilt anspråk	348
Nedlagt åtal	348
Inställningar	349
Muntlig bevisning.....	349
<i>Narges Sadeghzadeh Tabatabaei</i>	349
Övrig bevisning	351
Tingsrättens bedömning.....	351
Ansvar för brott	351
Enskilt anspråk	352
Åtalspunkt E.3.11 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K113344-19)	352
Enskilt anspråk	353
Nedlagt åtal	353
Inställningar	353
Muntlig bevisning.....	353
<i>Olof Gustavsson</i>	354
Övrig bevisning	355
Tingsrättens bedömning.....	356
Ansvar för brott	356
Enskilt anspråk	357
Åtalspunkt 3.12 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K137727-19)	358

Enskilt anspråk	358
Nedlagt åtal	358
Inställningar	359
Muntlig bevisning.....	359
<i>Dan Brändström</i>	359
<i>Esmail Almohammad</i>	359
Övrig bevisning	362
Tingsrättens bedömning.....	363
Ansvar för brott	363
Enskilt anspråk	364
Åtalspunkt E.3.13 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K163053-19)	364
Enskilt anspråk	365
Nedlagt åtal	365
Inställningar	365
Muntlig bevisning.....	366
<i>Orvar Ljung (numera Mauritz Ljung)</i>	366
<i>Abdirahman Abdullahi Farah</i>	366
Övrig bevisning	368
Tingsrättens bedömning.....	369
Ansvar för brott	369
Enskilt anspråk	370
Åtalspunkt E.3.14 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K179263-19)	370
Enskilt anspråk	371

Nedlagt åtal	371
Inställningar	371
Muntlig bevisning.....	372
<i>Ola Wikström (numera Per Wickström)</i>	372
<i>Karim Idris</i>	372
Övrig bevisning	374
Tingsrättens bedömning.....	375
Ansvar för brott	375
Enskilt anspråk	376
Åtalspunkt E.3.15 – Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (gärning a.) och enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken försök till grovt bedrägeri (gärning b.) samt enligt 3 § 1 st 1 p la-gen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott mot Robin Karami för pen-ningtvättsbrott (gärning c.) (5000-K263864-19, 5000-K265461-19)	377
Enskilt anspråk	378
Nedlagt åtal	378
Inställningar	378
Muntlig bevisning.....	379
<i>Bertil Hansson</i>	379
<i>Robin Karami</i>	381
<i>Sadolla Karami</i>	384
Övrig bevisning	385
Tingsrättens bedömning.....	386
Ansvar för brott	386
Enskilt anspråk	387

Åtalspunkt E.3.16 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K519104-19)	388
Enskilt anspråk	389
Nedlagt åtal	389
Inställningar	389
Muntlig bevisning.....	389
<i>Kambiz Nedjabat</i>	389
Övrig bevisning	391
Tingsrättens bedömning.....	392
Ansvar för brott	392
Enskilt anspråk	393
Åtalspunkt E.3.17 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-516504-19)	393
Enskilt anspråk	394
Nedlagt åtal	394
Inställningar	394
Muntlig bevisning.....	394
<i>Asbraf Safavi</i>	394
Övrig bevisning	396
Tingsrättens bedömning.....	397
Ansvar för brott	397
Enskilt anspråk	398
Åtalspunkt E.3.18 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K320224-19)	398

Enskilt anspråk	399
Nedlagt åtal	399
Inställningar	399
Muntlig bevisning.....	399
<i>Leila Farsi</i>	399
Övrig bevisning (åberopad av Simon Björling)	401
Övrig bevisning	401
Tingsrättens bedömning.....	402
Ansvar för brott	402
Enskilt anspråk	403
Åtalspunkt E.3.19 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K541820-19)	404
Enskilt anspråk	404
Nedlagt åtal	405
Tingsrättens bedömning.....	405
Ansvar för brott	405
Enskilt anspråk	406
Åtalspunkt E.3.20 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken och 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri (5000-K679251-19)	406
Enskilt anspråk	407
Nedlagt åtal	407
Inställningar	407
Muntlig bevisning.....	407
<i>Ameneb Hosseini</i>	407

Övrig bevisning	409
Tingsrättens bedömning	410
Ansvar för brott	410
Enskilt anspråk	411
Åtalspunkt B.3.21 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K707577-19)	411
Enskilt anspråk	412
Inställningar	412
Nedlagt åtal	412
Muntlig bevisning	413
<i>Siriphon Klachongying</i>	413
Övrig bevisning	415
Tingsrättens bedömning	415
Ansvar för brott	415
Enskilt anspråk	416
Åtalspunkt E.3.22 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K762176-19)	417
Enskilt anspråk	417
Nedlagt åtal	418
Inställningar	418
Muntlig bevisning	418
<i>Maja Engstrand</i>	418
Övrig bevisning	420
Tingsrättens bedömning	421
Ansvar för brott	421

Enskilt anspråk	422
Åtalspunkt E.3.23 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K875009-19)	422
Enskilt anspråk	423
Nedlagt åtal	423
Inställningar	423
Muntlig bevisning.....	423
<i>Maja Lovén</i>	423
Övrig bevisning	425
Tingsrättens bedömning.....	425
Ansvar för brott	425
Enskilt anspråk	426
Åtalspunkt E.3.24 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K873148-19)	427
Enskilt anspråk	427
Nedlagt åtal	427
Inställningar	428
Muntlig bevisning.....	428
<i>Marianne Myrestam</i>	428
Övrig bevisning	430
Tingsrättens bedömning.....	431
Ansvar för brott	432
Enskilt anspråk	433

Åtalspunkt E.3.25 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K878108-19)	433
Enskilt anspråk	434
Nedlagt åtal	434
Inställningar	434
Muntlig bevisning.....	434
<i>Nicolina Lundmark Hällsten</i>	434
Övrig bevisning	436
Tingsrättens bedömning.....	437
Ansvar för brott	437
Enskilt anspråk	439
Åtalspunkt E.3.26 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K891153-19)	439
Enskilt anspråk	439
Nedlagt åtal	440
Inställningar	440
Muntlig bevisning.....	440
<i>Izabell Wessman (numera Svea Wessman)</i>	440
Övrig bevisning	442
Tingsrättens bedömning.....	443
Ansvar för brott	443
Enskilt anspråk	444
Åtalspunkt E.3.27 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K915227-19)	445

Enskilt anspråk	445
Inställningar	446
Muntlig bevisning.....	446
<i>Halima Ganga</i>	446
Övrig bevisning	447
Tingsrättens bedömning.....	447
Ansvar för brott	448
Enskilt anspråk	448
Åtalspunkt E.3.28 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K961076-19)	449
Enskilt anspråk	450
Nedlagt åtal	450
Inställningar	450
Muntlig bevisning.....	450
<i>Aaron Urban</i>	450
<i>Naval Muhammed Ahmed</i>	452
Övrig bevisning	452
Tingsrättens bedömning.....	453
Ansvar för brott	453
Enskilt anspråk	455
Åtalspunkt E.3.29 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1044310-19)	455
Enskilt anspråk	456
Nedlagt åtal	456
Inställningar	456

Muntlig bevisning.....	456
<i>Bing Wu</i>	456
Övrig bevisning	457
Tingsrättens bedömning.....	458
Ansvar för brott	458
Enskilt anspråk	459
Åtalspunkt E.3.30 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1087917-19)	459
Enskilt anspråk	460
Nedlagt åtal	460
Inställningar	460
Muntlig bevisning.....	461
<i>Mayar Hammour</i>	461
Övrig bevisning	463
Tingsrättens bedömning.....	464
Ansvar för brott	464
Enskilt anspråk	465
Åtalspunkt E.3.31 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K699138-18).....	465
Nedlagt åtal	466
Inställningar	466
Muntlig bevisning.....	466
<i>Malte Hildingsson</i>	466
Övrig bevisning	467
Tingsrättens bedömning.....	468

Ansvar för brott	468
Åtalspunkt E.3.32 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K207661-19)	469
Åtalspunkt E.4.1 – Åtal enligt 2 kap 4 § brottsbalken samt 9 kap 3 § och 11 § och 23 kap 1 § brottsbalken mot Simon Björling, Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Sangar Mohjadin och Houssein Reda för försök till grovt bedrägeri (5000-K211625-19) ..	469
Nedlagt åtal	470
Inställningar	470
Muntlig bevisning	471
<i>Helmer Fält</i>	471
Särskild skriftlig bevisning åberopad av åklagarna (Uppteckning från polisförhör)	473
Övrig bevisning (åberopad av Simon Björling)	474
Övrig bevisning (åberopad av åklagarna)	474
Tingsrättens bedömning	476
Ansvar för brott	476
Åtalspunkt E.3.33 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1065445-19)	477
Nedlagt åtal	477
Inställningar	478
Muntlig bevisning	478
<i>Phung Trinh</i>	478
Övrig bevisning	479
Tingsrättens bedömning	480
Ansvar för brott	480

**F. DOMSKÄL - SKULDFRÅGOR I DEN DEL SOM AVSER ÅTAL MOT
NAWAL MUHAMMED AHMED, BAJRAM MAHMUTI OCH SAMGAR
MOHJADIN FÖR NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT.....482**

Åtalspunkt F.1 - Åtal mot Nawal Muhammed Ahmed för näringspenningtvätt, grovt brott (5000-K71491-19).....482

Muntlig bevisning.....484

Övrig bevisning.....484

Tingsrättens bedömning.....484

Ansvar för brott484

Åtalspunkt F.2 - Åtal mot Bajram Mahmuti för näringspenningtvätt, grovt brott..487

Inställning.....489

Bevisning.....489

Tingsrättens bedömning.....489

Ansvar för brott489

Åtalspunkt F.3 - Åtal mot Sangar Mohjadin för näringspenningtvätt, grovt brott..490

Inställning.....492

Bevisning.....492

Tingsrättens bedömning.....492

Ansvar för brott.....492

**G. DOMSKÄL – SKULDFRÅGOR OCH FÖRVERKANDEFRÅGA I DEN DEL
SOM AVSER ÅTAL MOT SIMON BJÖRLING FÖR OLOVLIG KÖRNING
M.M.495**

Åtalspunkt G.1.1 – Åtal enligt 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) för ringa narkotikabrott (5000-K1569938-18)495

Åtalspunkt G.1.2 – Åtal 3 § 1 st 1 men trafikbrottslagen (1951:649) för olovlig körning (5000-K1569938-18).....495

Särskilda yrkanden.....495

Åtalspunkt G.2 – Åtal enligt 3 § 1 st 2 men trafikbrottslagen (1951:649) för olovlig körning, grovt brott (5000-K920078-19)	495
Åtalspunkt G.3 – Åtal 3 § 1 st 2 men trafikbrottslagen (1951:649) för olovlig körning, grovt brott (5000-K943577-19)	496
Åtalspunkt G.4 – Åtal enligt 3 § 1 st 2 men trafikbrottslagen (1951:649) för olovlig körning, grovt brott (5000-K1088819-19)	496
Inställning.....	496
Övrig bevisning	496
Tingsrättens bedömning.....	497
Ansvar för brott	497
Särskilt yrkande.....	497
H. DOMSKÄL – FRÅGOR OM PÅFÖLJD OCH RÄTTEGÅNGSKOSTNADER SAMT ÖVRIGA FRÅGOR	498
Simon Björling	498
Belastningsregisterutdrag	498
Frihetsberövande.....	498
Personutredning.....	498
Den tilltalades egna uppgifter i personalia delen	498
Tingsrättens bedömning.....	499
Påföljd.....	499
Brottsofferfond	499
Rättegångskostnader.....	499
Bajram Mahmuti	500
Belastningsregisterutdrag	500
Frihetsberövande.....	500
Personutredning.....	501

Den tilltalades egna uppgifter i personaliadelen	501
Tingsrättens bedömning.....	501
Påföljd.....	501
Brottsofferfond	502
Rättegångskostnader.....	502
Arad Mianigivi.....	502
Belastningsregisterutdrag	502
Frihetsberövande.....	503
Personutredning.....	503
Den tilltalades egna uppgifter i personaliadelen	504
Tingsrättens bedömning.....	504
Påföljd.....	504
Brottsofferfond	505
Rättegångskostnader.....	505
Sangar Mohjadin	506
Belastningsregisterutdrag	506
Frihetsberövande.....	507
Personutredning.....	507
Den tilltalades egna uppgifter i personaliadelen	507
Tingsrättens bedömning.....	507
Påföljd.....	507
Brottsofferfond	508
Rättegångskostnader.....	508
Houssein Reda	509
Frihetsberövande och annat tvångsmedel.....	509
Tingsrättens bedömning.....	509

Rättegångskostnader.....	509
Nawal Muhammed Ahmed.....	510
Frihetsberövande.....	510
Tingsrättens bedömning.....	511
Rättegångskostnader.....	511
Mikail Bulduk	511
Belastningsregisterutdrag	511
Personutredning.....	511
Den tilltalades egna uppgifter i personliadelen	512
Tingsrättens bedömning.....	512
Påföljd.....	512
Brottsofferfond	512
Rättegångskostnader.....	512
Ronja Fredriksson.....	513
Tingsrättens bedömning.....	513
Rättegångskostnader.....	513
Abrar Badday.....	513
Tingsrättens bedömning.....	513
Rättegångskostnader.....	513
Gabrijella Rasimovic	514
Tingsrättens bedömning.....	514
Rättegångskostnader.....	514
Robin Karami.....	514
Belastningsregisterutdrag	514
Personutredning.....	515
Tingsrättens bedömning.....	515

Påföljd.....	515
Brottsofferfond	516
Rättegångskostnader m.m.....	516
I. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (TR-01)	517
Avräkningsunderlag	517
Skiljaktiga meningar.....	518
Åtalspunkt E.3.8 – Åtal mot Abrar Badday och Gabrijella Rasimovic för penningtvättsbrott.....	518
Åtalspunkt F.1 – Åtal mot Nawal Muhammed Ahmed för näringspenningtvätt, grovt brott	519

A. INLEDNING

Domens innehåll

I domen behandlas åtta stämningsansökningar, varav sju i mål B 6031–19 och en i mål B 6103–19.

Huvuddelen av domen avser behandling av fyra stämningsansökningar i mål B 6031–19 om sammanlagt 78 åtalpunkter, varav en åtalpunkt efter nedläggning av den åtalpunkten behandlats i deldom den 7 april 2021. 74 av de återstående åtalpunkterna (åtalpunkterna C.1.1-1.16, D.2.1-2.9, D.2.11-2.25, E.3.1-3.33 och B.4.1) avser åtal mot de i målet ”fem huvudtilltalade” Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för att de tillsammans och i samförstånd begått grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri vid ett stort antal tillfällen. Ett fåtal av dessa åtalpunkter innefattar också åtal för penningtvättsbrott mot en eller flera av Mikail Bulduk (åtalpunkt E.3.1), Ronja Fredriksson (åtalpunkterna E.3.4 och E.3.5), Abrar Badday och Gabrijella Rasimovic (åtalpunkt E.3.8) och Robin Karami (åtalpunkt E.3.15) samt har tidigare, före deldom den 7 april 2021, även innefattat åtal för penningtvättsbrott mot ytterligare sju personer. En åtalpunkt i domen (åtalpunkten E.4A.1-i egen stämningsansökan) avser åtal mot Mikail Bulduk för penningtvättsbrott. Den åtalpunkten redovisas och prövas tillsammans med åtalpunkten E.3.9. I anslutning till åtalen för grovt bedrägeri och åtalen för penningtvättsbrott behandlar tingsrätten också de Enskilt anspråk som framställts i anslutning till respektive åtalpunkt.

I domen behandlas också ytterligare två stämningsansökningar i mål B 6031–19 avseende näringspenningtvätt, grovt brott. En av dessa stämningsansökningar avser en åtal mot Nawal Muhammed Ahmed (ab 492-åtalpunkt F.1) och den andra, (rubricerad ”Andrahandsyrkanden”, avser åtal mot Bajram Mahmuti och Sangar Mohjadin (ab 602 – åtalpunkterna F.2 och F.3.

I domen behandlas slutligen en stämningsansökan mot Simon Björling i mål B 6103–19 ringa narkotikabrott och olovliga körningar (åtalpunkterna G.1.1, G.1.2 och G.2-4.)

Dispositionen av domen

Domen inleds med redovisning av domsluten mot de sammanlagt 11 tilltalade. Därefter följer en innehållsförteckning och under ”A. - INLEDNING” denna inledning med en kort redogörelse för innehållet i och dispositionen av domen. Därefter finns korta redogörelser för dels bevisvärdering och beviskrav i brottmål, dels begreppet ”tillsammans och i samförstånd”, dels brottet bedrägeri, dels brottet näringspenningtvätt.

Under huvudrubriken ”B. DOMSKÄL - ÖVERGRIPANDE GÄRNINGSBESKRIVNING I BEDRÄGERIDELN OCH ÖVERGRIPANDE UTREDNING I BEDRÄGERIDELN OCH I DELN OM NÄRINGSPENNINGTVÄTT redovisas dels den övergripande gärningsbeskrivningen i den del av målet som avser bedrägeri och försök till bedrägeri, dels övergripande muntlig och övrig bevisning som åberopats, däribland övergripande förhör med de ”fem huvudtilltalade” och med den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed.

Under huvudrubriken C. DOMSKÄL - SKULD OCH SKADESTÅNDSFRÅGOR I BEDRÄGERIDELN – DEL 1) redovisas i 16 åtalpunkter (åtalpunkterna C1.1-C1.16) gärningsbeskrivningarna för de 16 åtalpunkterna samt de Enskilt anspråk som Åklagarna framställt i anslutning till respektive åtalpunkt. Därefter redovisas under varje åtalpunkt de tilltalades inställningar, framlagd och upptagen bevisning samt tingsrättens bedömning i skuld- och skadeståndsfrågorna.

Under huvudrubriken D. DOMSKÄL - SKULD OCH SKADESTÅNDSFRÅGOR I BEDRÄGERIDELN – DEL 2) redovisas i 24 åtalpunkter (åtalpunkterna D.2.1-D.2.9 och D.2.11-D.2.25) gärningsbeskrivningarna för de 24 åtalpunkterna samt de Enskilt anspråk som Åklagarna framställt i anslutning till respektive åtalpunkt.

Därefter redovisas under varje åtalpunkt de tilltalades inställningar, framlagd och upptagen bevisning samt tingsrättens bedömning i skuld- och skadestandsfrågorna.

Under huvudrubriken E. DOMSKÄL - SKULD OCH SKADESTÅNDSFRÅGOR I BEDRÄGERIDELLEN – DEL 3, TILLÄGGSTÄMNING – DEL 4, OCH SÄRSKILD STÄMNING OM PENNINGTVÄTTSBROTT – DEL 4A, redovisas i 35 åtalpunkter - varav åtalpunkterna E.3.1-E.3.33 avser del 3, åtalpunkt E.4.1 avser del 4 och åtalpunkt E.4A.1 avser del 4, gärningsbeskrivningarna för de 35 åtalpunkterna samt de Enskilt anspråk som Åklagarna framställt i anslutning till respektive åtalpunkt. Därefter redovisas under varje åtalpunkt de tilltalades inställningar, framlagd och upptagen bevisning samt tingsrättens bedömning i skuld- och skadestandsfrågorna.

Under huvudrubriken ”F. DOMSKÄL - SKULDFRÅGOR I DEN DEL SOM AVSER ÅTAL FÖR NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT redovisas i 3 åtalpunkter (åtalpunkterna F.1.1-F.1.3) gärningsbeskrivningarna för de 3 åtalpunkterna. Därefter redovisas under varje åtalpunkt den tilltalades inställning, framlagd och upptagen bevisning samt tingsrättens bedömning i skuldfrågan.

Under huvudrubriken ”G. DOMSKÄL – SKULDFRÅGOR OCH FÖRVERKANDEFRÅGA I DEN DEL SOM AVSER ÅTAL FÖR OLOVLIG KÖRNING M.M. redovisa i 5 åtalpunkter (åtalpunkterna G.1.1, G.1.2 och G.2-G.4) gärningsbeskrivningarna för de 5 åtalpunkterna och ett yrkande om förverkande. Därefter redovisas under varje åtalpunkt den tilltalades inställning, framlagd och upptagen bevisning samt tingsrättens bedömning i skuld- och förverkandefrågorna.

Under huvudrubriken ”H. DOMSKÄL – FRÅGOR OM PÅFÖLJD OCH RÄTTEGÅNGSKOSTNADER SAMT ÖVRIGA FRÅGOR” behandlas påföljdsfrågor innefattande uppgifter om tvångsmedel samt frågor om brottsofferfond och rättegångskostnader.

Under huvudrubriken ”I. HUR MAN ÖVERKLAGAR” redovisas tid för överklagande, vart överklagandeskrift ska ställas samt hänvisas till en domsbilaga vari finns ytterligare uppgifter om överklagande, bland annat vilka uppgifter som en överklagandeskrift ska innehålla. Vidare redovisas här skiljaktiga meningar samt hänvisas till avräkningsunderlag.

Till domen bifogas avräkningsunderlag för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda, Sangar Mohjadin och Nawal Muhammed Ahmed.

Bevisvärdering och beviskrav i brottmål

I brottmål gäller att Åklagarna har bevisbördan för samtliga de omständigheter som framförs i gärningsbeskrivningen och som måste föreligga för att den tilltalade ska fällas till ansvar. För en fällande dom i brottmål krävs att domstolen genom den utredning som lagts fram i målet finner att det blivit ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till det som Åklagarna gör gällande. Om det visar sig att det sammanvägda värdet av den bevisning som har åberopats till stöd för gärningsbeskrivningen inte är så högt, att det räcker för att beviskravet ska vara styrkt, saknar bevisning som har åberopats mot gärningsbeskrivningen – dvs. den tilltalades uppgifter – betydelse. Den tilltalade ska då frikännas redan på grund av att bevisningen mot henne eller honom är otillräcklig. Om däremot bevisningen är så stark, att den i sig är tillräcklig för att beviskravet ska vara uppfyllt, måste den tilltalades berättelse och bevisning som stöder denna granskas. Motbevisas det som läggs den tilltalade till last ska åtalet ogillas (se NJA 2015 s. 702).

Begreppet ”tillsammans och i samförstånd”

Om två eller flera personer har agerat tillsammans och i samförstånd vid förövandet av ett brott, har det inte nödvändigtvis någon avgörande betydelse vilka uppgifter var och en av personerna haft att utföra vid brottet. Samtliga kan då vara att bedöma som gärningsmän antingen därför att de uppfyller de krav som följer direkt av den aktuella brottsbeskrivningen eller därför att de annars anses som gärningsmän. Or-

den ”Den som inte är att anse som gärningsman ” i 23 kap. 4 § andra stycket brottsbalken” anses indikera att domstolarna har en viss frihet vid rubriceringen av medverkansgärningar. Också vid gärningsmannaskap av de sistnämnda slagen fordras i regel, för att någon ska kunna dömas som gärningsman, att personen deltar i själva det brottsliga tilltaget, åtminstone mer perifert, eller att han eller hon i förhållande till dem som deltar i utförandet av gärningen intar en särskild ställning.

Brottet bedrägeri

Enligt 9 kap. 1 § första stycket brottsbalken döms den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, för bedrägeri till fängelse i högst två år. Av 9 kap. 3 § brottsbalken framgår att om brottet är grovt döms för grovt bedrägeri till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen har missbrukat allmänt förtroende eller använt urkund eller annat vars brukande är straffbart enligt 14 eller 15 kap. brottsbalken eller vilseledande bokföring eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada. - Huvudfallet av vilseledande utgörs av att någon framkallar en oriktig föreställning hos någon annan. Vilseledande kan emellertid också ske genom att någon hos annan vidmakthåller eller förstärker en oriktig föreställning som han eller hon redan har. Vilseledandet ska vara styrande för den vilseleddes beslut att företa en viss disposition, dvs. att handla eller underlåta att göra något. I detta ligger ett krav på orsakssamband. Ansvar för bedrägeri förutsätter vidare att dispositionen innebär en ekonomisk vinning för gärningsmannen och en ekonomisk skada för den vilseledde eller för någon i vars ställe denne är. Med vinning för gärningsmannen jämföras enligt 23 kap. 7 § brottsbalken att gärningsmannen avsiktligt bereder annan vinning. Vinningen behöver inte vara lika stor som skadan. En ekonomisk skada för den vilseledde har uppkommit om dispositionen innebär att hans eller hennes ekonomiska läge har försämrats. Den disposition som den vilseledde genom vilseledandet förmås vidta ska enligt lagtexten ”innebära” en ekono-

misk vinning och en ekonomisk skada. I detta ligger att frågan huruvida vinning respektive skada har inträffat ska bedömas utifrån förhållandena vid tiden för dispositionen. Det är således den omedelbara kopplingen mellan den av vilseledandet föranledda handlingen och skadan som är avgörande (se NJA 2016 s. 39).

Brottet näringspenningtvätt

Av 7 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott framgår att den som i näringsverksamhet eller som led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte döms för näringspenningtvätt till fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Paragrafen hänvisar till 3 § samma lag, där det framgår att syftet med penningtvättsbrott är 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. Avgörande för tillämpningen av 7 § lagen om straff för penningtvättsbrott är inte om egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet. Grunden för straffansvar är i stället att gärningspersonen gör sig skyldig till ett klandervärt risktagande. Att egendomen senare helt eller delvis visar sig vara legitim påverkar inte gärningspersonens ansvar. Att åtgärden skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte är ett objektiva rekvisit som ska vara täckt av gärningspersonens uppsåt. Gärningspersonen måste inte själv ha gjort bedömningen att åtgärden skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte, men de omständigheter som rätten lägger till grund för bedömningen ska vara täckta av gärningspersonens uppsåt. Med hänsyn till att penningtransaktioner i sig normalt inte kan anses som något misstänkt bör det i regel finnas någon kvalificerande omständighet för att sådana transaktioner skäligen ska kunna anses vara vidtagen i penningtvättssyfte. En sådan omständighet kan vara sättet på vilket transaktioner genomförs. - Som redan framgått är bestämmelsen om näringspenningtvätt endast tillämplig i de fall då åtgärden vidtagits i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning. Näringsbegreppet ska förstås i vidsträckt mening och

omfattar varje verksamhet av ekonomisk art som drivs yrkesmässigt av en fysisk eller juridisk person. Bestämmelsen är också tillämplig om åtgärderna ägt rum vanemässigt. I det ligger ett krav på att det i princip ska vara fråga om flera fall. Oberoende av om kriterierna för vanemässighet kan bevisas, kan ansvar för näringspenningtvätt komma i fråga om verksamheten haft en större omfattning.

B. DOMSKÄL – ÖVERGRIPANDE GÄRNINGSBESKRIVNING I BEDRÄGERIDELÉN OCH ÖVERGRIPANDE UTREDNING I BEDRÄGERIDELÉN OCH I DELEN OM NÄRINGSPENNINGTVÄTT

B.1 – Justerad stämningsansökan av den 23 oktober 2020 (del 1 – ab 373 i mål B 6031–19) innehållande övergripande gärningsbeskrivning för åtalspunkterna C.1.1 - 1.16, D.2.1-2.9, D.2.11-2.25, E.3.1-3.33 och E.4.1 vari Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin åtalats för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri

Övergripande gärningsbeskrivning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda, Bajram Mahmuti och Sangar Mohjadin har från den 23 maj 2018 till och med de 19 november 2019 tillsammans och i samförstånd med varandra och/eller tillsammans och i samförstånd även med annan/andra begått och försökt begå bedrägerier i enlighet med punkterna 1–16 i stämningsansökan del 1, 1–25 i stämningsansökan del 2 och 1–33 i stämningsansökan del 3 samt punkt 1 i stämningsansökan del 4, i Linköping, Örebro eller på annan plats i Sverige och Tyskland..

Bedrägerierna har bestått av att de i telefonsamtal med målsäganden vilselett dessa genom att utge sig för att vara bankpersonal och påstå att något behöver åtgärdas via bankens Internet-service, varigenom de förmått målsäganden att - a) med hjälp av bankdosa och/eller bank-ID godkänna skapandet av ett nytt bank-ID för målsäganden, varpå det nyskapade bank-ID:t, med skada och olägenhet som följd, använts för att påverka resultatet av en automatisk informationsbehandling genom signeringar av överföringar från målsägandenas konton till konton tillhörande andra personer i ett eller flera led eller betalningar till betalserviceföretag. - b) förmått målsäganden att logga in på sitt bankkonto med hjälp av bank-ID och/eller bankdosa och överlämna koder från dessa till uppringaren, varpå koderna använts för att olovligen överföra pengar från målsägandens konto till konton tillhörande andra personer i ett eller flera led eller betalningar till betalserviceföretag. - c) förmått

målsäganden att lämna ut sin personliga telefonbankskod, som därefter olovligen använts för att genomföra överföringar från målsägandens konto till konton till hörande andra personer i ett eller flera led eller betalserviceföretag. - d) förmått målsäganden att, via internetbanken, utan kännedom om de verkliga transaktionerna, göra eller godkänna överföring/ar från sitt konto till bankkonton tillhörande andra personer i ett eller flera led eller betalserviceföretag. Innehavarna av de mottagande bankkontona har innan mottagandet kontaktats av de tilltalade eller av andra för deras räkning och efter samtycke till mottagandet fått instruktioner om hur och vart de överförda pengarna skulle föras vidare, var de skulle tas ut, vilka inköp som skulle göras för dem och till vem kontanter och gjorda inköp skulle lämnas. Överföringar till betalserviceföretag har via dessas tjänster förts vidare av de tilltalade till spelkonton tillhörande eller kontrollerade av de tilltalade.

Gärningarna har inneburit skada för målsägandena med sammanlagt över 4 miljoner kronor och vinning för gärningspersonerna. Försöksbrotten skulle vid fullbordan ha inneburit skada för målsägandena med upp till över 3 miljoner kronor och vinning för gärningspersonerna. Samtliga bedrägeribrott är att bedöma som grova eftersom de ingår i brottslighet som utövats systematiskt, då de orsakat stor skada för enskilda målsägande och avser ett sammanlagt mycket stort belopp, samt då de omfattar skapandet och användandet av falska identitetshandlingar.

Arad Mianigivi har bland annat planerat och organiserat brotten, ringt vilseledande samtal och tillgodogjort sig vinningen. - Simon Björling har bland annat planerat brotten, ringt vilseledande samtal, fört över och tagit emot pengar till spelkonton och köpt Paysafecards, så att han och de medtilltalade kunnat tillgodogöra sig vinningen, samt skaffat kontantkort. - Bajram Mahmuti har bland annat hämtat och tagit emot pengar som tagits ut av mottagare, varav han behållit en del själv och förmedlat resten vidare till de medmisstänkta kontant eller genom inköp och överlämnande av värdebevis, så att han och de medtilltalade kunnat tillgodogöra sig vinningen, skaffat kontantkort för mobiltelefoni och transporterat andra gärningsperso-

ner till bland annat mottagare. - Houssein Reda har bland annat engagerat och organiserat mottagare genom att kontakta personer och instruera dem att ta emot pengar på och ta ut pengar från sina konton, dels förmedla pengar, värdebevis och andra inköp från mottagarna, så att han och de medtilltalade kunnat tillgodogöra sig vinningen. - Sangar Mohjadin har bland annat planerat brotten, tagit emot pengar på sitt spelkonto och bankkonto så att han och de medtilltalade kunnat tillgodogöra sig dem och fyllt på kontantkort.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned samtliga åtal för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Övergripande inställningar i bedrägeridelen

Arad Mianigivi

Han erkänner för egen del åtalspunkterna (C)1–16 i stämningsansökan del 1, åtalspunkterna (D) 4–9, 11, 13–16, 20–D.22 och 24 i stämningsansökan del 2, åtalspunkterna (E).2, 11, 12, 15, 20, 24, 28 och 31–32 i stämningsansökan del 3 samt åtalspunkten i del 4 (E.4.1) Han avser att återkomma under avhandlandet av respektive åtalspunkt om ett eventuellt vitsordande av de enskilda anspråken i de erkända åtalspunkterna. Han förnekar övriga gärningar och bestrider brott samt de övriga Enskilt anspråken i stämningsansökningarna del 2 och del 3.

Simon Björling

Han förnekar samtliga gärningar och bestrider brott samt samtliga Enskilt anspråk i åtalspunkterna (C)1-16 i stämningsansökan del 1. Han erkänner för egen del gärningarna och medger ansvar för brott beträffande åtalspunkterna (D)1–3, 12, 17–19, 23 och 25 i stämningsansökan del 2 samt beträffande åtalspunkterna (E) 21, 23, 24, 27, 29, 30 och 33 i stämningsansökan del 3. Han kommer att återkomma under av-

handlandet av respektive åtalspunkt om ett eventuellt vitsordande av de enskilda anspråken i de erkända åtalspunkterna. Han förnekar övriga gärningar och bestrider brott samt bestrider de enskilda anspråk som framställts i anslutning till de förnekade gärningarna, allt i stämningsansökningarna del 1, del 2, del 3 och del 4.

Bajram Mahmuti

Han förnekar samtliga gärningar i bedrägeridelarna, bestrider ansvar för brott och bestrider samtliga Enskilt anspråk. Han medger vissa omständigheter så som att han har gett andra personer skjuts med sin bil vid några tillfällen, handlat mat och vouchers, vid något tillfälle mött upp personer på uppdrag av Arad Mianigivi för att genomföra transaktioner som han vid tillfället uppfattade som legala och att han överlämnat inloggningsuppgifter till sitt spelkonto till Arad Mianigivi.

Houssein Reda

Han förnekar samtliga gärningar samt bestrider ansvar för brott och samtliga enskilda anspråk.

Muntlig bevisning

Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin samt den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör. Från dessa förhör och från vittnesförhören med Marcus Håkansson och Amir Kalkan upptecknas följande.

Arad Mianigivi

Han erkänner att det är han som ringt vissa av de bedrägliga telefonsamtal som omfattas av åtalet mot honom. Han kommer under varje av de åtalspunkter som han erkänner att berätta mer om omständigheter kring respektive telefonsamtal. Det finns inte något Örebrokluster. Han förnekar påståendet att han tillhör något kluster överhuvudtaget. Han har haft ett spelmissbruk sedan ung ålder. Han spelade först tillsammans med sin far som också denne haft ett omfattande spelmissbruk. Vid 17 års ålder började han spela själv. Det gick bra till en början och han levde på spel ett

tag. Sedan arbetade han som försäljare och började att ta lån för att finansiera sitt spelande. Han spelade jättemycket, en del av de pengar han spelade med kom från brottslig verksamhet och en del var spelvinster eller lån från olika människor. De mesta pengarna kom från lån. Att låna pengar och spela med dessa har varit som ett vardagligt arbete för honom. Eftersom han betalar tillbaka ganska mycket mer pengar till långivarna än han lånat så vill ofta samma långgivare låna ut mer till honom om han frågade dem igen. Om samma långgivare inte kunde låna ut igen hjälpt de honom att låna av någon annan i stället. Han har blivit bra på att få folk att låna ut pengar till honom. Till början lånade han pengar av medlemmar av sin familj, och när det inte längre gick, av nära vänner. Sedan började han låna av vänner och bekanta och därefter av folk som han inte känner så bra men mot större ränta. Han har ingen uppfattning om hur mycket han lånat men han vet att det är mycket. Han har betalat tillbaka mycket lånade pengar men han har fortfarande stora låneskulder. När han inte lyckades att betala tillbaka lånen med vinstpengar lånade han av någon annan för att betala tillbaka det föregående lånet. Han har koll på sina skulder till familjemedlemmar men han har inte koll på ur mycket han är skyldig personer som han endast är lite bekanta med. Utanför kretsen av familjemedlemmar och nära vänner riskerar han konsekvenser om han inte betalar tillbaka det han lånat i tid jämte av honom i desperation utlovad hög ränta. Han måste betala tillbaka de lån som han fått från lånehajar och han vill helst inte nämna vilka farliga konsekvenser som kan följa om han inte gör det. Ibland när han fastnat och inte kunnat ta mer lån har han begått brott för att kunna betala tillbaka lånen till lånehajarna. Han har aldrig gjort några överföringar eller köpt "Paysafe" för att betala tillbaka lån till lånehajarna utan han har alltid betalat i kontanter. Under 2016 hade hans spelmissbruk medfört att han hamnade djupt i en lånekarusell och att han på grund av trycket från långivarna fick lämna Stockholm och uppehålla sig på andra platser i Sverige, bland annat i Örebro. 2017 begick han de bedrägeribrott som han dömdes till kontraktsvård för. Han blev, inom ramen för kontraktsvården, från och med den 1 aug 2019 placerad på "Game Over" som är ett behandlingshem för spelmissbrukare. Avsikten var att han skulle vara placerad där till den sista november 2019 men vistelsen avbröts när han den 19 november 2019, på behandlingshemmet, greps av polis misstänkt för

de bedrägerier som provas i detta mål. När han åkte till "Game Over" den 1 augusti 2019 följde Simon Björling och några vänner med honom på resan men de släppte bara av honom och följde inte med in på behandlingshemmet. Under den första månaden på behandlingshemmet hade han inte någon fritid och fick då vistas utanför behandlingshemmet endast i sällskap med personal. Sedan hade han fritid tre timmar per dag men han fick då stämpla ut när han lämnade behandlingshemmet och stämpla in när han kom tillbaka dit. Av loggen på "Game Over" framgår var han befunnit sig under tiden på behandlingshemmet, vilka tider han lämnat "Game over" och vilka tider han kommit tillbaka dit. Den första månaden på behandlingshemmet fick han inte ta emot besök. Efter den första månaden fick han ta emot besök om det var okej för alla som bodde på hemmet. Besöken antecknades i behandlingshemmet loggbok. Han minns att han en gång fick besök på behandlingshemmet av Bajram Mahmuti och Houssein Read tillsammans. Under sin tid på behandlingshemmet har han en gång på sin fritid träffat Simon Björling utanför behandlingshemmet. Vid denna träff följde hans kamrat från behandlingshemmet, Amir Kalkan, med för han ville att Amir skulle träffa Simon. Han har, med undantag av tiden på "Game Over" inte haft något stadigvarande boende. Han har flyttat runt och tidvis bott hos vänner i olika delar av landet på grund av att det finns och funnits en hotbild mot honom som gjort och gör att han inte kan stanna på ett ställe. Han har ibland besökt vänner som bott i en lägenhet som är belägen i närheten av och på andra sidan Köpmangatan i Örebro, räknat från pizzerian Palette. Han har inget bankkonto och han hade inte heller något bankkonto under den tid som åtalet mot honom avser. Han har tidigare haft konton i princip varje bank i Sverige men kontona har efterhand stängts ned på grund av okontrollerat flöde av pengar på kontona som varit en följd av att han använt bankkontot för att administrera sitt spelande och vidhängande lånekarusell. Han hade inte haft något eget bankkonto sedan 2016 eller 2017. För att kunna fortsätta att spela utan att ha tillgång till ett eget bankkonto har han bett andra att på sina konton ta emot och administrera hans pengar. Han har under hela sitt liv spelat för pengar och det mesta av dessa pengar har kommit att från vinster och lån. Att köpa Paysafe är en möjlighet att fylla på ett spelkonto med kontanter. Det går inte

att köpa Paysafe för mer än 2 000 kr åt gången varför det tog tid att bygga upp summan 20 000 kr som var den minsta summa som han ville spela med. Om inte insättningen på spelkontot med hjälp av Paysafe varit begränsad hade han på spelkontot satt in alla kontanter han hade tillgång till på en gång. Han har erkänt ytterligare åtalpunkter nu än i den tidigare rättegången. Han hade i den tidigare rättegången varit häktad i 16 månader med restriktioner och han trodde att livet på anstalt skulle likna det i häktet. När han kom ut från häktet ville han göra rätt för sig och hellre erkänna allt han gjort än att inte någon annan skulle drabbas och de andra tilltalade i rättssalen skulle sugas in. Till skillnad från åklagarna anser han inte att de wishingbedrägerier som han utfört har ett speciellt och ovanligt modus. Flera av hans vänner som inte är åtalade i detta mål har gjort wishingbedrägerier och då använt samma modus som han gjorde. Han har ringt till målsägandena och sagt att han ringer från banken och att målsäganden behöver uppdatera sitt bankkonto eller något liknade, han minns inte exakt. Han har hittat målsäganden och dennes personuppgifter på olika internetsidor bl. a sidan "Merinfo". Han har inte sökt på någon specifik person. Han minns inte exakt hur han gjorde men ofta skrev han ett vanligt svenskt namn och fick personuppgifter i form av namn, personnummer och adresser för en massa människor och han "arbetade" sig sedan stegvis genom listan. Om den person som han först ringde till inte svarade ringde han till den nästa personen på listan, vilket syns på samtalslistorna. Han har inledningsvis inte haft någon uppgift om vilken bank som respektive målsäganden haft konton i utan han då bara gissat på en bank. Om han gissat fel har målsägandena ofta själva, medvetet eller omedvetet, berättat för honom vilken bank som de har sina konton. Han kan prata svenska, persiska och engelska. Det har hänt att han till en del pratat persiska i de bedrägerisamtal som han ringt. Han har pratat persiska om de framkommit att målsäganden pratar persiska och målsägande förstått honom bättre när han pratat persiska än när han pratade svenska.

Han har känt *Simon Björling* sedan de var 15–16 år gamla. De bodde då båda i t Rissne och de umgicks och spelade fotboll och tennis tillsammans, som vänner gör. De umgicks dock inte hela tiden med varandra. I dag har han och Simon inte någon

relation med varandra eftersom Simon, men inte han än, fixat sitt liv. Simon har stöttat och hjälpt honom och han har kunnat pratat med Simon om sitt spelmissbruk. Simon visste ungefär hur hans spelmissbruk såg ut och hur mycket pengar som han lagligen kunde låna upp för spel, men Simon visste inte att han delvis finansierade sitt spelmissbruk genom brott. Innan Simon spelar på en match analyserar och studerar denne matcher i större utsträckning än han själv gör inför sitt eget spelande. Han vet inte om Simon fortfarande spelar. Som han nu förstår har inte heller Simons spelande "gått vägen". Kanske har även Simon ett spelmissbruk. – Det var genom Simon som han först lärde känna *Sangar Mohjadin*. Han har sedan haft en egen relation med Sangar. Han tror att han blev vän med Sangar i slutet av 2018. – Han spelade i ÖSK ungdom när han var ung så han kände lite folk i Örebro. Han kom tillbaka till Örebro 2017. Han lärde då känna och blev vän med *Bajram Mahmuti*. – Han har svårt att säga om han är vän eller bara bekant med *Houssein Reda*. Han har genom Bajram träffat Houssein och även pratat med denne på snapchat eller Instagram. – Han vet att *Nawal Muhammed Ahmed* är Simon Björings tjej. Han har inte haft mycket kontakt med Nawal men när Simon någon gång inte hade tillgång till en egen telefon skickade han sms till Nawals telefon när han ville ha kontakt med Simon. Nawal visste att sms:en inte var till henne och överlämnade telefonen till Simon. *Lollo* är en tjej som han lärde känna genom en gemensam vän som han träffat på "Game Over". Han har tillsammans med en annan person på behandlingshemmet lånat pengar av Lollo. Han har ingen kontakt med Lollo så han vet inte om han återbetalat de pengar han lånat från henne. *Sara Zeaiter* är en kvinna som han tidigare haft en relation med. Sara har haft goda inkomster och han har lånat mycket pengar av henne. Sara har både skickat pengar till honom som lån och tagit emot pengar från honom som återbetalning av lån via andra persons bankkonton, eftersom han inte haft något eget konto. Det var därför pengar fördes fram och tillbaka på kontona. Han har betalat tillbaka mycket av de pengar som han lånat av Sara, men han tror att han fortfarande är skyldig henne en mindre summa. *Amir Kalkan* är en person som han lärde känna på behandlingshemmet "Game over". Han har aldrig kallat sig själv för Amir. – Han har kontakt med sin mor och sin bror *Adrian*.

Angående överföringar till och från *Nawal Muhammed Ahmeds konto* kommer vissa överföringar av pengar från hans långgivare och vissa överföringar avser återbetalning av pengar till långgivare. De flesta av hans långgivare är han inte själv bekant med och de flesta av överföringarna på Nawals bankkonto har han ingenting alls att göra med. Han vet att överföringarna från och/eller till Atif Hana, Maharer Amayalan, Ihlan Karatas, och Diar Issa avser pengar som han lånat respektive återbetalat. Han vet inte om överföringarna från eller till Sangar Mohjadin, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Mikail Bulduk avser pengar avsedda för honom. Överföringen från Amir Kalkan, som var en till honom medboende på behandlingshemmet "Game Over" avser pengar från honom till Simon mot återbetalning av lån som Amir lade ut för honom. Hans egna pengar var då på *Sangars Mohjamins bankkonto* men Simon ville inte spela på Sangars utan på Nawals spelkonto. Det avlyssnade samtalet mellan honom och Simon om denna betalning avser enbart återbetalning av pengar som han lånat av Simon för att spela med. Han och Simon har varit väldigt nära, så Simon har lånat honom pengar och på så sätt hjälpt honom att betala tillbaka skulder. Han själv har haft för stora problem för att på motsvarande sätt kunna hjälpa Simon. - Överföringar till och från Sara Zeaiter avser av honom lånade respektive av honom återbetalda pengar. -överföringarna av pengar från Nawals konto till hans mamma avser pengar från honom. Han har vid några tillfällen ringt till Nawals telefon men då för att få prata med Simon. Han visste att Simon hade tillgång till Nawals bankkonton. Han har inte själv gått in på eller haft tillgång till Nawals bankkonto eller spelkonto. Han har i dessa fall kontaktat Simon och berättat hur mycket han ska låna och från vem han ska låna samt frågat Simon om han kan skicka pengarna till Nawals konto eftersom han då inte haft tillgång till något annat konto. Om Simon svarat ja har han skickat pengarna till Nawals bankkonto och Simon skickat pengarna vidare till Nawals spelkonto. Sedan har han blivit inloggad på Nawals spelkonto eller har Simon, för han räkning, spelat på de matcher som han bett Simon att spela på åt honom. Av Nawals, Sangar och *Bajram Mahmutis spelkonton* har han spelat minst på Nawals spelkonto.

Angående överföringarna till och från Sangar Mojadins konto på Handelsbanken så har han inte haft tillgång till detta konto. Han har dock bett Sangar att denne skulle via dennes bankkonto överföra hans pengar så att han kunde spela och betala skulder. Han har inte varit inloggad på kontot men talat om för Sangar vad han ville ha gjort. De flesta av hans långivare är han inte själv bekant med och även om han lånat av vänner har dessa pengar i vissa fall överförts till Sangars konto via andra personer som han inte känner. Han känner inte Omid Khani men överföringen av pengar från Sangars konto till Omid måste avse återbetalning med hans pengar av lån. Pengarna som hans vän Atoossa Farschian överfört till Sangars konto måste avse pengar som han lånat av en annan av hans vänner. Han vet inte varför Sara Zeaiter bad honom överföra pengar till hennes syster men alla överföringar in till eller ut från Sangars konto kopplade till Sara Zeaiter avser hans pengar. Insättningarna och uttagen på kontot från/till bland andra Mohamed Rached Mohdi, Robin Röymo, Amir Kalkan och från hans mor avser pengar som han lånat till spel. Om han lånat tex 100 000 kr av någon och har en akut skuld till någon annan tex. 40 000 kr så har han bett den personen som han senast lånar pengar av att hjälpa honom att med del av de av honom senast lånade pengarna betala den akuta skulden. Resterande delar av det senaste lånet har han spelat med. Om han inte vunnit tillräckligt på sitt spelande har han lånat mer pengar för att både kunna återbetala tidigare lån och fortsätta spela. Han känner Karim Idris men han tror inte att de pengar som denne överfört till Sangars konto varit Karims pengar. De pengar som överförts från Nawals konto till Sangars konto är inte hans pengar. Han har ingen uppfattning om omfattningen av hans spel på Sangars spelkonto. När han skulle spela på något av Sangars spelkonton har Sangar, på hans begäran, använt sitt bank-ID och öppnat upp kontot för honom. När det i chattar mellan honom och Sangar talas om att logga in på konto avser det inloggning på spelkonton.

Angående överföringarna till och från *Bajram Mahmutis konton* så har han inte haft tillgång till dessa konton. Han har till viss del spelat på Bajrams spelkonton vilket han även till viss del gjort på Sangars och Nawals spelkonton. Har inte haft någon

kontroll över Bajrams bankkonton. Om han behövt föra över pengar eller vill använda spelkontot så har han bett Bajram om hjälp med det. Han har sett till att pengar överförts till Bajrams konto och sedan bett Bajram att se till att pengarna kommit dit han velat. Bajram har ett Bethard-konto som han ibland använt att spela på under den tid åtalet för näringspenningtvätt mot Bajram avser. Han kunde själv logga in på det spelkontot med användarnamn och lösenord som han haft tillgång till. De av Bajrams spelkonton som det behövdes bank-ID för att komma in på har han ibland spelat på efter det att han skrivit in personnummer och Bajram hjälpt honom att med sitt bank-ID öppna kontot för spel. Förutom honom och Bajram själv har även en ytterligare person spelat på Bajrams spelkonton. Han vet inte för hur mycket eller hur ofta han spelat på Bajrams spelkonton. Han vet inte heller vilket av Bajrams och Sangars spelkonton som han spelat mest på. En förutsättning för att han skulle få tillgång till Sangars och Bajrams andra personers spelkonton var att just han och inte någon annan skulle spela. De som gett honom tillåtelse att spela har trott att det var han spelade varje gång, men det har hänt att han även loggat in andra personer som han låtit spela på dessa konton, personer som låtit honom spela på sitt konto.

Han har ibland lånat pengar av och återbetalat pengar till personer som han inte känner. Han har t.ex. inte lånat några pengar av Mohamed Rached Mohdi utan han har lånat av någon annan person och sedan bett Mohamed att skicka pengarna till honom. Han känner inte bröderna Bournuböyük. Bajram och Sangar ställde ibland frågor om vem som till honom lånat ut pengarna som kom in på deras bankkonton. Om han t.ex. lånat pengar från Simons vänner via Simon har han om till tex. Bajram frågat från vem han lånat pengarna som kom in på dennes konto svarat att det är Simon som har lånat till honom via Simons vänner. Han tror att både Sangar och Bajram förstod att han många gånger inte själv kände de personer som lånade ut pengar till honom.

Han hade en privat telefon, en Iphon X med ett telefonnummer som slutat på 3749, som var hans privata telefon. Han tror inte att han använt den telefonen till något

bedrägerisamtal. Han hade den här telefonen med sig när han greps på "Game Over". När han greps hade han också med sig en telefon, en Motorola med IMEI nr som slutar på 0716, som togs i beslag. Han minns inte hur lång tid före beslaget som han haft den telefonen. Han tror inte att han hade med sig den till behandlingshemmet när han påbörjade sin vistelse där den 1 augusti 2019. Han tror att det kom någon person, som inte är med i åtalet, på snabbvisit utanför behandlingshemmet och då lämnade den telefonen till honom. Han införskaffade den Motorolatelefonen för att använda den till vilseledande samtal, vilket han också gjorde. I Motorolatelefonen har det suttit ett antal SIM-kort och därmed har telefonen haft ett antal telefonnummer. När det gäller det nummer som slutar på 1581 har numrets SIM-kort även suttit i en telefon tillhörande hans boendekamrat på behandlingshemmet, Amir Kalkan. Han tar inte ansvar för vad aktuellt telefonnummer använts till när tillhörande SIM-kort suttit i Amir Kalkans telefon. Han vet var Gottsunda ligger men han har inte varit inne på Ica där. Det är någon, han vill inte berätta vem, som på Ica Gottsunda köpte påfyllning till hans telefon och sedan gett honom koden. Om påfyllning kan han generellt säga att många av hans vänner använder kontantkort och det är vanligt att man ber varandra att köpa påfyllning till varandras telefoner. Han väljer att inte svara på om aradminai@gmail.com och Aradinho100@gmail.com är hans e-mailkonton eller inte och han väljer också att överhuvudtaget inte svara på frågor om e-mailkonton. Det är inte olagligt att använda en e-mailadress. Han förnekar all inblandning i skapandet eller användning av e-pinkonton.

Han har erkänt inblandning i ett antal av de åtalade bedrägerier. I 98–99 procent av dessa erkända bedrägerier är det han själv som ringt samtalen. Det är han själv som ensam eller tillsammans med andra bestämt över de pengar som man kommit över genom bedrägerierna. Han har använt dessa pengar till att betala skulder med. Så länge han ringer samtalet och pengarna inte är överförda från målsägandens konto till någon annans konto har han kontrollen över pengarna. När pengarna hamnat på en annan persons konto har han inte längre kontroll över vad som ska hända med pengarna, men han kan ha önskemål som följs ibland. Han har inte så bra koll vad som händer med pengarna efter det att pengarna hamnat hos den första mottagaren

men avsikten är att pengarna ska ut så fort som möjligt eftersom banken annars kan hinna spärra det konto där pengarna finns. Han vill på grund av sin egen säkerhet inte namnge de personer som ordnar med att pengarna tas ut från banksystemet. Han har tillsammans med en person genomfört ett bedrägeri och med en helt annan person genomfört ett annat bedrägeri. Det var inte hans ansvar att få ut pengarna utan den andre personens ansvar. Han kan av flödesschemana se vilka nätverk som använts för att ta ut pengarna efter varje bedrägeri, men han vet inte hur den som organiserade nätverken tänkt eller hur denne säkerställt att pengarna snabbt togs ut. Han har förlitat sig på den person som sagt att denne kan ordna så att pengarna kan komma ut och komma ut snabbt. Han har inte haft kontakt med någon som har tagit emot pengar. Han har bara fått ett kontonummer eller ett swishnummer till första mottagaren och sedan har han överfört pengar från målsägandens konto till det konto- eller swishnummret som han fått. Han har ingen aning om hur den andre personen fått tag på mottagare av pengarna. Han har haft kontakt med den organiserande personen under tiden som han ringde bedrägerisamtalen. Han vill inte säga något mer om den kontakten. Att en del av bedrägeripengarna tas ut i bankomat beror bland annat på att han vill ha kontanter till att betala sina skulder med. Kontanterna tas ut och lämnas sedan av uttagaren eller annan till rätt person. Detta eftersom han själv har en hotbild mot sig, inte litar på folk, saknar tillgång till bil och därför inte kan gå runt och själv lämna kontanterna till personer som han har skulder till. Han får besked när långgivaren fått betalt men han får inte veta hur det i praktiken gått till. Under den tiden åtalet gäller har hans vän Bajram Mahmuti ett flertal gånger hämtat pengar till honom men det har alltid varit lånepengar och aldrig bedrägeripengar. Det har då varit så att han bett Bajram. som haft körkort och tillgång till bil, om hjälp med att hämta och ibland även att betala tillbaka lånepengar. Han har i sådant fall gett Bajram ett par tusenlappar så det räckte till bensin och blev över. De har även hänt att Bajram köpt Paysafe åt honom. Om Bajram hämtat till exempel 10 000 kr i kontanter till honom och han haft 3 000 kr i akuta skulder kan han ha bett Bajram att betala den akuta skulden, ta 1 000 kr själv samt köpa Paysafe för resten av pengarna så att han kan använda Paysafe-pengarna till att spela för.

Han gjorde inga riktiga förberedelser innan han ringde bedrägerisamtalen. Han gick in på internet på tex. sidan ”merinfo”, skrev ett namn på måfå. Han kunde då se var personer bodde samt deras personnummer och telefonnummer. Han kommer inte ihåg att han sedan gjorde något speciellt urval beträffande vilka personer som han skulle ringa upp. Han höll på med bedrägerier till 2017 så han åkte fast då. Folk som höll på med liknande brottslighet berättade för honom om ”vishing” och förklarade hur sådana bedrägerier gick till. Vissa hade gjort det och andra tänkte börja. Det enda ’manus’ som fanns var att man skulle säga att man ringer från banken. Han lyssnade när andra gjorde ”vishingbedrägerier” och gjorde sedan själv samma sak. Han har inte själv arbetat på någon bank någon gång. De enda direkta kontakter med banker som han haft var är bankpersonal ringde och bad honom komma till kontoret för att stänga av hans konton. När det visade sig att han använde sina konton för spelverksamhet och inte någon brottslig verksamhet sa bankpersonalen att de förstod men att de ändå måste stänga hans bankkonton. Han hade inte i tiden före ett bedrägerisamtal bestämt sig för om han skulle prata om att uppgradera eller byta bankkonton, han bestämde utifrån den under samtalet uppkomna situationen vilken version av bedrägeriet som han skulle använda under just det aktuella samtalet. Vilken version av ”vishing” som han använde under ett bedrägerisamtal berodde bland annat på om målsäganden var hemma eller inte och om målsägande hade eller inte hade tillgång till en bankdosa. Han bestämde under tiden som han pratade med målsägandena hur pengarna skulle föras över från målsägandens konto. För att skapa ett nytt bank-ID för en målsägande behövde han ha tillgång till en bankdosa.

Många av de gärningar som han erkänt är försöksgärningar. Han kände till att det inte gick att föra över stora summor från en målsägandens konto eftersom bankerna har hårdare kontroller på uttag av stora summor. Om man försöker föra ut stora summor spricker allt. Han har t.ex. aldrig haft för avsikt att försöka över 400 000 kr från en målsägandens konto. Runt 50–60 000 kr kan vara rimligt att föra över. Nu i

efterhand skäms han och mår han dåligt av att hans spelberoende gått ut över personer som inte har något med honom att göra. Han kan dock inte få det ogjort men han blickar framåt och försöker fixa till sitt liv.

Ordet "Paysaferusch" är ett ord som används mycket av spelare från Stockholm. Varje butik har en gräns på några tusen kronor för hur stor summa pengar som en person får köpa Paysafe för per dag. Detta betyder att om en person samma dag vill köpa Paysafe för ett högre belopp än maxbeloppet så måste den personen åka runt till flera butiker. Det är denna förflyttning mellan flera butiker som kallas för en Paysaferusch. Han vill inte i detta generella förhör uttala sig om Houssein Reda varit inblandad i någon Paysaferusch för hans räkning. Han har ingen kommentar till frågor angående e-pin eller e-pinanvändare. Om han har pengar på t.ex. Sangars konto och ber Sangar att sätta in pengar på hans spelkonto så går det oftast via Trustly. Det återopade samtalet mellan honom och Simon Björling handlar om spel och inte om bedrägerier. Han spelade på Leovegas på Sangars konto. Simon ville spela på sitt (Nawals) konto och inte Sangars. När Sangar var i Kurdistan, så kunde denne inte swisha eller komma in på sin bank. Han förklarade detta för Simon, som sa att han kunde fortsätta att spela på Leovegas via Nawals konto. Han bad då Amir Kalkan, som skulle få pengar kl. 12,00 den aktuella dagen, att skicka pengar till Simon som han (Arad) skulle spela för. Han blev skyldig Amir för pengarna. Samtalet handlar om det. Någon gång under den tid åtalet avser slutade Simon och Sangar att prata med varandra. Han ville sedan att Sangar skulle föra över pengar till Simon som Simon vunnit genom spel på Sangars spelkonto. Han kunde inte säga rakt ut till Sangar att göra detta eftersom Sangar inte skulle få veta att han hjälpt Simon att spela på Sangars spelkonto. Han och Simon kom då överens om att han skulle säga till Sangar att han lånat pengar av Nawal bakom Simons rygg och att överföringen av pengar från Sangars konto till Nawals konto avsåg återbetalning av detta lån. Det samtal som han har med Houssein Reda då han låter upprörd äger rum då han är arg och desperat för stunden i anledning av stora skulder. Detta samtal har inget med någon av åtalspunkterna i detta mål att göra varför han inte vidare vill kommentera det samtalet. Han hade mycket samtalskontakt med Sangar under 2019 eftersom de

var bra vänner och tyckte om att prata med varandra. Sangar visste vilken situation som han befann sig i och var orolig för honom. Sangar visste att han inte hade så många andra som hjälpte honom och denne ställde upp med sina konton och hjälpte honom flytta sina pengar. Sangar har också vid några tillfälle lånat honom pengar, men inte några stora belopp. Han har berättat för Sangar att han lånar pengar av andra för att kunna spela. Han ringde till Sangar och berättade när han ville att Sangar på sitt konto skulle ta emot lånepengar. Om Sangar frågade vem pengarna kommer ifrån så berättade han det. Det är Sangar som bestämde om denne skulle ta emot lånepengarna på sitt konto. Att han lämnat sitt telefonnummer till Bajram någon gång kan bero på att han t.ex. varit i Örebro och saknat pengar. Innehållet i ett meddelande till Sangar i november 2019 avspeglar det förhållandet att Sangar var irriterad för att han (Arad) var skyldig Sara Zeaiter pengar och Sara hade blivit arg och tjafsat med Sangar om det. Han hade vunnit och ville betala tillbaka pengar till Sara men Sangar ville först inte detta för Sangar tyckte att hon betedde sig konstigt, men sedan överförde Sangar pengarna till Sara, för hans skull. I ett annat meddelande i november 2019 frågar en vän till honom som befinner sig utanför Game Over om han kunde spela för denne. Vänner uppgav att denne kunde lånat pengar och köpt Paysafe som han kunde spela för. Bakgrunden till meddelandet där det talas om att sälja guld var att han köpte halsband till Sara när de hade det bra och att Sara sedan hade lämnat tillbaka halsbandet till honom och drev på om att han skulle sälja det. Det rörde sig inte om högre värde än cirka 7 000 kr. Det här meddelandet har inget att göra med åtalspunkterna 1 och 2 där det köps en del guld för bedrägeripengarna.

Det stämmer att han var på Preem i Helsingborg den 17 februari 2019. Han var tillsammans med Houssein Reda och Bajram Mahmuti. De skulle ta båten över till Danmark för vidare färd till Tyskland. Han minns inte vem som stod för bilen eller vem som körde. Han hade ett ärende att uträtta i Tyskland och de andra hade egna ärenden att uträtta där. På macken köpte han ensam en voucher för telefonnumret som slutade på 5880. Det var inte planerat, utan när de stannade och vid macken tänkte han att det kunde vara bra att han med sig en voucher.

Han har vistats några gånger på Hotell Hjalmar men inte bott där. Det var ett tag det hotellet hade bra priser och då sov han där ett par nätter, men inte i rad. Vissa av hans vänner eller bekanta har velat bo där för bra pris, eller för att sova över med en tjej. Han har stött på vänner på hotellet, men alla var där själva. Han minns inte att han deltagit på någon fest på det hotellet.

Det stämmer att polisen ingrep mot honom den 19 november 2019 på Game Over. Vid polisingripandet var han ensam i ledigt rum där ingen då bodde. Hans eget rum var några dörrar längre bort. Han har även ringt vilseledande samtal när han ensam varit sitt eget rum, men det var mer spring korridoren utanför hans eget rum. När polisen ingrep höll han på och pratade i telefon med målsäganden Joel. Det är också han som ringde det samtal som lagts ut på Youtube där målsäganden Helmer säger ”tror du att jag är en idiot?” Han fick Youtube-klippet skickat till sig och han var ensam då han tittade på det. Han minns inte vem som skickade klippet till honom. Han tror att han fick klippet skickat till sig eftersom den som skickade klippet kände igen att det var hans röst.

Simon Björling

Har familj består av hans mamma, tre systrar och en dotter. Han lever inte tillsammans med någon av dem. Han har inte haft kontakt med sin pappa de senaste tio åren förutom att pappan någon gång swichat till honom. Hans dotter bodde i Torre-vieja i Spanien under 2018, och han själv var också där fram till i oktober 2018 då han återvände till Sverige. Även hans dotter har sedan kommit tillbaka till Sverige. Efter det att han återvänt till Sverige har han bott på hotell och olika adresser. Nu är han folkbokförd i Sverige. Han folkbokfördes i Sverige i tiden efter det att han häktades. Han har bott hos många vänner i Sverige. Han hade en relation med *Nawal Muhammed Ahmed* under 2018-2019, som fortfarande pågår. Han träffade henne när han återvände till Sverige i oktober 2018 och de blev ett par i februari 2019. Innan han började vistas i Hallsberg, där Nawal bodde, vistades han i Örebro, t.ex. i Vivalla. Han brukade då i början träffa Nawal på något fik eller så. Han har inte bott

i Hallsberg och har inte haft egen nyckel till någon lägenhet där, men han har ibland sedan i början av augusti 2019 och fram till dess att han greps i november 2019, vistats i Hallsberg en mindre del av tiden i en lägenhet på Nytorgsgatan där Nour Abo Alen bor och en större del av tiden i en lägenhet på Hardemovägen där Loul, syster till Nawal, och Louls barn bor. Nytorgsgatan och Hardemovägen, ligger väldigt nära varandra. Under tiden från i början av augusti 2019 till dessa att han greps vistades han ungefär halva tiden i Hallsberg och halva tiden i Stockholm. Han har ringt ett antal av de bedrägerisamtal som han erkänt från Nours lägenhet. Han och Nawal vistades tillsammans i Nours lägenhet men när han ringde dessa samtal var han ensam i lägenhet för att göra ”privata saker”. I Stockholm har han träffat sin mamma, syskon och gamla kamrater. Han känner mycket människor i Stockholm för att han är född och uppvuxen där. Han har bott hos vänner eller på hotell i Stockholm. Han har inte varit i Stockholm varje vecka under 2018-2019.

Han känner *Arad Mianigivi* mycket bra. De är båda från Stockholm. Han kände först Arads storebror, som är lika gammal som honom. Han var i Grekland tillsammans med Arads bror när han var 18 år. Han har bott hemma hos en Stefan Silva i Rissne i 10 mån. Då bodde Arad på gatan mitt emot. Han och Arad var vänner och de brukade spela tennis och fotboll tillsammans och de pratade om allt med varandra. De var båda spelintresserade och pratade med varandra om spel men de spelade aldrig tillsammans om pengar. Han vet inte hur Arad känner inför spel, eller om denne är beroende. De träffades återigen när han kom hem från Spanien i oktober 2018 och de fortsatte att träffas, fram för allt i Örebro, fram till i början av augusti 2019 då Arad åkte in på behandlingshemmet Game Over i Linköping. Han vet att Arad inte vill vara i Stockholm eftersom denne har lånat stora summor av folk i Stockholm. Han vet att Arad en tid felaktigt uppgav att denne var i Göteborg för att vilseleda de han hade skulder till. Det var Arad som bjöd honom till Örebro. Han tror att Arad var i Örebro på grund av Arads tidigare relation med Sara Zeaiter. - Han känner *Sangar Mohjadin* och han har tidvis bott hos denne, han tror att under var under 2013 i samband med att han separerade. Han har känt Sangar sedan 2011 och de har varit vänner och arbetskamrater. Sangar är en bra person. I slutet av juni

2019 reste han tillsammans med Arad, Nawal och ytterligare en tjej till Portugal. Han hade bokat biljetten till Portugal efter det att han vunnit pengar. Han förlorade sedan ganska mycket pengar varför han fick låna pengar från Sangar innan de åkte. Han har inte betalat tillbaka lånet till Sangar och de är idag ovänner och de har inte pratat med varandra sedan sommaren 2019. Innan dess hade han och Sangar en väldigt bra relation. - Han är bekant med *Houssein Reda* och *Bajram Mahmuti* men inte så bekant med dem att han besökt dem i deras hem. Han träffade Bajram på ett födelsedagskalas år 2016 men han känner inte Bajram så bra. De har i princip inte umgåtts men de två har några gånger bestämt träff och då ätit eller spelat på maskin tillsammans. Bajram har haft bil och körkort och hjälpt honom med skjuts några få gånger. Han träffade Houssein Reda på stan sent år 2018 när han var tillsammans med Bajram. Han och Houssein har knappt träffats sedan dess men de har pratat med varandra på snapchat någon gång. Han tog senare bort Houssein från sin snapchat. - Han känner inte *Amir Kalkan*, som befann sig på behandlingshemmet Gam Over samtidigt med Arad, men han har träffat Amir någon gång. En gång när Arad var skyldig honom pengar och Amir hade pengar, swichade Amir på uppdrag av Arad återbetalning av lånepengarna till Nawals konto, pengar som han sedan lades in på Nawals spelkonto. Han tror att Arad sedan betalade tillbaka den uppkomna skulden till Amir. Samtalen som spelats upp mellan honom och Arad avser dessa pengar som han lånat ut till Arad och som skulle återbetalas till honom via Nawals konto. - Han har varit på Hotell Hjalmar i Örebro samtidigt med Bajram och Houssein. Han har träffat Gabrijella Rasimovic och Abrar Badday en gång på Hotell Hjalmar men han känner i övrigt inte dessa två tjejer. - Han var inte i Helsingborg den 17 feb 2019 utan han var då redan i Tyskland. Arad, Bajram och Houssein som var i Helsingborg den 17 februari 2019 har inte kommit till honom i Tyskland. Han var i Frankfurt, han vet inte var de andra var. - Han har bara några gånger haft kontakt med *Baker El Habet* men denne har någon gång köpt Comviq 45 åt honom. - Han vill nu inte svara på om han vet vem Johannes Bournuböyük är och han vill inte kommenterar att denne swishat till Nawals konto.

Han har ett spelberoende, ett väldigt stor sådant. Han har spelat sedan han var kanske 10 år gammal. När han var 12-13 år gammal brukade han stå utanför Pressbyrån i Vällingby och be andra personer lämna in hans spelkuponger. Han gömde kupongerna för sin mamma. Den känsla som uppstår när man vinner mycket pengar är obeskrivlig. År 2012 vann han en dag 360 000 kr och dagen efter ca 150 000 kr. Han tänkte då att han skulle försörja sig på spel. Han är duktig på att spela och han har inte förlorat så mycket pengar som åklagarna ger sken av. Han har lånat pengar på ränta. Om han t.ex. lånat 20 000 kr från person A och ska betala tillbaka 25 000 kr och inte har vinstpengar att betala med så har han lånat från person B för att kunna betala tillbaka till person A och på så sätt fortsatt låna från personer. Till slut kunde han inte låna från fler personer och för att få tag i pengar till att betala tillbaka lån och för att spela med ringde han vilseledande samtal. Han har levt på spel sedan 2016 och han har genom vinster och lån betalat av sina skulder. Han spelar inte med småsummor utan endast med stora summor för att det är enklare att vinna så. Spelköpen vad avser Leovegas och Mr green är det inte han som gjort för han spelar för högre summor. När han bodde i Spanien använde han mycket kontanter, det är ett kontantsamhälle. Under 2018-2019 har han försörjt sig genom spel och det har gått bra men han har fortfarande skulder till några personer. Under den tiden har nog lånat upp emot 1 miljon kronor. Han vet inte hur mycket han nu har i skulder efter det att han suttit häktad så länge. De personer som han lånat stora pengar av har endast lånat ut och tagit emot återbetalning i kontanter. Han vet vilka personer som han lånat pengar av och de är från Stockholm. Han kommer inte att säga vilka, eller vilken typ av personer, som lånat honom pengar men det är personer som är sugna på att tjäna pengar på ränta. Om man inte betalar sina skulder till dessa långivare blir det jobbigt. Man måste komma med undanflykter och det kan gå så långt att man behöver hålla sig borta från dessa personer. Han är dock inte rädd för att få någon bestraffning. Man kan spela på så sätt att man kan vinna en mindre summa än den summa som man satsat men han spelade aldrig så. Han spelade inte för att det var kul, utan för att tjäna pengar. Han ville komma upp i den summa som han var skyldig någon person. Han spelade inte några dagar senare, utan timmar senare, när det förts in pengar på spelkontot. Han tog aldrig ut pengar från spelkontot om han

inte gått plus. När han tog ut pengar tog han ut allt. För att det ska föras ut pengar från spelkonto måste man begära detta eftersom pengarna inte förs ut automatiskt. Han vet inte om han gått med vinst eller förlust över lång tid.

Under 2018-2019, han har några gånger spelat på Sangars spelkonto, han har gått plus på det kontot. Från 11 maj 2019 har han bara spelat på Nawals spelkonto. Det var Sangar som loggad in honom på dennes konto. I början visste Sangar att det var han som spelade men senare, när han och Sangar hade slutat tala med varandra, spelade han vid ett eller ett par tillfällen på Sangars spelkonto utan att Sangar visste att det var han som spelade. Då var det nog Arad som då pratade med Sangar om inloggning. Han har aldrig spelat på Bajrams konto. Han har dock skämtat om att spela på Bajrams konto.

Under 2018-2019, hade han en iPhone XS, en Samsung S6 och en till iPhone. Det är den Samsung som åklagarna pratat om som inte hittats. När han var i Tyskland sålde han sin telefon för att få pengar att åka hem med. Han köpte en Iphone 7 från samma butik Tyskland när han var tillbaka vid ett senare tillfälle. Han har även använt den Dorotelefon som han hämtade på Pressbyrån. Det är han som syns på bilden från övervakningsfilmen när Dorotelefonen hämtas. Han är inne i Pressbyrå och köper Paysafecard några dagar senare vilket också syns på bild från övervakningskameran. Nawal menar nog Samsungtelefonen eller Dorotelefonen när hon säger att han hade gamla sunkiga telefoner. Han har använt alla de telefonnummer som åklagarna visat har suttit i Samsungtelefonen. Han har även använt Nawals telefonnummer som slutar på -6641 på alla möjliga sätt. Med det telefonnumret har han använt swisch, ringt och tagit emot samtal. Han kunde Nawals kod på bank-ID och bankdosa. Han har använt hennes telefon hemma hos hennes syster utan att Nawal har vetat om det. Han har köpt kontantkort till Samsungtelefonen och till Dorotelefonen. De kontantkort han har köpt har han använt till vilseledande samtal i de åtalspunkter som hans försvarare sagt att han erkänner delaktighet i. När det gäller Swisch från Nawals bankkonto för betalning av påfyllningar av samtalstid för tele-

foner, har han bett Nawal köpa påfyllning och då sagt till Nawal att han fått nytt telefonnummer för att vissa personer inte ska få tag på honom. Nawal har således inte vetat om vad han skulle använda den inköpta telefontiden till. När han bestämt sig för något så blir det som han säger.

Han har haft tillgång till Nawals dator, en Macbook. Med den datorn har han kollat Netflix, Youtube och matcher på bet365. Han kunde Sangars lösenord på bet365 och med hjälp av det lösenordet kunde han logga in och kolla på matcher. Han hade memorerat lösenordet sedan den tid då han och Sangar arbetade tillsammans. Har nog inte använt den datorn i något e-pinsammanhang. Det är att han skapade kontot amigohej4 på den datorn, men har inte använt det kontot. Om det loggats in på amigohej4 från datorn så är det han som gjort det. Han har inte kopplat upp datorn på hemnätverket hos Nawal på Lingongatan. Han har använt Louls wifi. Han tror inte att han använde Radisson Blu Hotels nätverk när han och Nawal bodde på det hotellet i Uppsala. Han har inte ringt några bedrägerisamtal från det hotellet.

Han har tidigare haft bankkonton i Swedbank, SEB och Nordea. Senast han hade Swedbank var 2017. Han fick då swisch från familjemedlemmar när det öppnades vilket medförde att hans bankkonto och bank-ID spärrades. Han befann sig då i Spanien och orkade inte ta tag i problemet och försöka få spärren hävd. Under den tid åtalet avser hade han inget eget bankkonto eller bank-ID. Eftersom han inte var folkbokförd på någon adress fick han inte något eget bankkonto. Utan bankkonto kunde han inte ha något eget spelkonto då han inte kunde ta ut vinster någonstans. Efter det att han kom till Sverige, kontaktade han Skatteverket i mitten av sommaren 2019 för att folkbokföra sig. Innan var det snack om huruvida hans dotter skulle hem till Sverige eller stanna i Spanien. Han försökte folkbokföra sig på Nytorgsgatan 39 i Hallsberg. Han skulle inte bo där, han ville ha ett bankkonto. Han fick vänta 12-14 veckor för att få sin adress bekräftat från Skatteverket. Han har inte haft några egna spelkontot under 2018-2019. Han började få tillgång till Nawals bankkonto från mitten av december 2018. Innan dess hade han nog använt hennes bankkort när han handlat något. Han har sedan styrt och spelat på Nawal Muhammed

Ahmeds konton, både Unibet och Nordea, utan att hon har vetat om vad han gjort på kontona. Han har från början sagt att Nawal är oskyldig. Fram till dess att Nawal, som är närstående till honom, häktades hade han svarat på utredarnas frågor. Han har mått dåligt över att ha lurat Nawal och att hon suttit häktad. Han har lånat pengar kontant och fört över pengar med Paysafe till Nawals spelkonto utan att hennes vetskap. Han började spela på Nawals spelkonto den 11 maj 2019, då han skapade kontot med användning av Nawals bank-ID. Det var bara han ensam som gjorde det. Nawal var inte med. Han hade koden till hennes bank-ID. Han har använt Nawals bank-ID till vad han velat. Han har även själv skapat Nawals andra spelkonton. När han registrerade spelkontona använde han sig av Nawals bank-ID. Han har flyttat pengar och själv loggat in på Nordea- och spelkonton. En gång skapa han ett nytt bank-ID med Nawals kontouppgifter och Nawals bankdosa men detta nya bank-ID spärrades direkt när han skapade det. Hans tanke var att han skulle slippa be Nawal godkänna saker och att hon inte skulle se hur mycket han spelade för, han ville spela i smyg. Han har stört alla Nawals tre konton på Nordea. Ett konto användes för att spara pengar, ett för spel och ett för vardagliga saker. Det är han som sparar pengar och han har haft sina besparingar på Nordea. Han vet inte hur många transaktioner som det varit på Nordeakontona. Han har flyttat pengar mellan kontona för att han ska ha koll på hur mycket han sparar och hur mycket han spelar. Många av rörelserna av pengar på Nawals spelkonto och Nordeakonto är kopplade till Paysafecard eller e-pin. Det är mycket pengar som kommit in på kontona via Paysafecard och e-pin eftersom han lånat mycket pengar. Alla kontantinköp av Paysafecard är gjorda med lånade pengar. När han köpt e-pin med bedrägeripengar har pengarna överförts till Nawals konto. E-pin-inköpen är från bedrägerierna, Paysafecardköpen är från lån. Han vill inte gå in närmare på överföringar till och från Nawals konton. Han vill inte berätta om namn och han vill inte säga om han känner igen namn i sammanställning av överföringar. Han har sagt det han vill säga om det och hennes konton. Han har felaktigt sagt till Nawal och till polisen att Arad spelat på Nawals konto, men det är bara han som spelat. Han har fått pengar genom lån och bedrägerier men han har inte några pengar kvar.

Han vet mycket om epin och Paysafecard. På ett användarkonto för e-pin, tex. ”Bedragi” med en siffra, kan man bara handla e-pin för 3 000 kr på ett dygn men om han hade tio sådana konton kunde han handla för max 30 000 kr på ett dygn. Det är därför han skapat så många e-pinanvändare. Det är han som skapat epin-användarna bedragi och driftigg och till dessa användare kopplat mailkonton med samma namn. I samband med skapandet har han via telefon fått koden för skapandet och sedan bekräftat.

Han har även haft tillgång till e-postkontona Siirree19891989 och Nawalmuh1994. ”Rusch” är ett ord man använder för att man gör något intensivt under en kort tidsperiod. Paysaferusch är något som blir aktuellt när han fått låna pengar i kontanter. Det är inte bråttom då men han var angelägen att så snabbt som möjligt kunna spela med lånepengarna. För att snabbt få in kontanterna på ett spelkonto har han köpt Paysafecard. På Cirkel K och på Willys kan alla få köpa Paysafecard för upp till 5 000 kr per 24 timmar. I Pressbyrån kan man få köpa för upp till 20 000 kr, men helst inte för mer än 2 000 kr. Beroende på vem som står i kassan kan man få Pressbyrån att godkänna större köp. Det innebär att om man vill köpa Paysafecard för ett större belopp måste man bege sig till flera butiker. Han har varit själv på sina Paysaferuscher förutom en gång då Nawal var med och köpte Paysafecard. Nawal har inte handlat Paysafecard vid något annat tillfälle. Kanske har hon varit med och väntat utanför när han varit inne på Pressbyrån någon gång. Man kan bara ta ut pengar från Trustly om det är vinstpengar. Man kan således inte sätta in pengar på ett spelkonto med hjälp av Paysafecard och Trustly och sedan ta ut pengarna från spelkontot direkt via Trustly, man måste lägga ett spel först. Han vet inte om man direkt från ett spelkonto kan ta ut pengar som överförts till spelkontot från ett bankkonto.

Han är inte med i något kluster. Han har gjort allt på eget bevåg utan att någon annan vetat om något. Han har planerat och utfört bedrägerierna själv och själv tillgodosjort sig vinningen. Han har inte agerat tillsammans och i samförstånd med någon annan. Ingen annan har tagit emot en enda krona på grund av vad han har gjort.

Han var ensam på Nytorgsgatan 39 och ringde samtal och köpte SIM-kort själv. Han fick idén att använda att genom vilseledande samtal skaffa pengar när han var stressade och panikslagen av sina stora skulder. Bedrägerier genom vilseledande samtal "vishing" är vanliga och han hade hört om det i nyheter och i samtal på nätet. Det är upp till den som för samtalet hur man gör det. Han kom på i stunden hur man gör med bank-ID, överföringar och så. Att få personer att "legitimera sig mot Nordea", var något som han hört och tog efter. Hur det närmare gick till vill han säga vid varje åtalspunkt som han erkänner. Det gick till på olika sätt varje gång. Han ringde, målsägandena svarade och han sa att han var från banken. Han hade inte förberett samtalen och han har inte använt sig av något speciellt namn. Han skrev bara något namn på hemsidan "merinfo" på Internet och fick upp information om personer med det valda namnet, bland annat adress samt person- och telefonnummer. Han sorterade ut vuxna personer, chansade på en bank och slog in vald persons personnummer och ringde upp personen. Alla svarade inte när han ringde. Han lyckades inte övertyga alla han ringde. Alla han försökte eller lyckades lura är med i åtalet. Han har i många av de åtalspunkter som han erkänner ringt vilseledande samtal till asiater, eftersom han fått den uppfattningen att många asiater har mycket pengar. Han skäms över det han har gjort. Det är han som hörs i första delen av samtalet som lagts upp på Youtube, men han vill inte säga vem som hörs i den andra delen av samtalet. Han har inte pratat med någon om klippet och han har inte visat länken för någon. Han har inte visat Bajram länken och han vet inte varför Bajram sagt så och inte heller hur Bajram visste att det är han som hörs i klippet. Kanske 80 procent av de pengar som han fått in genom lån och "vishingbedrägerier" har gått till spel och återbetalning av lån och räntor. Han vet inte vad alla övriga pengar gått till men han vet att en del av pengarna gått till resor och hotellvistelser. De andra samtal som åtalet omfattar, åtal som han inte erkänt, har han inte haft någon del i, inte ringt, inte planerat och inte fått något utbyte av alls. Han har inte förmedlat sin plan för bedrägerier till annan, han har inte pratat med Arad om bedrägerierna alls. Han och Arad har inte någon gemensam bekant som gör liknande bedrägerier. När han var på fri fot i månadsskiftet oktober-november 2020 träffade han Nawal och hade inte kontakt med någon annan.

Bajram Mahmuti

Han har bott i Örebro sedan 2001. Han har en sambo, Mirjana Ramonovic, och tre minderåriga barn. Under 2018 fram till och med maj/juni jobbade han som taxi-chaufför för Sverige Taxi. Han var sedan arbetslös till och med augusti 2019 då han började jobba som anställd i budbilsföretag Carrier, som samarbetade DHL. När han var arbetslös och hans sambo gravid fick familjen föräldrapenning och barnbidrag och han fick ersättning från a-kassan. Han hade höga skulder och familjen fick inte ekonomin att gå ihop. Familjen låg back några hyror ibland men då fick han hjälp av sin pappa och sin bror med hyresbetalningen. Han förnekar dels att han organiserat mottagandet av pengar, dels att han mottagit pengar. Han tillhör inte något kluster eller nätverk som åklagarna påstår. Han känner några av de medtilltalade.

Houssein Reda är en barndomsvän och de har under vissa tider umgåtts varje dag. *Arad Mianigivi* är en vän som han umgicks med. Han lärde känna Arad i slutet av 2016 eller i början av 2017. Under den tid han känt Arad har denne varken haft något arbete, bankkonto eller bostad, så vitt han vet. Han tror att när Arad var i Örebro sov denne ibland i en lägenhet på Varbergagatan hos en person som han känner men som han inte vill berätta vem det är och ibland inne i stan i en lägenhet mitt emot en pizzeria som heter Palette. Han har själv varit i lägenheten mitt emot Palette tillsammans med Arad och någon gång har då även Simon varit där. Han vet inte vem som har sin bostad i den lägenheten. Han vet att Arad några perioder på en vecka eller två övernattade i Uppsala. Han vill inte kommentera om han kände till Arads umgänge i Stockholm. Det han sagt i polisförhör att han är orolig för Arads umgänge i Stockholm och att det umgänget bland annat består av kriminella gäng, stämmer inte. Han har aldrig varit rädd för Arad eller för Arads umgänge. Han minns inte om han fått reda på varför Arad inte hade något bankkonto. Han kände inte till att Arad var dömd för brott utan han visste bara att Arad i början av augusti 2019 med tvång hamnade på behandlingshemmet Game Over i Linköping. Arad berättade för honom någon gång under sommaren 2019 att denne skulle få hjälp på Game Over med att komma tillrätta med sitt spelberoende, och han sa att det var bra att Arad fick hjälp. Han hälsade på Arad på behandlingshemmet i Linköping två gånger tror han.

Första gången han kom till Game Over var Arad inlåst. Han hade då inte planerat att träffa Arad utan var i Linköping för att träffa vänner. Efter att ha samtalat med Arad gjorde han ett kort besök, 5-10 minuter, på Game Over och kollade hur Arad mådde. Andra gången bad han Houssein att följa med. Under det besöket hos Arad på Game Over spelade de pingis och åt. Den enda anledning till dessa hans besök hos Arad var att de inte träffats på länge och att han ville veta hur Arad mådde. Han kände till att Arad spelade, men han vill inte kommentera Arads spelande. Han och Arad har umgåtts, ätit, pratat och gjort saker tillsammans. De har skrivit till varandra nästan varje dag och de har tillsammans kolla fotboll på helgerna. Han kände inte till Arads ekonomiska situation. Han visste inte om Arad hade skulder men han visste att Arad hade ärende hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Han vill inte kommentera om han visste om att Arad hade privata skulder även om han i polisförhör sagt att Arad hade fullt med skulder i Stockholm. Han har inte med Arads eventuella skulder att göra. Han känner *Simon Björling* via Arad. Han var ute tillsammans med Arad och då träffade de Simon. Han är inte säker men han tror att det var 2018. Han och Simon har aldrig träffats själva annat än att de träffats på stan och ätit tillsammans. Såvitt han vet hade Simon då varken, arbete, bostad eller bankkonto. När han var tillsammans med Simon och åt och sådant brukade de prata om fotbollsmatcher. Simon berättade att denne lagt på någon match och att denne, i avsaknad av eget bankkonto, spelade på sin flickväns, *Nawal Muhammed Ahmeds*, spelkonto. Han kommer inte ihåg om han haft någon egen kontakt med Simon på Snapchat eller telefon. Han vet vem Nawal är sedan den tid då både han och Nawal bodde i Vivalla. Han är osäker på om han, innan han träffade Simon, visste att Simon och Nawal hade en relation. Han tror inte att han har träffat *Sangar Mojhadin* och han vet inte vem denne är. Han vet dock att Arad spelade på Sangars spelkonto och att han har tagit emot någon swish från Sangar.

Det var Arad Mianigivi och en av hans andra vänner (som han inte tänker namnge) som spelade på hans spelkonton. Varken han själv eller Simon har spelat på hans spelkonton. Han hade dålig ekonomi och skapade spelkonton i sitt namn för att han var utlovad pengar om han lät andra spela på hans spelkonton. Hur stor del av de

från spelkontot till hans bankkonto utbetalade vinstpengarna som han fick behålla varierade från gång till gång. Som exempel på detta kan nämnas att vid en vinstutbetalning från spelkontot om 15 000 – 20 000 kr kunde han få behålla 2 000 - 3 000 kr och vid en sådan utbetalning om 50 000 kr kunde han få behålla 5 000 – 6 000 kr. Vinstutbetalningar från hans spelkonto gick via Trustly till hans bankkonto. Han erkänner näringspenningtvätt av normalgraden. Han tar ansvar för det som skett på hans konton och hans sambos konto. Han flyttade inte pengar mellan sina konton för att försvåra spårningen av olagliga pengar utan för att försvåra för Kronofogdemyndigheten (KFM) att ta pengarna. Han hade hört att KFM hade svårare att ta pengar som fanns på ett sparkonto än pengar som fanns på andra slags bankkonton. Han vet inte varför han flyttade samma pengar 2-3 gånger. Det stämmer att hämtat pengar som Arad sagt att denne lånat och lämnat pengar som Arad sagt var återbetalning av lån. När Arad bad honom att hämta eller lämna pengar sa Arad alltid hur mycket pengar det rörde sig om. Han visste inte att det var olagligt. Om han vetat om att han skulle hantera pengar som var åtkomna genom bedrägeri så hade han inte hjälpt Arad med detta. Det är samma personer som han hämtat pengar från som han lämnat tillbaka pengar till. Om Arads spelande gått med vinst har han tagit ut vinstpengarna i kontanter och till den person som han hämtat lånepengar från lämnat tillbaka en större summa än han hämtat från denne. Han har också mottagit lånepengar på swish och vid vinst swishat tillbaka ett högre belopp än han tidigare fått swishat till sitt bankkonto. I snitt har han hämtat och lämnat pengar två till tre gånger i veckan. Han tror att han började göra tjänster åt Arad i slutet av 2018 eller i början av 2019. Han vill inte kommentera om han under den tid åtalet avser gjort motsvarande tjänster åt någon annan än Arad. Han har dock inte utfört några sådan uppdrag åt Simon. Upplägget var att Arad kunde ringa honom när som och undrade om han kunde göra Arad en tjänst, tex. att åka till Brickebacken och hämta 20 000 kr som Arad lånat av någon med förnamnet namngiven person och att han för det uppdraget skulle få behålla 1 500 kr av lånesumman. Om han hade möjlighet att direkt göra det Arad bad honom om så gjorde han det. Annars sa han nej till uppdraget eller sa att han kunde utföra det senare. Om han inte kunde utföra uppdraget omedelbart kontrollerade Arad med andra personer om de kunde och kunde ingen

annan så utförde han själv uppdraget så fort han kunde. Han har hämtat och lämnat pengar och köpt Paysafecard till Arad. De flesta gånger han utfört uppdrag till Arad skulle uppdragen utföras i Örebro. Han har utfört uppdrag i Stockholm två eller tre gånger. Han minns inte var i Stockholm han skulle hämta eller lämna pengar men det kan stämma, som han uppgett i polisförhör att platsen för överlämnade av pengarna någon gång var Vårbygård. Han fick i uppdrag av Arad att hämta och lämna pengar i snitt 1-3 gånger i veckan. Han har under uppdragen träffat sammanlagt fyra eller fem personer och vissa av dessa personer har han träffat flera gånger, upp till fem gånger. När han hämtade lånepengar uppgick summan oftast till 20 000 - 40 000 kr i kontanter. Han funderade inte över att det var mycket pengar eftersom han visste att det var lånade pengar som skulle betalas tillbaka senare. Han tyckte inte att kontanthantering var konstig eftersom man bara kunde sätta in 15 000 kr per vecka på ett bankkonto, så det gick inte att göra så. Han vill inte kommentera om han känner eller vet vilka personer han hämta pengar från och lämnat pengar till, men det är i vart fall inte någon av de medtilltalade i detta mål. Simon har aldrig varit med honom när han, för Arads räkning, hämtat eller lämnat pengar.

Det är riktigt som åklagarna påstår att han handlat SIM-kort till andra. Vid tillfällena har han varit på stan och någon har frågat om en tjänst och att han skulle få 3-500 kr för det. Han har också på uppdrag av annan tre eller fyra gånger köpt voucher för påfyllnad av kontantkort för telefon om 45-200 kr och då fått 2-500 kr för uppdragets utförande. Han har handlat åt Arad och åt en annan vän som han inte vill namnge. Simon har han aldrig handlat åt. Han var en arbetslös trebarnspappa och tog varje tillfälle att tjäna pengar till familjen, vilket han var i behov av. Han hade inget funderingar på att det skulle var något olagligt som han hjälpte Arad med. Under anhållnings- och häktningstiden var det första gången som han var borta från sina barn. Det var en jobbig situation och han mårde dåligt av den. Han hade panikångest och var deprimerad och lämnade uppgifter under polisförhör som inte till alla delar var sanna eftersom han trodde att om han lämnade dessa uppgifter skulle han släppas ut från häktet. Han har vid senare polisförhör tagit tillbaka vissa vid tidigare polisförhör lämnade uppgifter. När han var anhållen och suttit i arresten

en natt begärde han att förhör skulle hållas med honom. Han minns att han vid det förhöret sa att det var han som hämtat pengarna och att han körde runt med Arad och Simon, men det stämmer inte. I förhörsprotokollet har antecknats att han kört runt med Houssein Reda och Arad och att han hämtat pengar och saker. När han kört runt med Houssein har detta varit i sådana sammanhang som inte har något att göra med åtalen i detta mål. Han har ibland skjutsat Arad och hämtat och lämnat pengar eftersom han var den ende som hade tillgång till bil. Han fick inför polisförhöret information att om han sa saker så skulle han komma ut. Han vill inte kommentera om han vid förhöret berättade påhittade saker eller inte. Det han vid förhöret sagt att han köpt Paysafecard för Arad stämmer. Det stämmer också det han sagt om att det var Arad som ringer upp och utför samtal om pengar. Han fick höra i mitten av november 2019 att det var så under 2019, men vad det var för samtal visste han inte. Han har i polisförhör uppgett att det var i januari 2019 som han fick höra om att Arad ringde samtal om pengar, men den uppgiften stämmer inte. Det är riktigt att han i polisförhör berättade om ett klipp på Youtube vari Arad hörs och som handlade om bedrägeri. Han har felaktigt i polisförhör berättat att han såg klippet i januari 2019 och att det var Arad som visade honom dem. Den uppgiften är osann. Han såg klippen i november 2019, cirka 1-2 veckor innan han greps. Han läste på Facebook eller annat av de sociala medierna om en dom för bedrägeri och fick i samband därmed uppgift om klippen på Youtube. När han nu i rättegången hör klippen från Youtube känner han igen Arads och Simons röster som de som pratar med målsäganden. Han vill inte kommentera om han redan den första gången då han hörde klippen kunde säga vilka det var som pratade med målsäganden. Han minns inte exakt vad han i polisförhöret sagt om Housseins del i bedrägerierna men han tror att han sagt att det var Houssein som var den som fixade penningmålsvakter, men det stämmer inte. Inte heller stämmer den uppgift han lämnat i polisförhör att Houssein berättat för honom om att denne fick behålla 30-40% av de kontanter som denne hanterade. Han kan inte förklara varför han överhuvudtaget blandade in Houssein i sin berättelse. När han började jobba i augusti 2019 hade han och Houssein inte längre lika mycket kontakt som tidigare. Han vet att Houssein inte fixade penningmålsvakter under tiden som de umgicks. Houssein lärde känna Arad genom

honom. Vad Houssein gjorde mellan augusti och november 2019 kan han inte svara på. Han minns inte i dag att han i förhöret sagt att Simon brukade ringa bedrägerisamtal. Den uppgiften stämmer inte eftersom han inte vet någonting om Simon. Han har inte någon skuld till Arad men Arad är skyldig honom pengar. Han kommer inte ihåg vad som hände på hans bankkonton under 2018, men han vet att det hade att göra med swish och att hämta pengar. Det kan stämma att det var så sent som i maj 2020, innan slutdelgivningen, som han ville ta tillbaka delar av vad han sagt i det första polisförhöret. Han har dock under mellantiden ändrat vissa uppgifter som han lämnade i det första polisförhöret, bland annat har han ändrat uppgifter om hantering av "olagliga pengar" till hantering av lagliga pengar. Han tog även emot pengar på sitt bankkonto via swish. Han brukade hjälpa Arad och en annan person som han inte vill namnge med att på så sätt ta emot pengar som han sedan kunde ta ut i kontanter eller skicka vidare. De flesta gångerna som han på detta sätt tog emot pengar på switch var det Arads pengar. Det var inte Arad som svischade pengar till hans bankkonto via hans telefonnummer men Arad hade sagt till honom att denne hade lånat pengar av olika personer som han (Bajram) inte kände och att dessa lånepengar svischades till hans bankkonto för att han skulle föra över pengarna till ett av hans spelkonton så att Arad kunde använda pengarna för spel. Han ställde inte några frågor till Arad från vem pengarna kom och vad det var för pengar. Han tyckte inte att han hade anledning att ställa sådana frågor till Arad eftersom han litade på Arad. Han har också tagit ut pengar i kontanter från sitt konto. Det var i sådana fall oftast Arad som spelat på hans spelkonto och vunnit och vill ha ut pengar i kontanter. Han har då bett andra personer att ta emot pengar på sina bankkonton och därefter ta ut dem i kontanter eftersom varje person bara får ta ut 15 000 kr i kontanter per vecka. För honom var det okej att ta emot pengar utan att veta från vem pengarna kom för det påverkade inte negativt honom då, utan först i efterhand. Han var dagligen inne på sina bankkonton. Han hade swish knutet till sin telefon och sitt bankkonto. Han har under den aktuella tiden även swishat till och fått swish från många som inte haft någon anknytning till Arad, bland annat den andre personen som spelade på hans konto och vanliga vänner som har lånat pengar till honom. Av de personer som han haft swishkontakt med honom har ett stort antal personer inte någonting med

åtalen i detta mål att göra. De pengar i kontanter som han hämtade åt Arad betalade han Arads skulder med eller använde till att köpa Paysafecard för. Arad har inte bett honom att via insättningsautomat sätta in någon del av de kontanter som han hämtat åt Arad. Kanske satte han någon gång på sitt konto via en insättningsautomat in sin del av de kontanter som han hämtat på sitt konto tex. om han skulle ha pengarna till att betala ett lån till sin pappa eller till att betala förfallna hyror med. Han har vid ett tillfälle, då Arad skulle åka till Gävle, lånat ut sitt bankkort till Arad då denne, som hade sina spelpengar på hans konto, behövde pengar till mat och till tankning.

Hans sambo Mirjana Ramonovic känner inte Nawal Muhammed Ahmed. När det kommer till sambons bankkonto tar han fullt ansvar då han haft full tillgång till hennes konto och bank-ID. Det har framgått av utredningen att det den 26 juni 2019 på hans sambos konto kommit in 30 000 kr från Nawals bankkonto. Han kommer inte ihåg den överföringen och anledningen till den. Det är riktigt att han den 22 september 2019 på sitt bankkonto i SEB fick motta 21 500 kr från Nawals konto. Han minns inte anledningen till denna överföring men han tror att Simon sagt till honom att han (Simon) hade vunnit på spel och behövde få hjälp med att ta ut pengar i kontanter. Han kommer inte ihåg men det kan stämma att han i polisförhör uppgett att Simon sagt åt honom ta ut pengarna och själv ta 500 kr av de uttagna pengarna. Simon förde som lån till honom över 3 000 kr den 14 oktober 2019 och ytterligare 1 000 kr den 14 november 2019 från Nawals konto till hans konto. Han frågade Simon om han kunde få låna dessa summor med pengar och Simon, som liksom han var vän med Arad, litade på honom, lånat ut pengarna till honom. Han tror att han betalat tillbaka pengarna till Simon, men han är osäker på detta. Både han och Simon har glömt bort om han betalat tillbaka pengarna eller inte.

Hans bankkonto i Swedbank spärrades på grund av att hans pappa, kusin och tjejkompis hade swishat pengar till hans bankkonto. Swisharna från dessa personer har ingenting med åtalspunkterna i detta mål att göra. Då skaffade han bankkonton hos Nordea, som spärrade kontona på grund av spel. Efter det att han skaffat bankkonto i SEB lät han inga spelpengar komma in, för han visste att det skulle spärras då.

Han har fått in lön och a-kassa på alla på konton i alla tre bankerna. Det har endast varit han som haft dispositionsrätt till hans konton och de kontokort som var knutna till kontona. Som framgår av kontoanalysen har en hel del höga belopp tagits ut från hans bankkonto via automat, bland annat under tiden då han varit arbetslös. Under 2018 har på detta sätt tagits ut 134 000 kr. Han kan inte utan att titta på sitt kontoutdrag svara på var dessa pengar kommer ifrån. Det stämmer att han under aktuell tid haft låga inkomster men trots detta har han inte hela uttagssumman kopplade till hans hantering av pengar för Arads räkning. Det kan dock vara så att huvuddelen av uttagssumman avser andras pengar och inte egna pengar. Av kontoanalysen framgår också att det har inbetalats cirka 1,4 miljoner kr på hans bankkonto under 11 månader 2018. Inbetalningar kommer från swish (cirka 500 000 kr), Trustly och Betway. Det var spelpengar eller swish som har gått ut lika snabbt som de kom in. Han var inne på sitt konto varje dag och såg penningflödena. Han anser att han inte har rätt att döma Arad för att denne har skulder och Arads skuldsättning till andra är inte hans problem. Han ser fortfarande Arad som sin vän. Han tar i efterhand fullt ansvar för vad som har skett på hans konto, men när transaktionerna företogs tänkte han inte på att han gjorde något olagligt. Han måste få exempel från aktuella överföringar innan han kan svara på varifrån de pengar (241 000 kr) kommer som under tiden januari – september 2018 överförts från hans sambos konto till hans konto. En del av dessa överförda pengar har varit sambons lön och resten är överföringar till hennes konto som hon inte vetat om och som han haft kontroll över. Överföringen den 9 augusti 2018 från hans sambo Mirjana Ramonovic till hans konto på över 125 000 kr kommer han inte ihåg. Han känner inte Muhamed Abdi Moomin som överfört 75 000 kr till hans konto i januari 2018 och han vet inte varför överföringen skett. Det kan stämma det han uppgett i polisförhör att det var Arads pengar. Han vet inte vem Adam Idris Nordqvist är som vid ett tillfälle fört över 100 000 kr till hans bankkonto. När man får swish får man ofta också ett meddelande från avsändaren. Han kommer ihåg att det ibland i meddelanderutan stått ”tack för lånet” som han tolkat som att det swishade beloppet avser återbetalning av ett lån.

Han känner till Karim Idris men han kommer inte ihåg hur han känner till denne. Han tror att Karim kommer från Stockholm. Det kan stämma som han sagt i polisförhör att Karim är en kompis till Arad och Simon från Stockholm. Han har festat tillsammans med Karim vilket framgår av någon bild som åberopats. Han kommer dock inte ihåg detta festtillfälle. Han vet inte om Karim Idris och Adam Idris Nordqvist är släkt.

Moa Nord är en tjejkompis sedan lång tid tillbaka och Jennifer Holländer var Moas kompis. Han kommer inte exakt ihåg varför tjejerna förde över 30 000 kr var till hans konto men han tror att det var återbetalning av lån som han som hjälp lämnat till dem då de behövde kontanter. Han har inte kollat upp någon av dem som via swish fört över pengar till hans konto på Swedbank innan han hanterade pengarna. En del av de som swishar pengar till hans konto behöver hans hjälp med att ta ut kontanter då de själva vunnit på spel eller ska betala en skuld. Från hans konto på Swedbank har pengar gått ut till Sara Zetier (återbetalning av pengar Arad lånat), till Arads mamma (sammanlagt 44 800 kr som avser återbetalning av pengar som Arad lånat). Han känner inte och vet inte vem Gustav Lindskog (som fått 32 000 kr), Ahmed Kararer, Jan Ibrahim eller Jonathan Augin Hanna är.

Han har skickat över 67 000 kr direkt från sitt bankkonto till Betway. Han minns inte transaktionen men eftersom pengarna kommer direkt från hans bankkonto så är det han som gjort överföringarna. Han har i samband med överföringarna inte reagerat på att det var mycket pengar.

248 000 kr som kommit in från Trustly 248 till hans sparkonto är spelpengar, vinster som kommit ut. Han vet att det var vinster eftersom de som spelade på hans spelkonto berättat det för honom. I några fall har han studsat pengar mellan sina bankkonton eftersom han var rädd för att KFM skulle ta pengarna. 30 000 kr som gått ut från hans konto till Kasino Copenhagen, har kommit in till kontot via swish från någon som han inte kommer ihåg namnet på. Det var andra som spelade för huvuddelen av pengarna men även han spelade lite.

När hans konton i Swedbank stängts ned startade han konton på Nordea. Han tog sedan även på sina Nordeakonton emot pengar via swish från folk han inte kände. Av de sammanlagt 175 000 kr som kommit in på hans Nordeakonto har de pengar som kommit in via switch varit lån och de pengar som kommit från Trustly Group och Worldpay Limited har varit vinstpengar efter det att Arad spelat. Han och Arad diskuterade inte ned varandra hur det gick med Arads spelande, men de kunde någon gång säga till varandra att på den matchen förlorade Arad. Han vill inte kommentera vilken sinnesstämning som Arad då var i.

Han har en gång tagit emot pengar på sitt konto från Arian Mianigivi. Han känner inte Arian men han vet att Arian är Arads bror. Arad behövde pengar och lånade pengar av sin bror och pengarna fördes till hans konto. Sara Zeaiter, Arads tidigare flickvän, har också fört över pengar till Arad på hans konto. Andra som fört över pengar till hans Nordeakonto är Felix Malmberg (han inte vet vem det är), Aron Mahmuti (hans kusin), Arad Marmed (han känner denne), Robin Gustafsson (hans vän) och Rut Lopez (hans granne).

När hans Nordeakonton stängdes på grund av spelandet på hans konton öppnar han bankkonton i SEB. För att det inte på hans nya bankkonton skulle synas att det spelades i hans namn så tog han emot pengar på swish och gjorde sedan Paysafe-rusher och handlade Paysafecard och skickade i väg koden till den som skulle spela på hans spelkonton. Pengarna från spel fick inte längre sättas in på hans konto. Av utredningen framgår att det kom in fem swish om sammanlagt drygt 20 000kr till hans SEB-konto från Nawal som han skulle ta ut. Han vet inte Nawal kunde ta ut detta belopp själv. Han känner inte Karim Boudar som han swishat pengar från sitt konto till eller som han fått pengar swishade till sitt konto från. Kim Grant är en kollega som han swishat pengar för att denne skulle hjälpa honom ta ut pengar i kontanter när han själv nått maxgränsen för uttag. Han kan inte svara på vilka spelkonton Arad spelat på eftersom han själv inte spelat. Han vet dock att Arad och en vän till honom, som Arad inte känner, spelat på Bethard-kontot. De två har inte spelat på

det kontot samma dag. Den som frågade först fick spela den dagen. Arad och hans andra vän skötte då själva överföringarna från Paysafecard och Trusty. Han minns inte hur Arad och vännen loggade in på hans spelkonton. Han minns inte om de loggade in med e-post och lösenord eller med bank-ID. Han signerade bara med sitt bank-ID och en av dem kom in på hans spelkonto. När det gäller hans Bethard-konto krävdes för inloggning på kontot endast e-post och lösenord varför Arad och vännen kunde gå in på det spelkontot utan att kontakta honom. Han har aldrig tittat på sina spelkonton. Han har inte någon uppfattning om för hur mycket pengar Arad spelat.

När han köpte Paysafecard köpte han ibland för 15 000 kr per gång. I varje Circle K-butik och i varje Pressbyråbutik kan man köpa högst fem Paysafecard á 1 000 kr, dvs. för högst 5 000 kr per dag. Varje Paysafecard kostar 5 kr att köpa. För att köpa Paysafecard för mer än 5 000 kr samma dag behöver man köpa från mer än en butik. Denna förflyttning mellan olika butiker för inköp av Paysafecard kallade de för en "Paysaferusch". Han köpte Paysafecarden och tog bild på kortens kod (som han fick ut som ett kvitto med siffror på) och skickade sedan bilden på koden via Snapchat på mobiltelefon till den person som gett honom i uppdrag att hämta pengar och köpa korten. Pengarna som han köpte Paysafecarden för kom från de lånepengar som han hämtat. Han fick behålla 2-3000 kr per gång av de pengar som han hämtat. Han pratade alltid med Arad på Snapchat. Det var ingen särskild anledning varför hans kommunikation med Arad skedde på Snapchat men han var van och prata med allt och alla via Snapchat. Han har alltid varit ensam när han handlat Paysafecard. Han har vid några tillfällen handlat mat och tankat saker för kontanter som han hämtat åt Arad eller fått swishat till sig i Arads ställe. Vad han minns har han inte köpt några telefoner för Arads pengar.

Han, Houssein Reda och Arad Mianigivi åkte tillsammans till Tyskland, via Danmark i februari 2019. På vägen stannade de till för att tanka och gå på toaletten på Preem i Helsingborg den 17 februari 2019, vilket syns på återopad bild. Han har

inte köpt någon voucher där och då. Om Arad eller Houssein då köpt en voucher där så är det något som skett utan hans vetskap.

Han känner inte någon tjej som kallas för Lollo men han tror att han vet vem det är. Han tror att han fått något swish från henne på 10 000 - 20 000 kr, han minns inte den exakta summan. Han minns inte om han tagit ut de pengarna i kontanter från sitt konto eller om han swishade pengarna vidare till en kollega som tog ut pengarna. Han är osäker på om swishen från Lollo kom under tiden då Arad var i Linköping. Det kan stämma det han sagt i polisförhör att swishen från Lollo var på 14 500 kr och att han på begäran av Arad lämnade pengarna till Arad eller någon annan i Linköping.

Han känner inte Sara Zeaiter men han vet vem hon är för hon är från Vivalla. Han visste att Sara och Arad har haft en relation för många år sen. Han har tagit emot pengar från Sara via swish på belopp om 10 000 – 50 000 kr. Det var pengar som Arad har lånat från Sara. Han visste inte vad Sara jobbade med men han har alltid bott i samma område som hennes familj och han har aldrig haft anledning att misstänka att Sara var kriminell. Inte heller de swishade beloppens storlek fick honom att misstänka att pengarna var olagligt åtkomna.

Han har festat ihop med Abrar Badday. Hon har överfört 10 000 kr till hans sambos konto. Han minns inte varför Abrar gjorde det. Han känner Gabrijella Rasimovic via Abrar. Han har dock känt Gabrijellas familj sedan lång tid tillbaka. I ett av de telefonsamtal som spelats upp i rättegången pratar han och Baker el Habet om allt möjligt, bland annat om Houssein. Han minns det samtalet. Han vill inte kommentera att han i samtalet pratar om att ”Houssein gjorde 40k igår”. Han vill inte heller kommentera att han i polisförhör sagt att han vet att Houssein gjorde pengar med Arad. Man behöver inte tjäna 40 k genom Arad man kan göra det på annat sätt, tex. genom att sälja sprit som han även talar om i det samtal med Houssein som spelats upp i rättegången. Han vill inte kommentera att han i ett polisförhör som han själv påkallat sagt att Houssein ska ha fått 40 000-90 000 kr i samband med Arad. Han

har inte pratat om någon Simon i samtalet med Baker El Habet. Det var Baker som gjorde det och därför får ni fråga Baker om vilken Simon som denne i samtalet pratar om. Han och Baker talar i samtalet om att de gjorde pengar ihop. Han vill inte kommentera vad det är för pengar eller vad de gjort för pengarna förutom att dessa pengar inte har någonting med åtalerna i detta mål att göra. Han vill inte heller kommentera hans uttalande om att ”det känns som att alla dom kommer åka fast”. Han har tagit del av bedrägliga telefonsamtal som polisen avlyssnat. I samtalen rings olika målsäganden upp. Han har ingenting med dessa samtal att göra så han tänker inte svara på frågan om han känner igen rösten/rösterna på den uppringande personen/de uppringande personerna.

När han greps i november 2019 hade han inte någon mobiltelefon. Han hade tappat telefonen när han jobbat vilket medfört att det uppstått en spricka i skärmen. Han lade sedan telefonen i en ficka och tappade sedan bort den, vilket han berättade för polisen i samband med gripandet. Han har bytt mobiltelefon några gånger men han har inte haft flera samtidigt. Det är endast Arad som han lånat ut sin telefon till. När Arads telefon var avstängd har Arad fått låna hans telefon för att kolla på matcher som Arad spelat på. När han och Arad tillsammans kört för att äta har han vid några få tillfällen lämnat över sin telefon till Arad och sagt sin kod så att Arad kunnat logga in på hans bankkonto. Han har ingen förklaring till att hans bank-ID har funnits på samma enhet som en av målsägandenas bank-ID. På sin telefon hade bara sin bank-ID och sin sambos bank-ID. Han har aldrig varit närvarande när Arad eller Simon ringt något bedrägerisamtal till en målsägande. Under förundersökningen har polisen aldrig sagt till honom att hans bank-ID varit aktiva samtidigt som målsägandens bank-ID. Hans enda förklaring till att hans bank-ID funnits på samma enhet som en målsägandens bank-ID är att han hade sålt telefonen.

Houssein Reda

Han familj består av honom, hans föräldrar, tre bröder och en syster. Han umgås med sin familj men har inga egna barn. Under den tid åtalet mot honom avser bodde lite överallt. Ibland bodde han några dagar hos sin bror på Tornfalkgatan där han

också var skriven, hos sina föräldrar i Vivalla eller hos sin tjej som han inte vill berätta var hon bodde. Under 2018-2019 var han arbetslös under hela tiden men fick ett praktikantarbete i slutet av 2019. Under tiden som arbetslös fick han inte någon ersättning. Han hade dock inte några fasta utgifter som hyra och sådant och han fick mat hemma hos sina föräldrar. Han och *Bajram Mahmuti* är barndomsvänner och fortfarande vänner men deras familjer umgås inte med varandra utan bara han och Bajram. Bajram, men inte han, hade körkort och tillgång till bil. Under 2018-2019 umgicks han och Bajram nästan varje dag. De träffade hemma hos varandra eller gick ut på stan och spelade maskin och åt tillsammans. Han känner dock till Bajrams sambo och barn via Bajram. Han lärde känna *Simon Björling* i slutet av 2018 (tror han) genom sin vän Bajram. Han har haft egen kontakt med Simon via sociala medier men de har aldrig träffats ensamma. Han vill inte svara på om han och Bajram hade några andra gemensamma vänner än Simon. Även *Arad Mianigivi* lärde han känna genom Bajram. Han minns inte när eller i vilket sammanhang som han träffade Arad. Han vill inte svara på om han och Arad haft egen kontakt utan att Bajram varit med. Han följde en gång med Bajram till Linköping och hälsade på Arad på behandlingshemmet Game Over. Han följde med för att Bajram ville ha resesällskap. Han minns att han och Bajram träffade Arad på Game Over och att de tre spelade lite pingis där. Han minns inte när det var och inte heller hur länge han och Bajram stannade på behandlingshemmet. Han hade aldrig hört talas om *Sangar Mohjadin* innan den här rättegången. Han vet vem *Nawal Muhammed Ahmed* är eftersom han och Nawal varit grannar i Vivalla men de har aldrig pratat med varandra eller träffats. Han vill inte svara på om han kände till att Arad och Simon träffades eftersom han inte har med det att göra. *Baker El-Habet* är en barndomsvän som han under 2018-2019 ibland umgicks med.

Han hade ett eget bankkonto 2018-2019 men han vill inte svara på i vilken bank. Han kan dock bekräfta att han hade ett bankkonto på Forex bank i oktober 2019. Han vill inte kommentera om han hade samma bankkonto hela tiden. Han minns inte vilket telefonnummer han hade 2018-2019 och han vill inte svara på om han har någon Swish innan oktober 2019. Han har Swish nu och han har swishat pengar

till Nawals konto i september 2019. Han minns inte säkert men han tror att han lånat pengar av Simon för att betala hyra eller någon annan skuld och att swishen är återbetalning av lånet. Han kan inte svara på om han kände till att Simon använde Nawals konto.

Han blev bjuden av Bajram på den Tysklandsresa som det finns bild från när han Bajram och Arad var på Preem i Helsingborg. Han minns inte hur länge han var kvar i Tyskland. Han vill inte svara på vem som stod för bilen och vem som körde. Det är klart att han, Bajram och Arad pratade med varandra när de satt i samma bil i flera timmar.

Han har ingenting att göra med den Dorotelefon som Simon hämtade på Pressbyrån och han har inte skickat någon att lämna eller hämta den. Han vet inte vad hans bror Jalal Reda gör om dagarna. Han känner dock på bilden igen Jalal som den person som lämnar Dorotelefonen på Pressbyrån. Han vill inte svara på om Jalal känner Simon. Han och Jalal har inte tillsammans träffat Simon någon gång. Han vill inte svara på om han ordnat penningtvättsmålvakter eller om han bett någon ta emot pengar. Han har inte bett *Baker El-Habet* att ta emot pengar från honom och han kommer inte att svara på ytterligare frågor om vad han vet om vad andra personer har gjort. Han har ingen kommentar till om han känner eller vet vem Ismail Almo-hammad är, om denne tagit emot pengar och om han och denne gjort inköp tillsammans. Han känner igen *Kassem Jaaja*. Han och Kassem har bott i samma område men de har inte umgåtts eller haft kontakt. Han har inte bett Kassem att ta emot pengar och han har ingen kommentar till frågan om Kassem gett honom pengar. De inspelade telefonsamtalen mellan honom och Arad har ingenting med bedrägerier att göra. Han har ingen kommentar till frågan om han tagit emot pengar från Arad.

Han har tillsammans med Bajram träffat Abrar Badday och Gabrijella Rasimovic. Bajram skull hälsa på en tjej och det fanns en tjej till så han hängde med. Han har aldrig tidigare hört talas om dessa tjejer. Han har ingen kommentar till frågan om han bett tjejerna att ta emot pengar.

Han vill inte kommentera åklagarnas frågor om Paysafecard, Paysaferusch, e-pin och epin-konton.

Sangar Mohjadin

Han bor nu sedan en tid tillbaka i Solna. Under 2018-2019 bodde han i ett hus i Spånga tillsammans med två barn och barnens mamma. Han ägde huset tillsammans med barnens mamma och de hade ca 5,3 miljoner kr i lån på huset. Det är oväsentligt för vilken summa de sålde huset. Han har sina två barn, 6 och 9 år gamla hos sig varannan vecka. Barnen bor annars hos sin mamma i Spånga. Han började jobba på Boxer och från 2014 arbetade han på Verisure. Han har jobbat med försäljning. Han blev arbetssökande i augusti eller september 2018. År 2019 fick han a-kassa och var arbetssökande hela det året. Han fick då 17-22 tusen kr i månaden i a-kassa. Han har utöver huslånet haft ett sparande och ett billån. Han upplevde att han under perioden 2018-2019 kunde betala sina räkningar och bodde hyffsat billigt. Han har börjat jobba de senaste månaderna och han ska börja plugga på distans. Han har alltid (i 10-15 år) spelat för spänningens skull. Han har spelat för några hundralappar per månad, något som han haft råd med. Under 2018-2019 gick han på spel in med maximalt 500-600 kr per månad och omsatte kanske 4 000 kr per månad. Han satte in mindre summor och spelade på de summor som han vann. Under 2018 har han spelat på Leovegas och Bethard. Under tiden Arad eller Simon har spelat på ett av hans spelkonton har han spelat på något annat av hans spelkonton. Under den tid som åtalerna mot honom för grovt bedrägeri och näringspenningtvätt, grovt brott avser har han inte spelat på de av hans spelkonton som *Simon Björling* och *Arad Mianigivi* spelat på. Han slutade spela på dessa konton när Simon och Arad började spela där i början av februari 2019. Han har innan främst spelat på svenska spel som ATG och Snabbare.com. samt på Unibet. De svenska spelen har Simon och Arad inte fått spela på. När Arad eller Simon spelat på ett av hans spelkonton så har han därefter inte använt det spelkontot. Han har inte spelat på Unibet, Bethard eller Leovegas under den tid åtalet för näringspenningtvätt, grovt brott avser. Han har flera konton (7 eller 8) i Handelsbanken och han har fondsparande på Avanza. Av sina

konton i Handelsbanken använder han sitt lönekonto (med kontonummer som slutar på -4545) och sitt allkonto (finns inte med i åtalet) mest dagligen. Det är tre av hans bankkonton som han använt för Simom och Arads spelpengar. Det är på dessa tre konton som vinstpengar har gått in för att dessa pengar inte ska blandas med hans egna. Han har också fört pengar från hans eget lönekonto till dessa tre konton. Han har haft fonder och ofta loggat in på sin bank och kollat sitt fondsparande. Han har också kollat överskådligt på sitt lönekonto ibland. Han brukar inte använda kontanter. Angående av åklagarna åberopat bankomatuttag så tog han den 3 mars 2019 ut pengar i kontanter (cirka 20 000 kr) för att Simon behövde pengar till en utlandsresa. Resterande uttag avser kontanter som han tagit ut för att ha med sig då han under våren samt under sensommaren/hösten 2019 reste till sitt hemland Kurdistan i norra Irak, där man använder kontanter och där det inte finns några bankomater. Ingen annan person har haft tillgång till hans bank-ID eller bankdosa.

Han lärde känna *Simon Björling* under 2013 då de båda arbetade på Boxer. Han var då Simons chef. Han märkte att Simon hade ett spelberoende. Efter det att Simon slutat på Boxer avbröts kontakten mellan honom och Simon. Under 2016 återupptog han och Simon kontakten med varandra. Simon har bott hos honom i olika vändor. Som exempel kunde Simon plötsligt komma och sova över hos honom ett par dagar och sedan vara borta från honom några veckor och därefter kommit tillbaka och sova över hos honom några dagar. Simon bodde en längre period hos honom, 1-2 månader under 2017, när han bodde med sina barns mamma. Efter ännu ett avbrott fick han ånyo kontakt med Simon i oktober eller november 2018 då Simon hörde av sig efter det att Simon hade kommit tillbaka till Sverige efter det att denne hade bott utomlands. Simon var hos honom 5-6 dagar i månaden i januari och februari 2019 men sedan började Simon umgås mer och mer med *Nawal Mohammed Ahmed*. Han känner inte Nawal och han har inte träffat henne. Även under våren och första delen av sommaren 2019 träffade han och Simon och umgicks. Simon har haft skulder till honom till och från. I början av juli 2019 bröt han och Simon helt kontakten med varandra och han tog bort Simon från sina sociala medier, möjligen med undantag för Facebook. Anledningen var en liten låneskuld på 10-15 000 kr som Simon hade

till honom. Han var förgäves på Simon om att betala, men när ingen betalning skedde efter ett tag sa han till Simon att de skulle släppa den obetalade skulden och inte höras mer. Han visste att Simon var skuldsatt, lånade pengar som denne spelade för, förlorade ibland och lånade mer pengar för att återbetala lån och för osv. Vad han vet hade Simon inte något arbete under 2018 och 2019. Simon hade inte heller någon folkbokföringsadress och inget bankkonto. - Han lärde känna *Arad Mianigivi* genom Simon vid årsskiftet 2018-2019. Han började att genom Simon umgås med Arad under januari eller februari 2019. Han hade mycket telefonkontakt med Arad, de pratade mycket och ibland flera dagar i rad. Han fick veta att Arad var spelberoende, spelade mycket och att denne satt sig själv i en lånekarusell och var väldigt skuldsatt. Arad har sovit över hos Sangar sammanlagt 5-10 gånger. Arad var ofta deppig och stressad efter att ha spelat för lånade pengar och förlorat dessa. Vad han vet har Arad inte arbetat under den tid han känt denne. Han vet att Arad inte hade något eget bankkonto under 2018-2019 men han vet inte om Arad då hade någon egen bostad. Han vet att Arad från augusti 2019 satt på något hem i Linköping och fick behandling för sitt spelberoende. Han vet inte hur Arad hamnade på hemmet, om denne åkte dit frivilligt och på eget bevåg eller om denne fick hjälp från staten. Arad och Simon var vänner, hade båda intresse för spel och hade båda skulder. Han såg Simon och Arad som yrkesspelare och uppfattade det som att de gick plus på sitt spelande, även efter att de betalat tillbaka sina lån. Han visste inte om att någon av dem hade något kriminellt förflutet. Simon och Arad ville sedan låna hans spelkonton till att spela på. Eftersom varken Simon eller Arad hade eget bank-ID så han lät dem spela på hans konto när spelkontona började kräva bank-ID för inloggning. För att komma in på hans spelkonton måste Simon eller Arad använda sin webbläsare, skriva in hans personnummer på spelsidan varefter han öppnar kontot genom att använda sitt bank-ID då texten "signera mot" och spelsidans namn visas. Han vid ett sådant tillfälle ser han bara bank-ID-appen, inte själva spelsidan. När Arad eller Simon loggat in på hans spelkonto, efter hans signering med sitt bank-ID, har han inte vetat om vem som faktiskt spelade på kontot. Det finns en sorts spel som kallas andelsspel. En person samlar ihop pengar från alla som har del i andelsspelet.

Det kan vara hur många personer som helst med i andelsspelet. För att spela andelspel räcker det med att en person loggar in på sitt spelkonto. Det är därför inte konstigt att andra personer spelar på en persons spelkonto. Simon spelade bara en kort tid på Sangars konto. Under den tiden kunde det hända att Simon spelade den ena dagen och Arad den andra dagen men han vet inte om de spelade samtidigt. Han lade sig inte så mycket i Simons och Arads spelande men vad han kunde se så kunde Arad lämna en slant till Simon som Simon kunde spela för, som en betalning av skuld. Han kunde inte på spelkontot, där det endast var mycket siffror, se vilka pengar som var Arads och vilka som var Simons och han gjorde inte något åt detta. De startade ett Betsson-konto för snabba uttag. Arad och Simon bad honom ta emot swishlån från någon kompis för att spela för. De sa att han inte skulle vara orolig för lånen. Han loggade in Arad och Simon på sina spelkonton så att de fick spela där. Han har inte själv gått in på sina spelkonton som Arad och Simon spelade på. Om någon loggar in på spelkontot när någon redan är inloggad så blir den först inloggade automatiskt utloggad. Han kunde därför inte följa penningflödet på ett spelkonto när Arad eller Simon spelade på det kontot. När han själv loggade in på ett spelkonto för att göra överföringen såg han bara saldot på kontot. När Arad ville spela på Unibet så ringde Arad och bad honom att legitimera sig med sitt bank-ID och på så sätt logga in Arad. Han loggade in Arad kanske 1-2 gånger om dagen, ibland var Arad inne på hans spelkonto hela dagen, ibland krävdes det upp till fem inloggningar om dagen på grund av nätverksstrul. Om Arad eller Simon vann pengar så skickade de själva ut det från spelkontot till hans bankkonto. Han fick sedan direktiv från Simon eller Arad till vem han skulle skicka vinstpengarna. Vinstpengarna kom ibland tillbaka till spelkontot för att spelas för igen. Han har alltid haft uppfattningen att det var lånade pengar och en "lånekedja" innefattande återbetalning av lån till den första långivaren. Han har sett hur stressade och skuldsatta Simon och Arad har varit i. Långivarna överförde oftast lånepengarna till hans konto via swish. Han fick en avisering att han fått swish, varefter han loggade in på swish och då såg summan som skickats till hans till swish kopplade bankkonto, namnet på den som skickat och ett meddelande där det stod "lån". Han förde sedan över pengarna till ett av sina spelkonton. Han loggade in på spelkontot, gjorde överföring till

spelkontot, loggade ut och loggade in Simon eller Arad. Överföringen från bankkontot till spelkontot görs med hjälp av Trustly. Innan han fick swisch med lånepengarna fick han reda på av Arad eller Simon att pengar hade lånats och oftast också hur mycket pengar som lånats. Det är riktigt att han på sitt lönekonto i Handelsbanken fått in ca 2,8 miljoner kr i vinstpengar från spelkonto via Trustly och 528 000 kr via swish som varit lån som Arad och Simon har tagit och som han sedan lagts in på ett av sina spelkonton. Han känner till ett antal av de personer som swishar in pengar till hans lönekonto under den tid åtalet avser. Ronak är Arads mamma. Anette Björling är Simons mamma. Anledningen till att Anette swishade var nog att Simon behövde fickpengar. Simon har också betalat tillbaka till sin mamma genom swish från hans konto. Valentina Agir är Arads brors fästmö. Mouna Pålsson är vän till familjen. Sara Zeaiter, som har gjort stora överföringar till hans lönekonto, är Arads tidigare flickvän. Överföringarna från Sara avser lån till Arad. Han har genomfört vissa överföringar till Sara Zeaiter, främst återbetalningar av lån via swish. Han har fått direktiv från Arad om hur mycket han ska skicka till Sara. Han har pratat med Sara, men känner henne inte. Han har också fått instruktioner om att swisha till personer som är för honom okända. Han är av den uppfattningen att Arad har betalat av de skulder som gått genom hans konton. Han har i sådant fall fått uppgift om telefonnummer och om en summa och vilket meddelande han skulle skriva, t.ex. tack för lånet. Han minns inte att han haft kontakt med någon annan än Sara av de personer han har swishat och överfört pengar till. Swishar från personer som han inte känner avser lån till Simon och främst Arad, pengar som de sedan spelade för. Han tyckte inte att det var konstigt att Arad kunde låna så mycket pengar eftersom Arad betalade tillbaka det han lånat och med ränta. Han vet dock inte om alla som swishat in lånepengar fått tillbaka sina pengar, men mycket pengar gick tillbaka från hans spelkonto via hans bankkonto till någon långivare. Det var framför allt Arad som har använt hans spelkonto. Han har inte fått pengar alls från Simon under 2019, men han har säkert tagit emot lån för Simon men han vet inte hur stort belopp han tagit emot. Simon slutade spela på hans spelkonton framåt våren 2019, i april eller maj. Han har inte loggat in Simon på något av sina spelkonton därefter. Simon sa att denne skulle spela på sin flickväs konto i

stället eftersom det var smidigare så. Om till exempel Arad ringde till honom och bad honom att på sitt konto ta emot swish så frågade han Arad från vem pengarna kom och fick då till svar att det var lån med ”gröna pengar” från vänner och bekanta som hade jobb. Han tog sedan emot swishpengarna på sitt bankkonto och loggade in på Unibet och förde över pengar till sitt spelkonto. Han gjorde överföringen till spelkontot via Trustley genom att skriva den summa som ska överföras och numret på det bankkonto som pengarna ska tas från. Han vet inte hur mycket pengar som hanterats på hans konton för Simon och Arads räkning men det har kanske varit 1 miljon kr totalt. Han tog ut kontanter till Simon när Simon skulle åka till Tyskland i februari/mars 2019. Simon, hade vunnit pengar på natten och skulle flyga på morgonen och ville ha med sig kontanter på resan. Sangar tog då i kontanter ut 20 000 kr ungefär. Banken spärrade hans konto i början av maj 2019. Han fyllde i papper och förklarade vad det var för överföringar som skett till och från hans konto och tre veckor senare öppnades hans bankkonto igen. Han blev noggrannare och hårdare med att ta emot swish efter att hans bankkonton granskades av hans bank. Han ville veta vad det var för pengar som swishades in på hans konto. När han inte ville ta emot ett swish kunde Arad säga ”vill du ta emot värdebevis?” Arad fixade då vid några enstaka tillfällen in pengar, t.ex. 1000 kr, på hans bankkonto med användning av Paysafecard. Någon gång har Arad sagt att han skulle sätta över pengar till spelkontot med Paysafecard. Han har inte vetat om att det massor med gånger sattes in pengar med Paysafecard till hans spelkonto. Han vet nu av utredningen i målet att det kommit in mycket pengar på hans Unibetkonto via Paysafecard. Han har inte vetat om vilka penningrörelser som skett på kontot när någon annan än han själv spelat på kontot. Han ser inte det när han loggar in på kontot i efterhand. Han har inte heller vetat om det funnits pengar på hans spelkonto i slutet av dagen när någon annan har spelat, om han inte loggat in sig själv på kontot. Efter polisingripandet den 19 november 2019 mot Arad och Simon upphör dessa låne- och speltransaktioner på hans konton. Han känner inte *Bajram Mahmuti* och han har aldrig träffat denne. Han vet att Bajram är Arads vän och han har på sitt bankkonto fått swishbetalning från Bajram för betalning av lån som Arad tagit. Han har inte förrän i detta mål hört talas om *Houssein Reda*. Han känner inte Sara Zeaiter men han vet att hon

tidigare varit Arads flickvän. Sara har lånat ut mycket pengar till Arad för spel, pengar som hon skickat till och som även återbetalats från hans bankkonto. Han har på grund av dessa penningtransaktioner haft lite kontakt med Sara. Han känner inte Louise Josefsson, som kallas Lollo.

Nawal Muhammed Ahmed

Hon arbetade 2018 och 2019 som personlig assistent. Hon var anställd av ett assistansbolag. Hennes lön kan ha uppgått till mellan 12 000 och 14 000 kr per månad efter skatt. Hon arbetade deltid och var borta en del från arbetet pga. sjukdom. Hennes inkomst var då lägre. Under 2018 och 2019 lånade hon en del pengar av vänner men dessa lån är nu återbetalda och hon vill inte berätta närmare om dessa. Det stämmer att hon vid något tillfälle även tog lån på Kredit365 å Simon Björblings vägar.

Hon bor i Hallsberg tillsammans med sina bröder och sin morbror. De bor i ett hus som är skrivet på henne. De betalar utgifter för huset gemensamt. Betalning går då via hennes bankkonto till vilket de övriga swishar in pengar. Hennes systrar heter Luul och Fatima. Hon träffade *Simon Björling* i slutet av oktober 2018. De blev en tid därefter tillsammans. När de var tillsammans träffades de 2–3 gånger i veckan. När de träffades var de oftast hos hennes syster Luul, som då bodde i Hallsberg. Det hände att de även var hemma hos en annan person, som också bor i Hallsberg. Hon minns inte namnet på denna, men om hon i förhör under förundersökningen har sagt personen heter *Nour Abo Alenen*, så stämmer det. Hon vet att Simon var vän med *Sangar Mohjadin* och *Arad Mianigivi*. Arad bodde från augusti 2019 i Linköping och Sangar i Stockholm. Hon har träffat Arad några gånger. Hon har aldrig träffat Sangar. *Houssein Reda* och *Bajram Mahmuti* var också vänner till Simon men hon vet inte hur ofta de träffades. Under 2018 och 2019 hade hon bankkonton på Swedbank och Nordea. Hennes lön har alltid gått in på konto i Swedbank och det är från det kontot som hon oftast har betalat sina räkningar. På Nordea har hon haft tre konton. Det har varit fråga om ett förmånskonto, ett sparkonto och ytterligare ett konto.

Pengar som har kommit till henne för att användas för spel har gått in på förmånskontot. Det finns inte något särskilt skäl till att pengar har flyttats mellan hennes olika konton på Nordea. Det är dock hon som har genomfört överföringarna, förmodligen för att Simon har bett henne om det. Hon har vidare använt ett av kontona på Nordea för att betala bolånet och det är dit som pengar från hennes morbror och bröder har gått in. Hon hade kontokort knutet till konton på båda bankerna. Hon loggade in med mobilt bank-ID. Simon hade tillgång till hennes bank-ID och telefon. Han brukade alltid använda hennes bank-ID för att logga in sig på spelkontot för att spela. Hon funderade inte särskilt över att Simon Björling kunde logga in på hennes konton. Han hade även tillgång till hennes bankkort för Nordea. Det var bara Nordea-kontot som var kopplat till hennes spelkonto. Hennes Swish var också anslutet till Nordea-kontot. Simon har kunnat swisha från hennes telefon, eftersom han har haft tillgång till hennes bank-ID. Han har säkert använt hennes Swish, men det är inte något hon nu minns. Hon vet inte var de cirka 1,5 miljoner kronor kommer ifrån som mellan november 2018 och november 2019 kommit in till hennes Nordea-konto. De cirka 200 000 kr som swishats in till hennes konto avser pengar som har lånats mot ränta. Hon känner några av de personer som pengar har swishats ifrån, bl.a. Simons mamma. Om det inte är hon själv som har satt in pengar på kontot via insättningar i bankomat så vet hon inte vem det är som har gjort detta. Det är i vart fall inte någon annan än Simon som har haft tillgång till hennes bankkort. Hon antar att de 1,1 miljoner kronor som har kommit in på hennes konto via Trustly är vinstpengar. Hon vet inte var den cirka en miljon som har gått ut från hennes konto har gått. De cirka 213 000 kr som har swishats ut från hennes konto är förmodligen pengar till de personer som Arad och Simon har lånat pengar ifrån. Hon har inte alltid, men ibland, kontrollerat namn på de personer som satt in pengar på hennes konto. Hon kan ha kollat upp personerna på sociala medier för att se om det finns någon koppling till Simon. Hon känner inte till några ekonomiska förhållanden mellan Simon och Bajram. Om det i september/oktober 2019 har swishats pengar mellan dessa båda så är det inte något hon känner till. Simon hade en Samsungtelefon med ett telefonnummer som slutar på -5970. Han har även haft en del andra telefoner, gamla sådana. Hon minns inte vilka modeller. Själv hade hon under den här

tiden en iPhone och därefter en Samsung. Hennes telefonnummer, som var det samma för båda telefonerna slutade på -6641. Simon brukade använda hennes telefon när han själv inte hade någon och när han ville spela. Simon har inte haft något arbete, såvitt hon känner till. Han hade heller inte något bankkonto eller spelkonto. Detta berodde på att han inte var folkbokförd i landet. Simon har spelat mycket. Han hade ganska stora skulder. Han lånade pengar av olika personer mot ränta. Han kunde låna mellan 5 000 och 15 000 kr åt gången. Hon känner inte till exakt hur ofta han lånade pengar på det sättet, kanske någon gång i veckan. Han lånade av vänner och bekanta. Hon känner dock inte till vilka personer det är som han lånat av. Det hände att hon lånade ut pengar till honom. Han hade även tillgång till hennes bankkonton och det kunde hända att hon vaknade med 0 kr på sitt konto. Simon fick pengar till sig via swish och överföringar in på hennes konto samt genom kontanter. Hon kan inte säga hur stor andel av de pengar som mottogs som utgjordes av kontanter och hur stor andel som fördes in direkt på hennes konto. Hon känner inte till om Simon gick med vinst eller förlust på sitt spelande och hon vet inte hur det gick för honom att betala tillbaka de lån han hade tagit. Hon frågade ibland var han fick lånen ifrån och han svarade då att det var vänner och bekanta. Hon kunde se att han betalade tillbaka pengar genom de utbetalningar som gjordes på hennes konto. Det var inte någon annan än Simon som hade tillgång till hennes bankkonton. Både Simon och Arad använde hennes spelkonto. Hon litade på Simon och Arad var någon som Simon talade gott om. Hon lät dem därför använda hennes spelkonto. Hon hade spelkonto i sitt namn men har aldrig spelat själv på detta. Det var Simon som öppnade kontot i hennes namn. Hon loggade in Simon på spelkontot. Ibland loggade han in sig själv om han lånade hennes telefon. Simon kände till koden till hennes bank-ID. De enda gångerna hon hade kontakt med Arad var när han ville spela på hennes spelkonto. Då var det dessutom bara när hon inte var tillsammans med Simon. Arad ringde då för att be henne att logga in honom på hennes spelkonto på Unibet. Inte heller Arad hade något bankkonto, det var därför han spelade på hennes spelkonto. Hon kan vid något enstaka tillfälle ha fått en mindre summa av dem när de vunnit på spelande på hennes konto. Hon har inte varit medveten om att det har funnits mer än ett spelkonto i hennes namn. Den enda andra person som har haft

tillgång till hennes bank-ID är Simon. Hon har inte haft kontroll på hur mycket pengar som har förts in på hennes spelkonto. Hon har inte någon förklaring till att det förts in pengar på hennes konton som kommer från bedrägerier. Arad och Simon spelade för lånade pengar på hennes spelkonto. Pengar kom in till hennes bankkonto via Swish. Pengarna kom från olika personer. Många av dessa personer kände hon inte igen namnen på, men hon vet vilka vissa av dem var. Hon vet exempelvis vem Sara Zaiter är. Det är en kvinna som Arad tidigare haft en relation med och som Arad brukade skicka pengar till. Arad skickade dessa pengar via hennes bankkonto och det var återbetalning av pengar som han var skyldig Sara Zaiter. Det stämmer att hon har haft en dator. Tillgång till den datorn har bara hon och Simon haft. Hennes e-postadress är den som åklagarna har angivit, nawalmuh1994@outlook.com. Simon har haft tillgång till den e-postadressen. Hon känner till vad Paysafe är. Det stämmer att man har köpt Paysafe och betalat med hennes kontokort. Det är fråga om pengar som Simon eller Arad hade lånat mot ränta. Hon vet att hon har varit med Simon någon gång vid inköp av Paysafe åt Arad. Pengarna från Paysafe-köpen sattes sedan in på Unibet-kontot. Att det har lösts in så mycket Paysafe som cirka 600 000 kr på hennes spelkonto är inte något hon har känt till. Hon har inte kontrollerat vad som hänt på hennes spelkonto. Hon kan någon gång ha frågat Simon Björling om pengarna som kommit in varit olagliga. Hon har då fått svaret att det är de inte. Hon vet inte om hon har ställt samma fråga till Arad. Hon har varit med Simon i Stockholm vid något tillfälle och gjort en ”Paysaferusch”. Det är det hon talar om i det avlyssnade telefonsamtalet den 18 november 2019. Den hon talade i telefon med var en person som hon bad om skjuts till Stockholm. Hon skulle följa med Simon till Stockholm för att hämta upp pengar som han hade lånat. En Paysaferusch innebär att man åker runt till olika ställen och köper Paysafecard. Hon vet inte varför de gjorde på det här sättet i stället för att sätta in kontanterna på hennes konto via en insättningsautomat. Hon raderade innehållet på sin mobiltelefon genom att genomföra en fabriksåterställning den 20 november 2019. Det gjorde hon eftersom Simon var gripen och hon visste inte för vad. Hon var orolig för sin egen skull. Hon känner inte till något om epin. Det är korrekt att hon har en kanin som heter ”Smokey”.

Markus Håkansson

Han arbetar som polis i Vivalla och har arbetat där i ungefär sju år. Han vet vem *Houssein Reda* är men han har personligen inte haft något att göra med Houssein. Under sitt arbete i Vivalla har han träffat och pratat med många personer, barn, ungdomar och vuxna, som bor i Vivalla. Vid ett par tillfällen när han stått och pratat med någon eller några och frågat om läget och om det hänt något som han behövde veta, har några nämnt att de hört att någon blivit ombedd att ta emot pengar och skicka vidare på något sätt, bland har genom swish. Houssein Reda är ett namn som omnämnts i detta sammanhang. Han vet inte vem som berättat om att Housseins varit inblandad. De som berättat för honom om det ombedda penningmottagandet är inte de som blivit tillfrågade utan det är tredjehandsuppgifter som han fått del av. Han har själv vid ett tillfälle sett att Houssein, på Fredsgatan i Örebro, hängde in i en bil och hade en pengabunt i sina händer som denne räknade eller bläddrade i. Han såg dessförinnan att Houssein gick från ett närliggande växlingskontor och gick fram bilen och böjde sig in i den.

Amir Kalkan

Han befann sig på behandlingshemmet Game Over i Linköping samtidigt med *Arad Mianigivi* någon gång under 2019, Han var på behandlingshemmet för att få behandling av sitt spelberoende. Han var frivilligt på behandlingshemmet och hans vistelse på behandlingshemmet betalades slutligen av sociala myndigheter. Han lämnade behandlingshemmet i slutet av december 2019. Han träffade Arad på behandlingshemmet. Arad bodde redan på behandlingshemmet när han kom dit. Han blev vän med alla de andra 6 eller 7 vårdtagarna på behandlingshemmet, däribland Arad. Telefonnummer 073-968 15 81 var hans telefonnummer när han kom till behandlingshemmet, men sedan bytte han telefonnummer. Han bytte telefonnummer eftersom han fått en massa sms från folk som han lånat pengar av till att spela för och han ville inte bli påmind om detta. Han fick också spelreklam och liknade skickat till sitt "gamla" telefonnummer vilket han ha. Han lade SIM-kortet till det

”gamla” numret i sitt rum på behandlingshemmet. Sedan hittade han inte SIM-kortet på rummet. Han hade ingen aning om vart SIM-kortet tagit vägen innan han i polisförhör fick veta att hans ”gamla” telefonnummer använts till att ringa bedrägersamtal med. Det är möjligt, som han sagt i polisförhör, att han någon gång hört Arad ringa till någon bank eller någon annan och då pratat med en röst som inte var dennes egen och att han då fick den uppfattningen att Arad ville framställa sig som någon annan, en bankman eller något liknande, men i dag kommer han inte ihåg det. Han tror att Arad hade två telefoner när denne bodde på behandlingshemmet. Under tiden Arad var på behandlingshemmet fick denne besök av sin mamma och en gång vardera av dennes nära vän Simon Björling och vännen *Bajram Mahmuti*. När Bajram var på besök på behandlingshemmet hade denne en annan kille med sig men han minns inte namnet på den killen. Bajram och kompisen kom in en sväng på behandlingshemmet och hälsade då på honom. Han tror att Bajram och killen bara var på behandlingshemmet i cirka 20 minuter, men han minns inte säkert. När Simon besökte Arad på behandlingshemmet följde han med dem ut på stan och kåkade. De åkte då i den bil som Simon kommit till behandlingshemmet i. Han minns inte och har ingen aning om vilket datum eller vilken veckodag som det hände. Han minns att de inne i stan svängde förbi en bankomat och han tror sig minnas att Simon tog ut pengar i bankomaten. Han minns det inte i dag men det kan vara som han sagt i polisförhör att Simon tog ut 13 000 kr och lämnade över till Arad och att Arad i samband med det sa att det var hans (Arads) pengar som Simon tagit ut. Han minns i dag inte heller det som han uppgivit i polisförhör att Arad i samband med Simons kontantuttag sagt att han (Arad) hade vunnit 180 000 kr någon dag innan Simon kom på besök. Han har en gång swishat pengar till Simon som behövde låna. Han minns inte när i tiden det var men det var under den tid då både han och Arad bodde på behandlingshemmet. Arad sa till honom att Simon behövde låna 5 000 kr och frågade om han kunde hjälpa till, så han swishade av sina egna pengar över 5 000 kr till Simon till det telefonnummer som Arad uppgett. Han minns inte om det telefonnummer som han swishade på gick till Simon eller till någon Simon närstående, men det var Simon som skulle ha pengarna. Han minns inte i dag men det kan vara så som han sagt i polisförhör att han såg att swishmottagaren var någon annan än

Simon och att han frågade Arad om vem mottagaren var och att Arad svarat att det var Simons tjej. Han fick från någon annan tjej som var kompis med Arad tillbaka 4 000 kr och 1 000 kr att spela för. Han liksom alla andra som är eller varit spelberoende känner till Paysafe. Han vet att Simon någon gång köpt Paysafe åt Arad men han minns inte när det var eller hur mycket pengar som Simon då köpte Paysafe för. Han minns att han i sin telefon fick en Snapchat från Simon med en bild på en massa Paysafekvitton eller att Arad fick bilden och visade honom bilden i sin telefon. Han minns det inte idag men det är möjligt att det är som han sagt i polisförhör att Arad, 2-3 dagar innan Simon kom på besök till behandlingshemmet, skickade Simon till Stockholm för att denne där från en tjej skulle hämta pengar till Arad, att Simon sedan skulle åka till Örebro och köpa Paysafe samt att Arad la till Simon på Snapchat under namnet "Paysafekungen". Han vet att Arad under vistelsen på behandlingshemmet spelade på någon kompis spelsida. Han minns det inte i dag men det är möjligt att det är som han uppgett i polisförhör att Arad sagt att denne spelade en spelsida tillhörande Sangar Mohjadin. Han har haft kontakt med Bajram vid ett tillfälle som Arads SIM-kort gått ut eller behövde fyllas på och Arad bett honom att skriva till Bajram att Arad inte hade pengar på sitt telefonkort. Arad har också bett honom skicka en film till Bajram, en film som visade när de dansade.

Skriftlig bevisning åberopad av Arad Mianigivi

Anteckning i förundersökningsprotokoll varav framgår en kontrollerad uppgift om att Arad Mianigivi taxeringsåret 2016 hade en taxerad inkomst om 18 872 900 kr.

Skriftlig bevisning åberopad av Bajram Mahmuti

1. Skärmbild intagen i förundersökningsprotokoll utvisande att inloggning på "bet365" sker med användande av användarnamn och lösenord.
2. Ett meddelade från Bethard support vari upplyses om att från 2020 ändrades "login" in" på Bethard från signering med e-postadress och lösenord till användande av Bank-ID.

Övrig bevisning

1. Förklarande PM till kontoanalyser.
2. Förenklad tillgångsutredning avseende Arad Mianigivi utvisande bl.a. att Arad Mianigivi inte har haft några legala inkomster under flera år samt är skuldsatt.
3. Förenklad tillgångsutredning Bajram Mahmuti utvisande bl.a. Bajram Mahmutis legala inkomster och skulder.
4. Kontoanalys avseende Bajram Mahmutis bankkonton utvisande bl.a. över överföringar av pengar mellan konton på ett sådant sätt att det försvårat möjligheterna att följa pengarna, omfattande inköp på bensinmackar och Pressbyrån, omfattande swishöverföringar och transaktioner via Trustly Group och olika spelbolag, sammantaget stora kontantuttag, transaktioner med åtalade och misstänkta mottagare (penningtvättare), samt att det som kommit in på kontona under 2018 och 2019 överstiger de legala inkomsterna och insättningarna med sammanlagt ca 2,7 miljoner kronor.
5. Kontoanalys avseende Bajram Mahmutis sambos bankkonton utvisande bl.a. insättningar från Trustly Group, till och från från Bajram Mahmutis bankkonto och från Nawal Muhammed Ahmed.
6. Kontoutdrag mm avseende Bajram Mahmuti och hans sambo.
7. Förenklad tillgångsutredning avseende Simon Björling utvisande inkomster samt skulder.
8. Förenklad tillgångsutredning avseende Nawal Muhammed Ahmed utvisande bl.a. hennes inkomster och kontoinnehav.
9. Kontoanalys Nawal Muhammed Ahmed utvisande bl.a. omfattande swischtransaktioner och kontantuttag, omfattande överföringar av pengar mellan konton, transaktioner med Trustly group och spelbolag, transaktioner med åtalade för bedrägeri och åtalade eller misstänkta mottagare (penningtvättare) i ärendet.
10. Kontoutdrag avseende Namwal Muhammed Ahmed.
11. Tillgångsutredning avseende Sangar Mohjadin .
12. Kontoanalys avseende Sangar Mohjadin utvisande bland annat insättningar av pengar som härrör från målsägandena och från åtalade och misstänkta mottagare (penningtvättare), omfattande swischtransaktioner och kontantuttag, omfattande

transaktioner med Trustly Group och spelbolag, som inte kan förklaras av hans legala inkomster.

13. Kontoutdrag avseende Sangar Mohjadin.

14. Promemoria om Paysafe, uppgifter om epin användare, PM om onlineköp av Paysafe och analys från Paysafe, utvisande bland annat att Paysafecards har inköpts på Paysafecards Internetbutik epin av elektroniska användare (epin användare) som kan kopplas till enskilda bedrägerier och de tilltalade samt användning av Paysafecards för att föra över pengar till spelkonton tillhörande Nawal Muhammed Ahmed och Sangar Mohjadin.

15. Sammanställning av pengar som härrör från målsägandena som använts för PaySafecardköp via Trustley.

16. Uppgifter om spelkonton utvisande insättningar, uttag, spel, satsade belopp och vinster, PaySafeköp och kopplingar till enskilda bedrägeriärenden, samt IP-adresser vid inloggning.

17. Uppgifter om IP-adresser utvisande att flera av de e-postadresser som använts av epin användare som för över målsägandenas pengar till spelkonton har skapats från en IP-adress i Nour Abo Alenens bostad på Nytorgsgatan i Hallsberg.

18. Uppgifter om IP-adresser utvisande att en av de e-postadresser som använts av epin användare som för över målsägandenas pengar till spelkonton har skapats från en IP-adress samma datum Simon Björklings e-postkonto använts från samma IP-adress.

19. Uppgifter om IP-adresser utvisande att köpet av PaySafe med målsägandes pengar på epin skett från en IP-adress som både Arad Mianigivis och Simon Björklings e-postadresser använts från.

20. Uppgifter om e-postkonton, utvisande namn, telefonnummer, IP-adresser och andra uppgifter om e-postkonton som angivits vid skapandet av epin användare.

21. Uppgifter från koordinatören för Nationell Seriebrottslighet utvisande att använt modus med samtal från påstådd banktjänsteman upphört efter tillslaget mot de tilltalade.

22. Uppgifter om bank-ID.

23. Uppgifter om Swedbanks Internetbank.

24. Uppgifter om spårning av Swish.
25. Uppgifter om upplysningstjänster på Internet.
26. Foton från klipp på Youtube utvisande Sangar Mohjadin och Simon Björling.
27. Uppgifter från Idrott.se utvisande att Arad Mianigivi och Simon Björling spelat i samma lag.
28. Sammanställning över relationer mellan de tilltalade.
29. Elevkort avseende Arad Mianigivi utvisande att Arad Mianigivi undervisats i persiska.
30. PM vid husrannsakan utvisande att brev med adressaten Baker El Habet anträffats i Houssein Redas bostad.
31. Uppspelning av vilseledande samtal med målsäganden Marianne Myrestam.
32. Uppspelning av vilseledande samtal med Malte Hildingsson.
33. Beslagsprotokoll 2019-5000-BG127331 utvisande att telefonen med IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6, en Motorola mobiltelefon, tagits i beslag i samband med tillslag mot Arad Mianigivi.
34. Uppgifter om IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6, en Motorola mobiltelefon i beslaget 2019-5000-BG127331, utvisande att både mobilen och flera kontantkort med mobilnummer som använts i mobilen har använts för vilseledande samtal och att vilseledande samtal avlyssnats från mobilen.
35. Beslagsprotokoll 2019-5000-BG127993 utvisande att SIM-kortamar tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi.
36. PM angående och foton på sopsäck innehållande Paysafecard, SIM-kortamar mm vid behandlingshemmet Game Over, beslagsprotokoll och till styrkande av att Arad Mianigivi är en av gärningspersonerna
37. PM om hemliga tvångsmedel utvisande att telefonavlyssning skett på IMEI-numret 355 531 093 240 71-6, och att vilseledande samtal ringts från den.
38. Bilaga till PM om hemliga tvångsmedel, utvisande att telefonen kopplat upp mot master i Linköping, bland andra master som täcker Ålerydsvägen.
39. Uppgifter om IMEI-numret 359523064884370, utvisande bland annat att både Simon Björlings mobiltelefonnummer och flera kontantkortsmobiltelefonnummer

som använts vid vilseledande samtal suttit i mobilen, att flera av de senareköpts/fyllts på genom Swishbetalningar från Nawal Muhammed Ahmeds telefon/konto, att ett bank-ID utfärdat för henne funnits på mobilen, att bank-ID utfärdat för en av målsägandena också funnits där, samt att flera kontantkortsmobiltelefonnummer som angivits vid skapandet av epostadresser som använts av epinanvändare suttit i mobilen.

40. Uppspelning av avlyssnade samtal på telefon med IMEI-nummer

355 531 093 240 71-6 mellan Arad Mianigivi och Houssein Reda.

41. Uppspelning av avlyssnade samtal på telefon med IMEI-nummer 359 122 083

229 50-9 mellan Arad Mianigivi och Simon Björling.

42. Uppspelning av avlyssnat samtal på telefon med IMEI-nummer 359 122 083

229 50-9 mellan Nawal Muhammed Ahmed och hennes syster, angående rusch i Stockholm.

43. Uppspelning av avlyssnat samtal på telefon med IMEI-nummer mellan Bajram

Mahmuti och Baker El-Habet.

44. Utdrag från tömning av mobiltelefon anträffad vid tillslag mot Arad Mianigivi (BG127331-1 Motorola) utvisande kontakter med målsägande.

45. Utdrag från tömning av dator och mobiltelefon tagen i beslag från Nawal Muhammed Ahmed (BG128193-1 Macbook, BG130448 Samsung), utvisande bland annat användaruppgifter och inloggning på spelkonto och Paysafecard.

46. Utdrag från tömning av mobiltelefon tagen i beslag från Sangar Mohjadin (BG46412-1) utvisande bland annat kommunikation gällande de medmisstänkta efter tillslag samt om pengar och transaktioner, kontakter med Arad Mianigivi och Simon Björling.

47. Beslagsprotokoll BG127331 och 127993 , utvisande beslag i samband med tillslag mot Arad Mianigivi.

48. Beslagsprotokoll BG128193 utvisande beslag i samband med tillslag mot Simon Björling och Nawal Muhammed Ahmed, till styrkande av att föremål i beslagen innehafts av Simon Björling.

49. Beslagsprotokoll BG25484 och BG46412, utvisande beslag i samband med tillslag mot Sangar Mohjadin.

- 50. Konversation med foton på Paysafe.
- 51. Konversation med foton på pengar.
- 52. Foton på film av den 12 februari respektive 21 mars 2019, utvisande bland annat pengar.
- 53. Bank-ID-rapport avseende Bajram Mahmuti utvisande att Bajram Mahmuti haft flera bank-ID utfärdade på flera enheter under brottstiden, samt att bank-ID utfärdat för Bajram Mahmuti funnits på samma enheter som bank-ID som skapats för målsägandena Orvar Ljung och Dan Brännström.
- 54. Kartor utvisande plats för angivna koordinater i punkterna (E) 3:13, 3:17 och 3:18, samt koordinater för Bajram Mahmutis bank-ID den 11-12 februari 2019.

Tingsrättens sammanfattade bedömning av del av den skriftliga bevisningen

Huvuddelen av åtalspunkterna i detta mål avser bedrägerier och bedrägeriförsök där gärningsmannen/gärningsmännen använt sig av s.k. ”bankmannasamtal”. Polis och åklagare har definierat ”bankmannasamtal” som samtal där man ringer upp någon alternativt tar emot ett inkommande samtal vari man uppger sig för att ringa från en bank och försöker förmå den som svarar att logga in på sin bank genom att legitimera sig genom bank-ID eller säkerhetsdosa. Som bankmannasamtal har även räknats utgående samtal till en bank där man uppger sig för att vara en målsäganden som man tidigare haft ett ”bankmannasamtal” med och försöker förmå banken att svara på frågor kring en misslyckad överföring från den målsägandens konto.

En del av åklagarnas bevisning har bestått i en spårning av vilka telefoner och telefonnummer som har använts, var dessa telefoner och telefonnummer har använts samt hur dessa har kunnat knytas till olika personer. IMEI-nummer är det nummer som varje enskild telefon har. Det är således telefonens identitet. SIM-kortet är det telefonnummer som använts. Det kan vara knutet till ett abonnemang eller vara ett s.k. kontantkort. Om man känner till en telefons IMEI-nummer så är det möjligt att få fram information om samtliga SIM-kort som har suttit i den telefonen, och man

kan på motsvarande sätt, om man har ett SIM-kortnummer, få fram information om alla telefoner som det kortet suttit i.

Mobiltelefonen av märket Motorola med IMEI-nummer som slutar på -0716

Motorlatelefonen togs i beslag den 19 november 2019 i samband med att polis genomförde husrannsakan på behandlingshemmet Game Over lokaler i Linköping. Av beslagsprotokollet framgår att telefonen påträffades i nära anslutning till den plats där Arad Mianigivi greps. Av avlyssnat samtal som spelats upp i tingsrätten framgår att Arad Mianigivi talade i denna telefon med en målsägande när polis genomförde husrannsakan. På förfrågan från polisen har Tele 2 uppgett att fem nummer suttit i Motorlatelefonen nämligen numren a) 073-968 15 81, b) 079-023 14 79, c) 079-023 19 98, d) 079-023 20 35 och e) 079-045 30 12. Vid ovan nämnda husrannsakan påträffades också i Arad Mianigivis rum en telefon (Nokia eller iPhone) med IMEI-nummer som slutar på -1995. I samband med husrannsakan på Game Over den 19 november 2019 påträffades, i en soptunna utanför lokalerna, en sopsäck med medicinförpackning med medicin föreskriven för Arad Mianigivi samt i samma sopsäck SIM-kortramar tillhörande SIM-kort för de fyra senast nämnda telefonnumren. I samma sopsäck påträffades ett Paygo-gift card och fem kvitton.

Telefonnumret a) 073-968 15 81 är registrerat på Amir Kalkan som delvis samtidigt med Arad Mianigivi befann sig på behandlingshemmet Game Over. Vouchern som har använts för påfyllning till detta telefonnummer inköptes på ICA i Gottsunda av okänd person. Vid de gärningar som omfattas av åtalpunkterna D.2.6-7, 9-11 och 13-15 har samtal ringts från telefonnumret b) 079-023 14 79. Voucher som har använts för påfyllning till det telefonnumret är inköpt den 1 november 2019 på Circle K i Västhaga. Vid de gärningar som omfattas av åtalpunkterna E.3.8-10 och 12-16 har samtal ringts från telefonnumret c) 079-023 19 98. Voucher för påfyllning av detta telefonnummer inköptes av Arad Mianigivi den 18 november 2019 i en ICA-butik i Linköping. Vid de gärningar som omfattas av åtalpunkterna D.2.16 och D.2.20 har samtal ringts från telefonnumret d) 079-023 20 35. Voucher för påfyllning till det telefonnumret inköptes den 8 november 2019 kl. 13.32 i en ICA-butik i

Linköping. Vid de gärningar som omfattas av åtalspunkterna D.2.4-5 har samtal ringts från telefonnumret e) 079-045 30 12. Voucher för påfyllning av detta telefonnummer inköptes av Arad Mianigivi den 11 oktober 2019 på 7-eleven i Linköping. Polisen har efter beslut om avlyssning bland annat avlyssnat telefonen med IMEI-nummer -0716 (Motorolan) och -1095 (Doro Liberto 820 mini) samt telefonnumret 073-703 03 78. Under avlyssningsperioden den 14-19 november 2019 har från Motorolan ringts 1 115 utgående samtal. Av dessa har 314 besvarats. Av de besvarade samtalen har 304 varit det som åklagarna och polisen benämnt som ”bankmannasamtal”. Under samma period har det förekommit 157 inkommande samtal av vilka 17 har besvarats. Av 17 inkommande samtalen som besvarats har 15 varit ”bankmannasamtal”. De koordinater som Motorolatelefonen kopplat upp till under den period som avlyssning skett går till master som alla ligger i området kring Åle-rydsvägen i Linköping.

Mobiltelefonen Doro Liberto 820 mini med IMEI-nummer som slutar på -1095

För utredningen intressanta telefonsamtal har ringts från telefonnummer som suttit i telefon med ovan angivet IMEI-nummer. Ett av de telefonnummer som har använts i den är 073-703 03 78. Voucher för påfyllning av detta telefonnummer inköptes den 8 november 2019 på Pressbyrån i Örebro av Simon Björling. Av en annan övervakningsfilm framgår när Simon Björling hämtar ut Dorotelefonen på Pressbyrån efter det att en annan person lämnat in den.

Polisen har efter beslut om avlyssning bland annat avlyssnat telefonen med IMEI-nummer -1095 (Doro Liberto 820 mini) samt telefonnumret 073-703 03 78. Från telefonnummer 076-069 42 26 har samtal relevanta i det här målet ringts. Det numret startades den 4 mars 2019. Vouchern till telefonnumret köptes av Arad Mianigivi på Circle K Västgagatan i Örebro. Från telefonnummer 076-410 58 80 har samtal relevanta i det här målet ringts. Vouchern till telefonnumret är såld på Preem i Helsingborg den 17 februari 2019. Av fotografi från en övervakningsfilm framgår att när vouchern köptes befann sig Arad Mianigivi, Houssein Reda och Bajram Mahmuti tillsammans i butiken. Den bil man hade kommit till Helsingborg med var

hyrd på Circle K i Nora den 17 februari 2019 av Bajram Mahmuti. Från telefonnummer 076-419 58 69 har samtal relevanta i det här målet ringts. Av fotografi från en övervakningsfilm framgår att vouchern till det numret köptes av Simon Björling. Från telefonnummer 076-145 57 88 har samtal relevanta i det här målet ringts. Av fotografi från en övervakningsfilm framgår att vouchern till det numret köptes av Bajram Mahmuti. Från telefonnumret 073-586 61 56 har samtal relevanta i det här målet ringts. Av fotografi från en övervakningsfilm framgår att vouchern till det numret köptes den 27 januari 2019 på OKQ8 Västthagagatan i Örebro av Bajram Mahmuti. I den telefon som detta telefonnummer har suttit har skapats mobilt bank-ID för Bajram Mahmuti och målsäganden Dan Brändström.

Mobiltelefon Samsung Galaxy S6 med IMEI-nummer som slutar på 4730

I denna telefon, som inte har påträffats, har bank-ID för målsägandena Izabell Wessman (åtalpunkt E.3.26), Maja Engstrand (åtalpunkt E.3.22) och Siriphon Klachongying (åtalpunkt E.3.21) och för Nawal Muhammed Ahmed skapats. I denna telefon har sammanlagt 15 olika telefonnummer suttit bland andra a) 073-586 59 70, b) 073-694 78 29, c) 073-694 77 48, d) 073-694 78 82, e) 073-694 76 15, f) 073-703 06 34 och g) 073-694 80 51.

Telefonnumret a) 073-586 59 70 har Simon Björling den 31 juli 2019 lämnat som kontaktuppgift vid ett polisingripande mot honom. Samma telefonnummer har påträffats i Sangar Mohjadins telefon med angivande av att numret går till ”Simon”. Det är också detta nummer som har angivits vid skapande av Paysafe-användaren ”Simon Björling, nawalmuh1994@outlook.com hos Paysafe och man har med det användarkontot betalat in pengar till Sangar Mohjadins spelkonto. Samma telefonnummer har använts vid skapandet av Googlekonto ”bjorlingsimon@gmail.com. Slutligen har detta telefonnummer fyllts på genom swishbetalning av Sangar Mohjadin den 20 juli 2019.

Från telefonnummer b) 073-694 78 29 och c) 073-694 77 48 har samtal relevanta i det här målet ringts. Vouchern till numret som slutar på 7829 startades den 25 september 2019 och fylldes på via swish från Nawal Muhammed Ahmeds konto den 13 oktober 2019. Vouchern till numret som slutar på 7748 startades den 6 november 2019 och fylldes på via swish från Nawal Muhammed Ahmeds konto.

Vid den gärning som omfattas av åtalpunkten D.2.1 har samtal ringts från telefonnumret d) 073-694 78 82. I samband med att detta telefonnummer har använts har överföringar skett via Trustly genom onlineköp av Paysafe (epin-köp). Köp har skett från användare Driftigg10 m.fl. Dessa köp har skett från en ip-adress som knyts till adressen Nytorgsgatan 39 i Hallsberg, vilket är en adress där Simon Björning och Nawal Muhammed Ahmed har vistats.

Telefonnumret e) 073-694 76 15 har använts vid skapandet av epinanvändaren Driftig12@gmail.com. Telefonnumret f) 073-703 06 34 har använts vid skapandet av epinanvändaren Driftigg13@gmail.com. Vid den gärning som omfattas av åtalpunkten D.2.2 har samtal ringts från telefonnumret g) 073-694 80 51.

Mobiltelefon Samsung med IMEI-nummer som slutar på -9509

Telefonen tillhör Nawaal Muhammed Ahmed. I telefonen har flera olika telefonnummer suttit bland annat 076-581 14 42. Det telefonnumret har använts för att skapa Paysafekonto Amigohej4@gmail.com. På det kontot har en inloggning skett den 11 november 2019 från Nawal Muhammed Ahmeds Macbook.

Paysafe

Paysafe är ett sätt att föra över pengar även i avsaknad av tillgång till bank, bankkort eller kredituppgifter. Det går att köpa Paysafe-card till ett visst förutbestämt belopp. På Paysafe-cardet står det en individuell kod. När överföring/betalning på Internet sedan sker med Paysafe anger man den koden. Paysafe-card kan köpas i olika fysiska butiker, framför allt i kiosker, bensinstationer och Pressbyrån. Paysafe-card kan även köpas på nätet i Paysafe (epin)-online-shop. För att göra det måste man

skapa en användarprofil där man anger användarnamn, namn, adress och telefonnummer. När ett epinkonto skapas behöver man ange en fungerande e-postadress och ett fungerande telefonnummer. I målet är flera sådana profiler skapade. Tingsrätten kommer fortsättningsvis att kalla sådana profiler för ”epin-användare”. Exempel på en epin-användare som är aktuell i det här målet är ”driftigg12@gmail.com”. Det finns ett flertal epin-användarkonton som heter ”driftigg” följt av en siffra och ”@gmail.com”. De e-postkonton som har använts vid skapandet av epin-användare har varit olika gmail-konton. Information har inhämtats från Google angående dessa e-postkonton och från vilken IP-adress respektive konto skapats, från vilken IP-adress som senaste inloggningen på kontot skett samt vilka telefonnummer som är knutna till bjorlingsimon@gmail.com. Samtliga ”driftigg-konton” med undantag för ”driftigg1”, har skapats med en IP-adress som leder till Nytorgsgatan 39 i Hallsberg där en person som heter Nour Abo Alenen bor. Även e-postkontona ”bedragi” kan knytas till Simon Björling. Som angivits ovan måste det finnas fungerande telefonnummer knutna till epinkontona. Till kontot driftigg8 är knutet telefonnumret 076 – 205 37 49. Det telefonnumret tillhör Arad Mianigivi.

När det gäller e-pinanvändarprofilerna har det gått att få fram de uppgifter som lämnats vid skapandet av respektive profil. Det är möjligt att ange felaktig adress och felaktigt namn när en sådan profil skapas. Man måste dock uppges en fungerande e-postadress och fungerande telefonnummer. När profilen skapas kan man även ange en säkerhetsfråga, som kan användas om man glömmer bort lösenordet. Samtliga profiler som innehöll namnen ”bedragi” (med ett undantag) eller ”driftigg” hade angivit samma svar på säkerhetsfrågan där man ska ange namnet på sitt husdjur, nämligen ”Smokey”. Vad gäller ”bedragi1” hade som svar på säkerhetsfråga angivits ”Bjoerling”.

När det gäller Paysafe-card som har köpts i en fysisk butik har det inte funnits information om vem som köpt kortet. Däremot har det varit möjligt att få fram in-

formation om var och när ett visst Paysafe-card har inhandlats. Därefter har inhämtats övervakningsfilmer från vilka bilder på den person som inhandlat kortet i vissa fall har åberopats.

Relationer mellan de målet huvudåtalade

Att de i målet huvudåtalade känner varandra framgår av den skriftliga bevisningen och av telefonavlyssningar. - Av en övervakningsfilm från en OKQ8 butik i Helsingborg den 17 februari 2019 framgår att Arad Mianigivi, Houssein Reda och Bajram Mahmuti var tillsammans i butiken. - Det finns inspelade samtal mellan Arad Mianigivi och Houssein Reda. Vidare finns det inspelade samtal mellan Bajram Mahmuti och en annan person i vilket man talar om Houssein Reda och "Simon". Det finns inspelade samtal mellan Simon Björling och Arad Mianigivi vari bland andra "Sangar" omnämns. - I samband med genomgång av Sangar Mohjadin telefon har man bland annat hittat meddelanden mellan Sangar Mohjadin och Arad Mianigivi, mellan Sangar Mohjadin och Simon Björling (där man bland annat omnämner "Arad" och "Bajram") samt mellan Sangar Mohjadin och Sara Zeaiter. - Det framgår också av utredningen att Simon Björling och Arad Mianigivi spelade i samma fotbollslag i Rissne 2014. - Vidare visar bilder tagna från Youtube-klipp att Simon Björling och Sangar Mohjadin i december 2013 var i Barcelona tillsammans. - I målet har också lagts fram fotografier där man kan se Simon Björling och Bajram Mahmuti tillsammans, fotografi där man kan se Bajram Mahmuti och Arad Mianigivi tillsammans och bild där man kan se Simon Björling och Arad Mianigivi tillsammans. - Houssein Reda och Bajram Mahmuti är enligt egna uppgifter barn- domsvänner. - Simon Björling och Nawal Muhammed Ahmed hade och har ett förhållande med varandra från månadsskiftet oktober/november 2018.

Tingsrättens övergripande bedömning i fråga om rekvisitet "tillsammans och i samförstånd" som använts i samtliga åtalspunkter som avser bedrägeribrottslighet

Efter det att åklagaren lagt ned åtalet mot Sangar Mohjadin i bedrägeridelen hävdar åklagaren i varje åtalspunkt i den delen att den åtalade gärningen/åtalade gärningarna begåtts tillsammans och i samförstånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda. Av den av åklagaren i hela målet framlagda bevisningen och förhören med de fyra i denna del tilltalade samt förhören med de medtilltalade Sangar Mohjadin och Nawal Muhammed Ahmed framgår att det under den tid åtalet för bedrägeribrottsligheten avser funnits vissa kontakter mellan de fyra tilltalade. Inledningsvis kan det konstateras att efter det att Simon Björling återvände till Sverige i slutet av oktober 2018 har denne haft omfattande kontakter med Arad Mianigivi, som i vart fall till viss del kan ha sin förklaring i ett återupptagande av gamla vänskapskontakter. Det kan också konstateras att det varit en omfattande kontakt mellan Arad Mianigivi och Bajram Mahmuti, en kontakt som enligt vad båda hävdar förutom vänskap till stor del berott på att Bajram Mahmuti hjälpt Arad Mianigivi med den praktiska hanteringen av de omfattande lån som Arad Mianigivi behövt ta för att kunna fortsätta med sitt omfattande spelande. Bajram Mahmuti och Houssein Reda har varit vänner sedan barndom och enligt deras samstämmiga uppgifter har de under huvuddelen av den tid åtalet för bedrägeribrottslighet avser träffat varandra varje dag. Det är också visat att Arad Mianigivi haft en viss kontakt med Houssein Reda under i vart fall den senare delen av den tid åtalet för bedrägeribrottslighet avser.

Åklagaren har i samtliga åtalspunkter som avser bedrägeribrottslighet åtalat Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Hussein Reda för att under tiden 23 maj 2018-19 november 2019 tillsammans och i samförstånd med varandra begått grovt bedrägeri eller försök till grovt bedrägeri. Som tingsrätten uppfattat åklagarnas talan ska dessa fyra personer tillsammans upprättat en brottsplan innefattande bland annat följande. Arad Mianigivi ska planera och organisera brotten, ringa vilseledande samtal och tillgodogör sig vinningen. Simon Björling ska planera brotten, ringa vilseledande samtal, föra över och tar emot pengar till spelkonton, köpa Paysafecards och skaffa kontantkort. Bajram Mahmuti ska hämta och ta emot pengar som tagits ut av mottagare, varav han ska behålla en del själv och förmedlat

resten vidare till de medmisstänkta kontant eller genom inköp och överlämnande av värdebevis, skaffa kontantkort för mobiltelefoni och transportera andra gärningspersoner till bland annat mottagare. Houssein Reda ska engagera och organisera mottagare genom att kontakta personer och instruera dem att ta emot pengar på och ta ut pengar från sina konton, dels förmedla pengar, värdebevis och andra inköp från mottagarna.

Det är uppenbart att åklagarna konstruerat brottsplanen utifrån den bevisning som framlagts angående var och en av de tilltalades inblandning i någon eller några av samtliga de gärningar som avser bedrägeribrottslighet. Det har inte framlagts någon bevisning angående en enskild åtalspunkt som visar att samtliga fyra tilltalade agerat i enlighet med brottsplanen i den gärning/de gärningar som åtalspunkten avser. Enligt tingsrättens tolkning av den framlagda bevisningen i de enskilda åtalspunktern kan Simon Björling bindas till deltagandet i åtalad bedrägeribrottslighet i enlighet med ovan brottsplan tidigast från och med juni 2019. När det gäller Arad Mianigivi kan denne på motsvarande sätt bindas till deltagande i ovan åtalad bedrägeribrottslighet i enlighet med ovan brottsplan tidigast i maj 2018. Därtill kommer att Simon Björlings uppgift om att han befann sig i Spanien under tiden januari- slutet av oktober 2018. Arad Mianigivi och Simon Björling, som båda ringt vilseledande och innehållsmässigt liknade samtal till olika målsäganden, har ofta ordnat mottagandet av de bedrägligt åtkomna pengarna på olika sätt. Pengar tillhörande en målsäganden som Arad Mianigivi genom vilseledande samtal fått tillgång till och genom banköverföring eller Swish kunnat föra ut från målsägandens konto har ofta hamnat hos en penningtvättare som själv tagit ut delar av pengarna i kontanter eller genom banköverföring eller Swish överfört delar av pengarna till andra penningtvättare vidare hantering. Arad Mianigivi har också ibland i samband med det vilseledande samtalet till målsäganden tagit upp lån i målsägandens namn. Pengar tillhörande en målsägande som Simon Björling genom vilseledande samtal fått tillgång till har han ofta med användning av epinanvändare och Trustly förts direkt över till ett spelkonto, vilket inneburit att han i sådant fall inte varit beroende av att ha någon penningtvättare som mottagare av pengarna. Enligt tingsrättens tolkning av den

framlagda bevisningen i de enskilda åtalspunkterna är det långt ifrån beträffande alla åtalspunkter som det framkommer någon koppling mellan bedrägeribrottligheten och Bajram Mahmuti och endast ett fåtal åtalspunkter där det framkommer någon koppling mellan bedrägeribrottsligheten och Houssein Reda.

Enligt tingsrätten har åklagarna varken visat att eller i så fall när i tiden alla de fyra tilltalade Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Hussein Reda skulle ha kommit överens om en brottsplan enligt ovan och även om så varit fallet kan en sådan brottsplan inte medföra att alla fyra tilltalade skulle kunna anses vara ansvariga för bedrägeribrottslighet som de själva inte på något sätt deltagit i, bidragit till eller fått vinning av. Frågan om några av de tilltalade ska dömas för att ha begått brott ”tillsammans och i samförstånd får därför prövas i varje enskild åtalspunkt.

**C: DOMSKÄL – SKULD OCH SKADESTÅNDSFRÅGOR I BEDRÄGERI-
DELEN - DEL 1**

Åklagarna har yrkat ansvar å Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda, Bajram Mahmuti och Sangar Mohjadin för brott i enlighet med följande rubriceringar, gärningsbeskrivningar och lagrum samt i anslutning till åtalen framställt följande enskilda anspråk.

Åtalspunkt C.1.1 – Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda för grovt bedrägeri (5000-1438456-19)Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 14 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Julia Eriksson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste uppdatera sitt bankkonto, varigenom de förmått Julia Eriksson att genom användande av bank-ID förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen föra över 98 000 kronor från ett konto tillhörande Julia Eriksson, till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag, valutaköp och andra inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Julia Eriksson yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 98 000 kronor. Beloppet

avser olovligen överförda pengar. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 14 november 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Julia Eriksson. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Julia Eriksson

Hon har beskrivit telefonsamtalet med ”bankmannen”. (I övrigt hänvisas till nedan under rubriken ”Övrig bevisning” där det huvudsakliga innehållet i det avlyssnade och inspelade telefonsamtalet redovisas.)

Arad Mianigivi

Det är han som har ringt det samtal som påstås och det är han som talar på den åberopade inspelningen. Han ringde till Julia Eriksson i syfte att vilseleda henne på det sätt som skett. Han hade fått tag i Julias uppgifter på internetsidan ”merinfo” eller någon liknade sida. Han har gjort samma förarbete inför detta samtal som inför de övriga. Han har sökt på sidor på internet, bl.a. ”merinfo” och fått fram målsägandens

adress, telefonnummer, namn och personnummer. Hans andel av pengarna gick till att betala skulder som han hade. Han minns inte vilken skuld han betalade med dessa pengar och även om han skulle ha kommit ihåg det så skulle han inta ha berättat det på grund av sin egen säkerhet. Han vet inte vem Jordan Nordqvist är. Han hade fått dennes kontonummer av en person för att han skulle ha någonstans att skicka pengarna. Personen till vars bankkonto han skickade pengarna skulle se till att hans del av pengarna togs ut i kontanter, då skulden skulle betalas i kontanter. Han har inte bett Nawal Muhammed Ahmed eller Simon Björling att sätta in några pengar åt honom. Hans samtal med Houssein Reda den 15 november 2019 har ingenting med gärningen i denna åtalspunkt att göra.

Simon Björling

Han har inte haft något med det påstådda bedrägeriet att göra. Han känner inte Jordan Nordqvist. Han och Nawal Muhammed Ahmed var på Krämaren och satte in pengar 3,5 timmar efter att Jordan Nordqvist hade varit där och tagit ut pengar. Det finns inget samband mellan deras insättning och Jordan Nordqvists uttag. Att de var i Krämaren och satte in pengar berodde på att det var den enda insättningsautomat i Örebro som han kände till. Han hade lånat pengar av Luul Muhammed Ahmed. De pengar som han samma dag satte in på hennes konto, 5 400 kr, var en återbetalning av detta lån. De 14 500 kr som Nawal Muhammed Ahmed satte in på sitt konto var pengar som han hade lånat och bett henne sätta in. Av dessa 14 500 kr swishade han 8 000 kr till en person för att återbetala en skuld. Resten spelade han för. Vem han lånat de pengar av som sattes in på konton denna dag vill han inte berätta.

Bajram Mahmouti

Han har ingenting att göra med de 98 000 kr som är aktuella i denna åtalspunkt. I övrigt svarar han ”ingen kommentar” på åklagarnas frågor.

Houssein Reda

Hans telefonsamtal med Arad Mianingivi har ingenting med bedrägeri att göra.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 1), uppspelning av telefonsamtal mellan målsäganden och ”bankmannen” från mobiltelefon med IMEI-nummer - 0716, kontouppgifter och transaktioner mot/från målsäganden, och mottagare, logg över händelser med bank-ID och dosa, uppgifter om telefonnummer 073-968 15 81, beslagsprotokoll, fotografier från övervakningsfilm utvisande Simon Björling och Nawal Muhammed Ahmed vid bankomater samt kontoutdrag mot Nawal Muhammed Ahmed bankkonto samt samtalslista utvisande flera samtal och samtalsförsök mellan Arad Mianigivi och Houssein Reda den 14-16 november 2019. Enligt uppgift från åklagarna går det inte att se om samtalen är besvarade av person eller enbart av telefonsvarare.

Av den övriga bevisningen i denna del framgår bland annat följande, Någon har den 14 november 2019 ringt upp Julia Eriksson från en telefon med telefonnummer 073 – 968 15 81. Det telefonnumret har suttit i den Motorolatelefon som tagits i beslag från Arad Mianigivi i samband med att han greps. - Tingsrätten har tagit del av det avlyssnade samtalet mellan uppringaren och Julia Eriksson. Av samtalet framgår bland annat följande. Den som ringt Julia Eriksson presenterade sig som ”Andreas” från sparbankernas säkerhetsavdelning. Andreas uppgav att Julia Eriksson behövde uppdatera sitt konto från ungdomskonto till vuxenkonto och hon behövde då byta ut sina kontonummer. Detta för att kontot skulle vara försäkrat. Andreas erbjöd sig att hjälpa henne men hon måste först legitimera sig mot banken med sitt mobila bank-ID. En signal om detta skickades ut varvid Julia Eriksson skrev in sin kod på sitt mobila bank-ID. Andreas förmådde därefter Julia Eriksson att logga in på sitt konto. Hon förmåddes att som mottagare lägga till ett nytt konto och därefter flytta pengar (98 000 kr) från sina konton till det nya kontot. Det kontot visade sig gå till en person vid namn Jordan Nordqvist.

Det framgår av kontoutdrag med mera att Jordan Nordqvist samma dag genomförde följande inköp i Örebro. - För 18 380 kr i Tele 2 butiken (två mobiltelefoner), - För 43 800 kr på Johannes Guld, - För sammanlagt 5 025 kr vid olika tillfällen på Pressbyrån, - För sammanlagt 5 025 kr på Circle K Österplan och - För sammanlagt 5 025 kr på Circle K Almbyplan. Vidare framgår av kontoutdrag att penningmottagaren Jordan Nordqvist samma dag kl. 14.40, gjorde ett uttag om 15 000 kr på en bankomat i Krämarens i Örebro.

Av den övriga bevisningen framgår vidare att Nawal Muhammed Ahmed samma dag, den 14 november 2019 kl. 18.10, satte in 14 500 kr på sitt konto genom en insättningsautomat i Krämarens i Örebro. Av övervakningsfilm framgår att hon var där tillsammans med Simon Björling. Simon Björling satte samtidigt (närmare bestämt kl. 18.08) i insättningsautomaten bredvid in 5 400 kr på Luul Muhammed Ahmeds bankkonto. Luul Muhammed Ahmed är syster till Nawal Muhammed Ahmed.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Julia Erikssons och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtagits hos honom vid polisinslagandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt C.1.2- Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda för grovt bedrägeri (5000-K1443997-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 15 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Jonathan Petterson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste uppdatera sitt bankkonto, varigenom de förmått Jonathan Petterson att genom användande av bank-ID förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen föra över 85 000 kronor från ett konto tillhörande Jonathan Petterson, till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Jonathan Petterson yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 37 909 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar i inte återförd del. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 15 november 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Jonathan Pettersson. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Jonathan Pettersson

Han har beskrivit telefonsamtalet med "bankmannen". (I övrigt hänvisas till nedan under rubriken "Övrig bevisning" där det huvudsakliga innehållet i det avlyssnade och inspelade telefonsamtalet redovisas.)

Arad Mianigivi

Det är han som ringde det samtal som avlyssnats. Eftersom han visste målsägandens personnummer visste han också att målsägandens ålder var runt 20 år. Att tala om försäkring av pengar på konto är ett tips han fått och som han använt vid några vilseledande samtal. Att han frågade efter en bankdosa kan ha berott på att han ville skapa ett bank-ID. Han valde att "bara" föra över 85 000 kr från målsägandens bankkonto eftersom han var rädd för att banken skulle stoppa överföringen och han försökte för ut ett högre belopp. Han fick reda på mottagarkonto för pengarna från annan person och det var inte från Houssein Reda. Han har ingen aning om vem penningmottagaren Mohammed Abdullahi Sharmaarke är. Han vill inte kommentera av åklagarna åberopade sms-konversationer den 15 november 2019 mellan honom och Houssein och mellan honom och Jessica Kaya samma dag och ungefär samma tid.

Simon Björling

Han har ingenting att göra med den gärning som åtalspunkten avser.

Sangar Mohjadin

Den 15 november 2019 var han i Irak, Kurdistan. Det gick inte att ringa till Sverige från norra Irak.

Bajram Mahmuti

Han vill inte kommentera om han och Houssein Reda vid tillfället var vänner. Han kommer inte ihåg de aktuella samtalen med Arad Mianigivi. Han och Arad brukade ringa varandra var och varannan dag och prata om allmänna saker. De var vänner och hade även kontakt via Facetime och Snapchat. Under aktuell period arbetade han måndag-fredag 06 00-16.30 eller 17.30 och när han kom hem från arbetet var han trött och orkade inte hjälpa Arad så mycket,

Houssein Reda

Han har ingen kommentar till om han hade ett möte med Jessica Kaya den 5 november 2019. Han vill inte kommentera samtalen och sms-konversationerna mellan honom och Arad Mianigivi mer än att de inte har med gärningen i åtalspunkten att göra.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 2), uppspelning av avlyssnat telefonsamtal från mobiltelefon med IMEI-nummer -0716, kontouppgifter och transaktioner mot/från målsäganden och penningmottagare, uppgift om återföring, logg över händelser med bank-ID och dosa, uppgifter om telefonnummer 073-968 15 81, beslagsprotokoll, samtalslista utvisande flera samtal och samtalsförsök mellan Arad Mianigivi och Houssein Reda den 14-16 november 2019, samtalslista utvisande flera samtal och samtalsförsök mellan Arad Mianigivi och Bajram Mahmuti den 15-18 november 2019, samt sms-meddelanden mellan Arad Mianigivi och Hussein Reda och mellan Arad Mianigivi och Jessica Kaya.

Av den övriga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Jonathan Petersson fick den 15 november 2019 kontakt med någon som hade ringt från en telefon med telefonnummer 073 – 968 15 81. Det telefonnumret har suttit i den från

Arad Mianigivi i beslag tagna Motorolatelefonen. Tingsrätten har tagit del av samtalet, vilket avlyssnats. Man kan där höra hur en person uppger sig ringa från Nordea-sparbanken. Ett samtal följer under vilket Jonathan Pettersson vid två tillfällen förmås att slå in sin kod på sitt mobila bank-ID. Detta skulle han göra för att bekräfta att han var kontots innehavare så att banken kunde försäkra hans innehav på kontot upp till 85 000 kr.

Av den skriftliga bevisningen framgår vidare att 85 000 kr i samband med detta fördes ut från hans konto och fördes över till ett konto tillhörande en person vid namn Mohammed Abdullahi Sharmaarke. Samma dag gjordes från Mohammed Abdullahi Sharmaarkes kontoinköp på butiken Guldfynd i Örebro för 18 194 kr, ett kortköp på 159 kr samt bankomatuttag om sammanlagt 19 500 kr, samtliga genomförda vid Kontanten Hemköp i Örebro. Samma dag gjordes också ett köp på Pressbyrån i Örebro för 56 kr. Slutligen framgår att en del av pengarna, i december månad 2019, återförts till Jonathan Petterssons konto, nämligen 47 091 kr.

Tingsrätten bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Jonathan Petterssons och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtagits hos honom vid polisinsgripandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet, visar visserligen att Houssein Reda känt till bedrägeriet och deltagit i mottagandet av bedrägeripengarna men den visar inte att han varit gärningsman eller medhjälpare till den åtalade gärningen, dvs. grovt bedrägeri. Den bevisning som lagts fram i målet är således inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom bekräftande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda i den delen är förfallet.

Åtalspunkt C.1.3 – Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda för försök till grovt bedrägeri (5000-K1447390-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 16 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Alice Reinholdsson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Alice Reinholdsson att genom användande av bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen skapa ett nytt bank-ID, ansöka om lån i målsägandens namn och försöka föra över 18 000 kronor från ett konto tillhörande Alice Reinholdsson, till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. - Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till 41 936 kronor. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för försök till grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Alice Reinholdsson. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Alice Reinholdsson

Hon har beskrivit telefonsamtalet med ”bankmannen”. (I övrigt hänvisas till nedan under rubriken ”Övrig bevisning” där det huvudsakliga innehållet i det avlyssnade och inspelade telefonsamtalet redovisas.)

Arad Mianigivi

Det är han som har ringt dessa samtal. Han befann sig i ett desperat behov av pengar. Syftet med samtalet var att komma in på Alice Reinholdssons konto så att han skulle kunna föra ut pengar. Han känner inte den tilltänkta mottagaren av målsägandens pengar, Madelene Cundell, och vet inte vem hon är. Han vill inte kommentera meddelandet från ”kilakila” med Madelenes kontonummer. Han vill inte heller kommentera om han vet vem ”kilakila” är. Det är dock en person som hjälpt honom få fram personer att skicka pengar till. Han vill inte vara ensam och han tycker om att prata i telefon och ha kontakt med folk på sociala medier. De av åklagarna åberopade kontakterna med Houssein Reda och Bajram Mahmuti har ingenting med åtalet att göra.

Simon Björling

Han förnekar delaktighet i samtliga de gärningar som avses i åtalspunkterna i del 1 (C.1.1-C.1.16). Han kände inte till dessa gärningar innan han fick del av förundersökningsprotokollet. Han har inte någonting att göra med mottagarna av målsägandens pengar. Hans erkända bedrägerier är via e-pin från aktuella målsägandens konton till Nawal Muhammed Ahmeds konto. Han hade sedvanlig kontakt med Arad Mianigivi under den här tiden tex, via Nawals mobil eller via Snapchat. Han

skjutsade Arad till behandlingshemmet i Linköping den 1 augusti 2019 och sedan hälsade han på Arad i Linköping en gång, men han gick då inte in på behandlingshemmet utan stod bara utanför hemmet och tog en cigarett tillsammans med Arad. Han kände till att det fanns en hotbild mot Arad för att denne lånat höga summor, och var desperat och mådde dåligt angående betalningen av skulderna. Han kunde inte bidra ekonomiskt till Arad men han pratade med folk som lånat av Arad för att lugna ned dem och förmå dem att sluta pressa Arad på pengar. Han och Arad pratade inte om några bedrägerisamtal i mitten av november 2019.

Sangar Mohjadin

Han har ingenting med den åtalade gärningen att göra och han har inte förrän under förundersökningen känt till den. Han uppfattade Arads Mianigivis situation under mitten av november 2019 som väldigt desperat. I den av åklagarna åberopade chatten ber Arad väldigt desperat om 3 000-5 000 kr.

Houssein Reda

Han har inget med åtalspunkten att göra. Han känner varken målsäganden eller den tilltänkte mottagaren av pengarna. På Åklagarnas övriga frågor svarar han ”ingen kommentar”.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de kontakter som skett i samband med det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 3), uppspelning av avlyssnat telefonsamtal från mobiltelefon med IMEI-nummer -0716 kontouppgifter och transaktioner mot/från målsäganden, uppgift mot upplagd mottagare, logg över händelser med målsägandens bank-ID och dosa, nätverksvisualisering och uppgifter om koordinater utvisande bland annat att ett nytt bank-ID för målsäganden har skapats på Ålerydsvägen 17 i Linköping, uppgifter om vid bedrägerisamtalet använt telefonnummer 073-968 15 81, beslagsprotokoll, samtalslista utvisande flera samtal och samtalsförsök mellan Arad Mianigivi och Houssein Reda den 14-16 november 2019,

meddelanden mellan Arad Mianigivi och annan person den 15 november 2019, samtalslista utvisande flera samtal och samtalsförsök mellan Arad Mianigivi och Bajram Mahmuti den 15-18 november 2019 samt snapchatmeddelande till Arad Mianigivi från ”kilakila9494Kila” utvisande penningmottagare Madelen Cundells kon-
tonummer.

Av den skriftliga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 16 november 2019 ringt till Alice Reinholdsson. Av utredningen framgår att samtalen, två stycken till henne och ett till banken, har ringts från en telefon med telefonnummer 073 – 968 15 81. Det telefonnumret har suttit i den från Arad Mianigivi beslag tagna Motorolatelefonen. Vidare framgår att ett nytt mobilt Bank-ID har skapats för Alice Reinholdsson i Motorolatelefonen då telefonen befann sig på Ålerydsvägen i Linköping. En överföring av ett belopp om 18 000 kr till en person vid namn Madelene Cundell påbörjades men blev blockerad. Därefter öppnades ett nytt bankkonto i Alice Reinholdssons namn och en ansökan om lån gjordes. Denna ansökan nekades dock av systemet. En person har senare samma dag ringt till Swedbank och uppgivit sig vara Alice Reinholdsson och ställt frågor angående den blockerade banköverföringen. Även detta samtal har ringts från ovan angiven Motorolatelefon.

Tingsrätten har tagit del av avlyssnade samtal mellan uppringaren och Alice Reinholdsson samt samtalet mellan uppringaren och banken. Av samtalen framgår bland annat följande. Den som ringt Alice Reinholdsson presenterade sig som ”Andreas” från sparbankernas kundtjänstavdelning. Andreas uppgav att Alice Reinholdsson behövde genomföra vissa säkerhetsuppdateringar i anledning av att hon hade bytt från ungdomskonto till vuxenkonto. Andreas erbjöd sig att hjälpa henne men hon måste först legitimera sig mot banken med sitt mobila bank-ID. En signal om detta skickades ut varvid Alice Reinholdsson skrev in sin kod på sitt mobila Bank-ID. Uppringaren förmådde henne också att slå in koden på sin säkerhetsdosa, under påstående om att detta behövde göras för att uppdatera densamma. Kort därefter avslutades samtalet. Cirka 1,5 timmar därefter ringde ”Mattias” från banken upp Alice

Reinholdsson. Han efterfrågade aktuella adressuppgifter med mera till Alice Reinholdsson, vilka hon lämnade. Kort efter det andra samtalet ringde en person som påstod sig vara Alice Reinholdsson till Swedbanks kundtjänst. Personen ställde frågor om varför överföringen till hennes väninna inte gick igenom. Efter viss diskussion ombads uppringaren att ange Alice Reinholdssons femsiffriga telefonbankskod, detta eftersom mobilt bank-ID inte fungerade. Uppringaren sade sig ha glömt bort telefonbankskoden och blev vidarekopplad till digital support. I samband med det avbröts samtalet.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Alice Reinholdssons och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtogs hos honom vid polisinslagandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Åtalspunkt C.1.4 – Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda för försök till grovt bedrägeri (5000-K1553127.19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 16 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Ludwig Rundström genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Ludwig Rundström att genom användande av bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen skapa ett nytt bank-ID i syfte att försöka föra över pengar från Ludwig Rundströms konto till konton tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltallade eller enligt deras instruktioner. - Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. - Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till 113 364 kronor. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för försök till grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Ludwig Rundström. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Ludwig Rundström

Han har beskrivit telefonsamtalet med "bankmannen". (I övrigt hänvisas till nedan under rubriken "Övrig bevisning" där det huvudsakliga innehållet i det avlyssnade och inspelade telefonsamtalet redovisas.)

Arad Mianigivi

Han minns samtalet. Det är han som har ringt upp Ludwig Rundström. Det var kaos då liksom vid tidigare samtalet med Alice Reinholdsson. Han vet idag att polisen hade avlyssning och kontakt med banken, men under samtalet var han desperat för allt han försökte göra spärrades. Målsäganden Ludwig var ganska ung. Han tror att han tidigare hört om varianten att uppgradera ungdomskonton och att han sedan själv använde sig av den varianten eftersom den hade fungerat för andra. Den 16 november 2019, strax efter det att han ringt de vilseledande samtalen, skrev han ett Snapchat till Sangar Mohjadin och förklarade sin desperata situation och bad om att få låna pengar från Sangar. Under den här perioden kunde han inte låna så mycket pengar från andra som han varit van vid.

Sangar Mohjadin

Han har ingenting med bedrägeri eller med åtalspunkten att göra. Det är riktigt att han den 16 november 2019 chattade med Arad Mianigivi. Han har inget minne av någon annan kontakt med Arad den dagen och han befann sig då utomlands.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar kontakter i samband med det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 4), uppspelning av avlyssnat samtal från mobiltelefon med IMEI-nummer -0716, kontouppgifter och transaktioner mot/från målsäganden, logg över händelser med målsägandens bank-ID och dosa, uppgifter om telefonnummer 073-968 15 81, beslagsprotokoll, samtalslista utvisande flera samtal och samtalsförsök mellan Arad Mianigivi och Houssein Reda den 14-16 november 2019 och samtalslista utvisande flera samtal och samtalsförsök mellan Arad Mianigivi och Bajram Mahmuti den 15-18 november 2019.

Av den övriga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 16 november 2019 ringt till Ludwig Rundström samt därefter till dennes mor. Av utredningen framgår att samtalen har ringts från en telefon med telefonnummer 073 – 968 15 81. Det telefonnumret har suttit i den från Arad Mianigivi i beslag tagna Motorolatelefonen. Det framgår vidare att det har skapats ett nytt mobilt bank-ID i Ludwig Rundströms namn på Motorolatelefonen och att telefonen då befann sig på Ålerydsvägen 17 i Linköping.

Telefonsamtalen har avlyssnats och tingsrätten har tagit del av samtalen. Man kan där höra hur en person uppger sig ringa från Sparbankernas säkerhetsavdelning. När Ludwig Rundström uppger att han som bank har Länsförsäkringar säger ”bankmannen” att det var ”Länsförsäkringar Sparbanken” han ringde ifrån. Därefter går det att höra hur uppringaren försökte få Ludwig Rundström att slå in sin säkerhetskod på säkerhetsdosa under påstående om att detta behövde göras för att denna skulle

uppdateras. Detta gick inte eftersom Ludwig Rundström inte kom ihåg koden. När Ludwig Rundström upplyste uppringaren om att han även hade konto på banken SEB försökte uppringaren få honom att logga in på den banken i stället. Han fick Ludwig Rundström att slå in kod och uppge de siffror som då kom upp. Vissa problem uppstod dock. "Bankmannen" kontaktade även Ludwig Rundströms mor, men hon avslutade snabbt samtalet. Av återopade kontoutdrag framgår att Ludwig Rundström den 16 november 2019 hade en kontobehållning på sina konton om sammanlagt drygt 113 000 kr. Inga pengar kom att föras ut från hans konton i anledning av nu aktuella samtal.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Ludwig Rundströms och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtagits hos honom vid polisinslagandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet återopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses

ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Åtalspunkt C.1.5 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1563076-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 16 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Filip Håkansson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Filip Håkansson att genom användande av bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen försöka föra över pengar från Filip Håkanssons konto, till konton tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontant-uttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. - Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till 111 351 kronor. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för försök till grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Filip Håkansson. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Filip Håkansson

Han har beskrivit telefonsamtalet med ”bankmannen”. (I övrigt hänvisas till nedan under rubriken ”Övrig bevisning” där det huvudsakliga innehållet i det avlyssnade och inspelade telefonsamtalet redovisas.)

Arad Mianigivi

Han minns samtalet nu men han vet inte om han mindes det före uppspelningen vid förra huvudförhandlingen. Det är han som ringer det avlyssnade och inspelade vilseledande samtalet. Även om målsäganden hade fonder så var det ingen idé att ta dem eftersom försäljning av fondandelar först måste ske. Avsikten med det vilseledande samtalet var att skaffa fram pengar till betalning av hans skulder.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar kontakter i samband med det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 5), uppspelning av avlyssnat samtal från mobiltelefon med IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6, kontouppgifter och transaktioner mot/från målsäganden, uppgifter om upplagd mottagare, uppgifter om telefonnummer 073-968 15 81, beslagsprotokoll, samtalslista utvisande flera samtal och samtalsförsök mellan Arad Mianigivi och Houssein Reda den 14-16 november 2019, samtalslista utvisande flera samtal och samtalsförsök mellan Arad Mianigivi och Bajram Mahmuti den 15-18 november 2019 samt snapchatmeddelande utvisande penningmottagare Sami Ali Talbs kontonummer.

Av den övriga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 16 november 2019 ringt till Filip Håkansson. Av utredningen framgår att samtalet har ringts från en telefon med telefonnummer 073 – 968 15 81. Det telefonnumret har suttit i den från Arad Mianigivi i beslag tagna Motorolatelefonen. - Telefonsamtalet har avlyssnats och tingsrätten har tagit del av detta. Man kan där höra hur en person uppgav sig ringa från Sparbankernas säkerhetsavdelning. Uppringaren uppgav att vissa säkerhetsuppdateringar behövde göras i anledning av att Filip Håkansson hade bytt från ungdomskonto till vuxenkonto. Uppringaren bad Filip Håkansson att legitimera sig med Bank-ID. Därefter förmåddes Filip Håkansson att logga in sig själv på internetbanken. Enligt uppringaren var Filip Håkansson tvungen att flytta pengar till ett nytt konto. Han förmåddes att som mottagare lägga till ett nytt konto och därefter flytta pengar från sina konton till det nya kontot. Det kontot visade sig gå till en person vid namn Sami Abo Talb. Överföringen av pengar till det kontot stoppades. - Det framgår av den skriftliga bevisningen att Filip Håkansson hade totalt drygt 111 000 kr på sina bankkonton. I samband med ovan angivet telefonsamtal påbörjades en överföring av 104 000 kr från Filip Håkanssons konto till ovan nämnde Sami Abo Talb. Överföringen stoppades dock.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Filip Håkanssons och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtagits hos honom vid polisinsgripandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalpunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalpunkt meddelas mot honom.

Åtalpunkt C.1.6 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1452234-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 17 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Daniel Glasberg genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Daniel Glasberg att genom användande av bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling och genom samtal till telefonbanken olovligen försöka föra över pengar från Daniel Glasberg till konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. - Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till 56 773 kronor. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för försök till grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har

hållits målsägandeförhör med Daniel Glasberg. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Daniel Glasberg

Han har beskrivit telefonsamtalet med ”bankmannen”. (I övrigt hänvisas till nedan under rubriken ”Övrig bevisning” där det huvudsakliga innehållet i det avlyssnade och inspelade telefonsamtalet redovisas.)

Arad Mianigivi

Det är han som talar på det inspelade samtalet. Det var inte proffsigt att använda mitt privatnummer när jag ringde till telefonbanken. Han har ringt sin mamma och sina vänner med det numret. Men han var desperat. Han vet inte vem den tilltänkta penningmottagaren Madeleine Cundell och han har ingen kommentar på frågan om vem som skickade hennes kontonummer till honom.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar kontakter i samband med det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 6), uppspelning av avlyssnat samtal från mobiltelefon med IMEI-nummer - 0716, kontouppgifter mot målsäganden, uppgifter om bank-ID händelser och transaktioner, uppgifter om upplagd mottagare, uppgifter om telefonnummer 073-968 15 81, uppgifter från Swedbank och uppgifter om telefonnummer 076-205 37 49 samt samtalslista utvisande flera samtal och samtalsförsök mellan Arad Mianigivi och Bajram Mahmuti den 15-18 november 2019.

Av den övriga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 17 november 2019 ringt till Daniel Glasberg. Av utredningen framgår att samtal har ringts från en telefon med telefonnummer 073 – 968 15 81. Det telefonnumret har suttit i den från Arad Mianigivi i beslag tagna Motorolatelefonen. - Telefonsamtalen har avlyssnats och tingsrätten har tagit del av dessa. Man kan där höra hur en person uppgav sig ringa från Sparbankernas säkerhetsavdelning. Uppringaren uppgav att

vissa säkerhetsuppdateringar behövde göras i anledning av att Daniel Glasberg hade bytt från ungdomskonto till vuxenkonto. Uppringaren bad Daniel Glasberg att legitimeras sig via mobilt bank-ID. Därefter förmåddes Daniel Glasberg att logga in sig själv på internetbanken. Enligt uppringaren var Daniel Glasberg tvungen att flytta pengar till ett nytt konto. Han förmåddes att som mottagare lägga till ett nytt konto och därefter flytta pengar från sina konton till det nya kontot. Det kontot visade sig gå till en person vid namn Madelene Cundell. Överföringen av pengar till det kontot stoppades. Det angavs att detta var pga. tekniskt fel. I anledning av att överföringen misslyckades ringde personen också till telefonbankens självbetjäning. Det samtalet ringdes från ett annat telefonnummer, nämligen 076 – 205 37 49. Det numret har suttit i telefon med IMEI-nummer som slutar på -5227. Den telefonen (en iPhone) togs också i beslag i samband med husrannsakan på behandlingshemmet Game Over i Linköping. Den påträffades i Arad Mianigivis rum. På Daniel Glasbergs konto fanns vid tillfället sammanlagt drygt 56 000 kr.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Daniel Glasbergs och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtagits hos honom vid polisinslagandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Åtalspunkt C.1.7 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1450240-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 17 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Jennipher Hellqvist, genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Jennipher Hellqvist att genom användande av bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID och olovligen försöka föra över pengar från Jennipher Hellqvists konto, till konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. - Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti,

Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för försök till grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Jennipher Hellqvist. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Jennipher Hellqvist

Han har beskrivit telefonsamtalet med ”bankmannen”. (I övrigt hänvisas till nedan under rubriken ”Övrig bevisning” där det huvudsakliga innehållet i det avlyssnade och inspelade telefonsamtalet redovisas.)

Arad Mianigivi

Han minns samtalet eftersom det var så pinsamt. Han skapade ett bank-ID med hjälp av målsäganden Jennipher Hellqvist och hennes bankdosa. När han gjorde det vilseledande samtalet var hans hjärta svart och han kände ingenting just då på grund av hans spelmissbruk och skulder. I dag känns det inte bra att han ringt det här samtalet. Han känner inte den tilltänkta penningmottagaren Johanna Oskarsson och han

kommer inte att berätta vem som skickade hennes kontonummer till honom. Han tänkte använda pengarna till att betala skulder med.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s.7), uppspelning av avlyssnat samtal till målsäganden från mobiltelefon med IMEI-nummer -0716 och uppspelning av avlyssnat samtal till banken från samma telefon. Vidare framgår av utredningen uppgifter om bank-ID händelser och specifikationer, uppgifter om upplagd mottagare, uppgifter om telefonnummer 073-968 15 81, beslagsprotokoll 2019–5000-BG127933, samtalslista utvisande flera samtal och samtalsförsök mellan Arad Mianigivi och Bajram Mahmuti den 15–18 november 2019 och snapchatmeddelande utvisande penningmottagare Johanna Oskarssons kontonummer.

Av den övriga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 17 november 2019 ringt till Jennipher Hellqvist och till hennes bank från en telefon med telefonnummer 073 – 968 15 81. Det telefonnumret har suttit i den från Arad Mianigivi i beslag tagna Motorolatelefonen. Det framgår vidare att det har skapats ett nytt mobilt bank-ID i Jennipher Hellqvists namn på Motorolatelefonen och att telefonen då befann sig på Ålerydsvägen 17 i Linköping. Av avlyssnat samtal framgår att uppringaren påstod sig ringa från banken och att Jennipher Hellqvist måste föra över pengar från ungdomskonto till annat konto på banken. Han har i samband därmed förmått henne att logga in på sin internetbank med hjälp av mobilt bank-ID. En överföring påbörjades från Jennifer Hellqvists konto till en person vid namn Johanna Oskarsson. Överföringen stoppades dock.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Jennipher Hellqvists och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtogs hos honom vid polisinslagandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Åtalspunkt C.1.8 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1518516-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 18 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Oskar Tengström, genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Oskar Tengström att genom användande av bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen försöka föra över pengar från Oskar Tengströms konto, till konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontant-uttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. - Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till ca 8 770 kronor. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för försök till grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Oskar Tengström. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Oskar Tengström

Han har beskrivit telefonsamtalet med ”bankmannen”. (I övrigt hänvisas till nedan under rubriken ”Övrig bevisning” där det huvudsakliga innehållet i det avlyssnade och inspelade telefonsamtalet redovisas.)

Arad Mianigivi

Det är han som pratar med målsäganden Oskar Tengström i det vilseledande samtalet. Det var han själv som köpte påfyllnad till vouchern och som syns på den av åklagarna förevisade bilden. Målsäganden använde en bankdosa för att logga in och levererade sedan koderna till honom. Under samtalet blir han flera gånger utloggad från banken och målsäganden får hjälpa honom att bli inloggad igen. När han såg hur lite pengar det fanns på målsäganden konto var han inte längre intresserad av det kontot och avslutade samtalet. Han hade förmodligen berett någon att ta emot pengarna från det tilltänkta bedrägeriet. Om han fått ut pengar från målsägandens konto så skulle han ha använt pengarna till att betala skulder med.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar kontakter i samband med det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 8), uppspelning av avlyssnat samtal till målsäganden från mobiltelefon med IMEI-nummer -0716, kontouppgifter mot målsäganden, uppgifter om händelser med bankdosa, redovisning av bank-ID-inloggningar, uppgifter om telefonnummer 079-023 19 98, beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933, samtalslista utvisande flera samtal och samtalsförsök mellan Arad Mianigivi och Bajram Mahmuti den 15-18 november 2019.

Av den övriga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 18 november 2019 ringt till Oskar Tengström. Samtalet har ringts från en telefon med telefonnummer 079-023 19 98. Det telefonnumret har suttit i den i beslag tagna Motorola-telefonen. Det framgår av fotografier från övervakningsfilm att vouchern till

detta telefonnummer inköptes den 18 november 2019 i en ICA-butik i Linköping av Arad Mianigivi. SIM-kortramen till detta telefonnummer har också tagits i beslag i samband med husrannsakan på behandlingshemmet Game Over. Av det avlyssnade samtalet framgår att uppringaren uppgivit sig ringa från bankens säkerhetsavdelning och har uppgivit att viss uppdatering behövde göras i anledning av att Oskar Tengström bytt från ungdomskonto till vuxenkonton. Uppringaren förmådde Oskar Tengström att uppge koder från sin bankdosa. Någon överföring av pengar från Oskar Tengströms bankkonto kom aldrig att ske. På Oskar Tengströms bankkonton fanns vid det här tillfället cirka 8 700 kr.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Oscar Tengströms och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtagits hos honom vid polisinslagandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses

ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Åtalspunkt C.1.9 – Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1562899-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 18 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Lovisa Claesson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Lovisa Claesson att genom användande av bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen försöka föra över pengar från Lovisa Claessons konto, till konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontant-uttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. - Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till ca 102 599 kronor. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för försök till grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Lovisa Claesson. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Lovisa Claesson

Hon har beskrivit telefonsamtalet med ”bankmannen”. (I övrigt hänvisas till nedan under rubriken ”Övrig bevisning” där det huvudsakliga innehållet i det avlyssnade och inspelade telefonsamtalet redovisas.)

Arad Mianigivi

Det är han som ringt det vilseledande samtalet till målsäganden Lovisa Claesson. Han minns inte samtalet. Han hör i samtalet att han är stressad. Han vet inte vad det var som gjorde att målsäganden inte fortsatte med överföringen men han tror att hon misstänkte att något var fel. Han tror att antalet vilseledande samtal trappades upp i tiden strax före polisingripandet mot honom den 19 november 2019 eftersom han var så stressad över sin ekonomiska situation. Han var så stressad att han inte fattade att något var fel trots att plötsligt alla bedrägeriförsöken misslyckades.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar kontakter i samband med det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 9), uppspelning av avlyssnat samtal till målsäganden från mobiltelefon med IMEI-nummer -0716, kontouppgifter mot målsäganden, redovisning av bank-ID-händelser, uppgifter om telefonnummer 079-023 19 98, beslagsprotokoll 2019–5000-BG127933 samt samtalslista utvisande flera samtal och samtalsförsök mellan Arad Mianigivi och Bajram Mahmuti den 15–18 november 2019.

Av den övriga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 18 november 2019 ringt till Lovisa Claesson. Av utredningen framgår att samtalet har ringts från en telefon med telefonnummer 079-023 19 98. Det telefonnumret har suttit i den i beslag tagna Motorolatelefonen. Det framgår av fotografier från övervakningsfilm att vouchern till detta telefonnummer inköptes den 18 november 2019 i en ICA-butik i Linköping av Arad Mianigivi. SIM-kortramen till detta telefonnummer har också tagits i beslag i samband med husrannsakan på behandlingshemmet Game Over. Av det avlyssnade samtalet framgår att uppringaren uppgivit sig ringa från bankens säkerhetsavdelning och att viss uppdatering behövde göras i anledning av att Lovisa Claesson bytt från ungdomskonto till vuxenkonto för att hennes konto skulle vara försäkrat. Uppringaren bad Lovisa Claesson att legitimera sig med bank-ID. Därefter påbörjades en överföring om 81 000 kr. För att den skulle gå igenom krävdes emellertid att Lovisa Claesson åter slog in sin kod på sitt mobila bank-ID, vilket hon inte gjorde. Någon överföring av pengar från Lovisa Claessons konto kom därför aldrig att ske. På hennes bankkonto fanns vid tillfället drygt 102 000 kr.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Lovisa Claessons och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några

utsatt målsäganden för det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtagits hos honom vid polisinslagandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Åtalspunkt C.1.10 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-1460344-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 18 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Ella Nilsson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Ella Nilsson att genom användande av bank-ID och förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen logga in på Ella Nilssons konto, i syfte att föra över pengar från Ella Nilssons konto, till konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. - Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till ca 174 858 kronor. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för försök till grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Hous-sein Reda har förnekat gärningen.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Ella Nilsson. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Ella Nilsson

Han har beskrivit telefonsamtalet med ”bankmannen”. (I övrigt hänvisas till nedan under rubriken ”Övrig bevisning” där det huvudsakliga innehållet i det avlyssnade och inspelade telefonsamtalet redovisas.)

Arad Mianigivi

Det är han som ringer upp och samtalar med målsäganden i det avlyssnade och inspelade samtalet. Han har inget minne av samtalet. Han hade blivit inloggad på målsägandens bank så han hade sett hur mycket pengar det fanns på målsägandens konto. Han ansåg att det var för mycket pengar för att bedrägligt föra ut hela summan från målsägandens konto, men han var intresserad av att föra ut en del av pengarna. Han sparade målsägandens uppgifter i telefonens kontaktlista. Det gjorde han förmodligen för att kunna ringa upp henne senare, om behov av detta skulle uppkomma.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar kontakter i samband med det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 10), uppspelning av avlyssnat samtal till målsäganden från mobiltelefon med IMEI-nummer -0716 och sammanfattning av telefonkontakterna, kontouppgifter mot målsäganden, redovisning av bank-ID-händelser, uppgifter om telefonnummer 079-023 19 98, beslags-protokoll 2019-5000-BG127933 samt samtalslista utvisande flera samtal och samtalsförsök mellan Arad Mianigivi och Bajram Mahmuti den 15-18 november 2019.

Av den övriga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 18 november 2019 ringt till Ella Nilsson. Det är fråga om två samtal, eftersom det första samtalet bröts efter en kort stund. Av utredningen framgår att samtalen har ringts från en telefon med telefonnummer 079-023 19 98. Det telefonnumret har suttit i den i beslag tagna Motorolatelefonen. Det framgår av fotografier från övervakningsfilm

att vouchern till detta telefonnummer inköptes den 18 november 2019 i en ICA-butik i Linköping av Arad Mianigivi. SIM-kortramen till detta telefonnummer har också tagits i beslag i samband med husrannsakan på behandlingshemmet Game Over. Av de avlyssnade samtalen framgår att uppringaren uppgivit sig ringa från bankens säkerhetsavdelning och att vissa säkerhetsuppdateringar behövde göras i anledning av att Ella Nilsson bytt från ungdomskonto till vuxenkonto. Uppringaren förmådde henne att slå in sin kod på sitt mobila bank-ID. Samtal nummer två avslutades med att man kom överens om att uppringaren skulle kontakta henne igen kl. 17.15, när hon kommit hem från arbetet. Någon ytterligare kontakt mellan dem förekom inte. Det framgår av förhöret med Ella Nilsson att hon fattat misstankar om att något var fel och därför inte svarade i sin telefon när det senare på dagen ringde. Av den skriftliga bevisningen framgår att Ella Nilsson har lagrats som en kontakt i Motorolatelefonen. Några pengar har inte överförts från Ella Nilssons bankkonto. Av utredningen framgår att hon vid aktuellt tillfälle hade cirka 174 000 kr på sina bankkonton.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Ella Nilssons och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtagits hos honom vid polisinsgripandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Åtalspunkt C.1.11 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1464300-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 19 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Petra Johansson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Petra Johansson att genom användande av bank-ID förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen logga in på Petra Johanssons konto, i syfte att föra över pengar från Petra Johanssons konto, till konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast

på grund av tillfälliga omständigheter. - Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till ca 69 048 kronor. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för försök till grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Petra Johansson. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Petra Johansson

Hon har beskrivit telefonsamtalet med ”bankmannen”. (I övrigt hänvisas till nedan under rubriken ”Övrig bevisning” där det huvudsakliga innehållet i det avlyssnade och inspelade telefonsamtalet redovisas.)

Arad Mianigivi

Det är han som ringer upp och samtalar med målsäganden i det avlyssnade och inspelade samtalet. Han mådde inte bra den här perioden. Han var stressad och i desperat behov av pengar. Han konstaterade att det inte fanns mycket på målsägan-

dens konto i Swedbank och frågade målsäganden om hon hade andra banker. Målsäganden uppgav att hon även hade medel på konto i Landshypotek men han loggade aldrig in på den banken så han visste inte hur mycket pengar målsäganden hade i den banken innan han läste om det i förundersökningsprotokollet. Han har ingen kommentar till frågor om den tilltänkte mottagaren av pengar överförda från målsägandens konto.

Övrig bevisning

Åklagarna har som övrig bevisning åberopat bland annat flödesschema (se domsbilaga 1.11), uppspelning av avlyssnat samtal till målsäganden från mobiltelefon med IMEI-nummer -0716 och sammanfattning av telefonkontakterna, kontouppgifter mot målsäganden, redovisning av bank-ID-händelser, uppgifter om telefonnummer 079-023 19 98, och beslagsprotokoll 2019–5000-BG127933.

Av den övriga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 19 november 2019 ringt till Petra Johansson. Av utredningen framgår att samtalen har ringts från en telefon med telefonnummer 079-023 19 98. Det telefonnumret har suttit i den i beslag tagna Motorolatelefonen. Det framgår av fotografier från övervakningsfilm att vouchern till detta telefonnummer inköptes den 18 november 2019 i en ICA-butik i Linköping av Arad Mianigivi. SIM-kortramen till detta telefonnummer har också tagits i beslag i samband med husrannsakan på behandlingshemmet Game Over. Av de avlyssnade samtalen framgår att uppringaren uppgivit sig ringa från bankens säkerhetsavdelning och att vissa säkerhetsuppdateringar behövde göras i anledning av att Petra Johansson bytt från ungdomskonto till vuxenkonto. Uppringaren förmådde henne att, i syfte att identifiera sig, slå in sin kod på sitt mobila bank-ID. Därefter försökte uppringaren få henne att slå in kod på sin bankdosa. Några överföringar av pengar kom inte att göras. Petra Johansson hade vid tillfället sammanlagt knappt 3 000 kr på sina konton på Swedbank och drygt 66 000 kr på konto på Landshypotek.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Petra Johanssons och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtagits hos honom vid polisinslagandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dessa tre gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Åtalspunkt C.1.12 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1460326-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 19 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Nils Langaard genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Nils Langaard att genom användande av bank-ID förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen logga in på Nils Langaards konto, i syfte att föra över pengar från Nils Langaards konto, till konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. - Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till ca 255 kronor. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för försök till grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har

hållits målsägandeförhör med Nils Langaard. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Nils Langaard

Han har beskrivit telefonsamtalet med ”bankmannen”. (I övrigt hänvisas till nedan under rubriken ”Övrig bevisning” där det huvudsakliga innehållet i det avlyssnade och inspelade telefonsamtalet redovisas.)

Arad Mianigivi

Det är han som ringer upp och samtalar med målsäganden i det avlyssnade och inspelade samtalet. Han minns samtalet antingen från när det skedde eller från uppspelningen av samtalet. Eftersom målsägande bara hade 266 kr på sitt bankkonto frågade han målsäganden om denne hade pengar på en annan bank och om denne hade någon släkting med bankkonto. Han minns inte om han i anslutning till samtalet med målsäganden även hade kontakt med målsägandens syster.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar kontakter i samband med det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 12), uppspelning av avlyssnat samtal till målsäganden från mobiltelefon med IMEI-nummer -0716 och sammanfattning av telefonkontakterna, kontouppgifter mot målsäganden, redovisning av bank-ID-händelser, uppgifter om telefonnummer 079-023 19 98, beslagsprotokoll 2019–5000-BG127933.

Av den övriga bevisningen framgår bland annat följande, Någon har den 19 november 2019 ringt till Nils Langaard från en telefon med telefonnummer 079-023 19 98. Det telefonnumret har suttit i den från Arad Mianigivi i beslag tagna Motorolatelefonen. Det framgår av fotografier från övervakningsfilm att vouchern till detta telefonnummer inköptes den 18 november 2019 i en ICA-butik i Linköping av Arad Mianigivi. SIM-kortramen till detta telefonnummer har också tagits i beslag i sam-

band med husrannsakan på behandlingshemmet Game Over. Av de avlyssnade samtalen framgår att uppringaren sade sig ringa från bankens säkerhetsavdelning och uppgav att vissa säkerhetsuppdateringar behövde göras i anledning av att Nils Langaard bytt från ungdomskonto till vuxenkonto. Uppringaren förmådde honom att, i syfte att identifiera sig, slå in sin kod på sitt mobila Bank-ID. Några pengar kom inte att föras över från Nils Langaards konto. Det framgår att han vid tillfället hade sammanlagt 255 kr på kontot.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Nils Langaards och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtogs hos honom vid polisinslagandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Åtalspunkt C.1.13 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1600333-20)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 19 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Henrik Gåsste genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Henrik Gåsste att genom användande av bank-ID förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen logga in på Henrik Gåsstes konto, i syfte att föra över pengar från Henrik Gåsstes konto, till konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. - Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till ca 27 298 kronor. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för försök till grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Henrik Gåsste. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Henrik Gåsste

Han har beskrivit telefonsamtalet med ”bankmannen”. (I övrigt hänvisas till nedan under rubriken ”Övrig bevisning” där det huvudsakliga innehållet i det avlyssnade och inspelade telefonsamtalet redovisas.)

Arad Mianigivi

Det är han som ringer upp och samtalar med målsäganden i det avlyssnade och inspelade samtalet. Han har inget minne av samtalet. Han minns inte att han ringt till målsäganden flera gånger men om han gjort det beror det troligtvis på att han i det inspelade samtalet sagt att han skulle ringa igen.

Övrig bevisning

Åklagarna har som övrig bevisning åberopat bland annat flödesschema utvisande kontakter i samband med det av åklagarna påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1.13), uppspelning av avlyssnat samtal till målsäganden från mobiltelefon med IMEI-nummer -0716 och sammanfattning av telefonkontakterna, kontouppgifter mot målsäganden, uppgifter om telefonnummer 079-023 19 98 och beslagsprotokoll 2019–5000-BG127933.

Av den övriga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 19 november 2019 ringt till Henrik Gåsste från en telefon med telefonnummer 079-023 19 98. Det telefonnumret har suttit i den från Arad Mianigivi i beslag tagna Motorolatelefonen. Det framgår av fotografier från övervakningsfilm att vouchern till detta telefonnummer inköptes den 18 november 2019 i en ICA-butik i Linköping av Arad Mianigivi. SIM-kortramen till detta telefonnummer har också tagits i beslag i samband med husrannsakan på behandlingshemmet Game Over. Henrik Gåsstes kontaktuppgifter var även inlagda i den i beslag tagna Motorolatelefonen. Av de avlyssnade samtalen framgår att uppringaren uppgivit sig ringa från bankens säkerhetsavdelning och att man skickat ett brev till Henrik Gåsste som han borde ha svarat på och att man nu kanske måste spärra hans konton. Uppringaren erbjöd sig att undersöka om man kunde skicka ut ett nytt brev, men först måste Henrik Gåsste identifiera sig med hjälp av sitt bank-ID, vilket Henrik Gåsste gjorde. Samtalet kom att avslutas och uppringaren angav att denne skulle ringa tillbaka. Det framgår att man sedan försökte ringa tillbaka till Henrik Gåsste vid flera tillfällen, dock utan att Henrik Gåsste svarade. Någon överföring av pengar från hans konton kom inte att ske. Henrik Gåsste hade konton på ICA-banken och på Nordea. På Nordea hade Henrik Gåsste endast pengar placerade i fonder (drygt 8 000 kr). På ICA-banken hade han två bankkonton med sammanlagt drygt 19 000 kr. Den inloggning som skedde var på Nordea.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Henrik Gåsstes och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtagits hos honom vid polisinslagandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Åtalspunkt C.1.14 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K166317-20)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 19 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Marcus Nilsson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han

måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Marcus Nilsson att genom användande av bank-ID förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen logga in på Marcus Nilssons konto, i syfte att föra över pengar från Marcus Nilssons konto, till konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. - Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till ca 83 566 kronor. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för försök till grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Marcus Nilsson. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Marcus Nilsson

Han har beskrivit telefonsamtalet med ”bankmannen”. (I övrigt hänvisas till nedan under rubriken ”Övrig bevisning” där det huvudsakliga innehållet i det avlyssnade och inspelade telefonsamtalet redovisas.)

Arad Mianigivi

Det är han som ringer upp och samtalar med målsäganden i det avlyssnade och inspelade samtalet. Han har inget minne av samtalet.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar kontakter i samband med det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 14), uppspelning av avlyssnat samtal till målsäganden från mobiltelefon med IMEI-nummer - 0716 och sammanfattning av telefonkontakterna, kontouppgifter mot målsäganden, redovisning av bank-ID-händelser, uppgifter om telefonnummer 079-023 19 98, beslagsprotokoll 2019–5000-BG127933.

Av den övriga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 19 november 2019 ringt till Marcus Nilsson. Av utredningen framgår att samtalen har ringts från en telefon med telefonnummer 079-023 19 98. Det telefonnumret har suttit i den från Arad Mianigivi i beslag tagna Motorolatelefonen. Det framgår av fotografier från övervakningsfilm att vouchern till detta telefonnummer inköptes den 18 november 2019 i en ICA-butik i Linköping av Arad Mianigivi. SIM-kortramen till detta telefonnummer har också tagits i beslag i samband med husrannsakan på behandlingshemmet Game Over. Marcus Nilssons kontaktuppgifter var även inlagda i den från Arad Mianigivi i beslag tagna Motorolatelefonen. Av de avlyssnade samtalen framgår att uppringaren uppgivit sig ringa från bankens säkerhetsavdelning och att man måste uppdatera säkerhetsvillkoren. Marcus Nilsson ombads att legitimera sig genom användande av sitt bank-ID, vilket han gjorde. På bankkontot hade Marcus Nilsson vid tillfället två bankkonton och ett fondkonto. På fondkontot fanns drygt 75 000 kr och på de två andra kontona fanns sammanlagt drygt 8 000 kr.

Några pengar kom inte att överföras från Marcus Nilssons konton. Samtalet avslutades med att uppringaren skulle ringa tillbaka senare under kvällen. Detta synes inte ha skett.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Marcus Nilssons och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtogs hos honom vid polisinslagandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dessa tre gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Åtalspunkt C.1.15 – Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1459890-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 19 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Oliwer Johannesson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste göra en uppdatering, varigenom de för-sökt förmå Oliwer Johannesson att genom användande av bank-ID förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden skulle ha använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen logga in på Oliwer Johannessons konto, i syfte att föra över pengar från Oliwer Johannessons konto, till konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. - Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till ca 118 597 kronor. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för försök till grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Oliwer Johannesson. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Oliwer Johannesson

Han har beskrivit telefonsamtalet med ”bankmannen”. (I övrigt hänvisas till nedan under rubriken ”Övrig bevisning” där det huvudsakliga innehållet i det avlyssnade och inspelade telefonsamtalet redovisas.)

Arad Mianigivi

Det är han som ringer upp och samtalar med målsäganden i det avlyssnade och inspelade samtalet. Han känner igen samtalet men han minns inte om han minns det från när det skedde eller bara från uppspelningen av samtalet vid det tidigare huvudförhandlingstillfället.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar kontakter i samband med det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 15), uppspelning av avlyssnat samtal till målsäganden från mobiltelefon med IMEI-nummer -0716 och sammanfattning av telefonkontakterna, kontouppgifter mot målsäganden, redovisning av bank-ID-händelser, uppgifter om telefonnummer 079-023 19 98, och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933.

Av den övriga bevisningen framgår att bland annat följande. Någon har den 19 november 2019 ringt till Oliwer Johannesson. Det är fråga om två samtal som har ringts med cirka 40 minuters mellanrum. Av utredningen framgår att samtalen har ringts från en telefon med telefonnummer 079-023 19 98. Det telefonnumret har

suttit i den från Arad Mianigivi i beslag tagna Motorolatelefonen. Det framgår av fotografier från övervakningsfilm att vouchern till detta telefonnummer inköptes den 18 november 2019 i en ICA-butik i Linköping av Arad Mianigivi. SIM-kortramen till detta telefonnummer har också tagits i beslag i samband med husrannsakan på behandlingshemmet Game Over. Oliwer Johannessons kontaktuppgifter var även inlagda i den i beslag tagna Motorolatelefonen. Av de avlyssnade samtalen framgår att uppringaren var en person som presenterade sig som ”Andreas” från sparbankernas säkerhetsavdelning. Andreas uppgav att banken hade skickat ut ett brev angående uppdatering av säkerhetsvillkor till Oliwer Johannesson som denne inte hade svarat på. Andreas erbjöd sig att hjälpa Oliwer Johannesson med detta men bad först denne att identifiera sig mot banken med sitt mobila bank-ID. Eftersom Oliwer Johannesson körde bil vid tillfället kom man överens om att Andreas skulle ringa tillbaka. Ungefär 40 minuter senare ringde Andreas upp igen. Han fortsatte att uppmana Oliwer Johannesson att identifiera sig via sitt bank-ID. Oliwer Johannesson uppgav emellertid att han hade sökt på telefonnumret som Andreas ringde från och att det där angavs att bedrägerisamtal ringdes från det numret. Samtalet avslutades därefter utan att någon identifiering via bank-ID skett. På Oliwer Johannessons bankkonton fanns vid tillfället cirka 118 000 kr.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Oliwer Johannessons och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtagits hos honom vid polisinslagandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp.

Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Åtalspunkt C.1.16 – Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling och Houssein Reda för försök till grovt bedrägeri (5000-K1461481-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 19 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Joel Rundquist genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Joel Rundquist att genom användande av bank-ID förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen logga in på Joel Rundquists konto, i syfte att föra

över pengar från Joel Rundquists konto, till konto tillhörande annan person, för vidare för-medling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. - Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till ca 402 704 kronor. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för försök till grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Joel Rundquist. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Joel Rundquist

Han har beskrivit telefonsamtalet med "bankmannen". (I övrigt hänvisas till nedan under rubriken "Övrig bevisning" där det huvudsakliga innehållet i det avlyssnade och inspelade telefonsamtalet redovisas.)

Arad Mianigivi

Det är han som ringer upp och samtalar med målsäganden i det avlyssnade och inspelade samtalet. Hans avsikt var att bedra målsäganden på pengar som fanns på målsägandens bankkonto/bankkonton. Liksom vid de tidigare bedrägeriförsöken den dagen och de närmaste dagarna dessförinnan var omöjligt för honom att överföra pengar från målsägandens bankkonto till annans bankkonto. Under försöken att komma åt målsägandens pengar kom polis in på det rum på behandlingshemmet där han då befann sig. Polisen grep honom och avslutade hans telefonsamtal med målsäganden och tog två av hans telefoner i beslag, bland annat den telefon som han använt vid samtalet med målsäganden.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar kontakter i samband med det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 16), uppspelning av avlyssnat samtal till målsäganden från mobiltelefon med IMEI-nummer -0716 och sammanfattning av telefonkontakterna, kontouppgifter mot målsäganden, redovisning av bank-ID-händelser, uppgifter om telefonnummer 079-023 19 98 och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933.

Av den skriftliga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 19 november 2019 ringt till Joel Rundquist från en telefon med telefonnummer 079-023 19 98. Det telefonnumret har suttit i den från Arad Mianigivi i beslag tagna Motorola-telefonen. Det framgår av fotografier från övervakningsfilm att vouchern till detta telefonnummer inköptes den 18 november 2019 i en ICA-butik i Linköping av Arad Mianigivi. SIM-kortramen till detta telefonnummer har också tagits i beslag i samband med husrannsakan på behandlingshemmet Game Over. Av det avlyssnade samtalet framgår att uppringaren var en person som presenterade sig som "Andreas" från sparbankernas säkerhetsavdelning. Andreas uppgav att banken hade skickat ut ett brev angående uppdatering av säkerhetsvillkor till Joel Rundquist som denne inte hade svarat på. Andreas erbjöd sig att hjälpa Joel Rundquist med detta men bad först denne att identifiera sig mot banken med sitt mobila bank-ID, vilket skedde. Andreas uppgav därefter att Joel Rundquist måste logga in sig på sin internetbank

och aktivera telefonbanken. Joel Rundquist loggade in på internetbanken. Därefter bad Andreas Joel Rundquist att hämta sin bankdosa. Därefter blev det tyst en längre stund i samtalet och när detta återupptogs var det en polisman som talade med Joel Rundquist och som sade att denne inte skulle göra något av det som Andreas bett honom att göra. Sedan avslutades samtalet. Av kontoutdrag framgår att Joel Rundquist vid tillfället hade drygt 400 000 kr på sina konton.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Joel Rundqvists och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtogs hos honom vid polisinslagandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

D. DOMSKÄL - SKULD OCH SKADESTÅNDSFRÅGOR I BEDRÄGERI-DELEN – DEL 2)

Åklagarna har yrkat ansvar å Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda, Bajram Mahmuti och Sangar Mohjadin för brott i enlighet med följande rubriceringar, gärningsbeskrivningar och lagrum samt i anslutning till åtalen framställt följande enskilda anspråk.

Åtalspunkt D.2.1 – Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K445598-20)Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 16 september 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Thi Hue Ngo och Truong Quang Ngo, som är bror till Thi Hue Ngo och som på grund av språkförbistring har bistått henne, genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att Thi Hue Ngo måste vidta åtgärder på Internetbanken, varigenom de förmått Thi Hue Ngo och Truong Quang Ngo att genom användande av bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över 19 000 kronor från Thi Hue Ngos konto till bankkonto tillhörande ett betalserviceföretag, varifrån de förts över till Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto på Unibet, där de tilltalade haft tillgång till dem. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Thi Hue Ngo yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin med 19 000 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 16 september 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Simon Björling har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Thi Hue Ngo och vittnesförhör med målsägandens bror Troung Quang Ngo. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Thi Hue Ngo och Troung Quang Ngo

Den 16 september 2019 ringde en man som ville tala med Thi Hue Ngo. Han uppgav att han ringde från banken. Eftersom Thi Hue Ngo var på väg ut och då hon inte talar svenska lämnade hon över telefonen till sin bror Troung Quang Ngo. Personen som sade sig ringa från banken berättade för Troung Quang Ngo att det kommit en ny lag som gjorde att man måste byta lösenord för att bankkontot inte skulle bli spärrat. Hela familjen behövde byta men man skulle börja med Thi Hue Ngo. Thi

Hue Ngo berättade för Troung Quang Ngo var hennes bankdosa fanns och gav honom koden till denna. Troung Quang Ngo var övertygad om att han talade med någon från banken. Bankmannen läste upp siffror för honom och han slog in dem på bankdosan och läste upp svaren för bankmannen. Detta höll på ett tag. Han fick flera gånger slå in koder. Thi Hue Ngo gick efter en stund in på sin internetbank och såg att det dragits pengar från hennes konto. Hon ringde till sin yngre bror som var hemma tillsammans med Troung Quang Ngo och frågade vad som hände. När Troung Quang Ngo frågade bankmannen varför det hade dragits pengar från hans systems konto avslutades samtalet. Det drogs sammanlagt 19 000 kr i poster om 1 000 kr från Thi Hue Ngos konto.

Simon Björling

Det är han som har ringt detta samtal. Han befann sig vid tillfället ensam på adressen på Nytorgsgatan i Hallsberg där Nur Abo Alenen bor. Nur Abo Alenen är en väninna till Nawal Muhammed Ahmed. De besökte henne ibland. När han ringde sina bedrägerisamtal från den adressen var han alltid ensam i lägenheten. Vid det här tillfället hade han bett Nawal Muhammed Ahmed att lämna sin telefon kvar. Han använde sedan den för att sätta in pengarna på hennes spelkonto. Han minns inte särskilt samtalet med denna målsägande. Han har loggat in på målsägandens konto en gång med bank-ID. Därefter har alla överföringar skett genom att han har fått målsägandens bror att slå in koder på bankdosa. Detta har skett vid ett stort antal tillfällen. Varje överföring om 1 000 kr har krävt att man använt bankdosan tre gånger. Bankdosan har alltså använts 57 gånger under samtalet. Skälet till att det är fråga om 19 överföringar om 1 000 kr är att det beloppet är det högsta man kan köpa Paysafecard för via e-pin. På målsägandens konto fanns 65 000 kr. Han kunde ha tagit mer pengar men valde att avsluta samtalet. Det stämmer att målsägandens bror frågade varför det hade dragits pengar från kontot. Skälet till att han använt olika e-pin-konton är att det maximala beloppet som kan föras över per konto är 3 000 kr. Han var vän med Arad Mianigivi och de hade ofta kontakt med varandra. Kontakten mellan honom och Arad bestod mest i telefonsamtal. Ett tag hade han ingen egen telefon så då använde han Nawals telefon vid samtalen med Arad. Han har ingen

kommentar till åklagarnas fråga om han och Arad pratade med varandra om vishing. Om en vän till honom och han gör liknade brottsliga gärningar så är det inte rätt att anse båda ansvariga för vad en av dem gjort. Han tar ansvar för vad han gjort. Ingenting annat.

Arad Mianigivi

Han har lånat pengar av Simon tidigare men inte under hösten 2019. Han kommer inte ihåg om han under hösten 2019 spelat på Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto.

Nawal Muhammed Ahmed

Hon känner inte till de insättningar på hennes spelkonto som har med detta att göra. Det är korrekt att hon och Simon Björling besökte lägenheten på Nytorgsgatan i Hallsberg tillsammans. Det är hennes väninna Nur Abo Alenen som bor där. Nur Abo Alenen var aldrig i lägenheten när de var där. Simon Björling var ibland ensam i lägenheten på Nytorgsgatan. Det har hänt att han har bett henne lämna lägenheten.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 17), uppgifter om transaktioner och kontoutdrag mot målsägandekonton, PM om telefonnummer samt IMEI-uppgifter, bank-ID-logg, uppgifter om e-pinanvändare och IP-nummer samt promemoria om IP-adresser och e-postadresser.

Av den övriga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 16 september 2019 ringt till Thi Hue Ngo. Av utredningen framgår att samtalet har ringts från en telefon med telefonnummer 073 – 694 78 82. Det telefonnumret har suttit i en telefon med IMEI-nummer som slutar på -4370, en Samsung Galaxy S6. I den telefonen har det suttit sammanlagt 15 olika telefonnummer, bl.a. ett nummer som Simon Björling i visst sammanhang har uppgivit till polis att han kan nås på. Ett bank-ID

tillhörande Nawal Muhammed Ahmed har vidare varit installerat i denna telefon. Det framgår vidare att 19 stycken överföringar om vardera 1 000 kr gjorts från Thi Hue Ngos konto. Dessa pengar har använts för att genomföra 19 köp av Paysafecards om vardera 1 000 kr. Detta har skett via olika epinkonton, nämligen Driftigg2, Driftigg3, Driftigg4, Driftigg5, Driftigg8, Driftigg9 och Driftigg10. De inköpta Paysafecarden har använts för att sätta in beloppet 19 000 kr på Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto på Unibet.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Thi Hue Ngos, vittnet TroungQuang Ngos och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Simon Björlings erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat är den telefon som det vilseledande samtalet ringt från på flera sätt stark kopplad till Simon Björling. Åtalet mot honom är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Simon Björling lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla tre förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Simon Björlings medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt D.2.2 – Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1175233-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 19 september 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, försökt vilseleda Shao Fang Gong, genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att det uppstått något fel och att Shao Fang Gong måste legitimera sig med sitt bank-ID och på så sätt försökt att förmå Shao Fang Gong att genom användande av bank-ID förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden

skulle användas för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över pengar från Shao Fang Gongs konto till andra konton för direkt eller vidare befordran till de tilltalade. - Det fullbordade brottet skulle ha inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden. - Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast av tillfälliga omständigheter. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet mot Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Simon Björling har för egen del erkänt gärningen. Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Shao Fang Gong. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Shao Fang Gong

En man ringde honom i september 2019. Mannen sa att han ringde från Nordeas säkerhetsavdelning och att det var något fel med någon transaktion och att hans konto kunde komma att spärras. Mannen ville att han skulle legitimera sig med sitt bank-ID. Han blev dock misstänksam och ville ringa till banken först. Samtalet avslutades därefter och han blev aldrig av med några pengar. Mannen som ringde talade svenska utan dialekt eller brytning.

Simon Björling

Han erkänner detta. Det är han som har ringt samtalet, som blev ganska kort. Målsäganden blev misstänksam och vill ringa till sin bank. Han minns inte om han eller målsäganden avslutade samtalet, antingen tackade han för sig eller tackade målsäganden för sig. Avsikten var att köpa Paysafecard via e-pin som han sedan skulle spela för på Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar kontakter i samband med det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 18), uppgifter om transaktioner och kontoutdrag mot målsägandekonton, PM om telefonnummer samt IMEI-uppgifter.

Av den skriftliga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 19 september 2019 ringt till Shao Fang Gong. Av utredningen framgår att samtalet har ringts från en telefon med telefonnummer 073 – 694 80 51. Det telefonnumret har suttit i en telefon med IMEI-nummer som slutar på -4370, en Samsung Galaxy S6. I den telefonen har det suttit sammanlagt 15 olika telefonnummer, bl.a. ett nummer som Simon Björling i visst sammanhang har uppgivit till polis att han kan nås på. Ett bank-ID tillhörande Nawal Muhammed Ahmed har vidare varit installerat i denna telefon. - Av den skriftliga bevisningen framgår också att Shao Fang Gong vid tillfället hade drygt 34 000 kr på sina bankkonton.

Tingsrättens bedömningAnsvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Shao Fang Gongs och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Simon Björlings erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat är den telefon som det vilseledande samtalet ringt från på flera sätt stark kopplad till Simon Björling. Åtalet mot honom är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Simon Björling lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla tre förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalpunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalpunkt meddelas mot honom.

Åtalpunkt D.2.3 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1300414-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 13 oktober 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Guang Jie Cui genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste

vidta åtgärder med sitt konto för att det inte skulle spärras, varigenom de förmått Guang Jie Cui att genom användande av bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över 22 000 kronor från Guang Jie Cuis konto, via betaltjänstföretag till Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto på Unibet. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder,

Enskilt anspråk

Guang Jie Cui yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling och Houssein Reda samt Sangar Mohjadin solidariskt med 22 000 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 13 oktober 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Simon Björling har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Guang Jie Cui. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Guang Jie Cui

En man som påstod sig vara från Swedbank ringde den 13 oktober, vid 15.30-tiden. Mannen uppgav att systemen måste uppdateras och att han behövde använda sin bankdosa för att göra detta. Om systemen inte uppdaterades skulle han inte kunna använda sina bankkonton för att genomföra betalningar. Mannen som ringde från banken talade bra svenska. Han slog in siffror i sin bankdosa många gånger och gav mannen koderna. Det här höll på i cirka 50 minuter. Till slut sa han till mannen från banken att det tog för lång tid och att han måste sluta nu. Då lade uppringaren på luren.

Simon Björling

Det är han som har ringt samtalet. Han befann sig vid tillfället ensam i lägenheten på Nytorgsgatan i Hallsberg. Skälet till att IP-adressen denna gång är annorlunda är att han kopplade upp mot internet via 4G-nätet och inte mot Nour Abo Alenens WiFi. Under samtalet har han bett målsäganden att hämta sin bankdosa och använda den. Han har själv aldrig varit inne på målsägandens konto vid det här tillfället. Han förmådde målsäganden att signera 66 gånger med sin bankdosa, vilket motsvarar 22 överföringar om vardera 1 000 kr. Målsäganden hade 73 000 kr på sitt konto men han valde att avsluta samtalet efter att ha fört över 22 000 kr. Han har köpt Paysafecard och via dessa har han fört in beloppet på Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto, utan hennes vetskap. Skälet till att han tagit ut belopp om 1 000 kr åt gången är för att det är begränsningen vid köp av Paysafecard. Han har aldrig försökt att föra ut pengar från någon målsägandes konto på något annat sätt.

Nawal Muhammed Ahmed

Hon har ingen kännedom om överföringen till hennes Unibet-konto den 13 oktober 2019. Hon har själv inte använt spelkontot och har inte haft någon kontroll över vilka pengar som satts in på det kontot. De gånger som hon och Simon Björling var i Nour Abo Alenens bostad och Simon bad henne att gå ut utgick hon från att han skulle låna pengar eller ville vara själv när han spelade. Hon gick då hem till sin

syster som bor granne med Nour Abo Alenen. Det stämmer att hon ibland när hon gick lämnade kvar sin telefon. Hon trodde då att Simon behövde den för att spela. Eftersom hennes bank-ID fanns i hennes telefon behövde han den för att logga in på spelkontot.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 19), kontouppgifter och transaktioner mot/från målsäganden, PM om telefonnummer samt IMEI-uppgifter, kontouppgifter och transaktioner mot mottagare, samt uppgifter om IP-nummer och IP-adresser kopplade till e-pinanvändarna Driftigg 1-13.

Av den övriga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 13 oktober 2019 ringt till Guang Jie Cui från en telefon med telefonnummer 073 – 694 78 29. Voucher till numret startades den 25 september 2019 och fylldes på via swish från Nawal Muhammed Ahmeds konto den 13 oktober 2019. Det telefonnumret har suttit i en telefon med IMEI-nummer som slutar på -4370, en Samsung Galaxy S6. I den telefonen har det suttit sammanlagt 15 olika telefonnummer, bl.a. ett nummer som Simon Björling i visst sammanhang har uppgivit till polis att han kan nå på. Ett bank-ID tillhörande Nawal Muhammed Ahmed har vidare varit installerat i denna telefon.

På Guang Jie Cuis bankkonto fanns vid tillfället drygt 73 000 kr. Det framgår att 22 stycken överföringar om vardera 1 000 kr gjorts från Guang Jie Cuis konto. Dessa pengar har använts för att genomföra 22 köp av Paysafecards om vardera 1 000 kr. Detta har skett via olika epin-konton, nämligen Driftigg1, Driftigg2, Driftigg3, Driftigg4, Driftigg5, Driftigg8, Driftigg9 och Driftigg10. De inköpta Paysafecarden har använts för att sätta in beloppet 22 000 kr på Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto på Unibet.

Tingsrättens bedömningAnsvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Guang Jie Cuis och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Simon Björlings erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat är den telefon som det vilseledande samtalet ringt från på flera sätt stark kopplad till Simon Björling. Åtalet mot honom är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Simon Björling lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla tre förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Simon Björlings medgivande därav ska målsägandens enskilda t anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt D.2.4 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1367113-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 29-30 oktober 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Tova Persson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hennes konto skulle uppgraderas, varigenom de förmått Tova Persson att genom användande av bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över 54 500 kronor från Tova Perssons konto till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via uttag och valutaköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Tova Persson yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin med 54 500 kronor solidariskt. Beloppet

avser olovligen överfört belopp. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 oktober 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianingivi har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Tova Persson. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Tova Persson

Hon blev uppringd av en person som sa att han ringde från banken. Hon befann sig på jobbet och man kom överens om att han skulle ringa senare. Så skedde även. Hon tror att det andra samtalet kan ha skett nästföljande dag. Mannen presenterade sig som ”Andreas” och han berättade att hon behövde uppgradera sina konton från ungdomskonton till vanliga konton. Han bad henne identifiera sig med sitt bank-ID. Därefter bad han henne att slå in olika koder på sin bankdosa. Hon var först lite tveksam, men eftersom han kunde berätta om alla hennes konton m.m. så blev hon övertygad om att han ringde från banken. Efter att hon hade givit honom olika nummer från sin bankdosa tackade han för sig och lade på luren. Hon fick uppfattningen

att ”bankmannen” var i 25–30 års åldern. Senare kontrollerade hon sina bankkonton och såg då att hon hade blivit av med ungefär 50 000 kr.

Arad Mianigivi

Det är han som syns på fotografier från övervakningskameran och som köper vouchern till kontantkortet. Det var han som ringde samtalet till målsäganden Tova Persson men han minns inte samtalet. Han agerade ensam. Han känner inte penningmottagaren Rujthichai Chumjod och han vill inte berätta varifrån han fått penningmottagarens kontonummer. Hans del av de pengar som kom ut från målsäganden konto skulle användas till betalning av hans skulder. Han vill inte kommentera den konversation mellan honom och annan person som tagit fram från hans telefon vari det bland annat minuterna efter pengarna från bedrägeriet tagits ut skrivs om ”2 tusen euro”, ”Tornfalkgatan2” och ”Hussein har 17 500 som e mina”. Konversationen har dock ingenting med denna åtalspunkt att göra.

Hussein Reda

Han vet inte vem penningmottagaren Rujthichai Chumjod är. Han minns inte att han fått en swish från denne om 50 kr några dagar före aktuellt bedrägeri. Vid tiden för bedrägeriet i den här åtalspunkten var han skriven hos sin bror på Tornfalksgatan 2, men han bodde inte där. Han har inte haft Arad Mianigivis pengar och han vet inte vad Arad pratar om i den av åklagarna åberopade konversationen.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 20), kontouppgifter och transaktioner mot/från målsäganden, banklogg över överföringarna, kontouppgifter och transaktioner mot mottagare, uppgifter om telefonnummer samt konversation om pengar mellan Arad Mianigivi och annan person som tagits fram vid tömning av en av Arads telefoner.

Av den övriga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har en 30 oktober 2019 ringt till Tova Persson från en telefon med telefonnummer 079- 045 30 12. Det telefonnumret har suttit i den i beslag tagna Motorolatelefonen. Det framgår av fotografier från övervakningsfilm att vouchern till detta telefonnummer inköptes den 11 oktober 2019 i en 7-Eleven-butik i Linköping av Arad Mianigivi. SIM-kortramen till detta telefonnummer har också tagits i beslag i samband med husrannsakan på behandlingshemmet Game Over. - Av kontoutdrag framgår att följande överföringar skett på Tova Perssons bankkonton den 30 oktober 2019. Först har två överföringar skett mellan Tova Perssons konton så att hennes tillgångar har samlats på ett enda konto. Därefter har ett belopp om 49 500 kr förts ut från hennes konto till en mottagare vid namn Rujthichai Chumjood. Den överföringen har betecknats som ”lån”. Därefter har ytterligare en överföring skett, om 5 000 kr, till Rujthichai Chumjood. Sammanlagt har således 54 500 kr förts ut till Rujthichai Chumjood. Samma dag har Rujthichai Chumjood gjort tre bankomatuttag om sammanlagt 13 800 kr samt köpt valuta för sammanlagt 40 683 kr.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Tova Perssons och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtagits hos honom vid polisinsgripandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet, talar starkt för Houssein Reda deltagit vid mottagandet av bedrägeripengarna men den visar inte att han varit gärningsman till den åtalade gärningen, dvs. grovt bedrägeri. Den bevisning som lagts fram i målet är således inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalpunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalpunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis medgivande därav ska målsägandens Enskilt anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilt anspråket i den delen är förfallet.

Åtalpunkt D.2.5 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1373994-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 31 oktober 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Miranda Elg genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hennes bankdosa skulle uppgraderas, varigenom de förmått Miranda Elg att genom användande av bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa två nya bank-ID och föra över 175 000 kronor från ett konto tillhörande Linjeföreningen för fysisk planering, vilken företärs av Miranda Elg och till vilkens konto Miranda Elg har tillgång, till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via valutaköp och andra inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Swedbank AB, som ersatt målsäganden, yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidarisk med 175 000 kronor. Beloppet avser ersättning för olovligen överfört belopp. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 31 oktober 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianingivi har för egen del erkänt gärningen och medgett att utge 142 114 kr, dvs. det överförda beloppet 175 000 kr minus 32 986 kr som tagits i penningbeslag från mottagaren Oliver Isakssons bankkonto. Han har också vitsordat det sätt ränta beräknats på i Swedbank AB:s enskilda anspråk. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Miranda Elg. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Miranda Elg

Hon blev den 31 oktober 2019 uppringd av en person runt kl. 14 på dagen. Personen sa att han ringde från Sparbankerna och Swedbank och berättade att man hade skickat ett brev till henne som hon inte hade svarat på. Hennes bankdosa behövde uppdateras senast den 31 oktober. Han bad henne att använda sitt mobila bank-ID för att legitimera sig. Hon öppnade detta och legitimerade sig mot banken. Mannen var trovärdig och sa att han skulle hjälpa henne att uppdatera dosan. Han gav henne olika koder som hon slog in och så gav hon honom svarskoderna. Hon gjorde detta några gånger. Samtalet pågick i cirka en timme. När det var klart bad han henne att vänta i två timmar med att logga in på sitt konto. Hon upptäckte efteråt att det hade genomförts två transaktioner från företagskontot tillhörande Linjeföreningen för fysisk planering, vilket är en studentförening i vilken hon satt med i styrelsen. Pengarna skulle användas till olika event.

Arad Mianigivi

Det var han som pratade med målsäganden i det vilseledande samtalet. På hans begäran signerade målsäganden med sitt bank-ID och han kom in på hennes bank. När

han kom in såg han att det fanns ett företagskonto. Med hjälp av målsägandens bankdosa kunde han fritt hantera kontot fritt i det här fallet. När han ringde samtalet befann han sig ensam i ett rum på behandlingshemmet Game Over i Linköping. Han ekonomiska situation var dålig eftersom han hade stora skulder. Han skulle använda de pengar han kom över genom bedrägeriet till att betala skulder med. Han betalade sina skulder kontant i svensk valuta, Det var en person som kom till utanför behandlingshemmet och lämnade över Motorolatelefonen till honom. Det var ingen av de andra personer som i målet är åtalade för bedrägeribrottslighet som lämnade över telefonen till honom. Det är han som syns på den av åklagarna åberopade bilden som visar köpare av voucher. Pengarna från bedrägerierna överfördes från målsägandens konto till ett mottagarkonto, i detta fall Oliver Isakssons konto. Han känner inte Oliver Eriksson. Det var dock inte mottagaren av pengarna som han hade skulder till. Han minns inte exakt i detta fall hur pengarna hamnade hos en person som han var skyldig pengar till men förmodligen bestämde den personen och mottagaren av pengarna ett möte för överlämning av pengarna.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 21), kontouppgifter och transaktioner mot/från målsäganden och mottagare, banklogg över överföringarna, nätverksillustration, beslagsprotokoll och promemoria om IMEI-förfrågningar, uppgifter om telefonnummer och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933.

Av den övriga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 31 oktober 2019 ringt till Miranda Elg. Av utredningen framgår att samtalet har ringts från en telefon med telefonnummer 079- 045 30 12. Det telefonnumret har suttit i den i beslag tagna Motorolatelefonen. Det framgår av fotografier från övervakningsfilm att vouchern till detta telefonnummer inköptes den 11 oktober 2019 i en 7-Elevenbutik i Lin-köping av Arad Mianigivi. SIM-kortramen till detta telefon-

nummer har också tagits i beslag i samband med husrannsakan på behandlingshemmet Game Over. - Det framgår vidare att det har skapats två nya mobila Bank-ID i Miranda Elgs namn. Det ena har skapats i ovan angiven Motorolatelefon och det andra har skapats i en iPhone. Såväl Motorolatelefonen som iPhone-telefonen togs i beslag hos Arad Mianigivi i samband med tillslaget mot honom på behandlingshemmet Game Over. Av positioneringsuppgifter framgår att båda telefonerna fanns på Ålerydsvägen 17 i Linköping när respektive bank-ID skapades. - Miranda Elg hade tillgång till och dispositionsrätt över ett bankkonto tillhörande Linjeföreningen för fysisk planering, vilket är en studentförening. Av bankkontoutdrag framgår att två överföringar skett från det kontot den 31 oktober 2019. Överföringarna om 135 000 kr respektive 40 000 kr skedde till en person vid namn Oliver Isaksson. Av den skriftliga bevisningen framgår att han samma dag genomfört flertalet köp på en Pressbyrå samt valutaköp m.m. för en större del av det överförda beloppet. Återstående belopp på Oliver Isakssons konto, 32 986 kr och 32 öre har tagits i beslag.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Miranda Elgs och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtagits hos honom vid polisinslagandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott är Arad Mianigivi skyldig ett ersätta den skada Swedbank AB, som övertagit det enskilda anspråket från målsäganden Linjeföreningen för fysisk planering (genom Miranda Elg), förorsakats genom brottet. Det av banken yrkade skadeståndet, 175 000 kr, som motsvarar det genom bedrägeriet utförda beloppet från föreningens bankkonto, är skäligt och ska i sin helhet dömas ut då tingsrätten inte har vetskap om att Swedbank AB, till någon del, fått ersättning för sin skada. På utdömt belopp, 175 00 kr, ska ränta utgå i enlighet med 4 § och 6 § räntelagen.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt D.2.6 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1395753-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 1 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Martina Karlsson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hennes tjänster måste uppdateras, varigenom de förmått Martina Karlsson att genom användande av bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling ansöka och få ett lån beviljat och utbetalat till Martina Karlssons konto, varefter de, under påstående att en felaktig utbetalning gjorts till hennes konto, förmått henne att föra över lånesumman på 35 000 kronor från sitt konto till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling till dem via uttag och överföring till Sangar Mohjadins konto. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden, som blivit betalningskyldig för lånet. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Ferratum Bank AB yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 35 000 kronor. Beloppet avser ersättning för felaktigt beviljat lån. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 1 november 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Martina Karlsson. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Martina Karlsson

Hon blev uppringd av en man som sade sig ringa från Nordea. Hon arbetar natt och sov när det ringde. Mannen berättade att Nordea höll på att uppdatera vissa uppgifter och att hon skulle ha fått något brev om detta. Hon bad honom återkomma men han sa att man måste åtgärda vissa saker inom viss tid. Han bad henne att gå in på sitt bank-ID, vilket hon gjorde. Hon lade sedan på och somnade om. När hon vaknade senare såg hon att hon hade flera missade samtal från ett annat nummer än det som ringt henne tidigare. Hon talade med personen som ringt henne. Det var samma person som vid det första samtalet. Han sa att man av misstag hade råkat flytta över pengar på hennes konto och bad henne att vidarebefordra dessa. Han var även i kontakt med henne på Snapchat och Facebook Messenger. Hon tyckte att det verkade skumt men ville bara bli av med pengarna. Hon skickade dem därför vidare enligt instruktion. Dagen efter var hon i kontakt med Nordea. Hon fick då förklarat för sig att pengarna hade skickats till hennes konto från ett låneföretag. Lånet hade tagits upp i hennes namn.

Sangar Mohjadin

Han har inte haft något med denna gärning att göra. De pengar som kommit in på hans konton har avsett lån och spel. Han känner varken till Mohamed Rached Mohdi eller Johannes, Petra eller Petrus Bournuböyuk. När det den 1 och 2 november 2019 kom in sammanlagt 17 800 kr på hans konto från Mohamed Rached Mohdi så var han säker på att dessa pengar var lån som Arad Mianigivi tagit upp. Det är han som har fört över inkomna pengar från sitt bankkonto till spelkontona och även han som sedan den 3 november 2019 har fört över 25 000 kr till Mohamed Rached Mohdi. Detta har skett efter direktiv från Arad Mianigivi.

Arad Mianigivi

Han erkänner denna gärning och tar fullt ansvar för den, men han kan inte berätta närmare detaljer om den. De pengar från bedrägeriet som gick till Sangar Mojhadin var till honom och han sa till Sangar att det inte var något problem med dessa pengar. Han sa till Sangar att pengarna var från en vän och att han skulle spela för pengarna. Att Sangar skickade pengar till Mohamed Rached Mohdi berodde på att han bad Sangar göra detta. Han har beträffande åklagarnas övriga frågor angående gärningen och penningflödet i anslutning till bedrägeriet svarat ”ingen kommentar”.

Simon Björling

Han vet inte något om denna åtalspunkt. Den omständigheten att han medverkat till att ta emot pengar från bröderna Bournuböyuk i maj, september och oktober 2019 har inget att göra med bedrägeri som ska ha begåtts i november samma år. När han skapade Bedragi3-kontot behövde han ett telefonnummer att använda. Han har förmodligen bett Arad Mianigivi om ett telefonnummer och fått det nu aktuella. Han har inte känt till att det gått till Mohamed Rached Mohdi.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 22), kontouppgifter och transaktioner

mot/från målsäganden och mottagare, nätverksillustration, PM angående Arad Mianigivis och Sangar Mohjadins koppling till mottagaren Mohamed Rached Mohdi, uppgifter om telefonnummer och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 samt, från tömning av en av Arad Mianigivis telefoner, snapchatmeddelanden utvisande penningmottagaren Mohamed Rached Modhis och Petrus Bournuböyks kontonummer samt konversation angående pengar hos mottagaren vari namnet "Hussein" nämns.,

Av den övriga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 1 november 2019 ringt till Martina Karlsson. Det är fråga om två telefonsamtal. Av utredningen framgår att det första samtalet har ringts från en telefon med telefonnummer 079 – 023 14 79. Det telefonnumret har suttit i den i beslag tagna Motorola-telefonen. Vouchern till detta telefonnummer inköptes den 1 november 2019 På Circle K i Västhaga Örebro. SIM-kortramen till detta telefonnummer har också tagits i beslag då den påträffats i sopsäcken utanför behandlingshemmet Game Over vid husrannsakan mot Arad Mianigivi. Det andra samtalet har ringts från telefonnummer 076 – 205 37 49. Det framgår av utredningen att det telefonnumret har suttit i en telefon med IMEI-nummer som slutar på -5227. Den telefonen (en iPhone) togs också i beslag i samband med husrannsakan på behandlingshemmet Game Over i Linköping. Den påträffades i Arad Mianigivis rum. - Av kontoutdrag framgår att följande överföringar skett på Martina Karlssons bankkonto den 1 november 2019. Ett belopp om 35 000 kr sätts in på Martina Karlssons konto. Det avser ett lån upptaget i hennes namn i Ferratum Bank. Därefter swishas 35 000 kr från målsägandens konto till en person vid namn Mohamed Rached Mohdi. - Mohamed Rached Mohdi swishar den 1 november vidare 15 000 kr till Sangar Mohjadin och den 2 november ytterligare 2 800 kr till Sangar Mohjadin. Den 1 november för Sangar Mohjadin över 15 000 kr till sitt spelkonto på Unibet. Den 2 november för Sangar Mohjadin över 2 800 kr till sitt spelkonto på Leovegas. Den 3 november swishar Sangar Mohjadin sedan 25 000 kr till Mohamed Rached Mohdi. - Mohamed Rached Mohdi swishar den 3 november 2019 ett belopp om 2 300 kr till en person vid namn Johannes Bournuböyük, vilken den 5 november swishar 2 000 kr till en person vid namn Petra Bournuböyük. Den 3 november swishar Mohamed Rached Mohdi även

8 300 kr till en person vid namn Petrus Bournuböyük, vilken den 5 november swishar 5 000 kr till Petra Bournuböyük. - Mohamed Rached Mohdi swishar, slutligen, den 5 november 2019 ett belopp om 7 000 kr till en person vid namn Bawer Mohmud, vilken samma dag tar ut hela beloppet i kontanter. - Av utredningen framgår att Mohamed Rached Mohdis telefonnummer, 076 – 701 25 73, har använts vid skapandet av epinkontot Bedragi3.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Martina Karlssons och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Åtalet mot honom är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av Åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt D.2.7 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1382898-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 2 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Greta Lindström genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hennes bankdosa skulle uppgraderas, varigenom de förmått Greta Lindström att genom användande av bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över 40 000 kronor från Greta

Lindströms konto, till ett konto tillhörande annan person, för vidare överföring till Houssein Redas konto. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Greta Lindström yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 15 000 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp som inte ersatts av banken. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 2 november 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Greta Lindström. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Greta Lindström

Hon kommer inte ihåg händelsen särskilt väl. Hon blev uppringd av en man som sa att han var från Swedbank/Sparbanken. Han sa att de var något med hennes konto

som behövde fixas. Han bad henne registrera sig på bank-appen, vilket hon gjorde. Hon tror att hon under samtalet legitimerade sig ett par gånger med sitt bank-ID och sin säkerhetsdosa. Uppringaren presenterade sig men hon minns inte vad han sa att han hette. Om hon i förundersökningen har uppgivit att han presenterade sig som "Andreas" så kan det stämma. Hon talade med honom två gånger. När han först ringde upp henne var hon ute och promenerade. Han ringde tillbaka senare och då talade de i ungefär en halvtimme.

Arad Mianigivi

Det är han som har ringt samtalet men han har inte något närmare minne av det. Han vet inte varför de 40 000 kr från målsäganden konto överfördes just till Emil Håkanssons konto. Han har förmodligen fått uppgift om att pengarna skulle överföras till ett visst konto. Han känner inte till att och vet inte varför en del av pengarna från målsägandens konto av Emil Håkansson swishades över till Houssein Redas bankkonto. Hans del av pengarna skulle användas till betalning av skulder.

Houssein Reda

Han har hjälpt en vän som skulle ta ut 40 000 kr kontant från sitt konto. Han kommer inte att namnge vännen. Han visste inte varifrån pengarna på vännens konto kom ifrån. Hade han vetat om att det var bedrägeripengar så hade han inte åtagit sig att hjälpa vännen ta ut pengar. Ytterligare frågor från åklagarna under behandlingen av nu aktuell åtalspunkt, bland annat frågor om Emil Håkansson och Robin Gustafsson, föranleder ingen kommentar från honom.

Simon Björling

Han har inte haft något med detta att göra och han känner inte Emil Håkansson.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 23), kontouppgifter och transaktioner

mot/från målsäganden och mottagare utvisande bland annat att Houssein Reda på sitt konto mottar 15 000 kr av bedrägeripengarna, bilder utvisande att Mottagaren i första led och Houssein Reda båda är närvarande vid bankomatuttag i samband med bedrägeriet, banklogg, uppgifter om telefonnummer och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933.

Av den övriga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 2 november 2019 ringt till Greta Lindström från en telefon med telefonnummer 079 – 023 14 79. Det telefonnumret har suttit i den i beslag tagna Motorolatelefonen.

Vouchern till detta telefonnummer inköptes den 1 november 2019 På Circle K i Västhaga Örebro. SIM-kortramen till detta telefonnummer har också tagits i beslag då den påträffats i sopsäcken utanför behandlingshemmet Game Over vid husrannsakan mot Arad Mianigivi.

Av kontoutdrag framgår att följande överföringar skett på Greta Lindström bankkonton den 2 november 2019. Först har överföringar skett mellan Greta Lindströms konton så att hennes tillgångar har samlats på ett enda konto. Därefter har ett belopp om 40 000 kr förts ut från hennes konto till en mottagare vid namn Emil Håkansson. Emil Håkansson har, den 2 november, swishat 15 000 kr till Houssein Reda. Houssein Reda har i sin tur, den 2 november tagit ut 10 000 kr i kontanter och gjort inköp på Circle K i Västhaga för 4 020 kr och på Circle K Eurostop för 1 005 kr. Emil Håkanssons konto har sedan spärrats och 25 000 kr har, den 21 november 2019 återförts till Greta Lindströms konto.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Greta Lindströms och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtagits hos honom vid polisinslagandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet, visar visserligen att det är ställt utom rimligt tvivel att Houssein Reda känt till bedrägeriet och deltagit i mottagandet av bedrägeripengarna men den visar inte att han varit gärningsman eller medhjälpare till den åtalade gärningen, dvs. grovt bedrägeri. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalpunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalpunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt D.2.8 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1384720-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 3 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Emilia Karlström genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att en säkerhetsuppdatering måste genomföras, varigenom de förmått Emilia Karlström att genom användande av bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över 46 500 kronor från Emilia Karlströms konto till konton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling till de tilltalade genom inköp och uttag. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Emilia Karlström yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 46 500 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 november 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianingivi har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På ålagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Emilia Karlström. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Emilia Karlström

En person ringde henne på söndagskvällen. Han presenterade sig som Andreas och berättade att han ringde från Swedbank. Andreas sa att man hade skickat ut ett brev som hon inte hade svarat på. Det hade med någon säkerhetsuppdatering att göra. Han lät mycket trovärdig och professionell. Han var noga med att hon skulle legitimera sig med sitt mobila bank-ID. Han ville att hon skulle använda sin säkerhetsdosa eftersom denna behövde uppdateras. Hon skrev in koder på den och gav honom svarskoderna. Andreas talade även med hennes far och även dennes bankkonto tömdes (se åtalspunkten D.2.9 nedan). När hennes far berättade att dennes konto tömts så kontrollerade hon sitt eget konto och insåg att det hade försvunnit en stor summa pengar från hennes konto, 46 500 kr. Hon var 20 år gammal vid tillfället.

Arad Mianigivi

Det är han som ringt det vilseledande samtalet till målsäganden. Han minns inte samtalet. Han känner inte någon av penningmottagarna. Han kommer inte att tala om varifrån han fått det kontonummer som han skickade målsägandens pengar till. Han har ingen kommentar till åklagarnas påstående om att pengarna tas ut i Örebro.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 24), kontouppgifter och transaktioner mot/från målsäganden och mottagare, logg över bankdosa, uppgifter om telefonnummer och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933.

Av den övriga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 3 november 2019 ringt till Emilia Karlström från en telefon med telefonnummer 079 – 023 14 79. Det telefonnumret har suttit i den i beslag tagna Motorolatelefonen. Vouchern till detta telefonnummer inköptes den 1 november 2019 På Circle K i Västhaga Örebro. SIM-kortramen till detta telefonnummer har också tagits i beslag då den påträffats i sopsäcken utanför behandlingshemmet Game Over vid husrannsakan mot Arad Mianigivi. Av kontoutdrag framgår att ett belopp om 46 500 kr har förts ut från Emilia Karlströms bankkonto den 3 november 2019 till en mottagare vid namn Abdel Rauf Mabarki.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Emilia Karlströms och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtagits hos honom vid polisinslagandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt D.2.9 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1384724-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 3 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Mattias Karlström genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att en säkerhetsuppdatering måste genomföras, varigenom de förmått Mattias Karlström att genom användande av bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över 31 000 kronor från Mattias Karlströms konto till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling till de tilltalade genom inköp och uttag. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Mattias Karlström yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 31 000 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp som inte ersatts av banken. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 november 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Mattias Karlström. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Mattias Karlström

Det var en söndagseftermiddag. Hans dotter kom ner till honom och sa att hon hade banken i telefonen. De talade om någon säkerhetsuppdatering som skulle göras med hennes dosa. Han tog över telefonsamtalet och talade med personen, som sade sig heta Andreas. Mannen skickade en signal till honom på hans mobila bank-ID. Allt såg korrekt ut. Mannen erbjöd sig att hjälpa även honom. Han använde såväl sitt bank-ID som sin bankdosa. Efter en stund upptäckte han att det var en bluff och avslutade samtalet. Han ringde sedan till banken. Pengar hade försvunnit från hans konto.

Arad Mianigivi

Det är han som fört det vilseledande samtalet med målsäganden. Han känner igen samtalet från förra rättegången. Han ringde till målsägandens dotter som sedan kontaktade målsäganden förmodligen för att målsäganden skulle prata med honom och på så sätt säkerställa att samtalet till dottern inte var någon bluff. Målsäganden frågade självmant om inte också målsägandens eget bankkonto behövde uppdateras. Han körde stenhårt och tog chansen att komma över pengar från målsäganden. Han kom in på målsägandens bankkonto med hjälp av målsägandens bankdosa. Han känner inte penningmottagren Mikael Wahl. Han har bara fått ett kontonummer att

överföra målsägandens pengar till. Han vill inte svara på frågor om ven som skickat Mikael Wahls kontonummer till honom.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 25), kontouppgifter och transaktioner mot/från målsäganden och mottagare, banklogg säkerhetsdosa, uppgifter om telefonnummer och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 samt Snapchat-meddelande från tömning av en av Arad Mianigivis telefoner utvisande penningmottagaren Mikael Wahls kontonummer.

Samtalet i denna åtalspunkt är fortsättningen på det telefonsamtal som den 3 november 2019 ringdes till Emilia Karlström. Det är således fråga om samma telefon och telefonnummer som i åtalspunkt D.2.8 ovan. Emilia Karlströms far, Mattias Karlström, har tagit över telefonsamtalet och har talat med uppringaren.

Av kontoutdrag framgår att följande överföringar skett på Mattias Karlströms bankkonton den 3 november 2019. Först har belopp förts mellan hans olika konton så att ett större belopp har samlats på ett av kontona. Därefter har ett belopp om 31 000 kr förts ut från hans konto till en mottagare vid namn Mikael Wahl. Vidare framgår av utredningen att Mikael Wahl har, samma dag, i Uppsala tagit ut 12 700 kr i kontanter och handlat på Pressbyrån för 10 050 kr.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Mattias Karlströms och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtagits hos honom vid polisinsgripandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Minigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

(Åtalspunkt D.2.10 – Tidigare avdömd i deldom)

Åtalspunkt D.2.11 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1394758-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 5 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Amelie Öhlund genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hennes bankdosa skulle uppgraderas, varigenom de förmått Amelie Öhlund att genom användande av bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID och föra över 30 500 kronor från ett konto tillhörande Amelie Öhlund, till ett konto tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling via kontantuttag till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Amelie Öhlund yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 30 500 kronor. Beloppet

avser olovligen överfört belopp. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 5 november 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Amelie Öhlund. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Amelie Öhlund

Hon blev uppringd av en person som påstod sig ringa från Länsförsäkringar Bank. Han ville hjälpa henne att uppdatera sin bankdosa. Han hade sådan information om henne och hennes bankkonto att hon var övertygad om att han ringde från banken. Hon skrev på hans instruktion in koder i sin bankdosa och gav honom svarskoderna. När de var färdiga så frågade mannen efter hennes sambos bankdosa. När hon kontrollerade med sin sambo sa denne att hon skulle lägga på telefonen. När hon efteråt kontrollerade sitt konto såg hon att alla hennes pengar var borta. Såvitt hon minns presenterade sig personen som ringde med namnet Martin. Hon kan inledningsvis ha använt sitt mobila bank-ID för att identifiera sig mot banken.

Arad Mianigivi

Det är han som har ringt det vilseledande samtalet till målsäganden men han minns det inte. Under samtalet flyttade han över pengar mellan målsäganden konton. Det behövdes ingen signering för en sådan flytt av pengar. Han känner inte penningmottagaren i första led Abdullah Al-Rikabi och inte heller penningmottagaren i andra led, Hassan Miri. Han vill inte kommentera varifrån han fick kontaktuppgifterna till dessa två penningmottagare.

Simon Björling

Han har inte haft något med detta att göra. När han har ringt sina samtal har han nästan aldrig presenterat sig och när han har gjort det har han bara sagt något namn.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 26), kontouppgifter och transaktioner mot/från målsäganden och mottagare, nätverksillustration, karta över koordinater utvisande att ett nytt bank-ID för målsäganden skapades på adressen Ålerydsvägen i Linköping, uppgifter om telefonnummer och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 samt Snapchatmeddelande från tömning av en av Arad Mianigivis telefoner utvisande penningmottagaren Hassan Miris kontaktuppgifter.

Av den övriga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 5 november 2019 ringt till Amelie Öhlund från en telefon med telefonnummer 079 – 023 14 79. Det är fråga om två telefonsamtal. Det telefonnumret har suttit i den i beslagtagna Motorolatelefonen. Vouchern till detta telefon-nummer inköptes den 1 november 2019 På Circle K i Västhaga Örebro. SIM-kortramen till detta telefonnummer har också tagits i beslag då den påträffats i sopsäcken utanför behandlingshemmet Game Over vid husrannsakan mot Arad Mianigivi. Ett nytt bank-ID skapades för Amelie Öhlund i den i beslagtagna Motorolatelefonen samma dag kl. 16.02.

Av bankkontoutdrag framgår att överföringar skett från två av Amelie Öhlunds bankkonton till ett tredje. Därefter har 30 500 kr swishats från detta tredje konto till en person vid namn Abdullah Al-Rikabi. Han swishade vidare beloppet till en person vid namn Hassan Miri. Denne genomförde visst inköp för 499 kr, tog ut 13 000 kr i kontanter och swishade vidare 10 000 kr till en person vid namn Seyed Mahdi Husseini, vilken tog ut hela beloppet i kontanter.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Amelie Öhlunds och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtogs hos honom vid polisinslagandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Minigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av Åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt D.2.12 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1400223-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 6 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Sung Ni Chin genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste vidta åtgärder för att hennes konto inte skulle spärras, varigenom de förmått Sung Ni Chin att genom användande av bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över 39 900

kronor från ett konto tillhörande Sung Ni Chin, till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag, valutaköp och andra inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Sung Ni Chin (som bytt namn till Ni Ni Chin) yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 39 900 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 6 november 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Simon Björling har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Sung Ni Chin (som bytt namn till Ni Ni Chin). Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Ni Ni Chin

Hon var hemma när det ringde i telefonen. Det var en man som sade sig ringa från Sparbanken. Det gällde någon ansökan som hon skulle ha gjort. Det var sista dagen att svara och om hon inte svarade skulle hennes pengar förvinna, hon skulle inte kunna använda sitt bankkort något mer. Först frågade mannen om hon hade sin bankdosa hemma och erbjöd sig sedan att hjälpa henne. Hon fick olika nummer att skriva in i bankdosan. Detta gjorde hon två eller tre gånger. När de var klara sa personen att hon skulle få svar till sin mail-adress. Den person hon talade med var en man med lätt brytning. Hon gissar att mannen var mellan 30 och 40 år gammal. När hon efteråt kontrollerade sitt konto såg hon att 39 000 kr hade försvunnit.

Simon Björling

Det är han som har ringt till Sung Ni Chin. Det telefonnummer som han ringde ifrån är det han som har köpt, men han vet inte var. Han ringde från en Samsungtelefon. Han befann sig vid tillfället ensam i lägenheten på Nytorgsgatan i Hallsberg. Han hade bett Nawal Muhammed Ahmed att lämna kvar sin telefon när hon lämnade lägenheten. Han köpte sedan, utan Navals kännedom, ett Comvic 45 med hjälp av hennes swish. Han hade en skuld på 40 000 kr som måste betalas akut. Han avser inte att berätta vem han var skyldig pengar. Han fick av en person, som han inte vill namnge, kontonummer som pengarna kunde skickas till. Han var tvungen att uppehålla målsäganden i telefonen en stund under tiden som han ordnade med detta. Överföringarna gjorde han med Nawals telefon samtidigt som han talade med målsäganden i Samsungtelefonen. Han känner inte de personer som har hanterat pengarna.

Nawal Muhammed Ahmed

Hon minns inget av detta. Det har hänt 5–10 gånger att Simon Björling har bett henne att lämna lägenheten på Nytorgsgatan. Hon har känt till att han har lånat pengar av olika personer. Hon har också känt till att han varit stressad pga. skulder till olika personer. När hon har lämnat telefonen är det för att han har sagt att han skulle spela och låna pengar. Hon har inte skapat något bank-ID på Simon Björlings Samsungtelefon.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 27), kontouppgifter och transaktioner mot/från målsäganden och mottagare, logg över händelser med bank-ID och säkerhetsdosa mot målsäganden, logg över händelser med bank-ID mot Nawal Muhammed Ahmed utvisande att detta används på samma IP-adress i Hallsberg och i anslutning till att bedrägeriet pågått, uppgifter om telefonnummer utvisande att kontantkortet med numret som använts vid det vilseledande samtalet fyllts på via Nawal Muhammed Ahmeds konto, att den mobiltelefon som kontantkortet suttit i har använts vid andra vilseledande samtal, att samma mobiltelefon innehållit ett bank-ID utfärdat för Nawal Muhammed Ahmed och att ett kontantkort med ett telefonnummer som Simon Björling angivit som sitt, och som fyllts på av Sangar Mohjadin, suttit i samma mobil.

Av den övriga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 6 november 2019 ringt till Sung Ni Chin (nuvarande namn Ni Ni Chin) från telefonnummer 073 – 694 77 48. Vouchern till ovan angivet nummer startades den 6 november 2019 och fylldes på via swish från Nawal Muhammed Ahmeds konto. Det telefonnumret har suttit i en telefon med IMEI-nummer som slutar på -4370, en Samsung Galaxy S6. I den telefonen har det suttit sammanlagt 15 olika telefonnummer, bl.a. ett nummer som Simon Björling i visst sammanhang har uppgivit till polis att han kan nås på. Ett bank-ID tillhörande Nawal Muhammed Ahmed har vidare varit installerat i denna telefon. - Av bankkontoutdrag framgår att överföringar har skett från Sung Ni Chins konto den 6 november 2019. Ett belopp om 9 900 kr har överförts till en person vid namn Piet Jorn De Jong. I samband med denna överföring har skrivits att detta avsåg ”Däck”. Piet Jorn De Jong har samma dag tagit ut hela beloppet i kontanter. Vidare överfördes 30 000 kr till en person vid namn Mikaela Ann-Louise Törnström. Denna överföring benämndes ”Bilköp”. Mikaela Ann-Louise Törnström tog samma dag ut 14 000 kr i kontanter och swishade 13 000 kr till

en person vid namn Mohammad Abbas, benämnt som ”lån”. Mohammad Abbas tog samma dag ut 10 000 kr kontant och swishade 3 500 kr till en person vid namn Amar Almohammad, vilken samma dag tog ut 3 300 kr kontant.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Ni Ni Chins och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Simon Björlings erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat är den telefon som det vilseledande samtalet ringt från på flera sätt stark kopplad till Simon Björling. Åtalet mot honom är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Simon Björling lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla tre förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalpunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalpunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Simon Björlings medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt D.2.13 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1405979-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 7 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Sofia Sjöberg genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste byta kontoslag, varigenom de förmått Sofia Sjöberg att genom användande av bank-ID förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling och föra över 75 049 kronor från ett konto tillhörande Sofia Sjöberg, till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Sofia Sjöberg yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björ-
ling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 71 940 kronor. Beloppet
avser olovligen överfört belopp. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från
den 7 november 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet mot Sangar Mohjadin
för grovt bedrägeri med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte
kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda ansprå-
ket. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen
och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal
Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i sam-
band med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har
hållits målsägandeförhör med Sofia Sjöberg. Från dessa förhör upptecknas under
denna åtalspunkt följande.

Sofia Sjöberg

En man som sade sig heta Andreas ringde till henne. Andreas uppgav att han ringde
från Swedbank. Han uppgav att hon hade ungdomskonto som nu behövde stängas
ned och ersättas av vuxenkonto. Hon skulle ha fått något brev om detta som hon
inte svarat på. Han erbjöd sig att hjälpa henne över telefon. Hon trodde först inte på
honom, men han kände till hennes bankkonto så hon blev övertygad. Hon loggade
in. Han gav henne ett nytt kontonummer. Hon använde sitt bank-ID några gånger.
Efter en stund lämnade hon över telefonen till sin svärmor som ställde några frågor

till Andreas. Därefter sa hennes svärmor att hon skulle avsluta samtalet. När hon kontrollerade sitt bankkonto 1–2 minuter efter att samtalet hade avslutats så såg hon att alla hennes pengar var borta. Hon har fått tillbaka ett mindre belopp, cirka 3 000 kr.

Arad Mianigivi

Han erkänner att det är han som har ringt det vilseledande samtalet till målsäganden Sofia Sjöberg. Han kunde inte se några kontonummer innan målsäganden legitimerade sig, även om målsäganden minns annat. Han har inget minne av att han pratat med någon ytterligare kvinna under samtalet men det är möjligt att han gjorde det. Han känner inte penningmottagaren Haseen Safisada. Han har ingen kommentar till att pengarna från målsägandens konto överfördes till Haseens konto. Pengarna han fick ut av detta till att betala skulder med. Vouchern som har använts för att fylla på det telefonnummer som han ringt ifrån är inköpt i Örebro av en person som gjort honom en tjänst. Den personen har inte vetat vad han skulle använda telefonnumret till. Han känner inte den person som mottagit pengarna. Beloppet gick till att betala skulder.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 28), kontouppgifter och transaktioner mot/från målsäganden och mottagare, logg över händelser med bank-ID mot målsäganden, uppgifter om telefonnummer och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933.

Av den övriga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 7 november 2019 ringt till Sofia Sjöberg. Av utredningen framgår att samtalet har ringts från en telefon med telefonnummer 079 – 023 14 79. Det telefonnumret har suttit i den i beslag tagna Motorolatelefonen. Vouchern till detta telefonnummer inköptes den 1 november 2019 På Circle K i Västthaga Örebro. SIM-kortramen till

detta telefonnummer har också tagits i beslag då den påträffats i sopsäcken utanför behandlingshemmet Game Over vid husrannsakan mot Arad Mianigivi.

Av bankkontoutdrag framgår att en överföring om 75 049 kr har skett från Sofia Sjöbergs konto den 7 november 2019. Mottagaren av detta belopp är en person vid namn Haseen Safizada. Han har samma dag tagit ut stora delar av detta belopp genom att köpa valuta på Changegroup och Forex Bank, genomfört kontantuttag samt vissa inköp. På detta sätt har han tagit ut eller genomfört inköp för sammanlagt cirka 69 692 kr. Ett belopp om 3 109 kr och 30 öre har sedan återförts till målsägandens konto från hans konto.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Sofia Sjöbergs och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtagits hos honom vid polisinslagandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses

ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det Enskilt anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt D.2.14 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1405531-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 7 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Saga Sjödahl genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste

byta kontoslag, varigenom de förmått Saga Sjödahl att genom användande av bank-ID förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling och föra över 27 000 kronor från ett konto tillhörande Saga Sjödahl, till konton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling via kontantuttag till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Saga Sjödahl yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 27 000 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 7 november 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Saga Sjödahl. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Saga Sjödahl

Hon fick ett samtal från en man som sade sig ringa från Swedbank. Han sa att hon hade fått hem ett brev som hon skulle ha svarat på senast den 1 november och att man nu skulle komma att spärra hennes konto. Han erbjöd sig att hjälpa henne. Först identifierade hon sig genom sitt bank-ID. Mannen sa att hon behövde lägga till ett nytt mottagarkonto och flytta sina pengar till det. Han gav henne siffror som hon skrev in. Hon förde över först 22 000 kr och sedan 5 000 kr till det nya kontot. Kort därefter avslutades samtalet. Hon sökte då på numret som han hade ringt ifrån på Hitta.se. där stod att det hade ringts bedrägerisamtal från det numret. Hon gick in på sitt bankkonto och såg att hon inte hade några pengar kvar. Mannen hon talade med hade spår av brytning men inte något särskild dialekt. Samtalet pågick i 11 minuter.

Arad Mianigivi

Han erkänner brott. Det är han som ringt samtalet till Saga Sjödahl. Han ringde från behandlingshemmet i Linköping. Det målsäganden berättat om i sitt förhör i rättegången var det som hände. Han känner inte någon av penningmottagarna. Han skulle använda målsägandens pengar till att betala sina skulder med.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 29), kontouppgifter och transaktioner mot/från målsäganden och mottagare, logg över händelser med bank-ID mot målsäganden, uppgifter om telefonnummer) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933.

Av den övriga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 7 november 2019 ringt till Saga Sjödahl från en telefon med telefonnummer 079 – 023 14 79. Det telefonnumret har suttit i den i beslag tagna Motorolatelefonen. Vouchern till detta telefonnummer inköptes den 1 november 2019 På Circle K i

Västhaga Örebro. SIM-kortramen till detta telefonnummer har också tagits i beslag då den påträffats i sopsäcken utanför behandlingshemmet Game Over vid husrannsakan mot Arad Mianigivi.

Av bankkontoutdrag framgår att två överföringar skett från Saga Sjädahls konto den 7 november 2019. Båda överföringarna, en om 22 000 kr och en om 5 000 kr, gick till en person vid namn Abdullahi Hussein Abdi. Han tog samma dag ut 7 000 kr i kontanter och swishade 15 000 kr till en person vid namn Fawad Amini och 1 000 kr till en person vid namn Marten Maher Saweres. Fawad Amini tog samma dag ut 11 000 kr i kontanter och swishade 3 500 kr till den tidigare nämnde Marten Maher Saweres. som samma dag tog ut 4 500 kr i kontanter.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Saga Sjädahls och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtagits hos honom vid polisinsgripandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Minigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses

ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt D.2.15 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1405096-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 7 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Karolina Tornberg genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon

måste byta kontoslag, varigenom de förmått Karolina Tornberg att genom användande av bank-ID förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling och föra över 64 450 kronor från ett konto tillhörande Karolina Tornberg, till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Karolina Tornberg yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 64 450 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 7 november 2019 till dess full betalning sker

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har

hållits målsägandeförhör med Karolina Tornberg. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Karolina Tornberg

Hon fick ett samtal från en man som sade sig ringa från Swedbank. Han sa att hennes konto måste uppgraderas, eftersom det var ungdomskonto, och att hon hade fått ett brev om detta. Han erbjöd sig att hjälpa henne att göra detta per telefon. Han bad henne att logga in med sitt bank-ID så att hon kunde ersätta sitt gamla konto med ett nytt. Han gav henne ett nytt nummer som hon lade till och godkände. Sedan flyttades pengar över till det kontot. Hon använde sitt bank-ID två gånger tror hon. Samtalet pågick i ungefär en halvtimme. Mannen talade bra svenska men med någon slags brytning. Hon gissar att han var mellan 25 och 30 år. Efter att samtalet hade avslutats försökte hon att ringa upp igen, men hon kom inte fram.

Arad Mianigivi

Det var han som ringde det vilseledande samtalet till målsäganden Karolina Tornberg. Han minns inte samtalet. Han tar fullt ansvar för detta. Det som målsäganden berättar om i förhöret i rättegången är det som hänt. Han känner inte penningmottagaren Mohammed Rakan Jaber. Han skulle använda målsägandens pengar till att betala sina skulder med.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 30), kontouppgifter och transaktioner mot/från målsäganden och mottagare, uppgifter om telefonnummer och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933.

Av den skriftliga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 7 november 2019 ringt till Karolina Tornberg från en telefon med telefonnum-

mer 079 – 023 14 79. Det telefonnumret har suttit i den i beslag tagna Motorolatelefonen. Vouchern till detta telefon-nummer inköptes den 1 november 2019 På Circle K i Västhaga Örebro. SIM-kortramen till detta telefon-nummer har också tagits i beslag då den påträffats i sopsäcken utanför behandlingshemmet Game Over vid husrannsakan mot Arad Mianigivi.

Av bankkontoutdrag framgår att ett belopp om 64 450 kr den 7 november 2019 fördes över från Karolina Tornbergs bankkonto till en person vid namn Mohammed Rakan Jaber. Samma dag köpte denne valuta för 49 058 kr och tog ut 15 000 kr i kontanter.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Karolina Tornbergs och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtagits hos honom vid polisinsgripandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Minigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses

ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt D.2.16 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1410818-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 8 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Emelie Isaksson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste

byta kontoslag, varigenom de förmått Emelie Isaksson att genom användande av bank-ID förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling och föra över 71 000 kronor från ett konto tillhörande Emelie Isaksson, till ett konto tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Emelie Isaksson yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 71 000 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 8 november 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har

hållits målsägandeförhör med Emelie Isaksson. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalpunkt följande.

Emelie Isaksson

Hon fick ett telefonsamtal vid fyra- eller femtiden på kvällen. Det var en man som sa att han ringde från Nordea. Han uppgav att hon skulle ha fått något brev från Nordea om att hon måste uppdatera sitt konto från ungdomskonto till vanligt konto. Om hon inte gjorde det skulle hennes konto komma att spärras. Mannen sa något om att syftet var att försäkra hennes pengar. Hon minns dock inte att hon någon gång, när hon använde sitt bank-ID, skulle ha sett att det stått något om försäkring. Hon legitimerade sig två gånger med sitt bank-ID. Samtalet med mannen pågick i cirka 40 minuter. Under samtalets gång googlade hon på det telefonnummer som personen hade ringt ifrån och såg att numret hade använts för bedrägeri. När hon konfronterade mannen med detta förklarade han det med att andra personer använt det numret för bedrägerier men att hon kunde vara lugn. När samtalet avslutades sa mannen att hon inte skulle gå in på sitt konto före kl. 18.00 eftersom kontot då skulle komma att spärras. När hon sedan loggade in på sitt konto upptäckte hon att 71 000 kr hade försvunnit.

Arad Mianigivi

Han erkänner att det är han som har ringt samtalet till målsäganden Emelie Isaksson. Han känner inte penningmottagaren i första led Robin Lindqvist Rengren och inte heller någon av de andra penningmottagarna i denna åtalpunkt. Han skulle använda målsägandens pengar till att betala sina skulder med.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalpunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 31), kontouppgifter och transaktioner mot/från målsäganden och mottagare, logg över händelser med bank-ID mot målsäganden, uppgifter om telefonnummer och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933.

Av den övriga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 8 november 2019 ringt till Emelie Isaksson från en telefon med telefonnummer 079 – 023 20 35. Voucher till det telefonnumret inköptes den 8 november 2019 kl. 13.32 i en ICA-butik i Linköping. Av fotografi från övervakningsfilm framgår att Arad Mianigivi är den person som köpte vouchern. SIM-kortramen till detta telefonnummer samt kvitto på inköpet har även påträffats i den sopsäck som gått igenom i samband med husrannsakan mot Arad Mianigivi på behandlingshemmet Game Over. Telefonnumret har suttit i den Motorolatelefon som togs i beslag hos Arad Mianigivi i samband med husrannsakan på behandlingshemmet Game Over.

Av kontoutdrag framgår att en överföring genomfördes den 8 november 2019 Emelie Isakssons konto till en person vid namn Robin Lindqvist Rengren. Det som överfördes var ett belopp om 71 000 kr benämnd som ”Försäkring”. Samma dag har Robin Lindqvist Rengren tagit ut 16 000 kr i kontanter och swishat 10 000 kr vardera till fem olika personer. Dessa personer har i sin tur samma dag, eller någon eller några dagar därefter, tagit ut, swishat vidare, eller gjort inköp motsvarande hela eller stora delar av överförda belopp.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Emelie Isakssons och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtogs hos honom vid polisinslagandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp.

Åtalet mot Arad Minigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt D.2.17 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1410318-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 8 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, försökt att vilseleda Dinh Giang Hoang genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste godkänna en åtgärd, varigenom de försökt att förmå Dinh Giang Hoang att genom användande av bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden skulle användas för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över pengar från ett konto tillhörande Dinh Giang Hoang, till ett eller flera konton tillhörande annan/andra, för vidare förmedling via kontantuttag till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. - Det fullbordade brottet skulle ha inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till 8 990 kronor. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet mot Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Simon Björling har för egen del erkänt gärningen. Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Dinh Giang Hoang. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Dinh Giang Hoang

Hon blev uppringd av en man som sade sig ringa från Swedbank. Hon var då på jobbet. Mannen sa att banken ville uppdatera hennes villkor och att om hon inte gjorde det skulle banken kanske tvingas stänga kontot. Mannen ville att hon själv skulle godkänna via bank-ID, vilket hon gjorde. Hon använde bank-ID två eller tre gånger. Han ville även att hon skulle använda sin bankdosa. När han bad henne göra det blev hon skeptisk. Hon avslutade samtalet. Han ville att de skulle ta kontakt senare, när hon kommit hem från jobbet, så att hon kunde avända sin bankdosa. Hon minns inte att banken skulle ha ringt tillbaka igen, men om hon i polisförhör har sagt att mannen ringde tillbaka till henne men att hon inte svarade så kan det stämma.

Simon Björling

Det var han som ringde till målsäganden. Han gjorde detta ensam. Det är korrekt att det var han som köpte vouchern till telefonnumret. Det var Jalal Reda som hade lämnat in Doro-telefonen som han hämtade ut. Han hade bett denne att skaffa fram en billig telefon åt honom. Jalal Reda hade han dessförinnan träffat vid ett eller två tillfällen i slutet av sommaren 2019. Eftersom han behövde en billig telefon skickade han förfrågningar till personer på Sapchat. Jalal Reda var den som svarade först. Han berättade inte för Jalal Reda vad telefonen skulle användas till. Under telefon-samtalet med målsäganden ville han att hon skulle använda sin bankdosa så att han kunde köpa Paysafecard via epin. Eftersom hon inte hade bankdosa vid tillfället så gick detta inte. Han skulle använda pengarna för spel så att han kunde återbetala skulder.

Houssein Reda

Jalal Reda är hans bror. Han kände inte till det vilseledande samtalet eller att Simon Björling hade kontakt med Jalal och han har ingen uppfattning om hur de blev bekanta. Han har inte bett Jalal att hjälpa till med något som gäller telefoner eller mottagare av pengar. Han minns inte om han och Jalal bott på samma adress eller var Jalal var skriven 2019.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar kontakter i samband med det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 32), kontouppgifter mot målsäganden, logg över handlingar med bank-ID mot målsäganden, uppgifter om telefonnummer innefattande att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet inköpts/fyllts på av Simon Björling som i samband med voucherköpet hämtat en i butiken inlämnad Doro-telefon som lämnats in av Houssein Redas bror Jalal Reda, samt uppgift om att nämnda kontantkort suttit i en Doro-telefon.

Av den övriga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 8 november 2019 ringt till Dinh Giang Hoang. Av utredningen framgår att samtalet har ringts från en telefon med telefonnummer 073 – 703 03 78. Det telefonnumret har suttit i en telefon med IMEI-nummer som slutar på -1095, en Doro Liberto 820 mini. Voucher för påfyllning av detta telefonnummer inhandlades den 8 november 2019 på Pressbyrån i Örebro. Av fotografi från övervakningsfilm framgår att det är Simon Björling som inhandlar vouchern. Det finns även fotografi från övervakningsfilm av vilket framgår att Simon Björling hämtade ut Doro-telefonen, vilken hade lämnats in av en annan person.

Några pengar har inte kommit att överföras från Dinh Giang Hoangs bankkonto. Det framgår att Dinh Giang Hoang vid tillfället hade knappt 9 000 kr på sina konton.

Tingsrättens bedömningAnsvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Dinh Giang Hoangs och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Simon Björlings erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat är den telefon som det vilseledande samtalet ringt från på flera sätt stark kopplad till Simon Björling. Åtalet mot honom är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Simon Björling lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla tre förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom

Åtalspunkt D.2.18 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1413725-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 9 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, försökt att vilseleda Hee-Jin Suk Nilsson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste göra en säkerhetsuppdatering, varigenom de försökt att förmå Hee-Jin Suk Nilsson att genom användande av bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden skulle användas för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över pengar från ett konto tillhörande Hee-Jin Suk Nilsson, till ett eller flera konton tillhörande annan/andra, för vidare förmedling via kontantuttag till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. - Det fullbordade brottet skulle ha inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till 824 534 kronor. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet mot Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Simon Björling har för egen del erkänt gärningen. Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Hee-Jin Suk Nilsson. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Hee-Jin Suuk Nilsson

En ung kille ringde. Hennes make svarade i telefonen. Killen ville tala med henne varför hon tog över samtalet. Killen sa att han ringde från Swedbank och berättade att en säkerhetsuppdatering behövde göras. Han kan ha sagt att man tidigare från banken hade skickat ut ett brev till henne som hon inte hade svarat på. När hon berättade att hon hade konto på SEB sa han att han representerade SEB-Swedbank. Han ville att hon skulle ta fram dator och sin bankdosa för att legitimera sig. Hon ifrågasatte detta. Han sa då att det här är något som måste göras för varje enskild person och att hennes konton skulle bli spärrade om hon inte gjorde det. Hon vägrade fortfarande att göra det han bad om. Samtalet avslutades. Killen som ringde henne talade mycket god svenska.

Simon Björling

Han erkänner gärningen. Det är han som har ringt till målsäganden och som talade med henne. Hon var genast misstänksam och samtalet blev kort. Avsikten var att föra över pengar från målsägandens konto via epin till spelkonto.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 33), kontouppgifter mot målsäganden, uppgifter om telefonnummer, att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet inköpts/fyllts på av Simon Björling, att han i anslutning till detta hämtat en inlämnad Doro-telefon, att nämnda kontantkort suttit i en Doro-telefon, samt att telefonen lämnats av Houssein Redas bror Jalal Reda.

Av den skriftliga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 9 november 2019 ringt till Hee-Jin Suk Nilsson från en telefon med telefonnummer 073 – 703 03 78. Det telefonnumret har suttit i en telefon med IMEI-nummer som slutar på -1095, en Doro Liberto 820 mini. Voucher för påfyllning av detta telefonnummer inhandlades den 8 november 2019 på Pressbyrån i Örebro. Av fotografi från övervakningsfilm framgår att det är Simon Björling som inhandlar vouchern. Det finns även fotografi från övervakningsfilm av vilket framgår att Simon Björling hämtade ut Doro-telefonen, vilken hade lämnats in av en annan person.

Hee-Jin Suk Nilsson hade bankkonton tillsammans med sin make. På dessa konton fanns vid tillfället sammanlagt drygt 824 000 kr.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Hee-Jin Suk Nilssons och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Simon Björlings erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat är den telefon som det vilseledande samtalet ringt från på flera sätt stark kopplad till Simon Björling. Åtalet mot honom är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Simon Björling lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla tre förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Åtalspunkt D.2.19 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1431112-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 9 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Vi Giang genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste göra en säkerhetsuppdatering, varigenom de förmått Vi Giang att försöka logga in på internetbanken med hjälp av bank-ID och bankdosa, i syfte att förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden skulle användas för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över pengar från ett konto tillhörande Vi Giang, till ett eller flera konton tillhörande annan/andra, för vidare förmedling via kontantuttag till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. - Det fullbordade brottet skulle ha inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och

Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till 99 215 kronor. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för mot Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Simon Björling har för egen del erkänt gärningen. Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Vi Giang. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Vi Giang

Han fick samtal från en man någon gång på eftermiddagen, vid kl. fyra eller halv fem. Mannen sa att han ringde från banken och bad Vi Giang att öppna sitt bank-ID, annars skulle hans konton komma att stängas. Eftersom Vi Giang var upptagen bad han mannen att ringa tillbaka vid halv sex på kvällen, vilket skedde. Mannen bad honom att logga in på banken. Han fick sedan siffror som han skulle slå in. Detta skedde ett par gånger. Mannen sa sedan att de skulle avsluta samtalet och ringa tillbaka om 15–20 minuter. Så skedde. Han ombads åter att logga in men det fungerade inte. Vid det här laget kom hans son in i rummet. Denne hade hört vad som skedde och sa att han skulle lägga på eftersom det var ett bluffsamtal. När han vidare-befordrade detta till mannen i telefonen så avslutades samtalet. Mannen han talade med talade god svenska med Stockholmsdialekt. Han lät ganska ung.

Simon Björling

Han erkänner att det är han som ringde till målsäganden. Han agerade ensam och självständigt. Han provade att logga in med hjälp av målsägandens bankdosa, men det fungerade inte. Han minns inte att han skulle ha ringt till Vi Giang vid tre tillfällen.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 34), kontouppgifter mot målsäganden, banklogg, uppgifter om telefonnummer, att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet inköpts/fyllts på av Simon Björling, att han i anslutning till detta hämtat en inlämnad Doro-telefon, att nämnda kontantkort suttit i en Doro-telefon, samt att telefonen lämnats av Houssein Redas bror Jalal Reda.

Av den övriga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 9 november 2019 ringt till Vi Giang från en telefon med telefonnummer 073 – 703 03 78. Det telefonnumret har suttit i telefon med IMEI-nummer som slutar på - 1095, en Doro Liberto 820 mini. Voucher för påfyllning av detta telefonnummer inhandlades den 8 november 2019 på Pressbyrån i Örebro. Av fotografi från övervakningsfilm framgår att det är Simon Björling som inhandlar vouchern. Det finns även fotografi från övervakningsfilm av vilket framgår att Simon Björling hämtade ut Doro-telefonen, vilken hade lämnats in av en annan person.

Vi Giang hade vid tillfället sammanlagt drygt 99 000 kr på sina bankkonton.

Tingsrättens bedömningAnsvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Vi Giangs och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Simon Björlings erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat är den telefon som det vilseledande samtalet ringt från på flera sätt stark kopplad till Simon Björling. Åtalet mot honom är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Simon Björling lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla tre förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalpunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalpunkt meddelas mot honom.

Åtalpunkt D. 2.20 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken och 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri (5000-K1414626-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 9 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Ulrika Jansson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste uppdatera sitt mobila bank-ID och sin bankdosa, varigenom de förmått Ulrika Jansson att genom användande av bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över 200 000 kronor från Ulrika Janssons konto, till ett konto tillhörande annan person och vidare i flera led, för vidare förmedling via inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner och för att försöka överföra ytterligare 98 000 kronor till ett konto tillhörande ytterligare en annan person. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden. - Fara för försöksbrottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter och skulle ha inneburit ytterligare skada för målsäganden och ytterligare vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin. - Brotten är grova på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

SBAB, som ersatt Ulrika Jansson för hennes skada, yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 15 456 kronor. Beloppet avser ersättning för olovligen överförda pengar i inte återförda delar. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 9 november 2019 till dess full betalning sker

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningarna och medgett det enskilda anspråket. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningarna och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Ulrika Jansson. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Ulrika Jansson

Hon blev uppringd vid tjugo i sex på kvällen den 9 november 2019. Uppringaren var en man som sade sig ringa från Swedbank. Mannen frågade om hon hade mottagit det brev som banken hade skickat ut. Det handlade om att hon måste uppdatera sitt bank-ID och sin säkerhetsdosa. Hon kunde inte minnas att hon hade fått några sådana handlingar från banken och blev stressad. Mannen erbjöd sig att hjälpa henne med uppdateringarna. Han bad henne först att identifiera sig med hjälp av sitt bank-ID. Efter att hon hade gjort det fick hon koder att slå in på säkerhetsdosan, vilket hon gjorde. Därefter berättade hon för mannen vilken svarskod hon fått. Sedan sa mannen att hon skulle uppdatera även sitt mobila bank-ID och att detta skulle ske via dosan. Hon gjorde detta och fick sedan ett meddelande i bank-ID-appen att ett nytt bank-ID hade skapats. Samtalet avslutades med att mannen sa att hon skulle vänta med att logga in på banken i en timme. Telefonsamtalet tog cirka 10 minuter. Efter att samtalet hade avslutats fick hon en olustig känsla och ringde sin far. När hon berättade om samtalet sa han att hon hade blivit lurad och att hon måste spärra allt. Hon kontaktade banken och efter en tid var hennes konton m.m. spärrade. På hennes Swedbankkonto hade pengar flyttats runt mellan hennes konton, men inget hade tagits ut. En mottagare som hon inte känner igen hade dock lagts upp. Hon

hade dock konto även på SBAB. Hon ringde dit. Där upptäckte man att det hade dragits 200 000 kr och hade lagts till ett nummer till en mottagare. Hon har i efterhand fått tillbaka de 200 000 kronorna från SBAB.

Arad Mianigivi

Han erkänner att han ringt detta samtal till målsäganden. När han ringde befann han sig på behandlingshemmet i Linköping. Han tar fullt ansvar för bedrägeriet och försöket till bedrägeri. Han skall betala sina skulder med målsägandens pengar. Han vill inte berätta hur penningmottagandet var organiserat. Han känner Mohamed Rached Mohdi personligen men ingen annan av de tilltalade gör det. Han känner inte Johannes Bournuböyük men han vet vem denne är.

Simon Björling

Han har inte något med det här att göra. Den 9 november 2019 var han upptagen med att ringa egna samtal, vilka han har erkänt i det här målet. När det gäller betalningar från Nawal Muhammed Ahmeds konto till Johannes Bournuböyük så är det han som har hjälpt Arad Mianigivi att på detta sätt återbetala ett lån. Detta har gått via Nawal Muhammed Ahmeds konto.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s.35), kontouppgifter och transaktioner mot/från målsäganden och mottagare, logg över händelser med bank-ID mot målsäganden, uppgifter om telefonnummer och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933, samt, från tömning av en av Arad Mianigivis telefoner, Snapchatmeddelande utvisande numret till penningmottagaren i andra ledet och kontakt utvisande numret till SBAB.

Av den övriga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 9 november 2019 ringt till Ulrika Jansson från en telefon med telefonnummer 079 –

023 20 35. Voucher till det telefonnumret inköptes den 8 november 2019 kl. 13.32 i en ICA-butik i Linköping. Av fotografi från övervakningsfilm framgår att Arad Mianigivi är den person som köpte vouchern. Sim-kortramen till detta telefonnummer samt kvitto på inköpet har även påträffats i den sopsäck som gått igenom i samband med husrannsakan mot Arad Mianigivi på behandlingshemmet Game Over. Telefonnumret har suttit i den Motorolatelefon som togs i beslag hos Arad Mianigivi i samband med husrannsakan på Game Over.

Av den skriftliga bevisningen bestående i kontoutdrag m.m. framgår bland annat följande. En överföring om 200 000 kr gjordes den 9 november 2019 från Ulrika Janssons konto på SBAB till Mohamed Rached Mohdhis konto i SBAB. Samma dag fördes dessa 200 000 kr över till Mohamed Rached Mohdhis konto i Nordea. Därefter swishade han, den 11 november 2019, 15 000 kr till en person som heter Johannes Bournuböyük, vilken samma dag swishade 10 000 kr till en person som heter Halkabda Ahmad. Den sistnämnde genomförde samma dag flertalet kontokortsköp. 184 544 kr kom att återföras från Mohamed Rached Mohdhis konto i Nordea till SBAB. Utöver de överförda 200 000 kr så hade på Ulrika Janssons konto i SBAB även lagts in en framtida överföring om 98 000 kr. Denna skulle gå igenom den 11 november 2019 och skulle gå till en person som heter Marten Rizk Saweres. Överföringen kom dock att stoppas.

Mohamed Rached Mohdhis telefonnummer har varit inlagt som en kontakt i Arad Mianigivis telefon. Vidare framgår av telefonlistor att Arad Mianigivi och Mohamed Rached Mohdhi har haft kontakt med varandra i vart fall den 13 och 14 augusti 2019. På Sangar Mohjadins konto har det kommit in pengar från Mohamed Rached Mohdhi den 1 och 2 november 2019 (15 000 kr respektive 2 800 kr) samt betalats ut pengar den 3 november (25 000 kr). Slutligen framgår att Mohamed Rached Mohdhis telefonnummer har använts i samband med skapandet av epin-kontot Be-dragi3.

Av kontoutdrag framgår att Johannes Bournuböyük har betalat in pengar via swish till Nawal Muhammed Ahmeds konto (19 000 kr den 26 september 2019). Det har även gått ut pengar från Nawal Muhammed Ahmeds konto till Johannes Bournuböyük, sammanlagt 50 000 kr.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Ulrika Janssons och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri och det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av de åtalade gärningarna stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtagits hos honom vid polisinsgripandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Minigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningarna rubriceras som grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt D.2.21 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1422962-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 11 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Skander Kamran genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Skander Kamran att genom användande av bank-ID förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över 49 000 kronor från ett konto tillhörande

Skander Kamran, till konton tillhörande andra personer i flera led, bland dem Houssein Redas bror, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Skander Kamran yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 49 000 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 11 november 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Skander Kamran. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Skander Kamran

Han fick den 11 november 2019, kl. 16.45 ett samtal från ett nummer han inte kände igen. Han svarade. Det var en person som påstod sig ringa från banken. Denne berättade att han skulle ha fått hem något brev angående en kontouppdatering. Han tyckte först att det lät lite konstigt, men personen var övertygande och kände till hans kontouppgifter m.m. Han loggade in 2–3 gånger på sitt konto under samtalet med personen. Det som skulle göras var någon kontouppdatering och han behövde göra detta för att hans pengar skulle vara försäkrade. Han var själv aldrig inne på sitt konto utan använde bara sitt bank-ID. Efteråt såg han att 49 000 kr var borta från hans konto. Han ringde banken och försökte få dem att stoppa överföringen, men det gick inte. Själv var han 27 år vid tillfället och mannen som han talade med var i hans egen ålder ungefär.

Arad Mianigivi

Det är han som har ringt samtalet till målsäganden. Han har gjort detta ensam från behandlingshemmet i Linköping.

Simon Björling

Han har inte haft något med detta att göra. Det är han som köpte Paysafecards på Pressbyrån den 11 november 2019. Han hade lånat pengar av en person i Örebro för att återbetala ett lån till en annan person. Betalning skedde genom Paysafe och det var därför han köpte Paysafecards denna dag. Det är inte ovanligt att han betalat skulder på det sättet. Att han hade Nawal Muhammed Ahmed och hennes syster med sig beror på att det finns regler om ett högsta belopp som man kan köpa Paysafecards för, och han hade med dem för att hjälpa honom att handla. Nu visade det sig att den som stod i kassan inte kände till dessa regler så han kunde köpa för 10 000 kr själv. De som tagit emot pengar i denna åtalspunkt har han inte träffat, förutom Jalal Reda, som han har haft kontakt med vid ett tillfälle tidigare i samband med att denne skaffade fram och lämnade den i målet aktuella Doro-telefonen till honom.

Nawal Muhammed Ahmed

Hon känner inte Jalal Reda. Det var inte hon som ordnade med transaktionerna på hennes bankkonto några dagar före gärningen i nu aktuell åtalspunkt på hennes konto då 500 kr kom in från Jalal och 900 kr gick ut till Jalal. Hon tror att hon, Simon Björling och hennes syster Luul Muhammed vid det tillfälle som den av åklagarna framlagd bilden togs handlade Paysafecards till Simon. Hon och hennes syster var med för att hjälpa Simon köpa Paysafecards till ett högre belopp än en ensam person fick göra. Hon tror att det fanns en inköpsgräns för Paysafecards på 2 000 kr per dag och person. Hon visste att Simon lånade pengar mot ränta, delvis i kontanter och delvis direkt in på hennes bankkonto, för att spela med. Man kan inte direkt sätta in kontanter på ett spelkonto men genom att för kontanterna köpa Paysafecard kan man föra över det belopp man köpt Paysafecards för till spelkontot.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 36), skärmdump utvisande samtalet, kontouppgifter och transaktioner mot/från målsäganden och mottagaren, logg över händelser med bank-ID mot målsäganden, uppgifter om telefonnummer, beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933, uppgifter om Paysafeköp utvisande att Simon Björling, Nawal Muhammed Ahmed och hennes syster Luul Muhammed köpt Paysafe för 10 055 kronor den 11 november 2019, efter att kontanter tagits ut av mottagare i sista led.

Av den övriga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 11 november 2019 ringt till Skander Kamran från en telefon med telefonnummer 073 – 968 15 81. Det telefonnumret har suttit i den i beslag tagna Motorolatelefonen. En överföring om 49 000 kr gjordes den 11 november 2019 från Skander Kamrans konto till en person som heter Ramiz Buzoli. Överföringen benämndes ”försäkring”. Samma dag swishade Ramiz Buzoli 1 000 kr till en person vid namn Jalal Reda (bror till Houssein Reda), 14 000 kr till en person vid namn Bajram Ramadani

samt 15 000 kr till en person vid namn Marten Maher Rizk Saweres. De två sistnämnda av dessa personer tog samma dag, kort efter att de mottagit pengarna, ut dessa i kontanter.

Åklagarna har vidare åberopat utredning innefattande fotografier från övervakningskamera m.m., av vilken framgår att Simon Björling, Nawal Muhammed Ahmed och hennes syster Luul Muhammed den 11 november 2019, kl. 20.27 och 20.29 köper Paysafecards för sammanlagt 10 055 kr i kontanter på Pressbyrån på Östra Bangatan i Örebro.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Skander Kamran och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtagits hos honom vid polisinslagandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Minigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses

ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt D.2.22 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1429220-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 11-12 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Dariusz Kaczmarczyk genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal

och påstå att han måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Dariusz Kaczmarczyk att genom användande av bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen skapa ett nytt bank-ID, ta ett lån på 20 000 kronor i Dariusz Kaczmarczyks namn och föra över 190 000 kronor från ett konto tillhörande Dariusz Kaczmarczyk, till konton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling via kontantuttag, valutaköp och andra inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Dariusz Kaczmarczyk yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 170 000 kr. Beloppet avser olovligen överförda pengar i inte återförda delar. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 11 november 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianingivi har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Dariusz Kaczmarczyk. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Dariusz Kaczmarczyk

Han blev uppringd av någon som sade sig ringa från Länsförsäkringar Bank. Han var då upptagen med arbete. Uppringaren sa att de skulle ringa tillbaka senare. När en man ringde senare på kvällen berättade denne att banken måste uppdatera hans bankdosa. Om man inte gjorde det skulle denna komma att sluta att fungera. Mannen sa att han skulle logga in med dosan och ge mannen de nummer som han fick upp. Han försökte en gång men det fungerade inte så han fick försöka igen. Då lyckades det. De genomförde sedan samma procedur med hans hustru. Hon hade dock inte några pengar på sitt bankkonto. Efter att mannen sagt att bankdosan var uppdaterad avslutades samtalet. På kvällen den 12 november 2019 upptäckte han vad som hade hänt på hans konton. Det stod olika konstiga transaktioner, bl.a. att han skulle ha köpt en bil, samt andra överföringar. Man hade även höjt gränsen för swishbetalningar och tagit ett lån i hans namn. Han fick information om att man hade försökt att ta flera lån, men det var bara ett som hade lyckats. Personen som han talade med presenterade sig med ett svenskt namn. Han minns inte detta, men om han till polisen har sagt att personen presenterade sig som ”Sebastian” så kan det stämma. Han tror att det var två olika personer han talade med. Den första mannen han talade med talade klanderfri svenska och den andra hade en liten brytning.

Arad Mianigivi

Han erkänner för egen del det grova bedrägeri som han åtalats för. Han har begått gärningen tillsammans med en annan person, som vid tillfället befann sig tillsammans med honom på behandlingshemmet Game Over i Linköping. Han vill inte tala om vem den andre personen är. Han kan därför inte säga så mycket mer om gärningen men det är hans telefon som använts vid det vilseledande samtalet. Han vill

inte säga om han under samtalet pratat någonting med målsäganden. Det är han som hörs på ljudfilen från långivaren Nothmill AB. Han känner ingen av de i den här åtalspunkten aktuella penningmottagarna. Hans avsikt var att betala sina skulder med sin del av de bedrägligt åtkomna pengarna. Han har ingen kommentar till att han den 11 november 2019 kl. 11.15 fått ett Snapchatmeddelande från ”taieyem Taieyem” innehållande penningmottagaren Ahmad Halkabdas telefonnummer.

Simon Björling

Han har inte varit inblandad i det här. När han den 11 november 2019 köpte Paysafecards på Pressbyrån i Örebro ljög han för Nawal Muhammed Ahmed när han sa att han köpte förr Arad Mianigivis räkning. Han ville inte berätta för henne hur mycket han spelade för.

Nawal Muhammed Ahmed

Det stämmer att hon var med Simon Björling på Pressbyrån i Örebro och köpte Paysafecards den 11 november 2019 (se även på D.2.21 ovan). Eftersom det finns en begränsning för hur mycket en person kan köpa Paysafecards för vid ett tillfälle var hon med. Simon Björling sa att köpen skedde för till Arad Mianigivis räkning. Hon antog att Arad skulle spela för detta belopp. De betalade med kontanter. Simon Björling sa att han hade hämtat pengarna från någon. Hon frågade inte närmare om det.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 37), kontouppgifter och transaktioner mot/från målsäganden och mottagare, nätverksvisualisering och karta med koordinater utvisande att ett bank-ID skapats på Ålerydsvägen i Linköping, logg över handlingar med bank-ID och dosa mot målsäganden, uppgifter om telefonnummer, beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933, uppgifter om köp av Paysafe utvisande att Simon Björling, Nawal Muhammed Ahmed och hennes syster Luul Muhammed köpt

Paysafe för 10 055 kronor den 11 november 2019, efter att kontanter tagits ut av mottagare i sista led samt snapchatmeddelande med kontaktuppgifter till penningmottagaren i andra led Ahmad Halkabda.

Av den övriga bevisningen i denna del framgår att bland annat följande. Någon har den 11 november 2019 ringt till Dariusz Kaczmarczyk från en telefon med telefonnummer 073 – 968 15 81. Det telefonnumret har suttit i den i beslag tagna Motorola-telefonen. Ett nytt mobilt bank-ID har skapats i Dariusz Kaczmarczyks namn. Detta skedde den 11 november kl. 18.22. Det framgår att det skapades på den i beslag tagna Motorola-telefonen och att telefonen då befann sig Ålerydsvägen i Linköping.

Av kontoutdrag m.m. framgår att flera överföringar genomförts från Dariusz Kaczmarczyks bankkonton. Från Dariusz Kaczmarczyks privatkonto har 45 000 kr swishats den 11 november 2019 till en person som heter Erik Bergman. Vidare har, den 12 november, swishats 27 000 kr till en person som heter Ali Al Kayal. Erik Bergman har den 11 november 2019 swishat vidare 45 000 kr till en person vid namn Martin Mård som samma dag har tagit ut 30 000 kr i kontanter och swishat 14 500 kr till en person vid namn Emma Lozani. Hon har samma dag tagit ut 14 400 kr i kontanter. Ali Al Kayal har den 12 november tagit ut 15 000 kr i kontanter och swishat 9 000 kr till en person som heter Amar Almohammad, vilken i sin tur, samma dag, har tagit ut 8 000 kr i kontanter. Från Dariusz Kaczmarczyks sparkonto har den 11 november 2019 överförts 122 000 kr till en person som heter Emilia Fältskog. Hon har samma dag tagit ut 10 000 kr i kontanter, köpt valuta för drygt 48 000 kr samt gjort inköp på Circle K i Uppsala för drygt 7 000 kr. Hon har vidare, den 11 november 2019 swishat och överfört sammanlagt 31 000 kr till en person som heter Ahmad Mubarak Ali, swishat 5 000 kr till en person som heter Ahmad Halkabda och swishat 15 000 kr till en person som heter Amran Ahmed Balal Ahmed. Dessa personer har sedan tagit ut eller swishat vidare hela eller större delen av dessa belopp. Ett belopp om 4 033 kr och 41 öre spärrades på Emilia Fältskogs bankkonto och har sedermera återförts till Dariusz Kaczmarczyk konto. Vidare

framgår av bevisningen att någon med användande av ett den 12 november 2019 skapat bank-ID tagit upp ett lån om 20 000 kr i Dariusz Kaczmarczyks namn. Den som har upptagit lånet har haft kontakt per telefon med långivaren och då har kontakten skett från telefonnummer 073 – 968 15 81. Dessa pengar sattes sedermera in på Dariusz Kaczmarczyks sparkonto men kom aldrig att föras vidare.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Dariusz Kaczmarczyks och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtagits hos honom vid polisinslagandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt D.2.23 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1428461-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 12 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Thien Duong Vuong och dennes son Fredrik Vuong, som tagit över samtalet från sin far och agerat för dennes räkning, genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att någon åtgärd måste vidtas med Thien Duong Vuongs konto, varigenom de förmått Fredrik Vuong att logga in på internetbanken med hjälp av bank-ID och bankdosa, i syfte att förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder

och godkännanden skulle användas för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över pengar från ett konto tillhörande Thien Duong Vuong, till ett eller flera konton tillhörande annan/andra, för vidare förmedling via kontantuttag till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. - Det fullbordade brottet skulle ha inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till 95 536 kronor. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet mot Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Simon Björling har för egen del erkänt gärningen. Arad Mianingivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits vittnesförhör med Fredrik Voung, son till målsäganden Thien Doung. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Fredrik Voung

Hans far Thien Doung Voung blev upprörd vid femtiden på eftermiddagen. Hans far talade med någon i telefonen i cirka fem minuter men lämnade sedan över luren till honom då hans far inte talar så bra svenska. Personen i telefonen sa att denne ringde från Swedbank. Personen sa att hans far skulle ha fått något brev som inte

hade besvarats. Personen ville att hans far skulle identifiera sig via bank-ID. Sedan ville denne att de skulle använda hans fars bankdosa. Han gjorde det och gav uppringaren de nummer som kom upp på dosan. Något gick fel. De försökte igen. Det fungerade fortfarande inte och sedan avslutades samtalet. Mannen som talade i andra änden talade svenska med lätt brytning eller dialekt. Han uppskattar att mannen var i 20–30-årsåldern.

Simon Björling

Han erkänner att det är han som har ringt detta telefonsamtal. Hans avsikt var dock inte att föra ut mer än 15 000 kr. Detta för att han akut måste betala en skuld på det beloppet. Han hade fått kontonummer till Robert Hjorth och skulle skicka pengarna till denne. Han misslyckades dock. Det är han som har bett Baker El-Habet att köpa den voucher som användes, det var ett s.k. Comvic45-kort. Baker El-Habet visste inte vad han skulle använda den köpta telefontiden till. Han var bekant med Baker El-Habet och hade denne på Snapchat. Han behövde hjälp med att köpa en voucher och visste att Baker El-Habet körde taxi. Han bad därför denne att köpa en voucher åt honom. Han var medveten om att Baker El-Habet kände Bajram Mahmuti. Han känner inte Robert Hjorth utan fick bara dennes uppgifter av de person som han var skyldig pengar. Att han denna dag ringde från ett annat telefonnummer än det han använt tidigare berodde på att han inte ville ringa från samma nummer för många gånger. Folk kunde söka på numret och se att man ringde bedrägerisamtal från det.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar kontakter i samband med det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 38), kontouppgifter och transaktioner mot/från målsäganden, uppgifter från Swedbank och logg över händelser med bank-ID och dosa mot målsäganden och uppgifter om telefonnummer.

Av den övriga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 12 november 2019 ringt till Thien Doung Voung. Av utredningen framgår att samtalet har

ringts från en telefon med telefonnummer 073 – 754 00 32. Det telefonnumret har suttit i telefon med IMEI-nummer som slutar på -1095, en Doro Liberto 820 mini. Telefonnumret 073 – 754 00 32 inhandlades den 11 november 2019 på OKQ8 i Pålsboda. Av utredningen, bl.a. fotografi från övervakningsfilm, framgår att det är en person vid namn Baker El-Habet som inhandlar vouchern tillhörande detta telefonnummer. Vad gäller Doro-telefonen så finns fotografi från övervakningsfilm av vilket framgår att Simon Björling hämtat ut denna på Pressbyrån i Örebro.

Av kontoutdrag framgår att målsäganden, Thien Doung Voug, hade 95 536 kr på sitt bankkonto den 10 november 2019. Av internetbanklogg som åberopats framgår att en person vid namn Robert Hjorth har lagts upp som överföringsmottagare på Thien Doung Vongs internetbank. Någon överföring till denne har dock inte skett.

Det finns avlyssnade telefonsamtal, vilka har åberopats i målet, där Bajram Mahumti talar med ovan nämnde Baker El-Habet.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av vittnet Fredrik Vongs och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden Thien Doung Voug för det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Simon Björlings erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat är den telefon som det vilseledande samtalet ringt från på flera sätt stark kopplad till Simon Björling. Åtalet mot honom är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Simon Björling lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Åtalspunkt D.2.24 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1432242-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 13 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Laura Ullén genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste uppdatera sitt bankkonto, varigenom de förmått Laura Ullén att genom användande av bank-ID och förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen föra över 79 451 kronor från ett konto tillhörande Laura Ullén, till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och valutaköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Förfarandet

har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Laura Ullén yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 79 451 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 13 november 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Laura Ullén. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Laura Ullén

En man ringde henne. Han sa att han var från Swedbank och att hon hade fått något brev hemskickat som hon inte hade svarat på. Det handlade om att hon hade ungdomskonto på Swedbank som inte längre var försäkrat, eftersom hon nu var vuxen.

Hon legitimerade sig via bank-ID. Mannen bad henne sedan att logga in på sitt konto. Han ville att hon skulle skapa ett nytt konto att föra över pengarna till. Hon var skeptisk till detta. Han sa då att hon kunde boka tid på banken för att göra detta men då skulle hennes konto frysas. Hon gick då med på att göra det han sa. Hon angav ett nytt konto och förde över pengar till det. Kort därefter avslutade mannen samtalet. Hon försökte ringa tillbaka men fick inte något svar. Samtalet hade pågått i nästan en timme.

Arad Mianigivi

Han erkänner att det är han som har ringt samtalet till målsäganden Laura Ullén. Han ringde från behandlingshemmet i Linköping. Han avsåg att använda målsägandens pengar till att betala sina skulder med.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 39), kontouppgifter och transaktioner mot/från målsäganden och mot mottagare, logg över händelser med bank-ID och dosa mot målsäganden, uppgifter om telefonnummer, beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 samt, från tömning av en av Arad Mianigivis telefoner, Snapchatmeddelande utvisande konversation med och kontonummer till penningmottagaren Fanny Stake.

Av den skriftliga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 13 november 2019 ringt till Laura Ullén. Samtalet har ringts från en telefon med telefonnummer 073 – 968 15 81. Det telefonnumret har suttit i den från Arad Mianigivi i beslag tagna Motorolatelefonen. Av kontoutdrag framgår att ett belopp om 79 451 kr samma dag förts ut från Laura Ulléns bankkonto till en person vid namn Fanny Stake. Fanny Stake har samma dag tagit ut 15 000 kr i kontanter, köpt valuta för sammanlagt cirka 61 108 kr samt gjort inköp på Pressbyrån för 3 070 kr.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Laura Ulléns och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat har en telefon som beslagtogs hos honom vid polisingripandet på behandlingshemmet i Linköping använts när målsäganden ringdes upp. Åtalet mot Arad Minigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat samt den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av Åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt D.2.25 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1434010-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 13 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Thi Nhung Nguyen, genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hennes konto måste åtgärdas, varigenom de förmått Thi Nhung Nguyen att logga in på internetbanken med hjälp av bank-ID, i syfte att förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden skulle användas för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över pengar från ett konto tillhörande Thi Nhung Nguyen, till ett eller flera konton tillhörande annan/andra, för vidare förmedling via kontantuttag till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. - Det fullbordade brottet skulle ha inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till 69 262 kronor. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet mot Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Simon Björling har för egen del erkänt gärningen. Arad Mianingivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Thi Nhung Nguyen. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Thi Nhung Nguyen

En man ringde till henne och sa att han var från banken. Han sa att hennes bankkonto hade gått ut och att hon behövde uppdatera det. Hon loggade in med sitt bank-ID. Han frågade sedan om hon inte hade några pengar på kontot. När hon sa att det hade hon inte så avslutade han samtalet. Senare var hennes konto spärrat. Mannen som ringde var inte särskilt gammal. Han kan ha sagt att banken hade skickat brev till henne, men hon minns inte detta idag.

Simon Björling

Han erkänner detta. Det är han som har ringt samtalet till målsäganden Thi Nhung Nguyen. Syftet med gärningen var förmodligen att betala skulder och köpa Paysafecards via epin för att spela.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar kontakter i samband med det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 40), kontouppgifter och transaktioner mot/från målsäganden, nätverksvisualisering samt uppgifter om telefonnummer.

Av den övriga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 13 november 2019 ringt ett samtal till Thi Nhung Nguyen från en telefon med telefonnummer 073 – 754 00 32. Det telefonnumret har suttit i telefon med IMEI-nummer som slutar på -1095, en Doro Liberto 820 mini. Telefonnumret 073 – 754 00 32 inhandlades den 11 november 2019 på OKQ8 i Pålsboda. Av utredningen, bl.a. fotografi från övervakningsfilm, framgår att det är en person vid namn Baker El-Habet som inhandlade vouchern tillhörande detta telefonnummer. Vad gäller Doro-telefonen så finns fotografi från övervakningsfilm av vilket framgår att Simon Björling hämtat ut denna på Pressbyrån i Örebro. - Av bankkontoutdrag framgår att någon den 13 november 2019 flyttat 5 000 kr från Thi Nhung Nguyens konto i Sparbanken Sjuhärad till ett henne tillhörigt konto i ICA Banken och därefter över till ett annat hennes konto i ICA Banken. Några pengar har dock aldrig överförts till annan person.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Thi Nhung Nguyens och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Simon Björlings erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat är den telefon som det vilseledande samtalet ringt från på flera sätt stark kopplad till Simon Björling. Åtalet mot honom är därmed styrkt.

Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Simon Björling lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla tre förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

**E. DOMSKÄL - SKULD OCH SKADESTÅNDSFRÅGOR I BEDRÄGERI-
DELEN – DEL 3, TILLÄGGSTÄMNING (DEL 4) OCH SÄRSKILD STÄM-
NING OM PENNINGTVÄTTSBROTT (DEL 4A)**

Åklagarna har yrkat ansvar å Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin, Miakil Bulduk, Ronja Fredriksson, Abrar Badday, Gabrijella Rasimovic och Robin Karami för brott i enlighet med följande rubriceringar, gärningsbeskrivningar och lagrum samt i anslutning till åtalen framställt följande enskilda anspråk.

Åtalspunkt E.3.1 – Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (gärning a.) samt enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott mot Mikail Bulduk för penningtvättsbrott (gärning b.) (5000-K964847-18)

Gärning a.

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 2–5 augusti 2018 på okänd plats i Sverige, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, vilselett Masoud Tajallaei genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal, varpå de förmått Masoud Tajallaei att med hjälp av bankdosa och bank-ID förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID och föra över 432 000 kronor från målsägandens konton till bankkonton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom överlämning till gärningspersonerna eller enligt deras instruktioner. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Gärning b.

Mikail Bulduk har den 2 och 3 augusti 2018 i Sverige på sitt bankkonto tagit emot sammanlagt 120 000 kronor, som härrör från brottet ovan, och därefter swishat sammanlagt 90 000 kronor till annan. Mikail Bulduk har gjort det i syfte att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Mikail Bulduk begick gärningen med uppsåt.

Enskilt anspråk

- a) Masoud Tajallaei yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 409 000 kronor, varav 100 000 kronor solidariskt även med Mikail Bulduk. Beloppet avser olovligen överförda pengar i ej ersatta delar. På beloppen yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 augusti 2018 till dess full betalning sker.
- b) Masoud Tajallaei yrkar skadestånd av Mikail Bulduk, solidariskt med Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda, med 100 000 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar i ej ersatta delar. På beloppen yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 augusti 2018 till dess full betalning sker.)
- c) Skandinaviska Enskilda Banken AB yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin, Houssein Reda och Mikhail Bulduk solidariskt med 23 000 kronor. Beloppet avser ersättning för olovligen överförda pengar. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 augusti 2018 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Mikail Bulduk har för egen del erkänt den gärning som han åtalats för och medgett att i skadestånd till Masoud Tjallaei utge yrkade 100 000 kr och till Skandinaviska Enskilda Banken 20 000 kr. Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat den gärning som var och en av dem åtalats för och bestritt bifall till det Enskilt anspråk som riktats mot var och en av dem.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten för grovt bedrägeri tilltalade, Mikail Bulduk och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Masoud Tajallaei. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Masoud Tajallaei

Torsdagen den 2 augusti 2018, på eftermiddagen, blev han uppringd av en kille som presenterade sig som ”Andreas Vännergrund”. Killen sa att han ringde från bankens säkerhetsavdelning och berättade om ett brev som banken skulle ha skickat till honom men som han inte hade svarat på. Killen sa vidare att eftersom han inte svarat på brevet riskerade han att bli struken som kund i banken. Han frågade killen vad han skulle göra. Killen sa att han skulle gå till sitt bankkontor och i anledning av GDPR verifiera sina bankuppgifter. Han visste att han fått GDPR-bekräftelser från andra myndigheter så han tyckte inte att bankens begäran var konstig. Han visste att han inte hade tid att besöka sitt bankkontor omgående och frågade killen om han kunde hjälpa honom med verifikationen. Killen svarade att han givetvis kunde hjälpa honom att verifiera sina uppgifter med hjälp av hans bank-ID. Killen pratade flytande svenska med sansad ton. Killen som pratade ett välvårdat språk, verkade bestämd och trovärdig och gav genomtänkta svar. Han hade ingen anledning att misstro killen. Han verifierade sig med sitt mobila bank-ID. Killen sa efter stund att ha fixat det s skulle göra. Killen sa sedan att han kunde se att hans bank-ID var sårbart och förslog att han skulle gå till banken och ordna ett mindre sårbart bank-ID. Han hade fortfarande inte tid att gå till sitt bankkontor så han frågade killen om

denne även kunde hjälpa honom med detta. Killen svarade att denne kunde hjälpa till även med detta men att han då behövde ha tillgång till hans bankdosa. Han hörde att killen pratade med någon annan person, typ chef, och sa sedan till honom att han skulle återkomma till honom samma eftermiddag, vilket killen gjorde. Han fick en kod av killen och knappade in den på sin bankdosa. Han läste aldrig upp några siffror från bankdosan för killen. Sedan sa killen till honom att han fått ett nytt bank-ID utfärdat för sig, vilket också han fick bekräftelse genom ett meddelande i sin mobil. Killen frågade om denne kunde göra något annat för honom och sedan verkade killen hjälpa honom med att få ner räntan på hans bolån, vilket killen berättade när denne ringde upp honom någon dag senare. Killen sa att han måste godkänna det nya digitala bolåneavtalet med sitt bank-ID. Han loggade in och verifierar koden. Han fick via sms en kod från SEB som han läste upp för killen för på det sättet teckna nytt avtal för bolånet. Han och killen pratade sedan allmänt. Killen lät trevlig och hjälpsam och pratade hans modersmål och sa att landsmän hjälper varandra. Han trodde på killen. Först på måndagen upptäcker han att hans bankkonton på båda hans banker var länsade. Han gick då in på sitt bankkonto för att betala en faktura. Det var 20 års besparingar till barnen som försvann. Han såg också en kreditansökan om en kvarts miljon kr i hans namn. Han hann ringa och stoppa ansökan, annars hade han förlorat de pengarna med. När han kontaktade banken fick han det beskedet att han skulle polisanmäla händelsen. Från SEB fick han tillbaka en mindre summa minus självrisken.. Från den andra banken fick han inte ett öre. Han uppfattade att den uppringande killen var 20-50 år gammal. Efter ett tag frågade killen var han kom ifrån och då sa killen att denne har persiska föräldrar. Sedan pratar de persiska med varandra. Efter det som hänt har han tappat tron på mänskligheten. Han har förlorat pengar och blivit sårad för livet.

Simon Björling

Han förnekar brott. Han känner inte Mikail Bulduk men han känner Karim Idris som är en bekant till honom från Stockholm. Han var i Spanien när bedrägeriet mot målsäganden begicks. Han hade bott i Spanien sedan början av 2017 och han återvände till Sverige i slutet av oktober 2018.

Bajram Mahmuti

Den 3 augusti 2018 blev han pappa och han var då på sjukhuset i Örebro. Det är två personer som spelat på hans spelkonto. Det var Arad Mianigivi och en annan person som han inte kommer att namnge. Det har kommit in så mycket pengar på hans konto att han tyvärr inte svara på frågor om allt. De 20 000 kr från Mohamed Abdo Momin har han inget minne av. Han svarar inte på några överföringar som inte har med den här åtalpunkten att göra. Han känner Karim Idris genom Simon Björling eller Arad Mianigivi. I augusti 2018 var han arbetslös och försörjde sig på A-kassa. Han har, efter barnafödelsen den 23 augusti 2018, tre barn och sambo.

Arad Mianigivi

Han förnekar. Han har ingenting med åtalpunkten att göra. Han har varken ringt vilseledande samtal, ordnat penningmottagare eller tagit del av bedrägeripengarna. Det stämmer att han pratar persiska men det är inte ovanligt i Sverige. Han har tidigare sagt att han känner personer som håller på med vishingbedrägerier och som gett honom tips om hur man kan genomföra sådana bedrägerier, personer som inte är åtalade i detta mål. Med hänsyn till sin egen säkerhet kan han inte yttra sig mer om åtalpunkten.

Nawal Muhammed Ahmed

Hon känner inte Mikail Bulduk. Hon vet att Karim Idris är bekant med hennes dåvarande pojkvän, numera make, Simon Björling men övriga i åtalpunkten aktuella personers namn känner hon inte igen. Hon har träffat Karim någon gång. Hon kände inte Karim innan hon träffade Simon. Simon hade inte något eget bankkonto så hon lät honom använda hennes bankkonto. Hon känner inte till några överföringar eller insättningar från Karim till hennes bankkonto. Hon hade inte koll på vad det var för pengar som kom in på hennes konto. Hon fick inga notiser från swish om överföringar till hennes konto, eftersom hon inte brukade ha notiser för appar. Simon ställde inte några frågor till henne om överföringar till hennes konto. Hon tittade översiktligt på sitt bankkonto ibland. Hon såg inte någon gång någon insättning som

hon blev chockad över. Simon hade berättat för henne att han försörjde sig på spel och lånade pengar för att spela. Hon litade så klart på Simon och misstänkte inte då att någon insättning på hennes bankkonto avsåg olagliga pengar.

Mikail Bulduk

Han erkänner det som han har åtalats för i denna åtalspunkt. Han har ingen kommentar till några av åklagarnas frågor.

Särskild skriftlig bevisning åberopad av åklagarna (Uppteckning från polisförhör)

Tidigare medtilltalad, numera avdömd, Karim Idris har inte kunnat delges kallelsen till denna nya rättegång. Tingsrätten har därför bifallit åklagarnas begäran, något som ingen av de tilltalade motsatt sig, att som skriftlig bevisning få åberopa följande delar av uppteckning av polisförhör hållet med Karim Idris den 23 januari 2020.

"Vad vet du om det här?"

Jag visste ingenting om från vem eller så. Aldrig hört det namnet förut. Visste att det var olagliga pengar. Där och då ställde jag inga frågor, då brydde jag mig inte. Om jag hade fått veta då att jag sagt skitsamma. Nu tycker jag det är jättetråkigt för hans familj och så där.

Har du något du vill tillägga?

Ja. Jag rekommenderade en tjej med att ta emot pengar. Minns inte om jag var helt ärlig. Jag sa till henne att pengarna ska ut snabbt och sådär. Hon fick pengar skickat till sig. Jag satte henne i skiten kan man säga.

Vem var det?

Isabelle Enholm

Du menar att du lurade henne?

Nej. Jag minns inte exakt vad jag sa till henne. Jag sa att pengarna skulle ut snabbt men inte vad det var. (Vid uppläsning vill Karim tillägga: typ att jag behövde hjälp, hon litade säkert på mig)

Vad är det du vill berätta med det här?

Att det var mitt fel och jag vill... vet inte... Jag vill ta ansvaret för det på nått sätt, hur vet jag inte exakt.

Inställning till brottsmisstanke penningtvättsbrott? Erkänner eller förnekar du brott?

Jag erkänner."

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 41), anmälan utvisande det namn och telefonnummer som använts vid uppringningen, sammanställning av och uppgifter om målsägandens överföringar och därtill hörande kontoutdrag, kontoutdrag med sammanställning mot mottagare Ramzi Anouar Zoghلامي, kontoutdrag Bajram Mahmuti utvisande swischen, kontoanalys mot Bajram Mahmuti utvisande att det förts över pengar från mottagaren Mahammed Abdi Momins konto till Bajram Mahmutis konto även tidigare, kontoutdrag mot Nawal Muhammed Ahmed utvisande insättning från Mikhail Bulduk den 24 maj 2019, kontoutdrag mot Karim Idris, utvisande överföringar till dennes konto från Bajram Mahmuti.

Av den skriftliga bevisningen framgår bland annat följande. Någon eller några har 2-5 augusti 2018 ringt flera samtal till målsäganden Masoud Tajallaei från telefonnummer 073-574 01 60.

Av kontoutdrag framgår att pengar genom överföring eller swish under tiden den 2-5 augusti 2018 till ett sammanlagt belopp om 432 000 kr förts ut från målsägandens konto. Från målsägandens konto i Länsförsäkringar Bank har den 2 augusti 2018 genom swish förts över sammanlagt 150 000 kr till Isabelle Enholm. Från målsägandens samma konto har överföring den 3 augusti 2018 skett med 100 000 kr till Natthawut Thavornsalee, med 100 000 kr till Mikail Bulduk och med 47 000 kr till Ramzi Anouar Zoghلامي. Den 5 augusti 2018 har från målsägandens SEB-konto genom swish förts över sammanlagt 35 000 till Mohamed Abdi Momin. Huvuddelen av de pengar som från målsägandens konton förts över till Isabelle Enholm, Natthawut Thavornsalee, Mikail Bulduk, Ramzi Anouar Zoghلامي och Mohamed Abdi Momin har sedan i flera led förts vidare till andra mottagarkonto för att därefter till viss del tas ut som kontanter i bankomat. Bland penningmottagarna i andra ledet finna bland andra Mikail Bulduk som den 2 augusti 2018 mottog 20 000 kr från Isabelle Enholm och Bajram Mahmuti som den 5 augusti 2018 mottog 20 000 kr från

Mohammed Abdi Momin. Den 3 augusti 2018 swishar Mikail Bulduk 80 000 kr till Robin Guleker och 10 000 kronor till Dennis Önal.

Av den skriftliga bevisningen framgår också att Bajram Mahmuti mottar 20 000 kr på sitt bankkonto den 5 augusti 2028 och samma dag sätter in 17 000 kr på sitt spelkonto hos Bethard.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Masoud Tajallaeis och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Mikail Bulduks erkännande av att han mottagit 120 000 kr av de pengar som Masoud Tajallaei blivit av med vid i åtalspunkten aktuellt bedrägeri och då vetat om att pengarna var olagligt åtkomna, stöds av utredningen i övrigt och då framför allt av kontoutdragen. Åtalet mot honom för penningtvättsbrott genom att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna från brott eller brottslig verksamhet är därmed styrkt.

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla fyra förnekat att de på något sätt varit inblandade i den gärning som de åtalats för. Den bevisning som lagts fram i samband med denna åtalspunkt är inte sådan att det mot dessa fyra tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som de åtalats för. Frikännande dom beträffande denna åtalspunkt ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Mikail Bulduks medgivande därav ska målsägandenas enskilda anspråk bifallas i enlighet med hans medgivande. Medgivandet omfatta sammanlagt 120 000 kr, dvs. samma belopp som han mottagit. Det har inte framkommit skäl för att i skadestånd döma ut högre belopp än det mottagna. Av de 120 000 kr ska 100 000 tilldömas Masoud Tajallaei och 20 000 kr tilldömas Skandinaviska Enskilda Banken. På utdömda belopp ska ränta utgå enligt 6 § räntelagen från brottsdatum.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt E.3.2 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1035911-18)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 20 augusti 2018, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Nabil Sando genom att i

telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hans bankkonton behövde spärras, varigenom de förmått Nabil Sando att med användande av sin bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över 17 000 kronor från Nabil Sandos konton via ett betalserviceföretag till Bajram Mahmutis spelkonto på Bethard. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Nabil Sando yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 17 000 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 20 augusti 2018 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det Enskilt anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har

hållits målsägandeförhör med Nabil Sando. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Nabil Sando

Han var på sitt arbete när någon ringde. Han var då stressad och hade inte tid att tala. Det bestämdes att personen skulle ringa tillbaka senare. Så skedde. Mannen som ringde sa att denne var från Swedbank. Han kan ha presenterat sig som Mattias eller något liknande. Uppringaren, som inte pratade helt ren svenska, sa att de måste göra något viktigt på hans konto. Han minns inte riktigt vad, men det kan stämma att de sa att hans konton skulle komma att spärras om man inte gjorde det. Det kunde göras över telefon. Han öppnade sitt konto åt personen med mobilen eller möjligtvis bankdosan. Det kan stämma att han använde sin bankdosa och att man utbytte koder. Senare upptäckte han att pengar hade försvunnit från sitt konton. Han talade med en och samma person hela tiden.

Arad Mianigivi

Han erkänner brott. Det var han som ringde det vilseledande samtalet till målsäganden Nabil Sando. Hon kommer inte ihåg var han befann sig när han ringde samtalet. Han kände till Bajram Mahmutis användarnamn och lösenord till spelkontot på Unibet och kunde gå in på spelkontot utan att Bajram behövde bli inblandad, Han minns inte varför han la in pengarna från målsägandes konto till Bajrams spelkonto. Det kan möjligen ha berott på att han inte hade något mottagarkonto att skicka pengarna till. Han loggade in på Bethard och gjorde överföring till Trustly själv med hjälp av målsäganden och dennes bankdosa. Bajram visste ingenting om den här överföringen om Bajram kollat spelkontot hade denne bara sett att det kommit in pengar på kontot men inte varifrån pengarna kom, Han har ett svagt minne av sitt samtal med målsägande. Han minns inte att han i samtalet med målsäganden kallade sig ”Mattias”, men det kan stämma. Han minns inte om det var han eller Bajram som skapade spelkontot på Bethard eller om de gjorde det tillsammans.

Simon Björling

Han förnekar denna gärning. Han har aldrig spelat på Bajram Mahmutis spelkonto. Han bodde i Spanien till oktober 2018. Han kände i augusti 2018 Bajram Mahmuti eftersom de hade träffats någon gång.

Bajram Mahmuti

Han förnekar brott. Han har inte använt Bethardkontot och överhuvudtaget inte spelat online. Han använde sitt gamla telefonnummer när hans spelkonto på Bethard skapades någon gång i maj 2018. Han har senare bytt telefonnummer. Vid skapandet använde han också den e-mail som han fortfarande använder. Han hade ingen kontroll över spelkontot.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 42), kontoutdrag och uppgifter om dessa, uppgifter om spelkonto på Bethard och överföring till detta, uppgifter om bank-ID samt uppgifter om Nabil Santos aktivitet med bankdosa.

Av den skriftliga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 20 augusti 2018 ringt till Nabil Sando. Av utredningen framgår att samtalet har ringts från en telefon med telefonnummer 073-586 55 42. Av bankkontoutdrag med mera framgår att överföringar samma dag har skett från Nabil Sandos två företagskonton till hans privatkonto (en överföring om 8 000 kr och en överföring om 7 300 kr). därefter har samma dag, från Nabil Sandos privatkonto, 17 000 kr överförts via Trustly till ett spelkonto på Bethard tillhörande Bajram Mahmuti.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Nabil Sandos och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt, bland annat det förhållandet att målsägandens pengar överfördes till Bajram Mahmutis spelkonto på Bethard som Arad Mianigiv spelade på. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt E.3.3 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1253005-18)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 5 oktober 2018, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Thikra Alkhudir genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hennes bankkonton behövde åtgärdas, varigenom de förmått Thikra Alkhudir att med användande av sin bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över 48 000 kronor från Thikra Askhudirs konton till bankkonton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom överföring eller överlämning till gärningspersonerna. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Thikra Askhudir yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 43 300 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 5 oktober 2018 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket. Houssein Reda vidgår dock att transaktioner skett på hans bankkonto.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten för grovt bedrägeri tilltalade, de i åtalspunkten tidigare medtilltalade Kassem Jaajaa och Gabriella Svanström som omfattas av deldomen den 7 april 2021 samt den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På Åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Thikra Askhudir. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Alkhudir Thikra

En man ringde henne när hon var på jobbet. Han sa att han ringde från banken och att de behövde hennes bankdosa för att aktivera något. Mannen sa att de hade skickat brev till henne på posten men att hon inte hade svarat. Mannen sa att han kunde hjälpa henne och att han skulle återkomma när hon kommit hem från jobbet. Mannen ringde henne igen vid 17-tiden. På hans uppmaning lämnade hon koder till honom från sin bankdosa. När mannen hade hjälpt henne avslutade han samtalet. Senare på kvällen upptäckte hon att hennes bankkonto var helt länsat. Mannen talade svenska utan brytning. Han presenterade sig med svenskt namn. Det var samma man som hon talade med vid båda samtalen. Det kan stämma att hon har fått tillbaka 4 700 kr från banken.

Kassem Jaajaa

Han känner Baker El-Habet. Han är vän med dennes bror och känner Baker El-Habet mest genom denne. Han vet vem Bajram Mahmuti är eftersom de har bott i samma område. Samma sak gäller Houssein Reda. Han känner även till Houssein Redas bröder och far. Han vet varken vem Arad Mianigivi eller Simon Björling är. Några dagar innan den 5 oktober 2018 hade Baker El-Habet berättat för honom att denne skulle få in pengar från en morbror för att kunna köpa bil. Att polis i förundersökningen ibland har skrivit att dessa pengar skulle ha kommit från en kusin och ibland från en farbror till Baker El-Habet beror på felskrivningar från polisens sida. Han har hela tiden sagt att de skulle komma från en morbror. Han vet inte om det var ett lån eller en gåva från morbrodern. Eftersom Baker El-Habet hade försörjningsstöd ville denne inte att pengarna skulle gå via sitt eget konto och frågade om denne kunde få låna hans konto. Det var fråga om 14–15 000 kr som skulle komma in. Han sa att det gick bra. Han tyckte inte det var konstigt att hjälpa en vän på detta sätt. Han har själv fått hjälp på motsvarande sätt av andra. Den 5 oktober 2018 var han på sitt jobb på Biltema. Baker El-Habet skickade sms till honom och ringde honom. Han sa att morbrodern skulle skicka pengarna nu. Han svarade Baker El-Habet att han var på jobbet och hade svårt att hjälpa denne. Baker El-Habet sa då att det var bråttom. Han frågade om Baker El-Habet kunde ta sig till Biltema, vilket denne kunde. Baker El-Habet kom in till honom i butiken och fick låna hans mobiltelefon och bankkort. Denne fick också inloggningsuppgifter till hans bank-ID och koden till bankkortet. Baker El-Habet tog med sig telefonen och bankkortet och kom sedan åter efter 30–40 minuter och lämnade tillbaka det denne lånat. När han efter jobbet tittade på sitt konto såg han att det var ett större belopp som hade kommit in på hans konto än vad Baker El-Habet hade sagt. Han reflekterade dock inte närmare över detta. Hans egna pengar hade inte rörts. Han kontrollerade inte heller närmare var pengarna hade kommit ifrån. Eftersom han kände Baker El-Habet och framför allt dennes bror såg han vid den tiden inte några problem med att låna ut bankkort med mera. Han missbrukade vid tillfället smärtstillande tabletter. Baker El-Habet hade kommit till Biltema med bil. Denne sa att det var bråttom eftersom Bajram Mahmuti satt och väntade i bilen utanför. Själv såg han aldrig Bajram

Mahmuti. Han fick inte någon ersättning för att han upplåtit sitt konto. Om han i polisförhör under förundersökningen har sagt att han reflekterade över att Baker El-Habet hade fina bilar trots att denne inte arbetade, så kan det stämma. Under förundersökningen bad han polisen att kontrollera hans uppgifter genom att ta in övervakningsfilmer från Biltema samt hämta in uppgifter från hans arbetsgivare, detta för att styrka vad han har berättat. Detta har polisen inte gjort.

Gabriella Svanström

Hon var tillsammans med en vän när en bil stannade vid dem. Föraren var Mohammed El-Habet. Hon kände inte honom, men det gjorde hennes vän. Mohammed El-Habet erbjöd dem skjuts. I bilen bad han dem om hjälp att ta ut 2 500 kr som han skulle använda till att tatuera sig. Han hade glömt sitt bankkort hemma och frågade om han kunde swisha beloppet till någon av dem så att de kunde ta ut pengarna i kontanter och ge honom. Hennes vän hade heller inte sitt bankkort med sig. Hon lät därför Mohammed El-Habet swisha pengarna till henne. Hon tog ut pengar och gav dem till honom. Hon litade på hans uppgifter och eftersom hon själv har tatuerat sig så ansåg hon också att det var rimligt att en tatuering skulle kosta 2 500 kr. Han tackade henne och sedan gick hon och hennes vän vidare. Hon tänkte inte mer på detta förrän hon långt senare blev uppringd av polisen. Om någon vän hade bett henne hjälpa dem på detta sätt hade hon vid den tiden gjort detta. Hon tyckte inte att det var något konstigt. Om hon hade känt till att pengarna kom från brott skulle hon aldrig ha hjälpt till att ta ut pengarna.

Bajram Mahmuti

Han förnekar brott. Han känner Kassem Jajaa från Vivalla. Han vet att Kassem och Baker El-Habet är vänner. Han har ibland träffat Kassem i centrum och de har då tagit en cigg och pratat lite men de har inte umgåtts och gjort något speciellt tillsammans. Han vet inte om Houssein Reda och Kassem känner varandra men han tror att i stort sett alla från Vivalla känner varandra. Han känner Mohammed El-Habet som är bror till Baker. Båda bröderna är hans barndomsvänner. Han har inte skjutsat Baker till Biltema för att denne där skulle träffa Kassem. Han känner Samir Reda som

är Housseins pappa. Han känner varken Gabriella Svanström eller Achmed Abdi Fadao. De pengar som vid denna tid kom in på hans Swedbankkonto har inget med bedrägeri att göra.

Arad Mianigivi

Han förnekar brott. Han har inte varit inblandad i denna åtalpunkt. Det är även andra personer än de som förekommer i detta mål som hållit på med vishingbedrägerier. Därför vill och kan han inte svara på frågor om den här åtalpunkten.

Simon Björling

Han förnekar detta. Han har inte varit inblandad. Han bodde i Spanien fram till i slutet av oktober 2018, då han kom till Sverige.

Houssein Reda

Han har tagit emot pengar på sitt konto och på sin pappas konto. Om han vetat om att pengarna kom från brott hade han aldrig tagit emot pengarna på sitt och sin pappas konton. Han minns inte om han hade något arbete i början av oktober 2018. Han och Kassem Jaaja har bott i samma område. De är inte vänner och har ingen kontakt men de känner varandra. Han hjälpte en vän att ta emot pengar, 30 000 kr. Han visste inte varifrån pengarna kom och han frågade inte vännen om detta. Han vill inte namnge vännen eftersom denne inte är åtalad och inte har något med åtalpunkten att göra. Samir Reda är hans pappa. På grund av beloppsgränsen för uttag i bankautomat bad han vännen att skicka 15 000 kr till hans bankkonto och 15 000 kr till sin pappas konto som han disponerade över efter det att han, pappan ovetande, hämtat pappans kort. Baker El-Habet är en av hans barndomsvänner. Mohammed El-Habet är Bakers lillebror. Han minns det inte i dag men det är möjligt att han, som han uppgett i polisförhör, som ersättning för sin hjälp fick behålla 1 000 kr av de pengar som han tog ut från kontona.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 43), kontoutdrag och uppgifter om dessa, uppgifter om användning av säkerhetsdosa mm och PM vid husrannsakan utvisande att brev med adressaten Baker El Habet anträffats i Houssein Redas bostad.

Av den skriftliga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 5 oktober 2018 ringt till Thikra Alkhudir. Det är fråga om två samtal, ett vid cirka kl. 13.15 och ett vid cirka kl. 17.00. Av utredningen framgår att det första samtalet har ringts från en telefon med telefonnummer 073 – 615 30 39 och det andra har ringts från en telefon med telefonnummer 073 – 614 76 97.

Av bankkontoutdrag framgår att någon samma dag har fört över 48 000 kr från Thikra Alkhudirs bankkonto till Kassem Jaajaas konto. Från hans konto har sedan tagits ut 2 000 kr i kontanter, swishats 11 000 kr till en person som heter Mohammed El-Habet, swishats 15 000 kr till en person som heter Samir Reda, swishats 15 000 kr till Houssein Reda och swishats 5 000 kr till en person som heter Baker El-Habet. Från Mohammed El-Habets konto har samma dag swishats 8 500 kr till en person som heter Achmed Abdi Fadao, vilken tagit ut hela det beloppet i kontanter, samt 2 500 kr till Gabriella Svanström. Gabriella Svanström har samma dag tagit ut hela det beloppet i kontanter. Samir Reda och Houssein Reda har tagit ut det belopp som swishats till dem i kontanter. Av de 5 000 kr som swishats till Baker El-Habet har 4 700 kr återförts till Thikra Alkhudir.

Åklagarna har även åberopat en promemoria rörande en husrannsakan som genomförts den 4 december 2019 på Tornfalkgatan 2 i Örebro, där Houssein Reda då bodde. Av promemorian framgår att polis i bostaden hittade brev adresserade till Baker El-Habet.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Thikra Alkhudirs och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

De tilltalade Arad Mianigivi, Simon Björling och Bajram Mahmuti har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Houssein Reda, som visserligen vitsordat att transaktioner med från bedrägeriet i denna åtalspunkt bedrägligt åtkomna pengar skett på hans konto, har förnekat delaktighet i bedrägeriet och även hävdatt att han inte vetat om att pengarna var åtkomna genom brott. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa fyra tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet för grovt bedrägeri avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt E.3.4 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (gärning a.) och enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott mot Ronja Fredriksson för penningtvättsbrott (gärning b.) (5000-K1345846-18)

Gärning a.

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 25 oktober 2018, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Muataz Al-Shammari genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hans bankkonton behövde åtgärdas, varigenom de förmått Muataz Al-Shammari att genom användande av sitt bank-ID förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID och föra över 340 000 kronor från Muataz Al-Shammari's konton till bankkonton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom överföring eller överlämning till gärningspersonerna. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Gärning b.

Ronja Fredriksson har den 25 oktober 2018 i Sverige på sitt bankkonto tagit emot, 15 000 kronor som härrör från brottet ovan. Därefter har hon tagit ut kontanter, 14 000 kr, och överlämnat dessa till Bajram Mahmuti och annan eller andra. Ronja Fredriksson har gjort det i syfte att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Ronja Fredriksson begick gärningen med uppsåt.

Enskilt anspråk

Muataz Al-Shammari yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, och Houssein Reda solidariskt med 340 000 kronor, varav 50 000 kronor solidariskt även med tidigare i målet dömde Alaa Abdelsatar Mohamed Taha och 15 000 kronor solidariskt även med Ronja Fredriksson. Beloppet avser olovligen överförda pengar. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 25 oktober 2018 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har var och en förnekat den gärning som respektive person är åtalad för och bestritt bifall till det Enskilt anspråket.

Ronja Fredriksson har bestritt ansvar för brott. Hon har vidare bestritt det enskilda anspråk som riktats mot henne. Hon har endast vitsordat sättet att beräkna ränta. Hon har vidgått att hon har tagit emot och vidarebefordrat pengar på sätt som påstås. Hon har förnekat att hon har haft uppsåt på sätt som krävs för att kunna hållas ansvarig för penningtvättsbrott.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem tilltalade som i åtalspunkten åtalats för grovt bedrägeri, tilltalade Ronja Fredriksson som i åtalspunkten åtalats för penningtvättsbrott, de i åtalspunkten för penningtvättsbrott tidigare medtilltalade Alaa Abdelsatar Mohamed Taha och Mohamad Irani som omfattas av deldomen den 7 april 2021 samt den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt.

På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Muataz Al-Shammari. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Muataz Al-Shammari

En person som sade sig heta "Andreas" och som uppgav sig ringa från Swedbank ringde till honom. Personen sa att han måste uppdatera sitt bank-ID och att han skulle ha fått något brev om detta. Om hans bank-ID inte uppdaterades skulle kontot komma att spärras. Andreas erbjöd sig att hjälpa honom med detta. Efter det att han hade loggat in med bank-ID och använt sin bankdosa någon gång sa personen i telefonen att det var klart. Han höll själv på att betala fakturor i sina företag och var inne på internetbanken och gjorde detta. Han blev flera gånger utkastad. Han ringde sedan till banken och frågade. Han upptäckte att det hade försvunnit pengar från kontot. Hans konton spärrades senare på dagen. Andreas talade flytande svenska och var i 25–35 årsåldern. Han har inte blivit ersatt av banken för det som försvann.

Alaa Abelsatar Mohamed Taha

Han känner Jalal Reda. De har en bra relation och han litar på denne. Jalal Reda frågade honom om han kunde hjälpa till att ta emot pengar som hade med en bilaffär att göra. Det skulle föras över pengar till hans konto och han skulle ta ut dem. För detta skulle han själv få 2 000 kr. Det var fråga om 50 000 kr som skulle sättas in på hans konto. Pengarna kom in på kontot. Han stod bredvid Jalal Reda när denne förde över pengarna till honom. Han gick och tog ut pengar. Jalal Reda var med honom när detta skedde. Han swishade även över en del till sin hustrus bankkonto och lånade sedan hennes kort och tog ut pengar även ifrån det kontot. Uttagen skedde vid två olika bankomater. Vid ett av tillfällena gav han pengar till den person som var med vid bankomaten och som kan ses på av åklagarna åberopat fotografi. Han känner denne som "Mehmet" och denne bodde på Författargatan 14, eller möjligtvis 18, i Örebro. Pengarna från det ena uttaget togs alltså emot av Jalal Reda och från det andra uttaget av Mehmet. Han känner Jalal Redas bror, Houssein Reda, väl. Han har inte haft någon kontakt med Houssein Reda angående nu aktuella pengar. Hade han vetat om att pengarna som förts över till hans konto hade något med brott att

göra skulle han aldrig ha gått med på att hjälpa till. Han kontrollerade aldrig från vem pengarna kom. Jalal Reda sa att det var bråttom att ta ut pengarna innan banken reagerade, eller något liknande. Han gjorde som Jalal Reda sa åt honom att göra. Han var ett verktyg.

Mohamad Irani

Han arbetade tidigare för DHL. En av hans arbetskamrater var Jalal Reda. Han har känt Jalal Reda sedan han kom till Sverige och han litade på denne. Jalal Reda berättade vid ett tillfälle för honom att dennes bankkort inte fungerade. Det var i samband med att lönen skulle betalas ut. Jalal Reda bad honom om att få skicka över pengar till hans konto och bad om hjälp att ta ut dessa. Han såg inte något skumt i detta och sa att det var okej. Jalal Reda bad att få hans kontonummer. Han kan inget om sådant så han ringde sin dotter och frågade om det var okej att lämna ut sitt kontonummer och var han i så fall kunde hitta detta. Hon svarade att om det var till en vän så var det inte några problem och sedan förklarade hon var han kunde se sitt kontonummer. Han gav numret till Jalal Reda och denne förde sedan över pengar till honom. Han såg inte var pengarna kom ifrån. Han tog ut pengarna i bankomaten vid ICA Maxi. Det var tre uttag om vardera 5 000 kr. Han lämnade pengarna till Jalal Reda. Efter att han kallats till polisförhör misstänkt för brott kontaktade han Jalal Reda och frågade varför denne hade gjort så mot honom. Jalal Reda sa till honom att han inte hade agerat fel och att denne skulle berätta det för polisen. Det ljudklipp som han har åberopat är ett meddelande från Jalal Reda.

Ronja Fredriksson

Det som åklagarna har redovisat när det gäller kontoutdrag med mera är korrekt. Hennes exojkvän, Robin Gustafsson, hörde av sig till henne och ville att hon skulle hjälpa honom att ta ut pengar. Han berättade att han hade fått in en större summa pengar på kontot men att hans kontokort var spärrat. Hon och Robin bar fortfarande vänner och han frågade inte vad det var för pengar det rörde sig om men antog att det var lön som hade kommit in till honom. Hon gick med på detta och han swishade samma dag över pengar till henne. Hon kontrollerade inte var swishen

kom ifrån. Hon skulle ta ut hela summan i kontanter. Hela beloppet gick inte att ta ut men resterande pengar fick hon behålla. När hon tagit ut pengarna mötte hon Bajram Mahmuti vid Videobiljarden i Örebro. Bajram Mahmuti kom dit i bil. Hon tror att Robin var med också. Hon hade träffat Bajram Mahmuti tidigare och kände igen honom. Hon var dock lite förvånad över att Bajram Mahmuti och Robin kände varandra. När det här hände var hon och Robin inte längre ett par, men de umgicks då och då. Hon litade på Robin och funderade inte närmare över varför han bett om hjälp att ta ut pengar. Hon hade inte någon anledning att tro att Robin var inblandad i någon brottslighet.

Bajram Mahmuti

Han förnekar brott. Robin Gustafsson är en av hans barndomsvänner. Den aktuella dagen träffade han Robin på stan. Han frågade Robin om denne ville åka med hem och Robin sa ja. Robin bad honom att på vägen hem stanna till vid Videobiljarden för att Robin skulle träffa en vän där. Robin hade stämt träff med Ronja Fredriksson där. De mötte upp Ronja utanför Videobiljarden. Han kände Ronja sedan tidigare efter det att de haft viss kontakt på Facebook. Han tror att han kände till att Robin och Ronja tidigare haft en relation. Robin gick ut ur bilen men han satt kvar på förarplatsen. Vid mötet lämnade Ronja över pengar till Robin. Han körde sedan Robin till dennes hem och lämnade av denne där, Sedan åkte han själv hem till sig. Han känner Alexander Taner Mavi och han tror, på grund av samma efternamn, att penningmottagaren Elif Mavi är Alexanders mamma. Han kommer inte ihåg hur han lärde känna Alexander, han är inte säker men han tror att det var genom Arad Mianigivi. Ruth Lopez och hela hennes familj bor granne med honom. Han vet inte hur det kommer sig att hon tar emot pengar från bedrägeriet i denna åtalspunkt. Han har sett Aala Abdelsatar Mohamed Taba i Vivalla någon gång men han har aldrig träffat denne. Han hade kommit ihåg och berättat om Aala Abdelsatar Mohamed Taba hade lämnat pengar till honom. Vid den aktuella tiden var han arbetslös och hade fått sitt tredje barn så hans ekonomiska situation var inte så bra. Bilen som han och Robin åkte i den här gången tillhörde hans pappa.

Simon Björling

Han har inget med detta att göra. Han kom till Sverige från Spanien i slutet av oktober 2018. Om han hade kommit till Sverige den 25 oktober 2018 vet han inte. Vid den tiden hade han ännu inte träffat Jalal Reda. Han har aldrig haft kontakt med Bajram Mahmuti i anledning av något bedrägeri som han har begått. Mourad Boudjenah Demirkan känner han men han har inte känt till att denne skulle ha varit inblandad i någon brottslighet. Det är korrekt att han vid ett tillfälle, cirka två månader efter den 25 oktober 2018, har till ingripande polis angivit Mourad Boudjenah Demirkans adress som den adress som han kunde nås på. Han var då själv inte skriven på någon adress i Sverige.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 44), kontoutdrag och kontouppgifter mot mottagarnas konton utvisande överföringarna, fotografier från övervakningskamera vid bankomat utvisande att Jalal Reda deltagit i Alaa Abdelsatar Mohamed Tahas uttag av kontanter, fotografi på mottagaren av kontanterna ”Mahmet” uppvisad av Alaa Abdelsatar Mohamed Taha (personen på fotografiet är Bajram Mahmuti), skärmdump av sms och fotografi på uppgiven mottagaren av de uttagna kontanterna skickat till utredaren av Mohamad Irani (personen på fotografiet är Jalal Reda), fotografi på Messengerkonto och chat samt uppspelning av inspelning, uppgifter om bank-Id på kontoutdrag samt uppgifter om använd mobiltelefon utvisande skapandet av ett nytt bank-ID och användandet av detta, PM om genomgång av mobiltelefon samt beslagsprotokoll utvisande att Bajram Mahmuti varit med för att hämta de uttagna pengarna, kontoanalys mot Bajram Mahmuti utvisande swischinbetalningar från mottagare Ruht Lopez före och efter gärningen.

Av den skriftliga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 25 oktober 2018 ringt Muataz Al-Shammari. Telefonsamtalet har ringts från nummer 070 – 015 78 06. Det framgår vidare att det samma dag, den 25 oktober,

har skapats ett nytt mobilt bank-ID i Muataz Al-Shammaris namn. Detta har skapats på en telefon med IMEI-nummer som slutar på -4811.

Av bankkontoutdrag framgår att någon samma dag har fört över pengar från Muataz Abdulrazzaq Al-Shammaris bankkonto enligt nedan. Ett belopp om 150 000 kr har förts över till en person som heter Mourad Boudjenah Demirkan. Ett belopp om 50 000 kr har förts över till en person vid namn Sabrina Lindström. Hon har samma dag swishat 37 500 kr till en person som heter Elif Mavi, vilken tagit ut 15 000 kr i kontanter och swishat 21 500 kr till en annan person. Vidare har samma dag, från målsägandens konto, swishats belopp till flera olika personer. Sex olika personer har fått belopp om mellan 15 000 kr och 50 000 kr. Natascha Andreasson har mottagit 15 000 kr och hon har samma dag swishat vidare 14 000 kr till Ruth Lopez, vilken samma dag har tagit ut 13 000 kr i kontanter. Charlie Lindeman har mottagit 20 000 kr. Han har tagit ut 15 000 kr i kontanter och överfört 3 000 kr till en annan person. Essie Tomas Keeste har mottagit 20 000 kr. Han har samma dag tagit ut 15 000 kr i kontanter och swishat 3 500 kr till en annan person. Benjamin Owusu Afriye har mottagit 20 000 kr varefter denne har gjort uttag och köp i Barcelona. Ronja Fredriksson har tagit emot 15 000 kr från målsägandens konto via swish. Hon har den 25 januari tagit ut 14 000 kr i kontanter. Alaa Abelsatar Mohamed Taha har tagit emot 50 000 kr. Därefter har han tagit ut 14 800 kr i kontanter, överfört 15 000 kr till Mohamad Irani och 15 000 kr till Beatrice Taha. Samma dag, den 25 januari, har 15 000 kr tagits ut i kontanter från Mohamad Iranis konto och 14 500 kr tagits ut i kontanter från Beatrice Tahas konto.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Muataz Al-Shammaris och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Det är också genom Ronja Fredrikssons egna uppgifter jämfört med av åklagarna åberopade övrig bevisning visat att hon till sitt bankkonto fått swishat 15 000 kr av de pengar som Muataz Al-Shammari blivit av med vid i åtalspunkten aktuellt bedrägeri och sedan tagit ut 14 000 kr som hon lämnat över till sin före detta pojkvän. Hennes uppgift om att hon, när hon hanterade de aktuella pengarna, trodde att hon hjälpte sin före detta pojkvän och dåvarande vän Robin Gustafsson, som hon litade på, att som hon trodde ville få hjälp med att få ut sin lön, är varken otrolig eller motbevisad varför den uppgiften får läggas till grund för tingsrättens vidare bedömning. Vid sådant förhållande ska Ronja Fredriksson frikännas från åtalet för penningtvättsbrott med hänvisning till avsaknad av uppsåt till rekvisitet att de pengar som hon hanterade kom från brott eller brottslig verksamhet.

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla fyra förnekat att de på något sätt varit inblandade i den gärning som de åtalats för. Den bevisning som lagts fram i samband med denna åtalspunkt är inte sådan att det mot dessa fyra tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till det grova bedrägeri som de åtalats för. Frikännande dom beträffande denna åtalspunkt ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk mot Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Ronja Fredriksson avslås.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt E.3.5 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (gärning a.) och enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott mot Ronja Fredriksson för penningtvättsbrott (gärning b.) (5000-K1597957-18)

Gärning a.

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 20 december 2018, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Nasima Ghaljai genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hennes bankkonton behövde åtgärdas, varigenom de förmått Nasima Ghaljai att genom användande av sitt bank-ID förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID och föra över 8 900 kronor från Nasima Ghaljais och Mohammad Ghaljais konton till bankkonton tillhörande en annan person, för vidare förmedling genom överföring och uttag och överlämning till Bajram Mahmuti. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Gärning b.

Ronja Fredriksson har den 20 december 2018 i Sverige på sitt bankkonto tagit emot 8 900 kronor, som härrör från brottet ovan, och därefter tagit ut 8 400 kronor i kontanter och överlämnat dessa till Bajram Mahmuti och annan eller andra. Ronja Fredriksson har gjort det i syfte att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig

verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Ronja Fredriksson begick gärningen med uppsåt.

Enskilt anspråk

Nasima Ghaljai yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda samt Ronja Fredriksson solidariskt med 8 900 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 20 december 2018 till dess full betalning sker

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har var och en förnekad den gärning som respektive person är åtalad för och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Ronja Fredriksson har bestritt ansvar för brott. Hon har vidare bestritt det enskilda anspråk som riktats mot henne. Hon har endast vitsordat sättet att beräkna ränta. Hon har vidgått att hon har tagit emot och vidarebefordrat pengar på sätt som påstås i åklagarnas gärningsbeskrivning men hon har förnekat att hon har haft uppsåt på sätt som krävs för att kunna hållas ansvarig för penningtvättsbrott.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem tilltalade som i åtalspunkten åtalats för grovt bedrägeri, tilltalade Ronja Fredriksson som i åtalspunkten åtalats för penningtvättsbrott och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt.

På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Nasima Ghaljai. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Nasima Gheljai

Det var sent på kvällen som det ringde på hennes telefon. Hon var stressad när det ringde eftersom hon höll på med att laga mat, men hon svarade ändå. Mannen/killen var väldigt trevlig och sa att han ringde från banken. Hon uppfattade det som att mannen pratade med lite arabisk brytning. Mannen sa att det kommit brev till henne från banken men att hon inte svarat på brevet. Mannen sa också att hon inte nu svarar på brevet så spärrar banken hennes kort. Hon tänkte att hon behövde sitt bankkort. Mannen sa till henne att om hon loggade in på sin bank så skulle han fixa det som behövde göra för att banken inte skulle spärra hennes kort. Hon loggade då in på sin bank med sitt bank-ID. Efter det att hennes dotter ringt upp henne och då fått veta att hon var upptagen och pratade med banken sa dottern till henne att den som hon pratade i telefonen inte var från banken eftersom det var så sent på dagen och uppmanade henne att avsluta samtalet. Hon blev orolig och loggade in på banken och kontrollerade sitt konto. När hon såg att det försvunnit lite pengar från hennes konto överförde hon resten av pengarna på sitt konto till dotterns konto. Detta för att förhindra att mer av hennes pengar skulle försvinna. Hennes dotter ringde och polisanmälde händelsen. Hon var vid tillfället ensam hemma i en stor villa och blev jätterädd när hon förstod vad som hänt och polisen ringde upp henne. Hon var jätteorolig några dagar sedan blev det bättre. Efter händelsen litar hon inte riktigt på banker.

Ronja Fredriksson

Hennes före detta pojkvän och dåvarande vän Robin Gustafsson frågade henne tre gånger via telefon om hon kunde hjälpa honom att ta ut pengar i kontanter eftersom hans bankkort var spärrat. Första gången sa hon ja och trodde då att de pengar som skickades till hennes konto var Robins lön. Hon ansåg sig inte ha någon anledning att fråga sin vän Robin, som hon litade på, om vad det var för pengar som han ville ha hjälp med att ta ut. Andra gången Robin bad henne om hjälp med att ta ut pengar

tänkte hon att Robin borde ha hunnit fixa sitt eget bankkort under tiden efter den första gången men sedan tänkte hon inte mer på det utan trodde fortfarande att det var Robins lön som skulle överföras till hennes konto. Efter det andra uttaget av Robins pengar från henne konto fick hon problem med sin egen bank som stängde ner hennes konto. När sedan Robin en tredje gång bad henne att hjälpa till med uttag av pengar sa hon att hon inte kunde hjälpa honom med det eftersom hennes konto var spärrat. Hon tror att hon efter det första uttaget av pengar för Robins räkning, som enligt kontoutdraget skedde den 25 oktober 2018, lämnade över pengarna till Bajram Mahmuti utanför pizzerian Palette på Köpmangatan på uppdrag av Robin som inte då befann sig i Örebro och att hon efter det andra uttaget av pengar för Robins räkning, som enligt kontoutdraget skedde den 20 december 2018, gick till Videobiljarden vid Järntorget och överlämnade de uttagna pengarna till Robin som kom till platsen i en bil tillsammans med Bajram Mahmuti. Det är dock möjligt att hon i dag blandat ihop händelserna och att överlämningen av pengar utanför Videobiljarden skedde den 25 oktober 2018 och överlämnandet av pengar utanför Palette skedde den 20 december 2018.

Simon Björling

Han förnekar brott och har inget med åtalspunkten att göra. Målsäganden sa i sitt förhör att den man som ringde upp henne hade arabisk brytning och det har inte han. Han har någon en kort stund besökt en lägenhet som ligger på Köpmangatan i närheten av Palette. Han minns inte när det var, varför han besökte lägenheten och om någon annan av de i detta mål åtalade personerna då fanns där.

Bajram Mahmuti

Han förnekar brott. Han har träffat Ronja Fredriksson två gånger i samband med att hon överlämnade pengar. Han visste att hans vän och barndomsvän Robin Gustafsson och Ronja hade eller haft en relation. Vid pizzeria Palette på Köpmangatan överlämnade Ronja pengar till honom och vid Videobiljarden vid Järntorget överlämnade Ronja pengar till Robin. Han är inte säker på om överlämningen av pengar vid Palette kom i tiden före överlämningen av pengar vid Videobiljarden eller om det

var tvärtom. Han har ett svagt minne av att Robin ringde till honom när han befann sig på Palette. Robin undrade om han kunde göra Robin en tjänst och träffa Ronja och ta emot pengar från henne och sedan lämna över pengarna till Robin. Robin hade swishat pengar till Ronja som hon tagit ut. Han frågade inte Robin varför denne bad honom att ta emot pengarna i stället för att själv ta emot dem. Han svarade ”inga problem” och att han skulle vara kvar på Palette och invänta Ronja där. Ronja kom, sa hej, gav honom pengarna, sa hej då. Han har polisförhör sagt att han träffat Arad Mianigivi och Simon Björling i en lägenhet på Köpmangatan i närheten av Palette någon eller några gånger under tiden december 2018 – mars 2019 men det var fel. Han har bara träffat Simon och /eller Arad i den lägenheten i början av 2019 och inte under 2018.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 45, uppgifter om transaktioner och kontoutdrag mot målsägandekonton, uppgifter om transaktioner och kontoutdrag mot mottagarkonto, uppgifter om bank-ID på kontoutdrag samt uppgifter om använd mobiltelefon utvisande skapandet av ett nytt bank-ID och användandet av detta, PM om och genomgång av mobiltelefon samt beslagsprotokoll.

Av den skriftliga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 20 december 2018 ringt Nasima Gheljai. Telefonsamtalet har ringt från nummer 073-586 61 98. En voucher för det här telefonnumret har köpts in på Gottis i Örebro den 20 december 2018 på Gottis i Örebro. Samma dag har ett nytt mobilt bank-ID skapats i Nasima Gheljais namn på en Iphone 6. Av bankkontoutdrag framgår att någon den 20 december 2018 swishat 8 900 kr till Ronja Fredrikssons bankkonto och att Ronja Fredriksson samma tagit ut 8 400 kr i en bankautomat.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Nasima Ghaljais och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Det är också genom Ronja Fredrikssons egna uppgifter jämfört med av åklagarna åberopade övrig bevisning visat att hon till sitt bankkonto fått swishat 8 900 kr av de pengar som Nasima Ghaljai blivit av med vid i åtalspunkten aktuellt bedrägeri och tagit ut 8 400 kr som hon lämnat över till sin före detta pojkvän Robin Gustafsson. Hennes uppgift om att hon, när hon hanterade de aktuella pengarna, trodde att hon hjälpte sin före detta pojkvän, som hon litade på, att få ut sin lön, är varken otrolig eller motbevisad varför den uppgiften får läggas till grund för tingsrättens vidare bedömning. Vid sådant förhållande ska Ronja Fredriksson frikännas från åtalet för penningtvättsbrott med hänvisning till avsaknad av uppsåt till rekvisitet att de pengar som hon hanterade kom från brott eller brottslig verksamhet.

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla fyra förnekat att de på något sätt varit inblandade i den gärning som de åtalats för. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa fyra tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet för grovt bedrägeri avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk mot Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Ronja Fredriksson avslås.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilt anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt E.3.6 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1615254-18)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 26 december 2018, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Fereshteh Ranjbarsekol genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hans bankkonton behövde åtgärdas, varigenom de förmått Fereshteh Ranjbarsekol att genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID och föra över 79 600 kronor från Fereshteh Ranjbarsekols konton till bankkonton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom överföringar, uttag och valutaköp, för slutlig överlämning till gärningspersonerna. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Fereshteh Ranjbarsekol yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 79 600 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 26 december 2018 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Fereshteh Ranjbarsekol och förhör med tidigare misstänkte Sami Ibrahim Alkahlout. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Fereshteh Ranjbarsekol

Hon blev uppringd av en man som presenterade sig som Anders från Swedbank. Han uppgav att hon skulle ha fått något brev från banken som hon inte hade svarat på. Anders bad henne att hämta sin bankdosa så skulle han hjälpa henne att göra det som skulle göras. Han gav henne koder att slå in, vilket hon gjorde. Hon gav honom svarskoderna. Plötsligt började han att tala persiska med henne under samtalets gång. Han sa dock sedan att han måste tala svenska eftersom samtalet spelades in. Han ringde henne vid flera tillfällen och gav henne koder att slå in i sin bankdosa. Det är möjligt att bankmannen presenterade sig som Andreas, men såvitt hon minns

idag var det Anders. Han talade bra persiska och bra svenska. Hon uppskattar att han var någonstans runt 25–27 år gammal. När hon upptäckte att pengar försvunnit från hennes konton kontaktade hon polisen.

Arad Mianigivi:

Han förnekar brott. Han har ingenting med den här åtalspunkten att göra. Han känner Robin Röymo men denne är inte någon nära vän till honom. Det var dock hos Robin som han tillbringade den korta tiden mellan det att häktningen av honom hävts av tingsrätten till dess han nästa dag blev häktad igen av hovrätten. När Robin fick höra att han släpps ur häktet ringde Robin upp honom och erbjöd honom en tillfällig bostad hos denne. Han har inte bett Robin att fylla på ett kontantkort och han har aldrig bett någon att på fylla på ett kontantkort via dennes eget bankkort. Han känner inte någon av penningmottagarna i denna åtalspunkt.

Simon Björling

Han har inte haft något med detta att göra. Han talar inte persiska. Han känner inte Robin Röymo eller någon av de personer som mottagit pengar i denna åtalspunkt. Den 26 december 2018 tror han att han firade jul med sin familj. Han känner ingen annan av Houssein Redas bröder än Jalal Reda, och denne är endast en bekant.

Houssein Reda

Han känner Robin Gustafsson och Robin Röymo som båda är hans barndomsvänner.

Sami Ibrahim Alkahlout

Eftersom han och hans familj skulle flytta i slutet av 2018 sålde han en del möbler. En person ringde och ville köpa möbler av honom. Denne presenterade sig som Jalal. Han fick senare information om att Jalal hette Reda i efternamn. Jalal kom hem till honom och valde ut vissa möbler som denne ville köpa. Jalal betalade kontant. Jalal ville köpa ytterligare möbler när denne hade fått mer pengar. Sedan sa Jalal att denne hade problem med sitt kort och frågade om denne kunde swisha betalning till

honom och bad honom även om hjälp att ta ut pengar i kontanter. Han svarade att det var ok. När Jalal ville swisha 30 000 kr sa han nej, inte ett så stort belopp. De kom överens om att Jalal skulle swisha ett lägre belopp och han lämnade sina uppgifter till denne. Kort därefter såg han att Jalal hade ringt honom 20 gånger. Han ringde upp Jalal varpå denne sa att denne hade skickat pengar till hans konto och bad honom att ta ut dessa. Det hade kommit in 15 000 kr. Han påminde Jalal om att denne ju ville köpa möbler av honom. Jalal sa att han inte behövde så mycket möbler. Han tog ut 10 000 kr i kontanter, mer gick inte att ta ut. Han lämnade dessa till Jalal samma dag. Därefter bad Jalal honom att swisha 4 000 kr till ett visst telefonnummer, vilket han gjorde. Resterande 1 000 kr var betalning för en barnsäng som Jalal köpte av honom. Efter några dagar upptäckte han att kontot var spärrat. Han fick ett brev från banken där de begärde uppgifter om de pengar som gått via hans konto. Han ringde då till Jalal och efterfrågade information för att kunna besvara brevet från banken. Jalal sa då att det inte var denne som hade överfört pengarna utan en annan person som denne inte kunde ge honom namnet på. När han svarade banken så fick han beskedet att den information han lämnat inte var korrekt. Detta har skapat stora problem för honom med banken.

Bajram Mahmuti

Robin Röymo, liksom Robin Gustafsson, är barndomsvän med honom. Han och Robin Röymo lånar fortfarande ut pengar till varandra. Lånen är i storleken 1 000 – 15 000 kr per månad beroende på om det är en bra eller en dålig månad. Han känner inte någon av de påstådda penningmottagarna i första ledet Sami Ibrahim Alkahlout och Natasha Andreasson. Houssein Reda är en barndomsvän till honom och han känner också Sahdir Reda som är Housseins storebror.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande

samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 46), uppgifter om konto och bankkontoutdrag mot målsägandens transaktioner, uppgifter om konton och transaktioner mot mottagare, och uppgifter om bank-ID och telefoni.

Av den skriftliga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 26 december 2018 ringt till Fereshteh Ranjbarsekol. Av utredningen framgår att samtalet har ringts från en telefon med telefonnummer 073 – 586 55 89. Det telefonnumret har fyllts på den 26 december 2018 från ett bankkonto tillhörande en person vid namn Robin Röymo. Telefonnumret har suttit i en telefon med IMEI som slutar på -8098. I samband med samtalet skapades ett nytt bank-ID i Fereshteh Ranjbarsekols namn. Detta skapades på en iPhone-telefon, samma telefon som använts för att skapa ett nytt bank-ID för målsäganden Nasima Gheljai (åtalspunkten E.3.5 ovan).

Av bankkontoutdrag framgår att överföringar skett den 26 december 2018 från målsägandens konto till en person vid namn Sami Ibrahim Alkahlout (15 000 kr) och överföringar och swish till en person vid namn Natasha Andreasson (64 100 kr). Sami Ibrahim Alkahlout tog därefter samma dag ut 10 000 kr i kontanter och swishade 4 000 kr till en person vid namn Robin Gustafsson, vilken samma dag swishade 4 000 kr till en person vid namn Shadi Samir Reda, som är bror till Houssein Reda. Shadi Samir Reda tog ut 4 000 kr i kontanter samma dag. Natasha Andreasson köpte den 26 december 2018 valuta för sammanlagt 51 941 kr och tog ut 12 000 kr i kontanter.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Fereshteh Ranjbarsekols och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

De tilltalade Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa fyra tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet för grovt bedrägeri avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssin Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk mot Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda avslås.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt E.3.7 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri i två fall (5000-K48558-19, 5000-K48673-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 12 januari 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller

även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Faranak Fakharkhah Najafabadi och Said Rabbie Tabriz genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att deras bankkonton behövde åtgärdas, varigenom de förmått Faranak Fakharkhah Najafabadi och Said Rabbie Tabriz att genom användande av sina bank-ID och bankdosor förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID och föra över 150 000 kronor från Faranak Fakharkhah Najafabadis konton och 42 500 kronor från Said Rabbie Tabriz konto till bankkonton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom överföringar, uttag och valutaköp, och slutlig överlämning till gärningspersonerna, varav 9 000 kronor i en överföring till Bajram Mahmutis konto. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

- a) Faranak Fakharkhah Najafabadi yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 150 000 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 12 januari 2019 till dess full betalning sker.
- b) Said Rabbie Tabriz yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 14 317 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 12 januari 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På Åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Faranak Fakharkhah Najafabadi och Said Rabbie Tabriz. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Faranak Fakharkhah Najafabadi

Hon fick ett telefonsamtal från en man som sa att han ringde från banken. Han ville göra någon uppdatering av hennes konto. Han bad henne att hämta sin bankdosa och använda den. Hon lämnade koder till honom som hon fick fram när hon använde bankdosan. Samtalet bröts vid något tillfälle men mannen ringde upp igen. Han bad henne att åter logga in med dosan. Under det andra telefonsamtalet ställde mannen många frågor som hon, pga. bristande svenska, inte förstod. Hon lämnade då över telefonen till sin make Said Rabbie Tabriz. Därefter talade hennes make en stund med mannen. När hon några timmar senare loggade in på sitt bankkonto upptäckte hon att 150 000 kr sammanlagt hade förts ut från kontot. Mannen som de talade med i telefonen talade svenska med dem men han berättade även att han kunde persiska.

Said Rabbie Tabriz

Faranak Fakharkhah Najafabadi lämnade över telefonen till honom. Mannen som hade ringt sa att denne ringde från banken. Mannen hade kunskaper om hans konto på SEB och han blev övertygad om att det var fråga om en banktjänsteman. Mannen sa att de behövde uppdatera hans konto och att han därför behövde använda sin bankdosa. Han gjorde det och lämnade några siffror till mannen på dennes begäran. Det lät som om mannen var i 35-årsåldern. I slutet av samtalet uppgav mannen att han talade lite persiska. De utväxlade några ord på persiska och denne hade ett bra

uttal. Det kan stämma att mannen presenterade sig med namnet "Andreas". Det försvann 42 500 kr från hans konto.

Bajram Mahmuti

Han känner Alaa Nahem sedan några år tillbaka när han hängde i Baronbacken. Han minns att han tagit emot pengar från Alaa som swishade honom 19 000 kr eller 9 000 kr. Så fort han upptäckte att han fått pengarna swishade till sitt bankkonto så swishade han tillbaka pengarna till Alaa för han hade inte förväntat sig att få dessa pengar. Han vet inte om Houssein Reda känner Alaa. Han minns inte men det är möjligt att han, Houssein och Alaa träffats för många år sedan. Han känner inte Eniz Buzoli men han känner denne bror Elvis Buzoli som han träffat i Vivalla. Han känner inte någon annan av de påstådda penningmottagarna.

Arad Mianigivi

Han förnekar brott. Han har varken tagit emot pengarna eller varit delaktig i bedrägeriet. I början av 2019 var hans liv ganska svajigt och han stannade inte någon längre tid på samma plats. Han minns inte om han träffade Bajram Mahmuti i början av 2019 och han vet inte vem Alaa Nahem är.

Simon Björling

Han har inte varit inblandad i detta. I början av 2019 bodde han lite här och där, bland annat i Stockholm. Han kände vid den här tiden inte så många personer i Örebro. Han minns inte om han träffat Arad Mianigivi i januari 2019.

Houssein Reda

Han vet vem Alaa Nahem är men han och Alaa är inte vänner och de umgås inte med varandra. De har kanske sprungit förbi varandra på stan och hälsat, men inte mer än så. Han har ingen kommentar till ett flertal av åklagarnas frågor, bland annat frågan om han och Bajram Mahmuti träffat Alaa tillsammans.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 47), uppgifter om konton och transaktioner mot målsäganden, uppgifter om konton och transaktioner mot mottagare, uppgifter om bank-ID och beslag mm samt uppgifter om voucher och telefoni.

Av den skriftliga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 12 januari 2019 ringt till Faranak Fakharkhah Najafabadi. Av utredningen framgår att samtalet har ringts från en telefon med telefonnummer 073 – 573 98 95. Voucher till det telefonnumret har inköpts i Pressbyrån vid Järntorget i Örebro den 11 januari 2019. Det telefonnumret har suttit i en telefon med IMEI-nummer som slutar på -4829. Personen talade först med Faranak Fakharkhah Najafabadi och därefter med hennes make, Said Rabbie Tabriz.

Det framgår att ett nytt Bank-ID skapats för Faranak Fakharkhah Najafabadi och för Said Rabbie Tabriz. Dessa skapades på en telefon med IMEI-nummer som slutar på -4829.

Av bankkontoutdrag framgår att 150 000 kr har svischats ut från Faranak Fakharkhah Najafabadis bankkonto den 12 januari 2019. Detta har skett till sju olika personer med varierande belopp (Eniz Buzoli 50 000 kr, Binyam Gebrakristos 20 000 kr, Adil Abdella Mohamed Ali 20 000 kr, David Angeles Munoz 15 000 kr, Soufian Lemkaddem 15 000 kr, Milkeas Zere Beday 20 000 kr och Rasmus Söberg 10 000 kr). Samtliga dessa har samma dag tagit ut hela eller stora delar av beloppet i kontanter. I ett av fallen har även köp av valuta genomförts.

Vidare framgår av kontoutdrag att 42 500 kr har swishats ut från Said Rabbie Tabriz konto den 12 januari 2019. Detta belopp har swishats till en person vid namn Alaa Nahem. Han har samma dag tagit ut 14 800 kr i kontanter och swishat 9 000 kr till Bajram Mahmuti, som i sin tur några minuter därefter, swishat tillbaka 9 000 kr. Ett belopp om 27 683 kr har tagits i beslag från Alaa Nahem.

Tingsrättens bedömningAnsvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsägandena Faranak Fakharkhah Najafabadis och Said Rabbie Ludwig Runströms och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsägandena för de bedrägerier som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla fyra förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa fyra tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsägandena i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandenas enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt E.3.8 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (gärning a.) och enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott mot Abrar Badday och Gabrijella Rasimovic för penningtvätts-brott (gärning b) (5000-K71491-19)

Gärning a.

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 17 januari 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Nazih Kanber och Nawal Kanber genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att de skulle hjälpa dem i samband med bankbyte, varigenom de förmått Nawal Kanber och Nazih Kanber att genom användande av sina bank-ID:n och bankdosor förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID och föra över 150 000 kronor från Nazih Kanbers och Nawal Kanbers konton till bankkonton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom överföringar, uttag och valutaköp, och slutlig överlämning till gärningspersonerna, varav 70 000 kronor kontant till Bajram Mahmuti och Houssein Reda. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Gärning b.

Abrar Badday har den 17 januari 2019 i Sverige på sitt bankkonto via swish tagit emot 70 000 kronor, som härrör från brottet ovan. Därefter har hon swishat 35 000 kronor till Gabrijella Rasimovic som mottagit aktuellt belopp på sitt bankkonto. Abrar Badday och Gabrijella Rasimovic har sedan i kontanter tagit ut, Abrar Badday 15 000 kronor, och Gabrijella Rasimovic 13 200 kronor, samt från sina bankkonton växlat, Abrar Badday 19 843 kronor, och Gabrijella Rasimovic 21 746 kronor och på Change Group erhållit motsvarande värde i Euro. De har sedan överlämnat peng-

arna till Bajram Mahmuti och Hussein Reda. - Abrar Badday och Gabrijella Rasimovic har gjort det i syfte att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Abrar Badday och Gabrijella Rasimovic begick gärningen med uppsåt.

Enskilt anspråk

Länsförsäkringar Bank Aktiebolag yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 138 000 kronor. Varav 70 000 kr solidariskt även med Abrar Badday och 35 000 kr solidariskt även med Gabrijella Rasimovic. Beloppet avser ersättning till vilseledd kund för olovligen överförda pengar. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 17 januari 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Abrar Badday har bestritt ansvar för brott. Hon har vitsordat att hon har agerat på det sätt som anges i gärningsbeskrivningen. Hon har förnekat att pengarna överförts till henne med hennes samtycke. Hon har vidare förnekat att hon har haft uppsåt i förhållande till att pengarna kommit från brottslig gärning samt att hennes åtgärd syftat till att dölja att pengar härrört från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Hon har bestritt skadeståndsanspråket i den del det riktats mot henne.

Gabrijella Rasimovic har bestritt ansvar för brott. Hon har vitsordat att hon har agerat på det sätt som anges i gärningsbeskrivningen. Hon har förnekat att pengarna överförts till henne med hennes samtycke. Hon har vidare förnekat att hon har haft uppsåt i förhållande till att pengarna kommit från brottslig gärning samt att hennes åtgärd syftat till att dölja att pengar härrört från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Hon har bestritt skadeståndsanspråket i den del det riktats mot henne.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten för grovt bedrägeri tilltalade, de för penningtvättsbrott tilltalade Abrar Badday och Gabrijella Rasimovic samt den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Nazih Kanber. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Nazih Kanber

Han blev uppringd av en person som sade sig ringa från banken. De hade först ringt till hans fru. Hon hade bett dem att ringa till honom i stället. Personen sa att de skulle hjälpa honom att byta konto. Han var övertygad om att personen ringde från banken. Uppringaren bad honom använda sin bankdosa, vilket han gjorde. Han kan även först ha använt sitt bank-ID. När han senare kontrollerade sitt konto såg han att 150 000 kr var borta. Pengarna hade swishats till olika personer.

Abrar Badday

Hon känner Bajram Mahmuti och, mindre väl, även Houssein Reda. Under en period träffade hon ofta Bajram. Det träffades ibland på hotellrum och festade. Där träffade hon vid något tillfälle även Simon Björling och Arad Mianigivi. Såvitt hon kände till hade Bajram jobb på DHL. Någon av personerna hade någon gång skämtat om att de hjälpte folk att ta lån. De verkade i vart fall ha mycket pengar. Bajram ringde henne en dag och bad henne komma till Livin City Hotel. Han bad henne ta

med sig Gabrijella Rasimovic. På hotellet festade de och pratade med varandra. Även Houssein var där. Vid något tillfälle frågade Bajram om hon och Gabrijella ville hjälpa honom att ta ut pengar. Houssein satt då med i rummet men kommenterade inte detta. Bajram berättade att banken, på uppdrag av Kronofogdemyndigheten, hade spärrat hans konto och att han skulle öppna ett nytt. Några belopp nämndes då inte och de talade inte mer om saken. Hon förstod det dock som att det var Bajrams egna pengar som han bad henne ta emot. Hon ställde dock inte några frågor om detta. Hon sa att ”vi får se”. Dagen därpå kom Bajram och Houssein hem till hennes bostad. Där befann sig då även Gabrijella och ytterligare en tjej. Bajram frågade om han fick föra över 100 000 kr till henne. Hon svarade nej. Han frågade då om han fick föra över 70 000 kr och hon svarade åter nej. Han sa då att det var för sent och att pengarna redan hade förts över till henne. Eftersom det inte var hennes pengar och hon inte ville ha kvar dem på sitt konto ansåg hon sig inte ha något annat val än att hjälpa till att ta ut pengarna. Eftersom det inte var möjligt för henne att ta ut 70 000 kr själv fördes 35 000 kr via swish över till Gabrijellas konto. Det var inte hon som förde över dessa pengar utan de fördes över av Bajram, som hade tillgång till hennes telefon under den tid då hon var i badrummet och färgade håret. Om hon vid flera tillfällen i polisförhör har sagt att det var hon själv som förde över dessa pengar till Gabrijella så har hon sagt fel. Sedan var det bråttom. Bajram var stressad. Han talade med någon i telefon. Houssein varken sa eller gjorde någonting vid detta tillfälle. De måste åka till Krämaren för att ta ut pengar i bankomaten där och köpa valuta i växlingsbutiken som också låg där. De åkte i bil, alla fem. När de kommit till Krämaren blev hon och Gabrijella tillsagda att gå och ta ut pengar i bankomaten och gå och växla pengar. De skulle dock inte samtidigt gå till växlingsbutiken. Hon tänkte inte något särskilt på detta, hon ville bara så snabbt som möjligt ta ut pengarna från sitt konto. Pengarna som hon och Gabrijella tog ut gav de till Bajram. Hon kontrollerade först i efterhand var de 70 000 kr kom ifrån. När hon då sökte på namnet såg hon att det var en 64-årig man som inte bodde i närheten. Hon började att ställa frågor om detta till Bajram. Han blev arg av frågorna. Hon förstod då att något var konstigt. Den ljudinspelning som åberopats spelade de, utan Bajrams vetskap, in på Gabrijella telefon någon vecka efter händelsen. Det var efter att

de hade fått brev hem från banken där banken ställde frågor om pengaöverföringen och skrev att man misstänkte penningtvätt. Houssein var där när de spelade in, men hon har ingen minnesbild av att han skulle ha deltagit i konversationen. Bajram gav dem många olika historier som de skulle lämna till banken. Efter detta samtal tog hon kontakt med sin försvarare, advokat Beskow. Hon har samarbetat i utredningen och har berättat allt hon vet för polisen. Hon har aldrig samtyckt till att ta emot pengarna. Inte heller Gabrijella har samtyckt. När pengarna fördes över trodde hon att de kom från Bajram eller någon av hans vänner.

Gabrijella Rasimovic

Hon har träffat Houssein Reda och Bajram Mahmuti några gånger. Hon känner dessa genom Abrar. Hon har inte träffat någon av de övriga åtalade i målet. Hon och Abrar var på kvällen på Livin City Hotel. Under vistelsen på hotellet frågade Bajram om de kunde göra honom en tjänst och ta emot pengar på sina konton och hjälpa honom att ta ut dessa. Några belopp nämndes inte vid det tillfället. Hon lyssnade bara då och sade nog inte något själv om detta. Dagen därefter umgicks hon och Abrar i den senares bostad när Bajram och Houssein kom hem till dem. Efter en stund kom frågan upp igen om huruvida de ville hjälpa Bajram ta emot pengar. Han berättade att hans kort var spärrat. Först sa han att det var fråga om 100 000 kr som skulle fördelas på deras konton. De sa nej till honom. Då sa han 70 000 kr. De sa åter nej. Personligen ville hon inte ha så stora belopp på sitt konto. Då fick de besked att det redan var för sent, pengarna hade redan satts in på Abrars konto. De trodde att det här var en tjänst åt Bajram och tänkte inte mer på det, men de hade ändå inte gått med på att ta emot pengarna. Sedan swishade Bajram halva beloppet från Abrars konto till hennes. Bajram använde vid det tillfället Abrars telefon. Detta föregicks inte av någon särskild diskussion. Om hon i polisförhör har berättat på annat sätt angående hur pengarna skickades till hennes konto, så är det fel. Sedan åkte de ut för att ta ut pengarna. Stämningen var god, men det var stressigt eftersom växlingskontoret vid Krämaren skulle stänga kl. 19.00. Bajram Mahmuti talade i telefon med någon och var stressad. Hon och Abrar tog ut pengarna. Hon kände inte till vad Bajram och Houssein arbetade med. Hon visste dock att Bajram tidigare hade

haft arbete och hon hade sett honom köra runt i en fin bil. Hon antog att pengarna som kom in på hennes och Abrars bankkonton var Bajrams egna och hon ställde inte några frågor om dessa pengar. Efteråt, när hon och Abrar hade fått brev från banken, kontrollerade de vem pengarna kom ifrån. De förstod då att den som hade skickat pengarna inte var någon nära vän till Bajram. Det är hon som har gjort den ljudinspelning som åklagarna har åberopat. De som närvarade vid inspelningen var hon, Abrar, Bajram och Houssein. Inspelningen gjordes några veckor efter att hon och Abrar hade fått brev från banken angående de pengar som först över till deras konton. Skälet till att hon gjorde inspelningen var för att hon och Abrar ville ha något som kunde styrka vad som hade hänt. Hon kände till att Bajram var gift. Hon tänkte inte närmare över varför hans hustru inte kunde hjälpa honom att ta ut pengarna. Houssein var inte delaktig i det som hände och han har inte tagit emot några pengar.

Bajram Mahmuti

Han förnekar grovt bedrägeri men erkänner att han har bett Abrar Badday och Gabrijelal Rasimovic att ta emot pengar. När han och Houssein Reda befann sig i Abrars lägenhet tillsammans med Abrar och Gabrijella fick han ett samtal med förfrågan om han ville ta emot pengar på sitt bankkonto och han svarade nej på frågan. Han visste om att det var olagliga pengar, men han visste inte om att det var bedrägeripengar. För sitt eget bästa väljere han att inte svara på hur han visste att pengarna var olagliga. Den som ringde upp honom frågade sedan honom om han visste någon annan som ville och kunde ta emot pengarna. Han frågade då Abrar och Gabrijella om de mot ersättning kunde ta emot exakt 70 000 kr på sina bankkonton. Han berättade för Abrar och Gabrijella att pengarna var olagliga och att deras bankkonton kunde komma att spärras om de tog emot pengarna. Abrar och Gabriella funderade en stund och accepterade sedan att ta emot pengarna, att 70 000 kr skulle swishas till Abrar och Abrar sedan skulle swisha 35 000 kr vidare till Gabrijella. Han tvingade inte Abrar och Gabrijella att ta emot pengarna och de visste vad som kunde hända om de gjorde det. Abrar lämnade sedan sitt telefonnummer för switch

till honom och han förmedlade telefonnumret till den som skulle swisha över pengarna. Det var först cirka tjugo minuter före det att pengarna swishades till Abrar som han första gången frågade Abrar och Gabriella om de kunde ta emot pengar. Det är således ett felaktigt påstående att han redan dagen före frågade Abrar och Gabriella om mottagande av pengar. Efter det att Abrar via swish tagit emot 70 000 kr och hon sedan swishat vidare 35 000 kr av pengarna till Gabriella körde han i bil Abrar och Gabriella till stan där Abrar och Gabriella tog ut pengar i bankomat och växlade pengar. Houssein som inte hade någonting med mottagandet av pengarna att göra följde inte med i bilen. De fick behålla 20 000 kr av de pengar som via Swish hade överförts till Abrars och Gabriellas bankkonton. Han gav 13 500 kr av dessa 20 000 kr till Abrar och Gabriella som skulle dela upp pengarna mellan sig. Han har inte gjort och inte heller kunnat swisha pengar från Abrars konto till Gabriellas konto eftersom han inte kände till koden till Abrars bank-ID. Han har ingen kommentar till frågan om han visste vem som låg bakom bedrägeriet eller vem han lämnade de uttagna och till utländsk valuta växlade pengarna till. Varken Houssein, Arad Mianigivi eller Simon Björling har någonting med mottagandet av de olagliga pengarna att göra. Han har aldrig sagt att Arad Mianigivi har vapen. Inte någon av de i målet åtalade har någonsin haft eller använt vapen. När han och Abrar festade på Hotell Hjalmar var varken Houssein eller Gabriella med. Han tog med sig Simon och Arad till festen. Han tror dock inte att någon av Arad eller Simon pratade med Abrar på festen. Det var han som hyrde det hotellrum där festen hölls.

Houssein Reda

Den aktuella dagen frågade Bajram Mahmuti om han ville följa med ut och träffa två tjejer. Han var singel så han sa ja. Han var sedan tillsammans med Bajram, Gabriella Rasomovic och Abrar Badday i Abrars lilla lägenhet. Han har dock inte någonting med de i åtalpunkten aktuella penningtransaktionerna att göra. Han har inte bett någon att ta emot pengarna och har inte själv mottagit några. Han höll på med Mello och gav till Abrar så han uppfattade inte så mycket av vad de tre andra pratade om. Han minns inte om han dagen innan var tillsammans med Abrar och Gabriella på Livin City Hotel. Han var inte med i bilen när Bajram och tjejerna åkte

för att ta ut pengar. Efter det att Bajram, Abrar och Gabrijella åkt i väg kom en vän till honom, som han inte vill namnge, och hämtade upp honom. Att Abrar och Gabrijella i sina förhör berättat att han var med i bilen när Bajram och tjejerna åkte för att ta ut pengar kan bero på att de inte minns händelsen så bra. Det är mycket som Abrar och Gabrijella inte minns så bra. När tjejerna påstår att han var på Hotell Hjalmar bodde han och hela hans familj i Småland i en ort som ligger på ett avstånd av fyra timmars bilfärd från Örebro. Den 17 januari 2019 bodde han i Örebro.

Arad Mianigivi

Han är oskyldig till detta och förnekar brott. Han har aldrig träffat Gabrijella Rasi-movic. Han känner inte Abrar Badday men han har pratat med henne någon gång. Han minns att han träffat Abrar högst två gånger var att den ena gången var ute på en krog. Han har aldrig varit på Living City Hotel. På Hotell Hjalmar har han sovit över i ett enkelrum några gånger eftersom det var billigt att övernatta där. Om några andra bodde på hotellet samtidigt med honom så hade de i vart fall då inget med honom att göra. Han övernattade på hotellet mest därför att han skulle ha någonstans att vara tillsammans med den tjej som han träffade då. Han deltog inte i någon förfest på Hotell Hjalmar. Abrar har berättat om fester på Hotell Hjalmar där man kastade sedlar på folk som dansade. Han har aldrig deltagit i en sådan fest samtidigt med Abrar. I januari 2019 förde han ett kringflackande liv.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 48), kontouppgifter mot målsäganden, kontouppgifter och transaktioner mot mottagare, ljudinspelning utvisande bland annat samtal om banker och problem med dessa efter händelsen, fotografier av kommunikation mellan Abrar Badday och Bajram Mahmuti, fotografier utvisande de personer som Abrar Badday haft kontakt med i samband med överföringarna, uppgifter om bank-ID och telefoni samt kontoanalys mot Bajram Mahmutis sambo utvisande swischöverföringar till mottagaren Abrar Badday.

Av den skriftliga bevisningen i denna del framgår att någon den 17 januari 2019 ringt till Nazih Kanber. Av utredningen framgår att samtalet har ringts från en telefon med telefonnummer 073 – 586 55 04. Det telefonnumret har suttit i en telefon med IMEI-nummer som slutar på -5113. I samband med att samtalet ringts har ett nytt bank-ID skapats i Nazih Kanbers namn. Det skapades på en telefon med IMEI-nummer som slutar på -2704. Någon har även höjt beloppsgränsen för vilket belopp som det är möjligt att swisha från Nazih Kanbers bankkonto. Man har även aktiverat en ny swishanslutning, telefonnummer 070 – 454 82 93. Därefter har, samma dag, swishats ut sammanlagt 150 000 kr från Nazih Kanbers konto.

En person vid namn Saikou Jammeh har mottagit 20 000 kr, vilket han har tagit ut i kontanter samma dag. En person som heter Daniel Da Silva Carmos har mottagit 20 000 kr. Han har samma dag tagit ut 5 000 kr i kontanter och swishat vidare 15 000 kr till en person som heter Ludwig Widlund. Denne har den 17 januari 2019 tagit ut hela beloppet i kontanter. En person som heter Abdirahman Farah har tagit emot 20 000 kr. Han har samma dag tagit ut 15 000 kr i kontanter och swishat vidare 5 000 kr till en person som heter Chanslin Mutumba. Denne har, samma dag, tagit ut detta belopp i kontanter. En person som heter William Skeppström har tagit emot 20 000 kr. Han har, samma dag, tagit ut 15 000 kr i kontanter och swishat vidare 5 000 kr till en person som heter Jeremia Grönros. Denne har, samma dag, tagit ut hela beloppet i kontanter. Slutligen har 70 000 kr swishats till Abrar Badday. Från hennes konto har, samma dag, swishats vidare 35 000 kr till Gabrijella Rasimovic. Vidare har Abrar Badday samma dag tagit ut 15 000 kr i kontanter och köpt valuta för 19 843 kr. Gabrijella Rasimovic har samma dag tagit ut 13 200 kr i kontanter och köpt valuta för 21 746 kr.

Åklagarna har bland annat åberopat fotografi, inlämnat till polisen av Abrar Badday, på de personer som hon uppger bett henne att hantera pengarna på sätt som skett. Fotografierna visar Bajram Mahmuti och Houssein Reda. Gabrijella Rasimo-

vic har till polisen givit in en ljudinspelning där framför allt Abrar Badday och Bajram Mahmuti diskuterar olika bankproblem som har uppstått för Abrar Badday och Gabriella Rasimovic i anledning av att de hanterat ovan angivna pengar. Även Houssein Reda hörs på ljudinspelningen. Åklagarna har även åberopat vissa textmeddelanden som skickas mellan Abrar Badday och en person som benämns som Bajram Mahmuti.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Nazih Kanbers och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsägandena för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla fyra förnekat att de på något sätt varit inblandade i den gärning som de åtalats för. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa fyra tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser, dvs. grovt bedrägeri. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Åtalet mot Sangar Mohjadin för bedrägeribrott har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i åtalspunkten har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas avseende honom.

Genom de uppgifter som Abrar Badday och Gabriella Rasimovic lämnat är klarlagt att de förfarit på sätt åklagaren gjort gällande. De är således i objektivt hänseende övertygade om den gärning som åklagarna lagt dem till last. Båda flickorna har

emellertid uppgett att de tillfrågats om de kunde emottaga pengar på sätt sedermera skedde och att de då nekat att göra detta. Pengar har likväl överförts och flickorna har hamnat i en situation då de erhållit stora penningssummor utan deras godtagande. I denna del är de tilltalades uppgifter trovärdiga. De har därefter varit ivriga bli av med pengarna och har därvid funnit det enklast att följa de order de erhållit. Enligt tingsrätten är det inte tillförlitligen styrkt att de under dessa förhållanden var medvetna om vad det var för pengar och det är vidare ej klarlagt att de skulle ha varit likgiltiga inför omständigheten att pengarna skulle kunna vara hänförliga till brott. Åtalet mot dem ska därför lämnas utan bifall.

Enskilt anspråk

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk mot Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda, Ab-rar Badday och Gabrijella Rasimovic avslås.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt E.3.9 och E.4A.1 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (gärning a.) samt (enligt stämningsansökan 2022-03-21-ab 1530) enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott mot Mikail Bulduk för penningtvättsbrott (gärning b.) (5000-K75454-19)

Gärning a.

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 18 januari 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Roda Yosefe genom att

i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon omedelbart måste försäkra sina konton, varigenom de förmått Roda Yosefe att genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över 89 572 kronor från Roda Yosefes konton till bankkonto tillhörande annan, för vidare förmedling genom uttag och valutaköp, och slutlig överlämning till gärningspersonerna. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Gärning b.

Den 18 januari 2019 blev Roda Yosefe bedragen på 89 572 kronor. Bedrägeriet bestod av att hon vilseleddes att använda bank-ID och bankdosa på ett sådant sätt att pengarna fördes över från hennes bankkonto till ett bankkonto tillhörande annan, vilket ledde till skada för henne och vinning för bedragarna. - Mikail Bulduk har den 18 januari 2019 på sitt bankkonto tagit emot 89 572 kronor härrörande från bedrägeriet och därefter samma dag tagit ut 15 000 kronor och köpt valuta för sammanlagt 73 996 kronor av dessa. Han har gjort det i syfte att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet och/eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Det hände den 18 januari 2019 på okänd plats, Sverige. - Mikail Bulduk begick gärningen med uppsåt.

Enskilt anspråk

Yosefe Roda yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin, Houssein Reda och Mikail Bulduk solidariskt med 89 572 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 18 januari 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat den gärning de åtalats för (grovt bedrägeri) och bestritt bifall till det enskilda anspråket. Mikail Bulduk har förnekat den gärning han åtalats för (penningtvättsbrott) och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten för grovt bedrägeri tilltalade, den för penningtvättsbrott tilltalade Mikail Bulduk samt den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Roda Yosefe. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Roda Yosefe

Det var en kille som sökte henne på telefon. När de kommit i kontakt med varandra frågade killen om hon var Roda och när hon sagt ja sa han att han hette Sigge och ringde från Swedbank i Sundbyberg. Killen sa att det var problem med hennes konto och att hon måste ordna med en försäkring för att skydda kontot. Killen sa också att banken tidigare skickat ett brev hem till henne om försäkringsbehovet och vad hon skulle vidta för åtgärd men hon hade inte avhört. När hon förnekade att hon fått ett sådant brev från banken sa killen att det måste bero på problem med posten. Hon sa att hon kunde gå till banken och ordna saken följande måndag. Killen sa att det var för sent på måndag och att det skulle uppstå problem. Hon frågade killen vad som hon skulle göra och killen sa att hon skulle godkänna försäkringen. Han berättade för henne hur hon skulle göra för att godkänna försäkringsavtalet och sedan godkände hon två gånger med sitt bank-ID. Hon fick också lägga in ett nytt

mottagarkontonummer och namnge kontot med "Roda" samt godkänna överföringen av pengar från hennes konto till mottagarkontot. Efter andra gången som hon godkänt sa killen jättebra och avslutades samtalet. Killen sa att hon skulle vänta och att han skulle höra av sig via e-post om cirka 10 minuter, men han hörde aldrig av sig. När hon sedan kollade på sitt bankkonto såg hon att alla pengarna var borta. Killen var lugn och pratade jättebra svenska, kanske med Stockholmsdialekt. Hon har mått jättedåligt efter händelsen.

Mikail Bulduk

Han växte upp i Västerhaninge och bodde där under januari 2019. Han har inte spelat fotboll. Han försörjde sig genom att arbeta inom säkerhetsbranschen med ett kontorsjobb. Det stämmer att det är han på bilderna som visats från Forex, ett annat växlingskontor och en bankomat. Personen som syns med honom på bilderna är inte åtalad och därför vill han inte säga vad personen heter eller varför han var med honom. Han hjälpte en kompis att ta ut och växla pengar som kom från en casinoverksamhet. Han kan inte nämna vem kompisen är med hänsyn till sin egen säkerhet. Han har ingen kommentar till frågor om hans kompis är en kriminell person, om han är rädd för personen eller om personen skulle kunna göra honom något. Han har i polisförhör uppgett att det var tre personer inblandade. Det var bara en person som bad honom om hjälp att ta ut pengar i en annan valuta för att personen inte ville att hans sambo skulle se dennes penningtransaktioner. Personen som bad om hjälp spelade ofta på kasino tillsammans med två andra personer, men han har ingen kommentar på fråga om vilka de är. Det var åtminstone en annan person inblandad, men han pratade inte med den andra personen. Han vet inte varför den andra personen inte kunde ta ut pengarna så att sambon inte skulle kunna se dem. Han sa bara det han blev tillsagd att säga till personalen på ChangeGroup för att kunna ta ut pengarna. Han har ingen kommentar på frågor om vem som sa åt honom vad han skulle säga, men det var samma person som pratade med honom om att pengar skulle komma in på hans konto. Han vet inte varför han inte kunde säga att pengarna var en kasinovinst och det gjorde honom inte heller misstänksam. Han sa till personalen på ChangeGroup att han skulle åka tillsammans med två vänner till Portugal för att

det var det som personen som han gjorde en tjänst bad honom säga. Han läste bara ur ett sms. Han har inte varit i Portugal med någon av de tilltalade i målet. Han har uppgett att det kanske var personen som bad honom om hjälp och de två andra personerna som han brukade spela med som skulle till Portugal som menades. Han överlämnade varenda krona till personen som bett honom om hjälp och behöll inga pengar själv. Det var inte samma person som i den här åtalpunkten bad honom att ta emot pengar från kasinovinsten som bad honom att ta emot pengarna i åtalpunkten E.3.1. Händelserna har absolut ingenting med varandra att göra. Han erkände åtalpunkten E.3.1 för att han i det fallet visste varifrån pengarna kom. Han har ingen kommentar på fråga om han känner till Houssein Reda.

Simon Björling

Han förnekar brott. Han har inte ringt samtalet till målsägande och inte köpt i åtalpunkten aktuell voucher. Han pratar inte persiska. Han var i Tyskland det aktuella datumet. Han känner inte Mikail Bulduk och inte hört talas om denne förrän i detta mål. De 7 000 kr som skickats från Mikail till Nawal Muahmmed Ahmeds konto i maj 2019 måste bero på att han lånat pengar av en person som är vän förutom med honom också med Mikail och att de pengar han lånat därför överförts till Nawals konto via swish från Mikails konto. Den överföringen har dock ingenting med den här åtalpunkten att göra. Han kontrollerade aldrig varifrån swishen kom. När de gäller de flesta överföringarna av pengar till Nawals konto så har han inte kontrollerat att pengarna inte kommer från kriminella. Han har inte försökt ta reda på från vem som han lånat pengarna eftersom varifrån hans lånade pengar eftersom han visste att de långivarna anlitat andra personer till att swisha lånepengarna till Nawals konto. Det var många som ville låna ut pengar till honom för han betalade tillbaka med ränta. Vad Mikail och deras gemensamma vän kommit överens om har inte med honom att göra.

Bajram Mahmuti

Han har ingenting med den här åtalpunkten att göra. I januari 2019 var han arbetslös. Han har inte köpt voucher till det i åtalpunkten aktuella telefonnumret. Han

kan inte svara om han varit i butiken Yuppinalen i Örebro den 18 januari 2019. Han har redan (åtalpunkt E.3.1) svarat på frågan om han känner Mikail Bulduk. Han har inte varit i Portugal tillsammans med någon av de i målet medtilltalade. Han kan inte på rak arm säga varifrån de pengar kommer som kom in på hans konto i tiden runt den 18 januari 2019. De pengar som swishas ut från hans konto den 19 januari 2019 till Sara Zeaiter är pengar som Arad Mianigivi betalar en skuld med. Alla swishöverföringar från hans konto till Sara Zeaiter avser pengar från Arad. Insättningarna till hans konto från Trustly är spelvinster antingen från Arads spel eller från den andre personen som spelade på hans spelkonton. Han känner inte igen den person som syns tillsammans med Mikail på bilden från växlingsbutiken.

Arad Mianigivi

Han förnekar brott. Han har inte ringt det vilseledande samtalet till målsäganden och han är överhuvudtaget inte inblandad i den åtalade gärningen. Han känner inte Mikail Bulduk och han har aldrig tidigare förrän i rättegången sett denne. Han har aldrig sett den person som syns på bilden från växlingskontoret tillsammans med Mikail.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalpunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 40), uppgifter mot målsägandens och Mikail Bulduks konton, uppgifter och foton mot mottagarens konto och transaktioner, uppgifter om bank-ID, uppgifter om telefoni utvisande att en enhet som kontantkortet med det uppringande numret (073-952 72 94) använts i, även använts med kontantkortet med det uppringande numret i åtalpunkten E.3.10 (073 949 31 65), kontoutdrag utvisande att Mikail Bulduk har fört över pengar till Nawal Muhammed Ahmed den 24 maj 2019, bankomatuppgifter och- foton, uppgifter och fotografier från växlingskontor.

Av den skriftliga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 18 januari 2019 ringt till målsäganden Roda Yosefe. Samtalen har ringts från en telefon med telefonnummer 073-952 72 94. Telefonnumret har suttit i en telefon med IMEI-nummer -6119. Vouchern till telefonnumret är inköpt den 18 januari 2019 i butik i Örebro.

Av bankkontoutdrag framgår att någon samma dag fört över 89 572 kr från målsägandens konto till Mikail Bulduk som samma dag tagit ut 15 000 kr i bankomat och köpt valuta i två växlingsbutiker till ett sammanlagt belopp om knappt 74 000 kr.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Roda Yosefes och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Det är genom den skriftliga bevisningen visat att de pengar (drygt 89 000 kr) som Roda Yosefe blev av med genom bedrägeriet överförts till Mikail Bulduks bankkonto varefter dessa pengar samma dag tagit ut i bankomat (15 000 kr) och på två växlingskontor växlats till utländsk valuta (34 051kr och 39 915 kr). Mikail Bulduk, som i åtalspunkt E.3.1 erkänt penningtvättsbrott mot att han från en för honom okänd person mottagit och sedan samma dag tagit ut från sitt konto ett belopp om 120 00 kr och som i denna åtalspunkt från en för honom okänd person på sitt bankkonto mottagit drygt 89 000 kr som han samma dag tagit ut i kontanter via bankomat och inköp av utländsk valuta, måste ha förstått att eller misstänkt och varit likgiltig för om dessa till hans bankkonto överförda pengar kommit från brott eller brottslig verksamhet. Åtalet mot honom för penningtvättsbrott genom att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna från brott eller brottslig verksamhet är därmed styrkt.

De tilltalade Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa fyra tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet för grovt bedrägeri avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Mikail Bulduk har befunnits skyldig till penningtvättsbrott. Han är därmed skyldig att ersätta målsäganden Roda Yosefe för den skada som brottet förorsakat målsäganden. Av målsäganden yrkat belopp 89 572 kr är skäligt och ska därmed dömas ut. På beloppet ska ränta utgå enligt 6 § räntelagen från brottsdatum till dess betalning sker.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt E.3.10 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K80759-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 20 januari 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Narges Sadeghzadeh Tabatabaei genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon omedelbart måste försäkra sina konton, varigenom de förmått Narges Sadeghzadeh Tabatabaei att genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över 48 000 kronor från Narges Sadeghzadeh Tabatabaeis konto till bankkonto tillhörande Houssein Reda, för vidare förmedling genom överföringar, uttag och inköp av värdebevis och överlämning till gärningspersonerna. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Narges Sadeghzadeh Tabatabaei yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin, Houssein Reda och den i tingsrättens mål B 923-22 den 18 maj 2022 dömde Hussein Mawas solidariskt med 48 000 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § rättelagen från den 20 januari 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalpunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalpunkt. På Åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Narges Sadeghzadeh Tabatabaei. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalpunkt följande.

Narges Sadeghzadeh Tabatabaei

Hon blev uppringd en söndagseftermiddag. Uppringaren sade sig ringa från banken. Han berättade att det var något viktigt hon hade glömt att göra som hade med en försäkring att göra. Mannen bad henne att koppla upp med sitt bank-ID. När de talade bad hon mannen övergå till engelska. Han började då att tala persiska, hennes modersmål, med henne i stället. Sedan återgick de dock till svenska. Han gav henne en kod som hon slog in och sedan gav hon honom den kod som genererades. Han vidarebefordrade koden till någon annan person. Den personen kunde inte persiska. När han hade fått koden sa han till henne att ”nu arbetar vi med det”. Hon blev misstänksam och kontrollerade sitt konto via sin app. Hon såg då att alla hennes pengar var borta. Hon frågade honom varför pengarna var borta och han svarade att det var normalt och att pengarna skulle återkomma till kontot. Samtalet bröts plötsligt. Senare ringde någon tillbaka till henne. Hon talade med två olika personer. Den första personen talade persiska med en udda brytning. Det var som en person som talar persiska men som inte varit i Iran på många år. Det är svårt att bedöma men det lät som en person som har vuxit upp i Sverige. Om hon i polisförhör har sagt att brytningen lät som en person som kom från Afghanistan eller Tadjikistan, så kan det stämma. Han var mellan 35 och 45 år gammal tror hon. Den andra personen hon talade med kunde inte persiska. Hon talade engelska med honom. Han hade inte en

svensk brytning. Om hon i polisförhör har sagt att han hade en indisk brytning så kan det stämma. Han var äldre än den första personen. Hon har inte fått tillbaka någon del av de 48 000 kr som försvann från hennes konto.

Houssein Reda

Han fick en fråga från en vän om han kunde ta emot 20 000 kr på sitt konto eftersom vännens konto var spärrat. Han frågade inte varför vännens konto var spärrat. Han kommer inte att namnge vännen. Han visste inte var pengarna kom ifrån eller vad det var för pengar och han frågade inte vännen om detta. Han var rädd för att Kronofogden skulle ta de pengar han tagit emot om han hade pengarna kvar på det bankkonto som pengarna kom in på. Han förde därför över de inkomna pengarna till ett sparkonto. Han fick sedan uppgift av vännen att föra vidare pengarna till någon annans konto. Han känner inte den person om han skulle skicka pengarna till. Han fick själv sitt bankkonto spärrat eftersom han fått in pengar på sitt konto som han inte kunde redogöra för varifrån de kom. Han känner varken Hussein Maawas eller Ali Al-Zubaidi.

Simon Björling

Han har inte varit inblandad i detta. Det är korrekt att han var i Tyskland vid den här tidpunkten. Han talar inte persiska och när han talar engelska har han inte någon indisk brytning. Han har inte haft någon kontakt med Houssein Reda och känner inte mottagarna av pengarna. När han vid denna tidpunkt var i Frankfurt hade han inte någon kontakt med någon av de övriga åtalade i målet, förutom Nawal Muhammed Ahmed. Han var där för att ge henne stöd vid en operation.

Arad Mianigivi

Han förnekar brott och han har inget med åtalpunkten att göra. Alla överföringar av pengar från Bajram Mahmutis konto till Sara Zeaiter är pengar som kommer från honom. Han känner inte Ali A-Subaidi och inte heller överföringarna från Sangar Mohjadins konto till Ali. Han vet vilka överföringar som avses men han känner inte till vad dessa överföringar har med honom att göra.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalpunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 50), kontouppgifter mot målsäganden, kontouppgifter, transaktioner och fotografier mot mottagare, uppgifter om telefoni.

Av den skriftliga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 20 januari 2019 ringt till Narges Sadeghzadeh Tabatabaei. Av utredningen framgår att samtalet har ringts från en telefon med telefonnummer 073 – 949 31 65. Av bankkontouppgifter framgår att det samma dag har förts ut 48 000 kr från Narges Sadeghzadeh Tabatabaeis bankkonto till Houssein Reda, som sedan fört detta belopp fram och tillbaka mellan egna konton. Houssein Reda har därefter, den 20 januari 2019, fört över 48 000 kr till en person som heter Hussein Mawas. Denne har samma dag tagit ut 20 000 kr i kontanter, swishat sammanlagt 20 000 kr till tre olika personer (som i bankomat tagit ut pengarna) samt gjort inköp av Paysafecards på Pressbyrån för sammanlagt 6 030 kr. Slutligen har han gjort ett kortköp om 900 kr.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Narges Sadeghzadeh Tabatabaeis och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

De tilltalade Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet, visar visserligen att Houssein Reda varit den som

i första ledet mottagit bedrägeripengarna men den visar inte att han varit gärningsman till den åtalade gärningen, dvs. grovt bedrägeri. Den bevisning som lagts fram i målet är därmed inte sådan att det mot dessa fyra tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet för grovt bedrägeri avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom bekräftande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk mot Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda avslås.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt E.3.11 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K113344-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 27 januari 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Olof Gustavsson genom

att i telefonsamtal utge sig för att vara bankpersonal och påstå att något behövde åtgärdas med hans och Mona Gustavssons bankkonton, varigenom de förmått Olof Gustavsson att med användande av sitt och Mona Gustavssons bank-ID:n och bankdosor förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID, föra över Mona Gustavssons tillgodohavande till Olof Gustavssons konto, koppla ett nytt telefonnummer för swishanvändning till Olof Gustavssons konto och swisha över 52 000 kronor från Olof Gustavssons konto till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling genom uttag och valutaköp, och slutlig överlämning till gärningspersonerna. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Skandinaviska enskilda banken AB yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda med 52 000 kronor mot ersättning till kund för olovligen överförda pengar. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 27 januari 2019 till dess betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Olov Gustavsson. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Olof Gustavsson

Han blev uppringd av en man som sade sig ringa från SEB. Mannen berättade att banken hade skickat ut ett brev till honom som han inte hade svarat på. Mannen sa att denne skulle hjälpa honom att lösa det. Mannen bad honom att sätta sig vid en dator, vilket han gjorde. Han knappade in på datorn i enlighet med mannens instruktioner. Sedan sa mannen att det var klart. Mannen presenterade sig med efternamnet White. Han minns inte mannens förnamn men om han under för-undersökningen har sagt att detta var Markus så kan det stämma. Han har inte någon uppfattning om mannens ålder. Mannen hade inte någon brytning. Han har av banken fått tillbaka de pengar som fördes ut från hans konto.

Bajram Mahmuti

Han förnekar brott. Han har inte med åtalspunkten att göra. Han har handlat den i åtalspunkten aktuella vouchern. Det är han som syns på den av åklagarna framlagda bilden. Han kan inte förstå hur hans bank-ID kan ha funnits på den telefon som i detta mål användes för att ändra numret för swishöverföring från målsägandens konto. Han kanske har sålt telefonen utan att formatera om den. Han tog aldrig bort bank-ID på någon telefon som han sålt till en vän eller någon annan som han känner för att han då inte behövde installera om hela bank-ID-appen. Han brukar bara gå in i sin bank-ID-app och klicka hur många bank-ID han ska ha eller radera. Han har sålt telefoner till Arad Mianigivi, men också på Blocket. Han var arbetslös fram till augusti 2019.

Arad Mianigivi

Det är han som ringt upp målsäganden Olof Gustavsson. Han erkänner brott men han minns inte så jättemycket av händelsen. Det är han som ensam gjort bedrägeriet. När det gäller voucherköpet har han säkert ringt Bajram Mahmuti och frågat om han var ute på stan och sedan bett denne att köpa påfyllning till honom. Han använde kontantkort eftersom han på grund av att Kronofogdemyndigheten var efter honom inte kunde ha abonnemang. Han minns inte var han befann sig när han ringde samtalet till målsäganden. Han känner inte penningmottagaren Ibrahim Rimi. Han minns inte vilken telefon som han använde. Under januari 2019 hade, liksom i tiden före och efter, ett kringflackande liv. Han tror att Bajram gett eller sålt någon telefon till honom, men han minns inte när. Det kan hänt att det på den telefon som Bajram gett eller sålt till honom funnits kvar ett mobilt bank-ID för Bajram.

Houssein Reda

Han har varken deltagit i eller känt till det åtalade bedrägeriet. Han känner inte den påstådda penningmottagaren Ibrahim Rimi.

Simon Björling

Han har inte varit inblandad i det här. Han har aldrig använt namnet Markus White, han har aldrig ringt till pensionärer, han känner inte Ibrahim Rimi och han befann sig i Tyskland den 11 februari 2019. Han känner inte Jessicka Kaya, men han vet vem hon är. Han har besökt Varbergagatan 26 vid två tillfällen. Den swish som har gått från Nawal Muhammed Ahmeds konto till Jessicka Kayas bror avser säkert en överföring som han har gjort, men han minns inte vad detta avser.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 51), kontouppgifter mot målsäganden, kontouppgifter mot mottagaren, uppgifter om bank-ID, swisch och telefoni samt foto från övervakningskamera samt flödesschema och nätverksvisualisering mot åtalspunkt E.3.12 (nedan).

Av den skriftliga bevisningen i denna del framgår att någon den 27 januari 2019 ringt till Olof Gustavsson. Samtalet har ringts från en telefon med telefonnummer 076-145 55 88. Av bankkontouppgifter framgår att det samma dag har förts över 30 000 kr från Mona Gustavssons bankkonto till Olof Gustavssons bankkonto. Mona Gustavsson är Olof Gustavssons hustru. Därefter har, med användning Olof Gustavssons nyskapade bank-ID, ett belopp om 52 000 kr swishats ut från Olof Gustavssons konto till en person som heter Ibrahim Rimi som samma dag tagit ut 20 000 kr i kontanter samt köpt valuta på Forex för sammanlagt 31 961 kr.

I samband med samtalet till Olof Gustavsson skapades ett nytt bank-ID i hans namn. Det skapades på en iPhone med IMEI-nummer -2523. Det har skett från IP-adress 155.4.128.30. På samma enhet och på samma IP-adress har även ett bank-ID skapats för målsäganden Dan Brändström (se åtalpunkten E.3.12 nedan). IP-adress 155.4.128.30 förekommer också i samband med användandet av det bank-ID som har skapats för målsäganden Per Ola Wikström (se åtalpunkten E.3.14 nedan). För att kunna genomföra swish från Olof Gustavssons konto registrerades ett nytt telefonnummer, 073 – 586 61 56. Det är samma telefonnummer som man använt för att ringa upp målsäganden Dan Brändström i åtalpunkten E.3.12. Voucher till det telefonnumret inköptes den 27 januari 2019 på OKQ8 Västgagatan. Av fotografi från övervakningsfilm från tillfället framgår att den som köpte vouchern var Bajram Mahmuti.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Olof Gustavssons och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del stöds av utredningen i övrigt. Den åtalade gärningen är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dessa tre gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av Åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis medgivande därav ska målsägandens Enskilt anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det Enskilt anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt 3.12 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K137727-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 2 februari 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Dan Brändström genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han behövde byta bankdosa, varigenom de förmått Dan Brändström att genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID, samt föra över 150 000 kronor från Dan Brändströms konto till bankkonton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom överföringar, uttag och inköp för slutlig överlämning till gärningspersonerna. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Dan Brändström yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 150 000 kronor, varav 80 000 solidariskt även med tidigare i målet dömde Esmaeil Almohammad. Beloppet avser olovligen överfört belopp. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 2 februari 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man pga. nya omständigheter inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade, den för penningvätsbrott i deldomen i detta mål av den 7 april 2021 dömde Esmaeil Almohammad och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarens begäran har hållits målsägandeförhör med Dan Brändström. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Dan Brändström

Han är 79 år gammal. Han blev upprörd en lördagseftermiddag. Mannen som ringde honom berättade att denne ringde från banken. Mannen sa att de måste byta ut hans bankdosa. Mannen sa först att denne ringde eftersom han var kund hos Sparbanken. När han svarade att han inte längre var det utan hade Länsförsäkringar Bank sa mannen att de arbetade även åt Länsförsäkringar Bank och att även den bankens kunder behövde byta ut bankdosan. Mannen sa att de hade skickat anvisning om att detta skulle ske. Mannen var trovärdig. Han tog enligt instruktion fram sin bankdosa slog in siffror och gav mannen svaren. Senare såg han att det hade försvunnit sammanlagt 150 000 kr från hans konto. Mannen han talade med lät ungdomlig och talade utmärkt svenska.

Esmaeil Almohammad

Han befann sig på stan med några bekanta. En kille kom fram till honom och berättade att denne var utan pengar och behövde ett telefonnummer så att dennes bror kunde skicka pengar till denne. Det var en artig och trevlig kille. De talade arabiska med varandra. Killen talade med syrisk dialekt. Han erbjöd sig att hjälpa killen. Han

har inte sett den killen vare sig före eller efter denna dag. Det var tal om 15 000 – 20 000 kr. Pengar överfördes till honom via swish. Han insåg, i samband med att han tog ut pengar i kontanter, att det hade skickats 80 000 kr. Det var inte möjligt att ta ut ett så stort belopp. Han kunde endast ta ut 15 000 kr kontant, vilket han också gjorde. Dessa pengar gav han direkt till killen. Killen sa att denne behövde handla några saker. De begav sig därför till Media Markt. Det var killen som körde. Killen handlade telefoner. Killen sa aldrig sitt namn. Först ville killen att han skulle köpa telefonerna i sitt namn. Han sa då till killen att det var dennes telefoner och denne fick köpa dem i sitt eget namn. Det var därför killen som angav personuppgifter på köparen till säljaren i samband med att säljaren skulle fylla i sådana uppgifter på köpehandling. Det var dock han (Esmaeil Almohammad) som betalade för telefonerna. Efter att de var klara på Media Markt åkte han hem med bussen. Han var ny i Sverige när detta skedde och hade knappt hunnit påbörja sina svenska-studier. Han visste inte vad ”vishingbedrägeri” var för något. Han har efter denna händelse stoppat Swish. Han agerade klantigt den här dagen utan att tänka. Han har inte fått någon ersättning för detta. Om det efter att uttag och köp har gjorts kvarstod 850 kr på hans konto är det i vart fall inte något som han har kontrollerat. Han har en bror som heter Amar Almohammad. Han känner inte till att hans bror skulle vara misstänkt för penningtvätt. Hans bror var inte med honom när han träffade killen. Han känner inte igen någon av de medtilltalade.

Bajram Mahmuti

Han förnekar brott. Han har till Arad Mianigivi handlat in den i denna åtalspunkt och föregående åtalspunkt aktuella vouchern och han hänvisar i den delen till föregående förhör. Han har inte varit tillsammans med uppringaren under samtalet. Han har någon gång varit utanför huset på adressen Varbergagatan 26 när han väntat på att plocka upp Arad. Han har inget minne av att han och Arad umgåtts i någon längenhet på den adressen. Att hans bank-ID fanns på samma telefon som det uppringande telefonnumret kan han inte förklara eftersom han inte längre minns varför hans bank-ID fanns på telefonen. Han vet dock att han beställde och i februari 2019 fick

en ny telefon. Han tror att han sålde/gav bort den gamla telefonen till Arad och sedan var tvungen att låna tillbaka den ett för att kunna använda sitt bank-ID i den telefonen vid översändande av rapporter till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i tiden innan han fick hem sin nyköpta telefon. Han har inte varit till Marieberg tillsammans Houssein Reda. Han har inget minne av att han köpt telefoner på Media Markt.

Arad Mianigivi

Han erkänner och beklagar att han ringt det vilseledande samtalet till målsäganden Dan Brändström. Han vill inte berätta hur han gjorde för att få ut pengarna ur banksystemet och hänvisar till vad han sagt under behandlingen av andra åtalpunkter. Han känner ingen av mottagarna. Bajram Mahmuti har köpt in vouchern till det telefonnummer som han ringde samtalet från. Han hänvisar i denna del till vad han sagt under behandlingen av föregående åtalpunkt, åtalpunkten E.3.11 Eftersom nytt bank-ID för målsäganden skapades på den uppringande telefonen på adressen Varbergagatan 26 så måste han ha befunnit sig på den adressen när han ringde samtalet. Han minns inte riktigt hur det kommer sig att Bajrams bank-ID fanns på den uppringande telefonen. Han vet bara att Bajram inte medvetet varit delaktig i hans bedrägeri. Varken Bajram eller övriga medtilltalade är delaktiga i den här åtalpunkten och de har inget med bedrägeriet att göra.

Houssein Reda

Han känner inte någon av penningmottagarna. Han har inte träffat Esmaeil Almoammad och inte heller dennes bror. Han har inget med åtalpunkten att göra. Han har varken körkort eller bil vid tillfället eftersom hans tidigare körkort var återkallat och på kvittot från Media Markt var hans namn felstavat. Efter det att han blev släppt från häktet tog han körkort och fick jobb. Han talar svenska och arabiska. Det kan inte vara så att försäljaren stavat fel på hans namn om han varit med i butiken, vilket han inte var. Som Esmaeil Almohammad sa i sitt förhör så uppgav killen namnet på honom som köpare. Bajram Mahmuti är hans ungdomsvän och de umgicks dagligen vid den i åtalpunkten aktuella tiden men han har inget minne av att

han och Bajram träffades just den 2 februari 2019. Han satt bakom Esmaeil när denne hördes i tingsrätten och han är absolut säker på att Esmaeil inte var rädd för honom varken under förhöret eller annars.

Simon Björling

Han har inte något med detta att göra. Han känner inte de personer som ska ha tagit emot pengar. Han vet inte var han befann sig den 2 februari 2019, men han kan ha varit hos Sangar Mohjadin. Det var kort innan det att han skulle åka till Tyskland.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 52), kontouppgifter mot målsäganden, kontouppgifter mot mottagare, kvitton utställda på Houssein Reda, uppgifter om bank-ID och telefoni.

Av den skriftliga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 2 februari 2019 ringt till Dan Brändström. Av utredningen framgår att samtalet har ringts från en telefon med telefonnummer 073 – 586 61 56. Det telefonnumret förekommer även i samband med swishöverföringar i åtalspunkten E.3.11 ovan. Voucher till det telefonnumret inköptes den 27 januari 2019 på OKQ8 på Västhagagatan i Örebro. Av fotografi från övervakningsfilm från tillfället framgår att den som köpte vouchern var Bajram Mahmuti. I samband med telefonsamtalet till Dan Brändström har i samma telefon (-IMEI-nummer -2523) skapats ett nytt mobilt bank-ID i dennes namn. Koordinaterna för den plats där detta nya bank-ID skapades pekar ut Varbergagatan 26. Där bodde en person som heter Jessicka Kaya. I samma telefon har även ett mobilt bank-ID tillhörande Bajram Mahmuti funnits.

Den 2 februari 2019 fördes sammanlagt 150 000 kr över via swish från Dan Brändströms bankkonto till en person som heter Kamal El Alami. Han har samma dag swishat 50 000 kr till en person som heter Mohamed Kamel Mohamed vilken tagit

ut, konsumerat eller till annan fört över stora delar av detta belopp. Kamal El Alami har vidare samma dag swishat 20 000 kr till en person som heter Hamdi Abdulla Ahmed. Denne har vidare mottagit en överföring på 15 500 kr från den tidigare angivne Mohamed Kamel Mohamed. Hamdi Abdulla Ahmed har tagit ut respektive betalt hyra för en del av detta belopp. Slutligen har Kamal El Alami den 2 februari 2019 swishat 80 000 kr till Esmaeil Almohammad som samma dag tagit ut 15 000 kr i bankomat och gjort inköp på Media Markt i Marieberg, Örebro för sammanlagt drygt 64 000 kr. Det som har inhandlats är fem mobiltelefoner samt en ”surfbook”. Åklagarna har åberopat kvitton mot köpen på Media Markt. Dessa inköp är betalda med Esmaeil Almohammads kontokort. På kvittona står dock som köpare angivet ”herr Hussein Reda” med adress Tornfalkgatan 2 i Örebro.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Dan Brändströms och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del stöds av utredningen i övrigt. Den åtalade gärningen är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Med särskilt beaktande av det av åklagarna åberopade kvittot från Media Markt vari som köpare anges ”herr Hussein Reda” och adressen ”Tornfalksgatan 2” är bevisningen mot

Houssein Reda stark, dock inte för grovt bedrägeri som han åtalats för utan för penningtvättsbrott som han inte åtalats för. Den bevisning som lagts fram i målet är därmed inte sådan att det mot Simon Björlings, Bajram Mahmutis och Houssein Redas förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda avslås.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt E.3.13 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K163053-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 6 februari 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller

även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Orvar Ljung genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han skulle få hjälp med att skaffa mobilt bank-ID, varigenom de förmått Orvar Ljung att genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID, samt föra över 198 050 kronor från Orvar Ljungs konto till bankkonton tillhörande andra personer, för vidare förmedling genom uttag och inköp av valuta och kapitalvaror, för slutlig överlämning till gärningspersonerna. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

a) Orvar Ljung yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 12 000 kronor mot olovligt överförda pengar i inte ersatt del. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 6 februari 2019 till dess full betalning sker.

b) Swedbank AB yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 198 050 kronor, varav 98 550 kronor solidariskt även med tidigare i målet dömde Abdirahman Abdullahi Farah. Beloppet avser ersättning för olovligen överförda pengar. På beloppen yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 6 februari 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade, den tidigare i åtalspunkten medtilltalade Abdirahman Abdullahi Farah som omfattas av deldomen av den 7 april 2021 i detta mål och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Orvar Ljung. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Orvar Ljung (numera Mauritz Ljung)

Han blev uppringd av en man som sade sig arbeta för Swedbank. De talade med varandra en god stund. Fråga uppkom om han hade något bank-ID. Han sa att han inte hade det och mannen erbjöd sig hjälpa honom. Han gav mannen en kod från sin bankdosa. Han upptäckte senare att pengar hade försvunnit från hans konto. Han fick tillbaka vissa delar att pengarna från banken.

Abdirahman Abdullahi Farah

Han var på väg hem när han träffade en främmande människa i centrum. Det var en välklädd man som frågade om denne kunde swisha 500-1 000 kr till honom. Mannen bad honom att ta ut pengarna och ge dem till mannen. Han sa ja. Mannen swishade pengar till honom. Det visade sig vara mycket pengar. Han insåg detta när han gick för att ta ut pengarna. Han tog ut pengar och gav till mannen. Han köpte också valuta och gav till mannen. Han frågade inte mannen varför denne ville att han skulle köpa valuta. Mannen ville att han skulle åka med denne i bil och köpa saker. Han tror att de köpte mobiltelefoner och TV-apparater. Detta inhandlades på Elgiganten. Mannen var med honom när han gjorde dessa inköp. Mannen behöll sedan sakerna. Han vet inte varför mannen behövde dessa saker. Mannen var välklädd och hade en fin bil. Mannen sa att skälet till att denne inte kunde ta emot pengarna själv var för att denne inte hade något bankkort. Ingen annan person var med när de

gjorde allt detta, det var bara han och mannen. Han minns inte hur mannen såg ut. Han har deltagit i en fotokonfrontation, men då kunde han inte peka ut mannen. Han minns inte vad han har sagt till polisen när han under förundersökningen ombetts att peka ut mannen. Han förstod inte att pengarna som han mottog kom från brott.

Bajram Mahmuti

Han förnekar brott. Han känner varken målsägande eller penningmottagare. Han har handlat en voucher till den i denna åtalspunkt aktuella telefonen. Han säger inte till vem han gav vouchern till. Det var dock inte till Arad Mianigivi. Han har lånat ut en av annan av sina telefoner till Arad och köpt voucher till den. Han gick till Varbergagatan 26 för att se om han från Arad kunde få låna den telefon med hans bank-ID på som han lånat ut till Arad, eftersom han behövde använda sitt bank-ID. Arad var inte på adressen så han frågade några andra personer på adressen om någon hade någon en extra telefon som han kunde få låna en dag och någon lånade ut en telefon till honom. Han hade med sig sin bankdosa till Varbergagatan 26 och installerade sitt bank-ID i den lånade telefonen den 5 februari 2019 och sedan hade han telefonen i en dag. Han tog bort sitt bank-ID och lämnade tillbaka telefonen på samma ställe som han hämtat den, dvs. på Varbergagatan 26. Han kan inte namnge den person som han lånat telefonen av för att inte äventyra sin egen säkerhet. Dagen efter, den 7 februari 2019 fick han sin nya telefon, en iPhone, som han använde fram till gripandet. Han köpte vouchern till telefonen till en person som han inte kan namnge av samma anledning som han nyss sagt. Han känner ingen av de två penningmål-vakterna. Han har varit utanför på adressen Varbergagatan 26 några gånger men han har aldrig varit inne i någon lägenhet på den adressen. Han vill inte berätta om anledningen till varför han inte varit inne i någon lägenhet på den adressen.

Arad Mianigivi

Han förnekar brott och har ingenting med åtalspunkten att göra och han har ingen kännedom om den. Det är fler personer än han som hållit på med vishingbedrägerier, vänner och bekanta till honom. Han kan inte kommentera påståendet att det här bedrägeriet och bedrägeriet i åtalspunkt E.3.12 har uppringarna befunnit sig på

samma plats. Han kan inte svara på hur ofta han vistades i en lägenhet på adressen Varbergagatan 26. Det kan ha hänt att det funnits andra personer som begick liknade brott som han gjort i åtalspunkt E.3.12 på adressen. Han kan tyvärr inte berätta vilka de personerna eller den personen är. Han har erkänt drygt 40 åtalspunkter och det skulle inte betyda så mycket om han erkände några till, men har han inte begått ett särskilt bedrägeri så kommer han inte att erkänna det bedrägeriet. Han känner inte någon av de två penningmottagarna Abdirahman Abdullahi Farah och Hosam Alshikh Yasin.

Simon Björling

Han har inte något med detta att göra. Han tror att han befann sig hos Sangar Mohjadin den här dagen. Han reste till Tyskland den 10 februari 2019.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 53), kontouppgifter och transaktioner mot målsäganden, kontouppgifter och transaktioner mot mottagare, uppgifter om bank-ID och telefoni.

Av den skriftliga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 6 februari 2019 ringt till Orvar Ljung. Av utredningen framgår att samtalet har ringts från en telefon med telefonnummer 073 – 943 42 50. Det telefonnumret, som startades den 5 februari 2019, har den 6 februari 2019 fyllts på genom en voucher inköpt i Varberga Servicebutik den 2 februari 2019. Inköpet betalades med ett kontokort tillhörande Bajram Mahmuti. I samband med telefonsamtalet till Orvar Ljung har skapats ett nytt mobilt bank-ID i dennes namn i en telefon med IMEI-nummer som slutar på -5970. Koordinaterna för den plats detta nya bank-ID skapades på pekar ut Varbergagatan 26. Där bodde en person som heter Jessicka Kaya. I samma telefon har även ett mobilt bank-ID skapats tillhörande Bajram Mahmuti.

Den 6 februari 2019 har två överföringar skett från Orvar Ljungs konto. En överföring om 98 550 kr har skett till Abdirahman Abdullahi Farah. Han har den 7 februari 2019 tagit ut 11 000 kr i kontanter, gjort inköp på Elgiganten för 34 370 kr samt köpt valuta på Forex och Change Group för sammanlagt drygt 49 772 kr. En överföring om 99 500 kr har vidare skett till en person som heter Hosam Alshikh Yasin, vilken samma dag har tagit ut 14 600 kr i kontanter, gjort inköp på Elgiganten för drygt 30 000 kr samt köpt valuta på Forex och Change Group för sammanlagt drygt 49 906 kr.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Orvar Ljungs (numera Mauritz Ljungs) och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Vid en samlad bedömning av all den bevisning som åklagarna åberopat i målet och framförallt den bevisning som är åberopad i denna åtalpunkt och i åtalpunkterna E.3.11, E.3.12 och E.3.14 anser tingsrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att Arad Mianigivi är delaktig som gärningsman i samtliga dessa fyra åtalpunkter. Arad Mianigivis blanka förnekande av gärningen i denna åtalpunkt ändra inte tingsrättens ovan redovisade bedömning. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri. Åtalet i denna åtalpunkt mot Arad Mianigivi för grovt bedrägeri är därmed styrkt.

Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom

rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet för grovt bedrägeri avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom be-
träffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsäganden Swedbank ABs enskilda anspråk, som är skäligt, bifallas i den del det är riktat mot Arad Mianigivi och avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden Orvar Ljungs (numera Mauritz Ljungs) enskilda anspråk ska helt avslås då inte av någon i målet åberopad bevisning stöder anspråket och inte någon av de tilltalade som anspråket är riktat mot har medgett anspråket.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt E.3.14 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K179263-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 11 februari 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller

även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Ola Wikström genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste logga in på internetbanken för att fortsätta vara kund på banken, varigenom de förmått Ola Wikström att genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID, samt föra över 437 000 kronor från Ola Wikströms och Maud Wikströms konton till konton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom uttag, överföring till spelkonto, inköp av valuta och varor, för slutlig överlämning till gärningspersonerna, varav 17 500 kronor till Sangar Mohjadins spelkonton. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Ola Wikström (numera Per Wikström) yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 405 159 kronor, varav 207 000 kronor solidariskt även med i målet tidigare dömd Karim Idris. Beloppet avser olovligen överförda och ej ersatta pengar. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 11 februari 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade, den i åtalspunkten tidigare för penningtvättsbrott tilltalade Karim Idris som omfattas av deldomen den 7 april 2021 i detta mål och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Ola Wikström. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Ola Wikström (numera Per Wickström)

Han är 85 år gammal. Han blev uppringd på eftermiddagen av en person som påstod sig ringa från banken. Personen sa att han hade missat att svara på ett brev från banken. Om han inte svarade på detta skulle hans konto komma att avslutas. Personen sa dock att detta kunde åtgärdas om han lämnade uppgifter från sin bankdosa. Han följde personens instruktioner. Kort därefter ringde de från Länsförsäkringar Bank till honom och frågade om han hade beordrat några överföringar. Han sa att han inte hade gjort det. Länsförsäkringar Bank stoppade en överföring. Han upptäckte senare att någon hade överfört sammanlagt 440 000 kr från hans konto på SBAB. Av dessa pengar fick han tillbaka cirka 30 000 kr.

Karim Idris

Han har tagit emot de pengar som åklagarna påstår. Han kände till att de kom från brott, även om han inte visste exakt vilket brott. Han har sedan tagit ut en del av pengarna själv och vidarebefordrat en del till andra personer. Han har inte berättat för de som han vidarebefordrat pengarna till att pengarna var olagliga. De som han kommit överens med om att ta emot pengarna berättade att pengarna måste tas ut snabbt för annars skulle pengarna spärras. Han gjorde detta för att få en viss procent av pengarna. De personer som han varit i kontakt med vill han inte namnge. Han gjorde detta eftersom han var desperat, han hade bl.a. stora spelskulder. De pengar han tagit ut lämnade han till en eller möjligtvis flera personer.

Simon Björling

Han har inte något med detta att göra. Han reste till Tyskland den 10 februari 2019.

Bajram Mahmuti

Han har rört sig lite överallt och han har säkert även flera gånger varit utanför den adress där Jessicka Kaya bodde, dvs. Varbergagatan 26. Han har säkert träffat någon på adressen, men han kommer inte ihåg det eftersom det är så länge sedan. Han kände t.ex. folk som bodde i en lägenhet på en adress mitt emot den adress där Jessicka Kaya bodde. Det är möjligt att han någon gång lämnat pengar till Jessicka Kaya, men han kommer inte ihåg varför han gjorde det. Det kan stämma att han då till Jessica Kaya betalade tillbaka pengar som Arad Mianigivi var skyldig henne. Han minns inte anledningen till att Jessicka Kaya i augusti 2018 skickade över pengar till hans sambos bankkonto.

Arad Mianigivi

Han förnekar brott och han har inte tagit emot några pengar från bedrägeriet. Han minns inte de i denna åtalspunkt aktuella insättningarna på Sangar Mohjadins konto. Han minns inte och kan inte svara på om det är han som spelar på Sangars spelkonto vid detta tillfälle. Filmen med honom och pengarna är en pinsam video, men grejen är att det var en fasad att han hade ett jättebra liv. Han vet inte vilka pengar det är eller när videon är ifrån. Det kanske inte ens var hans egna pengar som han stylade med. Sociala medier gör sådant med folk nu för tiden. Han minns inte omständigheter kring bilden på Karim Idris kontonummer men han tror att det kan vara så här. Han har hållit på med vishingbedrägerier och Karim, som behövde pengar visste det. Karim kan ha frågat honom om det någon gång fanns möjlighet för denne att ta emot pengar och lämnade sitt kontonummer så att han kunde använda Karim som penningmottagare. Han hann inte använda Karims kontonummer utan någon annan gjorde det. Vem som använt Karims kontonummer som penningmottagande konto är osagt, men det var inte han. Han minns inte att han tagit emot bilden på Snapchat men det har han förmodligen gjort. Han är osäker på om han lånat pengar av Jessica Kaya. Han känner inte Adam Idris Nordqvist.

Sangar Mohjadin

Pengar som kom till hans konto från spel och till spel var måste i hans värld komma till eller från Arad Mianigivi eftersom ingen annan spelade på hans spelkonto. När han frågade Arad om varifrån pengar till hans konto till kom hade Arad sagt att det var lån till spel. Han minns inte det i målet aktuella swishet från Adam Idris Nordqvist. Hon tror att Karim Idris är vän med Simon Björling och Arad men han är nästan säker på att han själv aldrig träffat Karim.

Houssein Reda

Han känner inte till den här åtalspunkten och har ingenting med den att göra. Han känner inte Karim Idris men han har kanske träffat denne tillsammans med Bajram Mahmuti. Han känner inte heller de två andra penningmottagarna i första led, Jesper Haglund och Amar Almohammad. Han har inte köpt in någon tv-apparat och inte varit på Elgiganten eller Media Markt. Han var inte på Varbergagatan 26 den 11 februari 2019 och han har inte träffat Jessica Kaya.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 54), kontouppgifter och transaktioner mot målsäganden, kontouppgifter och transaktioner mot mottagare utvisande bland annat tidigare transaktioner mellan Karim Idris och Bajram Mahmuti, kontoutdrag mot Sangar Mohjadin utvisande överföringen till hans spelkonto, uppgifter om bank-ID och telefoni utvisande bland annat att ett bank-ID utfärdat för Bajram Mahmuti finns på samma enhet som det skapats ett nytt bank-ID för målsägandens och att Bajram Mahmutis kontokort använts för att betala för påfyllning av det kontantkort som använts vid det vilseledande samtalet samt uppgifter om IP-nummer för transaktionerna i åtalspunkten E.3.11 och uppgifter om IP-nummer för transaktionerna i förevarande punkt, uppgifter om försäljningsställe för voucher som använts för påfyllning av det kontantkort som använts vid det vilseledande samtalet och samma uppgifter i åtalspunkten E.3.13 utvisande att båda voucher inköpts på

Varberga Servicebutik, kontoanalys mot Bajram Mahmuti utvisande tidigare överföringar från mottagarna Karim Idris och Adam Idris Nordqvists konton till Bajrams konton, samt foto från tömning av Arad Mainigivis telefon utvisande Karim Idris kontonummer och att kontonumret skickats till telefonen under tiden som den bedrägliga överföringen av pengar från målsägandens konto pågick.

Av den skriftliga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 11 februari 2019 ringt till Ola Wikström. Av utredningen framgår att samtalet har ringts från en telefon med telefonnummer 073 – 717 01 99. Voucher till det telefonnumret inköptes den 11 februari 2019 på Varberga Servicebutik i Varberga, Örebro.

Den 11 februari 2019 fördes sammanlagt 437 000 kr över via swish från Per-Ola Wikströms bankkonto till tre personers konton. Till Karim Idris överfördes 207 000 kr, till Jesper Haglund 120 000 kr och till Amar Almohammad 110 000 kr. Delar av dessa bedrägeripengar fördes sedan vidare i ett eller flera led och slutligen tog viss del ut i kontanter i bankomater eller användes för spel eller köp, huvudsakligen av valuta. Av de bedrägeripengar som Karim Idris mottog överfördes den 12 februari 20 000 kr till Adam Idris Nordkvist som tog ut pengar i kontanter och överförde 17 500 kr till Sangar Mohjadin som i sin tur överförde 2000 kr till ett annat av sina konton och förde över 15 000 kr till sitt spelkonto på Betson.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Ola Wikströms (numera Per Wikströms) och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för den bedrägerigärning som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Vid en samlad bedömning av all den bevisning som åklagarna åberopat i målet och framför allt den bevisning som åberopats i denna åtalspunkt och i åtalspunkterna E.3.11, E.3.12 och E.3.13 anser tingsrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att Arad Mianigivi är delaktig som gärningsman i samtliga dessa fyra åtalspunkter. Arad Mianigivis blanka förnekande av gärningarna ändra inte tingsrättens ovan redovisade bedömning. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri. Åtalet mot Arad Mianigivi för grovt bedrägeri är därmed styrkt.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet för grovt bedrägeri avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk, som är skäligt, bifallas till den del det är riktat mot Arad Mianigivi och avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt E.3.15 – Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (gärning a.) och enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken försök till grovt bedrägeri (gärning b.) samt enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott mot Robin Karami för penningtvättsbrott (gärning c.) (5000-K263864-19, 5000-K265461-19)

Gärning a.

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 4 mars 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Bertil Hansson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och be honom att logga in på internetbanken, varigenom de förmått Bertil Hansson att genom användande av bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över 150 000 kronor från Handelsbolaget Carina Fiskes konto, vilket förvaltats av Bertil Hansson, till konton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom överföringar, uttag och inköp av valuta och varor, för slutlig överlämning till gärningspersonerna. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder

Gärning b.

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 5 mars 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, försökt att på nytt vilseleda Bertil Hansson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och försökt förmå Bertil Hansson att på nytt logga in på internetbanken, i uppenbart syfte

att åter använda koder och godkännanden för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över ytterligare pengar från sitt eget eller företags konto, till konton som de eller personer anlitade av dem haft tillgång till. - Fara för brottets fullbordan har förelegat och skulle ha inneburit skada för målsäganden och vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda. - Brottet är grovt då det begåtts genom skapandet och användandet av en elektronisk legitimation, samt då det skett systematiskt.

Gärning c.

Robin Karami har den 4 mars 2019 i Sverige på sitt bankkonto tagit emot 150 000 kronor, som härrör från brottet ovan. Han har därefter tagit ut sammanlagt 15 000 kronor i kontanter, överfört 4 000 kronor till annan via swish samt gjort inköp om sammanlagt 116 562 kronor. Han har sedan överlämnat pengarna och varorna till annan eller andra. Robin Karami har gjort det i syfte att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Robin Karami begick gärningen med uppsåt.

Enskilt anspråk

Davapro Aktiebolag yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin, Houssein Reda och Robin Karami solidariskt med 150 000 kronor. Beloppet avser ersättning för olovligen överförda pengar. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 4 mars 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri och medgett det enskilda anspråket. Simon Björling, Bajram Mahmuti och

Houssein Reda har förnekat grovt bedrägeri och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Robin Karami har vitsordat de faktiska omständigheterna, men förnekat ansvar för brott eftersom han tvingats till gärningen genom olaga hot eller annat brottsligt handlande av två andra personer. Han har förnekar att han har begått gärningen med uppsåt att dölja att pengar kommer från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Han har bestritt det enskilda anspråket, men vitsordat beloppet och sättet att beräkna ränta så som skäligt i och för sig.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten för grovt bedrägeri tilltalade, den för penningtvättsbrott i denna åtalspunkt tilltalade Robin Karami och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Bertil Hansson. På Robin Karamis begäran har vittnesförhör hållits med hans far Sadolla Karami. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Bertil Hansson

Han är 85 år gammal. Han var på semester på Grand Canaria när han vid 11-12.00 tiden den 4 mars 2019 blev uppring av en man som presenterade sig som tjänsteman på Skandinaviska Banken. Han frågade vem som ringde från Skandinaviska Banken och mannen presenterade sig som "Andreas Essing" och att han hade uppgift att med tanke på rådande bestämmelser kontrollera vem som huvudman för Handelsbolaget Carina Fiske. Han svarade att han hade fullmakt att företräda Handelsbolaget Carina Fiske i ekonomiska frågor. Mannen ville att han skulle legitimera sig via bank-ID vilket han gjorde en gång då allt verkade okej på mobilens display för bank-ID-legitimering till Skandinaviska Banken. Hans samtal med mannen pågick i ungefär tio minuter. Sedan tackade mannen för verifieringen och avslutade samtalet.

Han pratade med sin fru på kvällen om samtalet och blev då misstänksam. Han ringde till Skandinaviska Banken och pratade med en tjänsteman där som kunde konstatera att 150 000 kr försvunnit från handelsbolagets konto. Dagen efter ringde mannen, ”Andreas Essing”, och försökte få tag i mer pengar. Mannen började då prata om någon försäkring som skulle återbetalas. Han bad mannen att ”dra dit pepparn växer”. Mannen tyckte att han var oförsämd och avbröt samtalet. Han tyckte att det var fräckt av mannen att försöka lura honom en gång till. Han polisanmälde händelsen och försökte via ARN få pengar från Skandinaviska Banken, men fick ett negativt svar från ARN som delade bankens åsikt att han uppträtt försumligt. Han betalade, genom sitt eget aktiebolag, Davapro Aktiebolag, 150 000 kr i skadestånd till Handelsbolaget Carina Fiske. Han tycker att det var en fruktansvärd händelse att på detta sätt bli utsatt för bedrägeri och han blev illa psykiskt berörd av händelsen.

Arad Mianigivi

Det var han som ringde samtalen till målsäganden Bertil Hansson. Det var målsäganden själv som berättade allt för honom. Han har inte berättat något för målsäganden. Han visste inte så mycket om målsäganden förutom personnummer, namn och bostadsadress. Han minns inte i detalj hur överföringen gick till men han måste ha förmått målsäganden att hjälpa till. Han minns inte att han också ringde till målsäganden dagen efter men eftersom målsäganden sagt det så har han väl ringt en gång till. Det är han som köpt vouchern till det uppringande telefonnumret. Han köpte den i Västhaga i Örebro. Han minns inte var han befann sig när han ringde samtalen till målsäganden. Han tror inte att han då befunnit sig i en lägenhet på Köpmangatan i närheten av Palette. Han känner inte Robin Karami och inte heller någon av de personer som Robin berättade om i sitt förhör. Han hade skulder som skulle betalas i kontant med svenska kronor. När det gäller uppgiften att Bajram Mahmuti sålt en bil till Simon Björling så stämmer inte den uppgiften. Han köpte en bil av Bajram och bad Simon att stå skriven som bilägare.

Bajram Mahmuti

Det kan vara så att det är han som skjutsar Arad Mianigivi till Circle K i Västhaga. Han känner inte Robin Karami och inte heller Ahmed eller Ali Al-Zubaidi. Han minns inte vad han gjorde den 4 mars 2019.

Robin Karami

Ungefär två veckor innan den 4 mars 2019 bad Mohammed Dalshad honom om hans kontonummer för att betala tillbaka ett par hundra kronor som han hade lånat av honom. Han gav Mohammed sitt kontonummer i syfte att få tillbaka 'slanten' som han lånat ut. Han och Mohammed hade varit vänner sedan barndomen. Efter skolan den 4 mars 2019 tog Mohammed med honom till Örebro för att de skulle ha trevligt och umgås som vänner. Han missbrukade narkotika vid tiden, vilket han även hade blivit tagen av polisen för. På bussen från Lindesberg till Örebro tog han 3–4 tabletter tramadol för att han ville bli 'hög'. När de kom till Örebro gick de till stan. Då träffade de Ahmed Al-Zubaidi och några andra personer som han inte hade träffat tidigare. Han kommer inte ihåg hur många personer det var. Han träffade Ahmed första gången 2015 eller 2016 via gemensamma vänner, men de kände inte varandra så bra. - Ahmed sa till honom att det skulle komma in 50 000 kr på hans konto. Det gjorde honom chockad och han visste inte vad han skulle göra. Han blev skakig. Ahmed och de andra försökte flera gånger få honom att säga ja till att ta emot pengarna, men han sa nej flera gånger och att han inte ville det. Då blev Ahmed sur och började hota honom med våld och sa att han inte hade något annat val än att göra som Ahmed sa. Någon timme senare kom det in 150 000 kr på hans konto. Eftersom han bara var 18 år gammal blev han chockad när han såg det. Han visste inte var pengarna kom ifrån och om det var "svarta" eller "vita" pengar. Ahmed och de andra sa åt honom vad han skulle göra efter det att de riktat hot mot honom och hans pappa. Han var också rädd för att hans pappa skulle få veta vad det var som hände. Ahmed ville att han skulle växla pengar, köpa mobiltelefoner och ta ut pengar i kontanter. Eftersom han var påverkad av droger och rädd gjorde han som Ahmed sa. Han gjorde det inte frivilligt, utan det var under hot och tvång genom att Ahmed sa att denne skulle skada honom och med sitt kroppsspråk "visade ilska". Det hände en bit från Krämarens. - Han gick in på Forex för att växla 30 000

kr, men det blev bara 29 915 kr. Ahmed Al-Zubaidi sa åt honom att säga att han skulle åka på en bartenderkurs när han fick frågan om vad han skulle ha pengarna till. Han fick pengarna på Forex och gick därifrån. Ahmed tog pengarna från honom direkt och sa att han skulle gå in på Exchange och göra samma sak, fast växla 50 000 kr i stället. Det blev bara 49 070 kr. Han mårde inte bra, han var påverkad och livrädd, vilket han försökte dölja genom att dra ner kepsen och hålla handen för sitt ansikte, men han lyckades växla ändå. Även när han kom ut från detta växlingskontor tog Ahmed direkt pengarna ifrån honom. direkt. Ahmed och Mohammed var i närheten hela tiden, men de syns inte på övervakningsfilmen. I efterhand fick han veta att Mohammed fick 2 000 kr av kontanterna som han hade tagit ut från bankomaten i Krämarens. Det var en belöning för att Mohammed hade ”sält honom” till Ahmed. Efter det att Mohammed hade fått pengarna lämnade denne sällskapet. Sedan åkte han med Ahmed i en taxi till Marieberg. Där skulle han gå in på Forex för att ta ut en summa som han inte kommer ihåg. Han kunde få pengarna först om en vecka efter att han hade skrivit på en massa papper. Ahmed sa att det inte gick bra och att de behövde ha pengarna direkt. Han tror att det fanns en deadline för att pengarna skulle ut snabbt. Därför fick han ta ut kontanter i en bankomat i stället. Han tror att han tog ut 3 000 kr från en bankomat. Sen gick de tillbaka till taxichauffören som väntade på dem. Taxichauffören skulle sluta sitt skift, så Ahmed bad honom vänta. Då fick han swisha 500 kr till taxichaufförens privata konto innan de åkte vidare till Elgiganten och han köpte en telefon, en Huawei Mate P20, med trygghetsavtal och en Redbull. Varorna kostade totalt 10 397 kr. Ahmed tog alla varor när de kommit ut från butiken och sedan åkte de i taxin tillbaka till centrala Örebro. Han och Ahmed gick in på Tele2 och där köpte han två telefoner, två iPhone XS Max, för totalt 27 180 kr, med abonnemang på faktura. Fakturorna, som han tror var på ungefär 3 000 kr, har hans pappa betalat senare. Ahmed sa även åt honom att köpa en limp cigarretter på Pressbyrån för 560 kr. Han har även tagit ut kontanter på Krämarens i Örebro och på Marieberg. Sedan gick Ahmed och lämnade pengarna och sakerna till en person som han inte såg. Han var fortfarande påverkad av narkotika. Han blev tillsagd att han borde flytta resten av pengarna som sattes in på hans konto till sitt sparkonto för att banken inte skulle frysa dem. Personen som Ahmed

hade lämnat pengarna till kom tillbaka efter en stund för att det saknades pengar. Personen, som var större än honom och kraftig, verkade vältränad, hade kort nyklippt mörkt hår och skägg samt tatueringar av någon text på halsen. Han kan inte beskriva honom bättre för att det var mörkt och han var påverkad av narkotika och det var också ganska långt mellan honom och aktuella personen. Ahmed och personen pratade på arabiska, så han förstod inte vad de sa. Ahmed tog sedan tag i honom och sa att det saknades pengar. Han visade att pengarna som fattades var de som han fört över till sitt sparkonto och som banken hade fryst, så han kom inte längre åt dem. Han vet inte var personen sen tog vägen med sakerna, men han minns att han gick in genom en trädörr i närheten av Palette. Därefter bad Ahmed honom att ”dra åt helvete” och ”dra hem”. Han var livrädd och kände sig övervakad, så han sprang till resecentrum och tog en taxi från Örebro till Lindesberg. Han var fortfarande skakig och livrädd när han kom hem. Han hade inte kommit överens med någon innan händelsen om att ta emot pengarna och han har inte heller fått någon belöning för att han gjorde det, tvärtom har han förlorat pengar som han inte har fått tillbaka. Ahmed sa i och för sig att han skulle få 10 000–15 000 kr om han gick med på att göra allt, men han sa nej eftersom han inte ville ha något med det hela att göra. Han hade inget syfte att dölja att det var ”svarta” pengar eller göra pengarna ”vita” och han hade ingen vetskap om vad som skulle hända innan den 4 mars 2019. Hoten som Ahmed uttalade mot honom vid tillfället bestod av att han skulle skadas, dödas, eller göras illa på annat sätt i syfte att få honom att bli tyst. Han vet inte exakt var hoten uttalades. - Ungefär en eller två veckor efter händelsen blev han uppringd på Snapchat av Ahmed. Han visade att pengarna var frysta. Ahmed sa åt honom att ta ut pengarna i en bankomat i Lindesberg, men det medgavs inte. Han kunde inte använda sitt bankkort alls. Ahmed trodde inte på honom och hotade honom och hans pappa. Ahmed fortsatte att pressa honom på pengar men han hade inga pengar att ge till denne.

Ungefär en månad senare blev han kallad till ett möte på banken. Han fick veta att han var misstänkt för penningtvättsbrott och han fick skriva på ett avtal för pengarna som fortfarande var frysta på hans sparkonto. Pengarna försvann och han fick

höra att de skulle föras tillbaka till rätt målsägande. - Ett par månader senare fick hans pappa veta vad som hade hänt. Han berättade allt för sina föräldrar och de kom överens om att de skulle göra en polisanmälan. Han tror att hans pappa gjorde en polisanmälan den 5 december 2020, men det kan ha varit den 22 maj 2019. Han minns inte året. Han har för sig att han gjorde två polisanmälningar och hans pappa var med vid åtminstone en av dem. När han har berättat om händelsen på olika sätt för polisen och tagit tillbaka vissa saker har det varit för att han var rädd för att han skulle dö eller bli hotad med kniv. Han var rädd för sitt liv. Han föddes två månader för tidigt och diagnosticerades med en CP-skada. Det har påverkat honom mycket. Han har gått i habilitering i 18 år för att höger sida av kroppen ska fungera. Hur han uppfattar olika situationer har också påverkats av CP-skadan, han fungerar inte lika bra som andra.

Sadolla Karami

Robin Karami, som är hans son, har berättat för honom att Mohammed Dalshad bad om hans kontonummer. Eftersom Robin trodde att han skulle få tillbaka någon hundralapp från sin bästa vän gav han Mohammed sitt kontonummer. Mohammed skickade Robins kontonummer till Ahmed Al-Zubaidi. Mohammed bad den 4 mars 2019 Robin att följa med till Örebro efter skolan. Robin trodde att de skulle gå ut och äta och ha roligt. Robin hade ett drogmissbruk vid tiden och brukade narkotika på bussen till Örebro. I Örebro träffade de Ahmed Al-Zubaidi och en lite kraftigare kille som var lite längre bort. Ahmed sa åt Robin 'nu händer det' och att han skulle få in 50 000 kr på sitt konto. De föreslog att Robin skulle få 10 000–15 000 kr om han sa ja. Robin sa nej flera gånger och ville gå därifrån. Ahmed tryckte med sina händer på Robins och skrek att han var tvungen att göra som de sa. Under tiden tittade den andra killen hotfullt på Robin. De kidnappade Robin och tog med honom till Forex och Exchange för att växla pengar. Efter det fick Robin ta ut kontanter i en bankomat, först 10 000 kr och sen 2 000–3 000 kr, innan de tog de med sig Robin i en taxi och åkte till Marieberg. De ville att Robin skulle växla pengar på Forex på Marieberg, men det gick inte vägen för att han var tvungen att fylla i en blankett för att få pengarna. De tog med Robin till Elgiganten och där fick han köpa en eller

två mobiltelefoner. Robin betalade allt med sitt bankkort. Taxichauffören skulle sluta för dagen och ville inte vänta längre på dem om han inte fick 500 kr. Därför fick Robin swisha 500 kr till taxichauffören. Han har skrivit ner att Robin totalt spenderade 138 872 kr den 4 mars 2019 på olika sätt, bland annat genom att köpa tre mobiltelefoner och en limpa cigaretter, ta ut kontanter, betala för taxi och swisha till en kille som heter Maawiye Farah. Robins barndomsvän Mohammed fick 2 000 kr för att sälja Robin till Ahmed. Till slut spärrade banken Robins bankkonto så att han inte kunde ta ut mer pengar åt dem. Då skrek killarna åt Robin, som blev rädd och tog en taxi hem för att han inte vågade vänta på bussen. Robin stängde in sig hemma efter händelsen den 4 mars 2019 och berättade först inte för någon om vad som hade hänt. - En tid efter den 4 mars 2019 fick han veta om den händelse som Robin varit med om. Han kände sig arg och besviken. På grund av en förlossningsskada i huvudet är Robin lätt att tvinga och 'trycka på'. Robin ger upp ganska snabbt vid påtryckningar när denne "inte är i form" och denne tänker inte alltid först innan denne gör något. Att Robin är sådan visste nog de som utnyttjade denne. Robin har svårt att berätta om samma sak på samma sätt flera gånger och har svårt med datum. Det är normalt att Robin berättar på olika sätt. Därför satte han sig ner och pratade med Robin flera gånger tills han visste vad som hade hänt innan de åkte till polisstationen i Lindesberg för att polisanmäla händelsen. Han tror att polisanmälan gjordes i maj 2019 och att han sen kompletterade polisanmälan under december 2019. Han tror helt på Robins berättelse. Robin och han har förlorat pengar på grund av händelserna den 4 mars 2019. Robin stängde in sig i ett och ett halvt år efter händelsen på grund av rädsla. Under flera år har Robin behövt extra stöd i skolan och genom habilitering. Robin har trots det skött sig ganska bra, skaffat jobb och tagit körkort samt blivit väldigt skötsam.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 55), kontouppgifter och transaktioner mot målsäganden, kontouppgifter och transaktioner mot mottagare, uppgifter om

bank-ID och telefoni samt foton från övervakningsfilm utvisande bland annat att Arad Mianigivi köpt en voucher med påfyllning av det kontantkort som använts vid det vilseledande samtalet.

Av den övriga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 4 och 5 mars 2019 ringt till Bertil Hansson som haft dispositionsrätt till Handelsbolaget Carina Fiskes bankkonto. De båda samtalen har ringts med en telefon med telefonnummer 076-069 42 26. Numret startades efter ett voucherköp av Arad Mianigivi den 4 mars 2019 och debiterades senast den 5 mars 2019.

Av kontoutdrag m.m. framgår bland annat följande. Den 4 mars 2019 har 150 000 kr överförts från Handelsbolaget Carina Fiskes bankkonto till Robin Karamis ungdomskonto. Av de från handelsbolaget överförda pengarna har samma dag 131 562 kr använts för köp och kontantuttag, 29 765 kr överförts till Robin Karamis spar-konto och 4 000 kr swishats till mottagare i andra led, av vilka pengar mottagare i tredje led samma dag tagit ut 3 500 kr.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Bertil Hanssons och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri och det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av de åtalade gärningarna stöds av utredningen i övrigt bland annat av att Arad Mianigivi samma dag som det första samtalet till målsäganden ägde rum köpte en voucher till det telefonnummer som användes vid de två samtalen. Åtalet mot honom är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade

skriftliga bevisningen, ska gärningarna rubriceras som grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri.

Robin Karamis vitsordande av de faktiska omständigheterna i samband med det åtalade penningtvättsbrottet vinner stöd av utredningen i övrigt. Vid en samlad bedömning av utredningen i denna åtalpunkt finner tingsrätten att Robin Karami måste ha misstänkt att de pengar som han hanterade i enlighet med åtalet kom från brott eller brottslig verksamhet. Att Robin Karami trots denna misstanke hanterade pengarna i enlighet med gärningsbeskrivningen visat att han varit likgiltig för om misstanken var riktig eller inte. Robin Karami har därmed uppsåtligen främjat möjlighet för någon att tillgodogöra sig pengar som utgör utbyte av brott eller brottslig verksamhet. Åtalet för penningtvättsbrott är därmed styrkt.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i de gärningar som de åtalats för. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till de gärningar som åtalet för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i åtalpunkten har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalpunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

Robin Karami har befunnits skyldig till penningtvättsbrott. Han är därmed också skyldiga att ersätta målsäganden Davapro Aktiebolag för den skada som brottet förorsakat målsäganden. Av målsäganden yrkade belopp 150 000 kr är vitsordat och ska därmed dömas ut. På beloppet ska ränta utgå enligt 6 § räntelagen från brottsdatum till dess betalning sker.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt E.3.16 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K519104-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 30 april 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Kambiz Nedjabat genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att de skulle hjälpa honom och hans mamma med behörigheter till mammans konto, varigenom de förmått Kambiz Nedjabat att genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID, samt föra över 65 000 kronor från Kambiz Nedjabats konto till bankkonton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling

genom uttag och inköp och slutlig överlämning till gärningspersonerna. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Kambiz Nedjabat yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 65 000 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 april 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det Enskilt anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Kambiz Nedjabat. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Kambiz Nedjabat

Han blev uppringd av en person som sa att han jobbade på banken. Han pratade med mannen flera gånger. Första gången mannen ringde och han svarade var han inte hemma. Hans mamma är gammal och bor äldreboende och han har hand om

hennes ekonomi. Han ville ha en fullmakt från sin mamma så att han inte skulle blanda in henne i hennes i bankärenden. Han och hans mamma hade diskuterat om fullmakten länge. När mannen ringde och sa sig vara från banken trodde han banken pratat med hans mamma och hon hade hänvisat till honom eftersom han sagt att hon skulle hänvisa till honom om banken ringde henne. Därför trodde han att mannen var från banken. När de skulle ordna fullmakten så ville mannen att han skulle identifiera sig för banken och på så sätt också godkänna fullmakten. När han gick in på sitt bank-ID såg han bankens namn och bankens logga. Han slog in koden på sitt bank-ID och identifierade sig. Sedan ville mannen att han skulle logga in på sin internetdosa (bankdosa) för att banken skulle få en sista digital signatur från honom. Han kommer inte ihåg om han gav mannen siffror från bankdosa men om han i polisförhör sagt att han gjort det så var det nog så. Efter avslutat telefonsamtal blev han misstänksam och loggade in på internetbanken. Han blev dock utloggad två eller tre gånger. Till slut lyckades han logga in och stoppa det som pågick, men då hade någon hunnit göra men då hade hunnit göra fyra transaktioner och därigenom föra ut sammanlagt 65 000 kr från bankkontot. Mannen som ringde pratade flytande svenska men var inte svensk. Han är från Iran och mannen pratade i slutet av samtalet flytande persiska med honom. Mannen pratade väldigt bra persiska och behärskade samtalet till fullo. Man hörde att mannen har persiska som språk hemma, men han behärskade inte den tekniska delen av persiskan varför de pratade svenska när det gällde allt som rörde självbankärendet. Han tror att mannen började prata persiska med honom för att vilseleda honom och få tid att hinna tömma kontot. Han fick avboka renoveringar på sitt hus för pengar försvann från hans konto. Han har inte fått tillbaka några pengar.

Simon Björling

Han har inte någon kännedom om åtalspunkten och han kan inte prata persiska. Han minns det inte men han kan ha varit en kort stund i en lägenhet på Köpmangatan men han aldrig sovit eller bott på Köpmangatan och han känner ingen bekant som bor där. Han känner inte någon av penningmottagarna i denna åtalspunkt.

Arad Mianigivi

Han har bekanta som bor på Köpmangatan som han har besök men han har aldrig bott på Köpmangatan. Han vill inte namnge dessa sina bekanta. Han minns inte på vilken adress han varit skriven men han hade under första halvåret 2019 inte bott på ett ställe någon längre period utan har vistats lite överallt. Han känner inte någon av penningmottagarna i denna åtalspunkt och han känner inte heller Adam Idris Nordqvist.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 56), uppgifter om samtal, kontouppgifter och transaktioner mot målsäganden, kontouppgifter och transaktioner mot mottagare, uppgifter om bank-ID och telefoni, uppgifter om bank-ID och telefoni mot åtalspunkt E.3.18 utvisande bland annat att det nya bank-ID:na i denna åtalspunkt och åtalspunkterna E.3.17 och E.3.18 skapats i samma enhet och att det uppringande telefonnumret är detsamma som i denna åtalspunkt och i åtalspunkterna E.3.17 och E.3.18.

Av den skriftliga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 30 april 2019 ringt till målsäganden Kambiz Nedjabat. Av utredningen framgår att samtalet har ringts från en telefon med telefonnummer 073-641 26 70. Voucher till det telefonnumret inköptes den 30 april 2019 i Pressbyrån på Drottninggatan i Örebro. Numret har suttit i en telefon med IMEI-nummer -4935. Vidare framgår av utredningen att bank-ID skapats för var och en av de tre målsägandena i denna åtalspunkt och i åtalspunkterna E.3.17 och E.3.18 och att dessa bank-ID alla skapats på samma IMEI-enhet som vid skapandet befunnit sig på adressen Köpmangatan 3 i Örebro.

Den 30 april 2019 överfördes sammanlagt 437 000 kr via Swish från Kambiz Nedjabats till fyra personers konton. Till Adrian Tajik överfördes 20 000 kr samt överfördes 15 000 kr till vardera av Meer Hewa Ismael, Gustav Edkvist och Aisha

Ahrne.. Delar av dessa bedrägeripengar fördes sedan vidare i ett eller flera led och slutligen togs en viss del ut i kontanter i bankomater eller användes för köp.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Kambiz Nedjabat och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Vid en samlad bedömning av all den bevisning som åklagarna åberopat i detta mål och då framför allt bevisningen i denna åtalspunkt och i åtalspunkterna E.3.17 och E.3.18 anser tingsrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att Arad Mianigivi är delaktig som gärningsman i samtliga dessa tre åtalspunkter. Arad Mianigivis blanka förnekande av gärningarna ändra inte tingsrättens ovan redovisade bedömning. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri. Åtalet i denna åtalspunkt mot Arad Mianigivi är därmed styrkt.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet för grovt bedrägeri avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk, som är skäligt, bifallas till den del det är riktat mot Arad Mianigivi och avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt E.3.17 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-516504-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 30 april 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Ashraf Safavi genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon var tvungen att vidta åtgärder för att hennes bank-ID inte skulle spärras, varigenom de förmått Ashraf Safavi att genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID, samt föra över 150 000 kronor från Ashraf Safavis konto till bankkonton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom uttag och slutlig överlämning till gärningspersonerna. - Förfarandet har inneburit vinning för

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Ashraf Safavi yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 103 436 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp. På beloppen yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 april 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det Enskilt anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Ashraf Safavi. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Ashraf Safavi

Det var för tre år sedan. Hon var på balkongen när telefonen och det ringde. På rösten lät det som om uppringaren var en kille som var mellan 20 och 30 år gammal. Killen, som pratade bra svenska utan dialekt, sa att han ringde från Swedbank och att hennes digipass (bankdosa) skulle förnyas. Killen undrade om hon hade fått brev från banken om detta och hon svarade nej. Han sa att han tyckte det var konstigt att

hon inte fått brevet eftersom banken hade skickat det till henne. Hon svarade då att posten till henne ibland inte fungerade så bra. Killen undrade då om hon ville att han skulle hjälpa henne och hon svarade att det var bra om det gick. Killen undrade om hon hade bank-ID och hon sa ja. Hon sa också att hon, förutom konto på Swedbank som hon inte använde så mycket, hade ett konto på SEB som hon använde mest. Killen sa då att han kunde hjälpa henne med hennes bankdosa på SEB också om hon ville. Killen bad henne sedan att koppla upp sig med bankdosan på SEB. Innan hon gjorde det sa killen att han kom från Iran, vilket hon också gör, och undrade om de skulle prata persiska. Han sa att hans moster också heter Ashraf. Hon minns inte att hon i polisförhör sagt att när killen pratade persiska lät det som om han var född i Sverige. De pratade dock vidare på svenska. Efter en liten stund blev hon lite misstänksam då det slog det henne att det finns bedrägeri och de pratade mycket om det på tv. Hon nämnde detta för killen som sa att han förstod och att det var klart att man ska vara försiktig. När hon öppnade kontot på SEB vaknade hon på något sätt. Antingen därför att hon såg att pengar försvunnit från sitt konto eller därför att killen sa att någonting blivit fel och att han försökte till det men att det inte gick.. Hon tänkte då "vad gör du" och avslutade samtalet och ringde till polisen. De pengar som hon blev av med hade hon sparat för att använda efter pensioneringen eftersom hon inte skulle få så mycket i pension. Efter händelsen kände hon sig dum och arg på sig själv. Hon mådde jättedåligt och grät.

Simon Björling

Han förnekar brott. Han har ingenting med den här åtalpunkten att göra. Han talar inte persiska. Han har inte lånat eller lånat ut någon androidtelefon. Han har inte köpt voucher till eller överhuvudtaget känner till telefonnumret 073-642 26 70. Han minns inte var han vistades eller gjorde i april 2019. Han och Nawal Muhammed Ahmed umgicks och de brukade träffas i Örebro men inte på någon särskild plats. Han sov hos bekanta och det hände att han sov över i Örebro.

Arad Mianigivi

Han är oskyldig och förnekar brott. Han känner ingen av penningmottagarna Khayam Bayazidi, Nebaz Arameshi och Adnan Raei. Han känner inte igen det i åtalspunkten aktuella telefonnumret. Han kan inte svara på om han någon gång använt epin men han har i vart fall inte använt epin i den här åtalspunkten. Han har inte befunnits sig på Köpmangatan mitt emot Palette när samtalet har ringts

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 57), kontouppgifter och transaktioner mot målsäganden, kontouppgifter och transaktioner mot mottagare, uppgifter om bank-ID och telefoni utvisande bland annat att det nya bank-ID som skapades för målsäganden finns på samma enhet som ett för målsägande i åtalspunkt E.3.16 skapat bank-ID, uppgifter om telefonnummer vid vilseledande samtal i åtalspunkt E.3.18 utvisande att samma uppringande nummer uppgivits av målsägandena, uppgifter om bank-ID och telefoni mot åtalspunkt E.3.18 utvisande bland annat att skapat bank-ID för målsäganden i denna åtalspunkt och skapade bank-ID för målsägandena i åtalspunkter E.3.18 och E.3.16 skapats i samma enhet.

Av den skriftliga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 30 april 2019 ringt till målsäganden Ashraf Safavi. Av utredningen framgår att samtalet har ringts från en telefon med telefonnummer 073-641 26 70. Voucher till det telefonnumret inköptes den 30 april 2019 i Pressbyrån på Drottninggatan i Örebro. Numret har suttit i en telefon med IMEI-nummer -4935. Vidare framgår av utredningen att bank-ID skapats för var och en av de tre målsägandena i denna åtalspunkt och i åtalspunkterna E.3.16 och E.3.18 och att dessa bank-ID alla skapats på samma IMEI-enhet som vid skapandet befunnit sig på adressen Köpmangatan 3 i Örebro.

Den 30 april 2019 överfördes sammanlagt 150 000 kr från Ashraf Safavis bankkonto till två personers konton. Till Khayam Bayazidi överfördes 55 000 kr. Till

Adnan Raei överfördes 95 000 kr vilket belopp tagits i beslag (penningbeslag). Delar av de bedrägeripengar som Khayam Bayazidi mottagit fördes sedan vidare i ett led och tog ut som kontanter i bankomat. Av de bedrägeripengar som Khayam Bayazidi mottog återfördes 46 564 kr till målsägandens konto.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Ashraf Safavis och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Vid en samlad bedömning av all den bevisning som åklagarna åberopat i detta mål och då framför allt bevisningen i denna åtalpunkt och i åtalpunkterna E.3.16 och E.3.18 anser tingsrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att Arad Mianigivi är delaktig som gärningsman i samtliga dessa tre åtalpunkter. Arad Mianigivis blanka förnekande av gärningarna ändra inte tingsrättens ovan redovisade bedömning. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri. Åtalet i denna åtalpunkt mot Arad Mianigivi är därmed styrkt.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet för grovt bedrägeri avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk, som är skäligt, bifallas till den del det är riktat mot Arad Mianigivi och avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt E.3.18 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K320224-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 1-2 maj 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Leila Farsi genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon skulle få hjälp med att skaffa mobilt bank-ID, varigenom de förmått Leila Farsi att genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID, samt föra över 25 450 kronor från Leila Farsis konto till bankkonton tillhörande andra personer, för vidare förmedling genom uttag och inköp av valuta och kapitalvaror, för slutlig överlämning till gärningspersonerna. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad

Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Leila Farsi yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, och Houssein Reda solidariskt med 25 450 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 2 maj 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Leila Farsi. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Leila Farsi

Hon fick under våren 2019 samtal från en person som påstod att han ringde från banken. Det var så längesen så hon kommer inte ihåg detaljer exakt. Det var en helg. Hennes pappa fick ett samtal eftersom han inte kunde svenska så lämnade han telefonen till henne. Mannen i telefonen pratade först svenska, presenterade sig och sa att han var från hennes bank. Efter tag pratade hon och mannen persiska. Han sa

att han jobbade i Stockholm och att han när han utförde bankärenden av säkerhetsskäl måste prata svenska. Mannen sa att han skickat brev angående att hennes pappas bankkonto måste stängas om det inte uppdaterades. Enligt mannen stod det i brevet att hennes pappa måste gå till ett bankkontor och uppdatera sitt konto. När hon sa att hennes pappa inte fått något sådant brev tyckte mannen att det var konstigt. Mannen sa att uppdateringen måste göras på en gång annars blev det problem med kontot. För att skydda hennes pappas pengar loggade hon med sin pappas bankdosa in på hennes pappas bankkonto och förde över hans pengar till någon annans konto. Mannen sa sedan till henne att han såg att hennes pappas pengar var borta från på kontot och hon litade då än mer på att mannen var från banken eftersom han såg överföringen direkt. Mannen bad henne att logga in på banken med sitt bank-ID och hon gjorde detta en gång tror hon. Hon fick sedan logga in på sin bank med sin bankdosa. Dagen efter märkte hon att pengar försvunnit från hennes konto. Hon ringde då samma telefonnummer som den dagen före uppringande mannen ringt från. En person som pratade persiska svarade men la på när hon började fråga om sitt bankkonto. När hon försökte ringa upp samma nummer igen var telefonen stängd. Hon har inte fått tillbaka några pengar. Mannen som uppgav sig ringa från banken pratade som en professionell bankman och talade perfekt svenska,

Simon Björling

Det är han epinkonto, Siirre19891989, som använts i åtalspunkten. Bedrägeriet skedde innan han skapade Bedragi- och driftiggkontona. Han har inte varit på Köpmangatan 3 i Örebro den här dagen och han har överhuvudtaget inte varit där mer än en gång och då högst 30 minuter. Det var inte han som ringde det vilseledande samtalet. Han lånade ut sitt Siirree-konto till en person, en bekant men inte vän till honom, och han är besviken på att den personen använde kontot till att föra över bedrägeripengar med. Personen frågade om han hade ett epinkonto som personen kunde köpa Paysafe på och han sa att personen kunde låna hans Siirree-konto. Han skulle aldrig ha lånat ut sitt epinkonto om han vetat om att hans konto skulle användas till att för bedrägeripengar köpa Paysafe. Han har inte varit delaktig i eller vetat om bedrägeriet i denna åtalspunkt. Överföringen av sammanlagt 9 000 kr från

Adam Idris Nordqvist till Nawal Muhammed Ahmeds konto den 3-4 maj 2019 har inget med bedrägeriet att göra. Han minns inte överföringen men eftersom han haft tillgång till Nawals konto och Nawal inte haft någon egen kontakt med Adam så är överföringen förmodligen till honom. De tidigare swishöverföring som kommit från Adam till Nawals konto i mars och april 2019 var säkert pengar som han lånat mot ränta. Han har säkert frågat Karim Idris om att få låna och denne har säkert frågat Adam och sedan har Karim och Adam delat på räntan.

Arad Mianigivi

Han förnekar gärningen. Han har inte ringt samtalet eller haft något med åtalspunkten att göra. Han har ingen kommentar till att uppringaren enligt utredningen ska ha befunnit sig på Köpmangatan 3 i Örebro (mitt emot Palette) under samtalet. Han känner inte penningmottagarna Laith Haj Mussa och Adam Idris Nordqvist.

Övrig bevisning (åberopad av Simon Björling)

Registreringsuppgifter för epinkonto för köp av Paysafecard utvisande bland annat att Simon Björling den 27 april 2019 registrerat konto med användarnamn Siirree 19891989 och då angivit som e-postadress Nawalmuh1994@outlook.com och som telefonnummer +46 735865970

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 58), kontouppgifter och transaktioner mot målsäganden, kontouppgifter och transaktioner mot mottagare utvisande bland annat att Simon Björlings epin har använts för att föra över pengar via Paysafe till ett spelkonto på Unibet, uppgifter om telefonnummer i åtalspunkt E.3.16 utvisande att samma nummer angivits av målsägandena gällande de vilseledande samtalen, uppgifter om bank-ID och telefoni utvisande bland annat att det bank-ID som skapades för målsäganden i denna åtalspunkt finns i samma enhet som de bank-ID som

skapats för målsägandena i åtalpunkterna E.3.16 och E.3.17 och att det uppringande telefonnumret är detsamma som i E.3.16. och E.3.17.

Av den skriftliga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 1 maj 2019 ringt till målsäganden Leila Farsi. Av utredningen framgår att samtalet har ringts från en telefon med telefonnummer 073-641 26 70. Voucher till det telefonnumret inköptes den 30 april 2019 i Pressbyrån på Drottninggatan i Örebro. Numret har suttit i en telefon med IMEI-nummer -4935. Vidare framgår av utredningen att bank-ID skapats för var och en av de tre målsägandena i denna åtalpunkt och i åtalpunkterna E.3.16 och E.3.17 och att dessa bank-ID alla skapats på samma IMEI-enhet som vid skapandet befunnit sig på adressen Köpmangatan 3 i Örebro.

Den 1 maj 2019 30 april 2019 överfördes via swish 19 950 kr från målsäganden Lila Farsis bankkonto till Laith Haj Mussas konto. Mottagaren tog samma dag ut 15 000 kr kontanter i bankomat och swishade vidare 5 000 kr. Den 2 maj 2019 överfördes från mottagarens konto, via Trustly och med hjälp av Simon Björlings epin användare Siirree19891989 5 500 kr till Adam Idris Nordqvist spelkonto på Unibet.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Leila Farsi och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Vid en samlad bedömning av all den bevisning som åklagarna åberopat i detta mål och då framför allt bevisningen i denna åtalpunkt och i åtalpunkterna E.3.16 och E.3.17 anser tingsrätten att det är ställt utom rimligt tvivel dels att Arad Mianigivi är delaktig som gärningsman i samtliga dessa tre åtalpunkter, dels att Simon Björling

är delaktig som gärningsman i denna åtalspunkt. Arad Mianigivi och Simon Björ-
lings blanka förnekande av gärningarna ändrar inte tingsrättens ovan redovisade be-
dömning. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i må-
let, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi och Simon Björ-
ling lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gär-
ningen rubriceras som grovt bedrägeri. Åtalet i denna åtalspunkt mot Arad Miani-
givi och Simon Björling är därmed styrkt.

De tilltalade Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något
sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet
är inte sådan att det mot dessa två tilltalades förnekande kan anses ställt utom rim-
ligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet för grovt be-
drägeri avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Bajram Mahmuti och
Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt
bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte be-
gärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande
dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda an-
språk, som är skäligt, bifallas till den del det är riktat mot Arad Mianigivi och Si-
mon Björling samt avslås till den del det är riktat mot Bajram Mahmuti och Hous-
sein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot
Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ord-
ningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt E.3.19 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K541820-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 3 maj 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Shanaz Mahdavi genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon behövde vidta åtgärder för att undvika att hennes konton spärrades, varigenom de förmått Shanaz Mahdavi att genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID, ta lån på sammanlagt 75 000 kronor i Shanaz Mahdavis namn, samt föra över 258 509 kronor från Shanaz Mahdavis konto till bankkonton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom uttag och inköp och slutlig överlämning till gärningspersonerna. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

- a) Shanaz Mahdavi yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 24 509 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 maj 2019 till dess full betalning sker.
- b) Swedbank Hypotek AB yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 159 000 kronor. Beloppet avser ersättning för olovligen överförda pengar. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 maj 2019 till dess full betalning sker.

c) Ferratum Bank Limited yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 25 000 kronor mot felaktigt medgivna lån. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 maj 2019 till dess full betalning sker.

d) Northmill Bank AB yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 25 000 kronor mot felaktigt medgivna lån. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 maj 2019 till dess full betalning sker.

e) Tryggkredit Stockholm AB (numera Bliq AB) yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 25 000 kronor mot felaktigt medgivna lån. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 maj 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Åklagarna har lagt ned åtalet på den grunden att nytillkomna omständigheter gör att man inte längre kan förvänta sig en fällande dom. Målsägandena a) Shanaz Mahdavi, b) Swedbank Hypotek AB, c) Ferratum Bank Limited, d) Northmill Bank AB och e) Tryggkredit Stockholm AB (numera Bliq AB) har beretts tillfälle att överta åtalet men har valt att inte göra detta. De fem tilltalade har begärt att tingsrätten ska meddela frikännande dom.

Eftersom åtalet har lagts ned på nu aktuell grund, och då samtliga målsäganden har valt att inte överta åtalet, har de fem åtalade rätt till frikännande dom.

Enskilt anspråk

Eftersom åtalet nu har lagts ned och ingen av målsägandena har begärt att något av skadeståndsyrkandena hänförliga till den här åtalspunkten ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, är frågan om skadestånd förfallen.

Åtalspunkt E.3.20 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken och 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri (5000-K679251-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 3 juni 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Ameneh Hosseini genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon behövde vidta åtgärder för att undvika att hennes konton spärrades, varigenom de förmått Ameneh Hosseini att genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa två nya bank-ID samt försökt föra över 15 000 kronor från Ameneh Hosseinis konto och föra över 65 400 kronor från Ameneh Hosseinis dotter Fatemeh Mahdians konto, till bankkonton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom uttag och överlämning till gärningspersonerna. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Om brottet hade fullbordats hade det inneburit skada för Ameneh Hosseini och vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Swedbank AB yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 56 330 kronor 70 öre. Beloppet avser ersättning för olovligen överfört belopp. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 juni 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningarna och medgett det Enskilt anspråket. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det Enskilt anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Ameneh Hosseini. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Ameneh Hosseini

Hon satt hemma och rensade grönsaker. En ganska ung man ringde henne och sa att hennes bankkonto skulle blockeras snart. Mannen sa också att han kunde hjälpa henne att undvika blockeringen av bankkontot om hon skyndade sig och startade sitt mobila bank-ID. Hon frågade varför banken inte skickat något brev om att hennes bankkonto skulle stängas av. Då sa han att banken hade skickat två brev och hon inte svarat och att det nu var sista chansen. Mannen att det var okey om hon kom till

banken i morgon men att då skulle henne bankkonto stängas i dag. Hon frågade mannen vem han var och mannen sa ett namn som hon dock nu har glömt. Hon har dock sagt det av mannen uppgivna namnet vid polisförhören. Hon frågade mannen varför hon skulle starta sitt mobila bank-Id och sedan hon avslutade samtalet. Mannen ringde upp henne igen och sa åt henne att inte lägga på och började sedan prata persiska. Han pratade utmärkt persiska och frågade hur hans persiska var och hon svarade utmärkt. Hon och mannen pratade lite på persiska och mannen sa åt henne att starta sitt bank-ID. Det hördes i telefonen som om mannen, tillsammans med andra personer, befann sig en sal och att stolar och bord drogs omkring där. Hon hörde kvinnliga röster som pratade svenska. Hon trodde då att mannen talade sanning och hon öppnade då sin bank-ID-app. Det kom dock inte då upp någon inloggningssida från banken och hon frågade mannen varför. Då kom bankens inloggningssida upp. När hon såg att det var bankens sida slog hon in sin bank-ID-kod. Hon öppnade då åtkomsten till hennes, hennes sons och hennes dotters bankkonton. Mannen sa åt henne att skriva några nummer och det handlade inte om pengar så hon misstänkte inte att någonting var fel utan gjorde som mannen sa. Mannen sa sedan att det var klart och att de fick avsluta samtalet. Sedan hörde hon en mansröst som sa att han skulle fixa hennes Swish, men hon hade inte Swish. Mannen sa då att han fixat Swish och bad henne skriva ett nummer som han gav henne. Hon sa då att hon inte visste hur man swishar. Skärmen på hennes mobil blev rosa och då fattade hon att mannen inte talade sanning. Hon frågade då igen mannen vad denne hette och bad mannen tala om sitt telefonnummer och att koppla henne till banken. Han sa att han var en av tre som satt på banken och hon fick komma till banken. Han ringde sedan sin kompis och berättade vad som hänt. Kompisens dotter är advokat och dotter sa åt henne att kolla sina bankkonton. När hon kollade kontona såg hon att hennes sons pengar hade kommit till hennes konto och att hennes dotters konto var tomt. Hon blev rädd och ringde till banken och till polisen. Banken har ersatt henne för de pengar som hon blev bedragen på. Hon tror inte att hon användes sin bankdosa under samtalet men eftersom hon i polisförhör sagt att hon gjorde så är hon osäker på detta.

Simon Björling

Han förnekar gärningen. Han har inte haft ett eget bank-ID sedan oktober 2017 då det spärrades. Han har lånat ut telefonen. Han har aldrig varit på Varbergagatan 206. Han känner inte någon av de som mottagit pengar från bedrägeriet i den här åtalspunkten. Han pratar inte persiska.

Arad Mianigivi

Han erkänner brott. Det är han som har ringt upp och pratat med målsäganden Ameneh Hosseini. Han var ensam när han ringde. Om målsägande hört andra röster än hans i telefonen måste det ha berott på att det funnits en påslagen TV i hans närhet. Han hade lånat mobilen som han ringde ifrån, en iPhone 6, av Simon Björling någon eller några dagar eller veckor före hans telefonsamtal med målsäganden utan att berätta för Simon vad han skulle ha telefonen till. Han har inte köpt telefon av Simon men han har inte heller lämnat tillbaka telefonen till Simon. Han har skapat ett mobilt bank-ID för målsäganden och enligt positioneringen har detta skapats på Varbergagatan 206. Han har inte någon gång övernattat i någon lägenhet på den adressen. Han vill inte berätta vem som bor i lägenheten eftersom den personen inte har med bedrägeriet att göra. Han och Simon har inte varit i lägenheten tillsammans och han vet inte om Simon känner någon som bor i lägenheten. Han känner inte någon av penningmottagarna i första ledet Nabil Mohamed och Viktor Lodin.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 59), kontouppgifter och transaktioner mot målsäganden, kontouppgifter och transaktioner mot mottagare samt uppgifter om bank-ID och telefon.

Av den övriga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 3 juni 2019 ringt till Ameneh Hosseini som haft ett eget bankkonto och som haft dispositionsrätt till sin två barns bankkonton. Det nummer som samtalet ringts från är

okänt. I samband med telefonsamtalet har ett nytt bank-ID för Amehnes dotter Fatheme skapats på en iPhone 6 när telefonen befann sig på Varbergagatan 206 i Örebro. På den telefonen fanns det då redan ett mobilt bank-ID för Simon Björling. Vidare har ett nytt mobilt bank-ID för Ameneh Hosseini skapats på en androidtelefon med IMEI nummer -8334.

Av kontoutdrag m.m. framgår bland annat följande. Ett försök att överföra 15 000 kr från Ameneh Hossinis konto till ett konto sin innehavs av Maximillan Frykman har nekats av bankens säkerhetssystem. Genom överföringar från dottern Fathemes ena bankkonto har 55 000 kr överförts till Nabil Mohamed som i sin tur tagit ut 14 000 kr i bankomat och swishat och överfört resten av pengarna till andra mottagare osv, se flödesschema. Från samma Fathemes bankkonto har 10 400 kr överförts till Viktor Lodin som tagit ut hela summa via bankomat.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Ameneh Hosseinis och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsägandena för det bedrägeri och det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av de åtalade gärningarna stöds av utredningen i övrigt. Åtalet mot honom är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningarna rubriceras som grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Det förhållandet att Simon Björling haft ett mobilt bank-ID på en telefon som använts i anslutning till bedrägeriet är i sig inte tillräckligt för att anse det ställt utom rimligt tvivel att han deltagit i bedrägeriet. Överhuvudtaget är den bevisning som lagts fram i målet inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt B.3.21 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K707577-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 9 juni 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Siriphon Klachongying genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon behövde vidta åtgärder med sina konton, varigenom de förmått Siriphon Klachongying att genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa två nya bank-ID och föra över 37 600 kronor från Siriphon Klachongying konton till bankkonton tillhörande andra personer, för vidare förmedling genom uttag och överlämning till gärningspersonerna. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Siriphon Klachongying yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 37 600. Beloppet avser olovligen överfört belopp. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 9 juni 2019 till dess full betalning sker.

Inställningar

Simon Björling har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör hållits med Siriphon Klachongying. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Siriphon Klachongying

En man ringde till henne när hon befann sig i sitt hem tillsammans med barn. Mannen uppgav att han ringde från Swedbank. Han presenterade sig med ett svenskt namn som hon inte kommer ihåg. Hon tyckte att mannen pratade med Göteborgsdi-alekt. Mannen sa att hon måste uppdatera sitt bank-ID och att banken tidigare skickat brev till henne om behovet av att hon uppdaterade sitt bank-ID utan att hon agerat. Hon hade dock inte fått något sådant brev från banken. Hon sa att hon kunde vänta och gå till banken på måndag, men han sa att hon måste göra det nu på en gång så att det blir klart och han kan använda det nästa dag. Mannen läste upp hennes namn, efternamn, personnummer och allt. Mannen sa sedan åt henne att starta bankdosan, tryck på knappen och tala om de siffror som kom upp. Hon talade om siffrorna i bankdosan och fick sedan siffror tillbaka från honom som hon matade in i bankdosan. Hon tror att de bara var en gång som hon och mannen bytte siffror med varandra. Hon kommer inte ihåg om hon använde sitt bank-ID under samtalet. Samtalet avslutade genom att mannen sa att han fått allting, tackade för samtalet och önskade henne en trevlig kväll. Under samtalet var hon orolig och sökte på uppringar-numret men hittade ingen information om det numret. Efter det att samtalet avslutats upptäckte hon att det försvunnit pengar från hennes konton. Hon försökte då ringa upp det telefonnumret som mannen använt men det gick inte. Dagen efter åkte hon och anmälde händelsen först till banken och sedan till polisen. Hon har inte fått tillbaka några pengar från bankerna. Efter händelse var hon utan pengar och måste låna pengar av sin mor för att kunna köpa bensin till sina arbetsresor. Hon är 31 år i dag.

Simon Björling

Han erkänner att det är han som har ringt samtalet till målsäganden. Han hade en skuld till en person i Stockholm och han ville bara bli skuldfri. Han tog över målsägandens bank-ID. Numret på det konto som han skulle överföra målsägandens pengar till fick han av den person som han var skyldig pengar till. Med användning av målsägandens bank-ID kollade han om målsäganden hade någon annan bank. Han swishade sedan 10 000 kr från målsägandens Swedbankkonto och överförde 27 600 kr från målsägandens konto i Bank Norweigan. Den Samsung Galay S6 som han skapade målsägandens bank-ID var en av de telefoner som han haft. Han minns inte hur länge han hade den telefonen. Han köpte inte telefonen utan fick den av någon som han inte vill namnge. Han kan inte svara på om han använt alla de 15 andra telefonnummer som suttit i den telefonen. Eftersom det telefonnummer som slutar på -7829 fått påfyllning inköpt från Nawal Muhammed Ahmeds konto så har han använt det numret. Han kan inte svara på hur många bedrägerisamtal som han ringt med det numret. Han vet inte om ringt bedrägerisamtal med det telefonnummer som slutar på -8051. Han vet inte hur många vilseledande samtal som han ringt men han vet att det inte är tusentals.

Arad Mianigivi

Han förnekar brott. Han har inte ringt samtalet och han har ingenting med bedrägeriet att göra. Han har svårt att säga var i Sverige han var den 9 juni 2019. Han känner ingen av penningmottagarna.

Sangar Mohjadin

Telefonnumret som slutar på -5970 finns inlagd på hans telefon i kontaktuppgifterna för Simon Björling. Det är det enda privata nummer till Simon som han haft kännedom om. Han minns inte när eller hur länge Simon hade det telefonnummer

Nawal Muhammed Ahmed

Hon minns inte vilken telefon Simon hade i juni 2019. Hon vet att Simon har haft en Samsung Galaxy S6 men hon minns inte när. Hon har inte medverkat till att skapa ett bank-ID för henne i den telefonen och hon visste inte ens att det fanns ett bank-ID för henne i den telefonen.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 60), kontouppgifter och transaktioner mot målsäganden, kontouppgifter och transaktioner mot mottagare, uppgifter om bank-ID och telefoni samt uppgifter om IMEI.

Av den skriftliga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 9 juni 2019 ringt till Siriphon Klachongying. Samtalet har ringts från telefonnummer 070-031 56 02 som har suttit i en telefon med ett IMEI-nummer som slutar på -1678. I samband med samtalet har ett bank-ID skapats i Siriphon Klachongyings namn i en telefon med ett IMEI som slutar på -4370 som är en Samsung Galaxy S6. I den telefonen har det suttit sammanlagt 15 olika telefonnummer, bland andra ett nummer, 073-586 59 70 som Simon Björling i visst sammanhang uppgivit till polis att han kan nås på.

Av kontoutdrag m.m. framgår bland annat följande. Genom Swish har den 9 juni 2019 10 000 kr överförts från målsägandens konto i Swedbank till ett konto tillhörande Mustafa Hasan som samma dag tagit ut hela beloppet i bankomat. Genom överföring från målsägandens konto i Bank Norwegian har den 9 juni 2019 överförts 27 600 kr till Mamakaddy Cham som samma dag tagit ut 15 000 kr i bankautomat.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Siriphon Klachongyings och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Simon Björlings erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat är den telefon som det i samband med det vilseledande samtalet skapades ett bank-ID i på flera sätt stark kopplad till Simon Björling. Åtalet mot honom är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Simon Björling lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Simon Björlings medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt E.3.22 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K762176-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 20 juni 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Maja Engstrand genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste godkänna bankens säkerhetsvillkor, varigenom de förmått Maja Engstrand att genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID och föra över 150 000 kronor från Maja Engstrands konto till bankkonton tillhörande andra personer, för vidare förmedling genom uttag och överlämning till gärningspersonerna. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

a) Maja Engstrand yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 12 000 kronor. Be-

loppet avser olovligen överfört belopp i icke ersatta eller återförda delar. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 20 juni 2019 till dess full betalning sker.

b) Skandinaviska Enskilda Banken AB, som ersatt Maja Engstrand med 113 000 kronor och trätt i Maja Engstrands ställe, yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 113 000 kronor. Beloppet avser ersättning för olovligen överförda pengar. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 20 juni 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Maja Engstrand. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Maja Engstrand

Det var en man som ringde henne. Han sa att han var från banken och att något skulle uppdateras med hennes bank-ID. Han erbjöd sig att hjälpa henne. Hon tror att hon använde sitt bank-ID två gånger i samband med detta. Hon använde även sin

bankdosa, hon skrev in siffror som han gav henne och gav sedan honom svarssiffrorna. Hon insåg senare att stora belopp hade dragits från hennes konto. Hon fick tillbaka en viss del genom banken.

Simon Björling

Han har inte haft något med detta att göra. Han har inte ringt samtalet och känner inte någon av mottagarna av pengar. Telefonen som använts (IMEI -4370) tog han över från en person och använde en tid. Han tror att han tog över den någon gång under sommaren 2019. Han vill inte säga vem han har tagit över telefonen ifrån. Om han hade känt till att man hade ringt bedrägerisamtal från den telefonen skulle han inte ha tagit över den. Det är han som har lagt in Nawal Muhammed Ahmeds mobila Bank-ID i denna telefon. Han gjorde det för att han skulle kunna spela på hennes spelkonto enklare. Nawals bank-ID på telefonen spärrades dock genast. Han har bekanta i Uppsala och har vid tillfällen varit där för att besöka dessa. Han minns inte exakt var han befann sig i juni månad 2019. Han har varit i Uppsala bland annat den 24 juni 2019.

Arad Mianigivi

Han förnekar brott. Han har inte ringt det vilseledande samtalet och han inte varit delaktig i bedrägeriet på något annat sätt. Han känner inte mottagarna av pengar. Han vet inte var han befann sig i juni 2019. Han kan ha varit i Uppsala någon gång under sommaren.

Nawal Muhammed Ahmed

Hon har inte känt till att ett mobilt bank-ID skapats i hennes namn på telefonen med IMEI -4370.

Sangar Mohjadin

Han och Simon Björling slutade prata med varandra någon gång under sommaren 2019. Innan han och Simon blev osams med varandra hade de mest kontakt via telefon. Simon var då mest hos sin tjej och de träffade inte så ofta. Han har inte någon gång träffat Simon i Uppsala.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 161), kontouppgifter och transaktioner mot målsäganden, kontouppgifter och transaktioner mot mottagare, uppgifter om bank-ID och telefoni samt uppgifter om IMEI.

Av den skriftliga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 20 juni 2019 ringt till Maja Engstrand. Samtalet har ringts från telefonnumret 076-419 45 39. Det telefonnumret har suttit i en telefon med IMEI som slutar på -0852. I samband med samtalet har ett nytt bank-ID skapats i Maja Engstrands namn. Det har skapats på en telefon med IMEI som slutar på -4370, en Samsung Galaxy S6. I den telefonen har det suttit sammanlagt 15 olika telefonnummer, bland andra ett nummer som Simon Björling i visst sammanhang har uppgivit till polis att han kan nås på. Ett bank-ID tillhörande Nawal Muhammed Ahmed har vidare varit installerat i denna telefon.

Av bankkontoutdrag m.m. framgår bland annat följande. Överföringar har gjorts från målsägandens konto den 20 juni 2019, dels en överföring om 60 000 kr till en person vid namn Noor Milli, dels en överföring om 90 000 kr till en person vid namn Omar Alasow Abdalleh Hassan. Noor Milli har den 20 juni 2019 tagit ut 15 000 kr i kontanter och den 21 juni 2019 köpt valuta för 22 779 kr. Den 16 juli återfördes 25 000 kr från Noor Millis konto till målsäganden. Omar Alasow Abdalleh Hassan tog den 20 juni 2019 ut 15 000 kr i kontanter och swishade samma dag vidare 10 000 kr till en person vid namn Kevin Rwigema, vilken i sin tur samma dag tog ut 9 700 kr i kontanter.

Tingsrättens bedömningAnsvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Maja Engstrands och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av Åklagarnas gärningsbeskrivning.

Den tilltalade Simon Björling har förnekat delaktighet i den åtalade gärningen. Det finns dock en så stark koppling mellan Simon Björling och den telefon som det i samband med det vilseledande samtalet skapades ett bank-ID för målsäganden på, en telefon som också använts av Simon Björling vid ett antal liknade bedrägerier som han erkänt och befunnits ansvarig för, att det utifrån enbart den bevisning som åklagarna åberopat måste anses ställt utom rimligt tvivel att Simon Björling varit delaktig som gärningsman vid bedrägeriet mot Maja Engstrand. Simon Björlings uppgift att han i tiden efter det nu aktuella bedrägeriet tagit över telefonen från en person som han inte vill namnge är så vag att tingsrätten lämnar den uppgiften utan avseende. Åtalet mot Simon Björling är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Simon Björling lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet för grovt bedrägeri avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk, som är skäliga, bifallas till den del det är riktat mot Simon Björling och avslås till den del det är riktat mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt E.3.23 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K875009-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 13 juli 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Maja Lovén genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste godkänna bankens nya villkor, varigenom de förmått Maja Lovén att genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID och föra över 6 000 kronor från Maja Lovéns konto via Paysafe till Sangar Mohjadins spelkonto på Unibet. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling,

Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.
- Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Maja Lovén yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björ-
ling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 6 000 kronor. Beloppet
avser olovligen överfört belopp. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från
den 13 juli 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot
Sangar Mohjadin med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan
förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Simon Björling har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda ansprå-
ket. Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen
och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal
Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i sam-
band med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har
hållits målsägandeförhör med Maja Lovén. Från dessa förhör upptecknas under
denna åtalspunkt följande.

Maja Lovén

Hon blev uppringd vid åttatiden på kvällen. Det var en person som sade sig ringa
från banken. Först sa han att han ringde från Sparbanken Nord. När hon sa att hon
hade Länsförsäkringar Bank uppgav han att det var samma bank. Hon trodde på ho-
nom. Hon skulle ha fått ett brev hemskickat från Länsförsäkringar Bank. Hon hade

inte svarat på detta. Han sa att han kunde skicka ut ett nytt brev men hon skulle då inte kunna använda sitt bankkonto på en vecka. Han erbjöd sig att hjälpa henne. Hon fick först signera genom bank-ID. Därefter signerade hon genom sin bankdosa. Hon gav honom de siffror som kom upp. När hon berättade för sin sambo om telefonsamtalet sa denne att hon genast borde ringa kundtjänst. Någon hade skapat ett nytt bank-ID i hennes namn och 6 000 kr hade försvunnit. Den som ringde var en man i 20- eller 30-årsåldern med Stockholmsdialekt. Hon var 20 år gammal vid tillfället.

Simon Björling

Det är han som har ringt samtalet till Maja Lovén. Det är även han som dagen innan köpte vouchern som användes till telefonnumret. Han minns inte vad det var för telefon han använde eller var han fått den ifrån. Han förde över beloppet till Sangar Mohjadins spelkonto. Detta skedde genom epin-inköp av Paysafecards. Skälet till att han förde över pengarna till Sangar Mohjadins konto var för att han var skyldig denne pengar som han kände att han måste återbetala. Tanken var att spela på Sangar Mohjadins konto och återbetala skulden med vinsten. Han förlorade pengarna. Sangar Mohjadin hade inte någon kännedom om var pengarna kom ifrån. Han var i Uppsala vid den här tiden. Den 11 juli 2019 var även Nawal Muhammed Ahmed där med honom. De bodde då på hotell. Han tror inte att han bodde kvar på hotell den 13 juli 2019. Han vet inte var han befann sig då. Han har inte vid sina samtal hållit sig till något speciellt manus utan han har ”freestyle-at” vid varje samtal.

Sangar Mohjadin

Han har inte vetat om att de i denna åtalspunkt aktuella 6 000 kr kommit in på hans spelkonto. Pengarna har överförts till hans spelkonto via epin när annan varit inloggad på det kontot. Simon har varit skyldig honom pengar. Han vet inte exakt men han tror att Simon Björling i mitten av 2019 var skyldig honom 15 000-20 000 kr, efter det att Simon lånat pengar av honom till en resa. Simon hade bokat biljett men när det var dags att påbörja resan hade Simon inga pengar. Simon lovade att på något sätt betala tillbaka lånet till honom, men det blev inte så.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 62), kontouppgifter och transaktioner mot målsäganden. kontouppgifter och transaktioner mot mottagare samt uppgifter om bank-ID och telefoni,

Av den skriftliga bevisningen framgår bland att följande. Den 13 juli 2019 har någon ringt till Maja Lovén. Samtalet har ringts från telefonnumret 076 – 419 58 69. Detta telefonnummer har även använts när epin-kontot Bedragil har skapats.

Voucher till det telefonnumret har inköpts den 12 juli 2019 i butiken Mykonos på Hjalmar Brantingsgatan i Uppsala. Av fotografi från övervakningskamera framgår att det är Simon Björling som köpt in vouchern.

Av kontoanalys framgår att Nawal Muhammed Ahmeds kontokort har använts för inköp i Uppsala bland annat den 11 och 14 juli 2019. Telefonnumret har suttit i en telefon med IMEI som slutar på -5397. I samband med telefonsamtalet till Maja Lovén skapades ett nytt bank-ID i hennes namn. Det skapades på telefon med ovan angivet IMEI-nummer. Från Maja Lovéns bankkonto har den 13 juli förts ut sammanlagt 6 000 kr. Dessa pengar har man köpt Paysafecards för via epinkontona Siirree19891989, nawalnawal123 och Bedragil. Därefter har hela beloppet om 6 000 kr satts in på Sangar Mohjadins spelkonto på Unibet.

Tingsrättens bedömningAnsvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Maja Lovéns och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Simon Björblings erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt, bland annat Simon Björblings inköp av vouchern till det telefonnummer som användes i det vilseledande samtalet samt överföringen av pengar från målsägandens konto till Sangar Mohjadin's Unibetkonto, som har skett med hjälp av Paysafeköp och epin-användare skapade av Simon Björbling. Åtalet mot honom är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Simon Björbling lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla tre förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dessa tre gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalpunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalpunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Simon Björblings medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i denna del är förfallet.

Åtalspunkt E.3.24 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K873148-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 15 juli 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Marianne Myrestam genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste vidta åtgärder med sitt konto och uppdatera sin bankdosa, varigenom de förmått Marianne Myrestam att genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID och föra över 10 000 kronor från Marianne Myrestams bankkonto, via Paysafe till Sangar Mohjadins spelkonto på Unibet. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Marianne Myrestam yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 10 000 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 15 juli 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi och Simon Björling har båda erkänt gärningen för egen del och medgett det enskilda anspråket. Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Marianne Myrestam. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Marianne Myrestam

Hon har beskrivit telefonsamtalet med ”bankmannen”. (I övrigt hänvisas till nedan under rubriken ”Övrig bevisning” där det huvudsakliga innehållet i det inspelade telefonsamtalet redovisas.) Hon har vid sitt förhör i tingsrätten uppgivit att hon är osäker på om det var en eller två olika personer hon talade med.

Arad Mianigivi

Han erkänner brott. Han har tillsammans med Simon Björling ringt det vilseledande samtalet till målsäganden Marianne Myrestam, Han beklagar det han gjorde i slutet av samtalet. Han vill inte gå in på var han och Simon befann sig när de ringde samtalet. Det var en slump att de valde att ringa just till den här till målsäganden. Han minns inte hur många telefoner som han och Simon använde under samtalet. Han vet inte vem av Simon och honom som skapade det mobila bank-ID för målsäganden som skapades på en annan telefon än den telefon som användes vid samtalet med målsäganden. Gmail.com-adressen ”arad.miani@”, är hans e-postadress som

han skapade 2013. Det är inte han som har använt den e-postadressen för att skapa epin nawalnawla123, och han har inte varit med när denna epin skapades. Simon har förklarat hur bland annat det aktuella epin skapades och kanske har han i samband med att Simon skapade epin lånat ut sin e-postadress till Simon. Han minns inte om det är hans telefon eller någon annans telefon som används vid samtalet med målsäganden. Han vet inte vem som spelade på Sangar Mohjadins spelkonto den 15 juli 2019 men förmodligen har han och Simon spelat för 5 000 kr var av de 10 000 kr som överfördes från målsägandens konto till Sangar Mohjadins Unibet-konto.

Nawal Muhammed Ahmed

E-postadressen Nawalmuh1994@outlook.com är hennes. Simon Björling har haft tillgång till inloggningsuppgifter till detta e-postkonto. Han har behövt det eftersom det varit knutet till hennes spelkonto och han har fått meddelanden på den adressen i anledning av hans spelande. Hon har inte känt till att det skapats något epinkonto knutet till hennes e-postadress. De som talar i det inspelade samtalet med Marianne Myrestam är Simon Björling och Arad Mianigivi. Simon Björling är den första personen och Arad Mianigivi den andra. Hon känner igen deras röster och dialekt.

Simon Björling

Alla de epinkonton som är aktuella är det han som har skapat ensam. Detta inkluderar e-postadressen aradinho100@gmail.com. När han har skapat dessa konton har han som regel valt namnen på måfå. De gånger han inte gjort detta är det konto han skapade i eget namn och det som han vid skapandet använde Nawal Muhammed Ahmeds namn. Han har inte använt kontona vid alla de tillfällen som åklagarna påstår. Det har hänt att han har lånat ut epinkonton till andra personer. Om han hade vetat att de personerna skulle använda dem för bedrägeri hade han inte lånat ut dessa konton. Han erkänner gärningen i denna åtalspunkt. Det är han som har ringt till Marianne Myrestam och han är den person som talat med henne först under samtalet. Han har vid detta tillfälle agerat tillsammans med en annan person. Han

kommer inte att namnge den personen. Det är han själv som tagit del av hela beloppet om 10 000 kr. Det är således endast han som har haft vinning av brottet. Han hade skulder som måste betalas. Han tror att det är han som har skapat ett nytt bank-ID i Marianne Myrestams namn. Insättningen på Sangar Mohjadins konto har skett utan att denne kände till varifrån pengarna kom. Han har haft tillgång till Arad Mianigivis e-postkonto. Han har även haft tillgång till Nawal Muhammed Ahmeds e-postkonto.

Sangar Mohjadin

Han har inte haft någon inblandning i eller kännedom om bedrägeriet. Han och Simon Björling blev osams angående skulder någon gång under sommaren 2019. Efter det fortsatte Simon Björling inte att spela på hans konto. Om de blev osams före eller efter den 15 juli 2019 minns han inte.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 63), uppspelning av det vilseledande samtalet, kontouppgifter och transaktioner mot målsäganden, kontouppgifter och transaktioner mot mottagare, uppgifter om IP-nummer mm samt uppgifter om bank-ID och telefoni.

Av den övriga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 15 juli 2019 ringt till Marianne Myrestam. Samtalet har ringts från telefonnumret 076 – 419 58 69. Detta telefonnummer har även använts när epinkontot Bedragil har skapats. Voucher till det telefonnumret har inköpts den 12 juli 2019 i butiken Mykonos på Hjalmar Brantinggatan i Uppsala. Av fotografi från övervakningskamera framgår att det är Simon Björling som inköpt vouchern. Av kontoanalys framgår att Nawal Muhammed Ahmeds kontokort har använts för inköp i Uppsala bland annat den 11 och 14 juli 2019. Telefonnumret har suttit i en telefon med IMEI-nummer som slutar på -5397. I samband med telefonsamtalet till Marianne Myrestam

skapades ett nytt bank-ID i hennes namn. Det skapades på telefon med IMEI-nummer som slutar på -1081. På samma enhet har ett bank-ID skapats för målsäganden Niccolina Lundmark Hällsten (åtalpunkten E.3.25, se nedan). Från Marianne Myrestams bankkonton har den 15 juli 2019 förts ut sammanlagt 10 000 kr. Dessa pengar har man köpt Paysafecards för via epinkontona Siirree19891989, nawalnawal123, Bedragi5, Bedragi3 och Bedragi2. Därefter har hela beloppet om 10 000 kr satts in på Sangar Mohjadins spelkonto på Unibet.

Samtalet till Marianne Myrestam den 15 juli 2019 har spelats in. Tingsrätten har tagit del av det. Av inspelningen framgår att en person som presenterade sig som Martin Ek ringde till Marianne Myrestam. Han uppgav att han ringde från Sparbankernas säkerhetsavdelning. Han uppgav att man hade skickat ut ett brev till henne som hon borde ha svarat på. Brevet handlade om vissa säkerhetsuppdateringar som måste göras. Om man inte svarade på detta riskerade man att få sitt konto spärrat. Mannen sa att han skulle skicka ut ett nytt brev till Marianne Myrestam. Först måste hon dock identifiera sig mot banken med sitt bank-ID. Hon identifierade sig genom att skriva in sin kod i bank-ID. Personen i andra änden av telefonen uppgav att något hade blivit fel och hon fick identifiera sig igen. Detta tog en liten stund eftersom Marianne Myrestam ifrågasatte varför hon måste identifiera sig. Mannen övertalade henne dock. När detta sedan hade skett uppgav mannen att han skulle skicka ut ett nytt brev till henne men att hon också behövde uppdatera sin säkerhetsdosa. När hon hämtat sin dosa sa mannen att han skulle koppla henne vidare till en annan avdelning som kunde hjälpa henne med det. Kort därefter talade en annan man till henne. Han presenterade sig som Andreas. Han förmådde henne att skriva in en kod i sin säkerhetsdosa och att lämna svars-koden till honom. Marianne Myrestam talade samtidigt med en mansperson och denne uppgav att de höll på att lura henne. Hon bad sedan att få ringa till banken. Andreas gav henne ett nummer att ringa och avslutade sedan samtalet. När Marianne Myrestam ringde upp det angivna telefonnumret var det ingen som svarade.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Marianne Myrestams och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis och Simon Björlings erkännanden av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. När det gäller Simon Björling stöds denne erkännande bland annat av med tilltalade Arad Mianigivis uppgifter och Simon Björlings inköp av vouchern till det telefonnummer som användes i det vilseledande samtalet samt överföringen av pengar från målsägandens konto till Sangar Mohjadins Unibet-konto, som har skett med hjälp av Paysafeköp och epin-användare skapade av Simon Björling. När det gäller Arad Mianigivi stöds hans erkännande bland annat av målsäganden Marianne Myrestams och medtilltalade Simon Björlings uppgifter om att det var två personer som ringde det vilseledande samtalet samt överföringen av pengar från målsägandens konto till Sangar Mohjadins Unibetkonto. Åtalet mot Arad Mianigivi och Simon Björling är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi och Simon Björling lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Bajram Mahmuti och Houssein Reda har båda förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa två tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Fri-kännande dom ska därmed meddelas mot Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis och Simon Björlings medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot dem, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt E.3.25 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K878108-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 16 juli 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Niccolina Lundmark Hällsten genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste vidta åtgärder med sitt konto för att det inte skulle spärras, varigenom de förmått Niccolina Lundmark Hällsten att genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska in-

formationsbehandling skapa ett nytt bank-ID och föra över 10 000 kronor från Niccolina Lundmark Hällstens bankkonto, via Paysafe till Sangar Mohjadin spelkonto på Unibet. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Niccolina Lundmark Hällsten yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 10 000 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 16 juli 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Niccolina Lundmark Hällsten. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Niccolina Lundmark Hällsten

Hon blev uppringd av en man som sade sig ringa från banken. Hon skulle ha fått hem något brev som hon inte svarat på. Därför riskerade hon nu att man inaktiverade hennes bankkonto och bankkort. Hon var vid tillfället ute med hunden varför de kom överens om att han skulle ringa tillbaka senare, vilket han gjorde. Mannen erbjöd sig att ordna med det som skulle ordnas. Hon identifierade sig via sitt bank-ID. Samtalet pågick under några minuter. Hon blev sedan uppringd igen och fick legitimera sig en sista gång. Samtalet avslutades. Cirka en timme därefter loggade hon in på sin bank. Hon hade blivit av med 10 000 kr. Mannen hon talade med var yngre än 40 år och kom från södra delen av landet. Hon kommer inte idag ihåg hur han presenterade sig, men om hon till polisen har uppgett att namnet var Andreas så stämmer det. Hon var själv vid tiden för händelsen 21 år gammal.

Simon Björling

Han har inte varit inblandad i denna händelse. Det är inte han som har köpt vouchern till det här telefonnumret. Han har aldrig varit på Yuppienallen i Örebro där nu aktuell voucher har inköpts. Han har lånat ut sina epinkonton till någon. Han visste inte att kontona skulle användas för brott. Han har själv använt dem för att köpa Paysafe, vilket i sig inte är olagligt, och han trodde att den som lånade kontona skulle göra samma sak. Det är han som har skapat samtliga de epinkonton som är aktuella i denna åtalspunkt. Han var inte i Uppsala den 16 juli 2019. Han känner inte till Torgny Segerstedts allé i Uppsala. Han tror dock att han har handlat i ICA Nära Rosendal och besökt restaurangen Thaibreak någon gång. Han har inte någon bekant som bor i området runt Torgny Segerstedts allé och det finns inte någon särskild anledning till att han har handlat i det området. Han har ingen förklaring till hur ett bank-ID för Niccolina Lundmark Hällsten har skapats i samma telefon som bank-ID även skapades för Marianne Myrestam (E.3.24).

Arad Mianigivi:

Han förnekar gärningen och har ingenting med den att göra. Han svarar inte på några frågor angående denna åtalspunkt.

Nawal Muhammed Ahmed

De köp som har skett i Uppsala den 24 juni 2019 på Vero Moda är det hon som har gjort. Hon minns att hon någon gång varit i ICA Nära Rosendal i Uppsala men minns inte att hon skulle ha besökt restaurangen Thaibreak. Hon minns att hon varit i Uppsala med Simon Björling två dagar och en övernattningsanläggning antingen den 13 och 14 juli 2019 eller den 14 och 15 juli 2019.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda bedrägliga samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 64), kontouppgifter och transaktioner mot målsäganden, kontouppgifter och transaktioner mot mottagare, uppgifter om bank-ID och telefoni samt uppgifter om IP-adresser.

Av den skriftliga bevisningen framgår bland annat följande, Någon har den 16 juli 2019 ringt till Niccolina Lundmark Hällsten. Samtalet har ringts från telefonnumret 076 – 419 58 70. Det telefonnumret har suttit i en telefon med IMEI-nummer som slutar på -1081. En voucher för det här telefonnumret har 15 juli 2019 inköpts på Yuppenallen i Örebro. I samband med samtalet till Niccolina Lundmark Hällsten har två nya bank-ID skapats i hennes namn den 16 juli 2019. Ett nytt bank-ID har skapats kl. 16.23 på ovan angiven telefon (IMEI nummer -1081). Det andra har skapats kl. 16.27 på en telefon vars IMEI-nummer inte framgår. Däremot framgår att det är en Apple iPhone. Båda dessa bank-ID skapades från IP-adressen 77.218.241.142 (samma IP-adress som är aktuell i åtalspunkten E.3.26 nedan). Den IP-adressen är en s.k. NAT-adress och har inte varit möjlig att närmare knyta till någon person. Den plats där dessa bank-ID har skapats är, med utgångspunkt i vid skapandet registrerad position (latitud och longitud), Torgny Segerstedts allé 26–32 i Uppsala.

Av bankkontoutdrag rörande Nawal Muhammed Ahmeds konto framgår att hennes kontokort har använts för köp på ICA Nära Rosendal i Uppsala den 15 juli 2019

samt i restaurangen Thaibreak den 18 juli 2019. Thaibreak ligger i SEB USIF Arena i Uppsala. Såväl ICA Nära Rosendal som Thaibreak ligger på Torgny Segerstedts allé. Som framgått under åtalspunkterna E.3.23 och E.3.24 ovan så framkommer av foto från övervakningskamera att Simon Björling har befunnit sig i Uppsala i vart fall den 12 juli 2019, då han vid det datumet har köpt Voucher till telefonnummer i butiken Mykonos.

Från Niccolina Lundmark Hällstens bankkonto har den 16 juli 2019 förts ut sammanlagt 10 000 kr uppdelat på 10 överföring á 1 000 kr. Dessa pengar har man köpt Paysafecards för via epinkontona Siirree19891989, Bedragi2 Bedragi3 och Bedragi5. Därefter har hela beloppet om 10 000 kr satts in på Sangar Mohjadins spelkonto på Unibet. Även överföringarna till Sangar Mohjadins spelkonto har genomförts från IP-adressen 77.218.241.142. Det framgår vidare av den skriftliga bevisningen att någon loggat in på kontot arad.miani@gmail.com den 16 och 17 juli 2019 från IP-adressen 77.218.241.142.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Niccolina Lundmark Hällstens och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Den tilltalade Simon Björling har förnekat delaktighet i den åtalade gärningen. Det finns dock en stark koppling mellan Simon Björling och den telefon som det i samband med det vilseledande samtalet skapades ett bank-ID för målsäganden på, en telefon som också använts av Simon Björling vid ett antal liknade bedrägerier som han erkänt och befunnits ansvarig för. Det är också Simon Björlings epinkonton som använts för överföring av pengar från målsägandens konto via Paysafe till

Sangar Mohjadins Unibetkonto. Utifrån enbart den bevisning som Åklagarna åberopat i denna åtalspunkt och i målet som helhet måste det anses ställt utom rimligt tvivel att Simon Björling varit delaktig som gärningsman vid bedrägeriet mot Niccolina Lundmark Hällsten. Simon Björlings uppgift att han lånat ut i åtalspunkten aktuella epinkonton till en person som han inte vill namnge är så vag att tingsrätten lämnar den uppgiften utan avseende. Åtalet mot Simon Björling är därmed styrkt.

De tilltalade Arad Mianigivi har förnekat brott. Enligt uppgift från Simon Björling har han lånat ut i åtalspunkten aktuella epin-konton till en annan person som han dock inte vill namnge. Av den skriftliga bevisningen framgår bland annat att någon loggat in på kontot arad.miani@gmail.com den 16 och 17 juli 2019 från samma IP-adress (NAT-adress) som låneansökan den 18 juli 2019 och överföringen via epin/Paysafe till Sangar Mohjadins spelkonto samma dag genomförts från. Utifrån enbart den bevisning som åklagarna åberopat i denna åtalspunkt och i målet som helhet måste det anses ställt utom rimligt tvivel att även Arad Mianingi varit delaktig som gärningsman vid bedrägeriet mot Niccolina Lundmark Hällsten. Arad Mianigivi har förnekat gärningen i övrigt inte uttalat sig angående omständigheterna omkring den gärning han åtalats för. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt.

De tilltalade Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa fyra tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet för grovt bedrägeri avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk, som anses skäligt, bifallas till den del det är riktat mot Arad Mianigivi och Simon Björling samt avslås till den del det är riktat mot Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt E.3.26 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K891153-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 17-18 juli 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Izabell Wessman genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste vidta åtgärder med sitt konto för att det inte skulle spärras, varigenom de förmått Izabell Wessman att genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID, ta ett lån på 5 000 kronor i Izabell Wessmans namn och föra över 5 500 kronor från hennes konto, via Paysafe till Sangar Mohjadins spelkonto på Unibet. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

a) Izabell Wessman (numera Svea Wessman) yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling och Houssein Reda samt Sangar Mohjadin solidariskt med 500 kronor. Be-loppet avser olovligen överfört belopp. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 17 juli 2019 till dess full betalning sker.

b) C Finance AB yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 5 000 kronor. Beloppet avser felaktigt beviljat lån. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 18 juli 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Izabell Wessman. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Izabell Wessman (numera Svea Wessman)

Hon har berättat att hon fick ett samtal från en man som sade sig ringa från Swedbank. Han presenterade sig med något utländskt namn som hon inte minns. Han berättade att hon behövde uppdatera sitt bank-ID. Hon behövde först logga in med sin dosa. Hon genomförde två godkännanden med sin bankdosa. Mannen frågade sedan om hon hade någon annan bank. Hon berättade att hon hade även SEB. Han sa då

att han kunde hjälpa henne även med det. Hon använde under samtalets gång sitt bank-ID någon gång, men mest sin bankdosa. Efteråt har hon sett att man har försökt att ta upp lån och lyckats att ta ett lån. Det har även förts ut 5 500 kr från hennes konto.

Sangar Mohjadin

Han har inte något med denna gärning att göra. Det är möjligt att han har varit i kontakt med Arad Mianigivi eller Simon Björling någon av de dagar som är aktuella. När någon av dem har spelat på hans spelkonto är det alltid han som har loggat in dem via bank-ID. Han har aldrig loggat in någon annan än dessa två på sitt spelkonto. Skälet till att han och Simon Björling blev osams sommaren 2019 var det lån som han hade givit Simon Björling i anledning av dennes Portugalresa. Det var när Simon Björling sköt på återbetalning av det lånet som de blev osams. Han gav lånet i maj eller juni tror han och de blev sedan osams någon månad därefter.

Simon Björling

Det lån som han fick av Sangar Mohjadin fick han den 25 juni 2019, dagen innan Portugalresan. De blev sedan ovänner pga. lånet runt den 15 juli 2019. På Portugalresan medföljde Arad Mianigivi, Nawal Muhammed Ahmed och ytterligare en kvinna som han inte minns namnet på. Han förnekar brott vad gäller i denna åtalspunkt påstådd gärnin. Han har inte ringt det påstådda samtalet och känner inte till något om detta. De epinkonton som har använts är det han som har skapat. Han hade lånat ut dessa. Han visste inte att de skulle användas till det här. Han har inte någon gång tagit upp lån för någon målsägande. Det är även någon annan som har haft tillgång till den Samsungtelefon som har använts (IMEI -4370). Han kommer inte att berätta vem han har lånat ut telefonen till.

Arad Mianigivi

Han förnekar denna gärning. Han har inte ringt detta samtal och har inte haft någon vinning av brottet. Han har aldrig lånat Simon Björlings Samsungtelefon. Det är fler personer än han och Simon Björling som har haft tillgång till Sangar Mohjadins

spelkonto. Han kommer dock inte att berätta vilka dessa personer är. Han var med på resan till Portugal. Han vet med säkerhet att han inte var i Uppsala dagen före resan eftersom han då var hos sin mor som hjälpte honom att få ett tillfälligt pass.

Nawal Muhammed Ahmed

Hon har aldrig sett Simon Björling låna ut sin Samsungtelefon till någon annan. Hon var med på resan till Portugal. Hon minns inte exakt var hon befann sig dagarna innan resan. Hon har dock varit med Simon Björling i Uppsala en tid före resan till Portugal. Då var det bara de två.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 65), kontouppgifter och transaktioner mot målsäganden, kontouppgifter och transaktioner mot mottagare, uppgifter om bank-ID och telefoni samt uppgifter om IMEI.

Av den skriftliga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 17 juli 2019 ringt till målsäganden Izabell Wessman. Samtalet har ringts från telefonnumret 076 – 419 58 70. Det telefonnumret har suttit i en telefon med IMEI-nummer som slutar på -1081. I samband med samtalet till Izabell Wessman har ett nytt bank-ID den 17 juli 2019 skapats i hennes namn. Detta har skapats på en telefon med IMEI som slutar på -4370, en Samsung Galaxy S6. I den telefonen har det suttit sammanlagt 15 olika telefonnummer, bland andra ett nummer som Simon Björling i visst sammanhang har uppgivit till polis att han kan nås på. Ett bank-ID tillhörande Nawal Muhammed Ahmed har vidare varit installerat i denna telefon. Den 18 juli 2019 har någon med användande av för målsäganden nyskapat bank-ID försökt att ta lån i Izabell Wessmans namn. Man ansökte bland annat om ett lån på kreditinstitutet C Finance AB om 10 000 kr. Ett lån om 5 000 kr beviljades. Det framgår att ansökan om lånet tagits från IP-adressen 77.218.241.142 (samma IP-

adress som är aktuell i åtalspunkten E.3.25 ovan). Från Isabell Wessmans bankkonto har den 18 juli 2019 förts ut sammanlagt 5 500 kr. Dessa pengar har man köpt Paysafecards för via epinkontona Bedragi1, Bedragi2 och Bedragi3. Därefter har hela beloppet om 5 500 kr satts in på Sangar Mohjadins spelkonto på Unibet. Även överföringarna via epin/Paysafe till Sangar Mohjadins spelkonto har genomförts från IP-adressen 77.218.241.142. Det framgår vidare av den skriftliga bevisningen någon loggat in på kontot arad.miani@gmail.com den 16 och 17 juli 2019 från IP-adressen 77.218.241.142. Den IP-adressen är en s.k. NAT-adress och har inte varit möjlig att närmare knyta till någon person.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Izabell Wessmans (numera Svea Wessmans) och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Den tilltalade Simon Björling har förnekat delaktighet i den åtalade gärningen. Det finns dock en stark koppling mellan Simon Björling och den telefon som det i samband med det vilseledande samtalet skapades ett bank-ID för målsäganden på, en telefon som också använts av Simon Björling vid ett antal liknade bedrägerier som han erkänt och befunnits ansvarig för. Det är också Simon Björlings epinkonton som använts för överföring av pengar från målsägandens konto via Paysafe till Sangar Mohjadins Unibetkonto. Utifrån enbart den bevisning som åklagarna åberopat i denna åtalspunkt och i målet som helhet måste det anses ställt utom rimligt tvivel att Simon Björling varit delaktig som gärningsman vid bedrägeriet mot Izabell Wessman. Simon Björlings uppgift att han lånat ut i åtalspunkten aktuella epinkonton och sin Samsungtelefon till en person som han inte vill namnge är så vag att tingsrätten lämnar den uppgiften utan avseende. Åtalet mot Simon Björling är därmed styrkt.

De tilltalade Arad Mianigivi har förnekat brott. Enligt uppgift från Simon Björling har han lånat ut såväl epin-konton som i åtalspunkten för skapande av målsägandens bank-ID aktuell Samsungtelefon till en annan person som han dock inte vill namnge. Av den skriftliga bevisningen framgår bland annat att någon loggat in på kontot arad.miani@gmail.com den 16 och 17 juli 2019 från samma IP-adress (NAT-adress) som låneansökan den 18 juli 2019 till C Finance AB och överföringen via epin/Paysafe till Sangar Mohjadin spelkonto samma dag genomförts från. Utifrån enbart den bevisning som Åklagarna åberopat i denna åtalspunkt och i målet som helhet måste det anses ställt utom rimligt tvivel att även Arad Mianingi varit delaktig som gärningsman vid bedrägeriet mot Izabell Wessman. Arad Mianigivi har förnekat gärningen och men i övrigt inte uttalat sig närmare angående omständigheterna omkring den gärning han åtalats för. Åtalet mot Arad Mianigivi är därmed styrkt.

De tilltalade Bajram Mahmuti och Houssein Reda har båda förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa två tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet för grovt bedrägeri avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandenas enskilda anspråk, som anses skäliga, bifallas till den del de är riktat mot Arad Mianigivi och Simon Björling samt avslås till den del de är riktat mot Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt E.3.27 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K915227-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 25 juli 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Halima Ganga genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hennes bankdosa måste uppdateras, varigenom de förmått Halima Ganga att genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID och föra över 3 500 kronor från Halima Gangas konto, via Paysafe till Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto på Unibet, vilket disponerats av Simon Björling. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Halima Ganga yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björ-
ling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 500 kronor. Beloppet av-
ser olovligen överfört belopp. På beloppet yrkas ränta från den 25 juli 2019 till dess
full betalning sker.

Inställningar

Simon Björling har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda ansprå-
ket. Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen
och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal
Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i sam-
band med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På Åklagarnas begäran har
hållits målsägandeförhör med Halima Ganga. Från dessa förhör upptecknas under
denna åtalspunkt följande.

Halima Ganga

Hon blev uppringd av en man som sa att han var från banken. Han ville uppdatera
hennes bankdosa. Han ville att hon skulle använda sin bankdosa. Hon slog in koder
på den tre gånger. Hon upptäckte senare att hon hade blivit av med 3 500 kr. Hon
gjorde en polisanmälan. Banken betalade senare tillbaka 3 000 kr till henne.

Simon Björling

Det är han som har ringt samtalet och han har gjort detta ensam. Han vet inte var
han befann sig, vem som har köpt vouchern till telefonnumret eller vilken telefon
han använde. Nawal Muhammed Ahmed har inte känt till att han satt in pengar på
hennes spelkonto. De "Bedragi-konton" som använts är det han som har skapat. Det
är även han som har skapat de e-postadresser som hör samman med kontona.

Arad Mianigivi

Han har inte haft något med detta att göra. Han vet inte var han befann sig vid tillfället annat än att han i vart fall inte var tillsammans med Simon Björling.

Nawal Muhammed Ahmed

Hon vet inte var hon befann sig den dagen. Hon kände inte till att Simon Björling vid detta tillfälle använt hennes spelkonto.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 66), kontouppgifter och transaktioner mot målsägande, kontouppgifter och transaktioner mot mottagare, uppgifter om bank-ID och telefoni samt uppgifter om IMEI.

Av den skriftliga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 25 juli 2019 ringt till Halima Ganga. Samtalet har ringts från telefonnumret 076-419 42 05. Det telefonnumret har suttit i en telefon med IMEI-nummer som slutar på -6673. Det framgår vidare att ett nytt Bank-ID har skapats i Halima Gangas namn den 25 juli. Detta skapades på den ovan angivna telefonen med IMEI-nummer som slutar på -6673.

Av kontoutdrag med mera framgår att överföringar om sammanlagt 3 500 kr har gjorts från Halima Gangas bankkonto den 25 juli. Detta har skett genom att man har köpt Paysafecards via epin användarna Bedragi1 och Bedragi7. Pengarna har sedan förts in på Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto på Unibet. Överföringen av pengarna via epin/Paysafe har skett från IP-adressen 77.218.241.45. Det framgår av utredningen att samma IP-adress har använts för att skapa e-postkontot Bedragi7@gmail.com samt att inloggningar på e-postkontot bjorlingsimon@gmail.com har skett från samma IP-adress.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Halima Gangas och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Simon Björlings erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat de omständigheterna att någon för det i denna åtalspunkt från målsäganden bedrägligt åtkomna pengarna har köpt Paysafecards via epinanvändarna Bedragi1 och Bedragi7 och pengar sedan förts in på Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto på Unibet talar starkt för att Simon Björling begått det bedrägeribrott som han åtalats för. Åtalet mot honom är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Simon Björling lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Simon Björlings medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i denna del är förfallet.

Åtalspunkt E.3.28 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K961076-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 29-30 juli 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Aaron Urban genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste vidta åtgärder med sitt konto för att det inte skulle spärras, varigenom de förmått Aaron Urban att genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID, ta ett lån på 4 500 kronor i Aaron Urbans namn och föra över 37 600 kronor från hans konto till annat konto, för uttag i bankomat och valutaköp, samt via Paysafe till Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto på Unibet. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

a) Aaron Urban yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 33 000 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 juli 2019 till dess full betalning sker.

b) C Finance AB yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 4 500 kronor. Beloppet avser felaktigt beviljat lån. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 juli 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin, med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Aaron Urban. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Aaron Urban

Han blev uppringd av någon som sade sig ringa från banken. Hans bank-ID behövde uppdateras. Han öppnade sin bank-ID app och där stod hans banks namn.

Han skrev in sin kod på sitt bank-ID vid två tillfällen tror han. Samtalet tog endast några minuter. Senare på kvällen upptäckte han att han inte hade några pengar på sitt konto. Han upptäckte att det hade swishats ut pengar. Han fick sedan också brev angående kreditupplysningar. Man hade försökt att ta lån i hans namn. Han tror att de lyckades att ta något lån också.

Simon Björling

Han har inte haft något med denna gärning att göra. Det stämmer att han har bott på hotell Radisson Blu i Uppsala de här dagarna. Han checkade dock ut från hotellet vid 11-tiden. Det är han som har skapat epin-kontot Driftigg1. Vid det i åtalspunkten aktuella tillfället hade han dock lånat ut detta epin-konto. Han vill inte berätta till vem. Det var en person som behövde kontot för att köpa Paysafe. De 3 000 kr som satts in på Nawal Muhammed Ahmeds konto, är det han som har satt in. Han har spelat för dessa. Han visste inte att de kom från ett bedrägeri.

Arad Mianigivi

Han erkänner att det är han som ringt det vilseledande samtalet till målsäganden. Han ringde samtalet från hotell Radisson Blu i Uppsala där han då bodde några dagar. Han var i Uppsala tillsammans med andra som även de bodde på hotellet. Han vill påpeka att han aldrig vill bo i samma rum som Simon Björling eftersom denne snarkar jättemycket. Han förlängde sin vistelse på hotellet ett par dagar jämfört med den första bokningen eftersom han ville ha någonstans att bo fram till dess han skulle inställa sig på behandlingshemmet Game Over i Linköping den 1 augusti 2019. När han var klar med bedrägeriet hade det kommit in lite pengar som han kände att han inte kunde göra något med eftersom han redan fått ut sin del. Han frågade då Simon om denne behövde pengar och Simon sa att han gjorde det. Han sa då till Simon att det fanns pengar på ett konto som Simon kunde använda om denne ville. Han berättade inte för Simon att ha ringt ett bedrägligt samtal till innehavaren av det konto där pengarna fanns. Simon tackade ja till pengarna och sedan ordnade denne med överföring av pengar, via epin, till något spelkonto som Simon dispone-

rade över. De pengar som Simon förde över till spelkontot hämtade Simon på målsägandens konto. Simon har troligen frågat honom om pengarna men i den situation som han då befann sig i var han bra på att ljuga och lämnade någon påhittad förklaring. Simon litade väl på honom och köpte förklaringen eftersom denne ville spela. Han hade kommit ihåg om han sagt att det var bedrägeripengar. Han och Simon var vänner och under den tid som både han och Simon samtidigt bodde på hotell Radisson Blu umgicks de en del. Han tror sig minnas att anledningen till att Simon var i Uppsala var att Simon och han skulle umgås lite innan han skulle påbörja den några månader långa vistelsen på behandlingshemmet Game Over i Linköping. På hotellet umgicks han även med Karim Idris och ytterligare en kamrat. Anledningen till att han betalade hotellräkningen med Euro var att han hade varit på resa och efter resan hade kvar Euro. Han tror inte att de Euro han betalade med var en del av de bedrägeripengar i denna åtalspunkt som man köpt valuta för. Han gjorde bedrägeriet för att få pengar till att betala sina skulder med.

Nawal Muhammed Ahmed

Hon var inte med Simon Björling i Uppsala denna gång. Hon kände inte till att pengar vid detta tillfälle sattes in på hennes spelkonto. Det var bara Simon Björling och Arad Mianigivi som fick använda hennes spelkonto. Simon Björling frågade aldrig henne om han fick låta någon annan person sätta in pengar på hennes spelkonto.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 67), kontouppgifter och transaktioner mot målsäganden, kontouppgifter och transaktioner mot mottagare, bokningsuppgifter uppgifter från SAS Radisson samt uppgifter om bank-ID och telefoni.

Av den skriftliga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 29 juli 2019 ringt till Aaron Urban. Samtalet har ringts från telefonnumret 076 – 231 91 38.

Det telefonnumret har suttit i en telefon med IMEI-nummer som slutar på -3691. I samband med samtalet till Aaron Urban har ett nytt Bank-ID den 29 juli 2019 skapats i hans namn. Detta har skapats på en telefon med IMEI som slutar på -3691. Ett bank-ID har skapats på longitud och latitud som pekar ut adressen Stationsgatan 4 i Uppsala. Där finns hotell Radisson Blu. Av uppgifter från hotellet i fråga framgår att Simon Björling bodde där den 29–30 juli 2019 och Arad Mianigivi bodde där 29 juli–1 augusti 2019. Med hjälp av det bank-ID som nyskapats i målsägandens namn har ett lån om 4 500 kr tagits den 29 juli 2019 i Aaron Urbans namn. Det telefonnummer som angivits i samband med att lånet upptagits är det ovan angivna.

Av kontoutdrag med mera framgår att swishöverföringar om sammanlagt 34 600 kr har skett från Aaron Urbans konto till en person vid namn Hannes Laiv. Detta skedde den 29 juli 2019. Samma dag har Hannes Laiv tagit ut 14 100 kr på bankomat i Uppsala samt köpt valuta för 20 000 kr, även det i Uppsala. Åklagarna har åberopat karta med mera över Uppsala av vilket framgår att den bankomat där Hannes Laiv tog ut pengar och det växlingskontor där han köpte valuta är beläget i nära anslutning till hotell Radisson Blu.

Den 30 juli 2019 har överföringar om sammanlagt 3 000 kr skett från Aaron Urbans konto. Detta har skett genom köp av Paysafecards via epin användaren Driftiggl. Dessa pengar har sedan satts in på Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto på Unibet.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Aaron Urbans och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Åtalet mot honom är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av

de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

Simon Björling har förnekat brott. Simon Björling och Arad Mianigivi har dock båda berättat att det är Simon Björling som överför 3 000 kr från målsäganden konto och in på ett av Simon disponerat spelkonto. Av den skriftliga bevisningen framgår bland annat att överföringar om sammanlagt 3 000 kr den 30 juli 2019 skett från målsäganden Aaron Urbans konto till Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto på Unibet och att detta genom köp av Paysafecards via epinanvändaren Driftigg1, en epin-användare skapad av Simon Björling. Simon Björling har vid överförande av pengar från det för honom okända kontot, som han hänvisats till och fått tillgång genom Arad Mianigivi, varit väl medveten om att Arad Mianigivi saknade ett eget bankkonto. Det är enligt tingsrätten uppenbart att Simon Björling i vart fall misstänkt att Arad Mianigivi genom bedrägligt handlande berett sig tillgång till det aktuella kontot. Att han trots denna misstanke genomfört överföring av pengar ut från det för honom okända kontot visar att han i vart fall varit likgiltig för om han genom överföringarna deltog i ett bedrägeri riktat mot kontoinnehavaren. Åtalet mot Simon Björling för grovt bedrägeri riktat mot målsäganden i denna åtalspunkt är därmed styrkt.

Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa två tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk, som är skäligt, bifallas till den del det är riktat mot Simon Björling och avslås till den del det är riktat mot Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i denna del är förfallet.

Åtalspunkt E.3.29 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1044310-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 22 augusti 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Bing Wu genom att i telefon samtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste vidta åtgärder med sitt konto för att det inte skulle spärras, varigenom de förmått Bing Wu att genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID och föra över 8 000 kronor från Bing Wus konto, via Paysafe till Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto på Unibet. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

Bing Wu yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 8 000 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 22 augusti 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Simon Björling har för egen del erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Bing Wu. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Bing Wu

Hon fick ett telefonsamtal från någon som sa att de måste uppdatera hennes bank-ID. Det var en man som ringde henne. Han sa att han var från SEB. Han hade ett vanligt svenskt namn. Hon gjorde som han bad henne att göra. Hon tror att hon bara använde sitt bank-ID, inte sin dosa. Efteråt hade 8 000 kr försvunnit från hennes konto. Hon har begärt ersättning från banken för det som försvunnit, men hon har inte fått tillbaka några pengar.

Simon Björling

Det är han som har ringt målsäganden från lägenheten på Nytorgsgatan i Hallsberg. Han var där ensam vid tillfället. Han måste ha träffat Nawal Muhammed Ahmed senare när han lade in pengarna från Paysafecardsen på hennes spelkonto. Han behövde hennes bank-ID och därmed hennes telefon för att kunna göra detta. Målsäganden hade mer pengar på sitt konto än de 8 000 kr som han förde ut, men han valde ändå att endast ta 8 000 kr. Han vet inte vem som köpt vouchern till det telefonnummer som använts, det kan vara någon vän till honom men det kan lika gärna ha varit han själv.

Arad Mianigivi

Han har inte haft något med denna åtalspunkt att göra och känner inte till någonting om den. Han hade tillåtelse av Nawal Muhammed Ahmed att spela på hennes spelkonto men han har inte spelat för de i denna åtalspunkt aktuella pengarna.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 68), kontouppgifter och transaktioner mot målsäganden, kontouppgifter och transaktioner mot mottagare, uppgifter om bank-ID.

Av den skriftliga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 22 augusti 2019 ringt till Bing Wu. Samtalet har ringts från telefonnumret 076 – 036 89 74. Det telefonnumret har suttit i en telefon med IMEI-nummer som slutar på -0432. I samband med telefonsamtalet skapades också ett nytt bank-ID i Bing Wus namn. Detta skapades på en telefon med IMEI-nummer som slutar på -0432. Den IP-adress som nytt Bank-ID skapades på är 81.228.132.9. Detta IP-nummer tillhör adressen Nytorgsgatan 39 i Hallsberg.

Av bankkontoutdrag framgår att överföringar om sammanlagt 8 000 kr skett från Bing Wus konto. Detta har skett genom köp av Paysafecards via epinanvändarna Bedragil, Driftigg1 och Driftigg2. Dessa pengar har sedan satts in på Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto på Unibet. Överföringen av pengar till Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto har skett från IP-adressen 81.229.96.251, vilket tillhör adressen Lingongatan 22 i Hallsberg, där Nawal Muhammed Ahmed bor.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Bing Wus och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Simon Björlings erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat är den telefon som det vilseledande samtalet ringt från samt använda epinanvändare på flera sätt starkt kopplade till Simon Björling. Åtalet mot honom är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Simon Björling lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla tre förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Simon Björlings medgivande därav ska målsägandens enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i denna del är förfallet.

Åtalspunkt E.3.30 - Åtal enligt 9 kap 3 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri (5000-K1087917-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 1 september 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Mayar Hammour genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste byta bank, varigenom de förmått Mayar Hammour att genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID, ta lån hos C Finance

och Northmill Bank i Mayar Hammours namn, vilka lån betalats ut till Mayar Hammours konto, och föra över 25 000 kronor från Mayar Hammours konto, via Paysafe till Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto på Unibet. - Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsägandena. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Enskilt anspråk

- a) Mayar Hammour yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 1 250 kronor. Beloppet avser av Mayar Hammour betalad ränta på olovligen taget lån. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 1 september 2019 till dess full betalning sker.
- b) C Finance AB yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 5 000 kronor. Beloppet avser felaktigt beviljat lån. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 1 september 2019 till dess full betalning sker.
- c) Northmill Bank AB yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 20 000 kronor. Beloppet avser felaktigt beviljat lån. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 1 september 2019 till dess full betalning sker.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen och medgett de enskilda anspråken. Simon Björling har erkänt att han hjälpt till med att köpa Paysafe online (e-pin) och att han fått vinning av brottet men förnekar att han ringt eller haft vetskap om

samtalet. Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen och bestritt bifall till det enskilda anspråket.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Mayar Hammour. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Mayar Hammour

Han var på jobbet när en person ringde. Personen sa att han hette Andreas och ringde från Nordea. De kom överens om att Andreas skulle ringa tillbaka nästföljande dag. När han åter blev uppringd så ville Andreas att han skulle använda sitt bank-ID och sin bankdosa. Han signerade två gånger och han gav även Andreas siffror. När Andreas sa att allt var klart så avslutades samtalet. Efteråt har han fått mejl från olika banker angående låneansökningar. Han lyckades stoppa en kreditransaktion från Norwegian Bank. Han håller på att betala av de lån som man tagit upp i hans namn.

Simon Björling

Han är inte den person som ringt samtalen eller tagit upp lånen. Han har heller inte varit med och planerat denna gärning. Han har dock upplåtit sina epin-konton medveten om att de skulle användas för att skicka pengar som inte var ärliga. Arad Mianigivi tog kontakt med honom och bad honom att ta emot pengar. Han visste att det var oärliga pengar men han brydde sig inte. Han sa till Arad Mianigivi att han kunde hjälpa till och att de kunde köpa Paysafe för pengarna. De delade på pengarna 50/50. Allt sattes sedan in på Nawal Muhammed Ahmeds konto. Han tror att de spelade för pengarna. Det stämmer att han skapat vissa av dessa epin-konton tidigare samma dag som de kom att användas för detta. När han skapade dem var det dock för att använda själv. Han visste då inte att de skulle komma att användas för

nu aktuell överföring. Nawal Muhammed Ahmed har inte känt till att det har satts in pengar på hennes spelkonto vid det här tillfället. Det är han som har skött överföringen av pengarna till Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto. Han befann sig då på Nytorgsgatan i Hallsberg. Skälet till att IP-numret som överföringarna gjorts från är ett annat än det vanliga är att han vid det här tillfället inte använde WiFi utan 4G-uppkoppling.

Bajram Mahmuti

Han förnekar gärningen och har ingenting med åtalspunkten att göra. Han minns inte om han och Arad Mianigivi hade kontakt med varandra i början av september 2019. Han visste inte att Arad då hade brist på mottagare. Han har besök Arad på behandlingshemmet Game Over i Linköping. Det fanns ingen speciell anledning till besöket utan troligtvis bara att han ville träffa Arad. På Game Over pratade de inte om bedrägerier och sådant. De spelade pingis i källaren. Han visste att Arad var spelberoende.

Arad Mianigivi

Han erkänner brott. Han har ringt samtalet från Game Over. Det är också han som ringer samtalet till låneinstitutet. Han minns inte exakt hur allt gick till i det här fallet men han vet att han inte hade några klart med några penningmottagare. Han var desperat och ringde till målsäganden ändå. När han fått kontakt med målsäganden och såg möjligheter hörde han av sig till Simon Björling och frågade om denne visste hur man kunde få ut pengar. Han sa till Simon att det var svarta pengar man han berättade inte varifrån pengarna kom. Simon berättade om möjligheten att köpa Paysafecard på nätet och det var det han sedan gjorde. Han satt och signerade med målsägandens mobila bank-ID när Simon sa åt honom att göra det. Det blev ganska många signeringar. Han och Simon träffades inte fysiskt under bedrägeriet i den här åtalspunkten. Han minns samtalet men han vet inte om minns det från när det hände eller från uppspelningen vid förra huvudförhandlingen. Det var meningen att han och Simon skulle få 50 procent var av bedrägeripengarna men alla pengarna skulle

föras över till Nawal Muhammed Ahmeds konto som Simon skötte. Nawal hade inte någonting med bedrägeriet att göra. Han fick sedan sin del av pengarna.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar de penningflöden som skett i anledning av det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 69), kontouppgifter och transaktioner mot målsäganden, kontouppgifter och transaktioner mot mottagare, uppgifter om IP-nummer mm och uppgifter om bank-ID och telefoni.

Av den skriftliga bevisningen i denna del framgår bland annat följande. Någon har den 1 september 2019 ringt till Mayar Hammour. Samtalet har ringts från telefonnumret 076 – 205 37 56. Det telefonnumret har suttit i en telefon med IMEI-nummer som slutar på -7270. Det är en Motorola men inte den Motorolatelefon som tagits i beslag i samband med att Arad Mianigivi greps. I samband med telefonsamtalet skapades också ett nytt bank-ID i Mayar Hammours namn. Detta skapades på en telefon med ovan angivet IMEI-nummer. Det framgår av positioneringsuppgifter att den telefonen fanns på Ålerydsvägen 17 i Linköping när nytt bank-ID skapades. Med hjälp av detta nya Bank-ID har samma dag ansökts om lån i Mayar Hammours namn. Lån har beviljats med 5 000 kr av C-Finance och med 20 000 kr av Northmill. Dessa båda låneansökningar har gjorts från telefonen med IMEI-nummer som slutar på -7270. Signeringar har skett med målsägandens nyskapade bank-ID mot långivarna och detta har skett från koordinater som ger adress Ålerydsvägen 17 i Linköping. Pengar har kommit in från långivarna till Mayar Hammours konto. Därefter har den 1 september 2019 överföring om 25 000 kr skett till Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto på Unibet. Överföringen har skett genom användande av olika epin-konton, nämligen Driftigg2-5, Driftigg7-10 samt Bedragi7. Försök har även gjorts att få kreditutbetalningar från målsägandens konto på Norwegian Bank. Dessa överföringar, till ett postgirokonto, om sammanlagt 38 000 kr har dock stoppats. I samband med låneansökan hos Northmill har den kreditgivaren ringt upp telefonnummer 076 – 205 37 56 för att ställa kontrollfrågor. Det samtalet är inspelat

och tingsrätten har tagit del av det. Av utredningen framgår också att köp av Paysafe på epin för målsägandens pengar gjorts från ett IP-nummer från vilken Simon Björlings e-postadress loggats in samma dag.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Mayar Hammours och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Åtalet mot honom är därmed styrkt. Genom de uppgifter som Simon Björling lämnat sammantagna med den övriga utredningen är även åtalet mot honom styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi och Simon Björling lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som grovt bedrägeri.

De tilltalade Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa två tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalpunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalpunkt meddelas mot honom.

Enskilt anspråk

Redan på grund av Arad Mianigivis medgivande därav ska målsägandenas enskilda anspråk, till den del det är riktat mot honom, bifallas.

Simon Björling har befunnits skyldig till grovt bedrägeri. Han är därmed skyldig att ersätta målsägandena för den skada som brottet orsakat målsäganden C Finance AB och Northmill Bank AB. Av målsägandena yrkade belopp 5 000 kr respektive 20 000 kr är skäligen och ska därmed dömas ut. På respektive belopp ska ränta utgå enligt 6 § räntelagen från brottsdatum till dess betalning sker. Det har i målet inte lagts fram någon bevisning till stöd för Mayar Hammours yrkande om ersättning med 1 250 kr för av honom betalad ränta. I brist på bevisning och utan att Simon Björling medgett Mayar Hammours enskilda anspråk kan detta anspråk inte bifallas gentemot Simon Björling.

På grund av utgången i fråga om ansvar för brott ska målsägandens enskilda anspråk avslås till den del det är riktat mot Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Målsäganden har inte begärt att det enskilda anspråket till den del det är riktat mot Sangar Mohjadin ska avskiljas för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen, varför det enskilda anspråket i den delen är förfallet.

Åtalspunkt E.3.31 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K699138-18)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 23 maj 2018, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, försökt vilseleda Malte Hildingsson, genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och erbjuda för-

enklade banktjänster och därigenom försökt förmå Malte Hildingsson att logga in på internetbanken genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden skulle användas för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID och föra över pengar från Malte Hildingssons konto till andra kon-ton för vidare befordran till de tilltalade. - Fara för brottets fullbordan har förelagat. - Det fullbordade brottet skulle ha inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för försök till grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningen. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Malte Hildingsson. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Malte Hildingsson

Han fick ett samtal från någon som påstod sig ringa från Swedbank. Han sa till personen att han inte hade så mycket pengar kvar där eftersom han hade bytt bank till ICA Banken. Mannen sa då att ICA-banken var ett dotterbolag till Swedbank. Han blev då tveksam. Mannen ville att han skulle uppdatera kontot och ville att han

skulle logga in med sin säkerhetsdosa eller med mobilt bank-ID. Han förstod då att det var något fel och avslutade samtalet.

Bajram Mahmuti

Han förnekar brott. Han har ingenting med åtalspunkten att göra. Han har under förundersökningen sagt att det är Arad Mianigivi som pratar i Youtubeklippet och han håller fast vid det. Under förundersökningen har han sagt mycket som stämmer och mycket som inte stämmer. Han mådde dåligt i häktet och ville bara komma ut. Varken Arad eller Simon Björling har visat honom Youtubeklippet. Han har i förhör under förundersökningen lämnat den uppgiften att han vet att Arad och Simon ofta ringde tillsammans, men den uppgiften stämmer inte

Arad Mianigivi

Han erkänner brott. Det var han som ringde det vilseledande samtalet till målsäganden Malte Hildingsson men målsäganden synade hans bluff. Han var ensam när han ringde samtalet.

Simon Björling

Han har inte något med detta att göra. Han har själv aldrig ringt någon i pensionsålder. Han bodde vid det här tillfället i Spanien. Där bodde han till oktober 2018. Han känner inte igen rösten på uppringaren.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat uppspelning av Youtubeklipp innehållande inspelning av det vilseledande samtalet, kontoutdrag och telefoniuppgifter.

Av den övriga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 23 maj 2018 ringt till Malte Hildingsson. Samtalet har ringts från telefonnumret 076 – 259 26 24. Malte Hildingsson har en app i sin telefon som spelar in alla samtal. Nu aktu-

ellt samtal är därför inspelat och tingsrätten har tagit del av det. Det framgår att uppringaren är en man som säger sig heta Mattias och som uppger sig ringa från Swedbank Sparbankerna. När Malte Hildingsson berättar att han även har ICA Banken så uppger Mattias att han ringer även för den bankens räkning. Mattias uppger att banken har uppdaterat "hårdvaran" och att en uppdatering därför behöver göras. Han erbjuder sig att göra detta över telefon. Mattias ber Malte Hildingsson att legitimera sig via mobilt Bank-ID. Malte Hildingsson avslutar därefter samtalet, efter några väl valda ord.

Av den skriftliga bevisningen framgår att Malte Hildingsson vid tillfället hade drygt 63 000 kr på konton på ICA Banken och drygt 23 000 kr på Swedbank.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Malte Hildingssons och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt framför allt av innehållet i det inspelade vilseledande samtalet med målsäganden. Åtalet mot honom är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses

ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Åtalspunkt E.3.32 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K207661-19)

Åtalspunkt E.4.1 – Åtal enligt 2 kap 4 § brottsbalken samt 9 kap 3 § och 11 § och 23 kap 1 § brottsbalken mot Simon Björling, Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Sangar Mohjadin och Houssein Reda för försök till grovt bedrägeri (5000-K211625-19)

Gärning (åtalspunkt E.3.32)

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 19 februari 2019 tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Tyskland, försökt vilseleda Helmer Fält, genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal, påstå att han måste kontrollera något och därigenom försökt förmå Helmer Fält att logga in på internetbanken genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. Dessa koder och godkännanden skulle användas för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID och föra över pengar från Helmer Fälts konto till andra konton för vidare befordran till de tilltalade. - Fara för brottets fullbordan har förelegat. - Det fullbordade brottet skulle ha inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling,

Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden i Sverige. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Gärning (åtalspunkt E.4.1)

Arad Mianigivi, Sangar Mohjadin, Simon Björling, Houssein Reda och Bajram Mahmuti har tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, från okänd plats i Tyskland och/eller Sverige, vilselett Sven Erik Lundin ge-nom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att Sven Erik Lundin behövde vidta åtgärder med sin bankdosa, varigenom de förmått Sven Erik Lundin att genom användande av bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen skapa ett nytt bank-ID, i avsikt att föra över pengar från Sven Erik Lundins konton, till konton tillhörande annan/andra person/er, för vidare förmedling via kontantuttag, överföringar och/eller inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner. - Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. - Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda och skada för målsäganden med upp till 492 030 kronor. - Brottet skulle ha fullbordats i Sverige. - Brottet är grovt på ovan angivna grunder. - Det hände den 19 februari 2019 på okänd plats, Sverige. - Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda, Sangar Mohjadin och Arad Mianigivi begick gärningen med uppsåt.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned de två åtalen för försök till grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Arad Mianigivi har för egen del erkänt gärningarna. Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningarna.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkterna tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Helmer Fält. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Helmer Fält

Han fick ett telefonsamtal från en person som sade sig ringa från Swedbank. Personen ville att han skulle logga in på sin internet-bank med sin bankdosa. Han tyckte att detta var konstigt. Han uppgav att batteriet var slut i bankdosan och kort därefter avslutades samtalet. Personen som ringde honom var en man i 35-årsåldern som talade svenska utan brytning.

Simon Björling

Han förnekar brott. Han har inte haft något med gärningarna i dessa två åtalspunkter att göra. Han befann sig i Tyskland vid det här datumet. Han hade då redan varit i Tyskland i nio dagar. Han har känt Arad Mianigivi länge. Han har länge vetat om att Arad haft problem. När Arad börjar prata om sina problem och skulder brukade han säga att han var trött på att höra om det och att Arad fick prata med någon annan om detta. Han spelade inte någonting när han var i Tyskland förutom med konstanter på spelmaskiner. Han träffade Houssein Reda, Bajram Mahmuti och Arad i Frankfurt. De fyra tillbringade tillsammans stora delar av den dag som Houssein, Bajram och Arad kom till Frankfurt. På morgonen dagen efter lämnade Bajram och Houssein Frankfurt så tidigt att han inte hann säga hejdå till dem. Han umgicks halva den dagen med Arad under tiden som Nawal Muhammed Ahmed, som också befann sig i Frankfurt, var på besök hos sina släktingar. Sedan sa han till Arad att Nawal kommer ikväll och att han ska vara med henne som var nyopererad. Han lämnade sedan Arad.

Bajram Mahmuti

Han och Arad Mianigivi tänkte åka till Tyskland och festa och ha kul. Hans pappas bil klarade av att köra i Sverige men han tordes inte åka långa sträckor med den bilen eftersom han var rädd för att det då skulle uppstå problem med bilen. Han hyrde en bil i Nora för det fanns inte någon sådan ledig bil i Örebro. Han frågade Houssein Redan om denne ville följa med och Houssein sa okej om han bjuder. De hade ingen plan. Han tror att de tänkte åka till Hamburg eller Berlin. Arad föreslog att de skulle hälsa på Simon Björling som befann sig i Frankfurt och han sa att det kunde de göra. Han var arbetslös i februari 2019 och hade tre barn. Han hade råd med resan eftersom han tidigare hade tagit del av kontanter och Swish från folk som spelade. Han stannade för att tanka bilen på Preem i Helsingborg. Han tankade, gick på toa och tog en cigarett. De var framme i Frankfurt på morgonen den 18 februari 2019 och träffade Simon och de fyra var tillsammans under den dagen. De bodde på samma hotell som Simon bodde på. Dagen efter åkte han och Houssein till hans mormor och morfar. På vägen dit åkte han dit för fortkörning framför en fartkamera. Han och Houssein var hos hans mormor och morfar ett par dagar och sedan återvände de till Sverige via ett stopp i Hamburg.

Arad Mianigivi

Han erkänner gärningarna i de två åtalspunkterna. Det är han som har ringt båda samtalen. Han som han minns det ringde han båda samtalen från det hotellrum i Frankfurts som han då bodde på. Han ringde för att försöka komma över pengar. Han var ensam i rummet när han ringde samtalen. Han kommer inte ihåg hur han valt ut de två personer som han ringde till. Det är beklagligt att han ringde till dessa två gamlingar men han står för vad han gjort. Han kom till Frankfurt i bil från Sverige tillsammans med Houssein Reda och Bajram Mahmuti. De stannade på Preem i Helsingborg för att tanka. Han köpte voucher och påfyllningar och SIM-kort för han tänkte att han fortfarande hade skulder som väntade på betalning och han kände att det kunde var så att han skulle behöva göra bedrägerisamtal även där borta. Syftet med resan var att de skulle åka till Tyskland och ha roligt och kolla hur det var där. Han själv ville också komma bort en sväng från Sverige för han hade lite press på

sig här. Det var inte i förväg bestämt vart i Tyskland de skulle åka till. Han har rest till Tyskland många gånger utan att ringa bedrägerisamtal. Han följde inte med Houssein och Bajram när de i hyrbilen åkte tillbaka till Sverige. Han stannade kvar i Tyskland eftersom pressen på honom fortfarande var hög i Sverige. En vän till honom flög ned till Tyskland från Sverige och han stannade några dagar i Tyskland tillsammans med den vännen. Han tror att han haft två telefoner när han ringde de vilseledande samtalen från hotellet i Frankfurt eftersom han skapade bank-ID för en av målsägandena i två enheter. När han ringde de båda vilseledande samtalen hade han en kontakt i Sverige som skulle hjälpa honom att ta ut pengarna ur banksystemet. Han hade ordnat med den kontakten före Tysklandsresan då han fortfarande var kvar i Sverige. Han träffade Simon Björling i Frankfurt. På vägen till Tyskland pratade han med Simon, som sedan några dagar tidigare befann sig i Frankfurt tillsammans med sin tjej Nawal Muhammed Ahmed. Simon sa åt honom att han skulle komma till Frankfurt så att de kunde träffas lite. Den dag som han träffade Simon i Frankfurt besökte Nawal sina kusiner. Simon hade bokat in honom på samma hotell som Simon själv bodde på. Han betalade hotellrummet kontant med pengar som han hade med sig. Han minns inte om han spelade internetspel under resan. De 4 500 kr som Sangar Mohjadin swishade till Bajrams konto den 18 februari 2018 var avsedda för honom. Han kan inte säga om det var vinstpengar eller lånepengar. Han behövde pengar då.

Houssein Reda

Han har inget med den här åtalspunkten att göra. Bajram Mahmuti bjöd honom på en resa till Tyskland och då hängde han med. Det var han, Bajram och Arad Mianigivi som åkte bil till Tyskland. Han och Bajram var i Frankfurt en hel dag. De var framme i Frankfurt på morgonen. På dagen var de i Gallerian och sedan gick de hem till hotellet och sov. Nästa morgon åkte han och Bajram och hälsade på Bajrams släktingar. Han visste inte om att någon av hans resesällskap köpte en voucher i Helsingborg.

Särskild skriftlig bevisning åberopad av åklagarna (Uppteckning från polisförhör)

Målsäganden Sven Erik Lundin har på grund av sjukdom inte kunna höras i tingsrätten. Tingsrätten har därför bifallit åklagarnas begäran, något som ingen av de tilltalade motsatt sig, att som skriftlig bevisning få åberopa följande uppteckning av polisförhör hållet Sven Erik Lundin den 20 januari 2019.

”Målsäganden berättar, igår eftermiddag ringde det på hemtelefonen. Klockan var ca 14.30. Det var en man som ringde. Han sade att han ringde från Swedbank. Han sade att de hade skickat ett brev till mig men att de inte fått svar på det. Men han sade vi kan ordna det nu. Har du en bankdosa hos Swedbank. Ja svarade jag för det har jag. Ta fram den då sade mannen i telefonen så kan vi ordna detta nu direkt. Han var väldigt förtroendeingivande. Han använde många korrekta banktermer. Han bad mig att slå min kod på dosan. Sen ville han ha svarssiffrorna av mig. Han frågade om jag hade fler banker. Ja svarade jag jag har även SEB.

Han bad mig att hämta min dosa till SEB. Sen sade han, vänta ett ögonblick och så försvann han från luren. Han kom inte tillbaka. Då började jag att ana oråd. Jag lade på. Senare på dagen fick vi ett telefonsamtal från säkerhetsavdelningen på SEB. De sade att någon försökt att starta bank-id i mitt namn. Att två försök var gjorda. Försöken hade inte lyckats. Från SEB fick vi telefonnummer till Swedbank. Vi har varit i kontakt med bankerna och inga pengar har överförts. Mannen som ringde och uppgav sig vara från Swedbank pratade med Stockholmsdialekt. Uppläst och godkänt.”

Övrig bevisning (åberopad av Simon Björling)

En skärmdump varav framgår dateringen 18 februari 210, kl. 20.57 på en bild som visar Arad Mianingivi och Simon Björling stående bredvid varandra.

Övrig bevisning (åberopad av åklagarna)

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat två flödesscheman som utvisar de kontakter m.m, som förekommit i samband med de i åtalspunkterna påstådda vilseledande samtalet till målsägandena (se domsbilaga 1 s. 71 och 73), kontouppgifter mot båda målsägandena, uppgifter om det uppringande numret och påfyllning av det, uppspelning av övervakningsfilm vid bilhyra, hyrbilsavtal och uppgifter om hastighetsöverträdelse i Tyskland utvisande Bajram Mahmutis hyra av och fortkörning med bilen FPK 271, kontouppgifter mot Bajram Mahmutis konton för tiden 17-20 februari 2019 utvisande bland annat inköp i Frankfurt, uppgifter om hotellbokning utvisande att Simon Björling varit inbokad på hotell i Frankfurt under den 11–22 februari 2019, uppgifter om bank-ID utvisande bland annat att två nya bank-

ID skapats för målsäganden , varav båda i Frankfurt och ett på samma enhet som ett bank-ID skapats för målsäganden Miranda Elg (åtalpunkt E.2.5), kartor mot koordinater för skapande av bank-ID och uppgifter om platserna utvisande att bank-ID:na skapats i Frankfurt, till styrkande av att det är de tilltalade som begått gärningen samt fotografi utvisande Arad Mianigivi och Simon Björling lokalisering i Frankfurt.

Av den skriftliga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 19 februari 2019 ringt till Helmer Fält. Någon har även samma dag ringt till Sven Erik Lundin. Samtalen har ringts från telefonnumret 076 – 410 58 80. Voucher till telefonnumret är såld på Preem i Helsingborg den 17 februari 2019. Av fotografi från en övervakningsfilm framgår att när den vouchern köptes befann sig Arad Mianigivi, Houssein Reda och Bajram Mahmuti tillsammans i butiken. Den bil man hade åkt till Helsingborg i var hyrd på Circle K i Nora den 17 februari 2019 av Bajram Mahmuti. I samband med att Sven Erik Lundin ringts upp har skapats två nya bank-ID för denne. Dessa skapades på en enhet som har IMEI-nummer som slutar på --4454. Dessa Bank-ID skapades på olika adresser i Frankfurt am Main i Tyskland (adress The niu Charly, Niddastrasse, Frankfurt respektive City Haus II, Mainzer Landstrasse, Frankfurt). På samma enhet har även funnits ett bank-ID för målsäganden Miranda Elg (åtalpunkt E.2.5) som skapats när telefonen befann sig på Ålerydsvägen i Linköping.

Av kontoutdrag med mera framgår att Bajram Mahmuti den 17 februari 2019 åkt via Danmark till Tyskland. Han är även fångad på en fartkamera i Tyskland den 19 februari 2019. Vidare framgår att Simon Björling bott på Hotell The niu Charly i Frankfurt den 11 till 22 februari 2019.

Några pengar har inte överförts varken från Helmer Fälts eller från Sven Erik Lundin konton. Av kontoutdrag framgår att Helmer Fält vid tillfället hade drygt 455 000 kr på sina konton samt att det disponibla beloppet, som man vid tillfället kunde föra ut från kontot Sven Erik Lundins konto var drygt 17 000 kr.

Tingsrättens bedömningAnsvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsägandena Helmer Fälts och Sven Erik Lundins samt de tilltalades uppgifter samtagna med den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt var och en av de båda målsägandena för försök till bedrägeri i enlighet med vad som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivningar.

Arad Mianigivis erkännande för egen del av de åtalade gärningarna stöds av utredningen i övrigt bland annat av att samtalen till de båda målsägandena ringdes samma dag med användning av samma telefonnummer och att vid samtalet med målsäganden Sven Erik Lundin skapade ett bank-ID för denne på samma telefon som det tidigare, när telefonen befann sig på Ålerydsvägen i Linköping, skapats ett bank-ID för målsäganden Miranda Elg på. Åtalen mot Arad Mianigivi är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Arad Mianigivi lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska båda gärningarna rubriceras som försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla förnekat att de på något sätt varit inblandade i de åtalade gärningarna. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till de gärningar som åtalen avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

Åtalspunkt E.3.33 - Åtal enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin för försök till grovt bedrägeri (5000-K1065445-19)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 27 augusti 2019 tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, försökt vilseleda Phung Trinh, genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal, påstå att Phung Trinh måste vidta åtgärder och därigenom förmått Phung Trinh att logga in på internetbanken genom användande av sitt bank-ID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden. - Dessa koder och godkännanden skulle användas för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt bank-ID och försöka föra över pengar från Phung Trinhs konto till ett konto tillhörande en annan person, för vidare befordran till de tilltalade. - Fara för brottets fullbordan har förelegat, eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. - Det fullbordade brottet skulle ha inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden. - Brottet är grovt då på ovan angivna grunder.

Nedlagt åtal

Åklagarna har i senare skede av rättegången lagt ned åtalet för försök till grovt bedrägeri mot Sangar Mohjadin med den motiveringen att man, pga. nya omständigheter, inte kan förvänta sig en fällande dom.

Inställningar

Simon Björling har för egen del erkänt gärningen. Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har förnekat gärningen.

Muntlig bevisning

De ursprungliga fem i åtalspunkten tilltalade och den i målet medtilltalade Nawal Muhammed Ahmed har hörts genom generella förhör och/eller genom förhör i samband med genomgången av denna enskilda åtalspunkt. På åklagarnas begäran har hållits målsägandeförhör med Phung Trinh. Från dessa förhör upptecknas under denna åtalspunkt följande.

Phung Trinh

Hon blev på sin hemtelefon uppring av en man från banken som sa att hon behövde göra något med sitt bankkonto. Hon minns inte om mannen presenterade sig eller om han nämnde att han ringde från Nordea men det kan vara så att han gjorde det. Mannen pratade bra men inte perfekt svenska. Under samtalet fick hon den uppfattningen att mannen var mellan 20 och 30 år gammal. Mannens sa att något som hade att göra med hennes bankkonto skulle blockera som hon inte gjorde någonting med sitt bankkonto och att banken skickat ett brev till henne om detta. Mannen bad henne att använda sin bankdosa och logga in på banken med den. Hon logga in på banken två eller tre gånger. Mannen lämnade kodsiffror till henne som hon skulle skriva in i bankdosan. Mannen sa sedan att han skulle prata med sin chef och att hon skulle vänta kvar i telefonen. Hon väntade men mannen kom aldrig tillbaka och fortsatte samtalet med henne. Hon tror att samtalet med mannen pågick 5-10 minuter.

Simon Björling

Han erkänner att det är han som ringt upp målsäganden på dennes hemtelefon. Han erkänner också att han på Nawal Muhammeds telefon skapat ett bank-ID för målsäganden. Han hade en obehaglig skuld på 150 000 kr till någon i Stockholm och kände sig stressad för att få den skulden betald. För att kunna överföra pengar från

målsägandens konto till ett av långivaren i Stockholm uppgivet bankkonto behövde han tillgång till målsäganden bankdosa. Under samtalet hörde han att målsäganden blev uppringd och att uppringaren frågade målsägande om hon höll på med att försöka överföra 150 000 kr från sitt bankkonto. När han hört att målsäganden svarade nej på den frågan avslutade han sitt samtal med målsäganden. Nawal Muhammed Ahmed visste ingenting om den här händelsen. Hon visste inte något om något av de vilseledande samtal som han ringt.

Nawal Muhammed Ahmed

Hon känner inte till det aktuella samtalet med målsäganden och hon känner inte målsäganden. Hon minns inte vad hon gjorde den aktuella dagen, den 27 augusti 2019. Hon har inte haft kännedom om att hennes bank-ID funnits på flera telefoner. Simon Björling har haft tillgång till hennes bank-ID och bankkonto. Det är klart att hon tycker att det är hemskt att lura av folk deras pengar men det är inte hon som gjort det. Banken har inte hört av sig till henne angående användningen av hennes bank-ID eller bankkonto.

Övrig bevisning

Åklagarna har som bevisning åberopat bland annat ett flödesschema som utvisar kontakter i samband med det i åtalspunkten påstådda vilseledande samtalet till målsäganden (se domsbilaga 1 s. 72, kontoutdrag och överföringsinformation samt telefoniuppgifter och uppgifter om IP-adresser.

Av den skriftliga bevisningen framgår bland annat följande. Någon har den 27 augusti 2019 ringt till målsäganden Phung Trinh från telefonnummer 0730-036 89 74. Det telefonnumret har suttit i en telefon med IMEI-nummer som slutar på -0432. I samband med till Phung Trinh har ett nytt bank-ID skapats i hennes namn på en telefon med IMEI-nummer som slutar på -9509. När detta bank-ID skapades befann sig telefon på Nytorgsgatan 39 i Hallsberg. På samma telefon hade Nawal Muhammed Ahmed ett mobilt bank-ID som senast användes den 4 november 2019 på Nytorgsgatan i Hallsberg.

Av kontoutdrag med mera framgår dels att ett försök till överföring av 150 000 kr från målsägandens Phung Trinh's bankkonto i Nordea till Semhar Tesfays bankkonto i Nordea gjorts den 27 augusti 2019, dels att överföringen stoppades.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Vid en samlad bedömning av målsäganden Phung Trinh's och de tilltalades uppgifter samt den övriga bevisningen finner tingsrätten det styrkt att någon eller några utsatt målsäganden för det försök till bedrägeri som framgår av åklagarnas gärningsbeskrivning.

Simon Björlings erkännande för egen del av den åtalade gärningen stöds av utredningen i övrigt. Bland annat ägaren av den telefon som samtalet ringts från och adressen Nytorgsgatan 39 i Hallsberg där i samband med det vilseledande samtalet ett bank-ID för målsäganden skapades i den uppringande telefonen har starka kopplingar till Simon Björling. Åtalet mot honom är därmed styrkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter som framkommit i målet, bland annat de samlade förhörsuppgifter som Simon Björling lämnat och den av åklagarna i målet åberopade skriftliga bevisningen, ska gärningen rubriceras som försök till grovt bedrägeri.

De tilltalade Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda har alla tre förnekat att de på något sätt varit inblandade i den åtalade gärningen. Den bevisning som lagts fram i målet är inte sådan att det mot dessa tre tilltalades förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att någon av dem gjort sig skyldig till den gärning som åtalet avser. Frikännande dom ska därmed meddelas mot Arad Mianigivi, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Samtliga åtal mot Sangar Mohjadin för grovt bedrägeri och/eller försök till grovt bedrägeri har lagts ned av åklagarna. Målsäganden i denna åtalspunkt har inte begärt att få överta åtalet. På begäran av Sangar Mohjadin ska därmed frikännande dom beträffande denna åtalspunkt meddelas mot honom.

**F. DOMSKÄL - SKULDFRÅGOR I DEN DEL SOM AVSER ÅTAL MOT
NAWAL MUHAMMED AHMED, BAJRAM MAHMUTI OCH SANGAR
MOHJADIN FÖR NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT**

Åklagarna har yrkat ansvar å Nawal Muhammed Ahmed, Bajram Mahmuti respektive Sangar Mohjadin för näringspenningtvätt, grovt brott i enlighet med följande gärningsbeskrivningar och lagrum.

**Åtalspunkt F.1 - Åtal mot Nawal Muhammed Ahmed för näringspenningtvätt,
grovt brott (5000-K71491-19)**

Gärning

Nawal Muhammed Ahmed har såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning på sina bank- och spelkonton omsatt belopp enligt nedan. Nawal Muhammed Ahmed har härigenom uppsåtligen medverkat till åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon annan och/eller sig själv att tillgodogöra sig pengarna. Brottet är grovt eftersom förfarandet är satt i system samt gärningen avsett betydande värde och inneburit synnerligen kännbar skada. - Det hände någon gång mellan den 1 november 2018 och den 19 november 2019 på okänd plats, Sverige.

Nawal Muhammed Ahmeds konton:

Nordea 9407124800 1 november 2018 – 19 november 2019

- Inbetalningar om ca 1 540 000 kronor, varav via swish ca 298 000 kronor samt från Trustly Group AB om ca 1 148 000 kronor.
- Överföringar in från Nawal Muhammed Ahmeds andra Nordeakonton om sammanlagt ca 1 285 000 kronor, varav ca 567 000 kronor från konto 30482776099 och ca 718 000 kronor från konto 33272009612.
- Utbetalningar om ca 1 067 000 kronor, varav via swish 213 200 kronor, kontantuttag om ca 177 400 kronor samt till Trustly Group AB om ca 377 000 kronor.

- Överföringar ut till Nawal Muhammed Ahmeds andra Nordeakonton om sammanlagt ca 1 650 000 kronor, varav ca 720 000 kronor till konto 30482776099 och ca 930 000 kronor till konto 33272009612.

Nordea 30482776099 12 maj 2019 – 16 november 2019

- Inbetalningar från Trustly Group AB om ca 5 900 kronor.
- Överföringar in från Nawal Muhammed Ahmeds andra Nordeakonton om sammanlagt ca 850 000 kronor, varav ca 127 000 kronor från konto 33272009612 och ca 723 000 kronor från konto 94071124800.
- Utbetalning till Trustly Group AB om ca 231 000 kronor.
- Överföringar ut till Nawal Muhammed Ahmeds andra Nordeakonton om sammanlagt ca 621 000 kronor, varav ca 54 000 kronor till konto 33272009612 och ca 567 000 kronor till konto 94071124800.

Nordea 33272009612 10 november 2018 – 17 november 2019

- Överföringar in från Nawal Muhammed Ahmeds andra Nordeakonton om sammanlagt ca 984 000 kronor, varav ca 54 000 kronor från konto 30482776099 och ca 930 000 kronor från konto 94071124800.
- Utbetalning till Trustly Group AB om ca 138 800 kronor.
- Överföringar ut från Nawal Muhammed Ahmeds andra Nordeakonton om sammanlagt ca 846 000 kronor, varav ca 127 000 kronor till konto 30482776099 och ca 719 000 kronor till konto 94071124800.

Unibet spelkonto 11 maj 2019 – 19 november 2019

- Inbetalningar om sammanlagt ca 1 397 000 kronor, varav via Trustly Goup AB ca 776 000 kr och via Paysafe ca 620 000 kronor.
- Utbetalningar om ca 1 167 000 kronor.

Bethard spelkonto 18 november 2019 – 19 november 2019

- Inbetalningar via Paysafe om 57 500 kronor.

Betsson spelkonto 16 oktober 2019 - 20 oktober 2019

- Inbetalningar via Paysafe om 39 000 kronor.
- Överföring ut till Nawal Muhammed Ahmeds Nordeakonto 9407124800 om 2 500 kronor.

Betsafe spelkonto 29 oktober 2019 - 31 oktober 2019

- Inbetalningar via Paysafe om sammanlagt 11 000 kronor.
- Överföring ut till Nawal Muhammed Ahmeds Nordeakonto 30482776099 om 5 900 kronor.

Inställning

Nawal Muhammed Ahmed har förnekat brott men medgett att under den tid som åtalet för näringspenningtvätt, grovt brott avser har hon lånat ut sina spel- och bankkonton till sin tidigare pojkvän, numera make, Simon Björling samt även medgett att under denna tid har de belopp som anges i åklagarnas stämningsansökan omsatts på hennes bank-och spelkonton.

Muntlig bevisning

Nawal Muhammed Ahmed har hörts i tingsrätten dels i ett för hela målet generellt förhör, dels i anslutning till genomgången av åtalspunkter i bedrägeridelen av målet. Delar av den övriga bevisning som av åklagarna åberopats i bedrägeridelen i målet, innefattande förhör med medtilltalade, har också åberopat som bevis i denna åtalspunkt.

Övrig bevisning

1. Bevisning, såväl muntlig som skriftlig, under åtalspunkterna E.3.1, E.3.9, E.3.21-30 och E.3.33, samt under rubriken ”Bevisning mot samtliga punkter” i stämningsansökan del 3 i bedrägeridelen med samma förhørs- och bevistema.
2. Bevisning, såväl muntlig som skriftlig, under åtalspunkterna D.2.3, D.12, D.21 och D.22 i stämningsansökan del 2 i bedrägeridelen med samma förhørs- och bevistema.
3. Bevisning, såväl muntlig som skriftlig, under åtalspunkten C.1.1 i stämningsansökan del 1 i bedrägeridelen med samma förhørs- och bevistema.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Det kan inledningsvis konstateras att det genom den skriftliga bevisningen är visat att de av åklagarna i gärningsbeskrivningen angivna penningtransaktionerna har skett på och mellan Nawal Muhammed Ahmed bank-och spelkonton. Nawal Muhammed Ahmed har inte ifrågasatt riktigheten av åklagarnas bevisning men hävdar att det inte är hon utan hennes dåvarande pojkvän, nuvarande make, Simon Björling, som utfört dessa penningtransaktioner efter det att hon låtit honom, som var ”spelberoende” och saknade eget bankkonto, disponera hennes konton, och även i vissa fall hennes bank-ID, för on-linespel. Hon kan ha utfört någon av de i gärningsbeskrivningen angivna transaktionerna genom att, på begäran av Simon Björling, flyttat pengar mellan sina konton. Hon har vidare uppgett att hon visste att Simon Björling spelade med stora summor och ibland måste låna pengar att spela för och ibland vann stora summor som till stor del användes för återbetalning av lånen. Simon Björling har bekräftat dessa Nawal Muhammed Ahmeds uppgifter. Tingsrätten finner inte skäl att ifrågasätta uppgifterna om att det är Simon Björling som i allt väsentligt utfört de penningtransaktioner som anges i åklagarens gärningsbeskrivning.

Att överlåta, förvärva, omsätta, förvara eller vidta en annan sådan åtgärd med egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet är en penningtvättsåtgärd, se 3 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Att göra en elektronisk överföring av samma pengar, tillåta insättning på ett bankkonto eller pantsätta egendom är exempel på penningtvättsåtgärder. Enligt 7 § samma lag ska den dömas för näringspenningtvätt som i näringsverksamhet eller såsom ett led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i sådant penningtvättssyfte. ”Skäligen kan antas” innebär att de omständigheter som ligger till grund för skälighetsbedömning objektivt sett ska vara täckta av gärningsmannens uppsåt.

Det är i målet visat att Simon Björlings är en ”spelare” som i sin spelverksamhet, med tillåtelse från Nawal Muhammed Ahmed, använt hennes konton till att hantera stora låne-och vinstsummor. Simon Björling har i tingsrätten uppgett att han inte kände alla sina långivare och inte visste vad det var för pengar som han fick låna,

oftast i form av kontanter. Redan det förhållandet att lånen lämnas och ska återbetalas i kontanter är något som måste anses innebära att Simon Björling i samband med vissa av lånen gjort ett klandervärt risktagande eftersom omständigheterna i samband med dessa lån varit sådana att det skäligen kunde antas att lånepengarna härörde från brott eller brottslig verksamhet. Därtill kommer att Simon Björling, som framgått ovan i domens bedrägeridel, genom bedrägeri fört över pengar direkt från målsägandens bankkonto till Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto. Det är dock inte Simon Björling som är åtalad i denna åtalspunkt utan Nawal Muhammed Ahmed. Den uppgift som Nawal Muhammed Ahmed och Simon Björling samstämmig lämnat om att Nawal Muhammed Ahmed aldrig var närvarande när Simon Björling spelade och hanterade pengar på Nawal Muhammed Ahmeds konton, är inte osannolik och inte motbevisade och får därmed läggas till grund för tingsrättens vidare bedömning.

Det är i målet visat att Nawal Muhammed Ahmed, som även själv använde sina bankkonton under den tid åtalet för näringspenningtvätt omfattar, känt till att Simon hanterade mycket pengar på hennes bankkonton och det skett vanemässigt och i stor omfattning. Det är också visat att Nawal Muhammed Ahmed någon gång varit med Simon och för kontanter köpt Paysafecard som sedan använts för överföring av pengar till henne konton. Det får därmed anses visat att Nawal, Muhammed Ahmed genom att låta Simon Björling disponera över hennes konton och ibland även hennes bank-ID, medverkat till att Simon Björling kunnat förvara och omsätta pengar till höga värden. Även det förhållande att Nawal Muhammed Ahmed vid något tillfälle hjälpt Simon Björling att flytta pengar mellan hennes egna konton innebär objektivt sett en pennigtvättsåtgärd eftersom en sådan förflyttning försvårar för banker och myndigheter att följa och kontrollera penningströmmarna. Nawal Muhammed Ahmed har berättat att Simon fick använda hennes konton som han önskat. Hon har inte satt upp krav eller villkor och inte haft någon kontroll av hur Simon Björling använt hennes konton trots att hon sett de stora penningströmmarna på hennes konto innefattande kontanter som via paysafecard kommit in på hennes spelkonto och att pengar i stor omfattning tagits ut från hennes konto i kontanter.

Många av ovan angivna omständigheter talar för att Nawal Muhammed Ahmed objektivt sett haft tillräcklig kunskap angående omständigheterna i samband de i gärningsbeskrivningen aktuella penningtransaktionerna på hennes konton för att man ska kunna anse att hon genom att ha upplåtit sina bank- och spelkonton till annan medverkat till penningtransaktioner som skäligen kunde antas vara vidtagna i penningtvättssyfte. Nawal Muhammed Ahmed har dock uppgett att Simon Björling, som hon var hennes pojkvän och som hon helt litade på, för henne uppgett att transaktionerna med stora penningssummor på hennes bankkonton berodde på hans spelande och därmed sammanhängande låneverksamhet. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att det inte är ställt utom rimligt tvivel att Nawal Muhammed Ahmed genom att låta Simon Björling disponera hennes bank- och spelkonton gjort sig skyldig till näringspenningtvätt, grovt brott, varför åtalet mot Nawal Muhammad Ahmed ska ogillas.

Åtalspunkt F.2 - Åtal mot Bajram Mahmuti för näringspenningtvätt, grovt brott

Gärning

Bajram Mahmuti har i vart fall såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning på sina bank- och spelkonton omsatt belopp enligt nedan. - Bajram Mahmuti har härigenom uppsåtligen medverkat till åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon annan och/eller sig själv att tillgodogöra sig pengarna. - Brottet är grovt eftersom förfarandet är satt i system samt gärningen avsett betydande värde och inneburit synnerligen kännbar skada. - Det hände någon gång mellan den 2 januari 2018 och den 14 november 2019 i Sverige.

Bajram Mahmutis konton:

Swedbank 84525, 9241361253 2 januari 2018 – 19 december 2018

- Inbetalningar om ca 1 442 000 kronor, varav genom swish ca 521 000 kronor, från Trustly Group AB ca 283 000 kronor samt från Betway ca 271 000 kronor.
- Överföringar in från Bajram Mahmutis andra Swedbankkonto om sammanlagt ca 1 492 000 kronor.
- Utbetalningar om ca 1 295 000 kronor, varav via swish 689 000 kronor, kontantuttag om ca 134 000 kronor, till Trustly Group AB om ca 44 500 kronor samt till olika spelkonton om sammanlagt 227 000 kronor.
- Överföringar ut till Bajram Mahmutis andra Swedbankkonto om ca 1 668 000 kronor.

Swedbank 84525, 9444467162 2 januari 2018 – 19 december 2018

- Inbetalningar om ca 297 000 kronor, varav från Trustly Group AB ca 248 500 kronor samt från Svenska spel ca 48 000 kronor.
- Överföringar in från Bajram Mahmutis andra Swedbankkonto om sammanlagt ca 1 668 000 kronor.
- Utbetalning till Trustly Group AB om 191 000 kronor.
- Överföringar ut till Bajram Mahmutis andra Swedbankkonto om sammanlagt ca 1 492 000 kronor.

Nordea 9304275978 5 november 2018 – 28 mars 2019

- Inbetalningar om ca 806 000 kronor, varav bland annat på insättningsautomat sammanlagt ca 29 000 kronor, via swish ca 252 000 kronor, från Trustly Group AB ca 187 000 kronor samt från World Pay Limited ca 175 000 kronor.
- Överföringar in från Bajram Mahmutis andra Nordeakonto om sammanlagt ca 58 000 kronor.
- Utbetalningar om ca 704 000 kronor, varav bland annat via swish 283 000 kronor, köp på Circle K om ca 77 000 kronor, köp på Pressbyrå om ca 27 000 kronor, till World Pay Limited om 56 000 kronor, till Trustly Group AB om ca 94 000 kronor samt kontant/bankomatuttag om sammanlagt 125 000 kronor.
- Överföringar ut till Bajram Mahmutis andra Nordeakonto om ca 58 000 kronor.

SEB 5699-0354887 2 april 2019 – 14 november 2019

- Inbetalningar om ca 109 000 kronor, varav på insättningsautomat sammanlagt ca 22 000 kronor samt via swish ca 87 000 kronor.

- Utbetalningar ca 86 000 kronor, varav bland annat via swish 34 900 kronor, köp på Circle K om ca 24 000 kronor, köp på OKQ8 om ca 2 000 kronor, samt bankomatuttag om sammanlagt 23 800 kronor.

Bethard spelkonto 9 maj 2018 – 21 augusti 2018

-Inbetalningar om sammanlagt ca 370 000 kronor, varav via Paysafe ca 184 000 kronor, via Trustly Group AB 179 000 kronor och via bankkort 7 500 kronor.

-Utbetalningar till Bajram Mahmutis Swedbankkonto 9241361253 om ca 283 000 kronor.

Inställning

Bajram Mahmuti har erkänt att han, under den tid som avtalet avser, på sina bank- och spelkonton omsatt de belopp som anges i åklagarnas gärningsbeskrivning och medgett ansvar för näringspenningtvätt av normalgraden.

Bevisning

Bajram Mahmuti har hörts i tingsrätten, dels i ett för hela målet generellt förhör, dels i anslutning till genomgången av samtliga åtalspunkter i bedrägeridelen av målet. Den övriga bevisning som av åklagarna åberopats i bedrägeridelen i målet, innefattande förhör med medtilltalade, har också åberopats som bevis i denna åtalspunkt.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Att överlåta, förvärva, omsätta, förvara eller vidta en annan sådan åtgärd med egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet är en penningtvättsåtgärd, se 3 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Att göra en elektronisk överföring av samma pengar, tillåta insättning på ett bankkonto eller pantsätta egendom är exempel på penningtvättsåtgärder. Enligt 7 § samma lag ska den dömas för näringspenningtvätt som i näringsverksamhet eller såsom ett led i en verksamhet som bed-

rivs vanemässigt eller annars i större omfattning medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i sådant penningtvättssyfte. ”Skäligen kan antas” innebär att de omständigheter som ligger till grund för skälighetsbedömning objektivt sett ska vara täckta av gärningsmannens uppsåt.

Bajram Mahmutis erkännande av näringspenningtvättsbrott vinner stöd av den av åklagarna åberopade skriftliga bevisningen samt av att det i domens bedrägeridel framkommit att Bajram Mahmuti på sina konton till stor del hantera kontanta pengar vars ursprung varit för honom okänt och att han även på sina konton hanterat pengar som han varit väl medveten om att de härrörde från brott. Som åklagaren utformat sin gärningsbeskrivning och det förhållandet att åtalet avser en systematisk hantering av ett stort antal inbetalningar till, överföringar mellan och utbetalningar från Bajram Mahmutis bank- och spelkonton under nästan två års tid anser tingsrätten att åtalet ska anses avse en näringspenningtvättsgärning. Åtalet för näringspenningtvättsgärningen är styrkt. På de av åklagaren angivna skäl ska den gärningen bedömas som näringspenningtvätt, grovt brott

Åtalpunkt F.3 - Åtal mot Sangar Mohjadin för näringspenningtvätt, grovt brott

Gärning

Sangar Mohjadin har i vart fall såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning på sina bank- och spelkonton omsatt belopp enligt nedan. Sangar Mohjadin har härigenom uppsåtligen medverkat till åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon annan och/eller sig själv att tillgodogöra sig pengarna. Brottet är grovt eftersom förfarandet är satt i system samt gärningen avsett betydande värde och inneburit synnerligen kännbar skada. - Det hände någon gång mellan den 1 januari 2018 och den 18 november 2019 i Sverige.

Sangar Mohjadins konton:Handelsbanken 588 874 558 1 januari 2018 – 18 november 2019

- Inbetalningar om ca 2 860 000 kronor, varav genom swish ca 528 000 kronor, från Sara Zeaiter 474 000 kronor, från Trustly Group AB ca 1 774 209 kronor samt här-
rörande från tre målsäganden i målet aktuella bedrägerier sammanlagt 42 800 kro-
nor.

- Överföringar in från Sangar Mohjadins andra Handelsbankkonton om sammanlagt
ca 1 320 000 kronor.

- Utbetalningar om ca 2 795 000 kronor, varav via swish 651 000 kronor, till Sara
Zeaiter 229 500 kronor, till Trustly Group AB om ca 1 624 000 kronor, till spelbo-
lag om ca 181 000 kronor, uttag från Forex om 29 000 kronor samt bankomatuttag
om sammanlagt 59 400 kronor.

Handelsbanken 354 850 202 den 20 juli 2019 – 30 september 2019

-Överföring in från Sangar Mohjadins andra Handelsbankskonton om sammanlagt
241 000 kronor.

-Överföring ut till Sangar Mohjadins andra Handelsbankskonton om sammanlagt
241 000 kronor.

Handelsbanken 607 757 272 20 juli 2019 – 17 oktober 2019

- Inbetalningar om ca 101 200 kronor från Trustly Group AB.

- Utbetalning till Trustly Group AB om 28 500 kronor och till Sara Zeaiter om 45
000 kronor.

Handelsbanken 952 643 618 den 25 december 2018 – 16 november 2019

-Överföring in från Sangar Mohjadins andra Handelsbankskonton om sammanlagt
689 610 kronor.

-Överföring ut till Sangar Mohjadins andra Handelsbankskonton om sammanlagt
679 610 kronor.

Unibet spelkonto 28 juni 2019 – 1 november 2019

-Inbetalningar om sammanlagt ca 1 025 000 kronor, varav via Trustly Group
AB 840 300 kronor och med Paysafe ca 185 000 kronor.

-Utbetalningar om 716 300 kronor till Sangar Mohjadins handelsbankskonto
588 874 558.

Bethard spelkonto 10 oktober 2019 – 17 oktober 2019

-Inbetalningar om sammanlagt 214 500 kronor, varav via Paysafe 148 500 kronor och via Trustly Group AB 66 000 kronor.

-Utbetalningar om 155 260 kronor till Sangar Mohjadins handelsbankskonton.

Betsson spelkonto 7 februari 2019 – 10 augusti 2019

-Inbetalningar om sammanlagt ca 887 000 kronor, varav via Paysafe 158 500 kronor och via Trustly Group AB ca 728 000 kronor.

-Utbetalningar om ca 610 000 kronor till Sangar Mohjadins handelsbankskonton.

LeoVegas spelkonto 7 september 2019 – 18 november 2019

-Inbetalningar om sammanlagt ca 708 000 kronor, varav via Paysafe ca 688 000 kronor och resterande via Trustly Group AB och swish.

-Utbetalningar om 458 000 kronor till Sangar Mohjadins handelsbankskonto 588 874 558.

Inställning

Sangar Mohjadin har vitsordat att han, under den tid som åtalet mot honom för näringspenningtvätt, grovt brott avser och på begäran av Arad Mianigivi som saknat egna bank-och spelkonton, på sina bank- och spelkonton omsatt de belopp som anges i åklagarnas gärningsbeskrivning. Han har förnekat brott.

Bevisning

Sangar Mohjadin har hörts i tingsrätten, dels i ett för hela målet generellt förhör, dels i anslutning till genomgången av samtliga åtalpunkter i bedrägeridelen av målet. Den övriga bevisning som av åklagarna åberopats i bedrägeridelen i målet, innefattande förhör med medtilltalade, har också åberopat som bevis i denna åtalpunkt.

Tingsrättens bedömningAnsvar för brott

Att överlåta, förvärva, omsätta, förvara eller vidta en annan sådan åtgärd med egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet är en penningtvättsåtgärd, se 3 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Att göra en elektronisk överföring av samma pengar, tillåta insättning på ett bankkonto eller pantsätta egendom är exempel på penningtvättsåtgärder. Enligt 7 § samma lag ska den dömas för näringspenningtvätt som i näringsverksamhet eller såsom ett led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i sådant penningtvättssyfte. ”Skäligen kan antas” innebär att de omständigheter som ligger till grund för skälighetsbedömning objektivt sett ska vara täckta av gärningsmannens uppsåt.

Tingsrätten konstaterar att det genom den skriftliga bevisningen är visat att de av åklagarna i gärningsbeskrivningen angivna penningtransaktionerna har skett på och mellan Sangar Mohjadin's bank- och spelkonton. Sangar Mohjadi har inte ifrågasatt riktigheten av åklagarnas bevisning.

Av Sangar Mohjadin's uppgifter framgår bland annat att han på uppdrag av Arad Mianigivi vid ett stort antal tillfällen på sitt bankkonto via överföringar mottagit pengar från och från sitt bankkonto överfört pengar till för honom okända personer, samt att han också utan att någon rimlig förklaring fört pengar mellan sina egna bankkonton. Vid en samlad bedömning av de uppgifter som framkommit i målet genom främst den av åklagaren i målet åberopade skriftliga bevisningen samt förhören med Sangar Mohjadin, Arad Mianigivi och Simon Björling anser tingsrätten det är visat att Sangar Mohjadin genom de i gärningsbeskrivningen angivna kontotransaktionerna uppsåtligt medverkat till åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte.

Som åklagaren utformat sin gärningsbeskrivning och det förhållandet att åtalet avser en systematisk hantering av ett stort antal inbetalningar till, överföringar mellan och utbetalningar från Sangar Mohjadin's bank- och spelkonton under nästan två års tid anser tingsrätten att åtalet ska anses avse en näringspenningtvättsgärning. Åtalet för

näringspenningtvättsgärningen är styrkt. På de av åklagaren angivna skäl ska den gärningen bedömas som näringspenningtvätt, grovt brott

G. DOMSKÄL – SKULDFRÅGOR OCH FÖRVERKANDEFRÅGA I DEN DEL SOM AVSER ÅTAL MOT SIMON BJÖRLING FÖR OLOVLIG KÖRNING M.M.

Åklagarna har yrkat ansvar å Simon Björling för brott i enlighet med följande rubriceringar, gärningsbeskrivningar och lagrum samt i anslutning till åtalet för ringa narkotikabrott framställt följande särskilda yrkande.

Åtalspunkt G.1.1 – Åtal enligt 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) för ringa narkotikabrott (5000-K1569938-18)

Gärning

Simon Björling har olovligen innehaft 0,51 gram cannabis, som är narkotika. Det hände den 14 december 2018 på Örnsköldsgatan i Örebro, Örebro kommun. - Simon Björling begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt G.1.2 – Åtal 3 § 1 st 1 men trafikbrottslagen (1951:649) för olovlig körning (5000-K1569938-18)

Gärning

Simon Björling har kört personbil utan att ha rätt till det. Det hände den 14 december 2018 i Örebro, Örebro kommun. Simon Björling begick gärningen med uppsåt.

Särskilda yrkanden

Det yrkas att i beslag tagen narkotika förverkas från Simon Björling enligt 6 § narkotikastrafflagen: 2018–5000-BG130500.1.

Åtalspunkt G.2 – Åtal enligt 3 § 1 st 2 men trafikbrottslagen (1951:649) för olovlig körning, grovt brott (5000-K920078-19)

Gärning

Simon Björling har kört personbil utan att ha rätt till det. Det hände den 26 juli 2019 i Kumla, Kumla kommun. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han tidigare lagförts för olovlig körning. - Simon Björling begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt G.3 – Åtal 3 § 1 st 2 men trafikbrottslagen (1951:649) för olovlig körning, grovt brott (5000-K943577-19)

Gärning

Simon Björling har kört personbil utan att ha rätt till det. Det hände någon gång den 31 juli 2019 i Uppsala, Uppsala kommun. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han tidigare lagförts för olovlig körning. - Simon Björling begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt G.4 – Åtal enligt 3 § 1 st 2 men trafikbrottslagen (1951:649) för olovlig körning, grovt brott (5000-K1088819-19)

Gärning

Simon Björling har kört personbil utan att ha rätt till det. Det hände den 1 september 2019 i Hallsberg, Hallsbergs kommun. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han tidigare lagförts för olovlig körning. - Simon Björling begick gärningen med uppsåt.

Inställning

Simon Björling, som har hörts i tingsrätten, har erkänt samtliga gärningar som han åtalats för i domsavsnitt G och medgett ansvar för ringa narkotikabrott och olovlig körning i vardera ett fall samt för olovlig körning, grovt brott i tre fall. Han har även medgett åklagarens yrkande om förverkande av i beslag tagen narkotika.

Övrig bevisning

1. Analysbesked och beslagsprotokoll till styrkande av innehavet av narkotika.
2. Körkortsuppgifter till styrkande av att Simon Björling saknade behörighet att framföra fordonet.

Tingsrättens bedömningAnsvar för brott

Simon Björlings erkännande vinner stöd av utredningen i övrigt. Åtalen för ringa narkotikabrott och olovlig körning i vardera ett fall och för olovlig körning, grovt brott i tre fall är därmed styrkta.

Särskilt yrkande

I anledning av utgången ovan i fråga om ansvar för ringa narkotikabrott ska åklagarna yrkande om förverkande av i beslag tagen narkotika bifallas.

H. DOMSKÄL – FRÅGOR OM PÅFÖLJD OCH RÄTTEGÅNGSKOSTNADER SAMT ÖVRIGA FRÅGOR

Simon Björling

Belastningsregisterutdrag

Simon Björling förekommer under fyra avsnitt i belastningsregistret. Enligt avsnitt 2 dömdes han den 17 december 2018 för olovlig körning. Av avsnitt 1 framgår att han den 11 november 2021 dömdes för ringa narkotikabrott till 40 dagsböter.

Frihetsberövande

Simon Björling greps den 19 november 2019 och har därefter varit frihetsberövad såsom anhållen eller häktad fram till dess att den häktningen hävdes på dagen den 30 oktober 2020. Han häktades och frihetsberövades sedan åter igen den 4 november 2020, varefter han satt häktad fram till på dagen den 26 februari 2021 då häktningsbeslutet hävdes.

Personutredning

På uppdrag av tingsrätten har Kriminalvården/Frivården Sollentuna gjort en personutredning mot Simon Björling och därefter redovisat utredningen till tingsrätten i ett yttrande daterat den 11 juni 2020.

Den tilltalades egna uppgifter i personalia delen

Simon Björling hörs angående sina personliga förhållanden och uppger i huvudsak följande. Han försöker bli av med sitt spelberoende, men spelar då och då för små summor. Han har lärt sig att det inte är hållbart att leva på spelande. Han brukar inte alls narkotika längre och skulle i dagsläget uppfylla Kriminalvårdens kriterier för samhällstjänst. Han arbetar som telefonförsäljare med provision. Hans fasta lön är 20 000 kr per månad. Han lånar inte längre pengar för att leva. Det stämmer inte längre att han är skuldfri, eftersom han hamnade hos Kronofogdemyndigheten under tiden han satt häktad. Han var innan det helt skuldfri. Han har idag bankkonto

och Swish samt är gift med Nawal Muhammed Ahmed, som han planerar att skaffa barn med. Den långa tiden han satt häktad under coronapandemin var riktigt tuff för honom på grund av restriktionerna och för att Nawal Muhammed Ahmed också häktades. Han fick inte heller träffa sitt barn, sina föräldrar eller syskon. Han blev frisläppt ett par dagar innan han häktades på nytt, vilket påverkade honom mycket negativt och han hade helst inte blivit frisläppt alls vid det tillfället. Han vill lägga det här åtalet bakom sig och äntligen gå vidare med sitt liv. Han samtycker till en eventuell samhällstjänst.

Tingsrättens bedömning

Påföljd

Simon Björling har befunnits skyldig till grovt bedrägeri i 14 fall och försök till grovt bedrägeri i 7 fall. Gärningarna har ett samlat straffvärde på fängelse 3 år. Annan påföljd än fängelse är inte aktuell på grund av det höga straffvärdet. Från straffvärdet för de nu aktuella brotten ska vid straffmätning avräknas ske dels för lång häktningstid med ”vanliga” restriktioner och Corona-restriktioner, dels på grund av det förhållande att huvudförhandlingen mot Simon Björling med flera tilltalade påbörjades i slutet av 2020 och därefter avbröts under våren 2021 och att ny huvudförhandling inte påbörjats förrän i slutet av mars 2022. Vid en samlad bedömning bestämmer tingsrätten påföljden till fängelse 2 år och 6 månader.

Brottsofferfond

Simon Björling har dömts för brott för vilket fängelse ingår i straffskalan. Han är därmed enligt lagen om brottsofferfond skyldig att betala en avgift till brottsofferfonden. Avgiften är 800 kr när brott begåtts under 2018 och 2019.

Rättegångskostnader

Advokaten Anwar Osman har i kostnadsräkning begärt ersättning för 1 056 timmars arbete. Tingsrätten finner mot bakgrund av målets karaktär och omfattning och de uppgifter som advokaten lämnat i sin kostnadsräkning att den ersättning som han

har begärt för arbete är skälig. Tingsrätten godtar den av advokaten begärda ersättningen för tidsspillan (206,5+5 timmar), traktamente och utlägg. Han ska därför få ersättning med begärda 2 401 790 kr. Av beloppet avser 1 522 752 kr arbete, 276 905 kr tidsspillan, 99 311 kr utlägg, 22 464 kr traktamente och 480 358 kr mervärdesskatt.

Advokaten Cemal Özkan har i kostnadsräkning begärt ersättning för 376,25 timmars arbete. Tingsrätten finner mot bakgrund av målets karaktär och omfattning och de uppgifter som advokaten lämnat i sin kostnadsräkning att den ersättning som han har begärt för arbete är skälig. Tingsrätten godtar den av advokaten begärda ersättningen för tidsspillan (24+4 timmar) och utlägg. Han ska därför få ersättning med begärda 723 662 kr. Av beloppet avser 542 553 kr arbete, 35 100 kr tidsspillan, 1 277 kr utlägg och 144 732 kr mervärdesskatt.

På grund av Simon Björblings ekonomiska förhållanden, längden av det fängelsestraff som han dömts till och storleken av skadestånd som han förpliktats att betala ska kostnaden för hans försvarare stanna på staten.

Bajram Mahmuti

Belastningsregisterutdrag

Bajram Mahmuti förekommer under fyra avsnitt i belastningsregistret. Enligt avsnitt 4 dömdes han den 19 juli 2018 för köp av sexuell tjänst till 40 dagsböter. Avsnitten 3, 2 och 1 avser godkända förläggande av ordningsbot (penningböter) för hastighetsöverträdelser den 26 januari 2019, den 15 februari 2019 och den 8 maj 2019.

Frihetsberövande

Bajram Mahmuti greps den 19 november 2019 och har därefter varit frihetsberövad såsom anhållen eller häktad fram till dess att häktningen hävdes på dagen den 30 oktober 2020.

Personutredning

På uppdrag av tingsrätten har Kriminalvården/Frivården Örebro gjort en personutredning mot Bajram Mahmuti och därefter redovisat utredningen till tingsrätten i ett yttrande daterat den 2 juni 2020.

Den tilltalades egna uppgifter i personaliadelen

Bajram Mahmuti hörs angående sina personliga förhållanden och uppger i huvudsak följande. Han lever tillsammans med sin sambo och deras tre barn. Han jobbar timmar på ett taxiföretag och kommer få tillsvidareanställning där den 1 juli 2022, då kommer han att tjäna 28 000–29 000 kronor i månaden före skatt. Han samtycker till en eventuell samhällstjänst. Han var frihetsberövad i elva månader och det var den värsta tiden i hans liv. Han fick inte ha någon kontakt med sina barn och han mådde både psykiskt och fysiskt dåligt. Han drabbades av hjärtflimmer under häktstiden och det var jättejobbigt för honom att vara ensam på sjukhuset. Frihetsberövandet påverkar honom fortfarande.

Tingsrättens bedömning

Påföljd

Bajram Mahmuti har befunnits skyldig till näringspenningtvätt, grovt brott. För detta brott är som påföljd föreskrivet fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Gärningen har straffvärde på fängelse två år och sex månader. Annan påföljd än fängelse är inte aktuell på grund av det höga straffvärdet. Från straffvärdet för de nu aktuella brotten ska vid straffmätning avräknas ske dels för lång häktningstid med ”vanliga” restriktioner och Corona-restriktioner, dels på grund av det förhållande att huvudförhandlingen mot Bajram Mahmuti med flera tilltalade påbörjades i slutet av 2020 och därefter avbröts under våren 2021 och att ny huvudförhandling inte påbörjats förrän i slutet av mars 2022. Vid en samlad bedömning bestämmer tingsrätten påföljden till fängelse 2 år.

Brottsofferfond

Bajram Mahmuti har dömts för brott för vilket fängelse ingår i straffskalan. Han är därmed enligt lagen om brottsofferfond skyldig att betala en avgift till brottsofferfonden. Avgiften är 800 kr när brott begåtts under 2018 och 2019.

Rättegångskostnader

Advokaten Joel Apitzsch har i kostnadsräkning begärt ersättning för 637,25 timmars arbete. Tingsrätten finner mot bakgrund av målets karaktär och omfattning och de uppgifter som advokaten lämnat i sin kostnadsräkning att den ersättning som han har begärt för arbete är skälig. Tingsrätten godtar den av advokaten begärda ersättningen för tidsspillan (29,75+2 timmar) och utlägg. Han ska därför få ersättning med begärda 1 215 355 kr. Av beloppet avser 918 915 kr arbete, 41 000 kr tidsspillan, 12 369 kr utlägg och 243 071 kr mervärdesskatt.

Advokaten Mergim Kelmendi har i kostnadsräkning begärt ersättning för 634,50 timmars arbete. Tingsrätten finner mot bakgrund av målets karaktär och omfattning och de uppgifter som advokaten lämnat i sin kostnadsräkning att den ersättning som han har begärt för arbete är skälig. Tingsrätten godtar den av advokaten begärda ersättningen för tidsspillan (55+7 timmar) och utlägg. Han ska därför få ersättning med begärda 1 279 696 kr. Av beloppet avser 914 949 kr arbete, 78 655 kr tidsspillan, 30 153 kr utlägg och 255 939 kr mervär desskatt.

Rättegången mot Bajram Mahmuti har till helt övervägande del handlat om de över sjuttio åtalpunkterna vari han är åtalad för grovt bedrägeri eller försök till grovt bedrägeri. Eftersom Bajram Mahmuti frikänts från åtalen för samtliga dessa åtalpunkter ska kostnaden för hans försvarare stanna på staten.

Arad MianigiviBelastningsregisterutdrag

Arad Mianigivi förekommer under sex avsnitt i belastningsregistret. Enligt avsnitt 3 dömdes han den 18 juni 2019 till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan för bedrägeri vid 27 tillfällen och försök till bedrägeri. I domslutet angavs att om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 år ha dömts ut. Avsnitt 2 avser ett godkänt föreläggande av ordningsbot (penningböter) för en trafikförseelse begången den 12 augusti 2021. Enligt avsnitt 1 dömdes Arad Mianigivi den 16 februari 2022 för försök till bedrägeri och försök till grovt bedrägeri vid 10 tillfällen (allt begånget den 30 september 2021), till fängelse 1 år. Han frigavs den 30 maj 2022 villkorligt från fängelsepåföljden i domen av den 16 februari 2022, med en återstående straff-tid om 122 dagar.

Frihetsberövande

Arad Mianigivi greps den 19 november 2019 och har därefter varit frihetsberövad såsom anhållen eller häktad fram till dess att häktningen hävdes på dagen den 30 oktober 2020. Han häktades sedan återigen den 31 oktober 2020, då hovrättens beslut om utevarohäktning verkställdes, varefter han satt häktad fram till på dagen den 26 februari 2021 då häktningsbeslutet hävdes.

Personutredning

På uppdrag av tingsrätten har Kriminalvården/Frivården Örebro gjort en personutredning mot Arad Mianigivi och därefter redovisat utredningen till tingsrätten i ett yttrande daterat den 2 juni 2020. Ur yttrandet redovisas här avsnittet ”Bedömning i påföljdsfrågan”.

”Bedömning i påföljdsfrågan

Arad Mianigivi dömdes senast 2019-06-18 av Södertörns Tingsrätt för bedrägeri och försök till bedrägeri till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 år ha dömts ut. Mianigivi är 27 år gammal och ensamstående. Han har ingen permanent bostad. De senaste åren har han försörjt sig på spelvinster. Mianigivi påbörjade sin behandling på behandlingshemmet Game Over 2019-08-01. Det fungerade till en början bra, men efterhand sjönk hans motivation. Behandlingshemmet bedömer att hans motivation var kortlivad och han ville främst att det skulle ”hända något nytt” hela tiden. Planeringen var att Mianigivi, efter fullgjord behandling, skulle påbörja studier vid Linköpings folkhögskola och samtidigt ha boende i skolans elevbostäder. Enligt Game Overs bedömning hade han svårt att hitta en egen drivkraft som kom inifrån

och hade en låg problemlösningsförmåga. Han svarade ganska marginellt i positiv riktning på behandlingen. Kontraktsvården avbröts i samband med aktuell häktning och ärendet är återredovisat till Åklagarmyndigheten i Huddinge. - Mianigivi är i aktuellt mål misstänkt för samma typ av brottslighet som tidigare och brottsligheten har fortsatt under tiden han genomgick behandling. Det saknas förutsättningar för en ny frivårdspåföljd.”

Den tilltalades egna uppgifter i personaliadelen

Arad Mianigivi uppger i huvudsak följande. Han avtjänade nyligen ett fängelsestraff och sedan dess har han fokuserat på den här huvudförhandlingen och sin familj. Han har inte spelat sen han kom ut och kommer inte att göra det mer framöver, även om han förstår att det kan vara svårt att tro honom. Han har ingen inkomst och ungefär 16,8 miljoner kronor i skulder hos Kronofogdemyndigheten. Han var häktad med fulla restriktioner i det här målet under 16 månader innan han släpptes på fri fot. Det var speciellt tufft med hänsyn till den pågående coronapandemin och de extra restriktioner som Kriminalvården införde under tiden samt att han blev sjuk i corona under häktestiden, vilket har påverkat honom jättemycket. Det var en jättejobbig tid.

Tingsrättens bedömning

Påföljd

Arad Mianigivi har befunnits skyldig till grovt bedrägeri i 32 fall och försök till grovt bedrägeri i 20 fall. Gärningarna har ett samlat straffvärde på fängelse 4 år och 6 månader. Arad Mianigivi dömdes senast den 16 februari 2022 för försök till bedrägeri och försök till grovt bedrägeri vid 10 tillfällen alla begångna den 30 september 2021 till fängelse ett år. De gärningar som Arad Mianigivi nu döms för har begåtts i tiden före domen den 16 februari 2021 och anses därmed vid tillämpning av 34 kap brottsbalken som nyupptäckt brottslighet. Rätten ska i sådant fall döma till ny påföljd för den nyupptäckta brottsligheten och därvid iaktta att påföljderna tillsammans inte överstiger vad som skulle ha dömts ut för den samlade brottsligheten. Enligt tingsrättens bedömning har brottsligheten i domen av den 30 september 2021 och brottsligheten i denna dom ett samlat straffmättningsvärde på fängelse 5 år,

varav i domen den 16 februari 2022 redan dömts ut 1 år. Återstående ej tidigare utdömt straffvärde är då fängelse fyra år. Annan påföljd än fängelse är inte aktuell på grund av det höga straffvärdet. Från straffvärdet för de nu aktuella brotten ska vid straffmätning avräknas ske dels för lång häktningstid med ”vanliga” restriktioner och Corona-restriktioner, dels på grund av det förhållande att huvudförhandlingen mot Arad Mianigivi med flera tilltalade påbörjades i slutet av 2020 och därefter avbröts under våren 2021 och att ny huvudförhandling inte påbörjats förrän i slutet av mars 2022. Vid en samlad bedömning bestämmer tingsrätten påföljden till fängelse 3 år och 6 månader.

Arad Mianigivi dömdes han den 18 juni 2019 till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan för bedrägeri vid 27 tillfällen och försök till bedrägeri. I domslutet angavs att om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 år ha dömts ut. Åklagarna har i detta mål begärt att påföljden i domen den 18 juni 2019 ska undanröjas och en gemensam påföljd bestämmas för brottsligheten i den domen och för brottsligheten i denna dom. En skyddstillsynsdom anses som verkställd 3 år efter det att domen meddelades. Skyddstillsynsdomen av den 18 juni 2019 är därmed nu helt verkställd. Enligt 34 kap 4 § får rätten undanröja en tidigare utdömd påföljd och döma till en gemensam påföljd för den samlade brottsligheten. Ett sådant undanröjande får dock inte ske om efter det att den tidigare påföljden helt har verkställts. Åklagarnas begäran om att påföljden i domen av den 18 juni 2019 ska undanröjas, ska därför avslås.

Brottsofferfond

Arad Mianigivi har dömts för brott för vilket fängelse ingår i straffskalan. Han är därmed enligt lagen om brottsofferfond skyldig att betala en avgift till brottsofferfonden. Avgiften är 800 kr när brott begåtts under 2018 och 2019.

Rättegångskostnader

Advokaten Ivan Fialdini har i kostnadsräkningar begärt ersättning för totalt 1 044,5 timmars arbete. Tingsrätten finner mot bakgrund av målet karaktär och omfattning

och de uppgifter som advokaten lämnat i kostnadsräkningarna att skälig arbetstid för försvararuppdragets utförande inte överstiger 975 timmar. Nedsättningen av begärd arbetstid är i huvudsak hänförlig till den enligt tingsrätten oskäligt långa tiden för inläsning av det i och för sig mycket omfattande förundersökningsmaterialet. Tingsrätten godtar den av advokaten begärda ersättningen för tidsspillan (91 timmar), utlägg och omställning (20 timmar). Han ska därför få ersättning med 2 006 956 kr. Beloppet avser ersättning med 1 405 950 kr för arbete, 120 120 kr för tidsspillan, 50 655 kr för utlägg, 28 840 för omställning och 401 391 kr för mervärdeskatt. Av tillerkänd ersättning har 1 574 593 kr betalats ut till advokaten som förskott.

Advokaten Henrik Lindblom har i kostnadsräkningar begärt ersättning för totalt 1 178 timmars arbete. Tingsrätten finner mot bakgrund av målet karaktär och omfattning och de uppgifter som advokaten lämnat i kostnadsräkningarna att skälig arbetstid för försvararuppdragets utförande inte överstiger 1 100 timmar. Nedsättningen av begärd arbetstid är i huvudsak hänförlig till den enligt tingsrätten oskäligt långa tiden för inläsning av det i och för sig mycket omfattande förundersökningsmaterialet. Tingsrätten godtar den av advokaten begärda ersättningen för tidsspillan (128 timmar), utlägg och traktamente. Han ska därför få ersättning med 2 281 793 kr. Beloppet avser ersättning med 1 586 200 kr för arbete, 168 960 kr för tidsspillan, 54 243 kr för utlägg, 16 032 kr för traktamente och 456 358 kr för mervärdeskatt. Av tillerkänd ersättning har 1 427 177 kr betalats ut till advokaten som förskott.

På grund av Arad Mianigivis ekonomiska förhållanden, längden av det fängelsestraff som han dömts till och storleken av skadestånd som han förpliktats att betala ska kostnaden för hans försvarare stanna på staten.

Sangar Mohjadin

Belastningsregisterutdrag

Sangar Mohjadin förekommer inte i belastningsregistret.

Frihetsberövande

Sangar Mohjadin greps den 26 februari 2020 kl. 07.04 och frigavs den 27 februari 2020 kl. 15.14. Han greps ånyo den 15 april 2020 och har därefter varit frihetsberövad såsom anhållen eller häktad fram till dess att häktningen hävdes på dagen den 24 april 2020.

Personutredning

På uppdrag av tingsrätten har Kriminalvården/Frivården Sollentuna gjort en personutredning mot Sangar Mohjadin och därefter redovisat utredningen till tingsrätten i ett yttrande daterat den 8 februari 2021.

Den tilltalades egna uppgifter i personliadelen

Sangar Mohjadin hörs angående sina personliga förhållanden och uppger i huvudsak följande. Han är ensamstående med två barn som bor varannan vecka hos honom. De är åtta och elva år gamla. Han jobbar heltid som säljare på sitt eget företag och det han fakturerar stannar i företaget frånsett ungefär 15 000 kr i månaden som han tar ut i lön. Han brukar inte alkohol. Han har absolut inte något prokriminellt umgänge och hade det inte heller vid tiden för Kriminalvårdens yttrande, utan han tror att de syftar på att han var bekant med Arad Mianigivi och Simon Björling. Han samtycker till en eventuell samhällstjänst.

Tingsrättens bedömning

Påföljd

Sangar Mohjadin har befunnits skyldig till näringspenningtvätt, grovt brott. För detta brott är som påföljd föreskrivet fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Gärningen har straffvärde på fängelse ett år. Det finns inte anledning att betvivla uppgifterna att Sangar Mohjadin lever under ordnade förhållanden. Det finns där-

med inte särskild anledning att befara att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Påföljden kan därmed bestämmas till villkorlig dom. Med hänsyn till det höga straffvärdet ska den villkorliga domen förenas med ett mycket högt antal dagsböter. Viss avräkning från det maximala antalet dagsböter som kan dömas ut i förening med villkorlig dom, 200, ska vid straffmätningen göras på grund av det förhållande att huvudförhandlingen mot Sangar Mohjadin med flera tilltalade påbörjades i slutet av 2020 och därefter avbröts under våren 2021 och att ny huvudförhandling inte påbörjats förrän i slutet av mars 2022. Med utgångspunkt i Sangar Mohjadins ekonomiska förhållanden ska beloppet på varje dagsbot bestämmas till 200 kr. Bötesbeloppet får anses verkställt genom Sangar Mohjadins frihetsberövande i målet.

Brottsofferfond

Sangar Mohjadin har dömts för brott för vilket fängelse ingår i straffskalan. Han är därmed enligt lagen om brottsofferfond skyldig att betala en avgift till brottsofferfonden. Avgiften är 800 kr när brott begåtts under 2018 och 2019.

Rättegångskostnader

Advokaten Charlie Tvärenvigg har i kostnadsräkning begärt ersättning för 822 timmars arbete. Tingsrätten finner mot bakgrund av målet karaktär och omfattning och de uppgifter som advokaten lämnat i kostnadsräkningarna att skäligen arbetstid för försvararuppdragets utförande inte överstiger 775 timmar med hänsyn till målets karaktär och omfattning. Nedsättningen av begärd arbetstid är i huvudsak hänförlig till den enligt tingsrätten oskäligt långa tiden för inläsning av det i och för sig mycket omfattande förundersökningsmaterialet. Tingsrätten godtar den av advokaten begärda ersättningen för tidsspillan (68,6 timmar) och utlägg. Han ska därför få ersättning med 1 545 876 kr. Beloppet avser ersättning med 1 117 550 kr för arbete, 90 552 kr för tidsspillan, 28 599 kr för utlägg och 309 175 kr för mervärdeskatt. Av tillerkänd ersättning har 1 218 750 kr betalats ut till advokaten som förskott.

Advokaten Mårten Edenroth har i kostnadsräkning begärt ersättning för 652 timmars arbete. Tingsrätten finner mot bakgrund av målets karaktär och omfattning och de uppgifter som advokaten lämnat i sin kostnadsräkning att den ersättning som han har begärt för arbete är skälig. Tingsrätten godtar den av advokaten begärda ersättningen för tidsspillan (37 timmar) och utlägg. Han ska därför få ersättning med begärda 1 242 796 kr. Av beloppet avser 940 184 kr arbete, 48 840 kr tidsspillan, 5 213 kr utlägg och 248 559 kr mervärdesskatt. Av tillerkänd ersättning har 687 500 kr betalats ut till advokaten som förskott.

Rättegången mot Sangar Mohjadin har till helt övervägande del handlat om de över sjuttio åtalpunkterna vari han är åtalad för grovt bedrägeri eller försök till grovt bedrägeri. Eftersom Sangar Mohjadin frikänts från samtliga dessa åtalpunkter efter det att åklagarna lagt ned dessa åtal mot honom, ska kostnaden för hans försvarare stanna på staten trots att han fälls för näringspenningtvätt, grovt brott.

Houssein Reda

Frihetsberövande och annat tvångsmedel

Houssein Reda greps den 8 mars 2020 och har därefter varit frihetsberövad såsom anhållen eller häktad fram till dess att häktningen hävdes den 18 maj 2020. Från det att häktningen hävdes fram till på dagen den 26 februari 2021 har han varit ålagd anmälningsskyldighet och reseförbud.

Tingsrättens bedömning

Rättegångskostnader

Advokaten Richard Larsson har i kostnadsräkningar begärt ersättning för totalt 1 140,5 timmars arbete. Tingsrätten finner mot bakgrund av målet karaktär och omfattning och de uppgifter som advokaten lämnat i kostnadsräkningarna att skälig ar-

betstid för försvararuppdragets utförande inte överstiger 1 075 timmar. Nedsättningen av begärd arbetstid är i huvudsak hänförlig till den enligt tingsrätten oskäligt långa tiden för inläsning av det i och för sig mycket omfattande förundersökningsmaterialet. Tingsrätten godtar den av advokaten begärda ersättningen för tidsspillan (44,2 timmar), utlägg och omställningstid (30 timmar). Han ska därför få ersättning med 2 068 555 kr. Beloppet avser ersättning med 1 550 150 kr för arbete, 58 344 kr för tidsspillan, 3 090 kr för utlägg, 43 260 kr för omställningstid och 413 711 kr för mervärdesskatt. Av tillerkänd ersättning har 1 291 567 kr betalats ut till advokaten som förskott.

Advokaten Gina Samaan har i kostnadsräkning begärt ersättning för 680,75 timmars arbete. Tingsrätten finner mot bakgrund av målets karaktär och omfattning och de uppgifter som advokaten lämnat i sin kostnadsräkning att den ersättning som hon har begärt för arbete är skälig. Tingsrätten godtar den av advokaten begärda ersättningen för tidsspillan (27,10 timmar). Hon ska därför få ersättning med begärda 1 271 767 kr. Av beloppet avser 981 642 kr arbete, 35 772 kr tidsspillan och 254 353 kr mervärdesskatt. Av tillerkänd ersättning har 782 543 kr betalats ut till advokaten som förskott.

Eftersom Houssein Reda har frikänts från de gärningar som han åtalats för ska kostnaden för hans försvarare stanna på staten.

Nawal Muhammed Ahmed

Frihetsberövande

Nawal Muhammed Ahmed greps den 27 november 2019 och har därefter varit frihetsberövad såsom anhållen eller häktad fram till dess att häktningen hävdes den 16 januari 2020.

Tingsrättens bedömningRättegångskostnader

Advokaten Saman Paknejad har i kostnadsräkningar begärt ersättning för totalt 1 072 timmars arbete. Tingsrätten finner mot bakgrund av målet karaktär och omfattning och de uppgifter som advokaten lämnat i kostnadsräkningarna att skäligen arbets- tid för försvararuppdragets utförande inte överstiger 1 000 timmar. Nedsättningen av begärd arbetstid är i huvudsak hänförlig till den enligt tingsrätten oskäligt långa tiden för inläsning av det i och för sig mycket omfattande förundersökningsmateri- alet. Tingsrätten godtar den av advokaten begärda ersättningen för tidsspillan (185,25 + 3,25 timmar), traktamente och utlägg. Han ska därför få ersättning med 2 251 276 kr. Beloppet avser ersättning med 1 442 000 kr för arbete, 247 341 kr för tidsspillan, 98 936 kr för utlägg, 12 744 kr för traktamente och 450 255 kr för mer- värdeskatt. Av tillerkänd ersättning har 1 457 818 kr betalats ut till advokaten som förskott.

Eftersom Nawal Muhammed Ahmed har frikänts från den gärning som hon åtalats för ska kostnaden för hennes försvarare stanna på staten.

Mikail BuldukBelastningsregisterutdrag

Mikail Bulduk förekommer under tre avsnitt i belastningsregistret. Enligt avsnitt 1 dömdes han den 20 juli 2020 för grovt narkotikabrott begånget i maj 2020 till fäng- else två år. Han frigavs villkorligt den 26 september 2021 med en återstående straff- tid om 244 dagar.

Personutredning

På uppdrag av tingsrätten har Kriminalvården/Frivården Södertörn gjort en person- utredning mot Mikail Bulduk och därefter redovisat utredningen till tingsrätten i ett yttrande daterat den 20 januari 2021.

Den tilltalades egna uppgifter i personaliadelen

Mikail Bulduk hörs angående sina personliga förhållanden och uppger i huvudsak följande. När han blev villkorligt frigiven påbörjade han en utbildning till socialpedagog, som han nu har pausat eftersom han fick jobb på ett gymnasium. I sitt arbete hjälper han till att motivera elever som är bråkiga, bland annat genom att hjälpa dem med betygen, få dem att gå på sina lektioner och prata med dem om framtiden. Han har inte använt narkotika sedan han blev gripen. Just nu har han ingen inkomst eftersom det är sommarlov. Längre fram i sommar ska han börja arbeta deltid på en bar.

Tingsrättens bedömningPåföljd

Mikail Bulduk har befunnits skyldig till penningtvättsbrott i två fall. Gärningarna har ett samlat straffvärde på fängelse tre månader. Han dömdes senast den 20 juli 2020 för grovt narkotikabrott begånget i maj 2020 till fängelse två år. De gärningar som Mikael Bulduk nu döms för har begåtts i tiden före domen den 20 juli 2020 och anses därmed vid tillämpning av 34 kap brottsbalken som nyupptäckt brottslighet. Enligt tingsrätten är den nyupptäckta brottsligheten i jämförelse med den brottslighet som omfattas av den tidigare domen utan nämnvärd betydelse med hänsyn till påföljden. Tidigare utdömd påföljd ska därmed också avse den i den här domen aktuella nyupptäckta brottsligheten.

Brottsofferfond

Mikail Bulduk har dömts för brott för vilket fängelse ingår i straffskalan. Han är därmed enligt lagen om brottsofferfond skyldig att betala en avgift till brottsofferfonden. Avgiften är 800 kr när brott begåtts under 2018 och 2019.

Rättegångskostnader

Den av försvararen, advokat Anders Thomas Jönsson, begärda ersättningen är skälig och ska därmed dömas ut. Det kan anmärkas att Tomas Jönsson deltog i huvudförhandlingen i Örebro tingsrätt två dagar via videolänk från domstol i Stockholmsområdet

På grund av Mikail Bulduks ekonomiska förhållanden ska kostnaden för hans försvarare stanna på staten.

Ronja Fredriksson

Tingsrättens bedömning

Rättegångskostnader

Den av försvararen, advokat Mikael Johansson, begärda ersättningen är skälig och ska därmed dömas ut.

Eftersom Ronja Fredriksson frikänts från de gärningar som hon åtalats för ska kostnaden för hennes försvarare stanna på staten.

Abrar Badday

Tingsrättens bedömning

Rättegångskostnader

Den av advokat Martin Beskow begärda ersättningen för utlägg (reskostnad) och tidsspillan är skälig och ska därmed dömas ut. Tingsrätten betvivlar inte de uppgifter om nedlagt arbete och nedlagd arbetstid (95 timmar) som advokaten lämnat i sin kostnadsräkning, men anser att skälig arbetstid för försvararuppdragets utförande

inte överstiger 75 timmar med hänsyn till målets karaktär och omfattning såvitt gäller den gärning som hans klient Abrar Badday åtalats för. Ersättningen för advokatens arbete ska därmed bestämmas till (75 x 1442 =) 108 150 kr. Det kan särskilt anmärkas att tingsrätten anser att advokaten inte har rätt till ersättning för arbete utfört före den 9 maj 2019, då advokaten i tingsrättens mål B 2400-19 förordnades som offentlig försvarare.

Eftersom Abrar Badday frikänts från den gärning som hon åtalats för ska kostnaden för hennes försvarare stanna på staten.

Gabrijella Rasimovic

Tingsrättens bedömning

Rättegångskostnader

Den av advokat Per Odeling begärda ersättningen för utlägg (reskostnad) och tidsspillan är skälig och ska därmed dömas ut. Tingsrätten betvivlar inte de uppgifter om nedlagt arbete och nedlagd arbetstid (95 timmar) som advokaten lämnat i sin kostnadsräkning, men anser att skälig arbetstid för försvararuppdragets utförande inte överstiger 85 timmar med hänsyn till målets karaktär och omfattning såvitt gäller den gärning som hans klient Gabrijella Rasimovic åtalats för. Ersättningen för advokatens arbete ska därmed bestämmas till (85 x 1442 =) 122 570 kr.

Eftersom Gabrijella Rasimovic har frikänts från den gärning som hon åtalats för ska kostnaden för hennes försvarare stanna på staten.

Robin Karami

Belastningsregisterutdrag

Robin Karami förekommer i belastningsregistret under ett avsnitt som avser en dom av den 6 maj 2019 på 40 dagsböter för ringa narkotikabrott begånget den 25 januari 2019.

Personutredning

På uppdrag av tingsrätten har Kriminalvården/Frivården Örebro gjort en personutredning mot Robin Karami och därefter redovisat utredningen till tingsrätten i ett yttrande daterat den 22 februari 2021. Ur yttrandet redovisas här avsnittet ”Underlag och bedömning i påföljdsfrågan”.

”Underlag och bedömning i påföljdsfrågan

Robin Karami är en 20-årig man som nu misstänks för penningtvättbrott. Han säger sig ha vuxit upp under goda familjeförhållanden och bor fortsatt tillsammans med föräldrar och sina äldre syskon i egen villa. Karami har efter en för tidig födsel haft en del komplikationer men han har genomgått träning och har i dagsläget varken fysiska eller psykiska problem. Under senare del av grundskolan hade Karami en orolig tid då han under högstadiet inte skötte skolan och kom i kontakt med droger. Hade då även sitt umgänge i sådana kretsar där narkotika och kriminalitet förekom. Karami uppger att nu kommit över denna period och har kommit på rätt spår. Han har efter kontakt med socialtjänsten under 2019 och fram till juni 2020 uppnått drogfrihet vilket bekräftats av hans kontaktperson där. Socialtjänsten samarbetade med skolan för att ge bättre förutsättningar att klara skolgången. Karami har efter avslutad gymnasieskola och i avsaknad av sysselsättning nyligen påbörjat studier på Komvux för att läsa upp sina betyg. Frivården kan se ett visst övervakningsbehov pga. Karamis ungdom och att han tidigare dömts för brott där narkotika varit inblandat. Dock tycks den mest oroliga perioden vara överstånden och inget tydligt övervakningsbehov med riktade insatser kan konstateras i nuläget. Han bedöms uppfylla lämplighetskriterierna för samhällstjänst som han fått information om och sagt sig vara positivt inställd till att genomföra.”

Den tilltalade egna uppgifter i personaliadelen

Robin Karami uppger i huvudsak att han nu jobbar som vikarie och tjänar ungefär 12 000 kr per månad efter skatt.

Tingsrättens bedömning

Påföljd

Robin Karami har befunnits skyldig till penningtvättsbrott avseende ett belopp om 150 000 kr. För penningtvättsbrott är som påföljd föreskrivet fängelse i högst två år. Gärningen har ett straffvärde på fängelse två månader. Robin Karami förekommer i belastningsregistret under ett avsnitt som avser ringa narkotikabrott som föranlett en påföljd om 40 dagsböter. Det finns inte anledning att betvivla uppgifterna i personutredningen att Robin Karami numera lever under ordnade förhållanden. Det finns därmed inte särskild anledning att befara att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Påföljden kan därmed bestämmas till villkorlig dom. Med beaktande dels av att Robin Karami endast var 18 år gammal när han begick brottet, dels det förhållande att huvudförhandlingen mot Robin Karami med flera tilltalade påbörjades i slutet av 2020 och därefter avbröts under våren 2021 och att ny huvudförhandling inte påbörjats förrän i slutet av mars 2022, anser tingsrätten att det föreligger särskilda skäl att underlåta att förena den villkorliga domen med ett bötesstraff.

Brottsofferfond

Robin Karami har dömts för brott för vilket fängelse ingår i straffskalan. Han är därmed enligt lagen om brottsofferfond skyldig att betala en avgift till brottsofferfonden. Avgiften är 800 kr när brott begåtts under 2019.

Rättegångskostnader m.m.

Den av försvararen, advokat Anders Bohmansson, begärda ersättningen är skälig och ska därmed dömas ut.

Med särskilt beaktande av Robin Karamis ekonomiska förhållanden och den honom ålagda skadeståndsskyldigheten ska han inte åläggas någon betalningsskyldighet för statens kostnad för hans försvarare.

I. HUR MAN ÖVERKLAGAR, SE BILAGA 2 (TR-01)

Ett överklagande ska lämnas in till tingsrätten senast den 6 september 2022. Överklagandet ska adresseras till Göta hovrätt.

För tingsrätten,

Tommy Eriksson

Lars-Erik Hulth

I tingsrättens avgörande har rådmannen Tommy Eriksson, tf. rådmannen Lars-Erik Hulth samt nämndemännen Husein Hosu, Jimmy Olsson, Maria Rönnbäck och Bodil Svensson deltagit. Tingsrätten är enig förutom beträffande bedömningen av ansvar för brott beträffande de tilltalade Abrar Badday, Gabrijella Rasimovic och Nawal Muhammed Ahmed. De skiljaktiga meningarna redovisas med början på nästa sida.

Avräkningsunderlag

Avräkningsunderlag för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin, (Houssein Reda) och Nawal Muhammed Ahmed bifogas.

Skiljaktiga meningarÅtalspunkt E.3.8 – Åtal mot Abrar Badday och Gabrijella Rasimovic för penningtvättsbrott

Tf. rådmannen Lars-Erik Hulth samt nämndemännen Husein Hosu och Maria Rönnbäck är skiljaktiga i ansvarsdelen beträffande åtalen mot Abrar Badday och Gabrijella Rasimovic och anför. - Det är i åtalspunkten visat att 70 000 kr från bedrägeriet mot målsäganden Nazih Kanber den 17 januari 2019 överfördes via swish från målsägandens konto till Abrar Baddays konto, att 35 000 kr av de 70 000 kr samma dag swishades vidare från Abrar Baddays konto till Gabrijella Rasimovics konto samt att Abrar Badday och Gabrijella därefter i centrala Örebro köpt valuta och tagit ut kontanter till ett värde av knappt 35 000 kr vardera. Det är också genom den åberopade muntliga bevisningen, inte minst genom Bajram Mahmutis egna förhörsuppgifter, visat att Bajram Mahmuti varit drivande och agerat såväl vad gäller mottagandet av pengarna via swish som vad gäller uttag i kontanter och köp av valuta för dessa 70 000 kr i bedrägeripengar, samt att i vart fall huvuddelen av de kontanter som tagits ut av och den valuta som köpts för bedrägeripengarna lämnats över till Bajram Mahmuti. Det är mot Abrar Baddays och Gabrijella Rasimovics förnekande inte visat att någon av dem svarat ja på Bajrams förfrågan om de kunde hjälpa honom att ta emot 70 000 kr på sina bankkonton och inte heller visat att någon av de två, när de tog emot bedrägeripengarna på sina konton, visste om att det var olagliga pengar och inte Bajram Mahmutis egna pengar. Storleken av det belopp som swishades till Abrar Baddays konto samt den av Bajram Mahmuti påstådda brådskan att ta ut pengarna från deras konton, vilket resulterade i att han, i stort sett omedelbart efter överföringen av pengarna till Abrar Baddays och Gabrijella Rasimovic konton, i bil skjutsade de två swishmottagarna till centrala Örebro och dirigerade den ena av dem först till ett växlingskontor och sedan till en bankomat och den andra av dem först till en bankomat och sedan till samma växlingskontor men med order att inte samtidigt vara på växlingskontoret måste ha medfört att såväl Abrar Badday som

Gabrijella Rasimovic måste ha misstänkt att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Trots denna misstanke har såväl Abrar Badday som Gabrijella Rasinmovic, i sin iver att få bort de överförda pengarna från sina respektive konton, varit i vart fall likgiltiga för om pengarna kommit från brott eller brottslig verksamhet när de tagit ut i kontanter och i annan valuta växlat in de till deras respektive konto översända pengarna, vilket främjat möjligheten för annan än pengarnas rätta ägare att tillgodogöra sig pengarna. Åtalen mot Abrar Badday och Gabrijella Rasimov för penningtvättsbrott är därmed styrkta.

Åtalspunkt F.1 – Åtal mot Nawal Muhammed Ahmed för näringspenningtvätt, grovt brott

Nämndemännen Hussein Hosu, Jimmy Olsson och Bodil Svensson är skiljaktiga i ansvarsdelen och anför.

Vi delar tingsrättens bedömning i domskälen i ansvarsdelen fram till sista stycket som vi anser bör ha följande lydelse. - Ovan angivna omständigheter talar för att Nawal Muhammed Ahmed objektivt sett haft tillräcklig kunskap angående omständigheterna i samband de i gärningsbeskrivningen aktuella penningtransaktionerna på hennes konton för att man ska kunna anse att hon genom att ha upplåtit sina bank- och spelkonton till Simon Björling medverkat till penningtransaktioner som skäligen kunde antas vara vidtagna i penningtvättssyfte. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten därför att det är ställt utom rimligt tvivel att Nawal Muhammed Ahmed genom att låta Simon Björling disponera hennes bank- och spelkonton gjort sig skyldig till näringspenningtvätt, grovt brott, varför åtalet är styrkt. .



Domslut avseende Arad Mianigivi

1. Muataz Al-Shammari
Grenadjärvägen 33
602 10 Norrköping

Företrädd av åklagaren

2. Thikra Alkhudir
Tomtebogatan 22 A Lgh 1201
633 48 Eskilstuna

Företrädd av åklagaren

3. Bliq AB, 556678-2677
Gamla Brogatan 34
111 20 Stockholm

Företrädd av åklagaren

4. Dan Brändström
Axtorpsvägen 13 Lgh 1003
903 37 Umeå

Företrädd av åklagaren

5. C Finance AB, 556708-4578
Styrmansgatan 8
114 55 Stockholm

Företrädd av åklagaren

6. Guang Jie Cui
Postvägen 7
446 32 Älvängen

Företrädd av åklagaren

7. Maja Engstrand
Gullregnsbacken 9
554 56 Jönköping

Företrädd av åklagaren

8. Julia Eriksson
Brandvaktsvägen 94
761 41 Norrtälje

Företrädd av åklagaren

9. Faranak Fakharkhah Najafabadi
Vänersborgsvägen 30
458 94 Stigen

Företrädd av åklagaren

10. Leila Farsi
Edeforsgatan 19 Lgh 1201
974 39 Luleå

Företrädd av åklagaren

11. Ferratum Bank Limited, 502075-1839
Wennerbergsgatan 10 2 Tr
112 58 Stockholm

Företrädd av åklagaren

12. Ferratum Sweden AB, 556695-9655
Wennerbergsgatan 10 3 Tr
112 58 Stockholm

Företrädd av åklagaren

13. Halima Ganga
Bäckgårdsvägen 24 Lgh 1405
143 42 Vårby

Företrädd av åklagaren

14. Arasb Ghamari
Johan Enbergs Väg 32 B Lgh 1102
171 61 Solna

Företrädd av åklagaren

15. Nasima Gheljai
Tisdagsgatan 16
415 42 Göteborg

Företrädd av åklagaren

16. Mayar Hammour
Hubertusvägen 3 B Lgh 1301
433 33 Partille

Företrädd av åklagaren

17. Bertil Hansson
Narvgatan 1 Lgh 1501
272 36 Simrishamn

Företrädd av åklagaren

18. Emelie Isaksson
Solbergsvägen 9 Lgh 1002
194 57 Upplands Väsby

Företrädd av åklagaren

19. Dariusz Kaczmarczyk
Blåklintsvägen 27
665 34 Kil

Företrädd av åklagaren

20. Skander Kamran
Thorells Gata 5 Lgh 1203
582 55 Linköping

Företrädd av åklagaren

21. Emilia Karlström
Hunnebergsgatan 35 Lgh 1002
582 34 Linköping

Företrädd av åklagaren

22. Mattias Karlström
Hargsvägen 66
595 54 Mjölby

Företrädd av åklagaren

23. Siriphon Klachongying
Furuvägen 13 B Lgh 1001
812 31 Storvik

Företrädd av åklagaren

24. Greta Lindström
Nyckelvägen 16 Lgh 1601
554 72 Jönköping

Företrädd av åklagaren

25. Mauritz Ljung
Gruvåsvägen 20
446 33 Älvängen

Företrädd av åklagaren

26. Maja Lovén
Trinnöjegatan 27 D Lgh 1002
521 33 Falköping

Företrädd av åklagaren

27. Sven Erik Lundin
Bredablicksvägen 4
269 37 Båstad

28. Niccolina Lundmark Hällsten
Blomstervägen 43
903 52 Umeå

Företrädd av åklagaren

29. Länsförsäkringar Bank Aktiebolag, 516401-9878
106 50 Stockholm

Företrädd av åklagaren

30. Shahnaz Mahdavi
Johan Enbergs Väg 32 B Lgh 1102
171 61 Solna

Företrädd av åklagaren

31. Marianne Myrestam
Edviksvägen 70
944 31 Hortlax

Företrädd av åklagaren

32. Kambiz Nedjabat
Trumpetvägen 38
434 47 Kungsbacka

Företrädd av åklagaren

33. Thi Ngo
Konstapelsgatan 29 Lgh 1303
371 35 Karlskrona

Företrädd av åklagaren

34. Ni Ni Chin
Oriongatan 2 B Lgh 1101
441 36 Alingsås

Företrädd av åklagaren

35. Northmill Bank AB, 556709-4866
Regeringsgatan 20
111 53 Stockholm

Företrädd av åklagaren

36. Tova Persson
Ringgatan 1 Lgh 1102
266 31 Munka-Ljungby

Företrädd av åklagaren

37. Jonathan Pettersson
Mossgatan 5
331 52 Värnamo

Företrädd av åklagaren

38. Said Rabbie Tabriz
Vänersborgsvägen 30
458 94 Stigen

Företrädd av åklagaren

39. Fereshteh Ranjbarsekol
c/o Ranjbarsekol
Skånegatan 15 A Lgh 1303
411 40 Göteborg

Företrädd av åklagaren

40. SBAB Bank AB (Publ), 556253-7513
Box 4209
171 04 Solna

Företrädd av åklagaren

41. Narges Sadeghzadeh Tabatabaei
Grindtorps Skolgränd 20, lgh 1302
183 47 Täby

42. Ashraf Safavi
c/o Mullsjö Fhsk
Sjövägen 63
565 91 Mullsjö

Företrädd av åklagaren

43. Nabil Sando
Havsörnsgatan 109 Lgh 1303
556 11 Jönköping

Företrädd av åklagaren

44. Sofia Sjöberg
Vikaholmsallén 3 D
352 20 Växjö

Företrädd av åklagaren

45. Saga Sjödahl
Stenlundavägen 15
504 63 Borås

Företrädd av åklagaren

46. Skandinaviska Enskilda Banken AB, 502032-9081
106 40 Stockholm

Företrädd av åklagaren

47. Swedbank AB, 502017-7753
Drottninggatan 18 b
701 14 Örebro

Företrädd av åklagaren

48. Swedbank Hypotek AB, 556003-3283
D 6
106 11 Stockholm

Företrädd av åklagaren

49. Masoud Tajallaei
Allmogevägen 2
743 81 Bälinge

Företrädd av åklagaren

50. Karolina Tornberg
Hjalmar Lundbohmsvägen 11 C
981 36 Kiruna

Företrädd av åklagaren

51. Laura Ullén
Garvaregatan 7 B Lgh 1102
582 53 Linköping

Företrädd av åklagaren
52. Aaron Urban
Kallforsvägen 26 Lgh 1202
124 32 Bandhagen

Företrädd av åklagaren
53. Svea Wessman
Sekretess, se Partsbilaga sekretess

Företrädd av åklagaren
54. Per Wikström
Hammarby Allé 5 Lgh 1301
120 32 Stockholm

Företrädd av åklagaren
55. Bing Wu
Södra Hamngatan 20 B Lgh 1001
932 33 Skelleftehamn

Företrädd av åklagaren
56. Roda Yosefe
Tomtbergavägen 42 Lgh 1001
145 75 Norsborg

Företrädd av åklagaren
57. Amelie Öhlund
Storgatan 3
614 30 Söderköping

Företrädd av åklagaren



Domslut avseende Simon Björling

1. Muataz Al-Shammari
Grenadjärvägen 33
602 10 Norrköping

Företrädd av åklagaren

2. Thikra Alkhudir
Tomtebogatan 22 A Lgh 1201
633 48 Eskilstuna

Företrädd av åklagaren

3. Bliq AB, 556678-2677
Gamla Brogatan 34
111 20 Stockholm

Företrädd av åklagaren

4. Dan Brändström
Axtorpsvägen 13 Lgh 1003
903 37 Umeå

Företrädd av åklagaren

5. C Finance AB, 556708-4578
Styrmansgatan 8
114 55 Stockholm

Företrädd av åklagaren

6. Guang Jie Cui
Postvägen 7
446 32 Älvängen

Företrädd av åklagaren

7. Maja Engstrand
Gullregnsbacken 9
554 56 Jönköping

Företrädd av åklagaren

8. Julia Eriksson
Brandvaktsvägen 94
761 41 Norrtälje

Företrädd av åklagaren

9. Faranak Fakharkhah Najafabadi
Vänersborgsvägen 30
458 94 Stigen

Företrädd av åklagaren

10. Leila Farsi
Edeforsgatan 19 Lgh 1201
974 39 Luleå

Företrädd av åklagaren

11. Ferratum Bank Limited, 502075-1839
Wennerbergsgatan 10 2 Tr
112 58 Stockholm

Företrädd av åklagaren

12. Ferratum Sweden AB, 556695-9655
Wennerbergsgatan 10 3 Tr
112 58 Stockholm

Företrädd av åklagaren

13. Halima Ganga
Bäckgårdsvägen 24 Lgh 1405
143 42 Vårby

Företrädd av åklagaren

14. Arasb Ghamari
Johan Enbergs Väg 32 B Lgh 1102
171 61 Solna

Företrädd av åklagaren

15. Nasima Gheljai
Tisdagsgatan 16
415 42 Göteborg

Företrädd av åklagaren

16. Mayar Hammour
Hubertusvägen 3 B Lgh 1301
433 33 Partille

Företrädd av åklagaren

17. Bertil Hansson
Narvgatan 1 Lgh 1501
272 36 Simrishamn

Företrädd av åklagaren

18. Emelie Isaksson
Solbergsvägen 9 Lgh 1002
194 57 Upplands Väsby

Företrädd av åklagaren

19. Dariusz Kaczmarczyk
Blåklintsvägen 27
665 34 Kil

Företrädd av åklagaren

20. Skander Kamran
Thorells Gata 5 Lgh 1203
582 55 Linköping

Företrädd av åklagaren

21. Emilia Karlström
Hunnebergsgatan 35 Lgh 1002
582 34 Linköping

Företrädd av åklagaren

22. Mattias Karlström
Hargsvägen 66
595 54 Mjölby

Företrädd av åklagaren

23. Siriphon Klachongying
Furuvägen 13 B Lgh 1001
812 31 Storvik

Företrädd av åklagaren

24. Greta Lindström
Nyckelvägen 16 Lgh 1601
554 72 Jönköping

Företrädd av åklagaren

25. Mauritz Ljung
Gruvåsvägen 20
446 33 Älvängen

Företrädd av åklagaren

26. Maja Lovén
Trinnöjegatan 27 D Lgh 1002
521 33 Falköping

Företrädd av åklagaren

27. Sven Erik Lundin
Bredablicksvägen 4
269 37 Båstad

28. Niccolina Lundmark Hällsten
Blomstervägen 43
903 52 Umeå

Företrädd av åklagaren

29. Länsförsäkringar Bank Aktiebolag, 516401-9878
106 50 Stockholm

Företrädd av åklagaren

30. Shahnaz Mahdavi
Johan Enbergs Väg 32 B Lgh 1102
171 61 Solna

Företrädd av åklagaren

31. Marianne Myrestam
Edviksvägen 70
944 31 Hortlax

Företrädd av åklagaren

32. Kambiz Nedjabat
Trumpetvägen 38
434 47 Kungsbacka

Företrädd av åklagaren

33. Thi Ngo
Konstapelsgatan 29 Lgh 1303
371 35 Karlskrona

Företrädd av åklagaren

34. Ni Ni Chin
Oriongatan 2 B Lgh 1101
441 36 Alingsås

Företrädd av åklagaren

35. Northmill Bank AB, 556709-4866
Regeringsgatan 20
111 53 Stockholm

Företrädd av åklagaren

36. Tova Persson
Ringgatan 1 Lgh 1102
266 31 Munka-Ljungby

Företrädd av åklagaren

37. Jonathan Pettersson
Mossgatan 5
331 52 Värnamo

Företrädd av åklagaren

38. Said Rabbie Tabriz
Vänersborgsvägen 30
458 94 Stigen

Företrädd av åklagaren

39. Fereshteh Ranjbarsekol
c/o Ranjbarsekol
Skånegatan 15 A Lgh 1303
411 40 Göteborg

Företrädd av åklagaren

40. SBAB Bank AB (Publ), 556253-7513
Box 4209
171 04 Solna

Företrädd av åklagaren

41. Narges Sadeghzadeh Tabatabaei
Grindtorps Skolgränd 20, lgh 1302
183 47 Täby

42. Ashraf Safavi
c/o Mullsjö Fhsk
Sjövägen 63
565 91 Mullsjö

Företrädd av åklagaren

43. Nabil Sando
Havsörnsgatan 109 Lgh 1303
556 11 Jönköping

Företrädd av åklagaren

44. Sofia Sjöberg
Vikaholmsallén 3 D
352 20 Växjö

Företrädd av åklagaren

45. Saga Sjödahl
Stenlundavägen 15
504 63 Borås

Företrädd av åklagaren

46. Skandinaviska Enskilda Banken AB, 502032-9081
106 40 Stockholm

Företrädd av åklagaren

47. Swedbank AB, 502017-7753
Drottninggatan 18 b
701 14 Örebro

Företrädd av åklagaren

48. Swedbank Hypotek AB, 556003-3283
D 6
106 11 Stockholm

Företrädd av åklagaren

49. Masoud Tajallaei
Allmogevägen 2
743 81 Bälinge

Företrädd av åklagaren

50. Karolina Tornberg
Hjalmar Lundbohmsvägen 11 C
981 36 Kiruna

Företrädd av åklagaren

51. Laura Ullén
Garvaregatan 7 B Lgh 1102
582 53 Linköping

Företrädd av åklagaren
52. Aaron Urban
Kallforsvägen 26 Lgh 1202
124 32 Bandhagen

Företrädd av åklagaren
53. Svea Wessman
Sekretess, se Partsbilaga sekretess

Företrädd av åklagaren
54. Per Wikström
Hammarby Allé 5 Lgh 1301
120 32 Stockholm

Företrädd av åklagaren
55. Bing Wu
Södra Hamngatan 20 B Lgh 1001
932 33 Skelleftehamn

Företrädd av åklagaren
56. Roda Yosefe
Tomtbergavägen 42 Lgh 1001
145 75 Norsborg

Företrädd av åklagaren
57. Amelie Öhlund
Storgatan 3
614 30 Söderköping

Företrädd av åklagaren



Domslut avseende Bajram Mahmuti

1. Muataz Al-Shammari
Grenadjärvägen 33
602 10 Norrköping

Företrädd av åklagaren

2. Thikra Alkhudir
Tomtebogatan 22 A Lgh 1201
633 48 Eskilstuna

Företrädd av åklagaren

3. Bliq AB, 556678-2677
Gamla Brogatan 34
111 20 Stockholm

Företrädd av åklagaren

4. Dan Brändström
Axtorpsvägen 13 Lgh 1003
903 37 Umeå

Företrädd av åklagaren

5. C Finance AB, 556708-4578
Styrmansgatan 8
114 55 Stockholm

Företrädd av åklagaren

6. Guang Jie Cui
Postvägen 7
446 32 Älvängen

Företrädd av åklagaren

7. Maja Engstrand
Gullregnsbacken 9
554 56 Jönköping

Företrädd av åklagaren

8. Julia Eriksson
Brandvaktsvägen 94
761 41 Norrtälje

Företrädd av åklagaren

9. Faranak Fakharkhah Najafabadi
Vänersborgsvägen 30
458 94 Stigen

Företrädd av åklagaren

10. Leila Farsi
Edeforsgatan 19 Lgh 1201
974 39 Luleå

Företrädd av åklagaren

11. Ferratum Bank Limited, 502075-1839
Wennerbergsgatan 10 2 Tr
112 58 Stockholm

Företrädd av åklagaren

12. Ferratum Sweden AB, 556695-9655
Wennerbergsgatan 10 3 Tr
112 58 Stockholm

Företrädd av åklagaren

13. Halima Ganga
Bäckgårdsvägen 24 Lgh 1405
143 42 Vårby

Företrädd av åklagaren

14. Arasb Ghamari
Johan Enbergs Väg 32 B Lgh 1102
171 61 Solna

Företrädd av åklagaren

15. Nasima Gheljai
Tisdagsgatan 16
415 42 Göteborg

Företrädd av åklagaren

16. Mayar Hammour
Hubertusvägen 3 B Lgh 1301
433 33 Partille

Företrädd av åklagaren

17. Bertil Hansson
Narvgatan 1 Lgh 1501
272 36 Simrishamn

Företrädd av åklagaren

18. Emelie Isaksson
Solbergsvägen 9 Lgh 1002
194 57 Upplands Väsby

Företrädd av åklagaren

19. Dariusz Kaczmarczyk
Blåklintsvägen 27
665 34 Kil

Företrädd av åklagaren

20. Skander Kamran
Thorells Gata 5 Lgh 1203
582 55 Linköping

Företrädd av åklagaren

21. Emilia Karlström
Hunnebergsgatan 35 Lgh 1002
582 34 Linköping

Företrädd av åklagaren

22. Mattias Karlström
Hargsvägen 66
595 54 Mjölby

Företrädd av åklagaren

23. Siriphon Klachongying
Furuvägen 13 B Lgh 1001
812 31 Storvik

Företrädd av åklagaren

24. Greta Lindström
Nyckelvägen 16 Lgh 1601
554 72 Jönköping

Företrädd av åklagaren

25. Mauritz Ljung
Gruvåsvägen 20
446 33 Älvängen

Företrädd av åklagaren

26. Maja Lovén
Trinnöjegatan 27 D Lgh 1002
521 33 Falköping

Företrädd av åklagaren

27. Sven Erik Lundin
Bredablicksvägen 4
269 37 Båstad

28. Niccolina Lundmark Hällsten
Blomstervägen 43
903 52 Umeå

Företrädd av åklagaren

29. Länsförsäkringar Bank Aktiebolag, 516401-9878
106 50 Stockholm

Företrädd av åklagaren

30. Shahnaz Mahdavi
Johan Enbergs Väg 32 B Lgh 1102
171 61 Solna

Företrädd av åklagaren

31. Marianne Myrestam
Edviksvägen 70
944 31 Hortlax

Företrädd av åklagaren

32. Kambiz Nedjabat
Trumpetvägen 38
434 47 Kungsbacka

Företrädd av åklagaren

33. Thi Ngo
Konstapelsgatan 29 Lgh 1303
371 35 Karlskrona

Företrädd av åklagaren

34. Ni Ni Chin
Oriongatan 2 B Lgh 1101
441 36 Alingsås

Företrädd av åklagaren

35. Northmill Bank AB, 556709-4866
Regeringsgatan 20
111 53 Stockholm

Företrädd av åklagaren

36. Tova Persson
Ringgatan 1 Lgh 1102
266 31 Munka-Ljungby

Företrädd av åklagaren

37. Jonathan Pettersson
Mossgatan 5
331 52 Värnamo

Företrädd av åklagaren

38. Said Rabbie Tabriz
Vänersborgsvägen 30
458 94 Stigen

Företrädd av åklagaren

39. Fereshteh Ranjbarsekol
c/o Ranjbarsekol
Skånegatan 15 A Lgh 1303
411 40 Göteborg

Företrädd av åklagaren

40. SBAB Bank AB (Publ), 556253-7513
Box 4209
171 04 Solna

Företrädd av åklagaren

41. Narges Sadeghzadeh Tabatabaei
Grindtorps Skolgränd 20, lgh 1302
183 47 Täby

42. Ashraf Safavi
c/o Mullsjö Fhsk
Sjövägen 63
565 91 Mullsjö

Företrädd av åklagaren

43. Nabil Sando
Havsörnsgatan 109 Lgh 1303
556 11 Jönköping

Företrädd av åklagaren

44. Sofia Sjöberg
Vikaholmsallén 3 D
352 20 Växjö

Företrädd av åklagaren

45. Saga Sjödahl
Stenlundavägen 15
504 63 Borås

Företrädd av åklagaren

46. Skandinaviska Enskilda Banken AB, 502032-9081
106 40 Stockholm

Företrädd av åklagaren

47. Swedbank AB, 502017-7753
Drottninggatan 18 b
701 14 Örebro

Företrädd av åklagaren

48. Swedbank Hypotek AB, 556003-3283
D 6
106 11 Stockholm

Företrädd av åklagaren

49. Masoud Tajallaei
Allmogevägen 2
743 81 Bälinge

Företrädd av åklagaren

50. Karolina Tornberg
Hjalmar Lundbohmsvägen 11 C
981 36 Kiruna

Företrädd av åklagaren

51. Laura Ullén
Garvaregatan 7 B Lgh 1102
582 53 Linköping

Företrädd av åklagaren
52. Aaron Urban
Kallforsvägen 26 Lgh 1202
124 32 Bandhagen

Företrädd av åklagaren
53. Svea Wessman
Sekretess, se Partsbilaga sekretess

Företrädd av åklagaren
54. Per Wikström
Hammarby Allé 5 Lgh 1301
120 32 Stockholm

Företrädd av åklagaren
55. Bing Wu
Södra Hamngatan 20 B Lgh 1001
932 33 Skelleftehamn

Företrädd av åklagaren
56. Roda Yosefe
Tomtbergavägen 42 Lgh 1001
145 75 Norsborg

Företrädd av åklagaren
57. Amelie Öhlund
Storgatan 3
614 30 Söderköping

Företrädd av åklagaren



Domslut avseende Sangar Mohjadin

1. Muataz Al-Shammari
Grenadjärvägen 33
602 10 Norrköping

Företrädd av åklagaren

2. Thikra Alkhudir
Tomtebogatan 22 A Lgh 1201
633 48 Eskilstuna

Företrädd av åklagaren

3. Bliq AB, 556678-2677
Gamla Brogatan 34
111 20 Stockholm

Företrädd av åklagaren

4. Dan Brändström
Axtorpsvägen 13 Lgh 1003
903 37 Umeå

Företrädd av åklagaren

5. C Finance AB, 556708-4578
Styrmansgatan 8
114 55 Stockholm

Företrädd av åklagaren

6. Guang Jie Cui
Postvägen 7
446 32 Älvängen

Företrädd av åklagaren

7. Maja Engstrand
Gullregnsbacken 9
554 56 Jönköping

Företrädd av åklagaren

8. Julia Eriksson
Brandvaktsvägen 94
761 41 Norrtälje

Företrädd av åklagaren

9. Faranak Fakharkhah Najafabadi
Vänersborgsvägen 30
458 94 Stigen

Företrädd av åklagaren

10. Leila Farsi
Edeforsgatan 19 Lgh 1201
974 39 Luleå

Företrädd av åklagaren

11. Ferratum Bank Limited, 502075-1839
Wennerbergsgatan 10 2 Tr
112 58 Stockholm

Företrädd av åklagaren

12. Ferratum Sweden AB, 556695-9655
Wennerbergsgatan 10 3 Tr
112 58 Stockholm

Företrädd av åklagaren

13. Halima Ganga
Bäckgårdsvägen 24 Lgh 1405
143 42 Vårby

Företrädd av åklagaren

14. Arasb Ghamari
Johan Enbergs Väg 32 B Lgh 1102
171 61 Solna

Företrädd av åklagaren

15. Nasima Gheljai
Tisdagsgatan 16
415 42 Göteborg

Företrädd av åklagaren

16. Mayar Hammour
Hubertusvägen 3 B Lgh 1301
433 33 Partille

Företrädd av åklagaren

17. Bertil Hansson
Narvgatan 1 Lgh 1501
272 36 Simrishamn

Företrädd av åklagaren

18. Emelie Isaksson
Solbergsvägen 9 Lgh 1002
194 57 Upplands Väsby

Företrädd av åklagaren

19. Dariusz Kaczmarczyk
Blåklintsvägen 27
665 34 Kil

Företrädd av åklagaren

20. Skander Kamran
Thorells Gata 5 Lgh 1203
582 55 Linköping

Företrädd av åklagaren

21. Emilia Karlström
Hunnebergsgatan 35 Lgh 1002
582 34 Linköping

Företrädd av åklagaren

22. Mattias Karlström
Hargsvägen 66
595 54 Mjölby

Företrädd av åklagaren

23. Siriphon Klachongying
Furuvägen 13 B Lgh 1001
812 31 Storvik

Företrädd av åklagaren

24. Greta Lindström
Nyckelvägen 16 Lgh 1601
554 72 Jönköping

Företrädd av åklagaren

25. Mauritz Ljung
Gruvåsvägen 20
446 33 Älvängen

Företrädd av åklagaren

26. Maja Lovén
Trinnöjegatan 27 D Lgh 1002
521 33 Falköping

Företrädd av åklagaren

27. Sven Erik Lundin
Bredablicksvägen 4
269 37 Båstad

28. Niccolina Lundmark Hällsten
Blomstervägen 43
903 52 Umeå

Företrädd av åklagaren

29. Länsförsäkringar Bank Aktiebolag, 516401-9878
106 50 Stockholm

Företrädd av åklagaren

30. Shahnaz Mahdavi
Johan Enbergs Väg 32 B Lgh 1102
171 61 Solna

Företrädd av åklagaren

31. Marianne Myrestam
Edviksvägen 70
944 31 Hortlax

Företrädd av åklagaren

32. Kambiz Nedjabat
Trumpetvägen 38
434 47 Kungsbacka

Företrädd av åklagaren

33. Thi Ngo
Konstapelsgatan 29 Lgh 1303
371 35 Karlskrona

Företrädd av åklagaren

34. Ni Ni Chin
Oriongatan 2 B Lgh 1101
441 36 Alingsås

Företrädd av åklagaren

35. Northmill Bank AB, 556709-4866
Regeringsgatan 20
111 53 Stockholm

Företrädd av åklagaren

36. Tova Persson
Ringgatan 1 Lgh 1102
266 31 Munka-Ljungby

Företrädd av åklagaren

37. Jonathan Pettersson
Mossgatan 5
331 52 Värnamo

Företrädd av åklagaren

38. Said Rabbie Tabriz
Vänersborgsvägen 30
458 94 Stigen

Företrädd av åklagaren

39. Fereshteh Ranjbarsekol
c/o Ranjbarsekol
Skånegatan 15 A Lgh 1303
411 40 Göteborg

Företrädd av åklagaren

40. SBAB Bank AB (Publ), 556253-7513
Box 4209
171 04 Solna

Företrädd av åklagaren

41. Narges Sadeghzadeh Tabatabaei
Grindtorps Skolgränd 20, lgh 1302
183 47 Täby

42. Ashraf Safavi
c/o Mullsjö Fhsk
Sjövägen 63
565 91 Mullsjö

Företrädd av åklagaren

43. Nabil Sando
Havsörnsgatan 109 Lgh 1303
556 11 Jönköping

Företrädd av åklagaren

44. Sofia Sjöberg
Vikaholmsallén 3 D
352 20 Växjö

Företrädd av åklagaren

45. Saga Sjödahl
Stenlundavägen 15
504 63 Borås

Företrädd av åklagaren

46. Skandinaviska Enskilda Banken AB, 502032-9081
106 40 Stockholm

Företrädd av åklagaren

47. Swedbank AB, 502017-7753
Drottninggatan 18 b
701 14 Örebro

Företrädd av åklagaren

48. Swedbank Hypotek AB, 556003-3283
D 6
106 11 Stockholm

Företrädd av åklagaren

49. Masoud Tajallaei
Allmogevägen 2
743 81 Bälinge

Företrädd av åklagaren

50. Karolina Tornberg
Hjalmar Lundbohmsvägen 11 C
981 36 Kiruna

Företrädd av åklagaren

51. Laura Ullén
Garvaregatan 7 B Lgh 1102
582 53 Linköping

Företrädd av åklagaren
52. Aaron Urban
Kallforsvägen 26 Lgh 1202
124 32 Bandhagen

Företrädd av åklagaren
53. Svea Wessman
Sekretess, se Partsbilaga sekretess

Företrädd av åklagaren
54. Per Wikström
Hammarby Allé 5 Lgh 1301
120 32 Stockholm

Företrädd av åklagaren
55. Bing Wu
Södra Hamngatan 20 B Lgh 1001
932 33 Skelleftehamn

Företrädd av åklagaren
56. Roda Yosefe
Tomtbergavägen 42 Lgh 1001
145 75 Norsborg

Företrädd av åklagaren
57. Amelie Öhlund
Storgatan 3
614 30 Söderköping

Företrädd av åklagaren



Domslut avseende Houssein Reda

1. Muataz Al-Shammari
Grenadjärvägen 33
602 10 Norrköping

Företrädd av åklagaren

2. Thikra Alkhudir
Tomtebogatan 22 A Lgh 1201
633 48 Eskilstuna

Företrädd av åklagaren

3. Bliq AB, 556678-2677
Gamla Brogatan 34
111 20 Stockholm

Företrädd av åklagaren

4. Dan Brändström
Axtorpsvägen 13 Lgh 1003
903 37 Umeå

Företrädd av åklagaren

5. C Finance AB, 556708-4578
Styrmansgatan 8
114 55 Stockholm

Företrädd av åklagaren

6. Guang Jie Cui
Postvägen 7
446 32 Älvängen

Företrädd av åklagaren

7. Maja Engstrand
Gullregnsbacken 9
554 56 Jönköping

Företrädd av åklagaren

8. Julia Eriksson
Brandvaktsvägen 94
761 41 Norrtälje

Företrädd av åklagaren

9. Faranak Fakharkhah Najafabadi
Vänersborgsvägen 30
458 94 Stigen

Företrädd av åklagaren

10. Leila Farsi
Edeforsgatan 19 Lgh 1201
974 39 Luleå

Företrädd av åklagaren

11. Ferratum Bank Limited, 502075-1839
Wennerbergsgatan 10 2 Tr
112 58 Stockholm

Företrädd av åklagaren

12. Ferratum Sweden AB, 556695-9655
Wennerbergsgatan 10 3 Tr
112 58 Stockholm

Företrädd av åklagaren

13. Halima Ganga
Bäckgårdsvägen 24 Lgh 1405
143 42 Vårby

Företrädd av åklagaren

14. Arasb Ghamari
Johan Enbergs Väg 32 B Lgh 1102
171 61 Solna

Företrädd av åklagaren

15. Nasima Gheljai
Tisdagsgatan 16
415 42 Göteborg

Företrädd av åklagaren

16. Mayar Hammour
Hubertusvägen 3 B Lgh 1301
433 33 Partille

Företrädd av åklagaren

17. Bertil Hansson
Narvgatan 1 Lgh 1501
272 36 Simrishamn

Företrädd av åklagaren

18. Emelie Isaksson
Solbergsvägen 9 Lgh 1002
194 57 Upplands Väsby

Företrädd av åklagaren

19. Dariusz Kaczmarczyk
Blåklintsvägen 27
665 34 Kil

Företrädd av åklagaren

20. Skander Kamran
Thorells Gata 5 Lgh 1203
582 55 Linköping

Företrädd av åklagaren

21. Emilia Karlström
Hunnebergsgatan 35 Lgh 1002
582 34 Linköping

Företrädd av åklagaren

22. Mattias Karlström
Hargsvägen 66
595 54 Mjölby

Företrädd av åklagaren

23. Siriphon Klachongying
Furuvägen 13 B Lgh 1001
812 31 Storvik

Företrädd av åklagaren

24. Greta Lindström
Nyckelvägen 16 Lgh 1601
554 72 Jönköping

Företrädd av åklagaren

25. Mauritz Ljung
Gruvåsvägen 20
446 33 Älvängen

Företrädd av åklagaren

26. Maja Lovén
Trinnöjegatan 27 D Lgh 1002
521 33 Falköping

Företrädd av åklagaren

27. Sven Erik Lundin
Bredablicksvägen 4
269 37 Båstad

28. Niccolina Lundmark Hällsten
Blomstervägen 43
903 52 Umeå

Företrädd av åklagaren

29. Länsförsäkringar Bank Aktiebolag, 516401-9878
106 50 Stockholm

Företrädd av åklagaren

30. Shahnaz Mahdavi
Johan Enbergs Väg 32 B Lgh 1102
171 61 Solna

Företrädd av åklagaren

31. Marianne Myrestam
Edviksvägen 70
944 31 Hortlax

Företrädd av åklagaren

32. Kambiz Nedjabat
Trumpetvägen 38
434 47 Kungsbacka

Företrädd av åklagaren

33. Thi Ngo
Konstapelsgatan 29 Lgh 1303
371 35 Karlskrona

Företrädd av åklagaren

34. Ni Ni Chin
Oriongatan 2 B Lgh 1101
441 36 Alingsås

Företrädd av åklagaren

35. Northmill Bank AB, 556709-4866
Regeringsgatan 20
111 53 Stockholm

Företrädd av åklagaren

36. Tova Persson
Ringgatan 1 Lgh 1102
266 31 Munka-Ljungby

Företrädd av åklagaren

37. Jonathan Pettersson
Mossgatan 5
331 52 Värnamo

Företrädd av åklagaren

38. Said Rabbie Tabriz
Vänersborgsvägen 30
458 94 Stigen

Företrädd av åklagaren

39. Fereshteh Ranjbarsekol
c/o Ranjbarsekol
Skånegatan 15 A Lgh 1303
411 40 Göteborg

Företrädd av åklagaren

40. SBAB Bank AB (Publ), 556253-7513
Box 4209
171 04 Solna

Företrädd av åklagaren

41. Narges Sadeghzadeh Tabatabaei
Grindtorps Skolgränd 20, lgh 1302
183 47 Täby

42. Ashraf Safavi
c/o Mullsjö Fhsk
Sjövägen 63
565 91 Mullsjö

Företrädd av åklagaren

43. Nabil Sando
Havsörnsgatan 109 Lgh 1303
556 11 Jönköping

Företrädd av åklagaren

44. Sofia Sjöberg
Vikaholmsallén 3 D
352 20 Växjö

Företrädd av åklagaren

45. Saga Sjödahl
Stenlundavägen 15
504 63 Borås

Företrädd av åklagaren

46. Skandinaviska Enskilda Banken AB, 502032-9081
106 40 Stockholm

Företrädd av åklagaren

47. Swedbank AB, 502017-7753
Drottninggatan 18 b
701 14 Örebro

Företrädd av åklagaren

48. Swedbank Hypotek AB, 556003-3283
D 6
106 11 Stockholm

Företrädd av åklagaren

49. Masoud Tajallaei
Allmogevägen 2
743 81 Bälinge

Företrädd av åklagaren

50. Karolina Tornberg
Hjalmar Lundbohmsvägen 11 C
981 36 Kiruna

Företrädd av åklagaren

51. Laura Ullén
Garvaregatan 7 B Lgh 1102
582 53 Linköping

Företrädd av åklagaren
52. Aaron Urban
Kallforsvägen 26 Lgh 1202
124 32 Bandhagen

Företrädd av åklagaren
53. Svea Wessman
Sekretess, se Partsbilaga sekretess

Företrädd av åklagaren
54. Per Wikström
Hammarby Allé 5 Lgh 1301
120 32 Stockholm

Företrädd av åklagaren
55. Bing Wu
Södra Hamngatan 20 B Lgh 1001
932 33 Skelleftehamn

Företrädd av åklagaren
56. Roda Yosefe
Tomtbergavägen 42 Lgh 1001
145 75 Norsborg

Företrädd av åklagaren
57. Amelie Öhlund
Storgatan 3
614 30 Söderköping

Företrädd av åklagaren



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 19920805-0113	Datum för dom/beslut 2022-08-16
Efternamn Mianigivi	Förnamn Arad

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)

2019-11-19	2020-10-30
2020-10-31	2021-02-26

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

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

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

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

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

Underskrift

Namnförtydligande

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

Besöksadress
Järnvägsgratan 1 A
Telefon
019-16 63 00

Öppettider
måndag - fredag
08:30-16:00

Postadress
Box 383
701 47 Örebro

E-post
orebro.tingsratt@dom.se
Webbplats
www.orebrotingsratt.domstol.se



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19890330-0153	Datum för dom/beslut 2022-08-16
Efternamn Björling	Förnamn Sven SIMON

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)

2019-11-19	2020-10-30
2020-11-04	2021-02-26

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

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

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

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

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

Underskrift

Namnförtydligande

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

Besöksadress
Järnvägsgränd 1 A
Telefon
019-16 63 00

Öppettider
måndag - fredag
08:30-16:00

Postadress
Box 383
701 47 Örebro

E-post
orebro.tingsratt@dom.se
Webbplats
www.orebrotingsratt.domstol.se



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 19930427-5978	Datum för dom/beslut 2022-08-16
Efternamn Mahmuti	Förnamn Bajram

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)

2019-11-19	2020-10-30
------------	------------

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

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

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

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

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

Underskrift

Namnförtydligande

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

Besöksadress
Järnvägsgratan 1 A
Telefon
019-16 63 00

Öppettider
måndag - fredag
08:30-16:00

Postadress
Box 383
701 47 Örebro

E-post
orebro.tingsratt@dom.se
Webbplats
www.orebrotingsratt.domstol.se



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19800727-0393	Datum för dom/beslut 2022-08-16
Efternamn Mohjadin	Förnamn SANGAR Khasraw

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)

2020-02-26	2020-02-27
2020-04-15	2020-04-24

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

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

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

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

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

Underskrift

Namnförtydligande

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

Besöksadress
Järnvägsgränd 1 A
Telefon
019-16 63 00

Öppettider
måndag - fredag
08:30-16:00

Postadress
Box 383
701 47 Örebro

E-post
orebro.tingsratt@dom.se
Webbplats
www.orebrotingsratt.domstol.se



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 19940305-0033	Datum för dom/beslut 2022-08-16
Efternamn Reda	Förnamn Houssein

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)

2020-03-08	2020-05-18
------------	------------

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

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

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

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

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

Underskrift

Namnförtydligande

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

Besöksadress
Järnvägsgränd 1 A
Telefon
019-16 63 00

Öppettider
måndag - fredag
08:30-16:00

Postadress
Box 383
701 47 Örebro

E-post
orebro.tingsratt@dom.se
Webbplats
www.orebrotingsratt.domstol.se



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 19940712-4800	Datum för dom/beslut 2022-08-16
Efternamn Muhammed Ahmed	Förnamn Nawal

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)

2019-11-27	2020-01-16
------------	------------

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

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

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

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

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

Underskrift

Namnförtydligande

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

Besöksadress
Järnvägsgränd 1 A
Telefon
019-16 63 00

Öppettider
måndag - fredag
08:30-16:00

Postadress
Box 383
701 47 Örebro

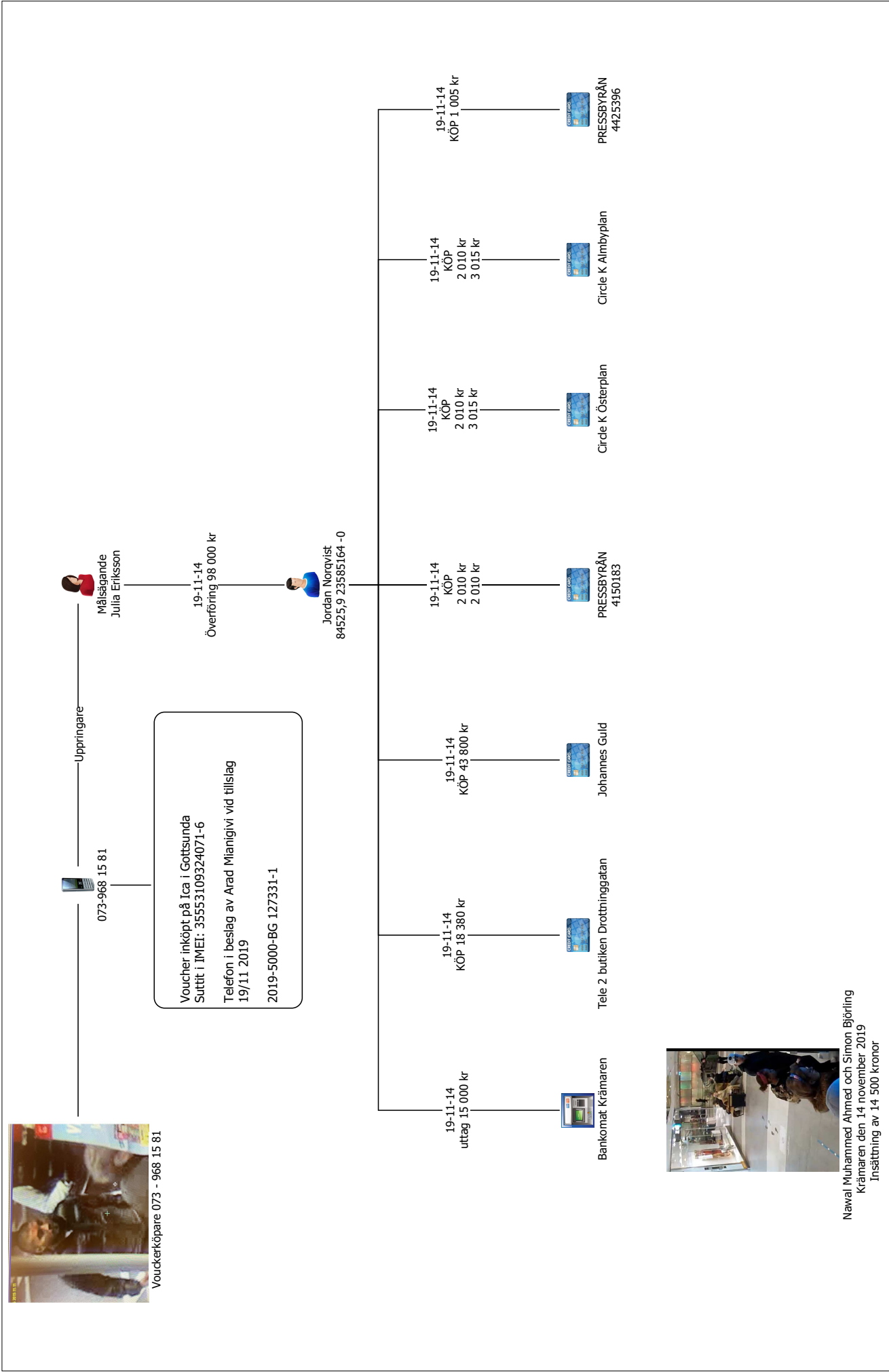
E-post
orebro.tingsratt@dom.se
Webbplats
www.orebrotingsratt.domstol.se

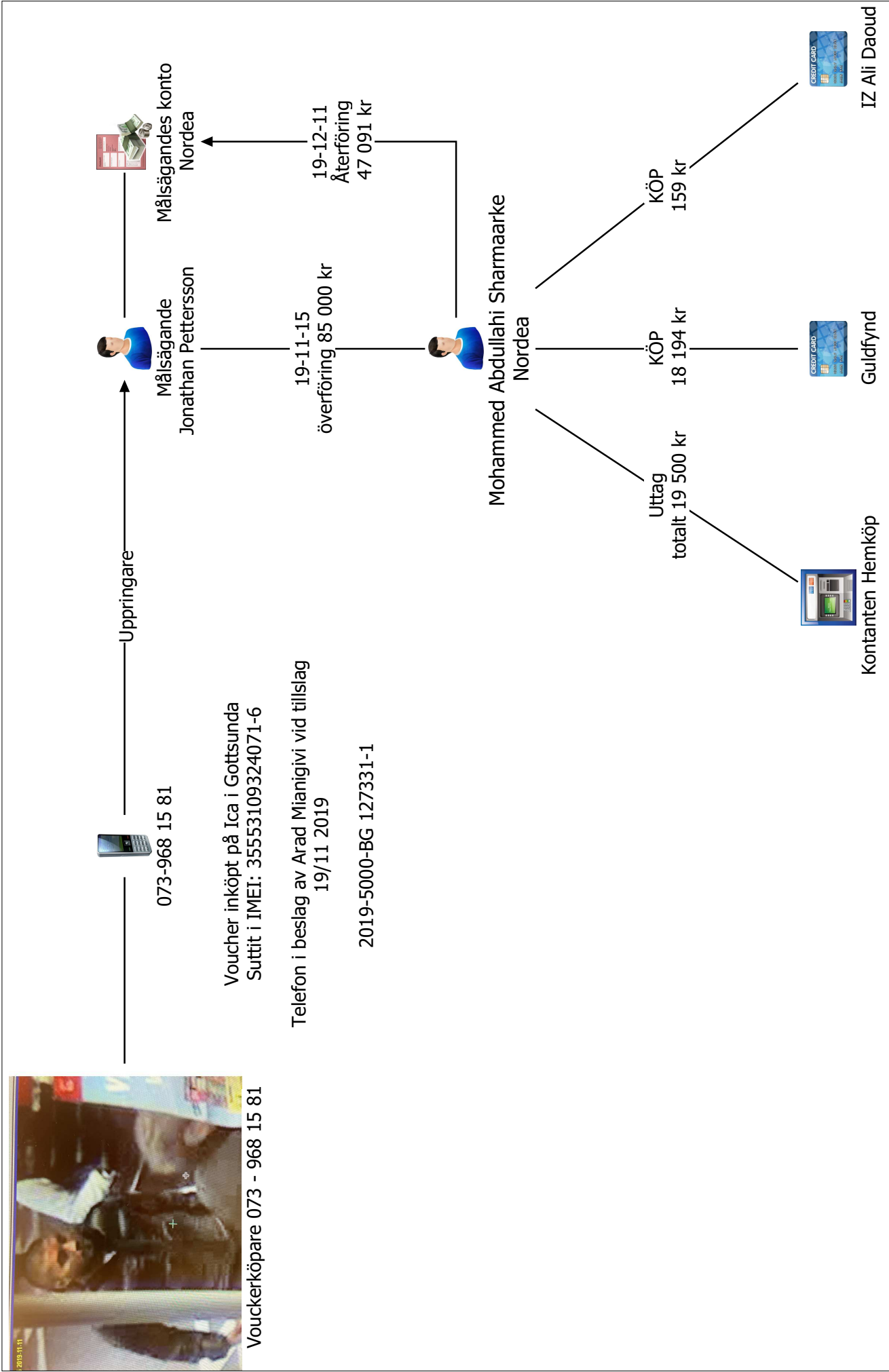
Innehållsförteckning

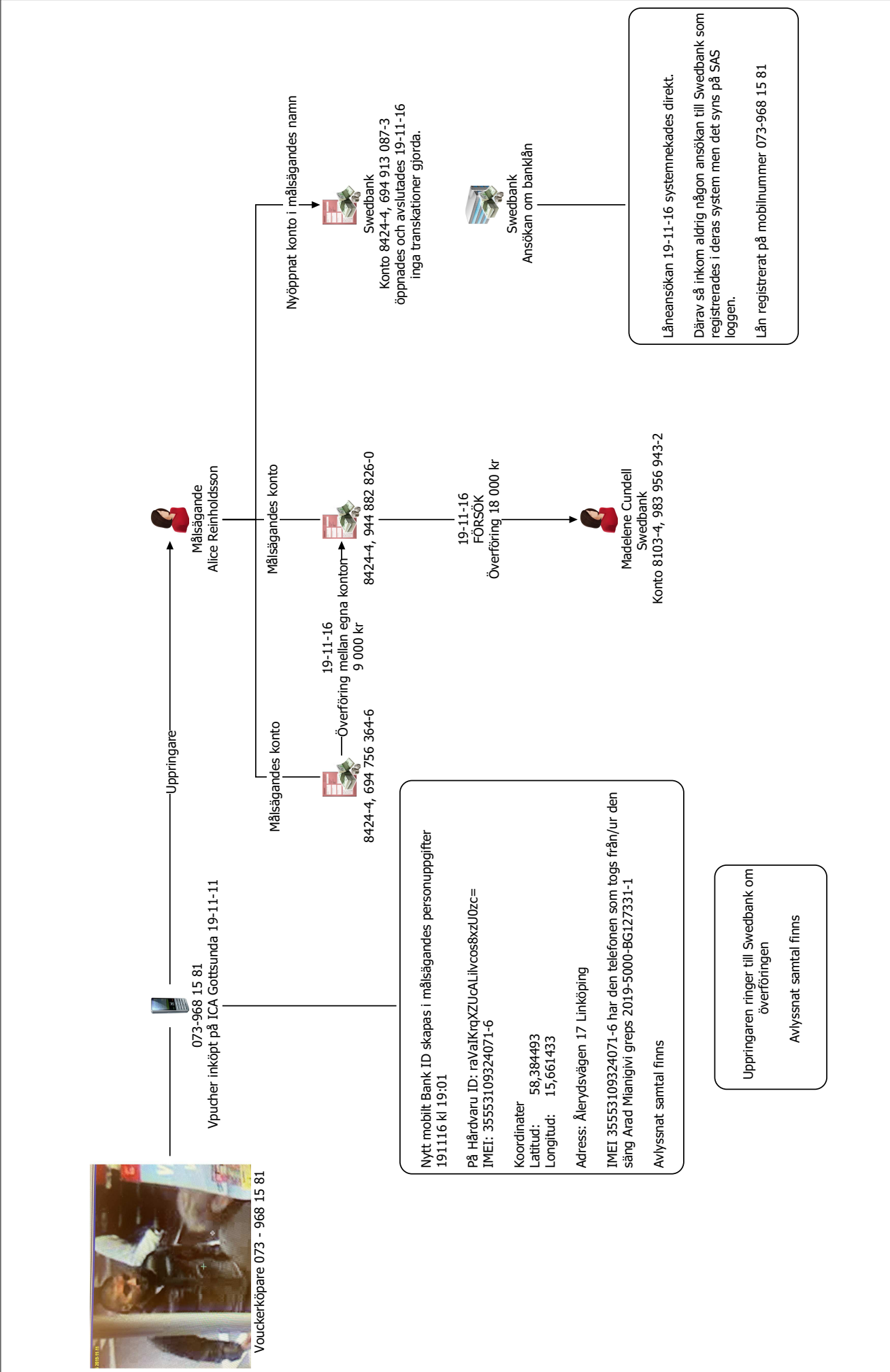
Stämningsansökan, del 1, åtalspunkten 1	1
Stämningsansökan, del 1, åtalspunkten 2	2
Stämningsansökan, del 1, åtalspunkten 3	3
Stämningsansökan, del 1, åtalspunkten 4	4
Stämningsansökan, del 1, åtalspunkten 5	5
Stämningsansökan, del 1, åtalspunkten 6	6
Stämningsansökan, del 1, åtalspunkten 7	7
Stämningsansökan, del 1, åtalspunkten 8	8
Stämningsansökan, del 1, åtalspunkten 9	9
Stämningsansökan, del 1, åtalspunkten 10	10
Stämningsansökan, del 1, åtalspunkten 11	11
Stämningsansökan, del 1, åtalspunkten 12	12
Stämningsansökan, del 1, åtalspunkten 13	13
Stämningsansökan, del 1, åtalspunkten 14	14
Stämningsansökan, del 1, åtalspunkten 15	15
Stämningsansökan, del 1, åtalspunkten 16	16
Stämningsansökan, del 2, åtalspunkten 1	17
Stämningsansökan, del 2, åtalspunkten 2	18
Stämningsansökan, del 2, åtalspunkten 3	19
Stämningsansökan, del 2, åtalspunkten 4	20
Stämningsansökan, del 2, åtalspunkten 5	21
Stämningsansökan, del 2, åtalspunkten 6	22
Stämningsansökan, del 2, åtalspunkten 7	23
Stämningsansökan, del 2, åtalspunkten 8	24
Stämningsansökan, del 2, åtalspunkten 9	25
Stämningsansökan, del 2, åtalspunkten 11	26
Stämningsansökan, del 2, åtalspunkten 12	27

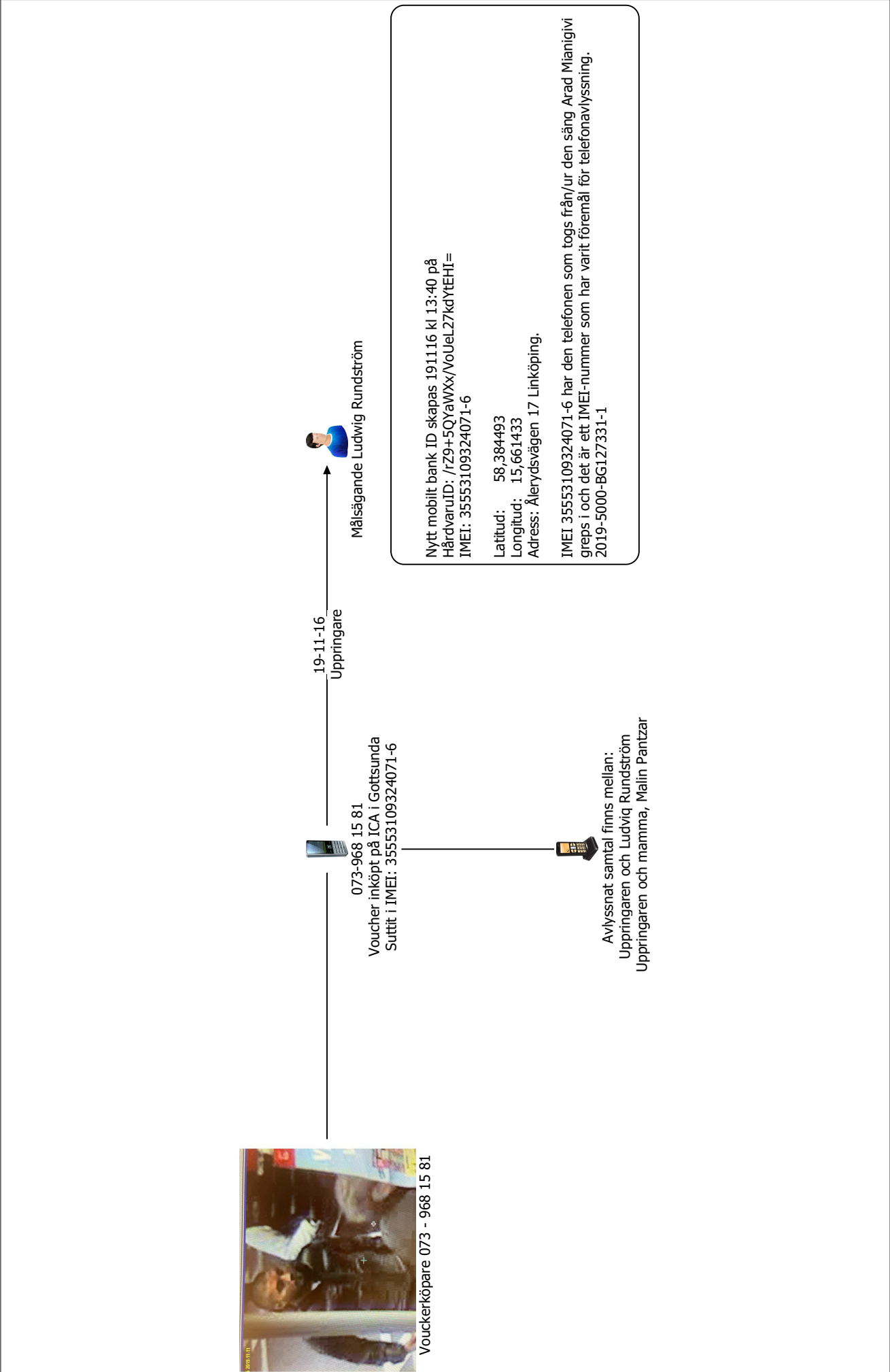
Stämningsansökan, del 2, åtalpunkten 13	28
Stämningsansökan, del 2, åtalpunkten 14	29
Stämningsansökan, del 2, åtalpunkten 15	30
Stämningsansökan, del 2, åtalpunkten 16	31
Stämningsansökan, del 2, åtalpunkten 17	32
Stämningsansökan, del 2, åtalpunkten 18	33
Stämningsansökan, del 2, åtalpunkten 19	34
Stämningsansökan, del 2, åtalpunkten 20	35
Stämningsansökan, del 2, åtalpunkten 21	36
Stämningsansökan, del 2, åtalpunkten 22	37
Stämningsansökan, del 2, åtalpunkten 23	38
Stämningsansökan, del 2, åtalpunkten 24	39
Stämningsansökan, del 2, åtalpunkten 25	40
Stämningsansökan, del 3, åtalpunkten 1	41
Stämningsansökan, del 3, åtalpunkten 2	42
Stämningsansökan, del 3, åtalpunkten 3	43
Stämningsansökan, del 3, åtalpunkten 4	44
Stämningsansökan, del 3, åtalpunkten 5	45
Stämningsansökan, del 3, åtalpunkten 6	46
Stämningsansökan, del 3, åtalpunkten 7	47
Stämningsansökan, del 3, åtalpunkten 8	48
Stämningsansökan, del 3, åtalpunkten 9	49
Stämningsansökan, del 3, åtalpunkten 10	50
Stämningsansökan, del 3, åtalpunkten 11	51
Stämningsansökan, del 3, åtalpunkten 12	52
Stämningsansökan, del 3, åtalpunkten 13	53
Stämningsansökan, del 3, åtalpunkten 14	54
Stämningsansökan, del 3, åtalpunkten 15	55

Stämningsansökan, del 3, åtalspunkten 16	56
Stämningsansökan, del 3, åtalspunkten 17	57
Stämningsansökan, del 3, åtalspunkten 18	58
Stämningsansökan, del 3, åtalspunkten 20	59
Stämningsansökan, del 3, åtalspunkten 21	60
Stämningsansökan, del 3, åtalspunkten 22	61
Stämningsansökan, del 3, åtalspunkten 23	62
Stämningsansökan, del 3, åtalspunkten 24	63
Stämningsansökan, del 3, åtalspunkten 25	64
Stämningsansökan, del 3, åtalspunkten 26	65
Stämningsansökan, del 3, åtalspunkten 27	66
Stämningsansökan, del 3, åtalspunkten 28	67
Stämningsansökan, del 3, åtalspunkten 29	68
Stämningsansökan, del 3, åtalspunkten 30	69
Stämningsansökan, del 3, åtalspunkten 31	70
Stämningsansökan, del 3, åtalspunkten 32	71
Stämningsansökan, del 3, åtalspunkten 33	72
Stämningsansökan, del 4	73









Avlyssnat samtal mellan Filip Håkansson och uppringaren
Starttid: 2019-11-16 11:45:45



Vouckerköpare 073 - 968 15 81



Uppringare

073 - 968 15 81
Voucher 360148981 inköpt på Ica i Gottsunda
Suttit i IMEI: 35553109324071-6

Mobil med IMEI 35553109324071-6
Beslagtagen från Arad Mianigivi
BG127331-1

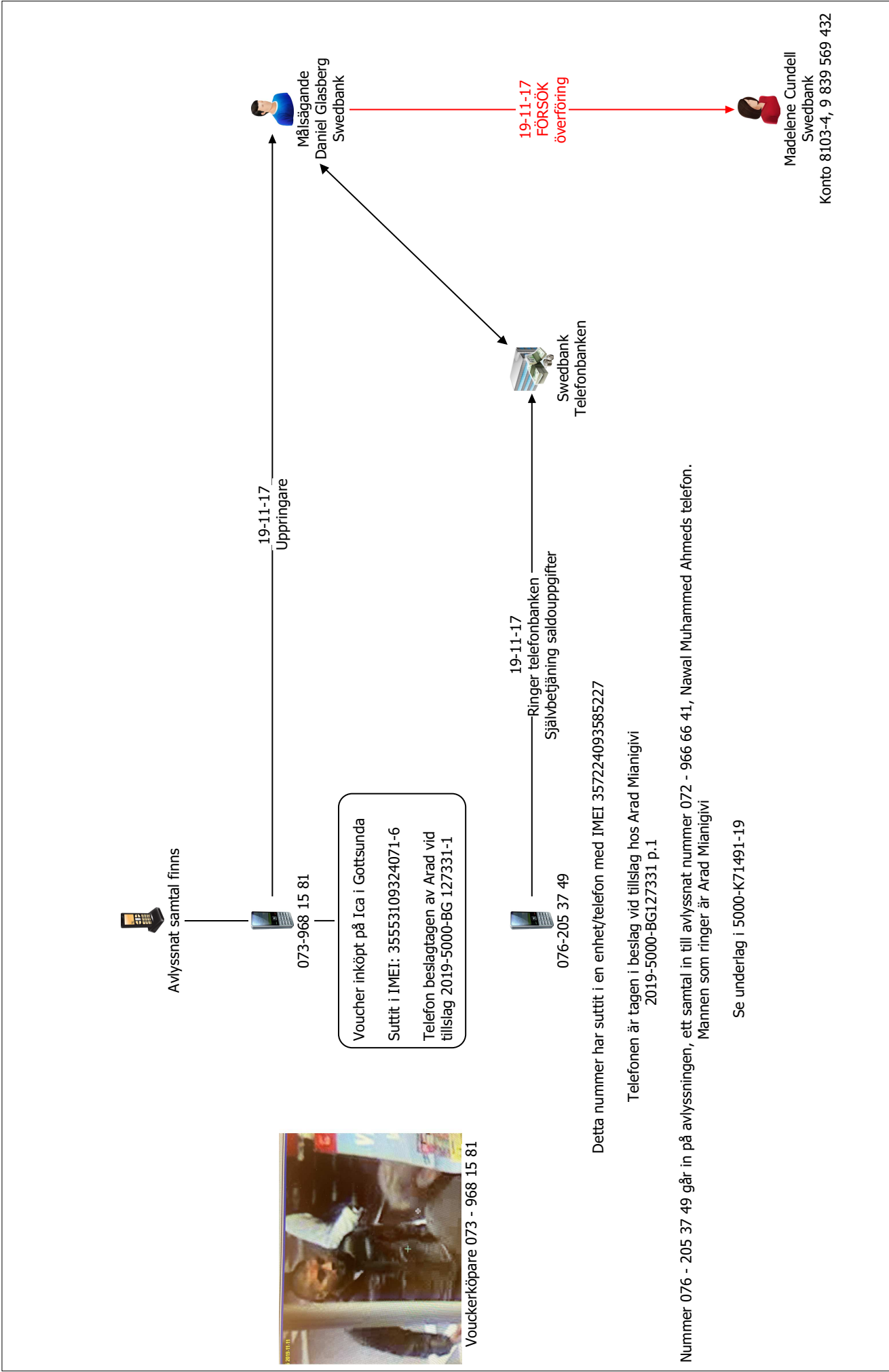


Målsägande
Filip Håkansson

19-11-16
FÖRSÖK
Överföring 104 000 kronor

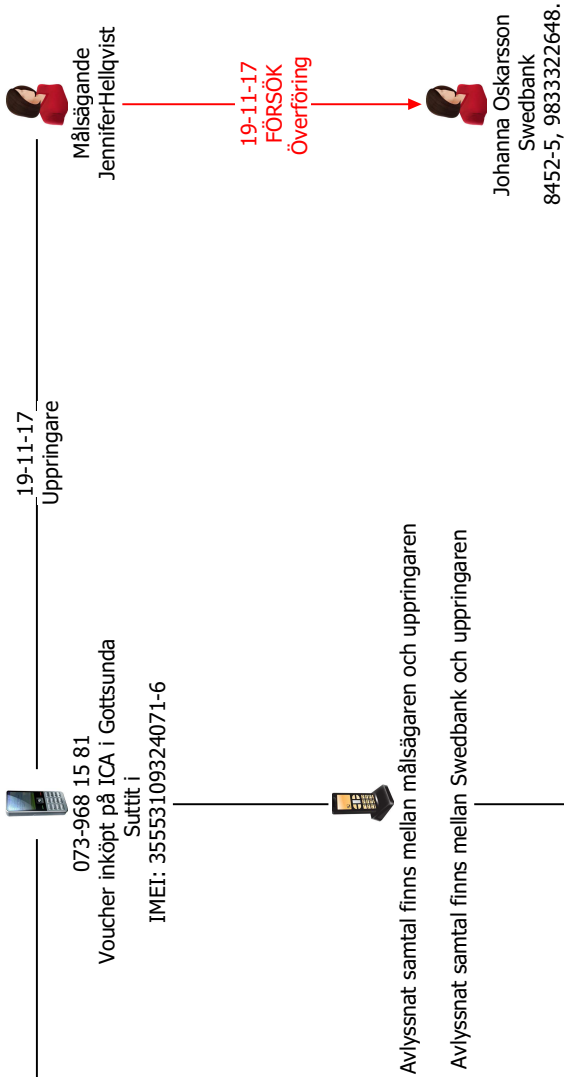


FRAMTIDA MOTTAGARE
Sami Abo Talb
Swedbank
8388 -1, 6 944 338 067





Vouckerköpare 073 - 968 15 81



Avlyssnat samtal finns mellan målsägaren och uppringaren

Avlyssnat samtal finns mellan Swedbank och uppringaren



Samtal till banken klockan 18:09 där uppringaren utger sig för att vara Jennifer Hellqvist

Nytt mobilt bank ID skapas 191117 kl 17:58 på
HårdvaruID: B1b+OJNPUQgFj/88vtuDzEMIRc=
IMEI: 35553109324071-6
Latitud: 58,384505
Longitud: 15,661343
Adress: Ålerydsvägen 17 Linköping.
IMEI 35553109324071-6 har den telefonen som togs från/ur den
sång Arad Mianigivi greps i och det är ett IMEI-nummer som har
varit föremål för telefonavlyssning.
2019-5000-BG127331-1



Arad Mianigivi



079-023 19 98

Voucher inköpt 19-11 -18 på ICA Linköping av Arad Mianigivi

19-11-18
Uppringare



Målsägande Oskar Tengström

Numret har suttit i IMEI: 35553109324071-6

2019-5000-BG127331-1
Telefon med IMEI: 35553109324071-6 finns i beslag från tillslag hos Arad Mianigivi

2019-5000-BG127993-21
Simkortsram till 079-023 19 98 finns i beslag från tillslag hos Arad Mianigivi



Avlyssnat samtal finns

Telefon med IMEI: 35553109324071-6, telefon i beslag från tillslag hos Arad
2019-5000-BG127331-1

Simkortsram till 079 - 023 19 98 i beslag 2019-5000-BG127993-21

Fler nummer som suttit i samma enhet samt simkortsramar tagna i beslag vid tillslag:
073-968 15 81
079-023 14 79 - 2019-5000-BG127993-20
079-023 20 35 - 2019-5000-BG127993-19
079-045 30 12 - 2019-5000-BG127993-18



Arad Mianigivi

Voucher inköpt 19-11-19 på ICA i Linköping av Arad Mianigivi

Telefon med IMEI: 35553109324071-6, telefon i beslag från tillslag hos Arad
2019-5000-BG127331-1

Simkortsram till 079 - 023 19 98 i beslag 2019-5000-BG127993-21

Fler nummer som suttit i samma enhet samt simkortsramar tagna i beslag vid tillslag:
073-968 15 81
079-023 14 79 - 2019-5000-BG127993-20
079-023 20 35 - 2019-5000-BG127993-19
079-045 30 12 - 2019-5000-BG127993-18



079-023 19 98

Uppringare

18 november kl 15:14:25
18 november kl 15:18:27



Målsägande
Ella Nilsson



Avlyssnade samtal finns



Arad Mianigivi

Voucher inköpt 19-11-19 på ICA i Linköping av Arad Mianigivi

Telefon med IMEI: 3553109324071-6, telefon i beslag från tillslag hos Arad Mianigivi
2019-5000-BG127331-1

Simkortsram till 079 - 023 19 98 i beslag 2019-5000-BG127993-21

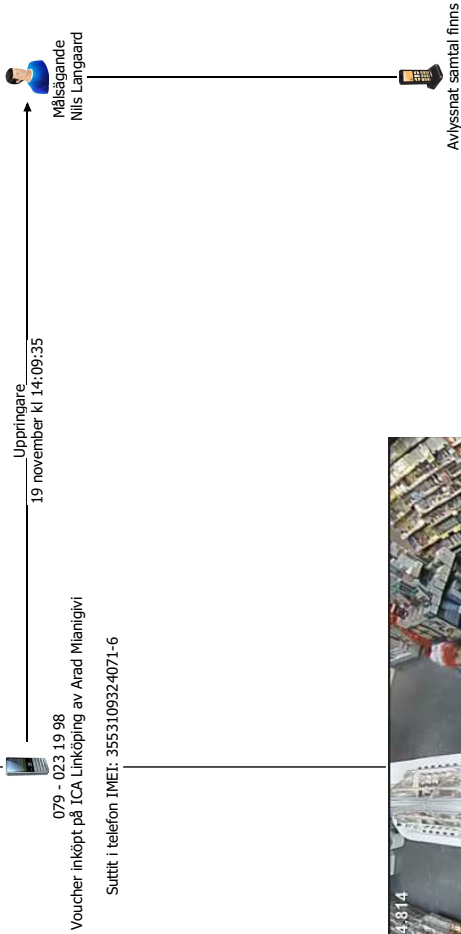
Fler nummer som suttit i samma enhet samt simkortsramar tagna i beslag vid tillslag:
073-968 15 81
079-023 14 79 - 2019-5000-BG127993-20
079-023 20 35 - 2019-5000-BG127993-19
079-045 30 12 - 2019-5000-BG127993-18



Arad Mianigivi

Voucher inköpt 19-11-19 på ICA i Linköping av Arad Mianigivi

Telefon med IMEI: 35553109324071-6, telefon i beslag från tillslag hos Arad
2019-5000-BG127331-1
Simkortsram till 079 - 023 19 98 i beslag 2019-5000-BG127993-21
Fler nummer som suttit i samma enhet samt simkortsramar tagna i beslag vid tillslag:
073-968 15 81
079-023 14 79 - 2019-5000-BG127993-20
079-023 20 35 - 2019-5000-BG127993-19
079-045 30 12 - 2019-5000-BG127993-18



Voucher inköpt 19-11-19 på ICA i Linköping av Arad Mianigivi

Telefon med IMEI: 35553109324071-6, telefon i beslag från tillslag hos Arad Mianigivi
2019-5000-BG127331-1

Simkortsram till 079 - 023 19 98 i beslag 2019-5000-BG127993-21

Fler nummer som suttit i samma enhet samt simkortsramar tagna i beslag vid tillslag:
073-968 15 81
079-023 14 79 - 2019-5000-BG127993-20
079-023 20 35 - 2019-5000-BG127993-19
079-045 30 12 - 2019-5000-BG127993-18

Uppringare
19 november kl 16:19:38

Målsägande
Henrik Gåsstte

Avlyssnat samtal finns

079 - 023 19 98
Voucher inköpt på ICA Linköping av Arad Mianigivi

Suttit i telefon IMEI: 3553109324071-6



Voucher inköpt 19-11-19 på ICA i Linköping av Arad Mianigivi

Telefon med IMEI: 35553109324071-6, telefon i beslag från tillslag hos Arad Mianigivi
2019-5000-BG127331-1

Simkortsram till 079 - 023 19 98 i beslag 2019-5000-BG127993-21

Fler nummer som suttit i samma enhet samt simkortsramar tagna i beslag vid tillslag:
073-968 15 81
079-023 14 79 - 2019-5000-BG127993-20
079-023 20 35 - 2019-5000-BG127993-19
079-045 30 12 - 2019-5000-BG127993-18



079 - 023 19 98
Voucher inköpt på ICA Linköping av Arad Mianigivi
Suttit i telefon IMEI: 3553109324071-6

Uppringare
19 november kl 15:38:31



Målsägande
Marcus Nilsson



Arad Mianigivi

Voucher inköpt 19-11-19 på ICA i Linköping av Arad Mianigivi

Avlyssnat samtal finns

Telefon med IMEI: 35553109324071-6, telefon i beslag från tillslag hos Arad Mianigivi
2019-5000-BG127331-1

Simkortsram till 079 - 023 19 98 i beslag 2019-5000-BG127993-21

Fler nummer som suttit i samma enhet samt simkortsramar tagna i beslag vid tillslag:
073-968 15 81
079-023 14 79 - 2019-5000-BG127993-20
079-023 20 35 - 2019-5000-BG127993-19
079-045 30 12 - 2019-5000-BG127993-18



079 - 023 19 98
Voucher inköpt på ICA Linköping av Arad Mianigivi

Suttit i telefon IMEI: 3553109324071-6

Uppringare

19 november kl 13:45:36
19 november kl 14:25:29



Målsägande
Oliver Johansson



Avlyssnade samtal finns



Arad Mianigivi

Voucher inköpt 19-11-19 på ICA i Linköping av Arad Mianigivi

Telefon med IMEI: 35553109324071-6, telefon i beslag från tillslag hos Arad Mianigivi
2019-5000-BG127331-1

Simkortsram till 079 - 023 19 98 i beslag 2019-5000-BG127993-21

Fler nummer som stuttit i samma enhet samt simkortsramar tagna i beslag vid tillslag:
073-968 15 81
079-023 14 79 - 2019-5000-BG127993-20
079-023 20 35 - 2019-5000-BG127993-19
079-045 30 12 - 2019-5000-BG127993-18



079 - 023 19 98

Voucher inköpt på ICA Linköping av Arad Mianigivi

Stuttit i telefon IMEI: 3553109324071-6

Uppringare
19 november kl 17:38:47



Målsägande
Joel Rundquist



Arad Mianigivi

Voucher inköpt 19-11-19 på ICA i Linköping av Arad Mianigivi

Avlyssnat samtal finns



Under pågående samtal gör polisen tillslag på Ålerydsvägen 17, Linköping
Anträffad, med mobiltelefon IMEI: 35553109324071-6 i sängen, identifierad som Arad Mianigivi
Målsägaren var fortsatt kvar i samtalet/telefonen





Startas 19-09-18

IMEI: 35952306488437 -0 är en Samsung Galaxy S6 som Nawal påstått att Simon haft.

I andra ärenden har målsägare fått mobila bank-id startade på enhet med IMEI:
35952306488437 -0
K707577-19 (nr 17 på listan)
K762176-19 (nr 18 på listan)
K891153-19 (nr 19 på listan)

På den enheten har även ett mobilt bank-id skapats på Nawal Muhammed Ahmed.

Fler telefonnummer som suttit i denna enhet:

073-586 59 70

Simon lämnat nummer när han blev rapporterad i Uppsala (K961076-19)

Inlagd som kontakt i Sangar Mohjadins telefon

Inlagd som nummer till Simons BET365

073-694 77 48

Nummer som fylls på via swish från Nawal Muhammed Ahmed (K1400223-19)

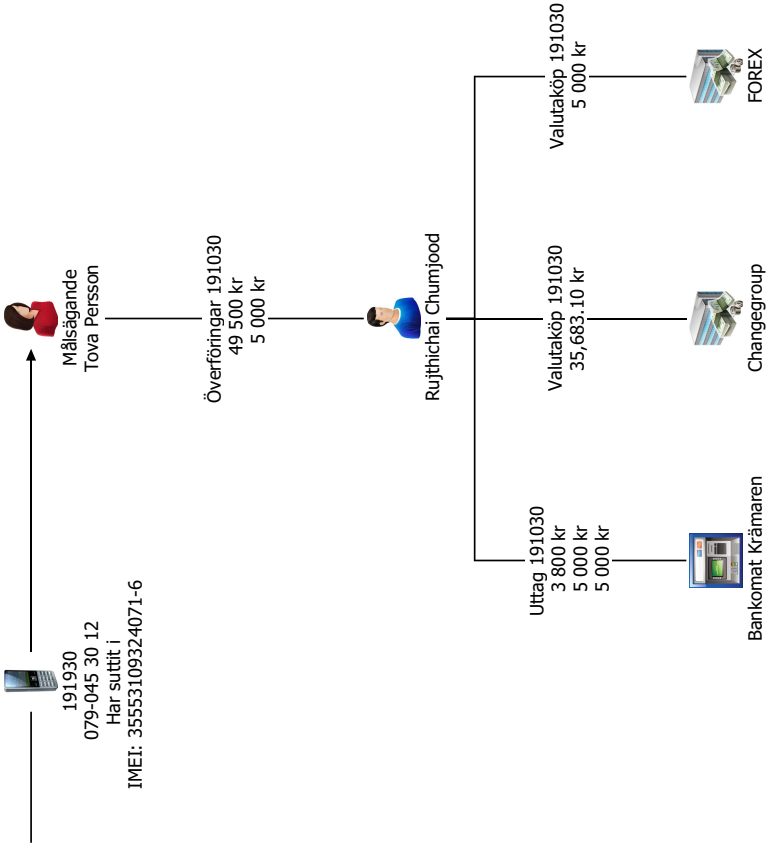
073-694 78 29

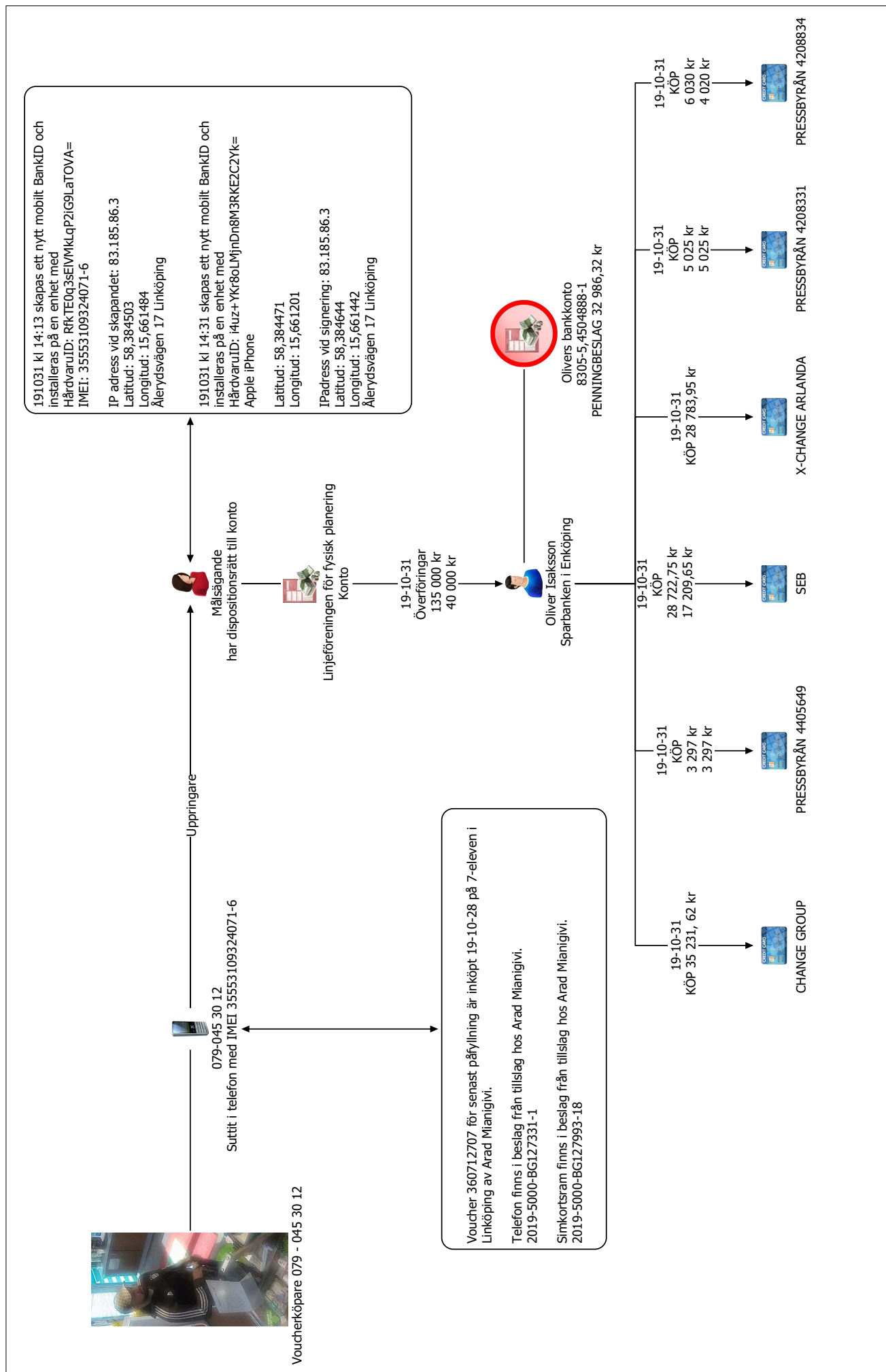
Nummer som fylls på via swish från Nawal Muhammed Ahmed

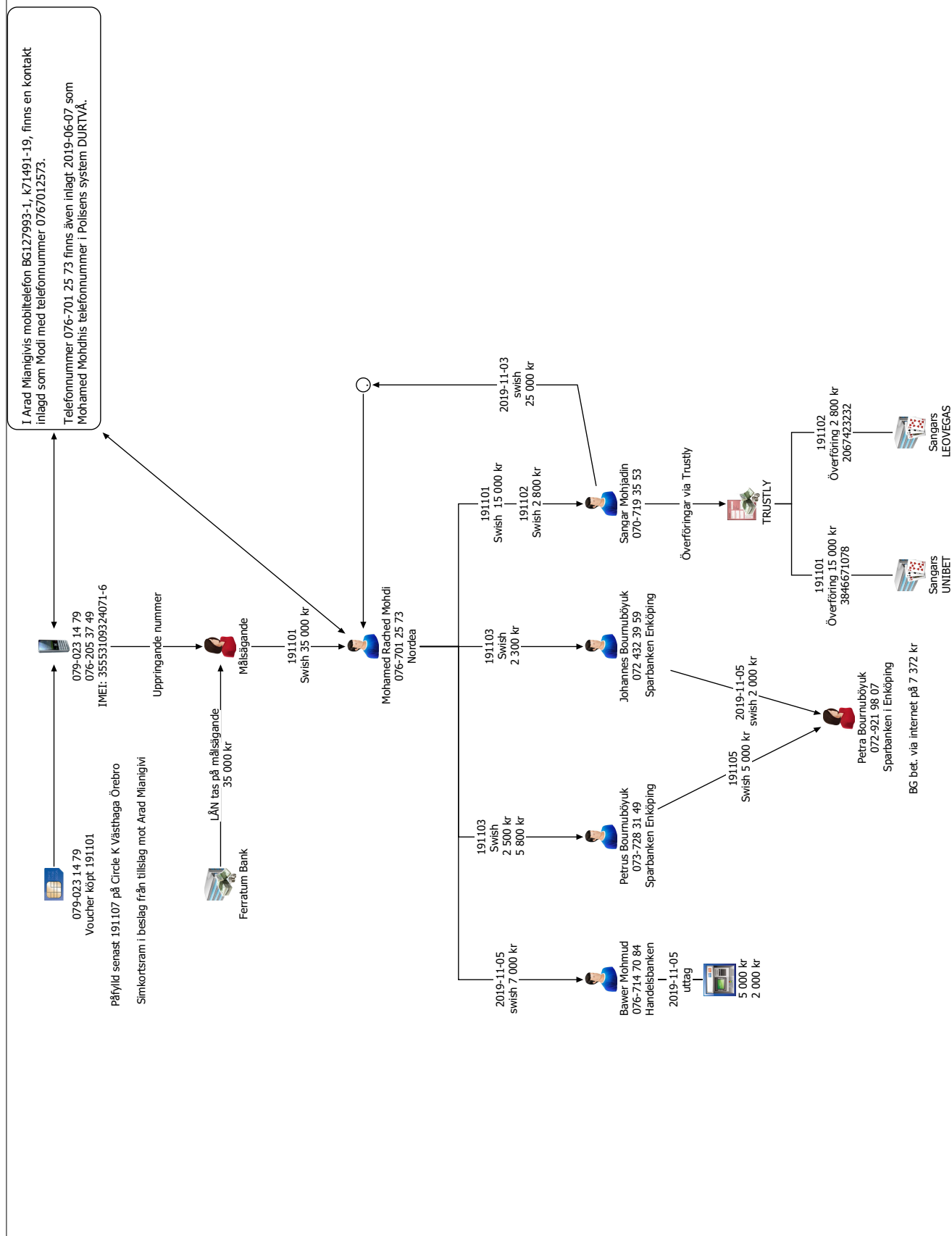


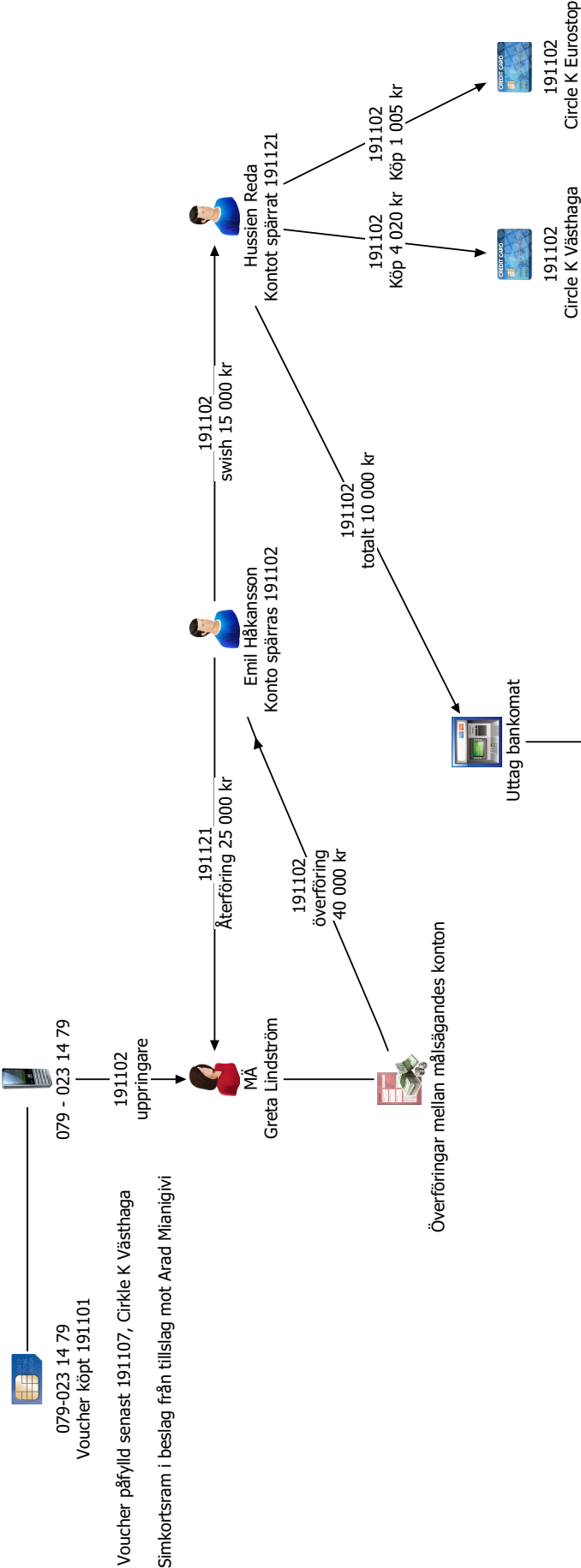
Voucherköp 079 - 045 30 12

Voucher: 079 - 045 30 12
Vouchern är såld på 7-eleven i Linköping 191011.
Simkortsrannen finns i beslag från tillslag mot Arad
Mianigivi.
Telefon/enhet
IMEI: 35553109324071-6
Beslagtagna vid tillslag hos Arad Mianigivi 191119
2019-5000-BG127331-1





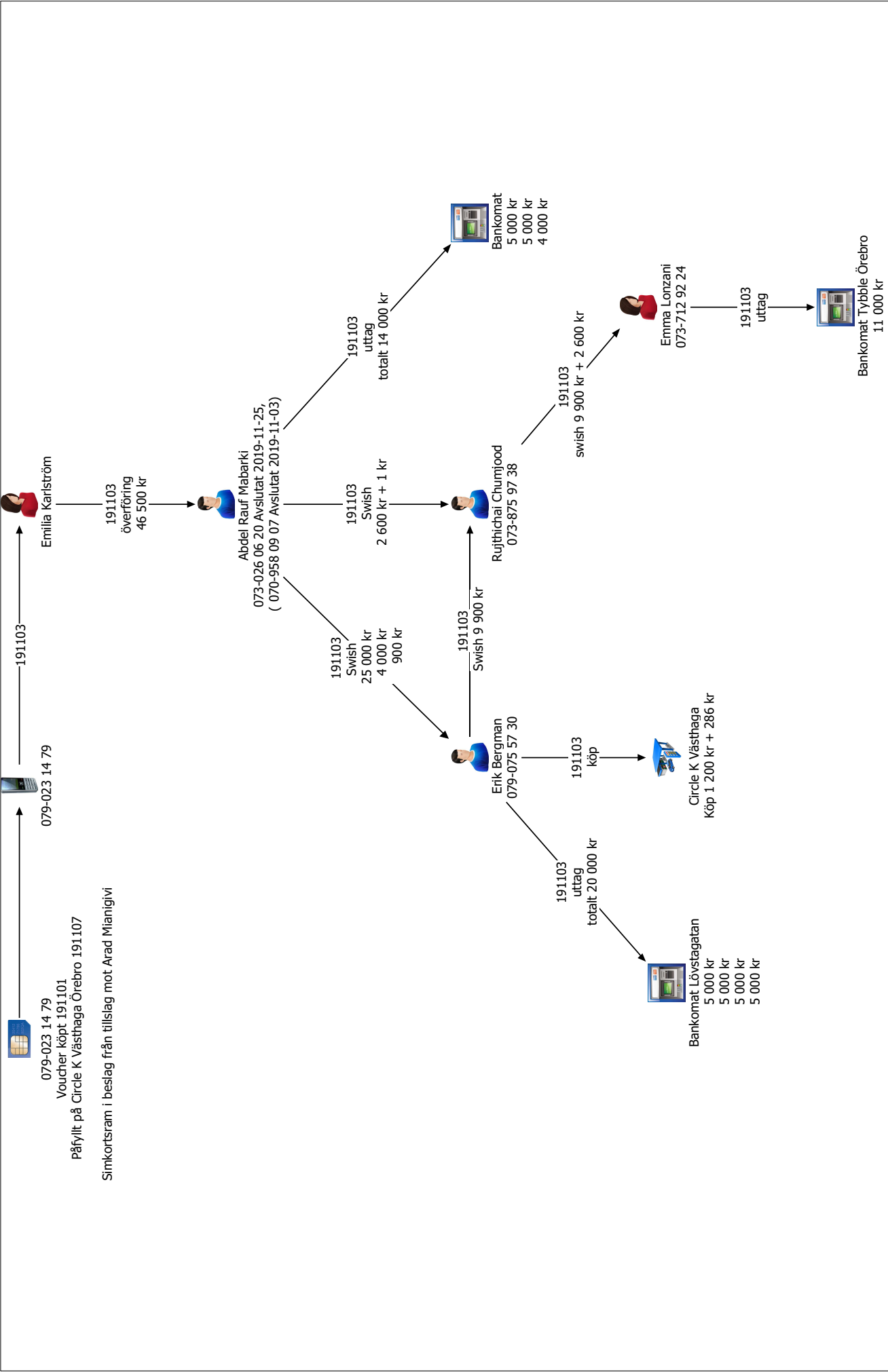


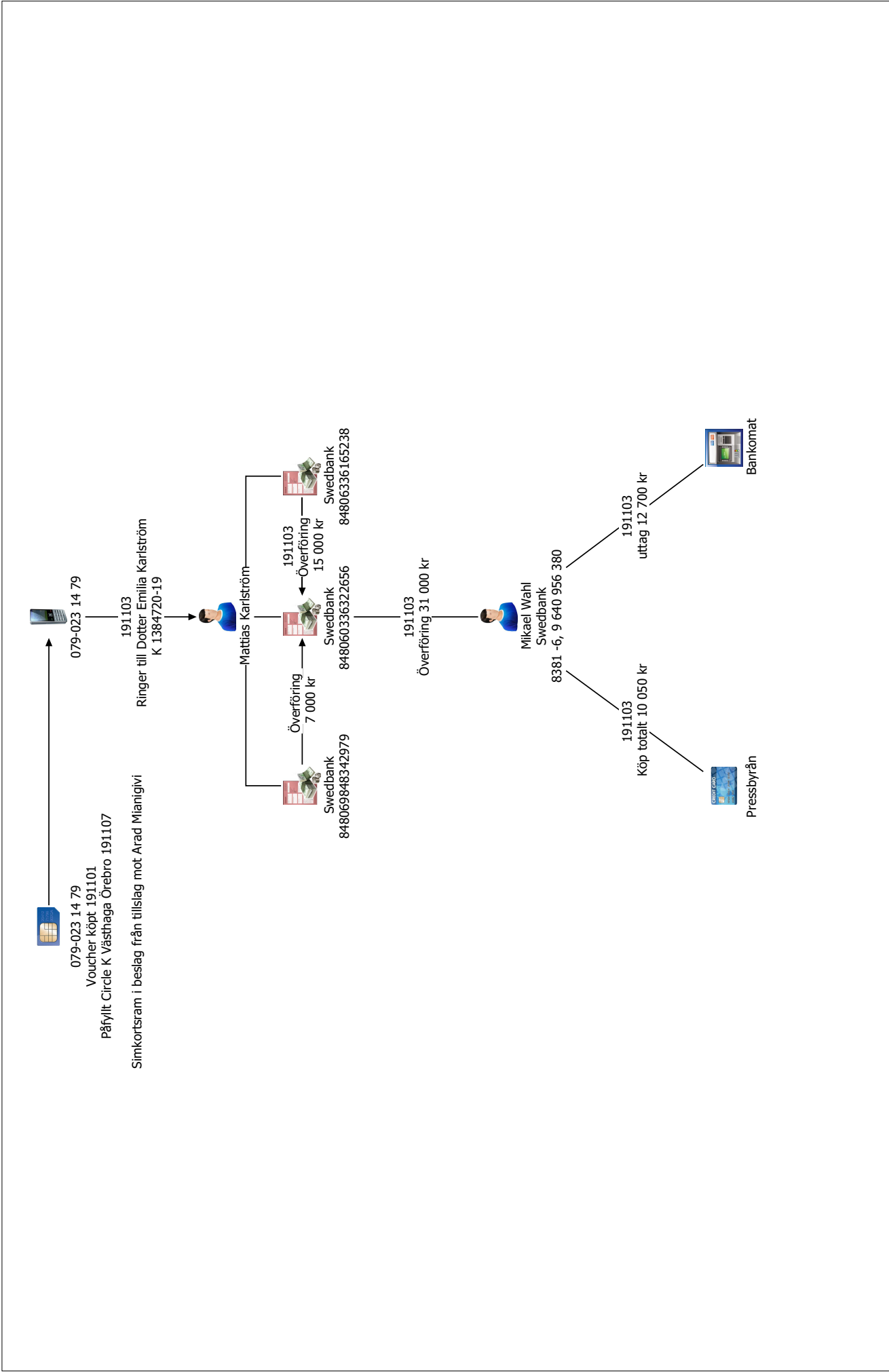


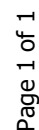
Houssein Reda är synlig på bilderna och tar ut pengar

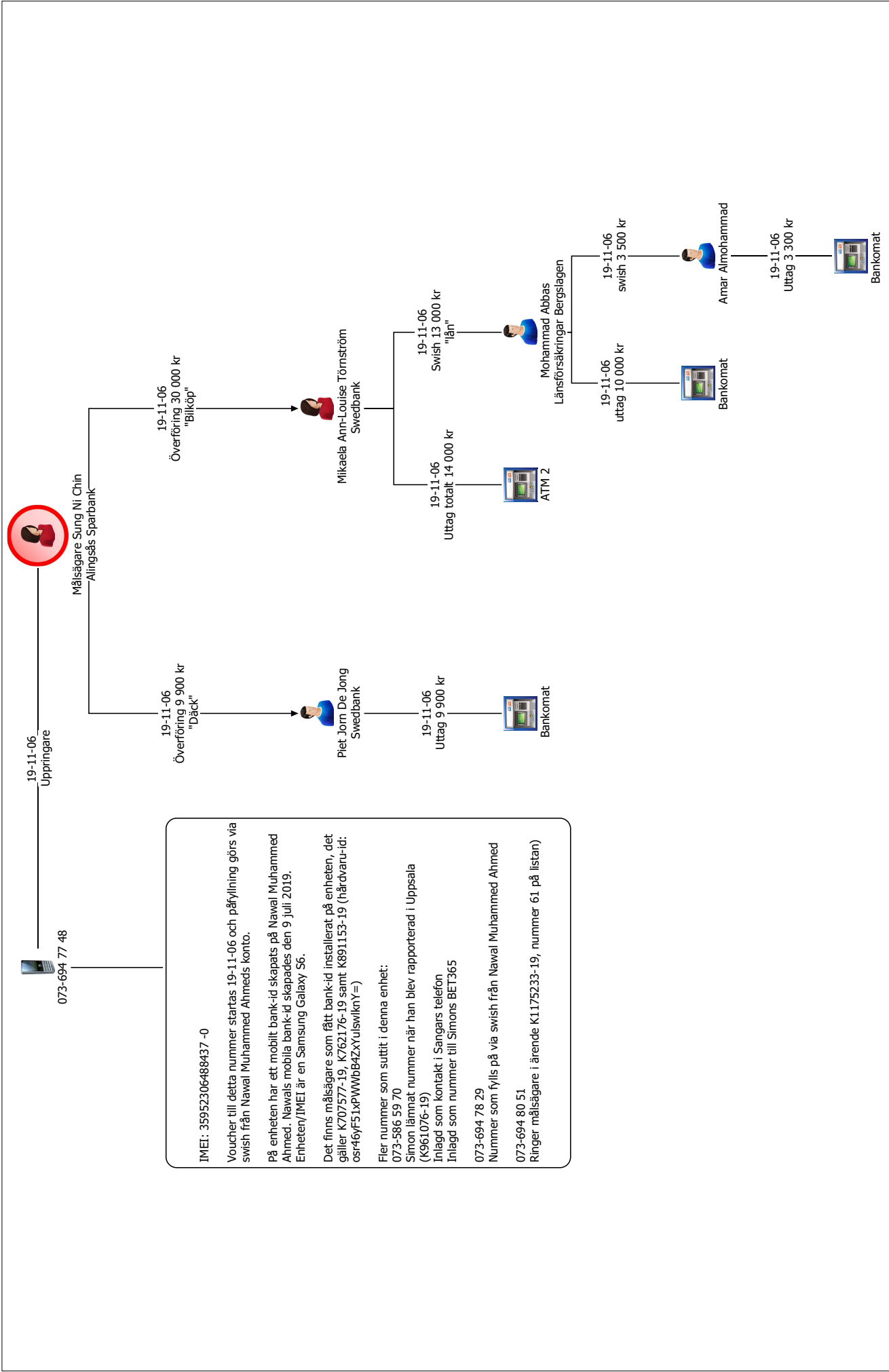


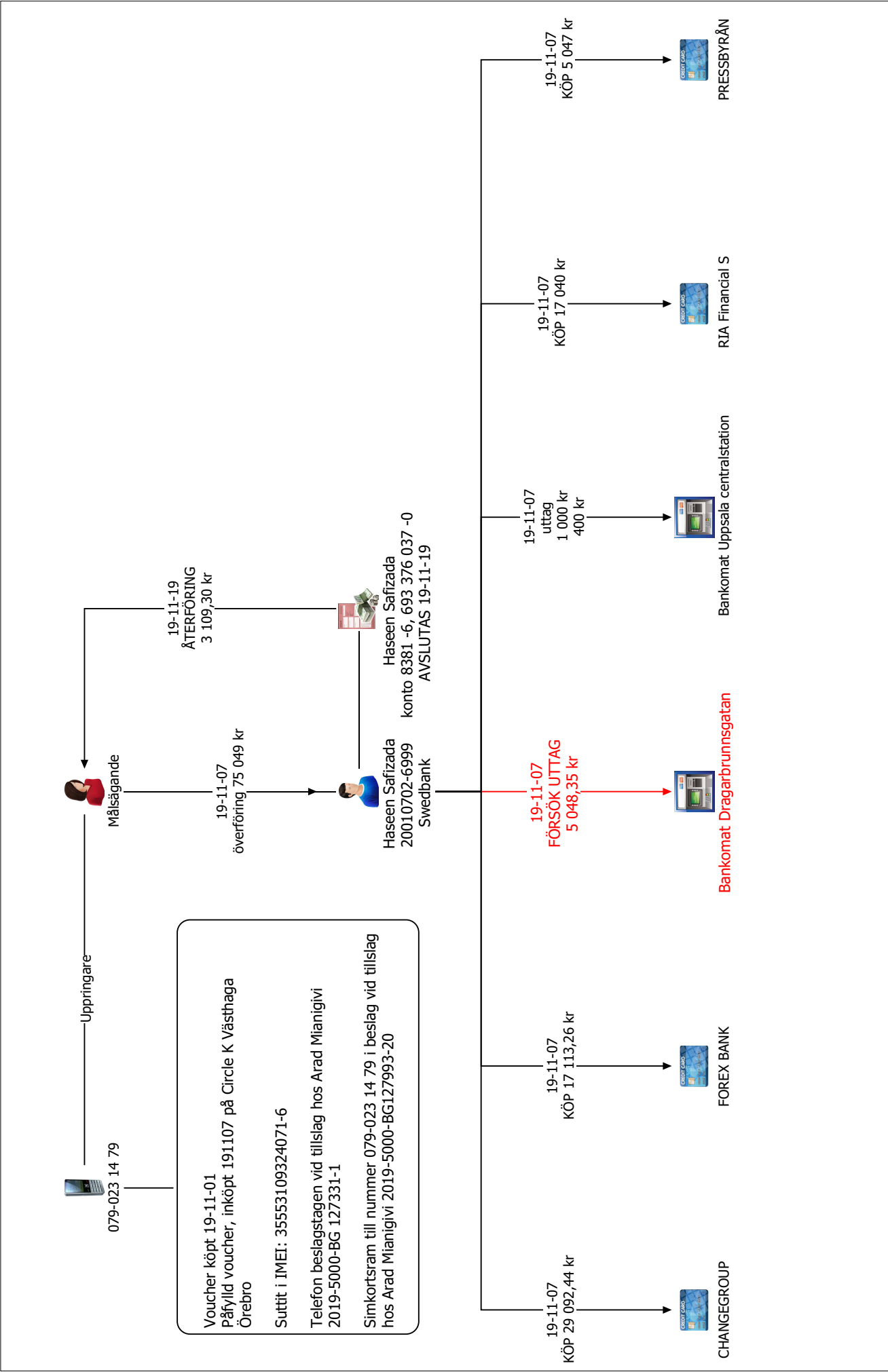
Emil Håkansson ansluter även han till automaten

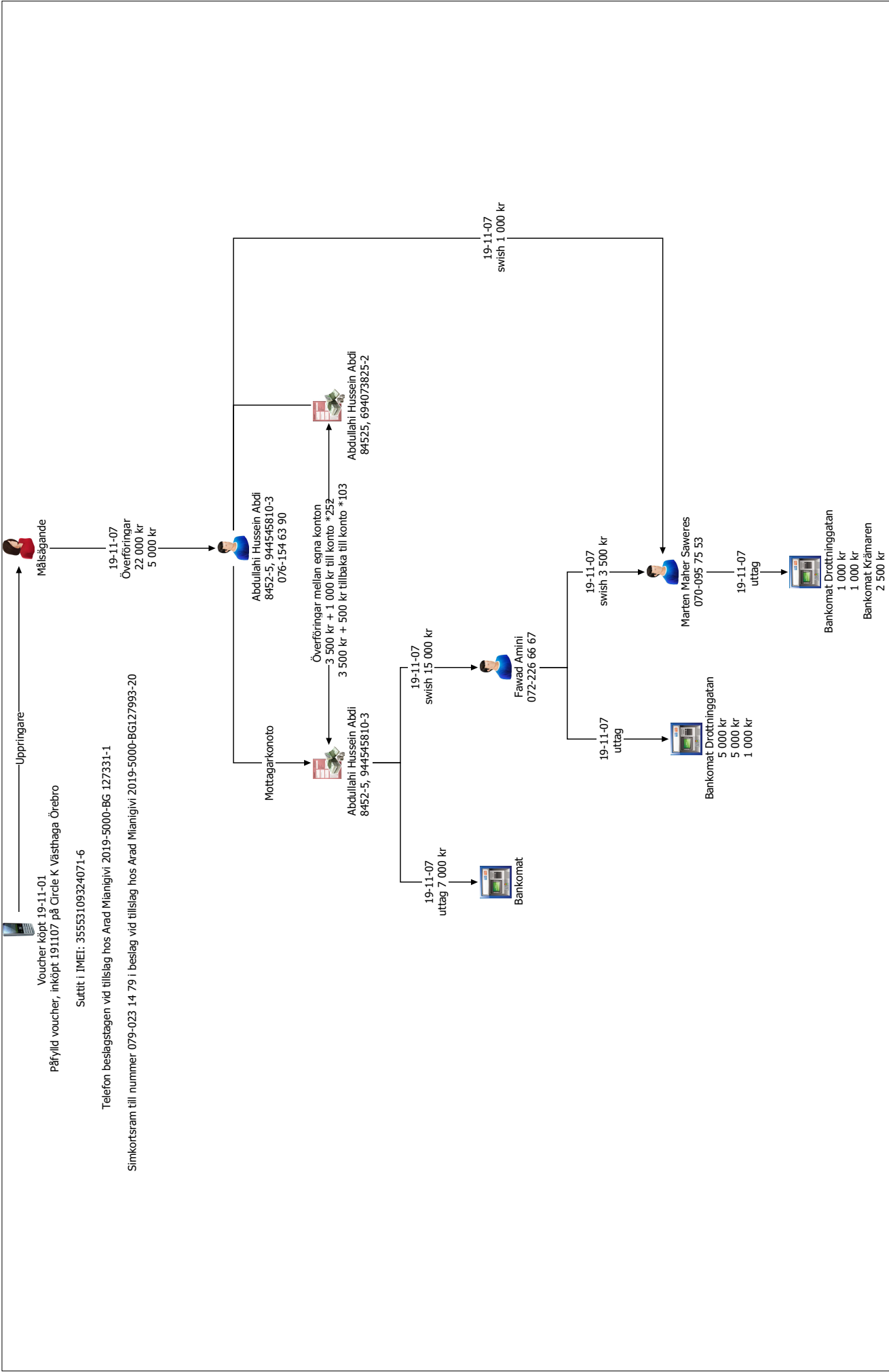


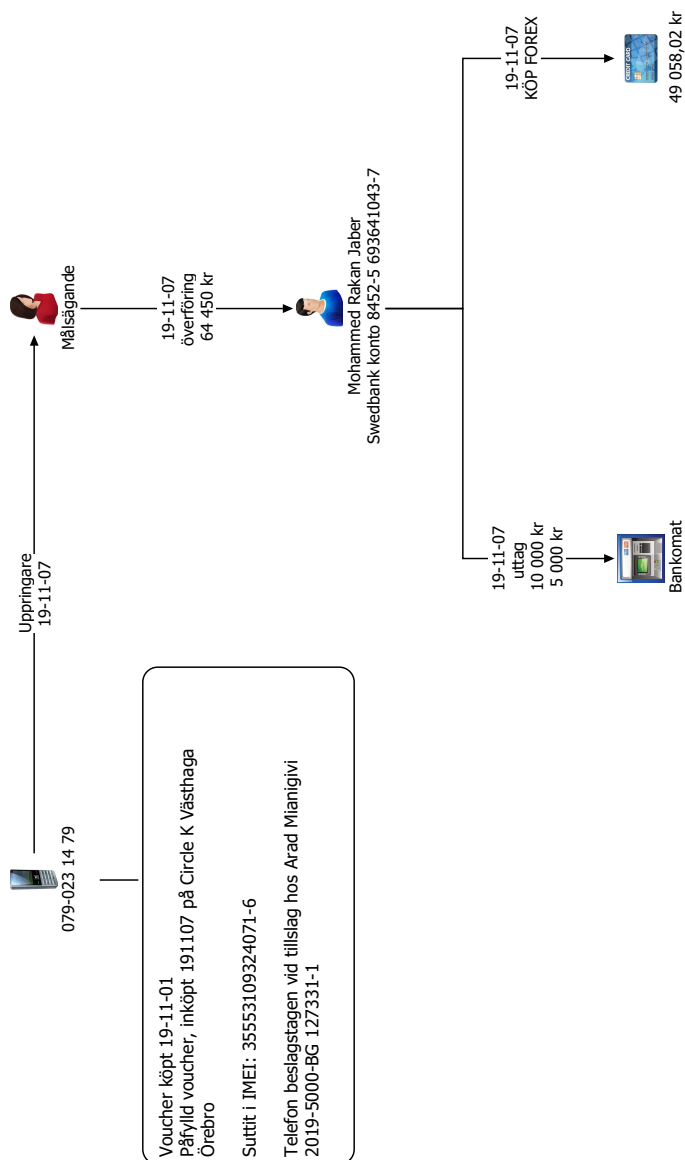


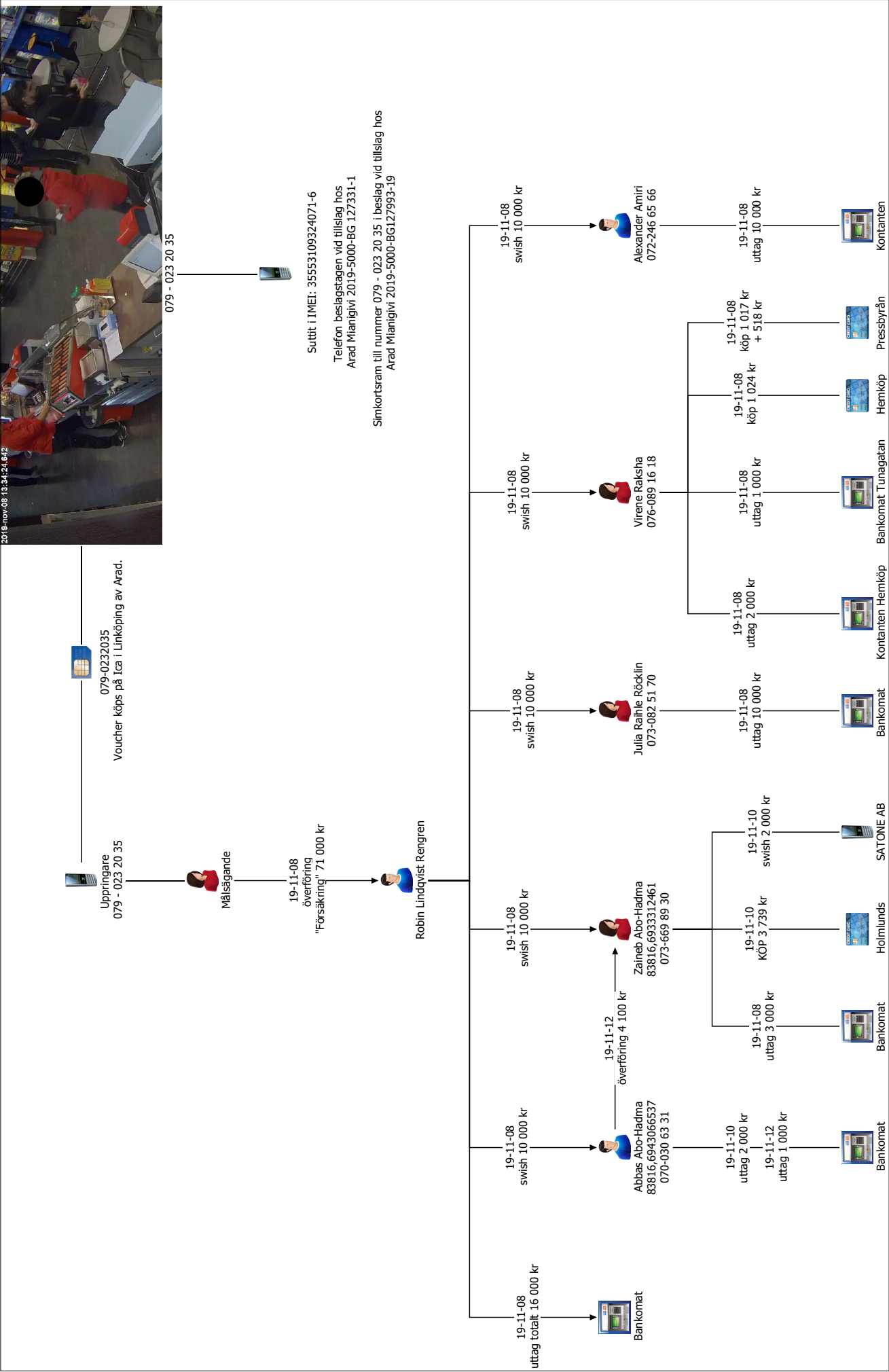














073-703 03 78

19-11-08
Uppringare
FÖRSÖK

Målsägande Dinh Giang Hoang



SIM Card 073 - 703 03 78

Voucher: 073 - 703 03 78 IMEI: 35466106150109-5

Voucher till telefonnumret införskaffades den 8 november klockan 12:54 på Pressbyrå i Örebro. Övervakningsbild finns från tillfället och på bilden syns Simon Björling köpa vouchern.

IMEI 35466106150109-5:

Detta är en telefon av märket Doro.

När Simon köper vouchern hämtar han även upp en mobiltelefon som lämnats in straxt innan av Jalal Reda på Pressbyrå.

Förhör med anställd på Pressbyrå säger att telefonen som lämnades in och sedermera hämtades ut var en telefon av märket av Doro.



Mobiltelefon Doro



073-703 03 78

19-11-09
Uppringare
Försök

Målsägande Hee-Jin Suk Nilsson



SIM Card 073 - 703 03 78



Mobiltelefon Doro

Voucher: 073 - 703 03 78 IMEI: 35466106150109-5

Voucher till telefonnumret införskaffades den 8 november klockan 12:54 på Pressbyrå i Örebro. Övervakningsbild finns från tillfället och på bilden syns Simon Björling köpa vouchern.

Se underlag i K 1429220-19

IMEI 35466106150109-5:

Detta är en telefon av märket Doro. När Simon köper vouchern hämtar han även upp en mobiltelefon som lämnats in straxt innan av Jalal Reda på Pressbyrå.

Förhör med anställd på Pressbyrå säger att telefonen som lämnades in och sedermera hämtades ut var en telefon av märket av Doro.



073-703 03 78

2019-11-09
FÖRSÖKMålsägare
Vi Giang

SIM Card 073 - 703 03 78



Mobiltelefon Doro

Voucher: 073 - 703 03 78 IMEI: 35466106150109-5

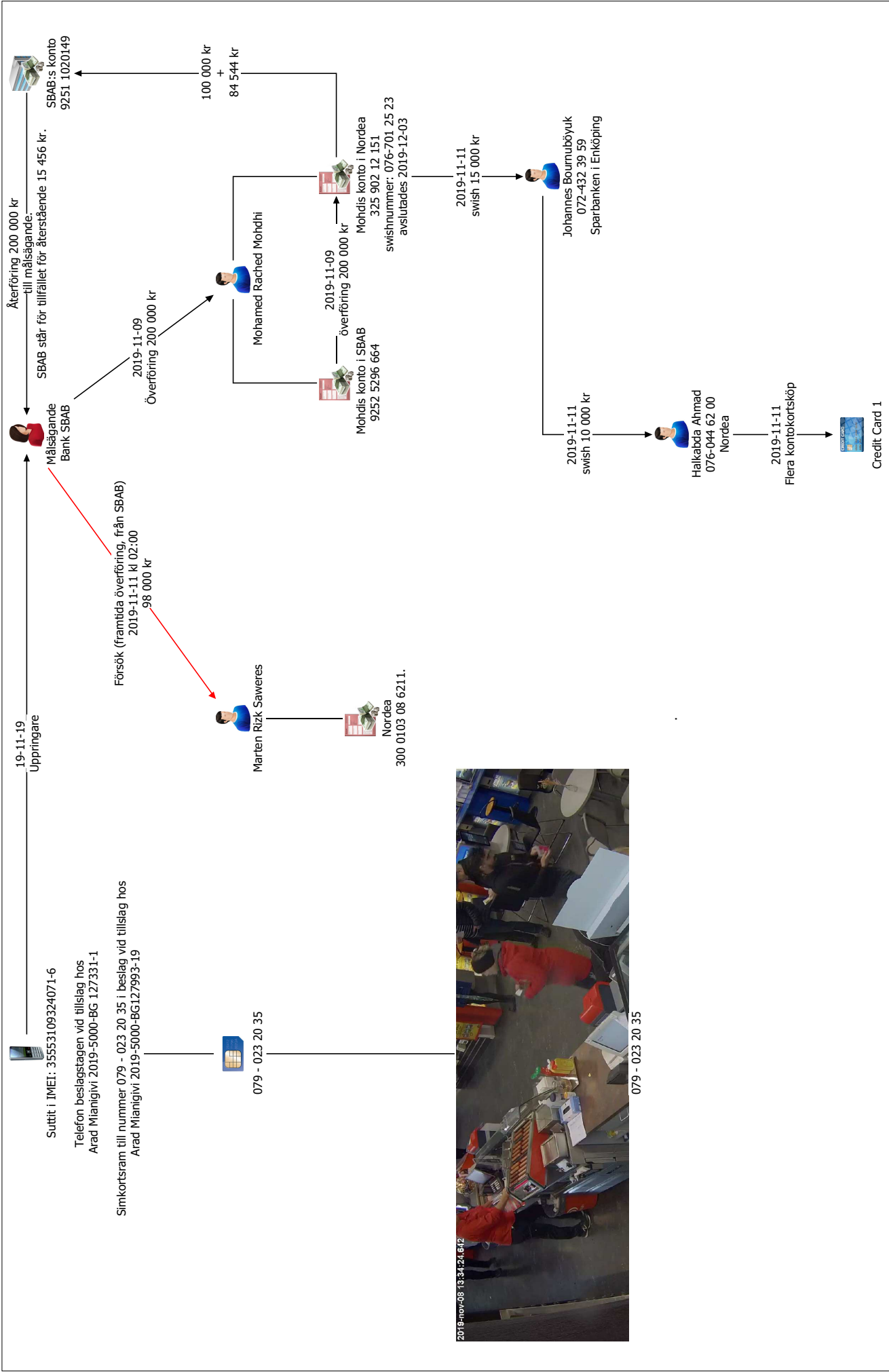
Voucher till telefonnumret införskaffades den 8 november klockan 12:54 på Pressbyrån i Örebro. Övervakningsbild finns från tillfället och på bilden syns Simon Björling köpa vouchern.

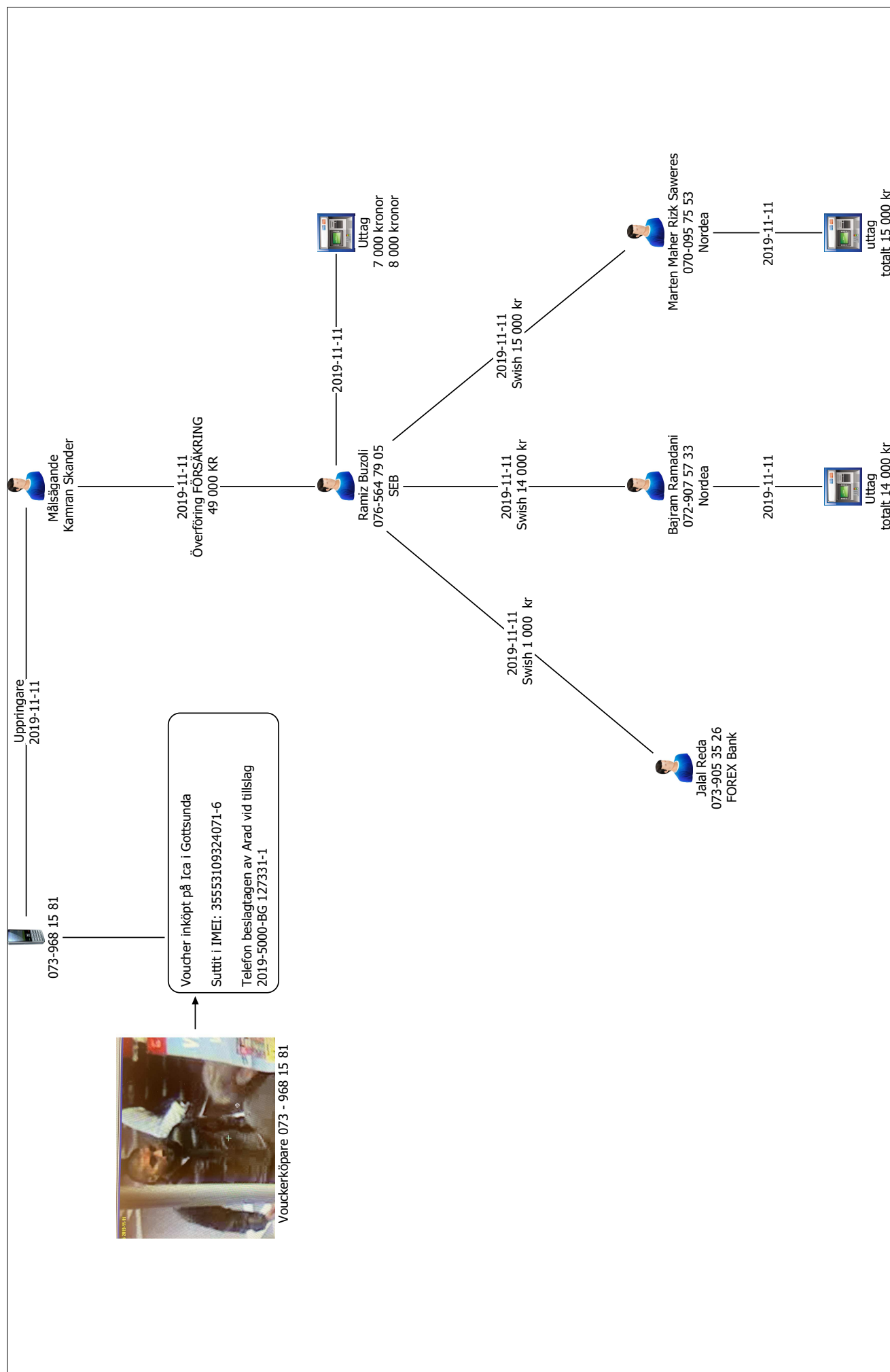
Se underlag i K 1429220-19

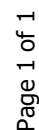
IMEI 35466106150109-5:

Detta är en telefon av märket Doro. När Simon köper vouchern hämtar han även upp en mobiltelefon som lämnats in straxt innan av Jalal Reda på Pressbyrån.

Förhör med anställd på Pressbyrån säger att telefonen som lämnades in och sedermera hämtades ut var en telefon av märket av Doro.









073-754 00 32

2019-11-12
FÖRSÖK

Målsägande Thien Doung Young

Upplagd mottagare

Voucher: 073 - 754 00 32 IMEI: 35466106150109-5

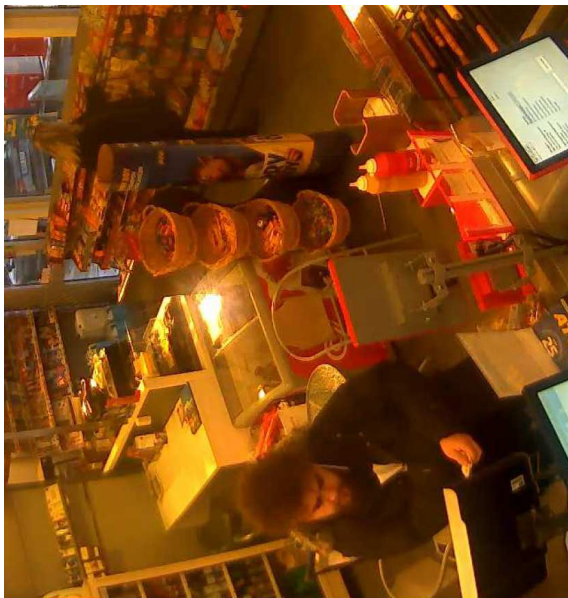
Voucher till telefonnumret införskaffades den 11 november klockan 14:35 på OKQ8 i Pålsboda. Övervakningsbild finns från tillfället och på bilden syns Baker El-Habet köpa vouchern.

Angående IMEI 35466106150109-5:

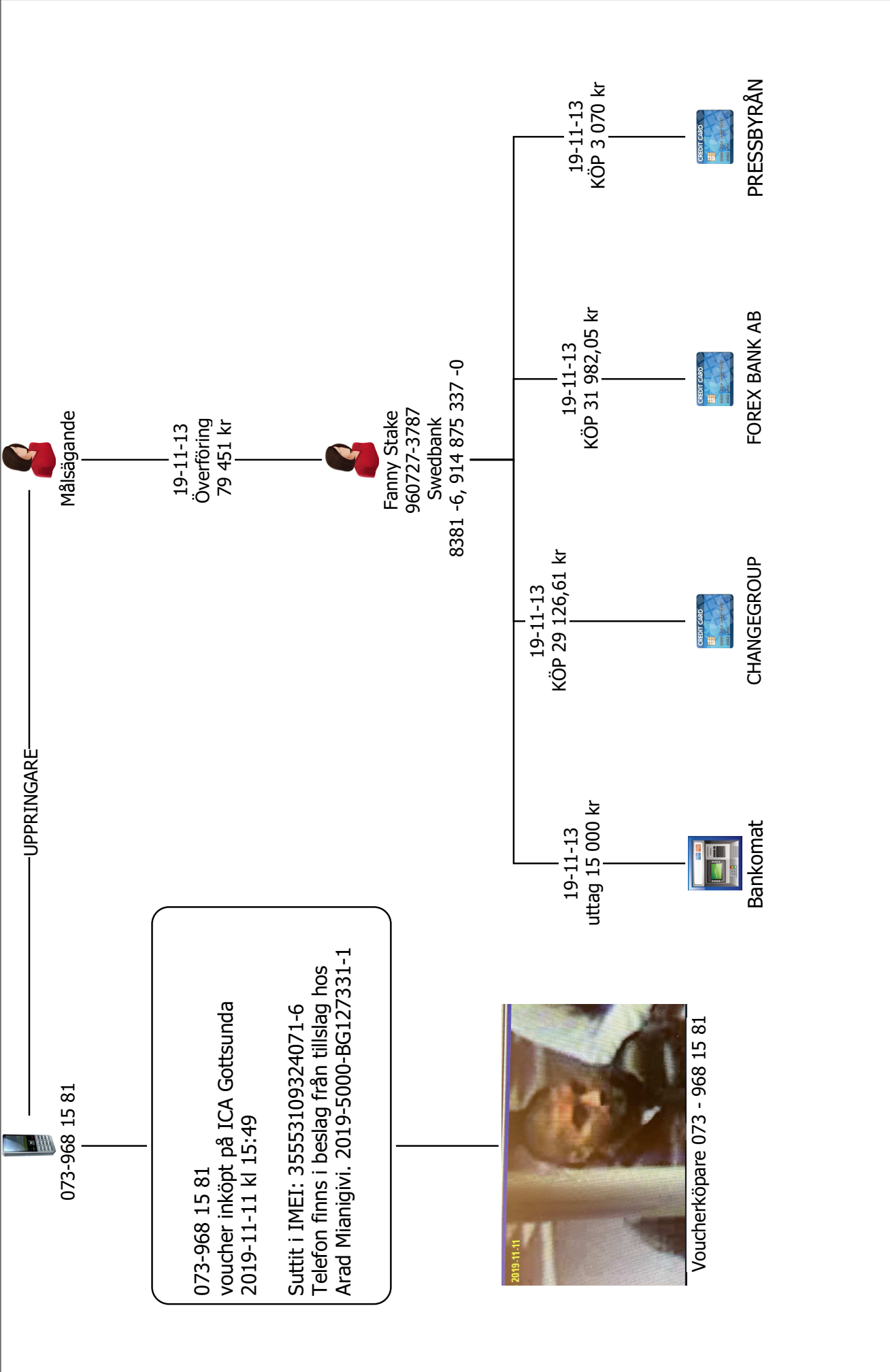
Detta är en telefon av märket Doro. Utöver nummer 073 - 754 00 32 har nummer 073 - 703 03 78 suttit i telefonen.

Voucher till nummer 073 - 70303 78 inhandlas av Simon Björling. När han köper den vouchern hämtar han även upp en mobiltelefon som lämnats in straxt innan av Jalal Reda på Pressbyrå.

Förhör med anställd på Pressbyrå säger att telefonen som lämnades in och sedermera hämtades ut var en telefon av märket av Doro.



Voucher 073 - 754 00 32





Voucherköp 073 - 754 00 32



073-754 00 32

2019-11-13



Målsägande Thi Nhung Nguyen

5 000 kronor från målsägarens konto i Sparbanken Sjuhärad



5 000 kronor
Överföring den 13/11 2019



Målsägarens konto i ICA banken

5 000 kronor
Överföring egna konton



Målsägarens andra konto i ICA banken

Voucher: 073 - 754 00 32 IMEI: 35466106150109-5

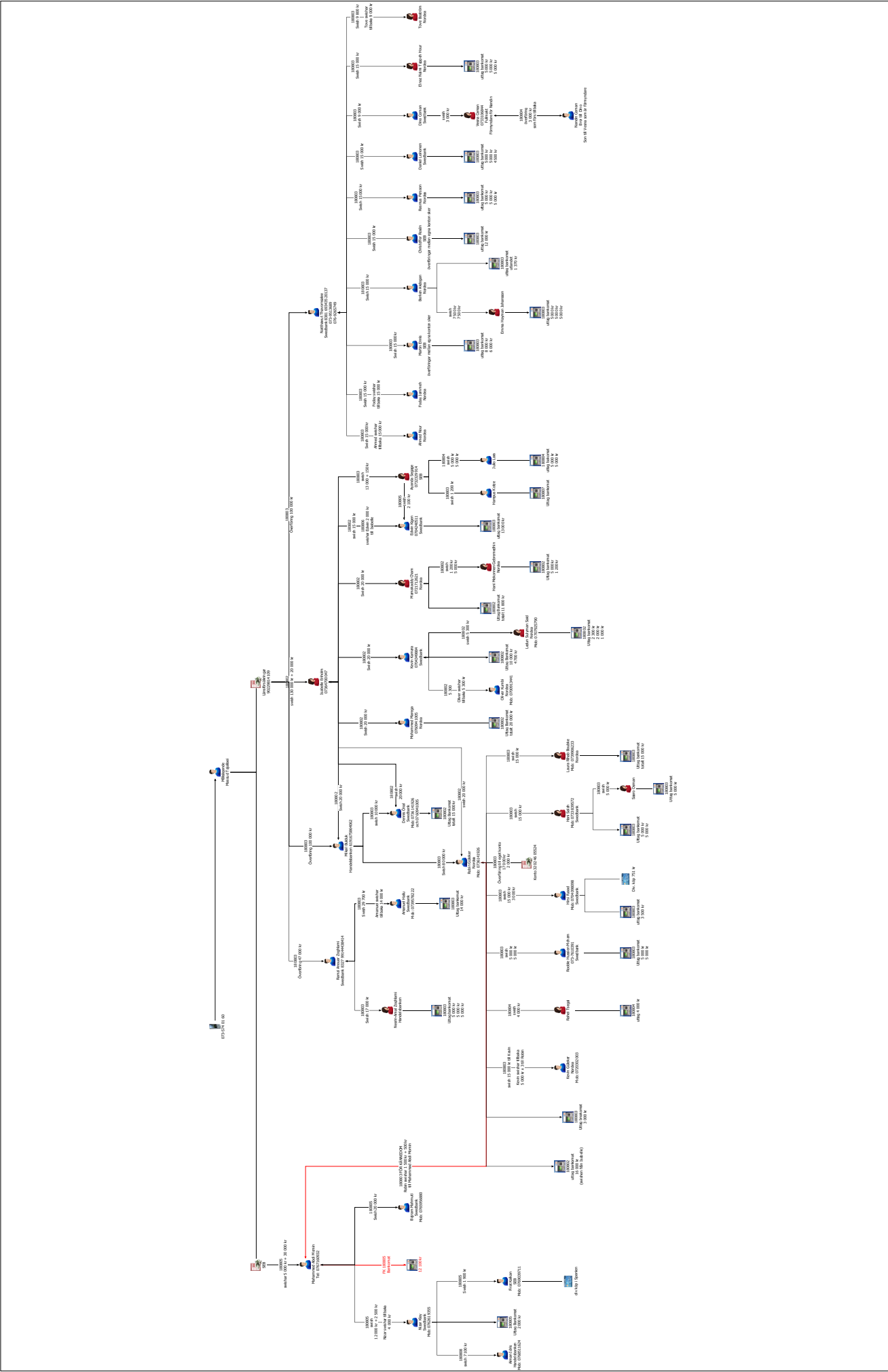
Voucher till telefonnumret införskaffades den 11 november klockan 14:35 på OKQ8 i Pålssboda. Övervakningsbild finns från tillfället och på bilden syns Baker El-Habet köpa vouchern.

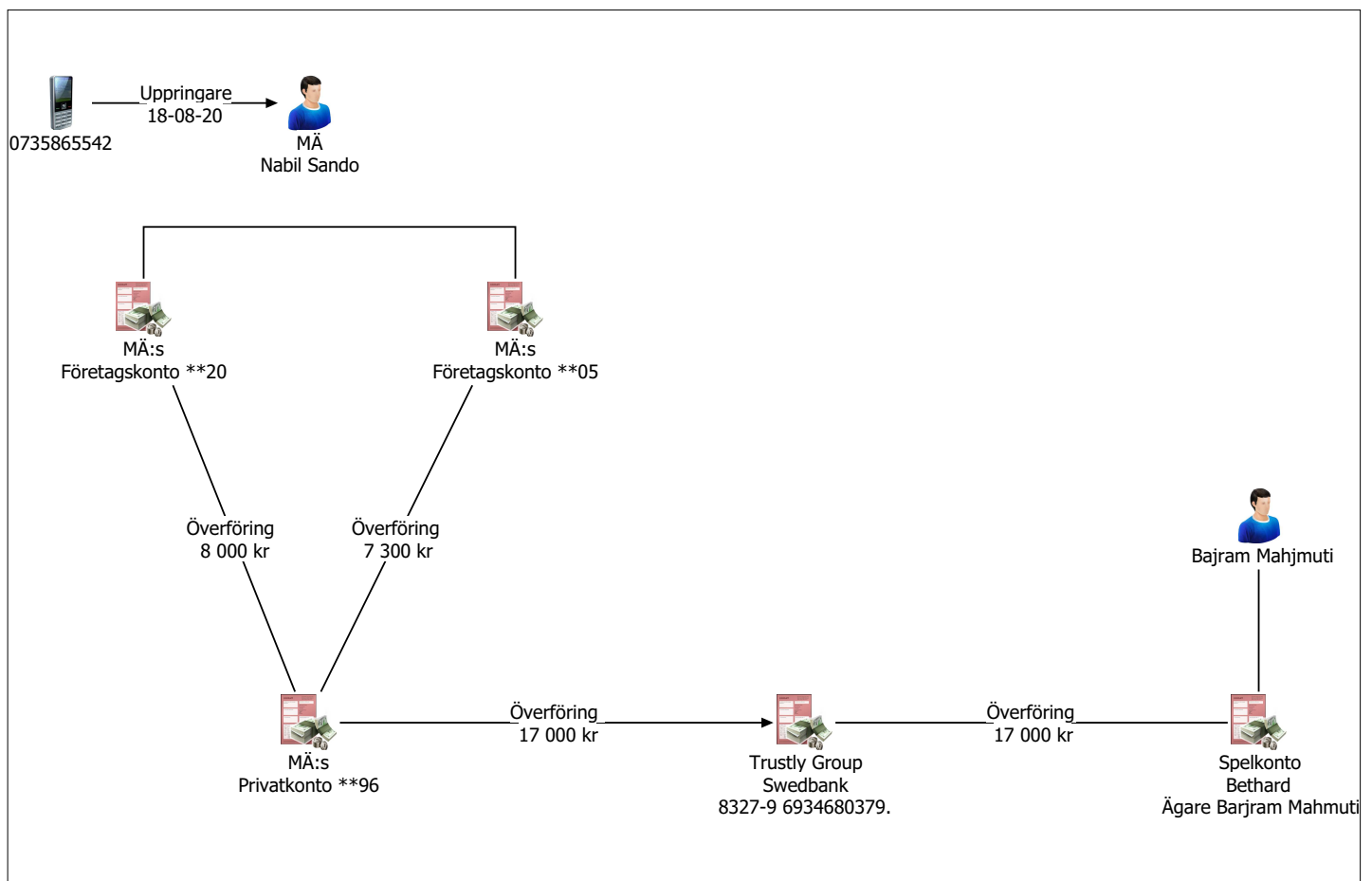
Angående IMEI 35466106150109-5:

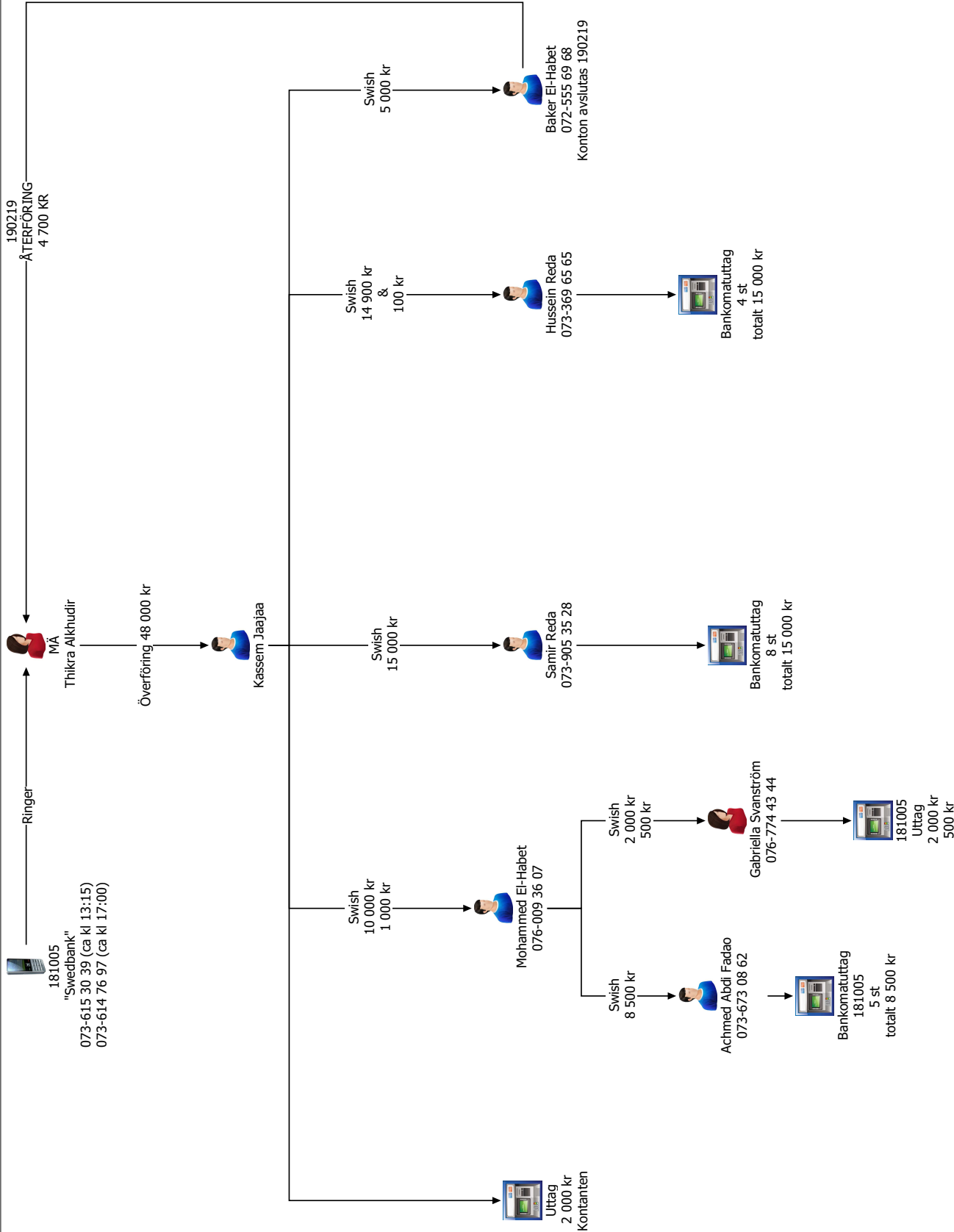
Detta är en telefon av märket Doro. Utöver nummer 073 - 754 00 32 har nummer 073 - 703 03 78 suttit i telefonen.

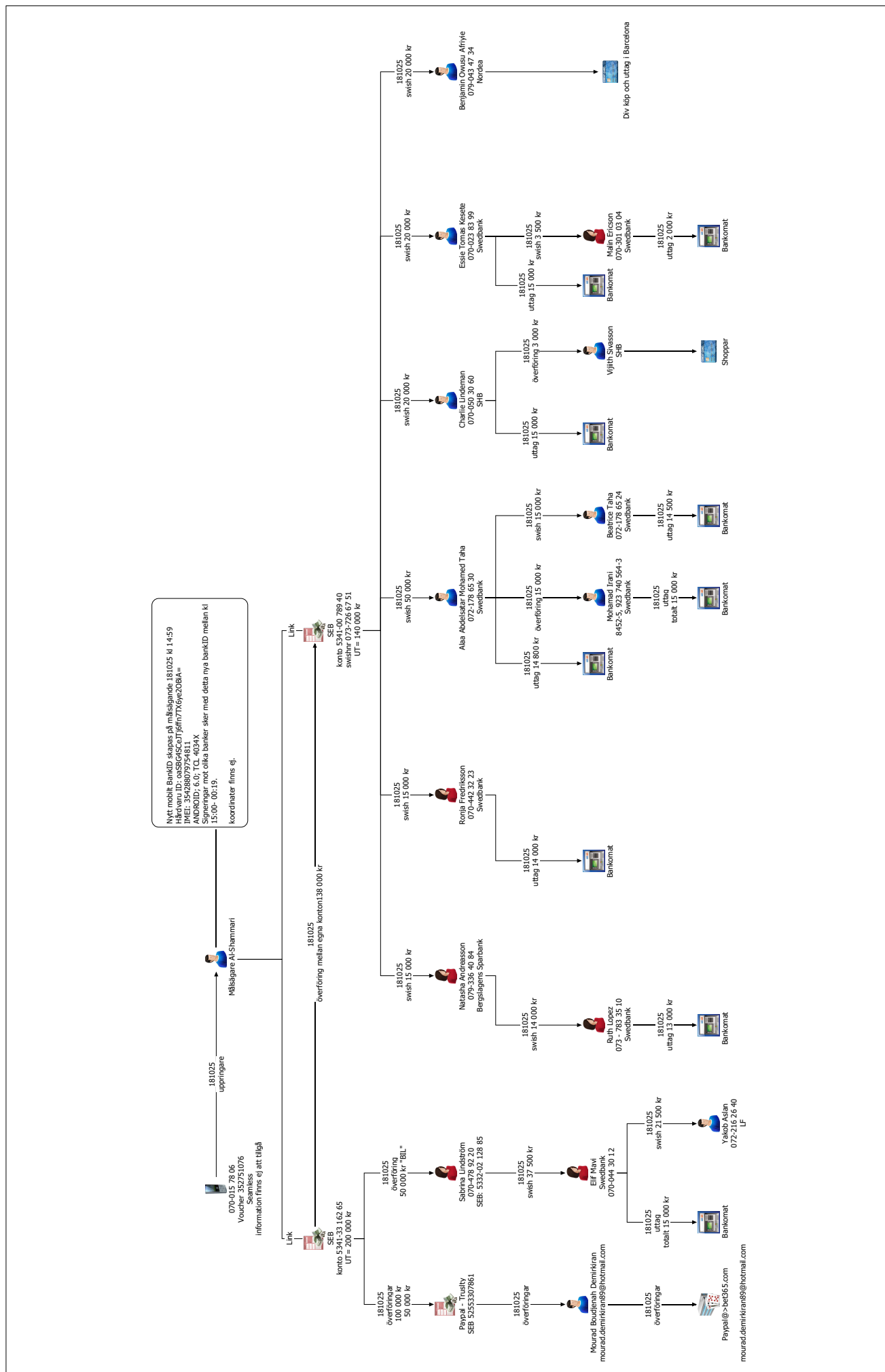
Voucher till nummer 073 - 70303 78 inhandlas av Simon Björling. När han köper den vouchern hämtar han även upp en mobiltelefon som lämnats in straxt innan av Jalal Reda på Pressbyrå.

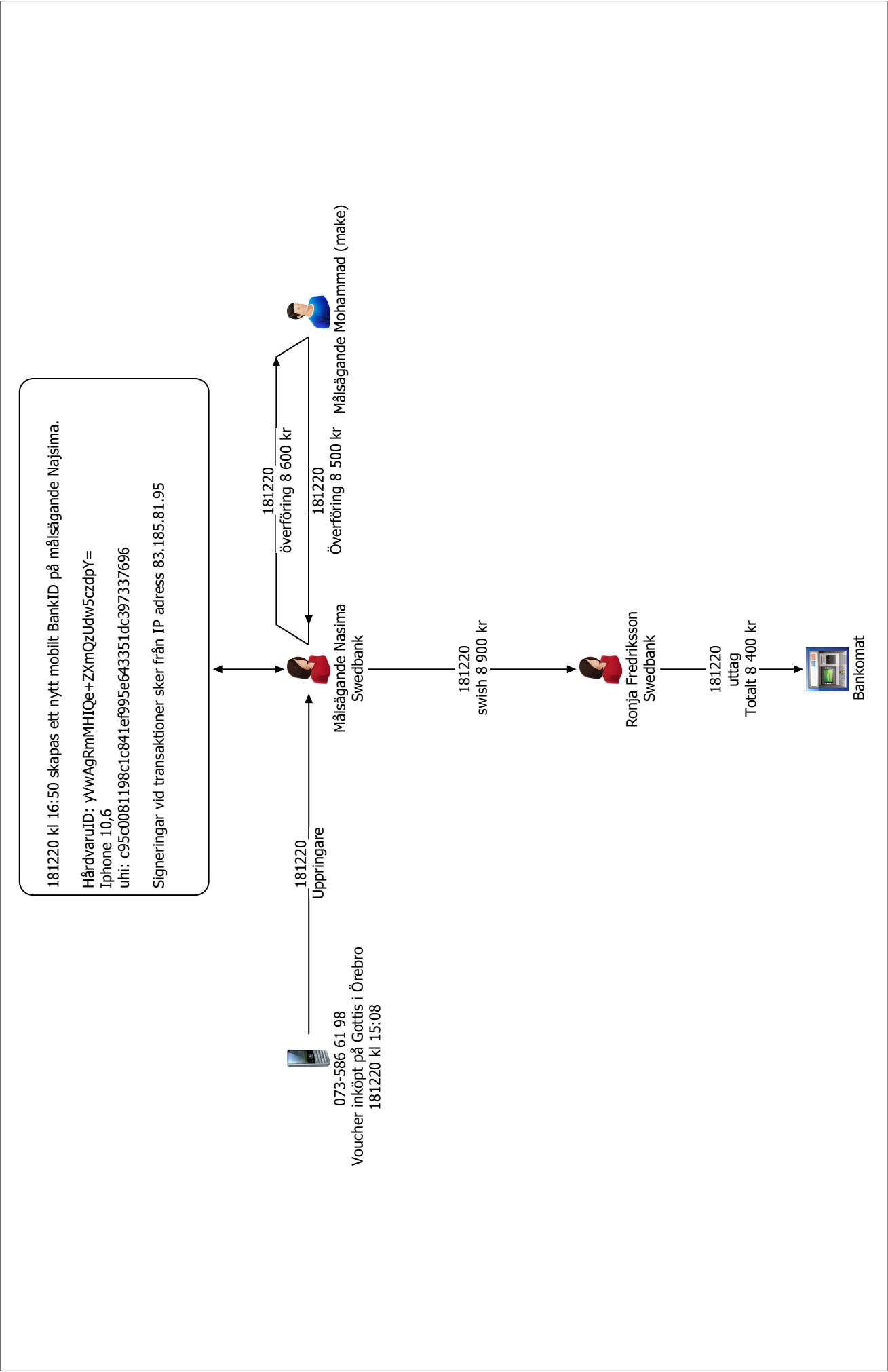
Förhör med anställd på Pressbyrå säger att telefonen som lämnades in och sedermera hämtades ut var en telefon av märket av Doro.

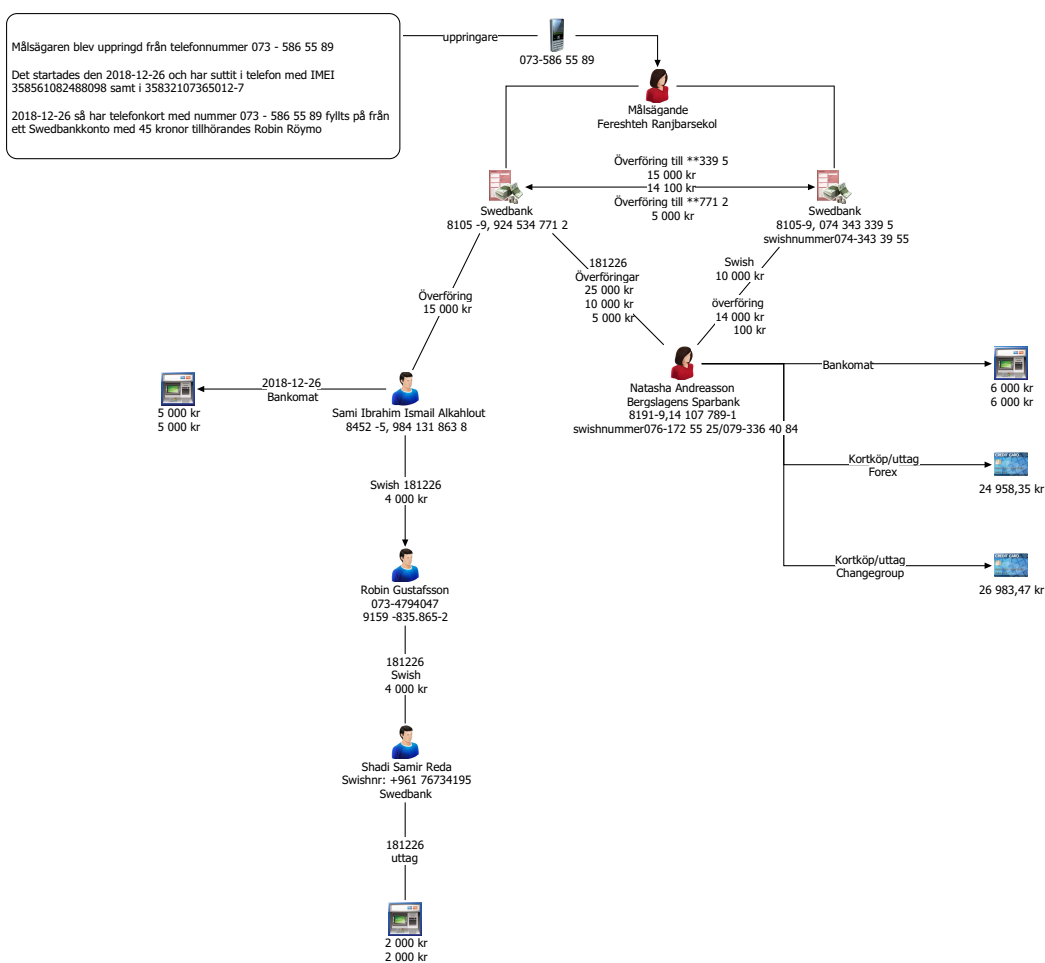


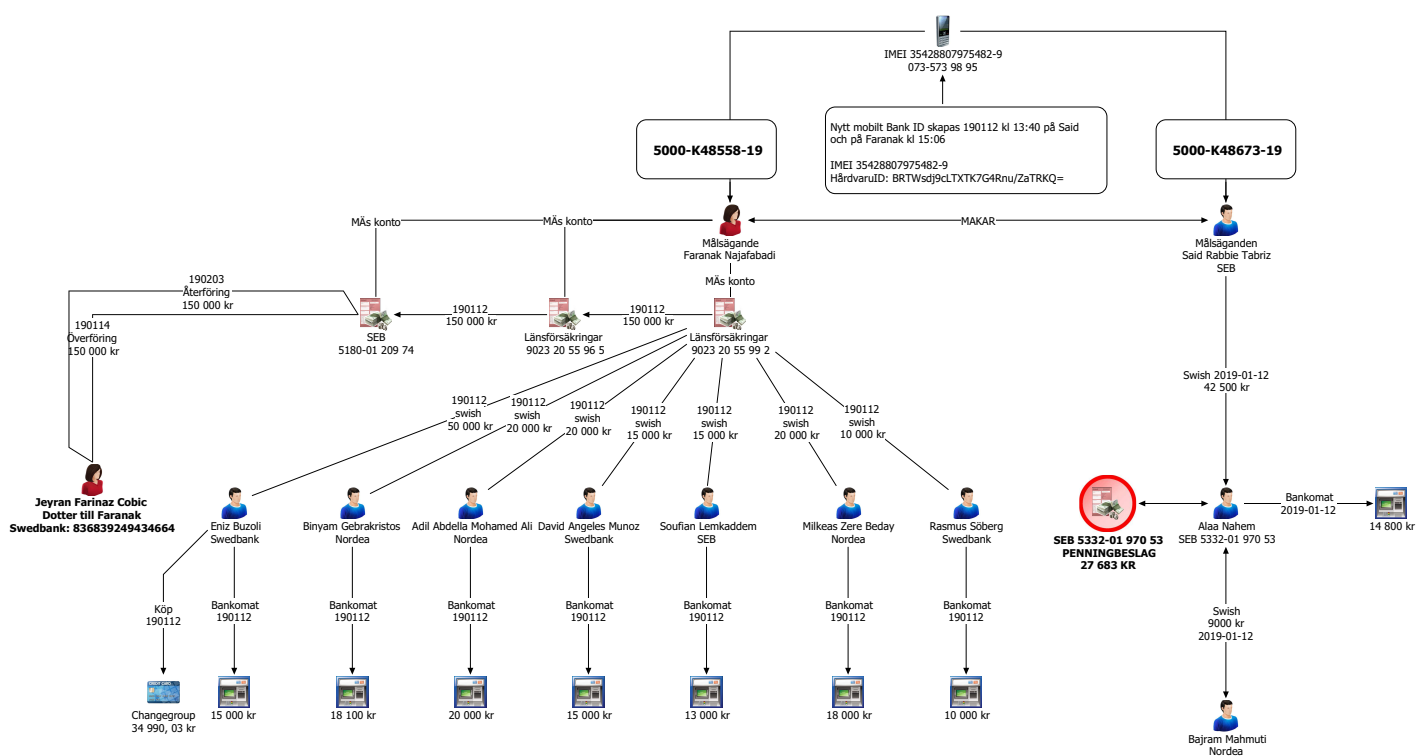


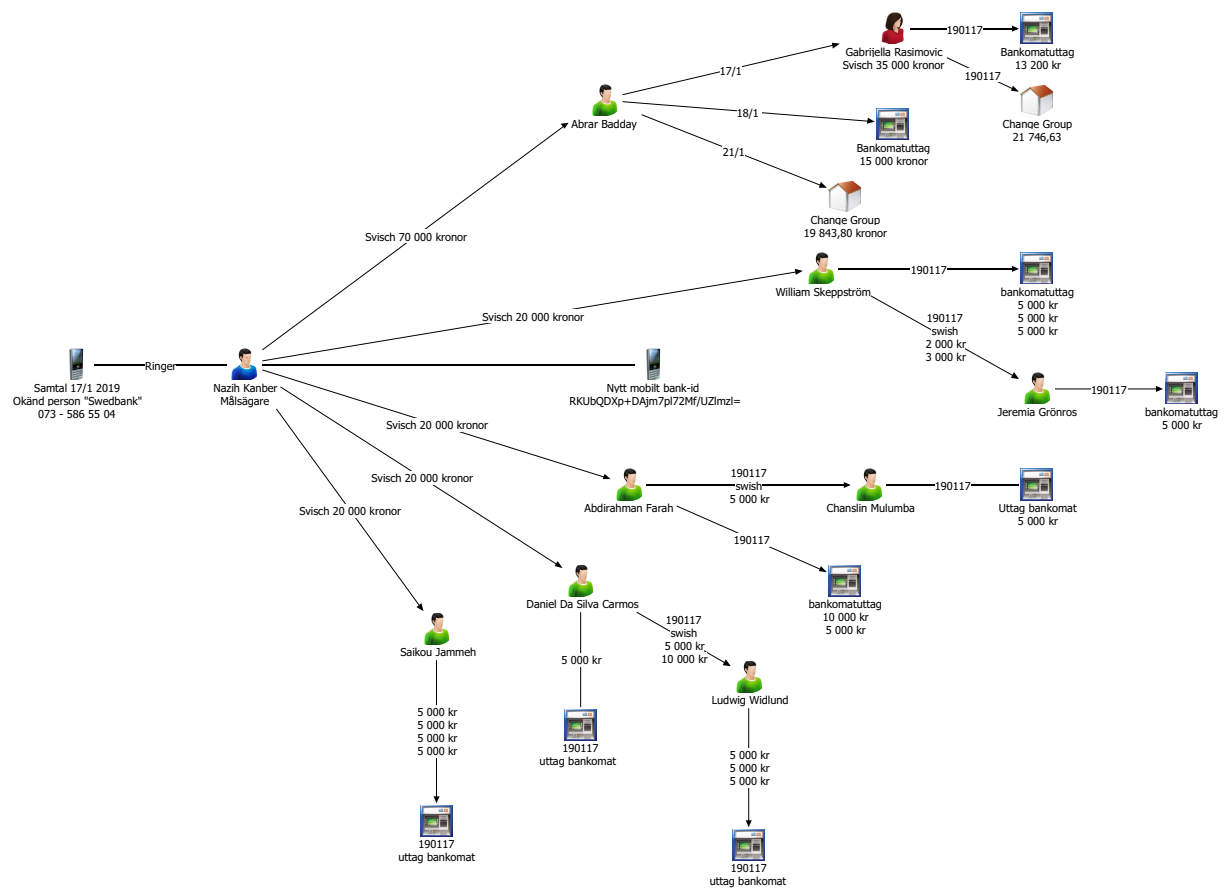


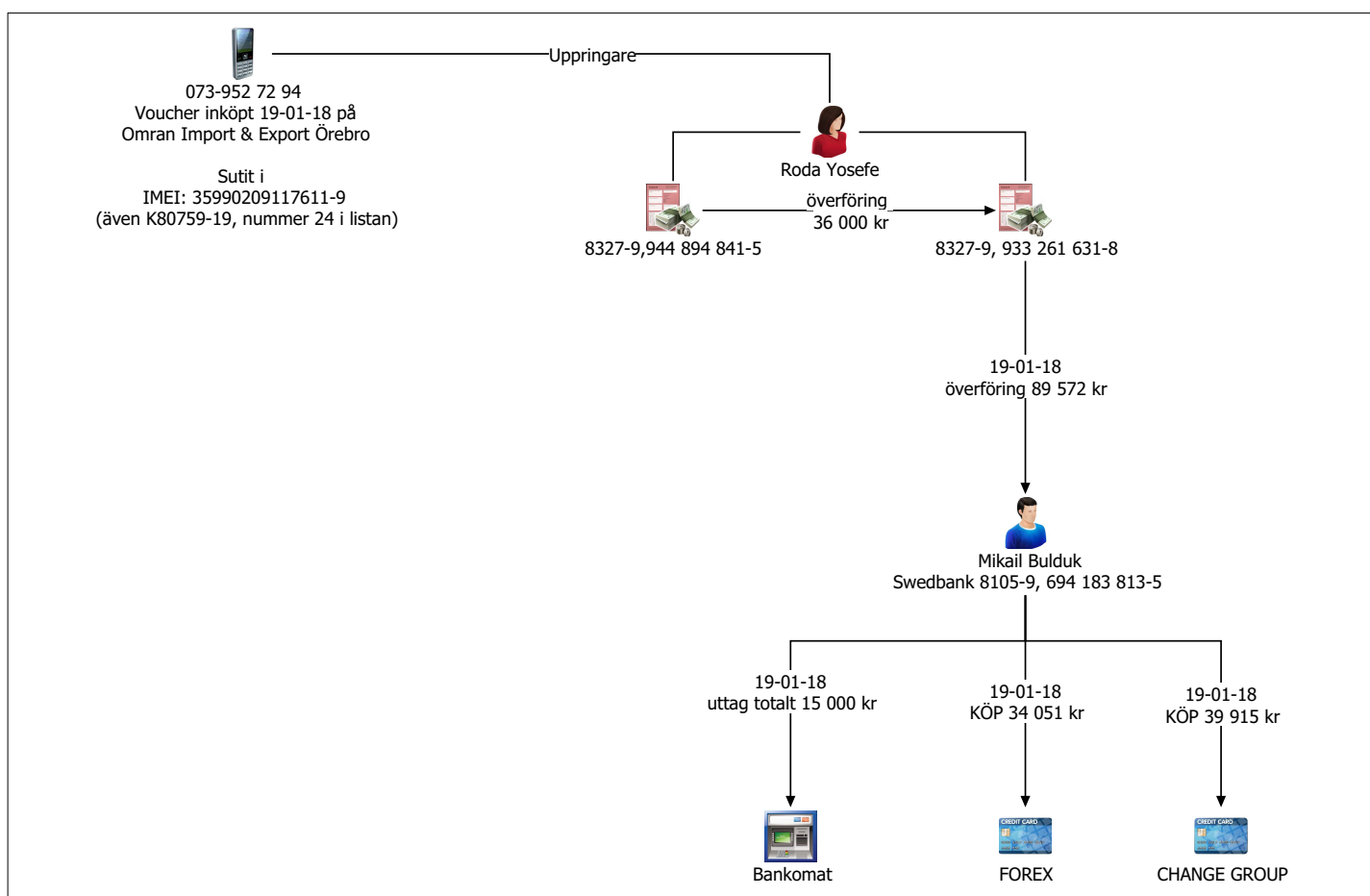


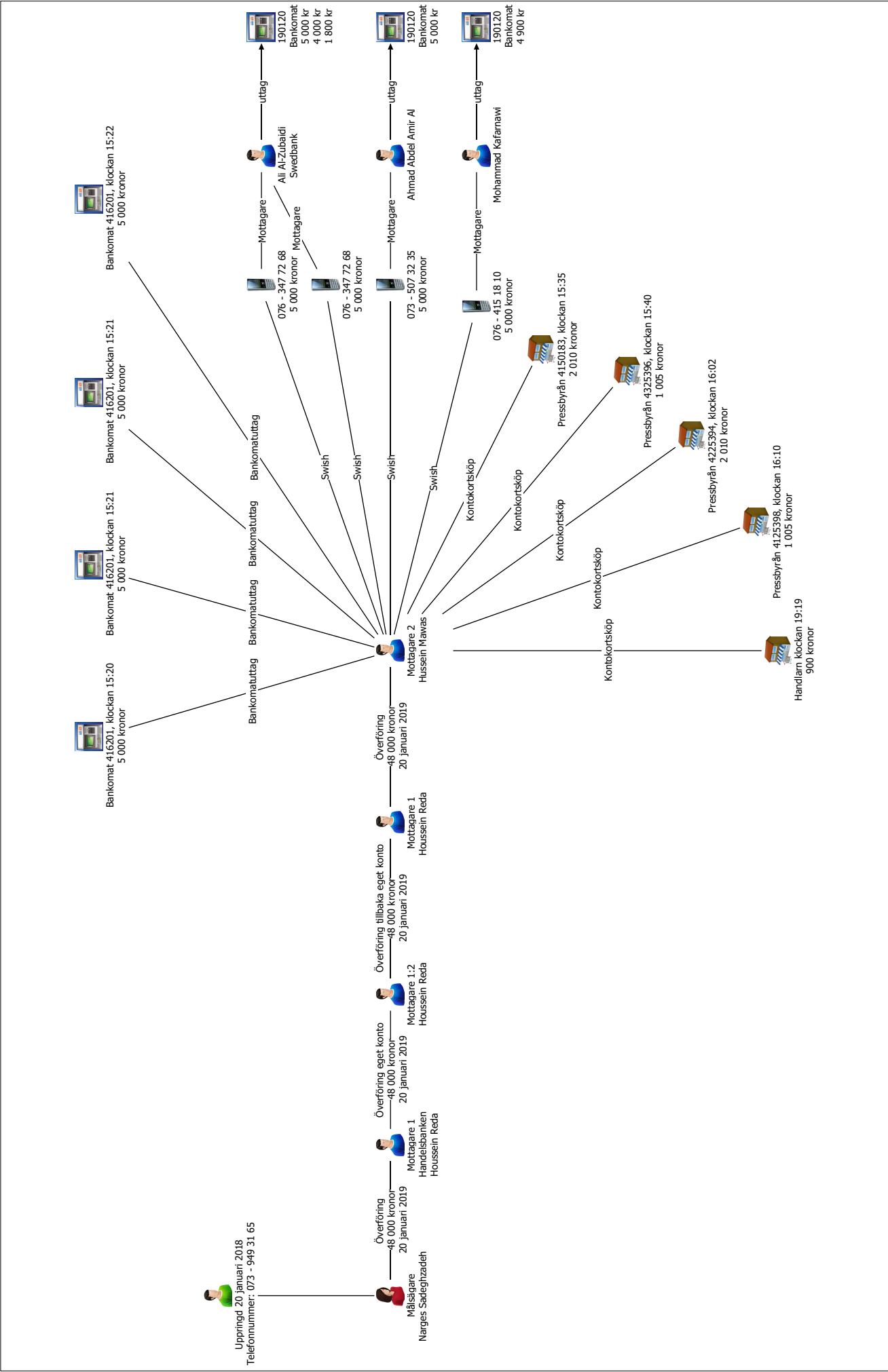


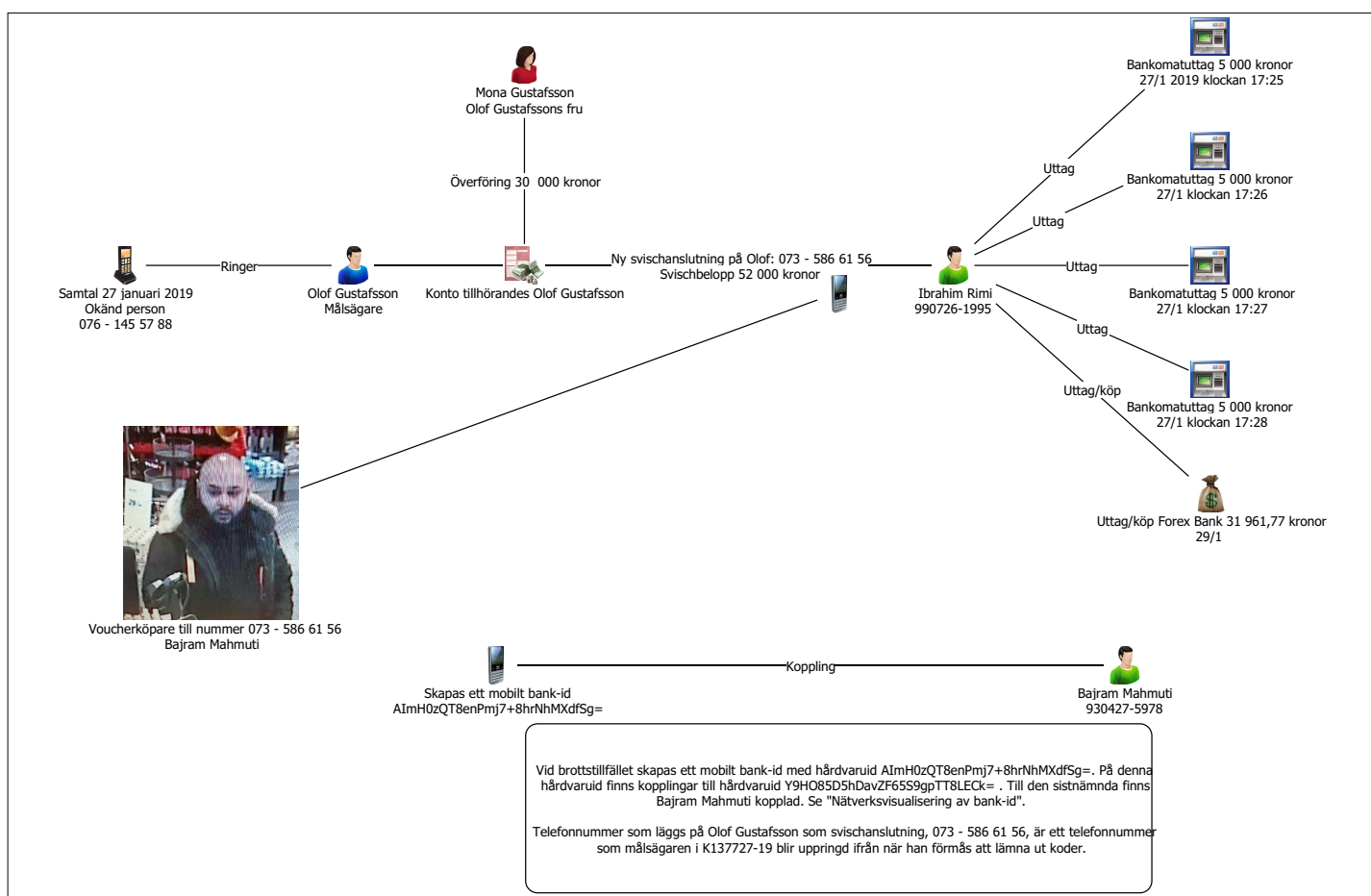


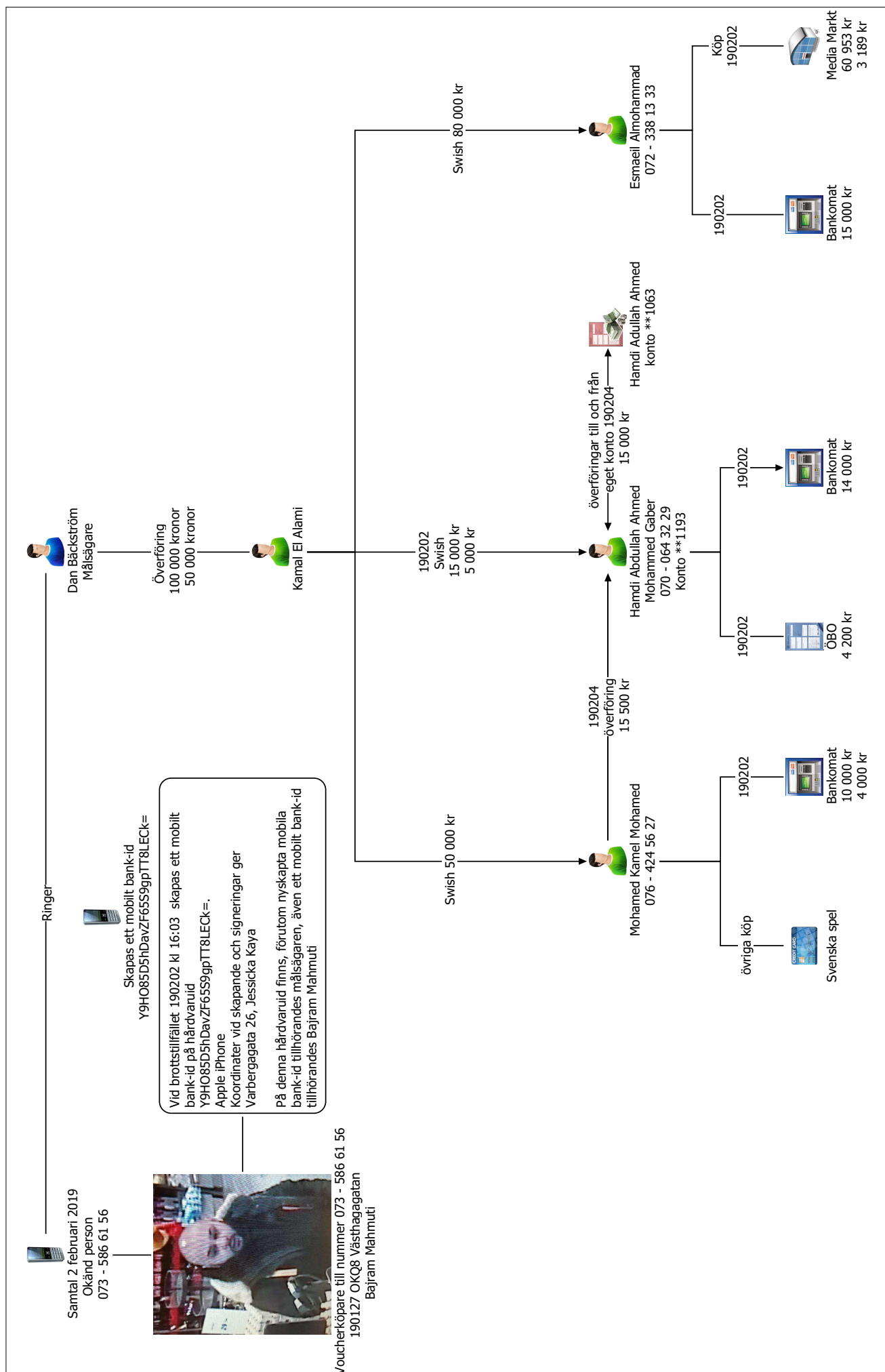


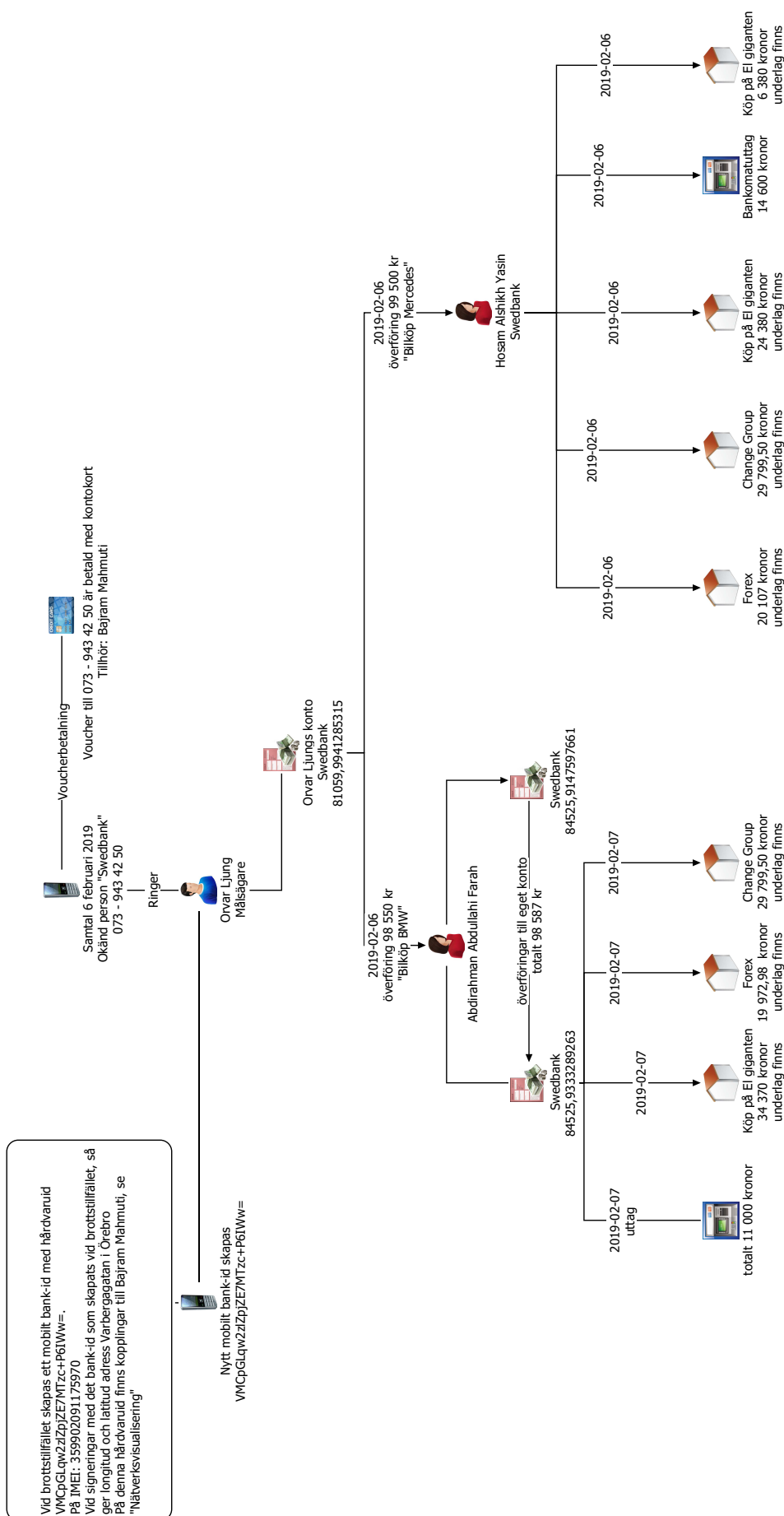


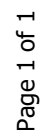


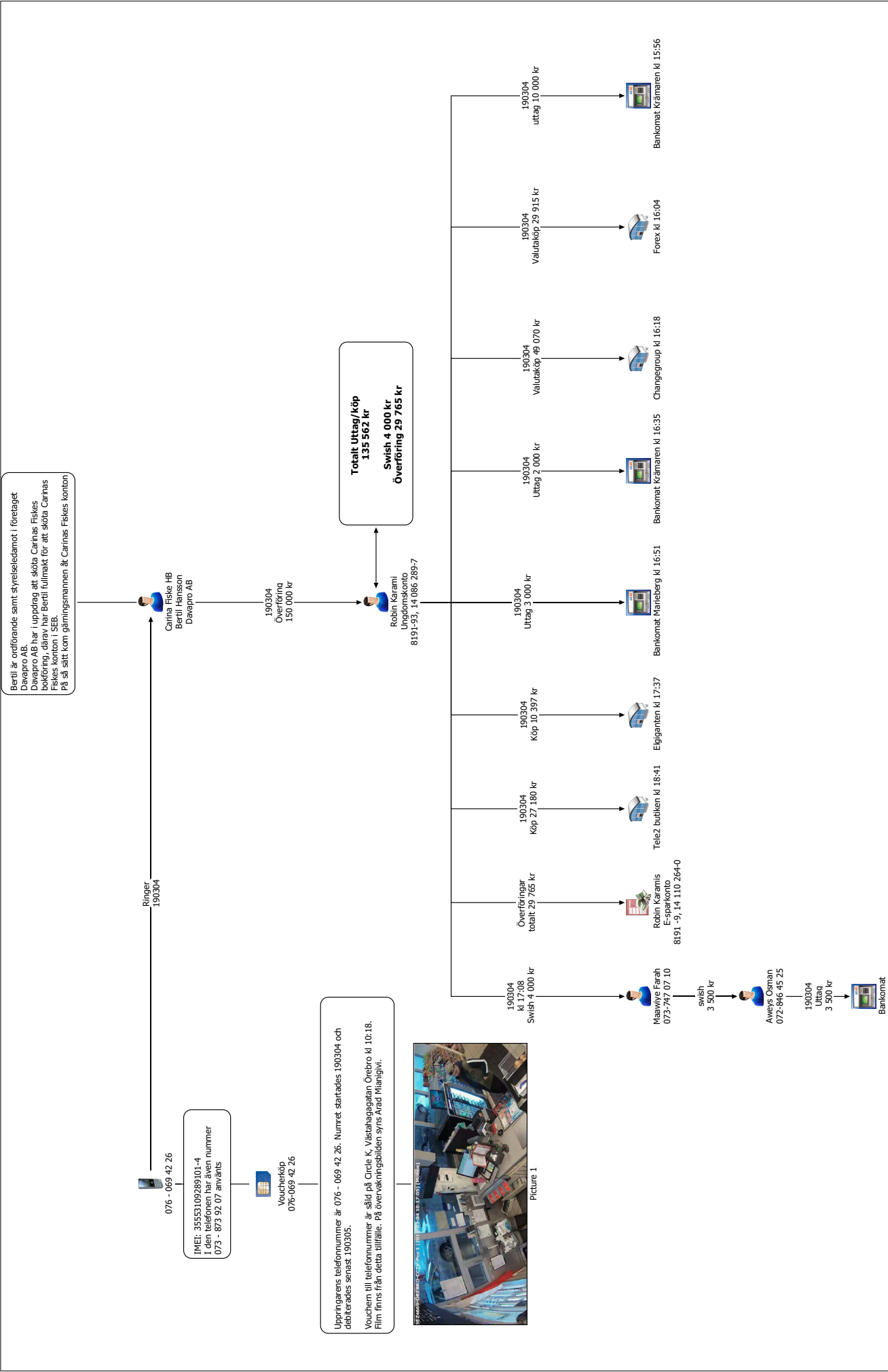




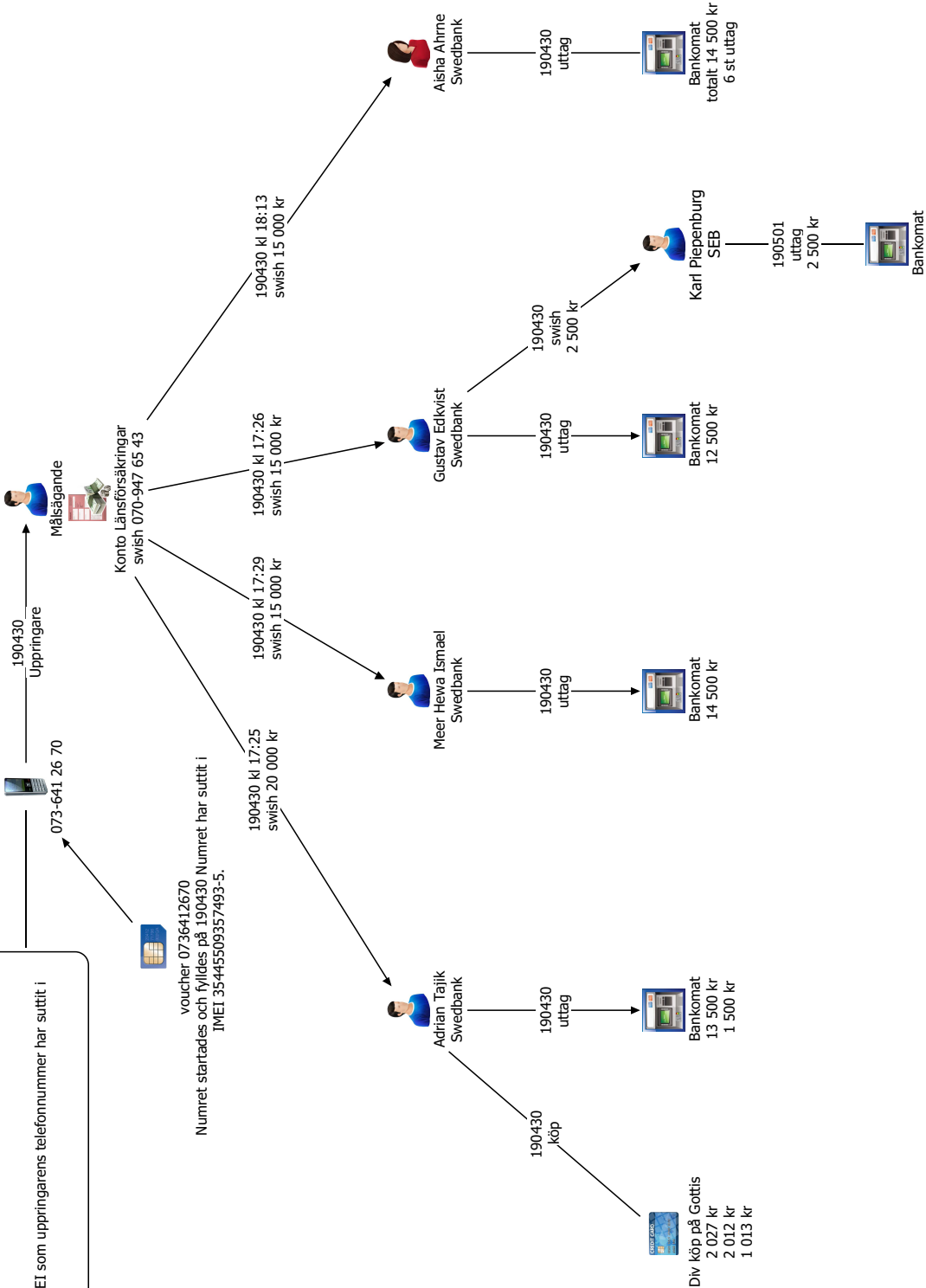






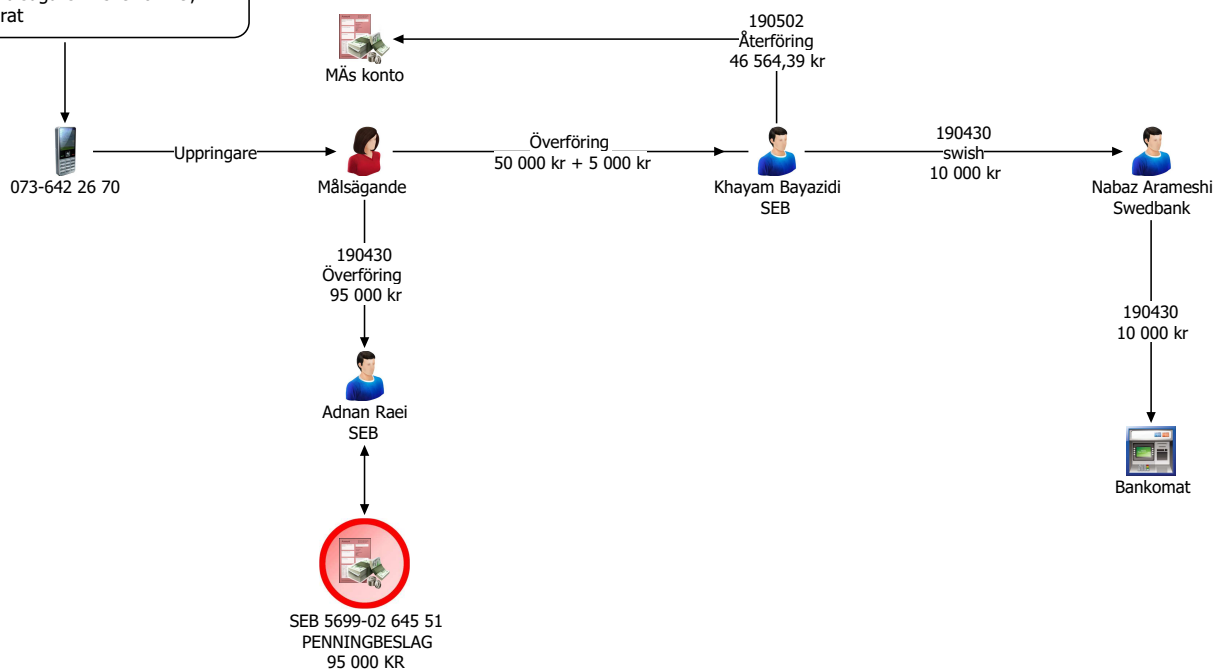


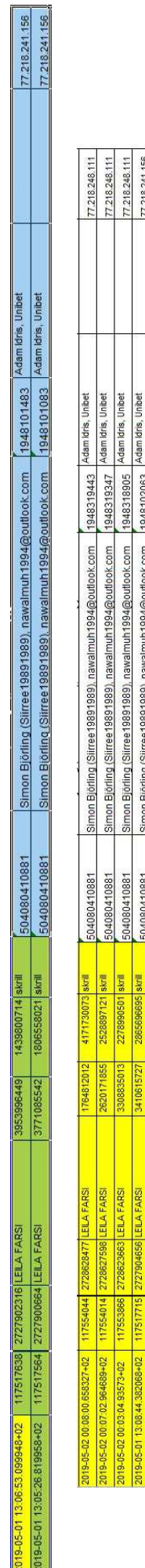
2019-04-30 17:19:51 skapades nytt BankID på må med hårdvaruID: 111eqmpgDOyKkYkg1E1YWMq5As=
Hårdvaruinformation för enheten: android, model: TCL5059D, IMEI: 354455093574935.
I samma enhet har även målsägare i K516504-19 (nummer 23 på listan) fått ett mobil bank-id skapat på sig
IMEI för hårdvaru-id är samma IMEI som uppringarens telefonnummer har suttit i

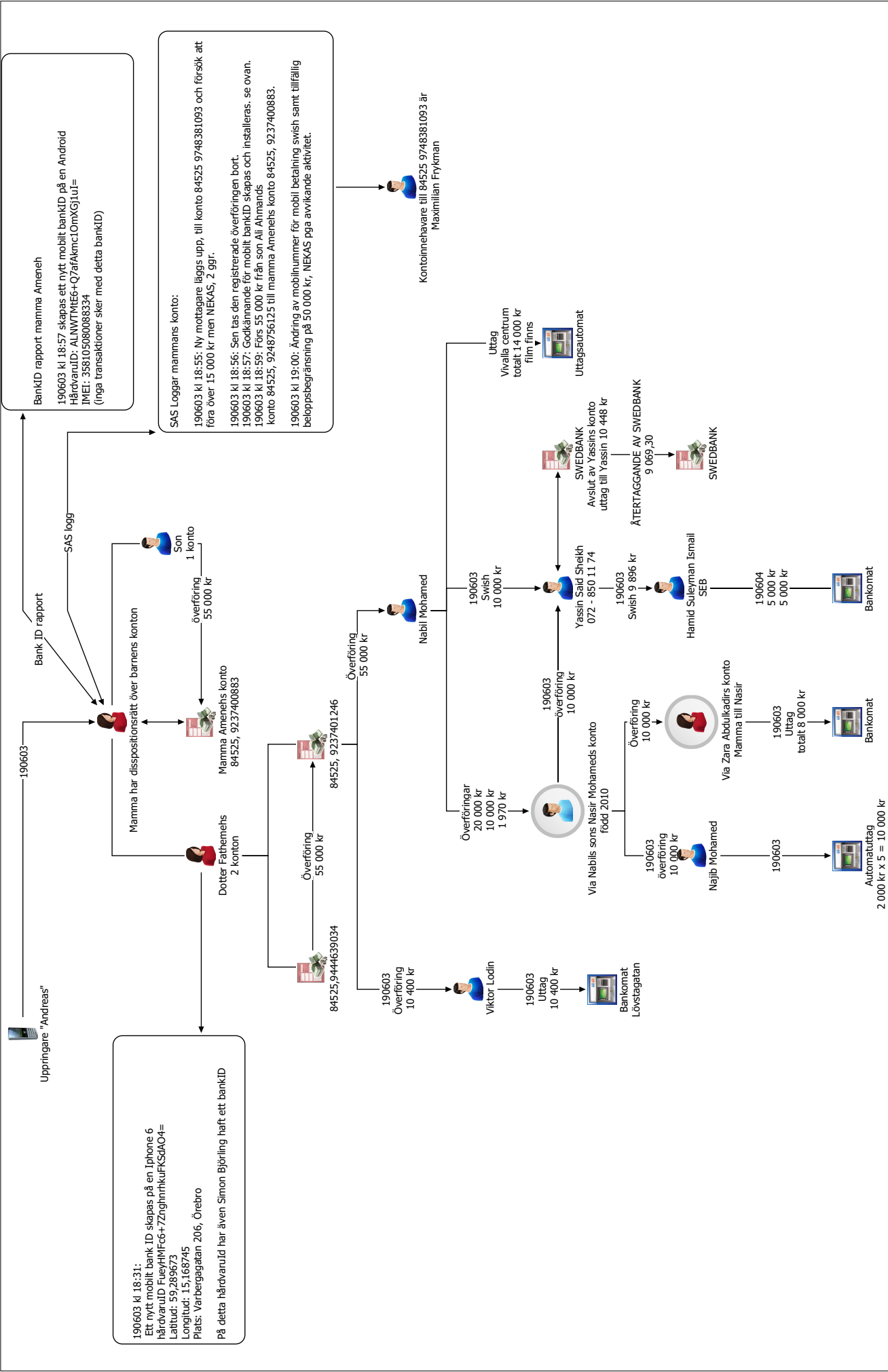


2019-04-30 kl 11:38 skapas ett nytt mobilt bank-id på målsägaren på enhet med Hårdvaru ID: 11JeqmpgDOykKYkg1EIYWMq5As= IMEI: 354455093574935 Denna enhet används vid koordinater som ger Köpmangatan 3 Örebro

På samma enhet har målsägare i K519104-19, fått ett bank-id installerat







Nytt mobilt Bank ID skapas på målsägaren den 9 juni 2019 klockan 15:27
Hårdvaru-ID: osr46yF51xPWWbB4ZxYulswlknY=

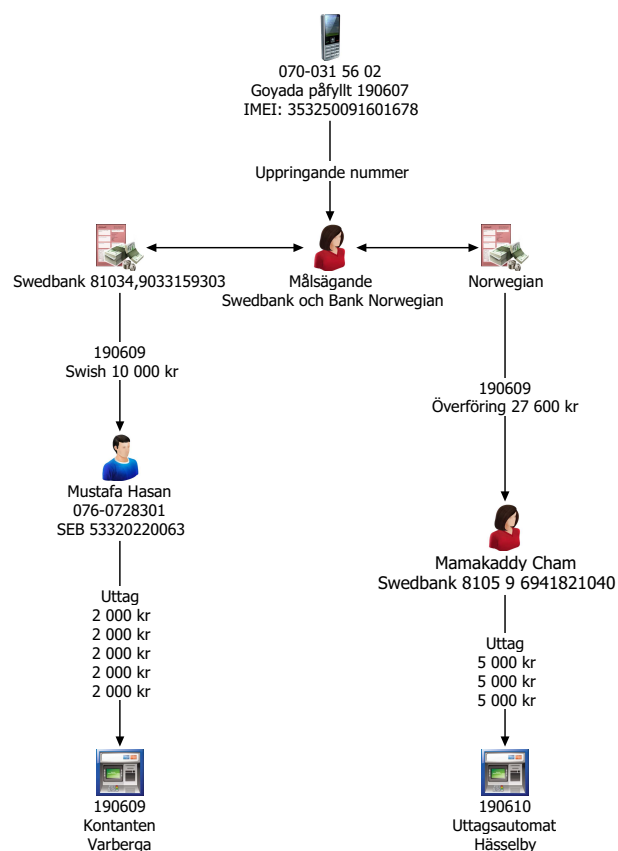
Samsung SM-G925F
IMEI: 359523064884370

I denna enhet har det suttit 15 stycken olika telefonnummer. Bland annat ett nummer, 073 - 586 59 70, som Simon Björling angett till polisen att man kan nå honom på (190731). Numret finns i Sangar Mohjadsins telefon under kontakten "Simon Björling". Numret finns även på ett spelkonto på Bet365 som står i Simon Björlings namn.

Bland dessa 15 telefonnummer som suttit i detta IMEI finns även 073 - 694 78 29. Vid slagning på Hitta.se får man fram att det gjorts 16 sökningar på det numret samt så är även en kommentar lämnad 191013 "bedragare som vill åt ditt bankkonto". Detta telefonnummer startas 190925 och datum för senaste påfyllning är 191013 och det görs med swish från Nawal Mohammed Ahmed.

Ett annat telefonnummer som suttit i detta IMEI är också 073 - 694 77 48. Det telefonnumret startas 191106 och senaste påfyllning görs samma dag. Även denna påfyllning görs via swish från Nawal Mohammed Ahmed. I ett ärende (K1400223-19) blir målsägare uppringd av "bankman från Sparbanken".

Ett annat telefonnummer som suttit i detta IMEI är 073 - 694 80 51. Vid sökning på Hitta.se får man fram att det gjorts 39 sökningar och en kommentar lämnad 190918 "De försökte lura mig och låtsas att de var banken och ja behövde använda min bankdosa till något!!!". Kontantkortet startas 190918 och datum för senaste påfyllning är densamma



190620 kl 11:38 skapas ett nytt mobilt BankID på målsägande:
HårdvaruID: osr46yF51xPWWbB4ZxYulswlknY=

IMEI: 359523064884370
Samsung SM-G925F

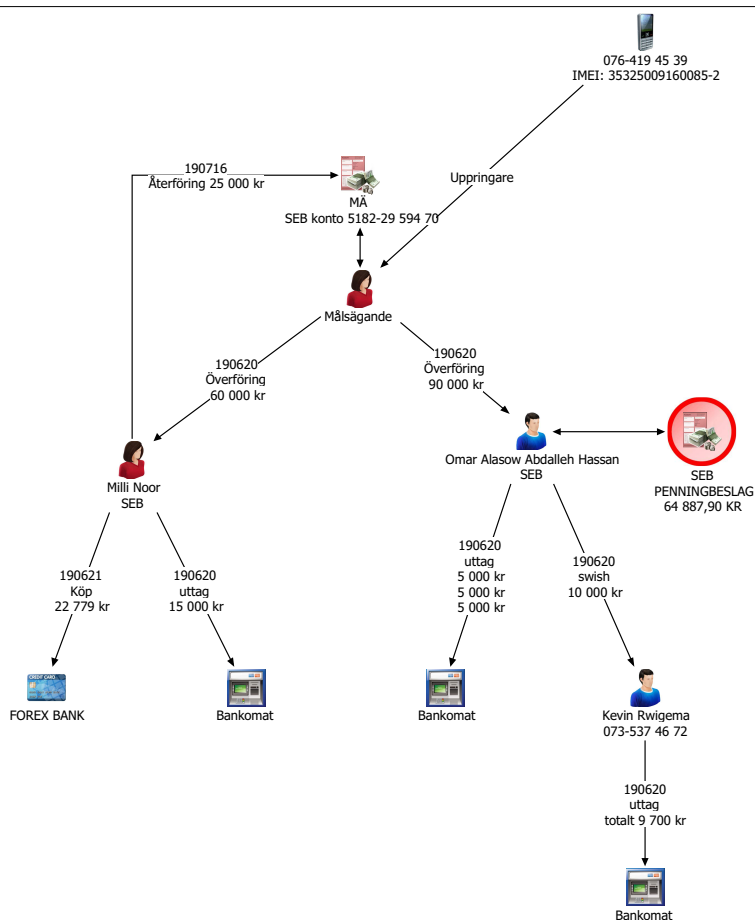
På enheten har Nawal Mohammed Ahmed haft ett mobilt bank-id

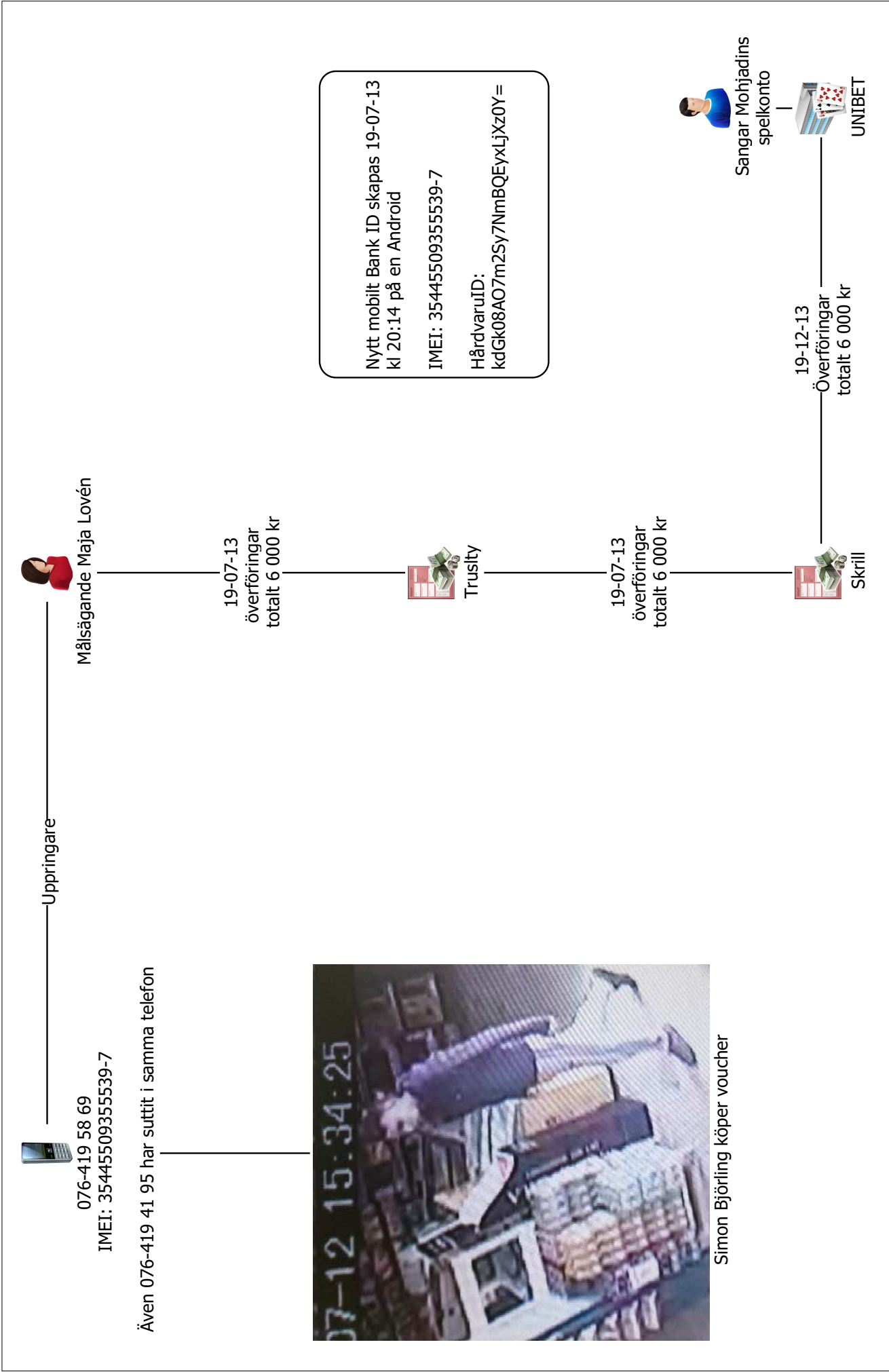
I denna enhet har det suttit 15 stycken olika telefonnummer. Bland annat ett nummer, 073 - 586 59 70, som Simon Björling angett till polisen att man kan nå honom på (190731). Numret finns i Sangar Mohjads telefon under kontakten "Simon Björling". Numret finns även på ett spelkonto på Bet365 som står i Simon Björlings namn.

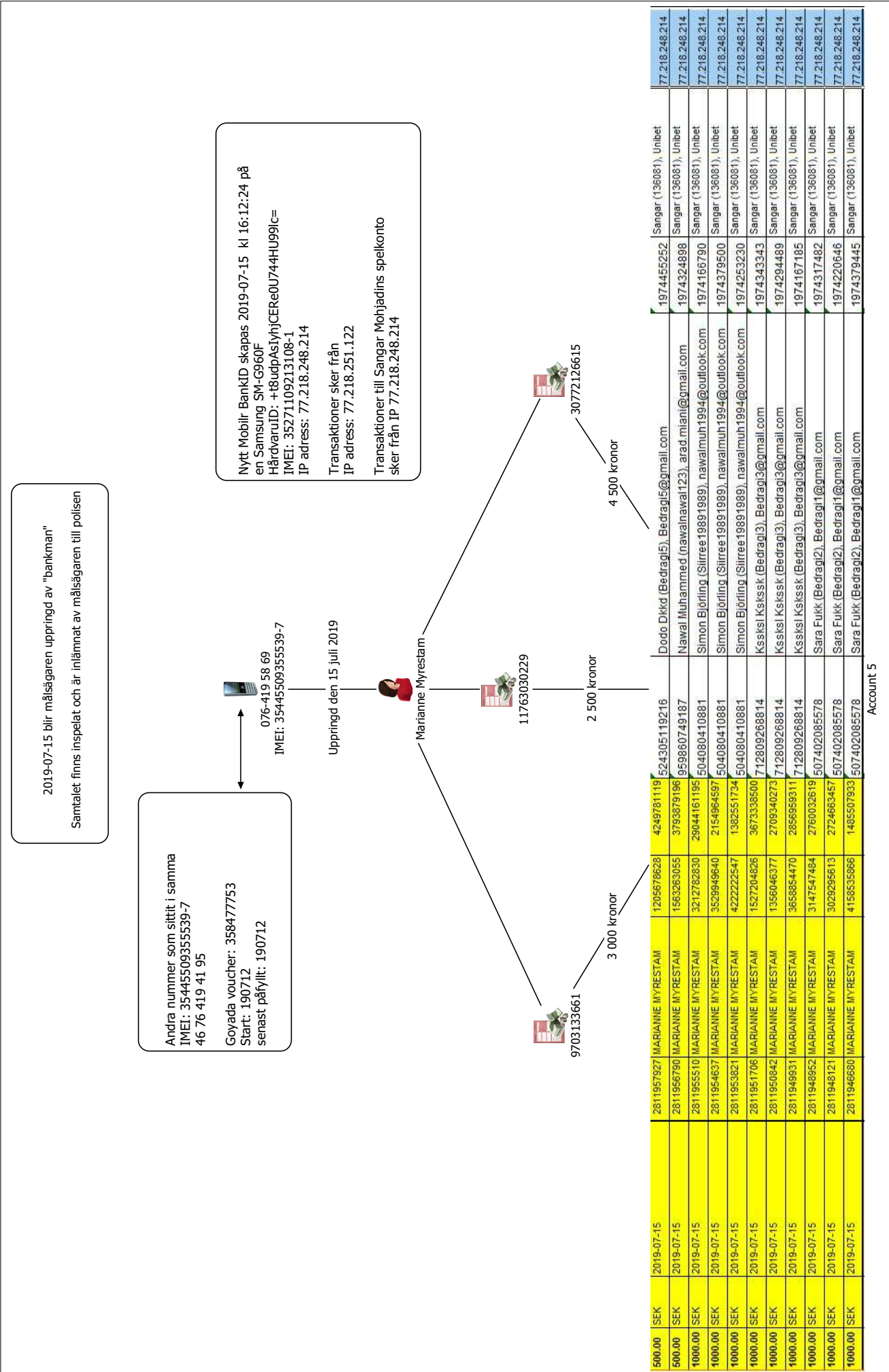
Bland dessa 15 telefonnummer som suttit i detta IMEI finns även 073 - 694 78 29. Vid slagning på Hitta.se får man fram att det gjorts 16 sökningar på det numret samt så är även en kommentar lämnad 191013 "bedragare som vill åt ditt bankkonto". Detta telefonnummer startas 190925 och datum för senaste påfyllning är 191013 och det görs med swish från Nawal Mohammed Ahmed.

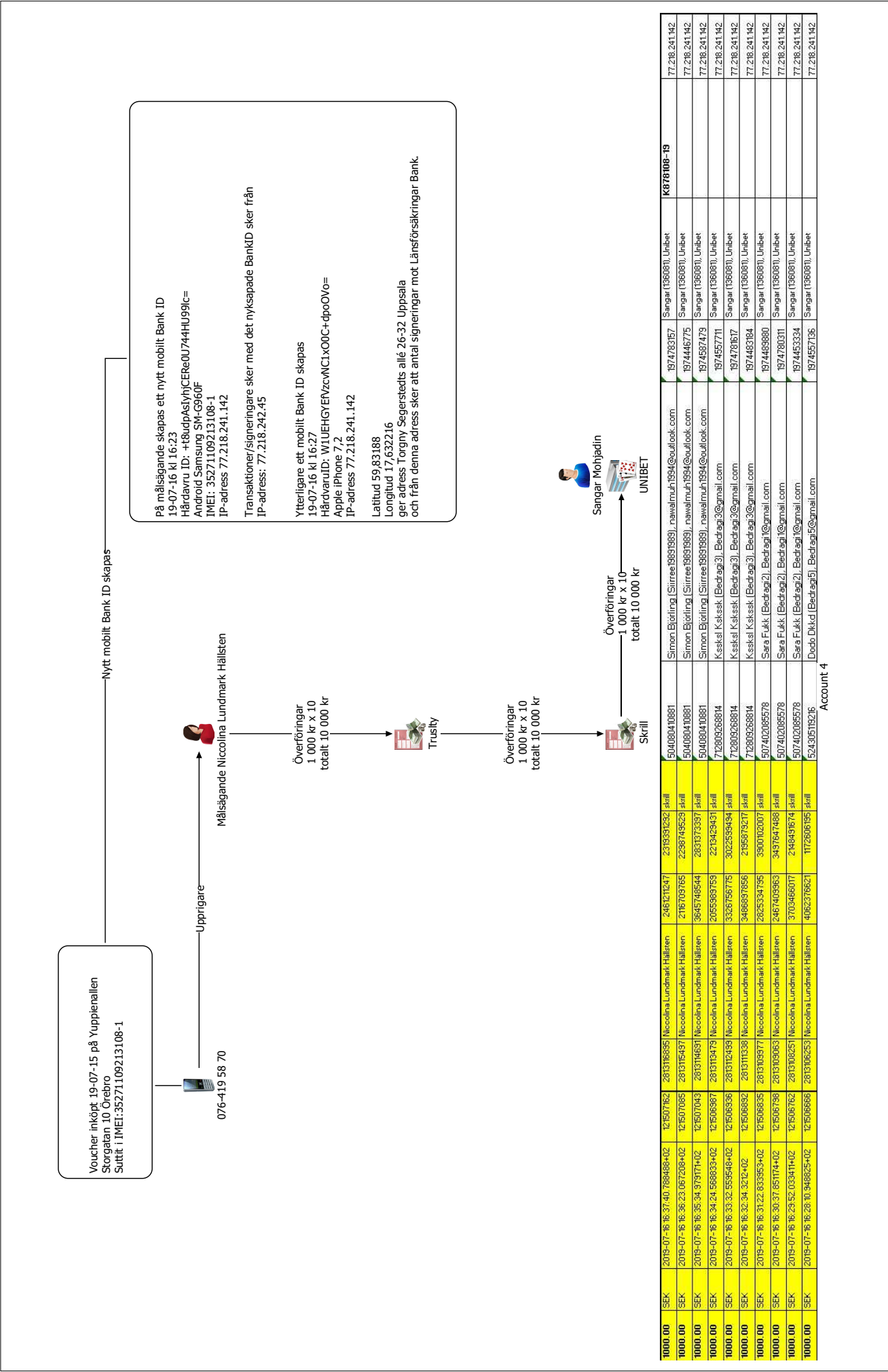
Ett annat telefonnummer som suttit i detta IMEI är också 073 - 694 77 48. Det telefonnumret startas 191106 och senaste påfyllning görs samma dag. Även denna påfyllning görs via swish från Nawal Mohammed Ahmed. I ett ärende (K1400223-19) blir målsägare uppringd av "bankman från Sparbanken".

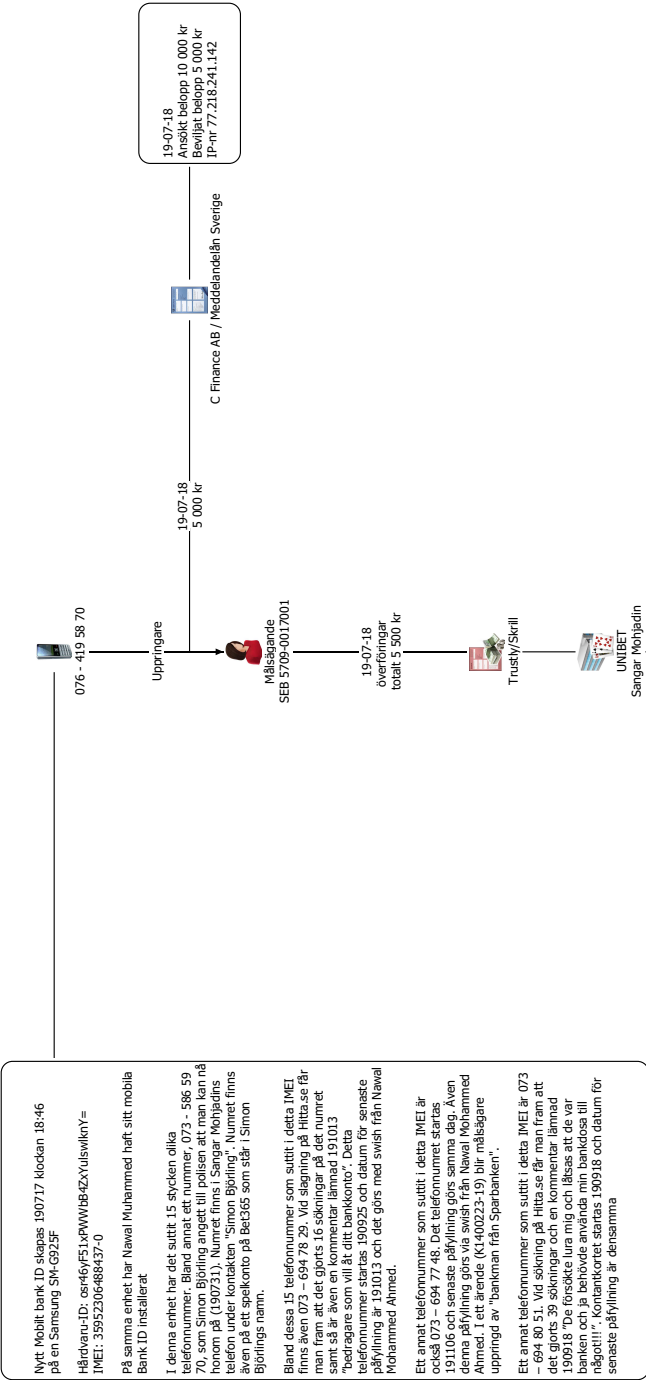
Ett annat telefonnummer som suttit i detta IMEI är 073 - 694 80 51. Vid sökning på Hitta.se får man fram att det gjorts 39 sökningar och en kommentar lämnad 190918 "De försökte lura mig och låtsas att de var banken och ja behövde använda min bankdosa till något!!!". Kontantkortet startas 190918 och datum för senaste påfyllning är densamma



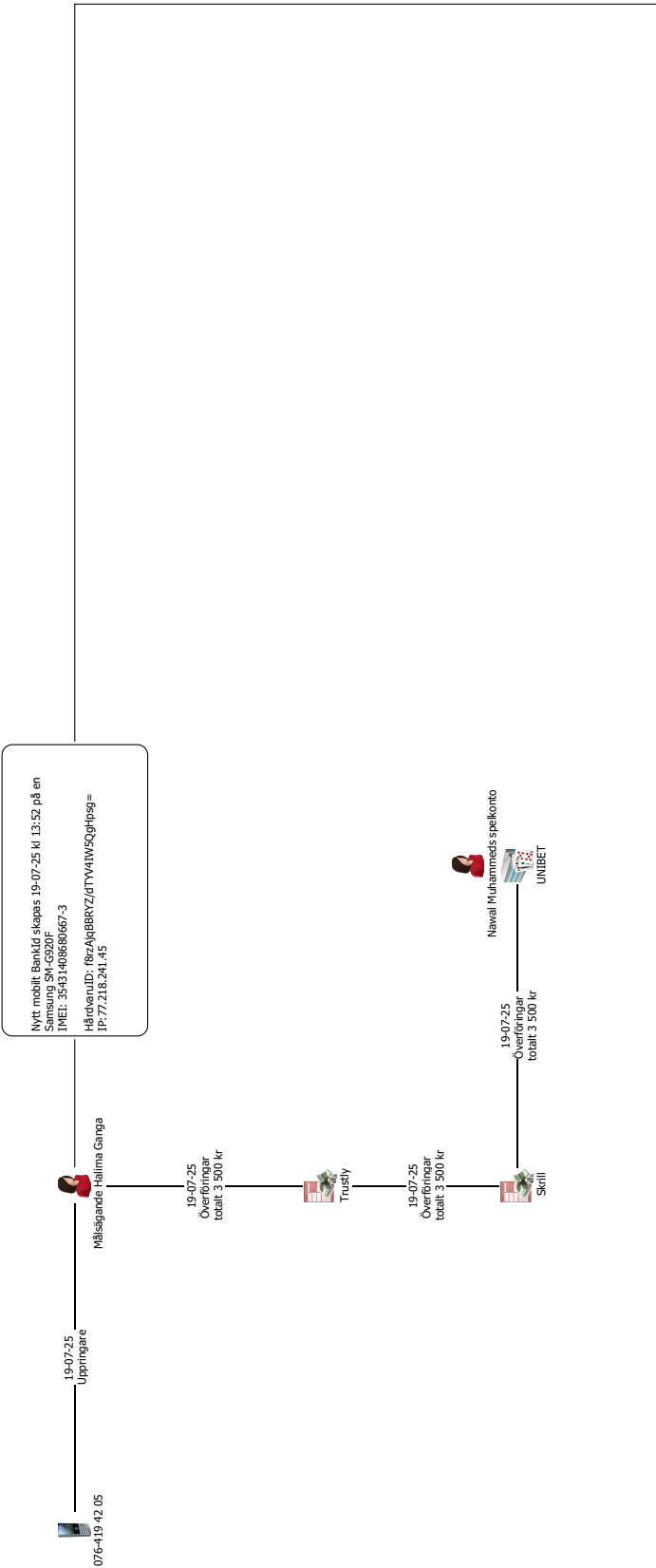




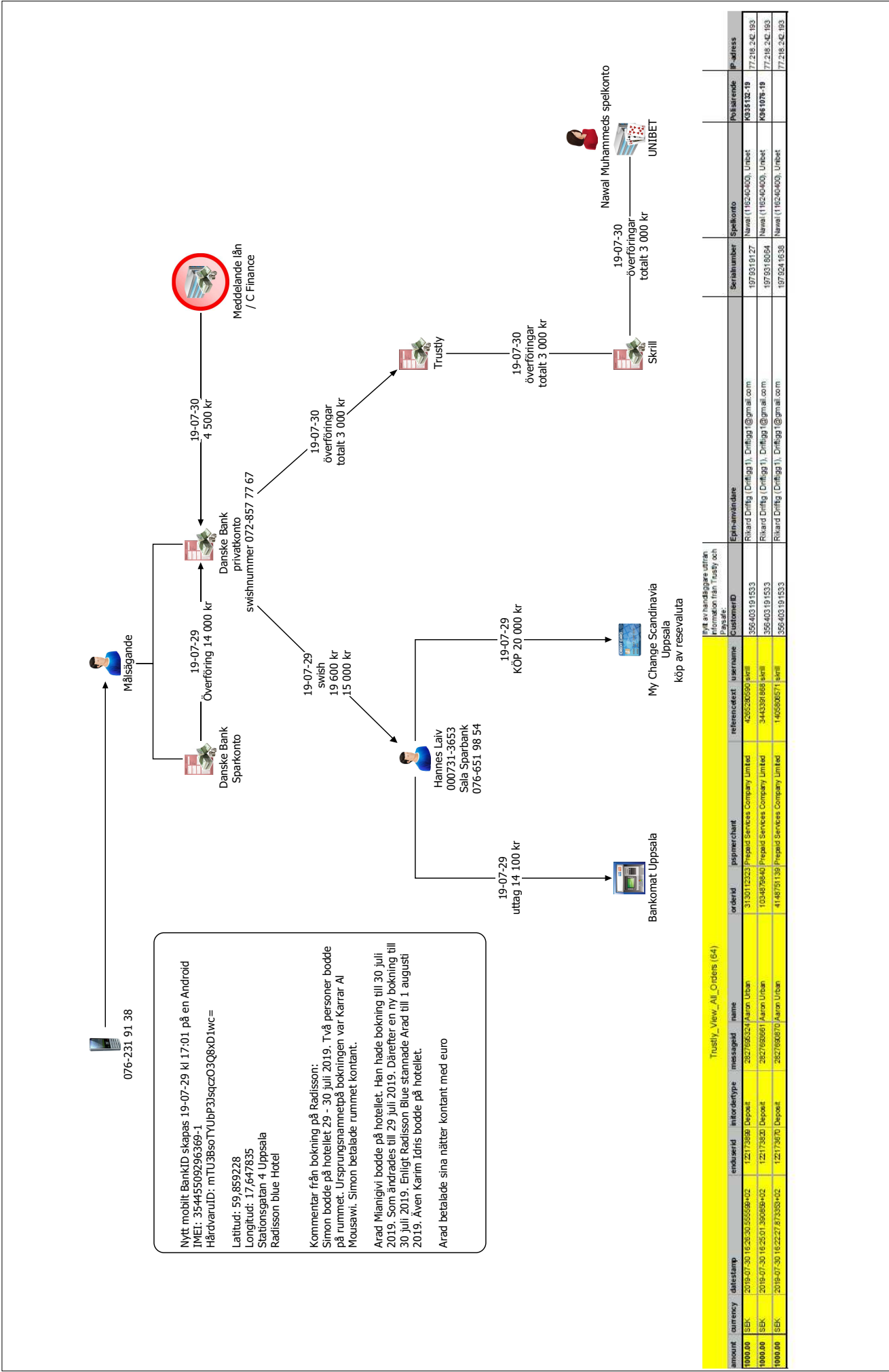




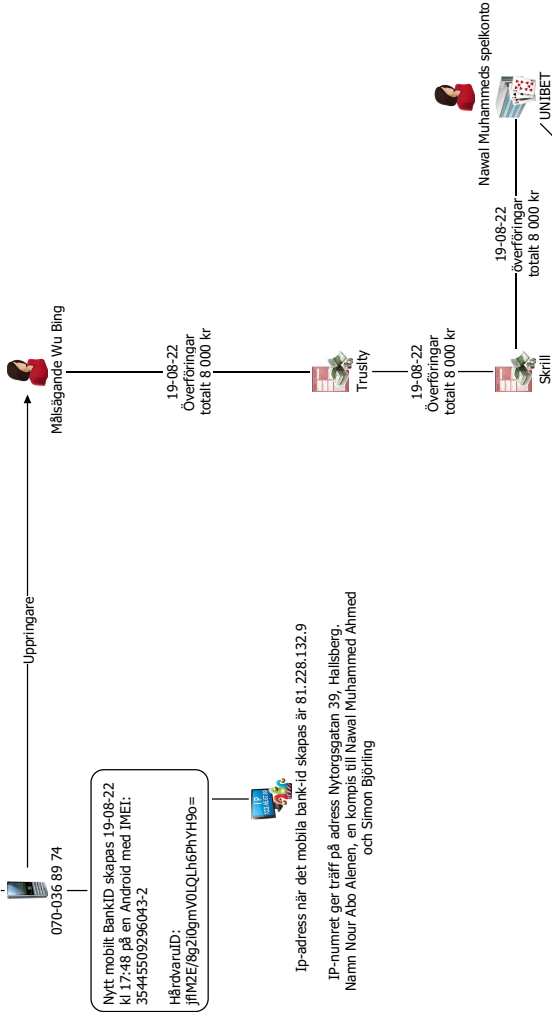
1000.00	SEK	2016-07-18	121603379	Deposit	2815246913	IZABELL WESSMAN	3627360263	Prepaid Services Company Limited	37261426403	4xvll	71280025881.4	Ksakei Kakask (Bedrag2), Bedrag3@gmail.com	1975313905	Sangar (130691), Unibet	4081185-19	77218241142
1000.00	SEK	2016-07-18	121603211	Deposit	2815237335	IZABELL WESSMAN	3695419171	Prepaid Services Company Limited	3305231152	4xvll	50740208557.8	Sara Fulk (Bedrag2), Bedrag1@gmail.com	1975429942	Sangar (130691), Unibet		77218241142
1000.00	SEK	2016-07-18	121603166	Deposit	2815236457	IZABELL WESSMAN	1767949252	Prepaid Services Company Limited	1616050048	4xvll	50740208557.8	Sara Fulk (Bedrag2), Bedrag1@gmail.com	1975427700	Sangar (130691), Unibet		77218241142
1000.00	SEK	2016-07-18	121603114	Deposit	2815236068	IZABELL WESSMAN	1540464650	Prepaid Services Company Limited	4112179468	4xvll	768042915965	John Klux (Bedrag1), Aradino10@gmail.com	1975427412	Sangar (130691), Unibet		77218241142
1000.00	SEK	2016-07-18	121603075	Deposit	2815234257	IZABELL WESSMAN	4239178910	Prepaid Services Company Limited	1247546274	4xvll	768042915965	John Klux (Bedrag1), Aradino10@gmail.com	1975426924	Sangar (130691), Unibet		77218241142
1000.00	SEK	2016-07-18	121603002	Deposit	2815229248	IZABELL WESSMAN	2442364741	Prepaid Services Company Limited	1122912176	4xvll	768042915965	John Klux (Bedrag1), Aradino10@gmail.com	1975433279	Sangar (130691), Unibet		77218241142



Trustly_View_All_Orders (64)																
amount	currency	datestamp	enduserid	infordertype	messageid	name	orderid	pspmerchurl	referenceid	username	CustomerID	Epinamnändare	Serialnumber	Spelkonto	Polisnrände	IP-adress
500.00	SEK	2019-07-25 14:12:47		Deposit	262243697	HALIMA GANGA				skril	27460875443	Sall Hull (Bedrag7), Bedrag7@gmail.com	1977395344	Nawal (16240400), Unbet	K91822719	77.218.241.45
1000.00	SEK	2019-07-25 14:11:47		Deposit	262243674	HALIMA GANGA				skril	27460875443	Sall Hull (Bedrag7), Bedrag7@gmail.com	1977612868	Nawal (16240400), Unbet		77.218.241.45
1000.00	SEK	2019-07-25 13:57:07		Deposit	2622414590	HALIMA GANGA				skril	798042815985	John Klux (Bedrag7), A.adrino100@gmail.com	1977608487	Nawal (16240400), Unbet		77.218.241.45
1000.00	SEK	2019-07-25 13:58:08		Deposit	2622413648	HALIMA GANGA				skril	798042815985	John Klux (Bedrag7), A.adrino100@gmail.com	1977608140	Nawal (16240400), Unbet		77.218.241.45



Voucher 359076160- Seamless
startas 19-08-22, köpt på Willlys Gottsunda kl 15.06
(betalsett okänt)
Har suttit i IMEI: 35445509296043-2
Fler nr som suttit i samma IMEI:
46 73-641 17 06
46 76-231 02 25



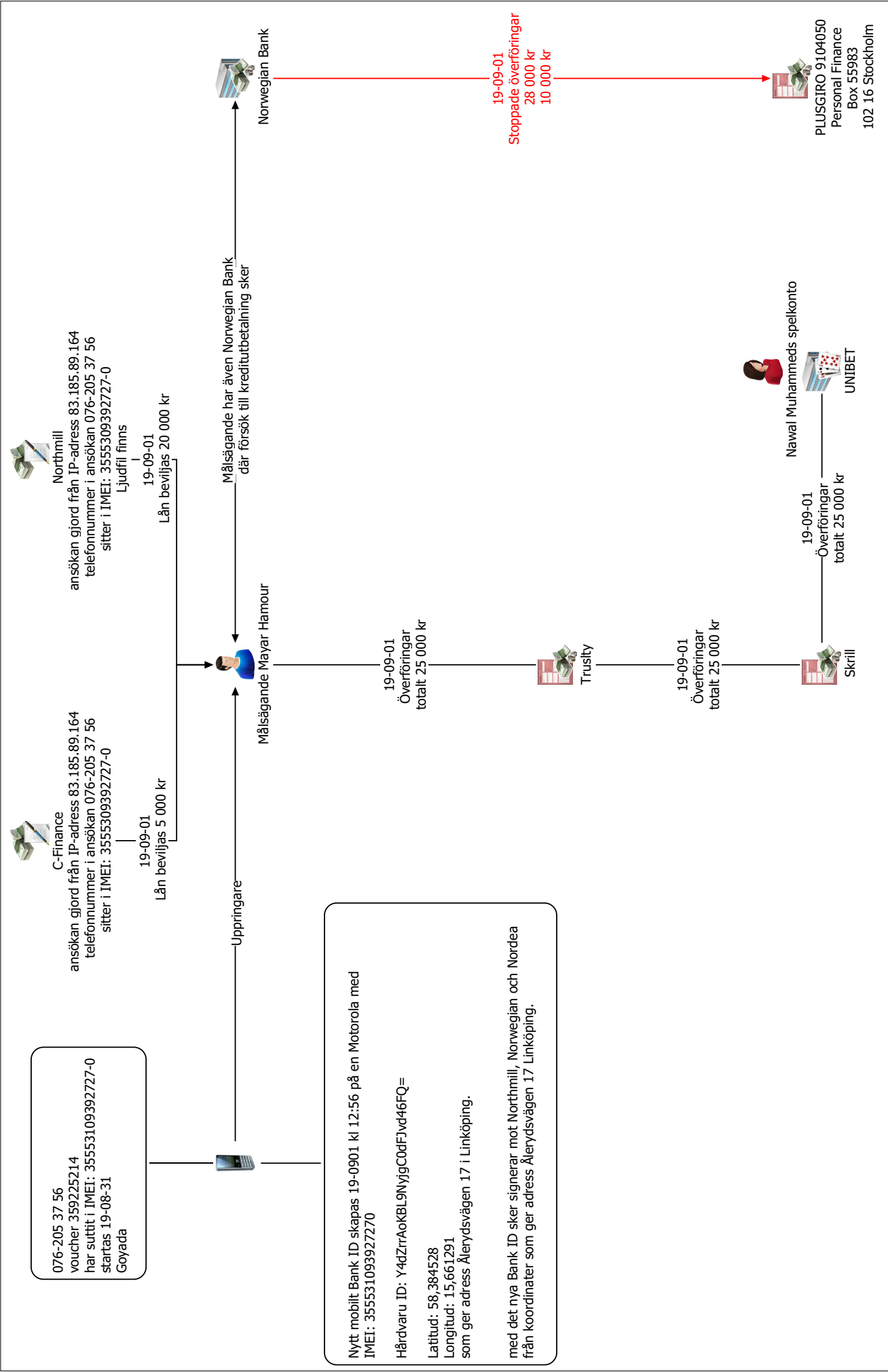
Ip-adress när det mobila bank-id skapas är 81.228.132.9
IP-numret get träff på adress Nytorngatan 39, Hallsberg.
Namn Nour Abo Alenen, en kompis till Nawal Muhammed Ahmed
och Simon Björling

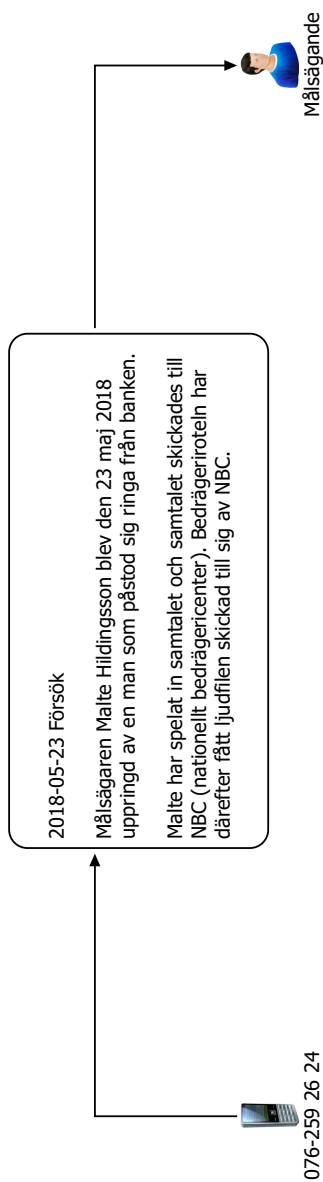


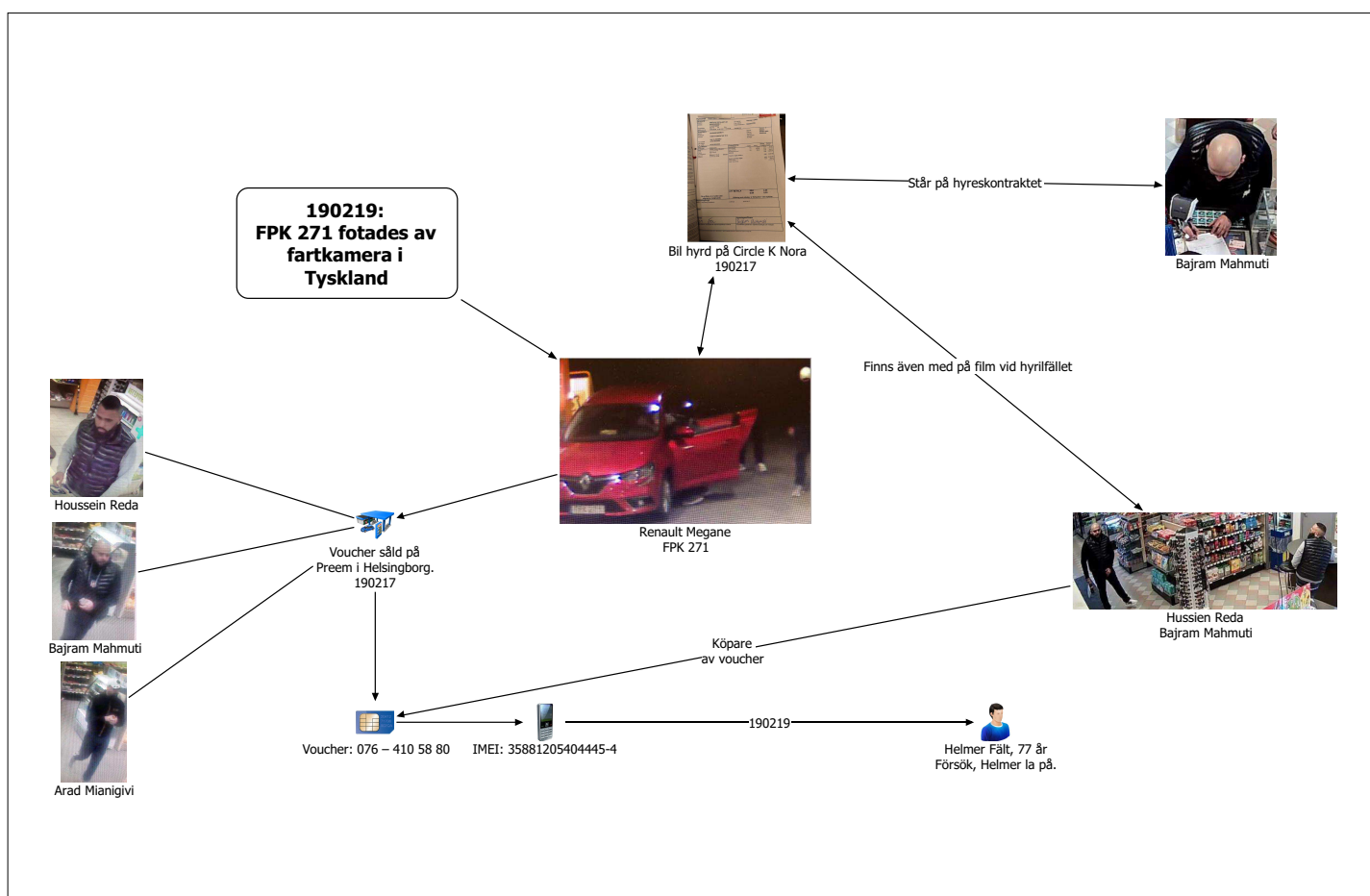
IP Address 81.229.96.251 är en Ip som tillhör Nawal Muhammed Ahmed
Se PM IP-nummer för underlag

1000.00	SEK	2019-08-22 18:21:54	088179+02	123283398	2852342307	BING.WU	3725730196	2762506376	skill	798042915865	John Kluxx (Bedragi)	Aradinho100@gmail.com	1987675162	Nawal (116240400)	Unibet	K1044310-19	81229.96.251
1000.00	SEK	2019-08-22 18:20:57	951729+02	123283340	2852341171	BING.WU	4077242404	3945722262	skill	798042915865	John Kluxx (Bedragi)	Aradinho100@gmail.com	1987675645	Nawal (116240400)	Unibet		81229.96.251
1000.00	SEK	2019-08-22 18:17:07	098856+02	123283358	2852336586	BING.WU	2405497932	4071167741	skill	798042915865	John Kluxx (Bedragi)	Aradinho100@gmail.com	1987675216	Nawal (116240400)	Unibet		81229.96.251
1000.00	SEK	2019-08-22 18:15:56	098427+02	123283084	2852335535	BING.WU	2218645587	1768451515	skill	478270882816	Lulasz Kulio (Driftiga2)	Driftiga2@gmail.com	1987672749	Nawal (116240400)	Unibet		81229.96.251
1000.00	SEK	2019-08-22 18:15:09	037006+02	123283304	2852334362	BING.WU	3687637438	2434424531	skill	478270882816	Lulasz Kulio (Driftiga2)	Driftiga2@gmail.com	1987672375	Nawal (116240400)	Unibet		81229.96.251
1000.00	SEK	2019-08-22 18:13:57	400845+02	123282980	2852333316	BING.WU	3079762761	3353137118	skill	478270882816	Lulasz Kulio (Driftiga2)	Driftiga2@gmail.com	1987665936	Nawal (116240400)	Unibet		81229.96.251
1000.00	SEK	2019-08-22 18:12:45	703382+02	123282918	2852331515	BING.WU	4062878364	2519622219	skill	55403191533	Rikard Driftig (Driftiga1)	Driftiga1@gmail.com	1987671104	Nawal (116240400)	Unibet		81229.96.251
1000.00	SEK	2019-08-22 18:11:42	495419+02	123282862	2852330753	BING.WU	1268528684	2105607260	skill	355403191533	Rikard Driftig (Driftiga1)	Driftiga1@gmail.com	1987670619	Nawal (116240400)	Unibet		81229.96.251

Account 3









Uppringare 27/8 2019

070 - 036 89 74

IMEI: 35445509296043-2

(073 - 641 17 06)

(076 - 231 02 25)

Nytt BankID skapades 190827 kl 17:14 på målsägaren
HårdvaruID: fXQaENB2oYnpEwoFwfS77W0TRUA=

IMEI: 359122083229509

Samsung SM-G955F

IP-adress 81.228.132.9

Koordinater vid skapande:

Nytorgsgatan 39 Hallsberg

IP-adress som det skapades på går till Nytorgsgatan 39 Hallsberg.

På detta HårdvaruID har även Nawal Muhmmmed Ahmed ett mobilt BankID som
senast användes 191104 på Nytorgsgatan i Hallsberg

Enheten finns i beslag BG130448-1



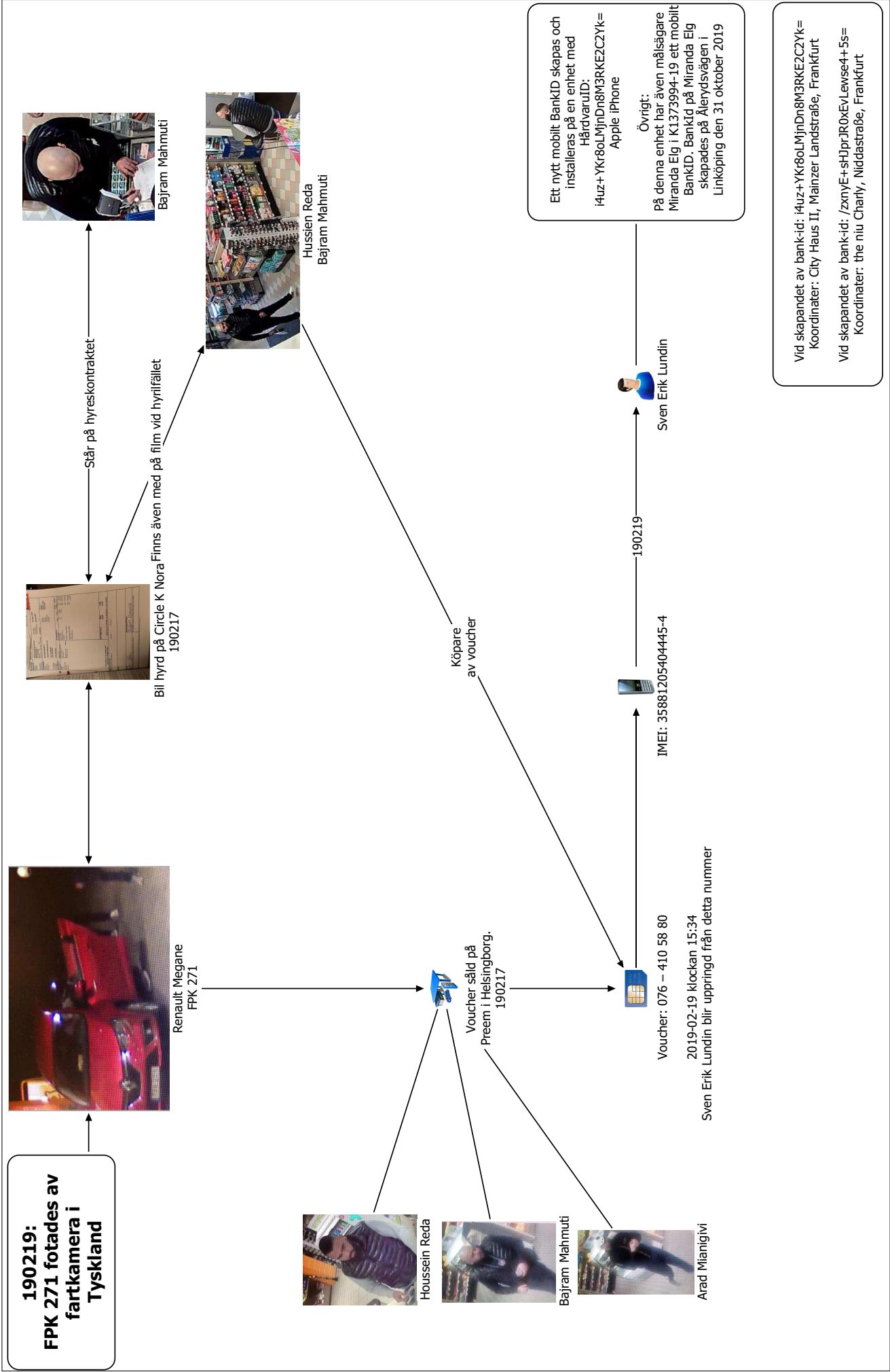
Målsägande
Phung Trinh

Överföring på 150 000 kr som stoppas
registrerades från IP-adress 81.228.132.9,
Nytorgsgatan 39 Hallsberg

STOPPAD Överföring
150 000 kr



TESFAY, SEMHAR
Nordea 4171 02 12841





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.