



HOVRÄTTEN FÖR
VÄSTRA SVERIGE
Avdelning 3
Rotel 33

DOM
2021-02-26
Göteborg

Mål nr
B 4136-19

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Halmstads tingsrätts dom den 3 juli 2019 i mål nr B 695-18, B 1348-18 och B 1542-18, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 2)

Motpart (Åklagare)

Kammaråklagaren Ginger Johansson
Åklagarkammaren i Halmstad

Klagande (Tilltalad)

MARCO Cholan Sharafi, 19620801-1491
Landfästet 8 Lgh 1001, 302 24 Halmstad

Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Sigvard Cumtelli
Box 195, 301 05 Halmstad

SAKEN

Olovlig tobaksförsäljning

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att hovrätten

- häver beslagen av cigarrer (beslagsliggare 2018-5000-BG30141 nr 2), och
- häver beslagen av kontanter jämte emballage och diverse dokument. Beslagen i beslagsliggare 2018-5000-BG30216 nr 8, 11, 13, 34:1-2 och 35-37 ska utges till Marco Sharafi och beslagen i samma beslagsliggare nr 1-4, 5:1-2, 6:1-2, 7, 9-10, 12, 14:1-2, 21 och 31-32 till Ossat Sharafi.

Beslaget avseende cigaretter ska bestå.

Sigvard Cumtelli får ersättning av allmänna medel med 21 764 kr, varav 8 550 kr för arbete, 5 872 kr för tidsspillan, 2 989 kr för utlägg och 4 353 kr för mervärdesskatt. Staten ska stå för denna kostnad.

Dok.Id 551384

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 40	Packhusplatsen 6	031-701 22 00	-	måndag – fredag
401 20 Göteborg		E-post: hovratten.vastrasverige@dom.se		08:00–16:00
		www.vastrahovratten.domstol.se		

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Halmstads tingsrätts dom den 3 juli 2019 i mål nr B 695-18, B 1348-18 och B 1542-18, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 2)

Motpart (Åklagare)

Kammaråklagaren Ginger Johansson
Åklagarkammaren i Halmstad

Klagande (Tilltalad)

Ossat Sharafi, 19580321-1373
c/o Marco Sharafi, Norra Vägen 6 Lgh 1003, 302 32 Halmstad

Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Synnöve Foghed Gillberg
Box 351, 301 09 Halmstad

SAKEN

Olovlig tobaksförsäljning

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att hovrätten

- häver beslagen av cigarrer (beslagsliggare 2018-5000-BG30141 nr 2), och
- häver beslagen av kontanter jämte emballage och diverse dokument. Beslagen i beslagsliggare 2018-5000-BG30216 nr 8, 11, 13, 34:1-2 och 35-37 ska utges till Marco Sharafi och beslagen i samma beslagsliggare nr 1-4, 5:1-2, 6:1-2, 7, 9-10, 12, 14:1-2, 21 och 31-32 till Ossat Sharafi.

Beslaget avseende cigaretter ska bestå.

Synnöve Foghed Gillberg får ersättning av allmänna medel med 26 719 kr, varav 21 375 kr för arbete och 5 344 kr för mervärdesskatt. Staten ska stå för denna kostnad.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN, M.M.

Marco Sharafi har yrkat att hovrätten ogillar åtalet för olovlig tobaksförsäljning och yrkandet om förverkande av i beslag tagna cigaretter. Han har även yrkat att beslagen i punkterna 8, 11, 13, 34-37 i punkten 1 under rubriken Förverkande och beslag i tingsrättens domslut ska hävas till honom.

Ossat Sharafi har yrkat att hovrätten ogillar åtalet för olovlig tobaksförsäljning och yrkandet om förverkande av i beslag tagna cigaretter. Han har vidare yrkat att samtliga beslag i punkten 1 under rubriken Förverkande och beslag i tingsrättens domslut ska hävas till honom.

Åklagaren har motsatt sig ändring av tingsrättens dom. Beträffande tingsrättens beslut om förverkande av i beslag tagna kontanter m.m. (punkten 1 under rubriken Förverkande och beslag i tingsrättens domslut) och cigarrer (punkten 3) har åklagaren anført att beslutet i sig är riktigt men att tingsrättens beslut om att beslaget efter laga kraft ska utlämnas till Ossat Sharafi och Marco Sharafi torde vara felaktigt.

Hovrätten har avgjort målet utan huvudförhandling.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Utredningen i hovrätten

Åklagaren har åberopat köpeavtal avseende Norra Vägens Livs, uppgifter ur handelsregistret, tillsynsrapport, beslagsprotokoll, fotografier, anmälningar till Halmstad kommun avseende försäljning av tobak och Folkhälsomyndighetens föreskrifter HSLF-FS 2016:46. Ossat Sharafi har åberopat polisanmälan, anmälan och beslut avseende tillstånd till valutaväxling, köpeavtal, anmälan om ägarbyte, program för egentillsyn, en handling rörande en skuld samt kallelse till vårdmottagning.

Hovrätten har tagit del av ljud- och bildupptagningarna av förhören vid tingsrätten med Ossat Sharafi, Marco Sharafi, Jakob Svensson Säll, Carl Gustafsson och Anna Persson.

Olovlig tobaksförsäljning

Liksom tingsrätten anser hovrätten att det är utrett att det i butiken Norra Vägens Livs funnits sammanlagt 436 paket cigaretter som saknat kombinerade hälsovarningar. Av de vid gärningstidpunkten gällande föreskrifterna framgår att förpackningarna ska vara försedda med sådan hälsovarning. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att detta innebär att hälsovarningen varit uppenbart oriktig.

Marco Sharafi har invänt att cigaretterna skulle returneras till Swedish Match och att cigaretterna inte tillhandahållits konsumenter.

Genom Anna Perssons uppgifter är det utrett att flera cigarettpaket förvarades i cigarettställ vid kassan. Enligt hovrätten talar denna omständighet med styrka för att cigaretterna tillhandahållits konsumenter. Anna Persson har även uppgett att Marco Sharafi vid inspektionen sagt att han inte förstått att tobaken var felmärkt och att han, om han vetat det, inte skulle haft tobaken. Enligt hovrätten framstår Marco Sharafis invändning som en efterhandskonstruktion. I stället får det anses utrett att samtliga cigaretter i lokalen tillhandahållits konsumenter.

Ossat Sharafi förvärvade Norra Vägens Livs av Marco Sharafi med tillträde den 1 februari 2017. Marco Sharafi har dock även efter tillträdet som anställd fortsatt sköta driften av butiken då Ossat Sharafi varit sjuk samt vistats utomlands. Som ägare har Ossat Sharafi dock haft det huvudsakliga ansvaret för att tobaksförsäljningen i butiken skett i enlighet med gällande lagstiftning. Utredningen visar att både Marco Sharafi och Ossat Sharafi har upprättat så kallat egenkontrollprogram. Anna Persson har uppgett att Ossat Sharafi i sitt egenkontrollprogram bland annat skrivit att han informerar sin personal om hur märkningen på paketen ska se ut. Anna Persson har vidare uppgett att hon vid tidigare inspektioner diskuterat med Marco Sharafi om hur tobak ska vara märkt. Genom dessa uppgifter anser tingsrätten att det är visat att både Marco Sharafi

och Ossat Sharafi haft god kännedom om regelverket för tobaksförsäljning och vilka krav som uppställs. De har därmed begått gärningen med uppsåt. Med hänsyn till mängden cigaretter som förvarades i butiken är brottet inte att anse som ringa. Som tingsrätten funnit ska Marco Sharafi och Ossat Sharafi därmed dömas för olovlig tobaksförsäljning.

Påföljd

Hovrätten gör ingen annan bedömning i fråga om påföljd än den tingsrätten har gjort.

Beslag

Mot bakgrunden av utgången i skuldfrågan ska tingsrättens beslut om förverkande av cigaretter fastställas.

Eftersom Marco Sharafi och Ossat Sharafi av tingsrätten har frikänts från grovt penningtvättsbrott ska beslagen som är hänförliga till denna del av åtalet hävas. Det ska ske omedelbart och inte först vid laga kraftägande dom. Huvudregeln är att beslaget ska lämnas ut till den hos vilken beslaget har gjorts (se 27 kap. 8 a § rättegångsbalken). Om flera personer gör anspråk på föremålet och en av dessa är den hos vilken föremålet togs i beslag ska föremålet enligt huvudregeln lämnas ut till denne. Om denne inte gör anspråk på föremålet eller det inte kan utredas hos vem beslaget har gjorts, ska föremålet lämnas ut till den som gör anspråk på det om denne kan visa sannolika skäl för sin rätt till föremålet. För att uppfylla kravet på sannolika skäl bör det ofta vara tillräckligt att den som påstår sig ha rätt till föremålet kan beskriva det närmare (exempelvis ange särskilda kännetecken) och lämna uppgifter om dels hur och när föremålet har förvärvats, dels var och när föremålet senast var i hans eller hennes besittning. Även med hänsyn till omständigheterna i övrigt bör det framstå som sannolikt att han eller hon har rätt till föremålet. (Se prop. 2008/09:227 s. 25.)

Av beslagsprotokollet framgår att kontanterna och diverse dokument tagits i beslag från Marco Sharafi. De dokument och kontanter som Marco Sharafi gjort anspråk på ska därför utges till honom.

Marco Sharafi har inte gjort anspråk på övriga beslag. Hovrätten anser att Ossat Sharafi genom den utredning som lagts fram i målet har visat att det föreligger sannolika skäl för att han har rätt till denna egendom. Övriga beslag ska därför ges ut till honom.

Även beslaget som avser cigarrer ska hävas omedelbart då åtalet i denna del har ogilats av tingsrätten.

Ersättning

Synnöve Foghed Gillberg har begärt ersättning för arbete med 35 483 kr, motsvarande 24,9 timmars arbete. Enligt hovrätten framstår den nedlagda tiden, även med beaktande av att målet pågått en längre tid och varit utsatt till huvudförhandling vid två tillfällen, som alltför omfattande med hänsyn till målets omfattning och art. Hovrätten anser att skälig ersättning uppgår till 21 375 kr, motsvarande 15 timmars arbete.

Sigvard Cumtell ska tillerkännas begärd ersättning, som är skälig.

ÖVERKLAGANDE, se bilaga B

Överklagande senast den 26 mars 2021

Hovrättsråden Gunnel Alenbratt och Boel Oldenstedt samt tf. hovrättsassessorn Maja Karlsson, referent, har deltagit i avgörandet.



HALMSTADS TINGSRÄTT

Enhet C

Domare 2

DOM

2019-07-03

meddelad i

Halmstad

Mål nr: B 1348-18

B 695-18, B 1542-18

PARTER**Tilltalad**

MARCO Cholan Sharafi, 19620801-1491

Landfästet 8 Lgh 1001

302 24 Halmstad

Offentlig försvarare:

Advokat Sigvard Cumtell

Advokatfirman Cumtell AB

Box 195

301 05 Halmstad

Åklagare

Kammaråklagare Cecilia Bengtsson

Åklagarmyndigheten

Åklagarkammaren i Halmstad

Box 112

301 04 Halmstad

DOMSLUT**Brott som den tilltalade döms för**

Olovlig tobaksförsäljning, 11 § och 27 § 1 st tobakslagen (1993:581)

2018-03-21

Åtal som den tilltalade frikänns från

Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p, 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

2018-03-21

Påföljd m.m.

Dagsböter 80 om 50 kr

Förverkande och beslag

1. Beslaget av kontanter jämte emballage och diverse dokument ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Marco Sharafi och Ossat Sharafi (Polismyndigheten Region Väst, polisområde Halland; beslagsliggare 2018-5000-BG30216, nr 1:1-1:2, 2-4, 5:1-5:2, 6:1-6:2, 7-13, 14:1-14:2, 21, 31-32, 34:1-34:2, 35-37).
2. I beslag tagna cigaretter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Region Väst, polisområde Halland; beslagsliggare 2018-5000-BG30141, nr 1 och 3-4).

Postadress

Box 193

301 05 Halmstad

Besöksadress

Södra Vägen 5

Telefon

035-15 25 00

Telefax**E-post:** halmstads.tingsratt@dom.se

www.halmstadstingsratt.domstol.se

Expeditionstid

måndag - fredag

08:00-16:00

3. Beslaget av cigarrer (7 stycken) ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Ossat Sharafi och Marco Sharafi (Polismyndigheten Region Väst, polisområde Halland; beslagsliggare 2018-5000-BG30141, nr 2).

Brottsofferfond

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

Ersättning

1. Sigvard Cumtall får ersättning av staten med 179 831 kr. Av beloppet avser 132 480 kr arbete, 11 385 kr tidspillan och 35 966 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



HALMSTADS TINGSRÄTT

Enhet C

Domare 2

DOM

2019-07-03

meddelad i

Halmstad

Mål nr: B 1348-18

B 695-18, B 1542-18

Tilltalad

Ossat Sharafi, 19580321-1373

c/o Marco Sharafi

Norra Vägen 6

302 32 Halmstad

Offentlig försvarare:

Advokat Synnöve Foghed Gillberg

Advokatfirman Synnöve Foghed Gillberg

AB

Box 351

301 09 Halmstad

Åklagare

Kammaråklagare Cecilia Bengtsson

Åklagarmyndigheten

Åklagarkammaren i Halmstad

Box 112

301 04 Halmstad

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Olovlig tobaksförsäljning, 11 § och 27 § 1 st tobakslagen (1993:581)

2018-03-21

Åtal som den tilltalade frikänns från

Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p, 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

2018-03-21

Påföljd m.m.

Dagsböter 80 om 50 kr

Förverkande och beslag

1. Beslaget av kontanter jämte emballage och diverse dokument ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Marco Sharafi och Ossat Sharafi (Polismyndigheten Region Väst, polisområde Halland; beslagsliggare 2018-5000-BG30216, nr 1:1-1:2, 2-4, 5:1-5:2, 6:1-6:2, 7-13, 14:1-14:2, 21, 31-32, 34:1-34:2, 35-37).
2. I beslag tagna cigaretter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Region Väst, polisområde Halland; beslagsliggare 2018-5000-BG30141, nr 1 och 3-4).

3. Beslaget av cigarrer (7 stycken) ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Ossat Sharafi och Marco Sharafi (Polismyndigheten Region Väst, polisområde Halland; beslagsliggare 2018-5000-BG30141, nr 2).

Brottsofferfond

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

Ersättning

1. Synnöve Foghed Gillberg får ersättning av staten med 132 841 kr. Av beloppet avser 103 500 kr arbete, 2 530 kr tidspillan, 243 kr utlägg och 26 568 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



HALMSTADS TINGSRÄTT

Enhet C

Domare 2

DOM

2019-07-03

meddelad i

Halmstad

Mål nr: B 1348-18

B 695-18, B 1542-18

Motpart

Milad-Ahmad Safi, 19991117

Spenshult 101

313 91 Oskarström

Sverige

Åklagare

Kammaråklagare Cecilia Bengtsson

Åklagarmyndigheten

Åklagarkammaren i Halmstad

Box 112

301 04 Halmstad

DOMSLUT

Förverkande och beslag

Milad-Ahmad Safi har inte visat sannolika skäl för sin rätt till beslagtagna pengar jämte kuvert (2018-5000-BG30216 nr 14:1 och 14:2). Beslaget i denna del ska därför inte hävas till förmån för honom.

YRKANDEN M.M.

Stämningsansökan 2019-05-10, justerad vid huvudförhandling 2019-06-18, se bilaga 1.

Ossat Sharafi har förnekat grovt penningtvättsbrott enligt åtalpunkten 1.1 och olovlig tobaksförsäljning enligt åtalpunkten 1.2.

Marco Sharafi har förnekat grovt penningtvättsbrott enligt åtalpunkten 1.1 och har vidgått omständigheterna men bestridit straffansvar för olovlig tobaksförsäljning enligt åtalpunkten 1.2.

DOMSKÄL

SKULDFRÅGAN

Bakgrund

Den 21 mars 2018 gjorde polisen tillsammans med andra myndigheter en tillsyns kontroll i butiken Norra Vägens Livs. Butiken ägdes av Ossat Sharafi men Marco Sharafi var vid tillfället ansvarig för den dagliga verksamheten.

Vid kontrollen påträffades olika *tobaksvaror* enligt följande.

I ett låst förvaringsutrymme i butiken påträffades

- a) 34 limpor á 10 paket cigaretter samt 25 lösa paket cigaretter (2018-5000-BG30141-4).

I en hylla bakom kassan i butiken påträffades

- a) Sex cigarrer av märket Cubao och en cigarr av märket Caribbean (2018-5000-BG30141-2)
- b) 71 paket cigaretter av olika märken (2018-5000-BG30141-3).

Under en dyna på en soffa i personalrummet påträffades

- a) 4 limpor á 10 paket av märket Winston (2018-5000-BG30141-1).

Vid kontrollen påträffades *kontanter* enligt följande.

I ett låst värdeskåp påträffades

- a) 34 250 SEK (2018-5000-BG30216-1, 1.1, 7 och 14)
- b) 32 135 EURO (2018-5000-BG30216-3, 6 och 10)
- c) 650 DK (2018-5000-BG30216-4)
- d) 1 211 USD (2018-5000-BG30216-5 och 12)
- e) 1 200 000 DONG (2018-5000-BG30216-8)
- f) 20 GBP (2018-5000-BG30216-9)
- g) 150 NOK (2018-5000-BG30216-11).

I en väska utanför värdeskåpet påträffades

- a) 3 180 SEK i utgångna kontanter (2018-5000-BG30216-32)
- b) 182 USD (2018-5000-BG30216-34)
- c) 5 005 000 RIAL (2018-5000-BG30216-35)
- d) 800 NOK (2018-5000-BG30216-36)
- e) 700 DKK (2018-5000-BG30216-37).

Utredningen i målet

Åklagaren har som muntlig bevisning åberopat förhör med de tilltalade Marco Sharafi och Ossat Sharafi samt vittnena Jakob Svensson Säll, Carl Gustafsson, Anna Persson, Frank Anders Bjuvling och Milad-Ahmad Safi.

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat uppgifter som äganderättsförhållanden beträffande Norra Vägens Livs och kommunens granskning av verksamheten, tillsynsrapport utförd av Halmstads kommun jämte fotografier från tillsynen, beslagsprotokoll BG30141 jämte fotografier, Folkhälsomyndighetens föreskrifter HSLF-FS 2016:46, beslagsprotokoll BG30216 jämte PM, utmättningsbeslut från Kronofogdemyndigheten, översättning av text på emballage, uppgift anträffande av kontanter vid tillsyn utförd 2016, uppgift om valutaväxlingsverksamhet, sammanställning av ekonomisk status av bolaget och privat, taxering av Marco Sharafi, taxering av Ossat Sharafi, sammanställning av bolagets ekonomiska status och balans- och resultatrappport av Norra Vägens Livs åren 2012 till 2017.

Tingsrätten antecknar följande ur förhören.

Ossat Sharafi

Han har bott i Sverige i nästan 40 år och Marco Sharafi är hans bror. Mellan åren 2011 och 2014 hade han tillstånd från Finansinspektionen att arbeta med valutaväxling. År 2016 ansökte han på nytt om tillstånd att bedriva verksamheten. Hans initiala avsikt var att bedriva valutaväxlingsverksamhet och Norra Vägens Livs parallellt. Men Finansinspektionen avslag hans ansökan och han fick veta att han hade cancer. Han lade ner valutaväxlingsverksamheten men behöll verksamhetens verktyg, pengarna. När han tog över Norra Vägens Livs visste han inte att Marco Sharafi hade meddelats ett förbud att sälja tobak. Med anledning av hans sjukdom kom han överens med Marco Sharafi att Marco Sharafi skulle sköta butiken. Han anställdes som arbetstagare och fick fullmakt att ta ut en lön på 22 000 kr i månaden. Ossat Sharafi har aldrig gjort några inköp av tobak. Det är Marco Sharafi som har skött inköpen. En man från kommunen kom till butiken för att kontrollera om butiken hade vissa tobaksrelaterade varningsskyltar. Men Ossat Sharafi visste

inte att han var tvungen att kontrollera vartenda cigarettpaket i butiken. Han hade inte sålt tobak om han hade sett varningsbilderna på cigaretterna.

De kontanter som anträffades i butiken och sedermera togs i beslag härrör från valutaväxlingsverksamheten och tillhör därmed honom. Pengarna är hans besparingar från de år han har bott i Sverige. Även guldets togs i beslag tillhör honom. Han kunde inte förvara pengarna på banken eftersom bankerna inte vill låta honom öppna ett konto. Efter förvärvet av Norra Vägens Livs placerade han pengarna i butiken av säkerhetsskäl. Han placerade inte pengarna i en jacka eller kaffepaket och kan därför inte svara på varför de förvarades där. Vissa av lapparna som anträffades i samband med kontanterna känner han igen och andra känner han inte igen. Ossat Sharafi har skrivit flera av lapparna. Han har dock inte skrivit lappen där det står "Ahad".

Marco Sharafi

Vid tillsynen som genomfördes den 21 mars 2018 ägde han inte Norra Vägens Livs utan han var anställd. Han hade sålt butiken till sin bror Ossat Sharafi. Han skulle endast vara anställd i butiken i en månad men hans anställning förlängdes då Ossat Sharafi blev sjuk. Inom ramen för sin anställning beställde han och sålde varor på Norra Vägens Livs. De cigaretter som har sålts i butiken har varit lagliga. De cigaretter och cigarrer som varit olagliga har inte sålts i butiken. De skulle tillbaka till distributörerna. Han kontaktade bland annat Prince, Marlboro och Camel, men de hämtade aldrig cigaretterna. Han förvarade cigaretterna på lagret och i ett låst skåp bakom kassan. Han hade dessa nära till hands för att bli påmind om att återlämna dem. De cigarettpaket som anträffades i soffan samt cigarrerna var för privat bruk.

När överlåtelsen av Norra Vägens Livs ägde rum förvarade han endast smycken och vissa andra personliga föremål i värdeskåpet. De pengar som anträffades under tillsynen tillhör Norra Vägens Livs ägare, Ossat Sharafi. Han visste att Ossat Sharafi förvarade pengar i värdeskåpet men inte att det rörde sig om olika valutor.

Han lade även in butikens kontanta intäkter i värdeskåpet, det har dock endast rört sig om svenska kronor. Väskan som anträffades i butiken tillhör honom och även de pengar av iransk valuta som fanns i denna. I väskan fanns även hans personliga kort. De 30 000 kr som anträffades är pengar som han har lånat från Milan.

Jakob Svensson Säll

Han arbetar som polis i Borås och var under upplärning när tillsynen på Norra Vägens Livs genomfördes. Tillsynen genomfördes genom ett samarbete mellan polisen och andra myndigheter. När han kom in i butiken legitimerade han sig och redogjorde för att polisen under tillsynen skulle kontrollera tobak. Han pratade med Marco Sharafi samtidigt som hans kollega, Carl, kontrollerade butiken. Han upplevde inte att det fanns några språkförbistringar mellan honom och Marco Sharafi. Längst ner i lokalen fanns en dörr till bakomliggande utrymmen. I ett intilliggande rum anträffade Carl tobak av intresse och det inleddes en förundersökning om brott mot tobakslagen. Carl fann även ett låst värdeskåp som var av intresse. Marco Sharafi överlämnade nycklarna och i skåpet anträffades värdemetaller i form av smycken och en stor mängd kontanter. Marco Sharafi kunde inte förklara var pengarna kom från men han uppgav att det rörde sig om runt 200 000 kronor och att pengarna användes till att betala räkningar. Han berättade att pengarna tillhörde honom, butiken men även andra personer som hans bror Ossat Sharafi. Delar av de pengar som anträffades i butiken var uppdelade och märkta med namn. En sedelbunt med Ossat Sharafis namn utmättes av Kronofogdemyndigheten. Resterande pengar beslagtogs eftersom det inte gick att utesluta att pengarna förvärvats genom brott och Marco Sharafi omhändertogs.

Carl Gustafsson

Han arbetar som polis i Borås och har arbetat med tillsyn av verksamheter i ungefär två år. Vid tillsynen på Norra Vägens Livs upptäckte han felaktigt märkt tobak i en burk med råtabak. Han beslutade att genomföra en fullständig kontroll av butiken och kontrollerade bakom disken och i butikens lager. Han upplevde Marco Sharafi

som motsträvig under tillsynen. När han frågade Marco Sharafi om tobakslagret fick han inga direkta svar. Marco Sharafi uppgav att han skötte butiken och att Ossat Sharafi var ägare. Marco Sharafi sa att han inte visste om det fanns ett tobakslager i butiken och att han inte hade en nyckel dit. Carl Gustafsson hittade ett stort skåp i längst bak affären och förstod att det var tobakslagret. Han frågade Marco Sharafi efter en nyckel flera gånger och han gav motvilligt ifrån sig en nyckel. I tobakslagret anträffades gammal märkt tobak. Han tror att det även hittades felaktigt märkt tobak i kassan. Det fanns även ett värdeskåp i butiken och i detta anträffades pengar av olika valutor som förvarades bland annat en jacka och kaffepaket samt handskrivna lappar på ett främmande språk. Han konfronterade Marco Sharafi avseende dessa fynd som berättade att han drev någon slags bankverksamhet där han förvarade pengar åt andra personer. Om man inte ville förvara pengar i sitt hem kunde Marco Sharafi förvara pengarna åt dem. På fråga av åklagaren uppger han att det kan stämma att kontanter även anträffades i en väska som inte låg i värdeskåpet.

Anna Persson

Hon arbetar som tillståndshandläggare på Halmstads kommun. Norra Vägens Livs har tidigare haft flera anmärkningar. Tillsynen i butiken avsåg tobak- och folkölsförsäljning och flera myndigheter närvarade. Under tillsynen var Marco Sharafi på plats i butiken. Han uppgav att han arbetade åt sin bror Ossat Sharafi som var ägare till butiken. Hon kontrollerade tobaken i cigarettstället ovanför kassan och i hyllan bakom kassan. Tobaken erbjöds till detaljhandeln. Hon upptäckte att i princip all tobak var felmärkt. Hon förklarade för Marco Sharafi hur tobak ska vara märkt i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Under tillsynen anträffades även felmärkt tobak i butikens bakomliggande utrymmen. Enligt polisens beslagsprotokoll var även denna tobak felmärkt. Marco Sharafi förklarade att han handlar tobak av Swedish Match och att han litar på dem som leverantör. Vid tidigare tillsyner har hon haft diskussioner med Marco Sharafi angående hur tobaken ska vara märkt. Han uppgav att han inte förstod att tobaken var felmärkt.

Kommunen har rätt att ta med sig felmärkt tobak om risken finns att den erbjuds till konsumenter. Hon tog med sig den felmärkta tobaken och minns inte om hon lämnade kvar något cigarettpaket i butiken. Vad gäller cigarrerna är de inte tydligt inskrivna i lagstiftningen och åsikterna går isär avseende märkningen. Länsstyrelsen har sagt att cigarrer är felmärkta när det saknas en ”rökning dödar” text på varje enskild ciggar när de säljs styckvis.

Vid ett tillsynsbesök den 10 april 2017 framkom att Ossat Sharafi var ny ägare av Norra Vägens Livs. Kommunen hade inte tidigare fått kännedom om ägarbytet. I samband med att en näringsidkare anmäler försäljning av tobak ska denne skicka in ett egenkontrollprogram. När egenkontrollprogrammet skickas in uppger försäljaren sanningsenligt att denne har tagit del av viss information rörande försäljning av tobaken. Informationen täcker till stor del de skyldigheter som försäljaren har och handlar bland annat om märkning av tobak. Både Ossat Sharafi och Marco Sharafi har skickat in egenkontrollprogram.

Frank Bjuvling

Han är revisor för Norra Vägens Livs och fick uppdraget av Marco Sharafi i februari 2016. Under 2017 bytte butiken ägare till Ossat Sharafi. Han har aldrig haft kontakt med Ossat Sharafi utan kontakten har skett genom Marco Sharafi. Han har inte fått information om att det funnits en anställd i butiken. Han uppger att han känner till att verksamheten har redovisat negativa resultat samt att det är svårt att spara mer pengar i verksamheten än verksamhetens resultat. Han kan dock inte uppge hur mycket Marco Sharafi eller Ossat Sharafi kunnat spara eftersom det beror på deras privata levnadskostnader. På fråga från Sigvard Cumtall har Frank Bjuvling kommenterat resultat- och balansrapporterna avseende åren 2015, 2016 och 2017. Frank Bjuvling har redogjort för att år 2015 var Norra Vägens Livs ackumulerade vinst sammanlagt 339 326 kr. År 2016 redovisades en vinst på 181 757 kr och år 2017 redovisades en vinst på 110 995 kr.

Milad-Ahmad Safi

Han känner Marco Sharafi då han har handlat på Norra Vägens Livs. Han känner inte Ossat Sharafi. Marco Sharafi har hjälpt honom att komma in i det svenska samhället. Han lämnade 30 000 kr hos Marco Sharafi eftersom han var rädd för att någon skulle stjäla pengarna. Pengarna tillhörde fortfarande honom men Marco Sharafi skulle förvara dem åt honom. Han hade fått pengarna av en kompis som skulle skicka dem till sin familj i Afghanistan. Marco Sharafi skulle inte använda pengarna men om det fanns behov kunde han låna av dem. Han känner inte till att andra personer lämnat pengar hos Marco Sharafi. På fråga av åklagaren uppger Milad-Ahmad Safi att det kan stämma att det rörde sig om 30 900 kr.

Tingsrättens bedömning

Åtalspunkten 1, grovt penningtvättsbrott

Åklagaren har gjort gällande att Ossat Sharafi och Marco Sharafi tillsammans och i samförstånd förvarat en stor mängd kontanter i butiken Norra Vägens Livs, Norra Vägen 8 i Halmstad, som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Det är utrett och ostridigt att det i ett värdeskåp och en väska i butiken förvarats 45 635 EURO (varav 33 215 EURO, rätteligen 32 135 EURO, är föremål för åtal), 34 250 SEK, 3 180 SEK i ogiltiga sedlar, 1 393 USD, 1 350 DK, 950 NOK, 20 GBP, 1 200 000 DONG, och 5 055 000 RIAL. Den fråga som tingsrätten har att ta ställning till är om åklagaren har bevisat att det är ställt utom rimligt tvivel att kontanterna härrör från brott eller brottslig verksamhet. Eftersom begreppet "härrör från brott eller brottslig verksamhet" utgör ett brottsrekvisit, måste också brott eller brottslig verksamhet styrkas (se prop. 2013/14:121 s. 47 f. och s. 109).

Åklagaren har påstått att de pengar som anträffats i Norra Vägens Livs varken kan hänföras till Ossat Sharafis eller Marco Sharafis inkomster då de taxerat 0 kr de

senaste åren, eller till butiksverksamheten eftersom bolaget redovisat underskott de senaste åren med undantag för år 2017. Sammanvägt med hur pengarna anträffades i butiken, i olika valutor och valörer, samt gömda och i viss mån uppdelade med namn, är detta omständigheter som åklagaren menar tyder på att pengarna härrör från brottslig verksamhet.

Det har i målet inte presenterats någon utredning om brottslig verksamhet och åklagaren har inte heller pekat på några ytterligare konkreta omständigheter som tyder på en viss brottstyp. Det faktum att resultat- och balansrapporterna visar att bolaget redovisat överskott, och inte underskott, de senaste åren motsäger direkt åklagarens påståenden. Trots att varken Ossat Sharafi eller Marco Sharafi kunnat redogöra för pengarnas härkomst samt lämnat dels otydliga och dels motsägelsefulla förklaringar, finner tingsrätten att det som framkommit sammantaget inte är tillräckligt för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet. Åtalet för penningtvättsbrott mot Ossat Sharafi och Marco Sharafi ska därför ogillas.

Åtalspunkten 2, olovlig tobaksförsäljning

Åklagaren har gjort gällande att Ossat Sharafi och Marco Sharafi tillsammans och i samförstånd, uppsåtligen, tillhandahållit cigaretter för försäljning till konsumenter vars hälsovarningar varit uppenbart oriktiga samt tillhandahållit cigarrer som saknat hälsovarning.

Av 27 § tobakslagen (1993:581) följer att den som uppsåtligen bryter mot 11 § samma lag döms för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader. I 11 § tobakslagen stadgas att en tobaksvara i näringsverksamhet inte får tillhandahållas konsumenter inom landet, om den saknar varningstexter eller innehållsdeklaration, eller om text eller deklaration är uppenbart

oriktig. Vid tidpunkten för den åtalade gärningen gällande föreskrifterna, folkhälsomyndighetens föfattningssamling (HSLF-FS 2016:46), ska varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning för cigaretter vara försedd med kombinerade hälsovarningar, se 2 kap. 13 §. Kombinerad hälsovarning består av en kombination av en varningstext och ett motsvarande fotografi eller en motsvarande illustration, se 1 kap. 4 §.

Det är utrett och ostridigt att det i butiken, Norra Vägens Livs, funnits cigarettlimpor och cigarettpaket som saknat kombinerade hälsovarningar. Det har även funnits sju cigarrer som varit förpackade styckvis med cellofan och som saknat varningstext. Vid en samlad bedömning av dessa omständigheter finner tingsrätten att det på Norra Vägens Livs funnits uppenbart oriktigt märkta cigarettpaket och cigarettlimpor eftersom de saknat kombinerade hälsovarningar i form av bland annat fotografier. Eftersom det saknas tydliga riktlinjer angående märkning av cigarrer, som Anna Persson påpekat, finner tingsrätten att cigarrerna inte varit uppenbart oriktigt märkta. Åtalet rörande cigarrerna ska således ogillas.

Ossat Sharafi var ägare av Norra Vägens Livs när tillsynskontrollen av butiken genomfördes den 21 mars 2018. När han startade verksamheten gjorde han en anmälan om tobaksförsäljning och bifogade därvid ett egenkontrollprogram. Han måste därvidlag tillgodogjort sig viss information som täcker in de skyldigheter som tillkommer en tobaksförsäljare, bl.a. avseende märkningen av cigarettpaket och cigarettlimpor. Eftersom Ossat Sharafi genomfört ett egenkontrollprogram har han varit medveten om att det åligger honom att utöva särskild kontroll över verksamheten. Tingsrätten anser att Ossat Sharafi, i egenskap av ägare av Norra Vägens Livs, måste ha insett att det fanns en risk för att tobaken i butiken var otillåten för försäljning i Sverige. Det faktum att han befunnit sig utomlands befriar inte från straffansvar utan indikerar snarare att Ossat Sharafi förhållit sig likgiltig till om Norra Vägens Livs tillhandahållit konsumenter otillåtna cigaretter. Han ska

därför dömas till ansvar för olovlig tobaksförsäljning. Gärningen är inte att anse som ringa.

Marco Sharafi var anställd på Norra Vägens Livs och arbetade i butiken när tillsynskontrollen av butiken genomfördes den 21 mars 2018. Marco Sharafi har vidgått att det fanns otillåten tobak i butiken. Han har dock anfört att denna tobak dels inte utbjöds till försäljning utan skulle skickas tillbaka till distributörerna och dels nyttjades för privat bruk. Vid bedömningen av Marco Sharafis invändning måste beaktas att otillåtna cigarettpaket både återfunnits ovanför butiksdiskens, och därmed varit lättillgängliga för försäljning, samt i butikens bakomliggande utrymmen. Marco Sharafis invändning om att han inte salufört den otillåtna tobaken kan lämnas utan avseende. Åtalet är därmed styrkt och Marco Sharafi ska dömas till ansvar för olovlig tobaksförsäljning. Gärningen är inte att bedöma som ringa.

PÅFÖLJDSFRÅGAN

Ossat Sharafi och Marco Sharafi ska dömas för ett fall av olovlig tobaksförsäljning. Straffvärdet för brottet olovlig tobaksförsäljning motsvarar böter. Antalet dagsböter bestäms till 80 stycken. Hänsyn har tagits till Ossat Sharafis och Marco Sharafis ekonomiska förhållanden vid bestämmandet av dagsbotens belopp.

FÖRVERKANDE

Ossat Sharafi och Marco Sharafi har bestritt förverkandeyrkandena med hänvisning till deras inställningar i ansvarsdelen.

Eftersom åtalet för grovt penningtvättsbrott enligt åtalspunkten 1.1 ogillas ska beslaget av kontanter, kuvert, emballage, papper och kvitto bestå tills domen vinner laga kraft och därefter återlämnas till Ossat Sharafi och Marco Sharafi.

Eftersom åtalet för olovlig tobaksförsäljning enligt åtalspunkten 1.2 bifalles är förverkandeyrkandet avseende samtliga i beslag tagna cigaretter lagligen grundat och ska bifallas. Beslaget av cigarrerna ska bestå tills domen viner laga kraft och därefter återlämnas till Ossat Sharafi och Marco Sharafi.

ÖVRIGT

Brottsofferfond

Skyldigheten att utge ersättning till brottsofferfonden följer av lag.

Ersättning

Sigvard Cumtells och Synnöve Foghed Gillbergs ersättningsyrkanden är skäligen och bör bifallas. Denna kostnad bör på grund av Marco Sharafis och Ossat Shafaris ekonomiska förhållanden stanna på staten.

ÖVERKLAGANDE, se bilaga (TR-01)

Överklagande ska ha inkommit till tingsrätten senast den 24 juli 2019 och vara ställt till Hovrätten för Västra Sverige.

Katrine Olsson

I avgörandet har deltagit rådmannen Katrine Olsson (ordförande) samt nämndemännen Korosh Ansari Pir Saraee, Lisbeth Davidsson och Anders Wikström. Rätten är enig.



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19620801-1491	Datum för dom/beslut 2019-07-03
Efternamn Sharafi	Förnamn MARCO Cholam

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

2018-03-21	2018-03-24
------------	------------

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).

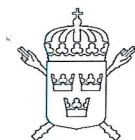
Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

- ☐ 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



ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Åklagarområde Väst
Åklagarkammaren i Halmstad
Assistentåklagare Cecilia Bengtsson

Stämningsansökan

2019-05-10

Sida 1(5)
Handling 177
Ärende AM-39655-18
Handläggare 405A-M-MK

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Halmstads tingsrätt
B 1348-18

Åklagarbundet

HALMSTADS TINGSRÄTT
Enhet C

INKOM: 2019-05-10
MÅLNR: B 1348-18
AKTBIL: 61

Stämningsansökan

Tilltalade

Marco Cholan Sharafi (19620801-1491)

Företräds av advokat Sigvard Cumtell.

Anhållen 2018-03-21, Anhållande hävt 2018-03-24.

Ossat Sharafi (19580321-1373)

Företräds av advokat Emma Demuth.

Ansvarsyrkanden m.m.

1.1 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Marco Sharafi och Ossat Sharafi)

5000-K328367-18

45 635 EUR

Marco Sharafi och Ossat Sharafi har den 21 mars 2018 tillsammans och i samförstånd i butiken Norra Vägens Livs, Norra vägen 8, Halmstad, Halmstads kommun, förvarat kontanter: ~~46 715~~ EURO, 34 250 SEK, 3 180 SEK (ogiltiga sedlar), 1 393 USD, 1 350 DK, 950 NOK, 20 GBP, 1 200 000 DONG och ~~5 055~~ RIAL, som härrör från brott eller brottslig verksamhet. Syftet med åtgärden har varit att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet och/eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig och omsätta egendomen.

Brottet är att bedöma som grovt då det avsett betydande värde.

Marco Sharafi och Ossat Sharafi begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p, 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Juserat av åklagaren
vid huf 2019-06-18
/MS

5 055 000
RIAL

1.2 OLOVLIG TOBAKSFÖRSÄLJNING (Marco Sharafi och Ossat Sharafi)

5000-K328352-18

Marco Sharafi och Ossat Sharafi har tillsammans och i samförstånd, Ossat såsom ägare av Norra Vägens Livs och Marco Sharafi såsom delaktig i verksamheten, olovligt till konsumenterna tillhandahållit tobaksvaror i form av 34 limpor á 10 paket samt 96 paket cigaretter av olika märken vars hälsovarning varit uppenbart oriktig samt 7 st cigarrer som saknat hälsovarning. Det hände den 21 mars 2018 på Norra vägens livs på Norra vägen, Halmstad, Halmstads kommun.

Ossat Sharafi och Marco Sharafi begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 11 § och 27 § 1 st tobakslagen (1993:581)

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att i beslag tagna kontanter jämte emballage och diverse dokument förverkas från Marco Sharafi och Ossat Sharafi enligt 9 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott:
2018-5000-BG30216.1:1 (kontanter)
2018-5000-BG30216.1:2 (kuvert)
2018-5000-BG30216.2 (kuvert)
2018-5000-BG30216.3 (kontanter)
2018-5000-BG30216.4 (kontanter)
2018-5000-BG30216.5:1 (kontanter)
2018-5000-BG30216.5:2 (emballage)
2018-5000-BG30216.6:1 (kontanter)
2018-5000-BG30216.6:2 (papper)
2018-5000-BG30216.7 (kontanter)
2018-5000-BG30216.8 (kontanter)
2018-5000-BG30216.9 (kontanter)
2018-5000-BG30216.10 (kontanter)
2018-5000-BG30216.11 (kontanter)
2018-5000-BG30216.12 (kontanter)
2018-5000-BG30216.13 (dokument)
2018-5000-BG30216.14:1 (kontanter)
2018-5000-BG30216.14:2 (papper)
2018-5000-BG30216.21 (kontanter)
2018-5000-BG30216.31 (papper)
2018-5000-BG30216.32 (kontanter)
2018-5000-BG30216.34:1 (kontanter)
2018-5000-BG30216.34:2 (kvitto)
2018-5000-BG30216.35 (kontanter)
2018-5000-BG30216.36 (kontanter)
2018-5000-BG30216.37 (kontanter).

2. Det yrkas att i beslag tagen tobak förverkas från Marco Sharafi och Ossat Sharafi enligt 36 kap 2 alternativt 3 § brottsbalken:
2018-5000-BG30141.1 (Cigaretter (4 limpor á 10 paket))
2018-5000-BG30141.2 (Cigarrer (7 st))
2018-5000-BG30141.3 (Cigaretter (71 paket))
2018-5000-BG30141.4 (Cigarett (34 st limpor á 10 paket samt 25 paket)).

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Marco Sharafi** som förnekar brott.
2. Förhör med den tilltalade **Ossat Sharafi** som förnekar brott.
3. Förhör med vittnet polisen **Jakob Svensson Säll** angående hans iakttagelser vid tillsynskontrollen för att bevisa hur tillsynen genomfördes, omständigheterna vid anträffande av tobak och kontanter och särskilt att Marco Sharafi inte kunde lämna konkreta uppgifter om pengarna.
4. Förhör med vittnet polisen **Carl Gustafsson** angående hans iakttagelser vid tillsynskontrollen för att bevisa hur tillsynen genomfördes, omständigheterna vid anträffande av tobak och kontanter samt Marco Sharafis ovilja att öppna förvaringsutrymme.
5. Förhör med vittnet **Anna Persson**, tillståndshandläggare Socialförvaltningen Halmstads kommun, angående hennes iakttagelser vid tillsynskontrollen samt angående kommunens tidigare kontroller av butiken Norra Vägens Livs för att bevisa att felmärkt och omärkt tobak tillhandahållits till konsumenter i butiken samt Butiken Norra Vägens Livs, särskilt Marco Sharafi under tidsperioden då han drivit butiken, förelagts med diverse försäljningsförbud.
6. Förhör med vittnet revisorn **Frank Anders Bjuvling** angående Norra vägens Livs ekonomiska status för att bevisa att bolagets ekonomi under de år han granskat bokföringen inte medgett uppbyggnad av en tillgångsmassa i den storlek som åtalet avser samt att det inte redovisats någon anställd i företaget.
7. Förhör med vittnet **Milad-Ahmad Safi** angående hans anspråk på i beslag tagna kontanter och hans kännedom om och omständigheterna kring varför aktuella kontanter anträffats i Marco Sharafi och Ossat Sharafis besittning.

Övrig bevisning

1. Uppgift om äganderättsförhållande beträffande Norra Vägens Livs och kommunens granskning av verksamheten (förundersökningsprotokoll s. 70-136, 418-419 och 432-436) för att bevisa att de tilltalade drivit butiken samt att verksamheten under den tid de tilltalade drivit den vid ett flertal tillfällen varit föremål för kommunens granskning.
2. Tillsynsrapport Halmstads kommun jämte fotografier från tillsynen (förundersökningsprotokoll s. 63-68 och 356-383) för att bevisa att en gemensam tillsyn genomfördes i butiken, omständigheterna vid genomförandet samt att det anträffades felaktigt och omärkt tobak samt en anseelig summa kontanter.
3. Beslagsprotokoll BG30141 - tobaksvaror jämte fotografier (förundersökningsprotokoll s. 154-155 och 156-339) för att bevisa att felaktig och omärkt tobak anträffades och tillhandahållits konsumenterna.
4. Folkhälsomyndighetens föreskrifter HSLF-FS 2016:46 (Tilläggsprotokoll s. 1-21) för att bevisa att aktuella cigaretter och cigarrer varit fel respektive omärkta och fått tillhandahållas konsumenterna på marknaden längst till och med den 20 maj 2017.
5. Beslagsprotokoll BG 30216 - kontanter jämte PM (förundersökningsprotokoll s. 392-400 och 415) för att bevisa att en anseelig summa kontanter i olika valörer anträffats på olika platser och olika förpackat i ett låst utrymme samt ett värdeskåp i butiken.
6. Utmättningsbeslut Kronofogdemyndigheten (förundersökningsprotokoll s. 387-390) För att bevisa att KFM vid tillsynen utmäter del av de kontanter som anträffas.
7. Översättning av text på emballage (förundersökningsprotokoll s. 384) för att bevisa att det i anslutning till anträffade kontanter anges diverse namn och skuldförhållanden.
8. Uppgift anträffande av kontanter vid tillsyn 2016 (förundersökningsprotokoll s. 687-695) för att bevisa att kontanter som anträffats vid tillsyn 2016 varit av annan mängd och valör.
9. Uppgift om valutaväxlingsverksamhet (förundersökningsprotokoll s. 437) för att bevisa att Ossat Sharafi ansökt om registrering av valutaväxlingsverksamhet samt avregistrerats efter granskning.
10. Sammanställning ekonomisk status bolag och privat (förundersökningsprotokoll s. 531).

11. Taxering Marco Sharafi (förundersökningsprotokoll s. 575-603) för att bevisa att Marco Sharafi ekonomi inte medgett uppbyggnad av en tillgångsmassa i den storlek som åtalet avser.
12. Taxering Ossat Sharafi (förundersökningsprotokoll s. 604-621) för att bevisa att Ossat Sharafi ekonomi inte medgett uppbyggnad av en tillgångsmassa i den storlek som åtalet avser.
13. Sammanställning ekonomiska status bolag (förundersökningsprotokoll s. 527-530).
14. Balans- och resultatrappport Norra Vägens Livs 2007-2017 (förundersökningsprotokoll s. 438-526) för att bevisa att bolagets ekonomi inte medgett uppbyggnad av en tillgångsmassa i den storlek som åtalet avser.

Handläggning

Hänvisning till handlingar önskas avseende den skriftliga bevisningen angiven under punkten 1.5.3, fotografier s. 156-339. Ett urval av exempel kommer att föredras sakframställningsvis.

OBSERVERA!

Milad-Ahmad Safi har under förundersökningen gjort anspråk på i beslag tagna kontanter 2018-5000-BG 30216 p 14. Han åberopas av åklagaren som vittne för att höras om hans anspråk och kännedom om de i beslag tagna kontanterna. Åklagare vill dock göra tingsrätten uppmärksam på Milad-Ahmad Safi ställning såsom anspråkstagare i målet beträffande beslaget.

Förslag till huvudförhandlingsplan bifogas.



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.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningsstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se