



Ange dessa uppgifter i Åklagarmyndigheten

Avdelning 3

ATTUNDA TINGSRÄTT
INKOM: 2022-08-04
MALNR: B 4852-22
INKOM: 2022-07-22
MALNR: B 4852-22
AKTBIL: 80

Attunda tingsrätt
B 4852-22

Häktat mål

Stämningsansökan

Tilltalade

Mattias Sabah Qaddoori Al-Jizani (19870502-4357)

Medborgare i Irak, Sverige.

Företräds av advokat Slobodan Jovicic.

- Gripen 2022-05-12, Anhållen 2022-05-12, Häktad 2022-05-15.

Samer Basher Yousif (19711016-1572)

Tolkbehov arabiska.

Företräds av advokat Johan Nilsson.

- Anhållen i frånvaro 2022-06-13, Gripen 2022-06-15, Häktad 2022-06-17.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Mattias Al-Jizani och Samer Yousif)

5000-K538263-22

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har tillsammans och i samförstånd eller var för sig i näringsverksamhet, såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning mottagit, förvarat och transporterat 24 842 400 SEK, 126 400 NOK, 5 700 Euro och 25 200 USD.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har härigenom medverkat till åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Det hände den 12 maj 2022 på Stockholm-Arlanda och på okänd plats i Stockholms län, Sverige.

Brottet är grovt eftersom gärningen avsett betydande värden och då de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och/eller i större omfattning.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att i beslag tagna ~~24 842~~ SEK, 5 700 Euro, 126 400 NOK och 25 200 USD som tagits i beslag hos Mattias Al-Jizani, ska tas i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.
Beslag 2022-5000-BG53894 punkt 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 11:1, 12:1, 13:1, 14:1, 15:1, 16:1, 17:1, 19:1 och 19:2
Beslag 2022-5000-BG53976 punkt 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 11:1, 12:1, 13:1, 14:1, 15:1, 16:1, 17:1
Beslag 2022-5000-BG53995 punkt 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 11:1
2. Det yrkas att beslaget av en dator, beslagtaget hos Mattias Al-Jizani, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2022-5000-BG55635.2. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

2 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Mattias Al-Jizani och Samer Yousif)

5000-K538263-22

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har tillsammans och i samförstånd eller var för sig i näringsverksamhet, såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning mottagit, förvarat och transporterat ~~mottagit, förvarat och transporterat~~ ca 12 700 000 SEK och 4 000 000 NOK.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har härigenom medverkat till åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Det hände den 28 januari 2022 på Stockholm-Arlanda och på okänd plats i Stockholms län, Sverige.

Brottet är grovt eftersom gärningen avsett betydande värden och då de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och/eller i större omfattning.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

3 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Mattias Al-Jizani och Samer Yousif)

5000-K538263-22

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har tillsammans och i samförstånd eller var för sig i näringsverksamhet, såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning mottagit, förvarat och transporterat ca 14 400 000 SEK, 5 500 000 NOK, 1 000 000 DKK, 46 000 Euro och ~~20 000~~ USD.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har härigenom medverkat till åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Det hände den 4 februari 2022 på Stockholm-Arlanda och på okänd plats i Stockholms län, Sverige.

Brottet är grovt eftersom gärningen avsett betydande värden och då de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och/eller i större omfattning.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

4 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Mattias Al-Jizani och Samer Yousif)

5000-K538263-22

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har tillsammans och i samförstånd eller var för sig i näringsverksamhet, såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning mottagit, förvarat och transporterat ca 19 800 000 SEK, 3 000 000 NOK och 32 000 Euro.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har härigenom medverkat till åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Det hände den 10 februari 2022 på Stockholm-Arlanda och på okänd plats i Stockholms län, Sverige.

Brottet är grovt eftersom gärningen avsett betydande värden och då de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och/eller i större omfattning.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvåtsbrott

5 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Mattias Al-Jizani och Samer Yousif)

5000-K538263-22

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har tillsammans och i samförstånd eller var för sig i näringsverksamhet, såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning mottagit, förvarat och transporterat ca 10 700 000 SEK, 6 100 000 NOK och 33 500 Euro.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har härigenom medverkat till åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Det hände den 18 februari 2022 på Stockholm-Arlanda och på okänd plats i Stockholms län, Sverige.

Brottet är grovt eftersom gärningen avsett betydande värden och då de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och/eller i större omfattning.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvåtsbrott

6 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Mattias Al-Jizani och Samer Yousif)

5000-K538263-22

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har tillsammans och i samförstånd eller var för sig i näringsverksamhet, såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning mottagit, förvarat och transporterat ca 12 800 000 SEK, 11 300 000 NOK, 9 500 Euro, 10 300 pund och 235 000 DKK.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har härigenom medverkat till åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Det hände den 25 februari 2022 på Stockholm-Arlanda och på okänd plats i Stockholms län, Sverige.

Brottet är grovt eftersom gärningen avsett betydande värden och då de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och/eller i större omfattning.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

7 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Mattias Al-Jizani och Samer Yousif)

5000-K538263-22

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har tillsammans och i samförstånd eller var för sig i näringsverksamhet, såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning mottagit, förvarat och transporterat ca 16 700 000 SEK, 5 400 000 NOK och 114 650 Euro.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har härigenom medverkat till åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Det hände den 11 mars 2022 på Stockholm-Arlanda och på okänd plats i Stockholms län, Sverige.

Brottet är grovt eftersom gärningen avsett betydande värden och då de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och/eller i större omfattning.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

8 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Mattias Al-Jizani och Samer Yousif)

5000-K538263-22

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har tillsammans och i samförstånd eller var för sig i näringsverksamhet, såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning mottagit, förvarat och transporterat ca 17 800 000 SEK, 3 800 000 NOK, 127 000 Euro, 45 000 USD och 1 400 000 DKK.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif har härigenom medverkat till åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Det hände den 17 mars 2022 på Stockholm-Arlanda och på okänd plats i Stockholms län, Sverige.

Brottet är grovt eftersom gärningen avsett betydande värden och då de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och/eller i större omfattning.

Mattias Al-Jizani och Samer Yousif begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

9 TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE MOT TILLTALAD (Samer Yousif) (5000-K538263-22)

Det yrkas att 185 000 kronor i kontanter förverkas från Samer Yousif enligt 36 kap 1 b § brottsbalken då det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet (Beslag 2022-5000-BG67869 punkt 4-5)

10 Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Mattias Al-Jizani** som förnekar brott.
2. Förhör med den tilltalade **Samer Yousif (tolkbehov arabiska)** som förnekar brott.
3. Förhör med vittnet **Claes Bohlin**, yttre befäl, lpo Arlanda, att höras om sina iakttagelser i tullfiltret till styrkande av att det i resväskorna ovanpå kontanterna låg ett tunt lager med kläder (telefonförhör tillfyllest).

11 Övrig bevisning

1. Beslagsprotokoll BG53894, BG53976 och BG53995 samt PM - hantering av kontanter (s. 145-193 och 11 i fup) till styrkande av att tre resväskor, en lila, en blå och en grå samtliga av märket Samsonite, togs i beslag från Mattias Al-Jizani på Arlanda flygplats den 12 maj, att det i den lila resväskan anträffades kontanter i form av 8 691 000 SEK, 126 400 NOK, 5 700 Euro och 25 200 USD, att det i den blå resväskan anträffades kontanter i form av 10 299 100 SEK och i den grå resväskan anträffades kontanter i form av 5 852 300 SEK samt att det i samtliga tre resväskor anträffades ett fåtal klädesplagg.

2. PM- resväskornas vikt och fotografier av bagagetaggar (s. 15-18 i fup) till styrkande av att de tre resväskorna vägde 10 kg, 25 kg och 28 kg.
3. Fotografier av resväskorna med innehåll (s. 19-30 i fup) till styrkande av att kontanterna var förpackade i olika buntar lagda i pappåsar som var märkta med olika bokstäver.
4. NFC - finger (s. 72-74 i fup) till styrkande av att Mattias Al-Jizanis fingeravtryck anträffats på en pappåse (BG53976-4) innehållande kontanter som anträffades i den blå resväskan.
5. Reshistorik avseende Mattias Al-Jizani (s. 48-51 i fup) till styrkande av att Mattias Al-Jizani rest mellan Stockholm/Arlanda och Istanbul, Turkiet vid ett stort antal tillfällen sedan november 2021 och bl.a haft biljetter bokade för resa enligt nedan:
 - ut från Arlanda den 28 januari 2022 och hem från Istanbul den 29 januari 2022 (ÅP 2)
 - ut från Arlanda den 4 februari 2022 och hem från Istanbul den 7 februari 2022 (ÅP 3)
 - ut från Arlanda den 10 februari 2022 och hem från Istanbul den 12 februari 2022 (ÅP 4)
 - ut från Arlanda den 17 och 18 februari 2022 och hem från Istanbul den 19 februari 2022 (ÅP 5)
 - ut från Arlanda den 25 februari 2022 och hem från Istanbul den 5 mars 2022 (ÅP 6)
 - ut från Arlanda den 11 mars 2022 och hem från Istanbul den 12 mars 2022 (ÅP 7)
 - ut från Arlanda den 17 mars 2022 och hem från Istanbul den 18 och 19 mars 2022 (ÅP 8)
6. Reshistorik avseende Samer Yousif (s. 52-53 i fup) utvisande att Samer Yousif den 5 februari och den 3 mars 2022 rest till Istanbul till styrkande av att Samer Yousif är brukare av telefonnummer -0155 och således gärningsman.

7. Passagerardetaljer för Mattias Al-Jizani (s. 54-57 i fup) utvisande att Mattias Al-Jizani checkat in på de av honom bokade flygresorna, att det incheckade bagagets vikt uppgått till:
 - 55 kg (2 kollin) vid utresa den 28 januari 2022 och 29 kg vid hemresa den 29 januari 2022 (ÅP 2)
 - 70 kg (3 kollin) vid utresa den 4 februari 2022 och 39 kg vid hemresa den 7 februari 2022 (ÅP 3)
 - 70 kg (3 kollin) vid utresa den 10 februari 2022 och 36 kg vid hemresa den 12 februari 2022 (ÅP 4)
 - 55 kg 2 (kollin) vid utresa den 18 februari 2022 och 25 kg vid hemresa den 19 februari 2022 (ÅP 5)samt att Mattias Al-Jizani den 25 februari (ÅP 6), 11 mars (ÅP 7) och den 17 mars (ÅP 8) checkat in och boardat det av honom bokade flygresorna från Arlanda till Istanbul till styrkande av att Mattias Al-Jizani rest från Arlanda till Istanbul vid det ovan angivna tillfällena och att han vid fyra tillfällen fört med sig betydligt tyngre bagage till Istanbul än hem.
8. Rapport angående händelse kring resor den 28 januari - 12 maj 2022 (s. 3-155 i tilläggsfup 1) utvisande
 - att Mattias Al-Jizani är brukare av en telefon med telefonnummer 46704804910 (-4910)
 - att Samer Yousif är brukare av en telefon med telefonnummer 46704033099 (-3099)
 - att Samer Yousif är brukare av telefonnummer 46704360155 (-0155)
 - att Mattias Al-Jizani de facto rest till Istanbul vid det i ÅP 2-8 angivna tidpunkterna
 - att Mattias Al-Jizani och telefonnummer -0155 kommunicerat via whatsapp under resorna avseende olika summor i olika valutor till styrkande av att Mattias Al-Jizani och Samer Yousif är gärningsmän.
9. Fotografi av Mattias Al-Jizanis mobiltelefon (s. 32-34 i fup) till styrkande av att Mattias Al-Jizani och Samer Yousif är bekanta med varandra.
10. PM - telefontömning Mattias Al-Jazanis telefon (s. 182 och 189 i tilläggsfup 1) utvisande att det i telefonen anträffats foton på resväskor skapade dels den 24 mars 2022 och dels den 6 maj 2022 liknande de resväskor som togs i beslag från Mattias Al-Jazani den 12 maj 2022 till styrkande av att Mattias Al-Jazani är gärningsman.
11. Whatsapp-konversation mellan Mattias Al-Jazani och Old City Hotel (s. 383-386 i tilläggsfup 1) utvisande att Mattias Al.Jazani den 3 mars 2022 bokat två hotellrum åt Samer Yousif till styrkande av att Samer Yousif är brukare av telefonnummer -0155 och således gärningsman.

12. Finansiell utredning avseende Mattias Al-Jazani och hans sambo (s. 3-22 i tilläggsfup 2) till styrkande av att Mattias Al-Jazani inte haft inkomster/intäkter som kan förklara de i beslag tagna kontanterna.
13. Finansiell utredning avseende Samer Yousif och hans hustru (s. 23-49 i tilläggsfup 2) till styrkande av att Samer Yousif inte haft inkomster/intäkter som kan förklara de från Mattias Al-Jazani i beslag tagna kontanterna samt att det är klart mer sannolikt att de 185 000 kronor i kontanter som tagits i beslag från Samer Yousif härör från brott än att så inte är fallet.
14. Beslagsprotokoll BG67869 (s. 293-295 i fup) till styrkande av att tre buntar med sammanlagt 300 stycken 500-kronors sedlar anträffades i en plastpåse ovanpå en skänk i vardagsrum/kök och att en bunt med 70 stycken 500-kronors sedlar anträffades liggande löst på samma skänk.

Handläggning

Hänvisning till handlingar önskas avseende den åberopade övriga bevisningen.

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: ca 2 dagar.

Åklagaren önskar att målet sätts ut till förhandling med start tidigast den 3 augusti, vad gäller utbokning av målet för övrig vänligen ta kontakt med vårt kansli.