



Göteborgs tingsrätt

404 83 GÖTEBORG

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 6

INKOM: 2020-03-09
MÅLNR: B 12060-17
AKTBIL: 589

TR mål: B 12060-17
Handl.: OVR

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Al Batal, Ahmed			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19770915-0499	Sverige	040-21 39 39	
	Adress			
	Jägersrovägen 55 213 62 MALMÖ			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Tidén, Roland, Advokat Roland Tidén AB, S.t Johannesgatan 2, 4 vån, 211 46 MALMÖ			
	Frihetsberövande m.m.			
	Anhållen i frånvaro för medhjälp till grovt bedrägeri 2017-09-26, gripen till verkställighet av beslutet 2017-10-05 kl 07.50, frigiven 2017-10-06 kl 12.21			
	Delgivningsuppgifter			

Ansvarsyrkanden m.m.

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (5000-K744707-18)

Gärning

Ahmed Al Batal har den 21 november 2014 och under tiden 160914-170317 i Skåne eller på annan plats i Sverige tillhandahållit sina bankkonton för insättning, förvar och omsättning av i vart fall 3 530 000 kr som härrör från brott eller brottslig verksamhet (se bilaga brottstabla). Åtgärderna har vidtagits i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna.

Alternativt har Ahmed Al Batal under ovan angiven tid och plats så som ett led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning tillhandahållit sina bankkonton för insättning, förvar och omsättning av i vart fall 3 530 000 kr (se bilaga brottstabla). Åtgärderna kan skäligen antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna annan att tillgodogöra sig pengarna (näringspenningtvätt).

Brottet är att bedöma som grovt eftersom förfarandet är satt i system samt då gärningen avsett betydande värde.

Ahmed Al Batal begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) alternativt 7 § 2 st om straff för penningtvättsbrott

Bevisning

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade Ahmed Al-Batal (vitsordar vissa omständigheter)

Skriftlig bevisning

- Anmälan förbrott ÅM och EBM (fu-prot s 4-5 och tp 2 s 1-8)
- Finansiell rapport JSAB (tp 2 s 9-16)
- Finansiell utredning (fu-prot s 9-23)
- Delar av PM American Express (fu-prot s 50-53)
- Delar av PM Fakturor till American Express (fu-prot s 62-86)
- Granskningsrapport (tp 1 s 1-19)
- Transaktionstabeller (tp 2 s 45-95)
- Delar av kontoutdrag (tp 3 s 6, 26-41)

Handlingar åberopas bl a för att visa påstådda belopp, att inbetalningarna kommer från brottslig verksamhet, konsumtion, omfattning och åtgärder i övrigt, allt till styrkande av gärningen.

Handläggning

Åtalet ska hanteras i samma förhandling som åtalet för förbrotten. Av tidigare inlämnat förhandlingsschema framgår att förhandlingstiden uppskattas till en dag och lämpligen hanteras i slutet av den större förhandlingen. Då kan också av EBM och ÅM åberopade förhör med Al-Batal hållas.