



Göteborgs tingsrätt  
Avdelning 4

404 83 GÖTEBORG

GÖTEBORGS TINGSRÄTT  
Avdelning 1

INKOM: 2022-10-24  
MÅLNR: B 15390-21  
AKTBIL: 138

TR mål: B 15390-21  
Handl.: OVR

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Aljanabi, Asia Malikah</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19901018-7244	Sverige		
	Adress			
	<b>Rantzowgatan 9 C, LGH 1102, 212 21 MALMÖ</b>			
	Offentlig försvarare/ombud			
	<b>Wimmerstedt, Jonas, Scala Advokatbyrå AB, Box 3116, 400 10 GÖTEBORG</b>			
	Frihetsberövande m.m.			
	<b>- Anhållen 2021-09-25, Häktad 2021-09-29, Frigiven 2021-11-26.</b>			
	Delgivningsuppgifter			

## Ansvarsyrkanden m.m.

### 1. GROVT TJÄNSTEFEL (5000-K1150759-21)

Asia Malikah Aljanabi har under tiden den 14 juni 2021 - till och med 25 september 2021 varit anställd och arbetat som kriminalvårdare vid häktet i Göteborg. Anställningen upphörde den 15 december 2021.

Asia Malikah Aljanabi har under perioden 28 juni – 24 september 2021 i sin anställning som kriminalvårdare vid häktet i Göteborg uppsåtligen i sin myndighetsutövning åsidosatt vad som gällt för uppgiften. Hon har fört ut skriftliga meddelanden eller budskap från häktade personer till utomstående i trots av domstol meddelade beslut om restriktioner som innefattar särskild prövning av häktades möjligheter till kommunikation utan att åklagaren kunnat kontrollera innehållet.

Asia Malikah Aljanabi har därvid från häktet utan åklagarens tillstånd fört ut och vidarebefordrat brev eller meddelanden från häktade Salam Shebani och Christoffer Ficoni till andra personer utanför häktet. Breven och meddelanden har bland annat innehållit instruktioner till bevispersoner om vad som skall

sägas i pågående rättegångar i Hovrätten för Skåne och Blekinge respektive Göteborgs tingsrätt i syfte att frita de häktade från ansvar.

Brottet är grovt med hänsyn till att Asia Malikah Aljanabi allvarligt har missbrukat sin ställning och att gärningen för enskilda personer och för det allmänna medfört allvarligt förfång som varit betydande då det innefattat försök att manipulera rättegångar som rört mycket allvarlig brottslighet.

## **Lagrum**

20 kap 1 § 2 st brottsbalken

## **Bevisning**

### *Muntlig bevisning*

Förhör med tilltalade Asia Malikah Aljanabi

Vittnesförhör med pa Martin Franklin angående de närmare omständigheterna kring gripandet av Aljanabi PM sid 14

Vittnesförhör med Ragavan Kandiah angående vad som förekommit vid uthyrning av rum i lägenhet Höstvädersgatan 67, sid 216-219

Vittnesförhör med kriminalvårdaren Maria Cozma angående vad som förekommit under Aljanabis introduktion sid 529-531

Vittnesförhör med Peter Angeros angående häktets rutiner och Aljanabis arbetsuppgifter samt rörelser på arbetsplatsen mm sid) 514-519

### *Skriftlig bevisning*

#### Allmänt

Häktets sekretessbestämmelser, översiktligt, sid 470-483

Aljanabis arbetstider vid häktet i Göteborg sid 491-505

PM angående Aljanabis rörelser på häktet sid 514-518, 519-528

Introduktionsmaterial för nyanställda sid 533-539

Sakkunnigutlåtande från NFC angående skriftanalyser sid 568-569

Angående Salam Shebani

Protokoll över mobiltelefonundersökning rörande Aljanabis telefon sid 23-34

PM angående vad som förekommit vid gripande av Aljanabi sid 132

PM angående påträffade brev påträffade i Osama Shebanis telefon avsända från Aljanabis telefon sid 119-122

PM ang brev påträffat i Aljanabis bostad och i Osama Shebanis telefon s 123-131

Foton från husrannsakan den 25/9 2021 i bostaden Höstvädersgatan 67 sid 147 och foton från husrannsakan den 26 oktober 2021 sid 160-161, 166-167, 189-192

Text i sammanfogat brev sid 172-173

Sakkunnigutlåtande från NFC angående skriftanalys; Salam Shebani har sannolikt skrivit avfotograferat brev, grad +2, sid 3 i tilläggsprotokoll 1

Salam Shebani har sannolikt skrivit anträffat sönderrivet brev, grad +3 sid 570-573

PM angående omständigheter i ärende rörande mord i Malmö jämfört med innehållet i påträffade brev sid 226-243

Chat med Osama Shebani angående upprinnelse till förflyttning till Göteborg sid 244-251

Chat med Osama Shebani angående Salam Shebani mm sid 252-264

PM chat angående brådstörtad förflyttning till Göteborg sid 265-267

Chat angående brev sänts till Osama Shebani sid 268-292

PM angående utkvittering av nycklar vid häktet sid 293-294

Chat angående översänt brev som även påträffats sönderrivet i Aljanabis bostad sid 295-311

Chat angående hovrättsdomare pengar mm sid 312-330

Chat angående bland annat rörande oro för att bli upptäckt sid 345-359

PM med tillhörande foton angående jämförelser mellan avsända bilder och tillhörigheter tillhörande Aljanabi sid 398-417)

Anmälan rörande Khalid Ibrahim utsatt för misshandel sid 593-594

Uppteckning från vittnesförhör med handläggare vid frivården Klas Thulin om vad som framkommit i kontakter med Ibrahim Khaled angående misshandel. Khaled förekommer i meddelandelappar från Salam Shebani s 598, åberopas jml 35 kap 14 § 3 och 4 p rättegångsbalken

Hovrättens i Skåne och Blekinges dom den 24 november 2021 mål B 1603-21 mot bland annat Salam Shebani, översiktligt, se protokollbilaga

#### Ang Christoffer Figoni

PM angående mål rörande Figoni med flera sid 420-422

Skärmdumpar påträffade i Aljanabis telefon med Facebookprofiler på Figoni och Lindstrand som båda förekommer i aktuellt mål sid 75, 423-431

Anteckningslapp med instruktioner till vittnen påträffad hos Aljanabi sid 432-434

PM polisens iakttagelser av Figoni sid 435, 436

Försvaret begär utredningskomplettering i det ärendet sid 441

Anmälan om mened beträffande Alexander Söder sid 478-479

Sakkunnigutlåtande från NFC angående skriftanalyser; Figoni har sannolikt skrivit anträffad lapp grad +2 sid 570-571

Fingeravtrycksutlåtande från NFC med tillhörande PM, Asia Aljani har rört vid Figonis lapp, sid 586;

Hovrätten för Västra Sveriges dom den 8 april 2022 mål B 6938-21 mot bland annat Figoni, översiktligt, se protokollbilaga

#### *Särskilt yrkande*

Det yrkas att i beslag tagna mobiltelefon med två SIM-kort skall förverkas såsom brottsverktyg (beslagsprotokoll 2021-5000-BG 117282 p 1 och 2021-

5000-117286 p 1-2) samt att nedan beslag kvarstår tills lagakraftvunnen dom i målet föreligger nämligen, mobiltelefoner mm och diverse handlingar påträffade vid husrannsakan 2021-5000-BG116182 p 1-4, 11-14 och 17-18, 2021-5000-BG130852 p 2-15)

## **2. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT alt NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT eller PENNINGTVÄTTFÖRSEELSE alt NÄRINGSPENNINGTVÄTT, ringa brott (5000-K1150759-21)**

Asia Malikah Aljanabi har under tiden den 1 mars 2021 fram till den 19 september 2021 i bland annat Göteborg tillhandahållit egna konton i olika banker där hon tagit emot och från dessa vidarebefordrat sammantaget 287 770 SEK härrörande från brott eller brottslig verksamhet. Pengarna har överförts direkt eller indirekt från Osama Shebani. Hon har därefter delvis överfört egendomen till personer Shebani anvisat henne, delvis överfört egendomen till honom. Härigenom har hans, och hennes, möjlighet att tillgodogöra sig egendomen främjats.

Asia Malikah Aljanabi har vidtagit dessa åtgärder i syfte att dölja att pengar härrört från brott eller brottslig verksamhet, och därigenom främjat möjligheterna för annan, och för sig själv, att omsätta och tillgodogöra sig dessa.

Asia Malikah Aljanabi har i vart fall såsom ett led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt och i större omfattning medverkat till åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i sådant syfte.

Hon har i tredje hand medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet eller i vart fall medverkat till att främja möjligheter för annan att omsätta sådana pengar och härigenom tillgodogöra sig värdet av dessa.

Hon har varit medveten om eller i vart fall haft skälig anledning att anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Asia Malikah Aljanabi har genom sitt agerande tillgodogjort sig i vart fall 73 696 SEK.

Brottet är grovt eftersom det avsett större värde och ingått som ett led i en brottslighet som bedrivits systematisk eller i större omfattning.

## **Lagrum**

3 § 1 st 1 p, 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott; även 6 § 2 st och 7 §  
3 st 2 p samma lag.

## **Bevisning**

### *Muntlig bevisning*

Förhör med tilltalade Asia Malikah Aljanabi

### *Skriftlig bevisning*

Chat angående att Aljanabi ska upprätta olika konton på uppdrag av Osama  
Shebani sid 620-677

Chat angående olika betalningar och överföringar som görs till Osama Shebani  
sid 678-695, översiktligt

Chat angående kontantkortspåfyllning mm utvisande att Aljanabi utför  
ekonomiska tjänster åt Osama Shebani sid 721-747 översiktligt

Chat angående Osama Shebanis bedrägerier utvisande Aljanabis uppsåt sid  
748-784 samt 797-801, översiktligt

Finansiell utredning rörande Asia Aljanabi sid. 802-822

Finansiell utredning rörande Osama Shebani sid 879-881

Stockholms tingsrätts dom den 1 april 2022 mål B 14107-21 mot Osama  
Shebani, se protokollbilaga, Svea Hovrätts dom 23 juni 2022 B 5107-22 i  
samma ärende, översiktligt

PM penningtvättstransaktioner och utbyte, tilläggsprotokoll 4

## **Särskilda yrkanden**

Förverkande enligt 9 § lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott av på  
konton i penningbeslag tagna 59 236 SEK (2021-5000-BG131119 p 1) samt  
beslag av kontanter om 14 460 SEK (2021-5000-BG130250 p1)  
Alternativt yrkas att beslagtagen egendom tas i förvar jml lagen om visst  
stöldgods 1974:1065

/Thomas Ahlstrand

## **Handläggning**

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen 3 dagar (under förutsättning försvaret inte har längre sakframställningar och egen bevisning)

### Dag 1

#### *Åtalspunkt 1*

09.00-12.00 Sakframställningar

13.00-16.30 Förhör Asia Malikah Aljanabi

### Dag 2

Vittnesförhör Martin Franklin 9.00 – 9.30

Vittnesförhör med Kandiah Ragavan 9.30-10.00

Vittnesförhör med Maria Cozma 10.00-10.30

Vittnesförhör med Peter Angeros 10.30 -12.00

#### *Åtalspunkt 2*

Sakframställningar 13.00-16.30

### Dag 3

Förhör med Asia Malikah Aljanabi 09.00-11.00

10.00 – 12.00 Personalia och pläderingar

13.00 -16.30 Reservtid