



ÅKLAGARBUNDET

Göteborgs tingsrätt
Avdelning 2
404 83 GÖTEBORG

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

INKOM: 2022-01-14
MÅLNR: B 2009-21
AKTBIL: 761

TR mål: B 2009-21 m.fl.

1

Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
Al-Dulaimi, Mohammed		Mohammed	
Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
19810120-1575	Irak och Sverige		Arabiska
Adress			
Linda Lutfi, Pimpinellagatan 57 424 61 ANGERED			
Offentlig försvarare/ombud			
Sjödin, Jakob, Advokatfirman Park HB, Götabergsgatan 6, 411 34 GÖTEBORG			
Frihetsberövande m.m.			
- Gripen 2021-02-04, Anhållen 2021-02-05, Häktad 2021-02-07, Frigiven 2021-05-25.			
Delgivningsuppgifter			

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Fatah, Sabiha		Sabiha	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19600701-2021	Sverige		Persiska
	Adress			
	Y Muhammad, Rundbäcksgatan 20 LGH 1202 417 24 GÖTEBORG			
	Offentlig försvarare/ombud			
Löfwall, Kristina, Advokatfirman Ahlstedt HB, Box 11017, 404 21 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2021-02-15, Gripen 2021-02-15, Häktad 2021-02-18, Frigiven 2021-05-27.				
Delgivningsuppgifter				

3	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Muhammad, Sami		Sami	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19580310-2317	Irak		
	Adress			
	Bandtraktorgatan 1 LGH 1105 424 67 ANGERED			
	Offentlig försvarare/ombud			
Safashad, Sina, Advokatbyrå Sina AB, Kungsportsavenyn 18, 411 36 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
- Gripen 2021-02-15, Anhållen 2021-02-15, Häktad 2021-02-18.				
Delgivningsuppgifter				

4	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Muhammad, Yones		Yones	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19930118-4058	Sverige		
	Adress			
	Fräkne Gränd 20 LGH 1303 442 47 KUNGÄLV			
Offentlig försvarare/ombud				
Ungerfält, Fredrik, Litigate Lawfirm West Advokat AB, Fabriksgatan 7, 412 50 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen 2021-02-15, Häktad 2021-02-18.				
Delgivningsuppgifter				

5	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Isaksson (f.d. Muhammad), Yosef		Yosef	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19850802-2475	Sverige		
	Adress			
	Bohusgatan 12 LGH 1401 411 39 GÖTEBORG			
Offentlig försvarare/ombud				
Jack, Katrin, VOX Advokater AB, Vallgatan 38, 411 16 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

6	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Nguyen, Marianne Phuong		Marianne	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19580906-0568	Sverige		Vietnamesiska
	Adress			
	Baron Rogers Gata 13 LGH 1502 422 52 HISINGS BACKA			
Offentlig försvarare/ombud				
Christiansen, Svend B., Halldin Advokater, Östra Hamngatan 30-34, 411 09 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2021-03-15 kl 11.15, Gripen 2021-03-16 kl 06.12, Frigiven 2021-03-17 kl 17.03.				
Delgivningsuppgifter				

7	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Tran, Joakim Hung		Hung	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19851101-1036	Sverige	035-169345	
	Adress			
	Hagabergsvägen 31 451 98 UDDEVALLA			
Offentlig försvarare/ombud				
Dahlqvist, Peter, FIRMAN advokaterna Fialdini Dahlqvist AB, Sveavägen 17, 111 57 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2021-02-15, Gripfen 2021-02-15, Häktad 2021-02-18.				
Delgivningsuppgifter				

8	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Tran, Nina Quyen Tu		Nina	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19880730-1380	Sverige		
	Adress			
	Svanebacksgatan 20 C LGH 1002 414 71 GÖTEBORG			
Offentlig försvarare/ombud				
Zeito, Abraham, Advokaterna Hurtig & Partners Göteborg/Trestad AB, Museigatan 2, 451 30 UDDEVALLA				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2021-03-15 kl 11.16, Gripfen 2021-03-16 kl 07.32, Frigiven 2021-03-17 kl 17.03.				
Delgivningsuppgifter				

9	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Örneke Karlsson, Hannes Holger Wilhelm		Hannes	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19980626-4652	Sverige		
	Adress			
	Bergendals Väg 130 443 51 LERUM			
Offentlig försvarare/ombud				
Sommerfors, Erica, Gaestadius Advokater HB, Västra Hamngatan 20, 411 17 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen 2021-02-12, Häktad 2021-02-15.				
Delgivningsuppgifter				

Ansvarsyrkanden m.m.

1. SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Hung Tran, Yones Muhammad, Sami Muhammad och Sabiha Fatah) och GROVT NARKOTIKABROTT (Hannes Örneke Karlsson) (5000-K175334-21, 5000-K180882-21, 5000-K180269-21, 5000-K107925-21)

A)

Hung Tran, Yones Muhammad, Sami Muhammad och Sabiha Fatah har, tillsammans och i samråd och/eller i samförstånd, olovligen bjudit ut och sålt narkotika i Sverige genom försäljning på internet via på Darknet krypterade hemsidor/marknadsplatser, eller på andra platser i landet. Försäljningen har skett under tidsperioden från och med den 10 mars 2020 till och med den 15 februari 2021.

Omsättningen under brottstiden har i vart fall uppgått till 10 024 156 kr och avsett försäljning till ett stort antal köpare i Sverige enligt följande:

Tabell A

Preparat, narkotika	Kvantitet
Alprazolam, 1mg/tablett	943 218 tabletter
Klonazepam	229 881 tabletter
Zolpidem	199 320 tabletter
Tramadol	178 410 tabletter
Diazepam	91 770 tabletter
Zopiklon	73 525 tabletter
Lorazepam	2 660 tabletter

I samband med tillslag på Bandtraktorgatan i Angered har följande beslag gjorts:

Tabell B

Preparat, narkotika	Kvantitet
Alprazolam, 1mg/tablett	28 378 tabletter
Alprazolam, 0,5 mg/tablett	101 tabletter
Alprazolam, ohaltat	4 178 tabletter
Alprazolam, pulver/tablettdelar ohaltat	194,88 g
Alprazolam tabletter/tablettdelar ohaltat	254 tabletter/tablettdelar
Diazepam, 10 mg/tablett	555 tabletter
Diazepam, ohaltat	677 tabletter
Diazepam, pulver/tablettdelar, ohaltat	0,38 g
Klonazepam, 2 mg/tablett	33 155,5 tabletter
Klonazepam, ohaltat	119 tabletter
Klonazepam, tabletter/tablettdelar, ohaltat	133 tabletter/tablettdelar
Lorazepam, 2,5 mg/tablett	225 tabletter
Tramadol, 50 mg/tablett	45 202 tabletter
Tramadol, ohaltat	1 515 tabletter

Tramadol, tabletter/tablettdelar, ohaltat	16 tabletter/tablettdelar
Zolpidem, tabletter/tablettdelar, 7 mg/tablett	9,97 g
Zolpidem, pulver, 7,8 %	102 g
Zolpidem, tablettdelar, ohaltat	42,96 g
Zopiklon, 7 mg/tablett	458 tabletter
Zopiklon, 7,5 mg/tablett	100 tabletter
Zopiklon, ohaltat	28 tabletter
Zopiklon, tabletter/tablettdelar, ohaltat	18,7 g
Alprazolam, diazepam, klonazepam, zolpidem, ohaltat	61,7 g
Diazepam, klonazepam, tramadol, zolpidem och zopiklon, ohaltat	136 g

Hung Tran har, under tidsperioden från och med den 10 mars 2020 till och med den 15 februari 2021, agerat som organisatör då han ensam eller tillsammans med andra medgärningsmän i överlåtelsesyfte förvärvat narkotika eller i vart fall anskaffat narkotika i form av de preparat som finns angivet i tabellerna A och B, tagit emot redovisning avseende narkotikaförsäljning, betalat ut lön/ersättning till i vart fall Yones Muhammad och Sami Muhammad i anledning av deras brottsliga verksamhet, samt varit kontaktperson i förhållande till de övriga tilltalade och andra medgärningsmän. Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel. Han har även tillhandahållit sina bankkonton för att ta emot och överföra inkomster och betala utgifter hänförliga till den brottsliga verksamheten.

Yones Muhammad har, under tidsperioden från och med den 10 mars 2020 till och med den 15 februari 2021, agerat som organisatör, lagerhållare, paketerare och postare, då han ensam eller tillsammans med andra medgärningsmän i överlåtelsesyfte förvärvat narkotika eller i vart fall anskaffat narkotika i form av de preparat som finns angivet i tabellerna A och B. Han har därefter också, ensam eller tillsammans med andra medgärningsmän, förvarat eller i vart fall innehaft nämnda narkotika. Yones Muhammad har även, ensam eller tillsammans med andra medgärningsmän, tagit emot beställningar avseende köp av narkotika, paketerat narkotika samt postat försändelser innehållande narkotika i form av de preparat som finns angivet i tabell A. Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel. Yones Muhammad har även varit kontaktperson i förhållande till de övriga tilltalade och andra medgärningsmän samt tillhandahållit sina bankkonton för att ta emot och överföra inkomster och betala utgifter hänförliga till den brottsliga verksamheten.

Sami Muhammad har, under tidsperioden från och med den 10 mars 2020 till och med den 15 februari 2021, agerat som lagerhållare, paketerare och postare då han ensam eller tillsammans med andra medgärningsmän i överlåtelsesyfte förvärvat narkotika eller i vart fall anskaffat narkotika i form av de preparat som finns angivet i tabellerna A och B. Han har därefter också, ensam eller tillsammans med andra medgärningsmän, förvarat eller i vart fall innehaft nämnda narkotika. Sami Muhammad har även, ensam eller tillsammans med andra medgärningsmän, tagit emot beställningar avseende köp av narkotika, paketerat narkotika samt postat försändelser innehållande narkotika i form av de preparat som finns angivet i tabell A. Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel. Han har också tillhandahållit sina bankkonton för att ta emot och överföra inkomster och betala utgifter hänförliga till den brottsliga verksamheten.

Sabiha Fatah har, under tidsperioden från och med den 10 mars 2020 till och med den 15 februari 2021, agerat som lagerhållare och inköpare av hjälpmedel, då hon ensam eller tillsammans med andra medgärningsmän i överlåtelsesyfte förvärvat narkotika eller i vart fall anskaffat narkotika, förvarat eller i vart fall innehaft narkotika i form av de preparat som finns angivet i tabellerna A och B. Sabiha Fatah har även köpt in bl.a. packtejp och frimärken såsom hjälpmedel till den brottsliga verksamheten. Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel. Sabiha Fatah har i vart fall genom ovan nämnda agerande under alla omständigheter främjat den brottsliga verksamheten avseende överlåtelse av narkotika. Hon har även tillhandahållit sina bankkonton för att ta emot och överföra inkomster och betala utgifter hänförliga till den brottsliga verksamheten.

B)

Hung Tran och Yones Muhammad har, tillsammans och i samråd och/eller i samförstånd, förmedlat kontakt mellan säljare och köpare av narkotika i form av 15 260 tabletter à 200 mg tramadol. Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel. Det hände mellan den 14 januari 2021 och den 27 januari 2021 i Mölnlycke och på andra platser i Västra Götalands län.

C)

Hung Tran och Hannes Örneke Karlsson, har tillsammans och i samråd och/eller i samförstånd, olovligen bjudit ut och sålt narkotika i Sverige, genom försäljning via en öppen hemsida på internet. Försäljningen har skett under tidsperioden från och med den 3 februari 2021 till och med den 12 februari 2021.

Försäljningen har i vart fall bestått i tre överlåtelse och utgjorts av följande preparat:

Tabell C: Göteborgsvägen i Lerum

Preparat, narkotika	Kvantitet
Alprazolam	25 tabletter
Tramadol 200 mg	20 tabletter
Pregabalin, halt ej uppmätt	9,76 g

I samband med tillslag på Åtorpsvägen i Lerum har följande beslag gjorts:

Tabell D

Preparat, narkotika	Kvantitet
Alprazolam	8 125 tabletter
Diazepam, 10 mg	15 tabletter

Pregabalin, 99 % halt	81,95 g
Tramadol, 200 mg	4 534 tabletter

Hung Tran har, under tidsperioden från och med den 3 februari 2021 till och med den 12 februari 2021, agerat som organisatör då han ensam eller tillsammans med andra medgärningsmän i överlåtelsesyfte förvärvat narkotika eller i vart fall anskaffat narkotika i form av de preparat som finns angivet i tabellerna C och D. Hung Tran har även varit kontaktperson i förhållande till Hannes Örneke Karlsson och andra medgärningsmän genom att bl.a. ge Hannes Örneke Karlsson i uppdrag att hämta narkotika i Halmstad som sedan förvarats och paketerats i Hannes Örneke Karlssons bostad i Lerum, samt till viss del därefter postats till köpare i Sverige. Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel. Han har även tillhandahållit sina bankkonton för att ta emot och överföra inkomster och betala utgifter hänförliga till den brottsliga verksamheten.

Hannes Örneke Karlsson har, under tidsperioden från och med den 3 februari 2021 till och med den 12 februari 2021, agerat som lagerhållare, paketerare och postare då han ensam eller tillsammans med andra medgärningsmän i överlåtelsesyfte förvärvat narkotika eller i vart fall anskaffat narkotika, transporterat narkotika, förvarat eller i vart fall innehaft narkotika i form av de preparat som finns angivet i tabellerna C och D. Hannes Örneke Karlsson har även paketerat narkotika samt postat försändelser innehållande narkotika i form av i vart fall den narkotika som finns angivet i tabell C. Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel. Han har också tillhandahållit sina bankkonton för att ta emot och överföra inkomster och betala utgifter hänförliga till den brottsliga verksamheten.

--

Brottet (A-C) bör bedömas som synnerligen grovt beträffande Hung Tran, Yones Muhammad, Sami Muhammad och Sabiha Fatah. Brottet (C) bör bedömas som grovt beträffande Hannes Örneke Karlsson, eftersom;

- Brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form och yrkesmässigt, i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika.
- Den brottsliga verksamheten har, totalt sett, omfattat en synnerligen stor mängd narkotika samt, beträffande Hannes Örneke Karlsson, omfattat en stor mängd narkotika.

- Försäljningen av narkotika har skett via svårupptäckta, krypterade nätverk, men även till viss del på det öppna internet, vilket möjliggjort att narkotika enkelt kunnat spridas till ett mycket stort antal personer utan kontroll över vilka dessa personer är, deras hälsotillstånd eller deras ålder.
- De tilltalade har, i den brottsliga verksamheten, vidtagit åtgärder för att försvåra upptäckt, för att dölja brottsvinster och för att skydda sig själva. De tilltalade har till exempel utnyttjat anonymiseringstjänster och krypterade kommunikationstjänster på internet, samt vidtagit penningtvättsåtgärder bestående av bl.a. ett stort antal transaktionsflöden på bankkonton och användning av kryptovaluta.
- De tilltalade har begagnat sig av sin legala arbetsgivare Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB (nedan Arcus) genom att, i den brottsliga verksamheten, gjort beställningar och tagit emot försändelser i Arcus namn samt haft fysiska möten i Arcus lokaler.

Hung Tran, Yones Muhammad, Sami Muhammad, Sabiha Fatah och Hannes Örneke Karlsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

1 § 1 st 1 p, 3-6 p, 3 § 1 och 2 st samt 5 § narkotikastrafflagen (1968:64) jämte 23 kap 4 § brottsbalken

2. GROVT DOPNINGSBROTT (Hung Tran, Yones Muhammad, Sami Muhammad, Sabiha Fatah, Hannes Örneke Karlsson och Mohammed Al-Dulaimi) (5000-K141863-21, 5000-K175064-21, 5000-K180882-21, 5000-K180269-21)

Hung Tran, Yones Muhammad, Sami Muhammad, Sabiha Fatah, Hannes Örneke Karlsson och Mohammed Al-Dulaimi har, tillsammans och i samråd och/eller i samförstånd, olovligen bjudit ut och sålt dopningsmedel i Sverige genom försäljningssajter på internet. Försäljningen har skett under tidsperioden från och med den 15 april 2020 till och med den 15 februari 2021.

Omsättningen under brottstiden har i vart fall varit 218 800 kr och avsett försäljning till ett stort antal köpare i Sverige enligt följande:

Tabell E

Preparat dopningsmedel	Kvantitet
(amps) Testosteronenantat 250 mg/ml	242 ampuller
(TESTO, Ampuller testo) Ampuller testosteronblandning okänd halt	250 ampuller
(Aromasin) Exemestan 15-20 mg	1 500 tabletter
(MK-677, MK677 och MK 677) Ibutamoren 10-20 mg	11 700 kapslar
(Testospray) Metyltestosteron och testosteron ca 60 mg/ml	7 300 ml
(Testosterone Enanthate) Testosteronenantat 210-410 mg/ml	28 ampuller
(Anavar) Oxandrolon 20-50 mg	2 450 kapslar
(Nolvadex) Tamoxifen 20 mg	550 kapslar
(Winstrol) Stanozolol ca 20-40 mg	350 kapslar

(Trenspray) Trenbolon ca 40 mg/ml	200 ml
(Masteron Enanthate) Drostanolon Enantat, drostanolonpropionat 150-250 mg/ml	2 ampuller

I samband med tillslag på olika platser i Angered och Kungälv har följande beslag gjorts:

Tabell F: Bandtraktorgatan, Angered

Preparat dopningsmedel	Kvantitet	Enheter
Testosteronenantat 1 ml á 250 mg/ml	487 ml	24 350

Tabell G: Personbil RZR947, Angeredsbron (paket adresserade till Hannes Örneke Karlsson)

Preparat dopningsmedel	Kvantitet	Enheter
Anastrozol (5 mg/tablett)	3 950 kapslar	3 950
Dehydroklormetyltestosteron 14 mg	998 tabletter	2 794
Drostanolonenantat och drostanolonpropionat 230 mg/ml	200 ml	9 200
Drostanolonenantat och drostanolonpropionat 250 mg/ml	200 ml	10 000

Exemestan 20 mg	3 kapslar	-
Ibutamoren 20 mg	3 974 kapslar	7 948
Ibutamoren 10 mg	3 kapslar	3
Klomifen 20 mg	3 986 kapslar	1 594
Letrozol 2 mg	3 964 kapslar	3 169
Metandienon 18 mg	1 013 tabletter	3 647
Stanozolol 29 mg	3 589 kapslar	20 816
Tamoxifen 20 mg	3 kapslar	-
Testosteronpropionat 100 mg/ml	220 ml	4 400
Testosteronenantat 210 mg/ml	30 ml	1 260
Testosteronenantat 280 mg/ml	450 ml	25 200
Testosteronenantat 340 mg/ml	1 860 ml	126 480
Testosteronenantat 360 mg/ml	1 900 ml	136 800
Testosteronenantat 410 mg/ml	1 540 ml	126 280
Trenbolonenantat och drostanolonenantat 260 mg/ml	190 ml	9 800

Trenbolonenantat 340 mg/ml	250 ml	17 000
----------------------------	--------	--------

Tabell H: Pimpinellagatan, Angered (paket adresserade till Hannes Örneke Karlsson)

Preparat dopningsmedel	Kvantitet	Enheter
Exemestan 20 mg/kapsel	2 290 kapslar	1 832
Metyltestosteron och testosteron á 60 mg/ml	2 500 ml	30 000
Metyltestosteron och testosteron á 62 mg/ml	100 ml	1 240
Tamoxifen 20 mg/kapsel	2 098 kapslar	2 098

Tabell I: Pimpinellagatan, Angered (okänd adressat/förpackat på annat sätt)

Preparat dopningsmedel	Kvantitet	Enheter
Drostanolonenantat á 150 mg/ml	120 ml	3 600
Drostanolonenantat á 230 mg/ml	140 ml	6 440
Exemestan 15 mg	595 kapslar	357
Exemestan 20 mg	1503 kapslar	1 202

Ibutamoren 10 mg	97 tabletter	97
Ibutamoren 20 mg	23 kapslar	46
Ibutamoren ohaltad	6 kapslar	6
Ibutamoren ohaltat	1 020 ml	-
Mestanolon á 30 mg/kapsel	1 491 kapslar	8 946
Metandienon 18 mg	31 tabletter	111
Metandienon 50 mg	923	9 230
Metandienon (en kapsel ohaltad)	1 kapsel	-
Metyltrienolon á 2 mg/ml	2 040 ml	816
Metyltrienolon 94%	10,5 g	1 974
Nandrolonfenylpropionat á 120 mg/ml	530 ml	12 720
Stanozolol ohaltad	3 kapslar	-
Stanozolol á 10 mg/kapsel	1 470 kapslar	2 940
Stanozolol á 16 mg/kapsel	791 kapslar	2 531
Stanozolol á 40 mg/kapsel	992 kapslar	7 936
Tamoxifen 20 mg/kapsel	2 160 kapslar	2 160

Tamoxifen ohaltat	121 kapslar	121
Tamoxifen	0,36 gram	-
Testosteronpropionat á 120 mg/ml	40 ml	960
Testosteronpropionat, testosteronfenylpropionat, testosteronisokaproat, testosterondekanoat á 210 mg/ml	20 ml	840
Testosteronpropionat, testosteronfenylpropionat, testosteronisokaproat, testosteronenantat, testosterondekanoat á 250 mg/ml	50 ml	2 500
Trenbolon á 40 mg/ml	1 500 ml	12 000

Tabell J: Västra gatan, Kungälv

Preparat dopningsmedel	Kvantitet	Enheter
Trenbolon, 88 %	612 g	107 712
Metyltrienolon ca 2 mg/ml	20 ml	8

Sammanlagt har samtliga gjorda beslag utgjort 755 106 enheter dopningsmedel.

Hung Tran har, under tidsperioden från och med den 15 april 2020 till och med den 15 februari 2021, agerat som organisatör då han ensam eller

tillsammans och i samförstånd med andra medgärningsmän administrerat en av försäljningssajterna, tagit emot redovisning avseende försäljning av dopningsmedel och betalat ut lön/ersättning till i vart fall Yones Muhammad och Sami Muhammad i anledning av deras brottsliga verksamhet. Han har även ensam eller tillsammans med andra medgärningsmän i överlåtelsesyfte förvärvat dopningsmedel eller i vart fall anskaffat dopningsmedel samt därefter transporterat och lämnat över dopningsmedel till Yones Muhammad i form av de preparat som framgår av tabellerna E-J. Hung Tran har även skickat beställningar avseende köp av dopningsmedel till Yones Muhammad, Sami Muhammad, och Mohammed Al-Dulaimi, samt varit kontaktperson i förhållande till de övriga tilltalade och andra medgärningsmän. Han har också tillhandahållit sina bankkonton för att ta emot och överföra inkomster och betala utgifter hänförliga till den brottsliga verksamheten.

Yones Muhammad har, under tidsperioden från och med den 15 april 2020 till och med den 15 februari 2021, agerat som organisatör, lagerhållare, paketerare och postare, då han ensam eller tillsammans med andra medgärningsmän i överlåtelsesyfte förvärvat dopningsmedel eller i vart fall anskaffat dopningsmedel och därefter lämnat över dopningsmedlen till Sami Muhammad, Sabiha Fatah och Mohammed Al-Dulaimi i form av de preparat som framgår av tabellerna E-J. Yones Muhammad har även förvarat eller i vart fall innehaft dopningsmedel i form av de preparat som framgår i tabellerna E-J. Han har också tagit emot beställningar avseende köp av dopningsmedel, paketerat dopningsmedel och postat försändelser innehållande dopningsmedel, samt varit kontaktperson i förhållande till de övriga tilltalade och andra medgärningsmän. Yones Muhammad har även tillhandahållit sina bankkonton för att ta emot och överföra inkomster och betala utgifter hänförliga till den brottsliga verksamheten.

Sami Muhammad har, under tidsperioden från och med den 15 april 2020 till och med den 15 februari 2021, agerat som lagerhållare, paketerare och postare då han ensam eller tillsammans med andra medgärningsmän i överlåtelsesyfte förvärvat dopningsmedel eller i vart fall anskaffat dopningsmedel, tagit emot dopningsmedel, transporterat, förvarat eller i vart fall innehaft dopningsmedel i form av de preparat som framgår av tabellerna E och F. Sami Muhammad har även paketerat dopningsmedel samt postat försändelser innehållande dopningsmedel i form av de preparat som framgår i tabell E. Han har också tillhandahållit sina bankkonton för att ta emot och överföra inkomster och betala utgifter hänförliga till den brottsliga verksamheten.

Sabiha Fatah har, under tidsperioden från och med den 15 april 2020 till och med den 15 februari 2021, agerat som lagerhållare, inköpare av hjälpmedel samt postare, då hon ensam eller tillsammans med andra medgärningsmän i överlåtelsesyfte förvärvat dopningsmedel eller i vart fall anskaffat dopningsmedel, förvarat eller i vart fall innehaft dopningsmedel i form av de

preparat som framgår av tabellerna E och F. Hon har även köpt in bl.a. packtejp och frimärken såsom hjälpmedel till den brottsliga verksamheten. Sabiha Fatah har också postat försändelser innehållande dopningsmedel. Sabiha Fatah har i vart fall genom ovan nämnda agerande under alla omständigheter främjat överlåtelse av dopningsmedel. Hon har också tillhandahållit sina bankkonton för att ta emot och överföra inkomster och betala utgifter hänförliga till den brottsliga verksamheten.

Mohammed Al-Dulaimi har, under tidsperioden från och med den 20 januari 2021 till och med den 4 februari 2021, agerat som lagerhållare, paketerare och postare då han ensam eller tillsammans med andra medgärningsmän i överlåtelssyfte förvärvat dopningsmedel eller i vart fall anskaffat dopningsmedel, tagit emot dopningsmedel, transporterat, förvarat eller i vart fall innehaft dopningsmedel i form av de preparat som framgår i tabellerna E och G-J. Mohammed Al-Dulaimi har även paketerat dopningsmedel samt postat försändelser innehållande dopningsmedel. Han har också tillhandahållit sina bankkonton för att ta emot och överföra inkomster och betala utgifter hänförliga till den brottsliga verksamheten.

Hannes Örneke Karlsson har, under tidsperioden från och med den 4 november 2020 till och med den 12 februari 2021, agerat som underleverantör då han ensam eller tillsammans med andra medgärningsmän i överlåtelssyfte förvärvat dopningsmedel eller i vart fall anskaffat dopningsmedel, tagit emot dopningsmedel, transporterat, förvarat eller i vart fall innehaft dopningsmedel, samt därefter överlämnat dopningsmedel till Hung Tran i form av de preparat som framgår i tabellerna E och G-H. Han har även tillhandahållit sina bankkonton för att ta emot och överföra inkomster och betala utgifter hänförliga till den brottsliga verksamheten.

--

Brottet bör bedömas som grovt eftersom;

- Brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form och yrkesmässigt, i syfte att i stor omfattning bedriva handel med dopningsmedel.
- Den brottsliga verksamheten har, totalt sett, omfattat en synnerligen stor mängd dopningsmedel.
- Brottet har varit av farlig art då försäljningen skett öppet på internet vilket möjliggjort att dopningsmedel enkelt kunnat spridas till ett stort antal personer utan kontroll över vilka dessa personer är, deras hälsotillstånd eller deras ålder. De preparat som bjudits ut har också varit av synnerligen farlig art.

- De tilltalade har, i den brottsliga verksamheten, vidtagit åtgärder för att försvåra upptäckt, för att dölja brottsvinster och för att skydda sig själva. De tilltalade har till exempel utnyttjat anonymiseringstjänster och krypterade kommunikationstjänster på internet, samt vidtagit penningtvättsåtgärder bestående av bl.a. ett stort antal transaktionsflöden på bankkonton och användning av kryptovaluta.
- De tilltalade har begagnat sig av sin legala arbetsgivare Arcus genom att, i den brottsliga verksamheten, gjort beställningar och tagit emot försändelser i Arcus namn, samt haft fysiska möten och förvarat dopningsmedel i Arcus lokaler.

Hung Tran, Yones Muhammad, Sami Muhammad, Sabiha Fatah, Mohammed Al-Dulaimi och Hannes Örneke Karlsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 § 2-6 p och 3 a § samt 4 § 2 st lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel jämte 23 kap 4 § brottsbalken

3. BROTT MOT LÄKEMEDELSLAGEN OCH BROTT MOT LAGEN OM HANDEL MED LÄKEMEDEL (Hung Tran, Yones Muhammad, Sami Muhammad, Sabiha Fatah, Hannes Örneke Karlsson och Mohammed Al-Dulaimi) (5000-K141863-21, 5000-K180269-21, 5000-K180882-21)

Hung Tran, Yones Muhammad, Sami Muhammad, Sabiha Fatah, Hannes Örneke Karlsson och Mohammed Al-Dulaimi, har tillsammans och i samråd och/eller i samförstånd, olovligen – då de saknar erforderligt tillstånd därtill – bedrivit detaljhandel med läkemedel till konsument.

Den olovliga detaljhandeln har skett genom att de bjudit ut och sålt läkemedel i Sverige genom försäljningssajter på internet.

Hung Tran, Yones Muhammad, Sami Muhammad, Sabiha Fatah, Hannes Örneke Karlsson och Mohammed Al-Dulaimi, har tillsammans och i samråd och/eller i samförstånd, även olovligen bjudit ut och sålt läkemedel i Sverige som inte är godkänt för försäljning genom samma försäljningssajter på internet.

Försäljningen har skett under tidsperioden från den 15 april 2020 till och med den 15 februari 2021.

Omsättningen under brottstiden har i vart fall varit 323 900 kr och avsett försäljning till köpare i Sverige enligt följande:

Tabell K

Preparat läkemedel	Kvantitet
Tadalafil, sildenafil och/eller vardenafil	20 748 tabletter 68 550 mg
Melanotan II	2 840 mg

I samband med tillslag på olika platser i Angered och Kungälv har följande beslag gjorts:

Tabell L: Bandtraktorgatan, Angered

Preparat läkemedel	Kvantitet
Tadalafil	2,99 g
Melanotan II	3 ampuller

Tabell M: RZR947, Angeredsson (adresserat till Hannes Örneke Karlsson)

Preparat läkemedel	Kvantitet
Melanotan II	100 ampuller

Tabell N: Pimpinellagatan, Angered (okänd adressat/förpackat på annat sätt)

Preparat läkemedel	Kvantitet
Sildenafil , ohaltat	2 670 tabletter
Sildenafil, 100 mg Viagra	579 tabletter
Sildenafil, flytande 3 mg/drop	180 ml
Tadalafil ohaltat	3 722 tabletter
Tadalafil, cialis 25 mg	711 tabletter
Tadalafil, pulver	455 g
Tadalafil, flytande	1 460 ml
Sildenafil och tadalafil, flytande	740 ml
Melanotan II	170 ampuller

Hung Tran har, under tidsperioden den 15 april 2020 till den 15 februari 2021, agerat som organisatör då han ensam eller tillsammans och i samförstånd med andra medgärningsmän administrerat en av försäljningssajterna, tagit emot redovisning avseende läkemedelsförsäljning samt betalat ut lön/ersättning till i vart fall Yones Muhammad och Sami Muhammad i anledning av deras brottsliga verksamhet. Hung Tran har ensam eller tillsammans med andra medgärningsmän i överlåtelssyfte förvärvat läkemedel eller i vart fall anskaffat läkemedel samt därefter transporterat och lämnat över läkemedel till Yones Muhammad i form av de preparat som framgår i tabellerna K-N. Hung Tran har även skickat beställningar avseende köp av läkemedel till Yones Muhammad, Sami Muhammad, och Mohammed Al-Dulaimi, samt varit kontaktperson i förhållande till de övriga tilltalade och andra medgärningsmän. Han har även tillhandahållit sina bankkonton för att ta emot och överföra inkomster och betala utgifter hänförliga till den brottsliga verksamheten.

Yones Muhammad har, under tidsperioden den 15 april 2020 till den 15 februari 2021, agerat som organisatör, då han ensam eller tillsammans med andra medgärningsmän i överlåtelsesyfte förvärvat läkemedel eller i vart fall anskaffat läkemedel och därefter lämnat över läkemedel till Sami Muhammad, Sabiha Fatah och Mohammed Al-Dulaimi i form av de preparat som framgår av tabellerna K-N. Han har även förvarat eller i vart fall innehaft läkemedel som skulle komma att säljas i form av de preparat som framgår av tabellerna K-N. Yones Muhammad har även tagit emot beställningar avseende köp av läkemedel, paketerat läkemedel samt postat försändelser innehållande läkemedel i form av de preparat som framgår av tabell K. Han har även varit kontaktperson i förhållande till de övriga tilltalade och andra medgärningsmän samt även tillhandahållit sina bankkonton för att ta emot och överföra inkomster och betala utgifter hänförliga till den brottsliga verksamheten.

Sami Muhammad har, under tidsperioden den 15 april 2020 till den 15 februari 2021, agerat som lagerhållare, paketerare och postare då han ensam eller tillsammans med andra medgärningsmän i överlåtelsesyfte förvärvat läkemedel eller i vart fall anskaffat läkemedel, tagit emot läkemedel, transporterat läkemedel, förvarat eller i vart fall innehaft läkemedel som skulle komma att säljas i form av de preparat som framgår av tabellerna K-L. Sami Muhammad har även paketerat läkemedel samt postat försändelser innehållande läkemedel i form av de preparat som framgår av tabell K. Han har också tillhandahållit sina bankkonton för att ta emot och överföra inkomster och betala utgifter hänförliga till den brottsliga verksamheten.

Sabiha Fatah har, under tidsperioden den 15 april 2020 till den 15 februari 2021, agerat som lagerhållare, inköpare av hjälpmedel samt postare, då hon ensam eller tillsammans med andra medgärningsmän i överlåtelsesyfte förvärvat läkemedel eller i vart fall anskaffat läkemedel, förvarat eller i vart fall innehaft läkemedel som skulle komma att säljas i form av de preparat som framgår av tabellerna K-L. Sabiha Fatah har även tillsammans och i samförstånd med Sami Muhammad postat försändelser innehållande läkemedel. Hon har även köpt in bl.a. packtejp och frimärken såsom hjälpmedel till den brottsliga verksamheten, samt tillhandahållit sina bankkonton för att ta emot och överföra inkomster och betala utgifter hänförliga till den brottsliga verksamheten.

Hannes Örneke Karlsson har, under tidsperioden den 4 november 2020 till den 12 februari 2021, agerat som underleverantör då han ensam eller tillsammans med andra medgärningsmän i överlåtelsesyfte förvärvat läkemedel eller i vart fall anskaffat läkemedel, tagit emot läkemedel, transporterat, förvarat eller i vart fall innehaft läkemedel som skulle komma att säljas, samt därefter överlämnat läkemedel till Hung Tran i form av de preparat som framgår av tabellerna K och M-N. Han har även tillhandahållit sina bankkonton

för att ta emot och överföra inkomster och betala utgifter hänförliga till den brottsliga verksamheten.

Mohammed Al-Dulaimi har, under tidsperioden den 20 januari 2021 till den 4 februari 2021, agerat som lagerhållare, paketerare och postare då han ensam eller tillsammans med andra medgärningsmän i överlåtelssyfte förvärvat läkemedel eller i vart fall anskaffat läkemedel, tagit emot läkemedel, transporterat, förvarat eller i vart fall innehaft läkemedel som skulle komma att säljas i form av de preparat som framgår av tabellerna K och M-N. Mohammed Al-Dulaimi har även paketerat läkemedel samt postat försändelser innehållande läkemedel i form av de preparat som framgår av tabell K. Han har också tillhandahållit sina bankkonton för att ta emot och överföra inkomster och betala utgifter hänförliga till den brottsliga verksamheten.

Hung Tran, Yones Muhammad, Sami Muhammad, Sabiha Fatah, Hannes Örneke Karlsson och Mohammed Al-Dulaimi begick gärningarna med uppsåt eller av oaktsamhet.

Lagrum

16 kap 1 § och 5 kap 1 § 1 st läkemedelslagen (2015:315)

9 kap 1 § 1 p och 2 st och 2 kap 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel

Annan talan och särskilda yrkanden åtalspunkterna 1-3

Talan om utvisning

Det yrkas att Sami Muhammad utvisas från Sverige och förbjuds att återvända till Sverige på obegränsad tid enligt 8 a kap 1 § och 8 § utlänningslagen (2005:716).

Kvarstad

1. Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Hung Tran om totalt 5 500 000 kr, varav 500 000 kr av dessa bestående i värdepapper på angivet konto hos Avanza (ISK konto 6304946), ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.
2. Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Yones Muhammad om 1 000 0000 kr ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Förverkande av utbyte av brott m.m.

3. Det yrkas att sammanlagt 10 024 156 kr förverkas från Hung Tran, Yones Muhammad, Sami Muhammad och Sabiha Fatah såsom utbyte av brott enligt 6 § 1 st. narkotikastrafflagen (1968:64) (värdeförverkande avseende åtalpunkten 1 A).
4. Det yrkas att sammanlagt 23 000 kr förverkas från Hung Tran och Yones Muhammad såsom utbyte av brott enligt 6 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) (värdeförverkande avseende åtalpunkten 1 B).
5. Det yrkas att sammanlagt 1 298 kr förverkas från Hung Tran och Hannes Örneke Karlsson såsom utbyte av brott enligt 6 § 1 st. narkotikastrafflagen (1968:64) (värdeförverkande avseende åtalpunkten 1 C).
6. Det yrkas att sammanlagt 222 00 kr förverkas från Hung Tran, Yones Muhammad, Sami Muhammad och Sabiha Fatah såsom utbyte av brott enligt 5 § lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. Av detta belopp ska även 45 000 kr solidariskt förverkas från Hannes Örneke Karlsson och Mohammed Al-Dulaimi enligt samma lagrum (värdeförverkande avseende åtalpunkten 2).
7. Det yrkas att sammanlagt 323 900 kr förverkas från Hung Tran, Yones Muhammad, Sami Muhammad och Sabiha Fatah såsom utbyte av brott enligt 9 kap 3 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel och 16 kap 4 § läkemedelslagen (2015:315). Av detta belopp ska även 184 800 kr solidariskt förverkas från Hannes Örneke Karlsson och Mohammed Al-Dulaimi enligt samma lagrum (värdeförverkande avseende åtalpunkten 3).
8. I andra hand yrkas det i förhållande till samtliga yrkanden ovan avseende värdeförverkande, att i vart fall följande belopp nedan ska förverkas 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.
 - a. Hung Tran: 1 646 845 kr
 - b. Yones Muhammad: 300 312 kr
 - c. Sami Muhammad: 101 500 kr
 - d. Sabiha Fatah: 27 300 kr
9. Det yrkas att i beslag tagna kontanter om totalt 27 500 kr och smycken ska förverkas från Sami Muhammad och Sabiha Fatah i första hand såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken och i andra hand enligt 36 kap 1 b § brottsbalken, då det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brott än att så inte är fallet; beslagsprotokoll **2021-5000-BG19470** p. 3-11 och p. 25 (fup E s. 173-184).

10. Det yrkas att i beslag taget presentkort (utställt av Elgiganten) om 5 693 kr ska förverkas från Mohammed Al-Dulaimi 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; **beslagsprotokoll 2021-5000-BG15253** p. 2 (fup B s. 193).

Förverkande av preparat och hjälpmedel

1. Det yrkas att i beslag tagen narkotika jämte emballage ska förverkas från de tilltalade enligt 6 § 1 st narkotikastrafflagen:

Bandtraktorgatan

2021-5000-BG21242 (fup E s. 185-249) p. 5, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 81, 83, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 177, 181, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 213, 218, 220, 222, 224, 228, 232, 236, 240, 244, 248, 251:2, 256, 260, 264, 268, 272, 276, 280, 284.

2021-5000-BG19473 (fup E s. 250-271) p. 1:A, 3:A, 4:A, 5:A, 14-17:A, 19, 21:A, 23, 26, 27, 35, 36, 39, 40, 42, 68:A1, 69-80.

2021-5000-BG19470 (fup E s. 173-184) p. 23:13.

Åtorpsvägen och postlåda Göteborgsvägen 3

2021-5000-BG18963 (fup C s. 35-36) p. 3, 6 och 9.

2021-5000-BG18883 (fup C s. 37-47) p. 2-12, 21-23, 29-30.

2021-5000-BG18884 (fup C s. 48-53) p. 12-14.

2021-5000-BG18898 (fup C s. 56) p. 2.

2. Det yrkas att i beslag tagna dopningsmedel jämte emballage ska förverkas från de tilltalade enligt 5 § lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel:

Pimpinellagatan och pb RZR947

2021-5000-BG15242 (fup B s. 136-142) p. 1:A, 15, 16, 17, 18:A och 23.

2021-5000-BG15288 (fup B s. 143-144) p. 3:A, 4:A, 5:A:1, 5:A:2, 6:A.

2021-5000-BG15294 (fup B s. 145-150) p. 2:A, 4, 9-10, 12, 13:A, 14, 16-17, 20, 21:A, 22:A, 23:A, 24:A och 25:A.

2021-5000-BG15439 (fup B s.153-157) p. 9 och 19.

2021-5000-BG15529 (fup B s. 159-166) p. 1, 1:A5-6, 1:A11, 1:A14-15, 1:A21, 1:A22a-b, 7:A, 10, 11:A, 13:A, 14:A och 16:A.

2021-5000-BG15624 (fup B s. 169-174) p. 7:A, 16, 19.

2021-5000-BG15658 (fup B s. 175-188) p. 2, 5, 3:A, 13, 18:A, 21:A, 26, 31, 37:A, 42, 51:A, 53-54, 57, 70, 71:A, 73 och 74:A.

Bandtraktorgatan

2021-5000-BG19470 (fup E s. 173-184) p. 23:5, 23:8.

2021-5000-BG21242 (fup E s. 185-249) p. 8.

2021-5000-BG19473 (fup E s. 250-271) p. 47.

Västra Gatan

2021-5000-BG106048 (fup A s. 249-252) p. 3 och 14.

3. Det yrkas förverkande enligt 9 kap 3 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel och 16 kap 4 § läkemedelslagen (2015:315) av i beslag tagna läkemedel jämte emballage:

Pimpinellagatan och pb RZR947

2021-5000-BG15294 (fup B s. 145-150) p. 26:A.

2021-5000-BG15439 (fup B s. 153-157) p. 4, 5, 11 och 22:A.

2021-5000-BG15529 (fup B s. 159-166) p. 1:A1, 1:A8-10, 1:A23a-b, 3, 5 och 12.

2021-5000-BG15658 (fup B s. 175-188) p. 6:A, 15:A, 17, 38-39.

Bandtraktorgatan

2021-5000-BG19473 (fup E s. 250-271) p. 22.

Fräkne gränd

2021-5000-BG19835 (fup A s. 239-242) p. 10-11 och 13-14.

4. Det yrkas förverkande jämlikt 5 § lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, 9 kap 3 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel såsom hjälpmedel vid brott, 16 kap 4 § läkemedelslagen (2015:315), 6 § 2 st

narkotikastrafflagen (1968:64), eller i vart fall enligt 36 kap 2 §
brottsbalken, av i beslag tagna:

Förpackningsmaterial/förvaring/hjälpmedel såsom skedar och skopor etc

Pimpinellagatan och pb RZR947

2021-5000-BG15242 (fup B s. 136-142) p. 4, 8, 9, 11, 13, 25, 26 och 27.

2021-5000-BG15288 (fup B s. 143-144) p. 1 och 2.

2021-5000-BG15294 (fup B s. 145-150) p. 1 och 3.

2021-5000-BG15439 (fup B s.153-157) p. 3, 6, 12-18, 20-21 och 23-26.

2021-5000-BG15485 (fup B s. 191) p. 2.

2021-5000-BG15522 (fup B s. 158) p. 1 och 3.

2021-5000-BG15529 (fup B s. 159-166) p. 2, 4 och 15.

2021-5000-BG15624 (fup B s. 169-174) p. 3, 8, 9, 11, 13, 15, 17-18, 20-23.

2021-5000-BG15658 (fup B s. 175-188) p. 7, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 25, 27-30, 32, 34, 35, 47, 49-50, 59, 67 och 77.

Bandtraktorgatan

2021-5000-BG21242 (fup E s. 185-249) p. 1-4, 6-7, 9-11, 13-15, 17-19, 21-23, 25-27, 29-31, 33-35, 45-47, 49-51, 53-55, 57-59, 61-63, 65-67, 69-71, 73-75, 77-80, 82, 84, 86-88, 90-92, 94-96, 98-100, 102-104, 106-108, 110-112, 114-116, 118-120, 122-124, 126-128, 130-132, 134-136, 138-140, 142-144, 146-148, 150-152, 154-156, 158-160, 162-164, 166-168, 170-172, 174-176, 178-180, 182-184, 186-188, 190-192, 194-196, 198-200, 202-204, 206-208, 210-212, 214-217, 219, 221, 223, 225-227, 229-231, 233-235, 237-239, 241-243, 245-247, 249-251:1, 253-255, 257-259, 261-263, 265-267, 269-271, 273-275, 277-279 och 281-283.

2021-5000-BG19473 (fup E s. 250-271) p. 2, 10, 12, 13, 18, 20, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 48-59, 61-65 och 67.

2021-5000-BG29263 (Fup E s. 274) p. 1-4.

2021-5000-BG19470 (fup E s. 173-184) p. 21-22, 23:1, 23:3-4, 23:6-7, 23:9-12, 32 och 34.

Åtorpsvägen och postlåda Göteborgsvägen 3

2021-5000-BG18963 (fup C s. 35-36) p. 1-2, 4-5 och 7-8.

2021-5000-BG18898 (fup C s. 56) p. 1.

2021-5000-BG18883 (fup C s. 37-47) p. 13-19 och 28.

2021-5000-BG18884 (fup C s. 49-53) p. 6-10 och 24-25.

2021-5000-BG18887 (fup C s. 54-55) p. 1-9.

Fräkne gränd

2021-5000-BG19835 (fup A s. 239-242) p. 1, 9 och 12.

Hagabergsvägen

2021-5000-BG19959 (fup A s. 206) p. 1.

Västra Gatan

2021-5000-BG106048 (fup A s. 249-252) p. 1-2, 4-6, 8-9, 11-13 och 15.

Herkulesgatan

2021-5000-BG20057 (fup A s. 214-215) p. 4.

Etiketter, beställningslistor/inventering, kvitton och frimärken etc

Pimpinellagatan och pb RZR947

2021-5000-BG15242 (fup B s. 136-142) p. 5-7.

2021-5000-BG15439 (fup B s.153-157) p. 8 och 10.

2021-5000-BG15624 (fup B s. 169-174) p. 4-6.

2021-5000-BG15658 (fup B s. 175-188) p. 36, 41, 45, 61-63, 68-69 och 78-79.

Bandtraktorgatan

2021-5000-BG19473 (fup E s. 250-271) p. 6-8, 37, 60 och 66.

2021-5000-BG19470 (fup E s. 173-184) p. 15, 17, 23:2 och 33.

Åtorpvägen och postlåda Göteborgsvägen 3

2021-5000-BG18883 (fup C s. 37-47) p. 20, 24-27 och 31-32.

2021-5000-BG18884 (fup C s. 49-53) p. 3-4, 11 och 26.

Gymnasiegatan

2021-5000-BG19606 (fup A s. 232) p. 1.

Hagabergsvägen

2021-5000-BG19934 (fup A s. 202) p. 1.

Herkulesgatan

2021-5000-BG20057 (fup A s. 214-215) p. 1 och 5.

IT-mediaenheter

Pimpinellagatan och pb RZR947

2021-5000-BG15253 (fup B s. 193-194) p. 1.

2021-5000-BG15439 (fup B s.153-157) p. 2.

Bandtraktorgatan

2021-5000-BG19473 (fup E s. 250-271) p. 9 och 11.

2021-5000-BG19470 (fup E s. 173-184) p. 27.

2021-5000-BG21435 (fup E s. 275) p. 1.

Åtorpsvägen

2021-5000-BG18884 (fup C s. 49-53) p. 1-2.

2021-5000-BG18902 (fup D s. 41) p. 1.

Gymnasiegatan

2021-5000-BG19580 (fup A s. 221) p. 2 och 3.

Hagabergsvägen

2021-5000-BG19850 (fup A s. 193-197) p. 3-4.

2021-5000-BG19891 (fup A s. 198) p. 2. I andra hand yrkas att i beslag tagen surfplatta ska bestå till dess att domen vinner laga kraft. Därefter ska godset återlämnas till Hung Tran.

Bevisbeslag

1. Det yrkas att beslaget av två bankkort från Wirex och MyPocket beslagtaget från Hannes Örneke Karlsson ska bestå tills domen vinner laga kraft: **2021-5000-BG1884** p. 15:4 och p. 15:5 (fup C s. 51). Beslagen ska därefter återlämnas.

2. Det yrkas att beslaget av angivet gods beslagtaget från Hung Tran ska bestå tills domen vinner laga kraft: **2021-5000-BG19850** p. 2, p. 7 och p. 11 (fup A s. 193-197). Beslagen ska därefter återlämnas.

Bevisning åtalspunkterna 1-3

Muntlig bevisning

Tilltalade

Förhör med tilltalade **Hung Tran**, som förnekar brott.

Förhör med tilltalade **Sami Muhammad**, som förnekar brott.

Förhör med tilltalade **Sabiha Fatah**, som förnekar brott.

Förhör med tilltalade **Mohammed Al-Dulaimi**, som förnekar brott.

Förhör med tilltalade **Yones Muhammad**, som förnekar brott.

Förhör med tilltalade **Hannes Örneke Karlsson**, som erkänner narkotikabrott av normalgraden men i övrigt förnekar brott.

Sakkunniga/utredare etc

Begär biträde under sakframställan av revisor **Matty Evan** angående de finansiella utredningarna jämte bilagor avseende Hung Tran och Hannes Örneke Karlsson.

Förhör med sakkunnig **Gunnar Hermansson**, att höras sakframställningsvis angående beräkningsmodellen för dopningsmedel, de olika preparaten, förekomst och marknadsvärde m.m. för att bevisa omfattningen av beslag av dopningsmedel.

Förhör med sakkunnig **Louise Elmlund**, NFC, angående NFC:s rutiner att analysera stickprov i stora beslag, för att bevisa att de analyser som gjorts i ärendet är korrekta.

Förhör med sakkunnig **Tarja Rauhala**, NFC, angående analyser av dopningsmedel som anträffats på Pimpinellagatan och i bil RZR947 för att bevisa att de analyser som finns i ärendet är korrekta.

Polispersonal och tullpersonal

Vittnesförhör med **Roger Nilsson**, polis, PO Storgöteborg, angående hans iakttagelser av Yones Muhammad den 29 januari 2021, för att bevisa att Yones Muhammad burit ner en svart påse och brun kartong från sin bostad till personbilen CAS43D, samt därefter kör till Pimpinellagatan.

Vittnesförhör med **Erik Klingberg**, polisassistent, PO Göteborg, angående hans iakttagelser vid Pimpinellagatan den 29 januari 2021, för att bevisa att Yones Muhammad med bil befunnit sig utanför Mohammed Al-Dulaimis hemadress.

Vittnesförhör med **Christoffer Willems**, Polisen, region Väst, angående hans iakttagelser den 3 februari 2021, för att bevisa att Hung Tran köpt in förpackningsmaterial som sedan överlämnas via Yones Muhammad till Mohammed Al-Dulaimi.

Vittnesförhör med **Malin Bäckström** (tullinspektör) angående hennes iakttagelser den 4 februari 2021, för att bevisa att Mohammed Al-Dulaimi denna dag postat försändelser.

Vittnesförhör med **Erik Sundberg**, polisassistent IGV 9 LPO Storgöteborg Nordost, angående hans iakttagelser av fordonsstoppet samt samtal med Mohammed Al-Dulaimi på Angeredsbron den 4 februari 2021, för att bevisa att Mohammed Al-Dulaimi till honom bl.a. uppgett att han inte visste vad som fanns i lådorna i bilen samt var beslagtagen kniv påträffats (även avseende åtalspunkten 10).

Vittnesförhör med **Therese Johansson**, polisassistent LPO Fyrbodal, angående hennes iakttagelser vid husrannsakan på Bandtraktorgatan den 16 februari 2021, för att bevisa var beslag anträffats, samt omständigheterna på platsen.

Övriga

Vittnesförhör med **Lena Malek**, VD för Arcus, angående några av de tilltalades anställningar och befogenheter vid företaget för att bevisa att flera av de tilltalade, genom att beställa material i Arcus namn och hålla möten i Arcus lokaler, utnyttjat sin anställning för att bedriva handel med narkotika, dopningsmedel och läkemedel.

Vittnesförhör med **Frida Dahlgren** (telefonförhör/videolänk är tillfyllest) angående hur hon har beställt narkotika från hemsidan pregabalin för att bevisa att försäljningen av narkotika från Åtorpsvägen skett genom en öppen internetsida och att betalning skett genom bitcoin.

Vittnesförhör med **Adam Ledin** (telefonförhör/videolänk är tillfyllest) angående hur han köpt narkotika på Flugsvamp för att bevisa att försäljningen av narkotika från Bandtraktorgatan skett genom darknet och att betalning skett genom bitcoin.

Vittnesförhör med **Jonatan Bomberhult** (telefonförhör/videolänk är tillfyllest) hur han köpt narkotika på Flugsvamp för att bevisa att försäljningen av narkotika från Bandtraktorgatan skett genom darknet och att betalning skett genom bitcoin.

Övrig bevisning

Beslagsprotokoll jämte fotografier

Beslagsprotokoll enligt nedan, till styrkande av åtalet samt de särskilda yrkandena.

Gymnasiegatan

1. 2021-5000-BG19580 (fup A s. 221 samt fotografier 226-227 och s. 1577-1580).
2. 2021-5000-BG19606 (fup A s. 232 och 222-224 och fotografi s. 1606).

Fräkne Gränd

3. 2021-5000-BG19835 (fup A s. 239-242 och fotografier s. 233-234).

Västra Gatan

4. 2021-5000-BG106048 (fup A s. 249-252 och fotografier s. 255-257).

Hagabergsvägen

5. 2021-5000-BG19924 (fup K s. 7-9 och fotografier s. 45-60).
6. 2021-5000-BG19934 (fup A s. 202 och fotografi s. 664).
7. 2021-5000-BG19891 (fup A s. 198 och fotografier s. 1539-1541).
8. 2021-5000-BG19850 (fup A s. 193-197 och fotografier s. 1514-1536).
9. 2021-5000-BG19906 (fup A s. 199-200 och fotografier s. 1544-1550).
10. 2021-5000-BG19844 (fup A s. 187-192 och fotografier s. 1480-1508).
11. 2021-5000-BG19959 (fup A s. 206 samt fotografier s. 208-211 och s. 1613-1615).

Herkulesgatan

12. 2021-5000-BG20057 (fup A s. 214-215 och fotografier s. 1564-1569).

Angeredsbron och personintag EFP

13. 2021-5000-BG15231 (fup B s. 192 och fotografier s. 574-576).
14. 2021-5000-BG15242 (fup B s. 136-142 och fotografier s. 54-57)

- och 583-589).
15. 2021-5000-BG15288 (fup B s. 143-144 och fotografier s. 54-57 och 591-596).
16. 2021-5000-BG15294 (fup B s. 145-150 och fotografier s. 54-57 och 598-607).
17. 2021-5000-BG15253 (fup B s. 193-194).

Pimpinellagatan

18. 2021-5000-BG15439 (fup B s. 153-157 och fotografier s. 617-622).
19. 2021-5000-BG15522 (fup B s. 158 och fotografier s. 625-629).
20. 2021-5000-BG15529 (fup B s. 159-166 och fotografier s. 633-668).
21. 2021-5000-BG15566 (fup B s. 167 och fotografi s. 672).
22. 2021-5000-BG15569 (fup B s. 168 och fotografier s. 675-676).
23. 2021-5000-BG15624 (fup B s. 169-174 och fotografier s. 683-699).
24. 2021-5000-BG15658 (fup B s. 175-188 och fotografier s. 701-769).
25. 2021-5000-BG15485 (fup B s. 191 och fotografier s. 773-774).
26. Planritning lägenhet Pimpinellagatan jämte fotografier (fup B s. 91-9) för att visa hur lägenheten ser ut och var beslag av dopningsmedel med emballage m.m. gjorts.
27. Fotografier från husrannsakan på Pimpinellagatan (fup B s. 106 och s. 114-126).

Postlåda på Göteborgsvägen

28. Beslagsprotokoll 2021-5000-BG18963 (fup C s. 35-36 och fotografier s. 211-214).

Åtorpsvägen och personintag EFP

29. Beslagsprotokoll 2021-5000-BG18883 (fup C s. 37-47 fotografier fup C s. 273-307).
30. Beslagsprotokoll 2021-5000-BG18884 (fup C s. 48-53 och fotografier s. 315-341).
31. Beslagsprotokoll 2021-5000-BG18887 (fup C s. 54-55 och fotografier fup C s. 345-353).
32. Beslagsprotokoll 2021-5000-BG18898 (fup C s. 56 och fotografier fup C s. 357-359).
33. Beslagsprotokoll 2021-5000-BG18944 (fup D s. 40).
34. Beslagsprotokoll 2021-5000-BG18902 (fup D s. 41).
35. Planskiss med förtydliganden av beslag (fup C s. 58-61).
36. Fotografier hänförliga till beslagsprotokoll ovan (fup C s.62-73 och 75-127).

Bandtraktorgatan

37. 2021-5000-BG19470 (fup E s. 173-184 fotografier s. 995-1001, 1025-1031).
38. 2021-5000-BG21242 (fup E s. 185-249 fotografier s. 1034-1316).

- 39. 2021-5000-BG19473 (fup E s. 250-271 fotografier s. 1319-1348).
- 40. 2021-5000-BG29263 (fup E s. 274 fotografier s. 1363-1368).
- 41. 2021-5000-BG21435 (fup E s. 275 fotografi s. 1360).
- 42. 2021-5000-BG20046 (fup E s. 278).
- 43. 2021-5000-BG21436 (fup E s. 282 fotografi s. 1371).
- 44. 2021-5000-BG28055 jämte PM (fup E s. 285 och fotografi s. 399-400).
- 45. Planlösning från lägenhet jämte beslagsplatser (fup E s. 103-105).
- 46. Fotografier från husrannsakan (fup E s. 106-169 och s. 816-817).

Eklandagatan

- 47. 2021-5000-BG11517 (fup A s. 1906-1908 och fotografier s. 1842-1844).
- 48. 2021-5000-BG11528 (fup A s. 1909).

Slite

- 49. Beslagsprotokoll 2020-5000-BG48512, (fup F s. 37-38).
- 50. Beslagsprotokoll 2020-5000-BG54975, (fup F s. 39-40).
- 51. Fotografier på i beslag tagna kuvert och tabletter (fup F s. 14-15).

Avrapporterings-PM och fotografier

- 52. Fotografier (fup E s. 25-31, s. 33-34 och s. 36) för att bevisa att Sami Muhammad och Yones Muhammad mötts i Kungälv den 8 januari 2021 och att Sami Muhammad därefter postat paket i Kongahälla och Ale innehållandes bl.a. dopningsmedel.
- 53. Fotografier (fup A s. 20-22) för att bevisa att Yones Muhammad postat paket den 8 januari 2021 i Kungälv.
- 54. Fotografier (fup A s. 43-47) för att bevisa att Hung Tran den 12 januari 2021 köpt en större mängd blå vadderade kuvert samt hämtat ut ett paket.
- 55. Fotografier (fup E s. 38-42) för att visa att Sami Muhammad den 12 januari 2021 är vid Yones Muhammads adress i Kungälv och mottar en brun påse, varefter han åker till en postlåda i Kungälv och postar flera blå kuvert.
- 56. Fotografier (fup A s. 49-53) för att bevisa att Hung Tran den 13 januari 2021 överlämnat blå vadderade kuvert till Yones Muhammad.
- 57. Fotografier (fup E s. 44, 46-47, 49-50, 52, 54, 56-58 och s. 60-61) för att bevisa att Sami Muhammad och Sabiha Fatah den 13 januari 2021 postat paket i Surte och i Kungälv (Kongahälla) där kuverten i Kongahälla innehållit bl.a. dopningsmedel.

58. Fotografier (fup A s. 29-39 och s. 55-57) för att bevisa att Yones Muhammad den 12 januari 2021 köpt respektive den 18 januari 2021 hämtat ut ett paket med en större mängd förpackningsmaterial.
59. Fotografier (fup E s. 70-74 och s. 76-78) för att bevisa att Sami Muhammad den 18 januari 2021 postar brev och paket på postlåda och postkontor i Angered.
60. Fotografier (fup A s. 60-61, 63-64 och 67) för att bevisa att Yones Muhammad den 20 januari 2021 hämtar upp Mohammed Al-Dulaimi och att de tillsammans går till Arcus kontor i Kungälv samt lämnar platsen tillsammans.
61. Fotografier (fup A s. 70-71) för att bevisa att Ali Kuddat befunnit sig vid Arcus Västra Gatan i Kungälv vid 14-tiden den 25 januari 2021 och lämnat Arcus i sin grå bil av märke Mini Cooper.
62. Fotografier (fup A s. 73-75) för att bevisa att Ali Kuddat mött Yones Muhammad den 26 januari 2021 på Skäpplandsgatan i Göteborg.
63. Fotografier (fup A s. 78-79) för att bevisa att Hung Tran den 26 januari 2021 överlämnat två plastpåsar med innehåll till Yones Muhammad.
64. Fotografier (fup A s. 82-83) för att bevisa att Yones Muhammad den 27 januari 2021 överlämnat tre kassar med bl.a. blå vadderade kuvert i till Sami Muhammad.
65. Fotografi (fup B s. 26) för att bevisa att Mohammed Al-Dulaimi postat försändelser den 4 februari 2021.
66. PM och fotografier (fup D s. 8-11) för att bevisa att Hung Tran den 4 februari 2021 möter Hannes Örneke Karlsson i Lerum och att Hannes Örneke Karlsson vid mötet överlämnar tre kartonger till Hung Tran, samt att Hung Tran överlämnar en blå påse till Hannes Örneke Karlsson.
67. Fotografier (fup A s. 91-96) för att bevisa att Hung Tran den 4 februari 2021 har överlämnat tre kartonger till Yones Muhammad i Kungälv.
68. Fotografier (fup A s. 98-104 och s. 106-110) för att bevisa att Yones Muhammad den 4 februari 2021 överlämnat tre kartonger, ett kuvert samt en pappkasse med blåa vadderade kuvert till Mohammed Al-Dulaimi i Kungälv.

69. Fotografi (fup A s. 112) för att bevisa att Mohammed Al-Dulaimi stoppas den 4 februari 2021 på Angeredsbron med kartonger innehållandes dopningsmedel och läkemedel, påse med vadderade blåa kuvert samt beställningslista.
70. Fotografier från polsk importering av narkotika och dopningsmedel (fup A.2 s. 93-141) för att bevisa omfattningen av de brottsliga verksamheterna.

Nationellt forensiskt centrum (NFC)

71. Yttrande från NFC gällande NFC:s rutiner att analysera stickprov i stora beslag (fup B s. 207, fup E s. 426).

Analysbesked/sakkunnigutlåtande m.m. till styrkande av åtalspunkterna 1-3.

72. Analysresultat beträffande beslag anträffade på Hagabergsvägen 2021-5000-BG19844 (fup A s. 275-286).
73. Analysresultat beträffande beslag anträffade på Gymnasiegatan 2021-5000-BG19906 (fup A s. 275-286).
74. Analysresultat beträffande beslag anträffade på Västra Gatan 2021-5000-BG106048 (fup A s. 287-288, 289-290 och 891-892).
75. Analysresultat beträffande beslag anträffade på Fräkne Gränd 2021-5000-BG19835 (fup A s. 275-286).
76. Analysresultat beträffande beslag anträffade på Eklandagatan 2021-5000-BG11517 (fup A s. 1683-1685) för att bevisa att Hung Tran och Yones Muhammad förmedlat en narkotikaaffär om 15 260 st tabletter tramadol à 200 mg.
77. Analysresultat beträffande beslag anträffade på Angeredsbron 2021-5000-BG15242, 2021-5000-BG15294 och 2021-5000-BG15288 (fup B s. 208-256).
78. Analysresultat beträffande beslag anträffade på Pimpinellagatan, 2021-5000-BG15439, 2021-5000-BG15522, 2021-5000-BG15529, 2021-5000-BG15624 och 2021-5000-BG15658 (fup B s. 208-256).
79. Analysresultat beträffande beslag anträffade på Åtorpsvägen 2021-5000-BG18898, 2021-5000-BG18883, 2021-5000-BG18884 och 2021-5000-BG18963 (fup C s. 128-129, 130-133, 134-137, 140-142, 143-144 och 145-146).

80. Analysresultat beträffande beslag anträffade i postlåda Göteborgsvägen 2021-5000-BG18963 (fup C s. 138-139).
81. Analysresultat beträffande beslag anträffade på Bandtraktorgatan 2021-5000-BG19470, 2021-5000-BG19473 och 2021-5000-BG21242 (fup E s. 427-470).
82. Analysbesked beträffande beslag anträffade på posten i Slite, Gotland, 2020-5000-BG48512 och 2020-5000-BG54975 (fup F s. 27-28 och 29-30).
83. Analysresultat beträffande beslag anträffade på Hagabergsvägen 2021-5000-BG19924 (fup K s. 10-12).
84. Träffrapport avseende DNA säkrat från beslag på Pimpinellagatan (fup B s. 259-260) för att bevisa att Yones Muhammads DNA anträffats på vit sprayflaska innehållandes dopningsmedlet trenbolon.
85. Sakkunnigutlåtande avseende DNA säkrat från beslag 2021-5000-BG15658 p. 20 på Pimpinellagatan (fup B s. 289-291) för att bevisa att Yones Muhammads DNA anträffats på en tom plastlåda med snäpplock.
86. Sakkunnigutlåtande avseende träff av fingeravtryck (fup B s. 362-366) säkrat på beslag 2021-5000-BG15439 p 16, från Pimpinellagatan för att bevisa att fingeravtryck på utsida av kartongens öppningsflik identifierats till Mohammed Al-Dulaimi samt att flera fingeravtryck på utsidan av kartongen (botten samt öppningsflik), samt på klisterskikt svart tejp som satt på utsidan av kartongens öppningsflik identifierats till Yones Muhammad. Likaså att fingeravtryck säkrade på beslag 2021-5000-BG15439 p 3, på utsidan av kartongens utsida (botten, långsida samt öppningsflik) identifierats till Mohammed Al-Dulaimi. Vidare att flera fingeravtryck säkrats avseende 2021-5000-BG15624 p. 8 på kartongen utsida, botten samt utsida öppningsflik identifierats till Yones Muhammad. Slutligen att flera avtryck på beslag 2021-5000-BG15624 p 17 på kartongens utsida samt insida, säkrats och identifierats till Mohammed Al-Dulaimi.
87. Sakkunnigutlåtande avseende fingeravtrycksjämförelse (fup C s.162) för att bevisa att Hannes Örneke Karlssons fingeravtryck säkrats på utsida nedre del av framsidan på kartong med tramadoltabletter (2021-5000-BG18883 p 11) påträffade i klädkammaren på Åtorpsvägen.

88. Sakkunnigutlåtande fingeravtryck (fup F s. 36) för att bevisa att Yones Muhammads fingeravtryck säkrats från klisterskikt på frimärke som satt på brev som tagits i beslag i Slite.
89. Träffrapport DNA och sakkunnigutlåtande DNA delredovisning 5 (fup E s. 473) för att bevisa att Yones Muhammads DNA påträffats på en handske i garderoben invid narkotikabeslag på Bandtraktorgatan.
90. Sakkunnigutlåtande delredovisning 10 (fup E s. 500-503) för att visa att de på Bandtraktorgatan och Åtorpsvägen i beslag tagna tabletterna som visat sig innehålla alprazolam tillverkats med samma tablettstans.
91. Sakkunnigutlåtande delredovisning 7-9 (fup E s. 527-528, 536 och s. 538) för att bevisa att Sami Muhammads fingeravtryck anträffats på paket och kuvert innehållandes dopningsmedel.
92. Sakkunnigutlåtande fingeravtrycksjämförelse (fup A.2 s. 165-168) för att bevisa att fingeravtryck från Yones Muhammad och Mohammed Al-Dulaimi fanns på beslag från Herkulesgatan.

Telefonsamtal

93. 21-01-10 Sami och Yones kl. 17:00 längd 01:10 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 43-44)
94. 21-01-10 Sami och Yones kl. 21:08 längd 04:44 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 45-48)
95. 21-01-12 Sami och Yones kl. 14:34 längd 04:10 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 52-53)
96. 21-01-13 Sami och Yones kl. 19:34 längd 02:30 min
(samtalsutskrift fup E s. 739-740)
97. 21-01-14 Sami och Yones kl. 13:02 längd 01:22 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 55-56)
98. 21-01-14 Yones och Hung kl. 14:14 längd 03:21 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 229-232)
99. 21-01-16 Sami och Yones kl. 15:53 längd 01:20 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 59-60)
100. 21-01-18 Sami och Yones kl. 10:25 längd 02:43 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 61-64)

101. 21-01-18 Yones och Hung kl. 12:21 längd 03:17 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 233-234)
102. 21-01-18 Sami och Yones kl. 15:36 längd 02:32 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 66-68)
103. 21-01-19 Yones och Hung kl. 07:59 längd 06:21 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 235-240)
104. 21-01-19 Yones och Mohammed kl. 13:29 längd 05:07 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 74-80)
105. 21-01-20 Sami och Yones kl. 08:59 längd 05:04 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 81-88)
106. 21-01-20 Sami och Yones kl. 09:23 längd 02:42 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 89-92)
107. 21-01-20 Yones och Hung kl. 14:31 längd 02:35 min
(samtalsutskrifter fup A.1 s. 245-247)
108. 21-01-20 Yones och Hung kl. 14:38 längd 01:41 min
(samtalsutskrifter fup A.1 s. 248-250)
109. 21-01-21 Sami och Yones kl. 11:29 längd 04:50 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 95-100)
110. 21-01-24 Sami och Sabiha kl. 13:41 längd 01:26 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 101-103)
111. 21-01-24 Sami och Sabiha kl. 13:45 längd 01:09 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 104-106)
112. 21-01-25 Yones och Mohammed kl. 12:55 längd ca 04:00 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 111-116)
113. 21-01-25 Yones och Hung kl 13:14 längd 02:14 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 270-272)
114. 21-01-25 Yones och Hung kl 13:58 längd 01:38 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 273-274)
115. 21-01-25 Yones och Hung kl 14:12 längd 05:12 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 275-279)

- 116. 21-01-25 Sami och Yones kl. 17:34 längd 00:23 min
(samtalsutskrift fup A s. 747)
- 117. 21-01-26 Yones och Hung kl. 11:58 längd 02:24 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 285-287)
- 118. 21-01-26 Yones och Hung kl. 12:12 längd 04:26 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 288-293)
- 119. 21-01-26 Yones och Hung kl. 12:24 längd 00:47 min
(samtalsutskrifter fup A.1 s. 296-297)
- 120. 21-01-26 Yones och Hung kl. 12:26 längd 01:03 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 298-299)
- 121. 21-01-26 Sami och Yones kl. 12:29 längd 03:26 min
(samtalsutskrift fup E s. 687-689)
- 122. 21-01-26 Yones och Hung kl. 13:27 längd 02:03 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 300-302)
- 123. 21-01-26 Yones och Hung kl. 14:20 längd 01:14 min
(samtalsutskrift A.1 s. 303)
- 124. 21-01-26 Sami och annan person kl. 15:34 längd ca 01:30 min
(samtalsutskrift fup E s. 767-771)
- 125. 21-01-27 Yones och Mohammed kl 13.56 längd ca 01:30 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 134-136)
- 126. 21-01-27 Sami och Yones kl. 15:19 längd 03:21 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 142-144)
- 127. 21-01-27 Sami och Yones kl. 16:23 längd 03:25 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 145-147)
- 128. 21-01-27 Yones och Hung kl. 16:24 längd 01:10 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 323-324)
- 129. 21-01-27 Yones och Hung kl 16:55 längd 00:18 min
(samtalsutskrift fup A. 1 s. 325)
- 130. 21-01-27 Yones och Hung kl 16:57 längd 02:28 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 326-327)

- 131. 21-01-27 Yones och Hung kl. 17:15 längd 00:49 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 330-331)
- 132. 21-01-27 Sami och Yones kl. 17:24 längd 02:11 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 148-151)
- 133. 21-01-27 Yones och Hung kl. 17:26 längd 03:57 min
(samtalsutskrifter fup A.1 s. 334-338)
- 134. 21-01-27 Sami och Sabiha kl. 17:48 längd 03:05 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 152-154)
- 135. 21-01-28 Yones och Hung kl 09:23 längd 04:44 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 342-347)
- 136. 21-01-28 kl. Sami och Yones kl. 15:44 längd 03:17 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 155-159)
- 137. 21-01-28 Hung och Marianne kl. 16:33 längd 2:36 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 23-25)
- 138. 21-01-28 Hung och Marianne kl. 20:05 längd 4:34 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 26-29)
- 139. 21-01-29 Yones och Sabiha kl. 11:24 längd 01:03 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 169-171)
- 140. 21-01-29 Yones och Hung kl 11:49 längd 02:35 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 358-360)
- 141. 21-01-29 Yones och Hung kl. 13:53 längd 05:34 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 364-370)
- 142. 21-01-29 Sami och Yones kl. 14:49 längd 01:18 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 172-174)
- 143. 21-01-30 Sami och Yones kl. 15:13 längd 03:41 min
(samtalsutskrift fup A s. 1441-1446)
- 144. 21-01-31 Sami och Yones kl. 17:40 längd 00:22 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 182)
- 145. 21-02-04 Yones och Hung kl. 09:50 längd 01:15 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 385-386)

- 146. 21-02-04 Yones och Hung kl. 10:27 längd 00:17 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 387)
- 147. 21-02-04 Yones och Mohammed kl 18:46 längd 02:17
(samtalsutskrift fup A.1 196-199)
- 148. 21-02-05 Yones och Hung kl. 08:08 längd 04:41 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 397-401)
- 149. 21-02-05 Yones och Hung kl. 08:16 längd 01:51 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 402-404)
- 150. 21-02-05 Yones och Hung kl. 09:37 längd 01:29 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 405-406)
- 151. 21-02-15 Yones och Yosef/Sabiha kl. 07:44 längd 01:57 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 202-204)

Åberopande av telefonsamtal sker genom uppspelning (åklagaren tar med USB innehållandes samtalen total uppspelningstid ca 2 h 40 min), för att bevisa åtalspunkterna 1-3.

HKÖ Bandtraktorgatan

- 152. Logg avseende in- och utpasseringar Sami Muhammad (fup E s. 80-82) för att bevisa att Sami Muhammad frekvent lämnat lägenheten med Swissairväskan, kassar, tygpåse m.m. som synes vara fyllda med innehåll, och därefter återkommit med samma väska till synes tom och/eller tomhänt.
- 153. Logg avseende in- och utpasseringar Sabiha Fatah (fup E s. 84-86) för att bevisa att Sabiha Fatah från den 22 januari 2021 till den 14 februari 2021 passerat in och ut dagligen på Bandtraktorgatan och för att bevisa att hon har sitt boende på adressen.
- 154. Film över sammanslagning in- och utpasseringar Bandtraktorgatan (film medtages av åklagare till förhandling, uppspelningstid ca 22 min), för att bevisa att Sami Muhammad vid ett stort antal tillfällen lämnar bostaden med i vart fall en väska och kommer tillbaka med samma väska till synes då tom.
- 155. Stillbilder från den 12 januari 2021 (fup E s. 795-800) för att bevisa att det inte passerar några andra personer än Sami Muhammad,

Sabiha Fatah och Yones Muhammad in och ut från den aktuella lägenheten den dagen.

156. Stillbild från den 31 januari 2021 (fup E s. 802) för att bevisa att Yones Muhammad och Sami Muhammad tillsammans burit upp flera kartonger till bostaden på Bandtraktorgatan.

Mastpositioneringar

157. Översikt positioner Lerum 25 januari 2021 (fup A.2 s. 158-160) för att bevisa att Hung Tran och Hannes Örneke Karlsson befunnit sig i Lerum samma dag som Hannes Örneke Karlsson hämtat ut paket som sedan påträffats hemma hos Mohammed Al-Dulaimi.
158. Protokoll mastpositionering m.m. (fup A s. 1667 och 1671-1672) för att bevisa att Ali Kuddat varit på Skäpplandsgatan samtidigt som Yones Muhammad den 26 januari 2021.
159. Protokoll mastpositionering Sabiha Fatah (fup E s. 87-94) för att bevisa att Sabiha Fatahs bostad är på Bandtraktorgatan.

IT-undersökningar

160. PM mobilundersökning 2021-5000-BG19580 p. 2 (fup A s. 312-314) för att bevisa att Yones Muhammad använt sin mobiltelefon som hjälpmedel i den brottsliga verksamheten samt till styrkande av det särskilda yrkandet om att mobilen ska förverkas.
161. PM mobilundersökning 2021-5000-BG19850 p. 3 och p. 4 (fup A s. 864-866, s. 473-474 och fup A.2 s. 156-157) för att bevisa att Hung Tran innehar mailadressen Bavern1@protonmail.com.
162. Fotografier utvisande manuell genomgång av Ali Kuddats mobiltelefon (fup A s. 1827 och s. 1829-1830) för att bevisa att Ali Kuddat sökt efter adressen Västra Gatan 71 i Kungälv samt haft kontakt med Yones Muhammad såväl den 26 januari 2021 som strax innan han greps den 27 januari 2021.
163. Protokoll över datamedieundersökning avseende beslag BG15439 p. 2 beslagtaget från Pimpinellagatan (fup B s. 405-409) för att bevisa att datorn använts som hjälpmedel avseende den brottsliga verksamheten i åtalspunkten 2.

164. Foto från Mohammed Al-Dulaimis mobiltelefon (fup B s. 70-74) för att bevisa att Mohammed Al-Dulaimi under perioden juni 2020 till den 4 februari 2021 mottagit länk till sc-pharma och roid tech samt bilder på etikettskrivare samt våg.
165. Foto från Mohammed Al-Dulaimis mobiltelefon (fup B s. 85) för att bevisa att Mohammed Al-Dulaimi har ett foto i sin mobiltelefon på Hung Trans bil.
166. Foto från Mohammed Al-Dulaimis mobiltelefon (fup B s. 75-83) för att bevisa att Mohammed Al-Dulaimi den 4 februari 2021 tagit fotografier på beställningslistor.
167. Foto från Mohammed Al-Dulaimis mobiltelefon (fup B s. 87-89) för att bevisa att Mohammed Al-Dulaimi den 4 februari 2021 paketerat och fotat försändelser vilka därefter postats.
168. Protokoll datamedieundersökning avseende dator tagen i beslag hos Hannes Örneke Karlsson, 2021-5000-BG18884 p. 1 (fup C s. 231-235) bl.a för att bevisa att det i datorn påträffats inloggningsuppgifter samt webbhistorik till hemsidan localbitcoins.com och information angående etikettskrivare Brother QL-700 .
169. IT-protokoll avseende Hannes Örneke Karlssons telefon, 2021-5000-BG18902 p.1, (fup D s. 54 och s. 56-86) för att bevisa att den mobiltelefon som Hannes Örneke Karlsson bar på sig vid gripande hade den registrerade mailadressen georgcarlsson@hotmail.com, att mobiltelefonen bl.a sökt på information om kryptovaluta och dopningsmedel trenbolon, portotabeller, Postnord, insättningsapparater m.m.
170. Kartsökning och meddelanden säkrat från Hannes Örneke Karlssons mobil (fup D s. 200-202) för att bevisa att Hannes Örneke Karlsson varit i Halmstad och hämtat narkotika den 3 februari 2021.
171. Anteckningar och webbhistorik säkrat från Hannes Örneke Karlssons mobil (fup D s. 210) för att bevisa att Hannes Örneke Karlsson den 4 februari 2021 antecknat namn och utseende på olika narkotiska preparat och sökt på narkotiska preparat på sin mobil.
172. Protokoll datamedieundersökning avseende dator i beslag samt sammanställning av "Excel träning" (fup E s. 542-561, s. 587- 604 och s. 811) för att bevisa att Sami Muhammad haft en dator på Bandtraktorgatan som använts i den brottsliga verksamheten.

173. SMS och MMS Yones Muhammad och Sami Muhammad (fup E s. 645-653) för att bevisa att Yones Muhammad och Sami Muhammad varit delaktiga i den brottsliga verksamheten samt att Sami Muhammad redovisar kostnader till Yones Muhammad.
174. Undersökningsprotokoll avseende dator, Elitebook 828, som beslagtogs hemma hos Hannes Örneke Karlsson (2021-5000-BG18884 p.1 fup C s. 231-235) för att bevisa att den dator som påträffas hemma hos Hannes Örneke Karlsson vid undersökning konstaterats ha inloggningsuppgifter samt webbhistorik till hemsidan localbitcoins.com och information angående etikettskrivare Brother OL-700 med serienummer K0Z05580 samt att det till datorn fanns en tillhörande USB-enhet som matchar skrivaren och att den första installationen av denna enhet skedde den 7 februari 2021 och att den senast använts den 11 februari 2021 kl 16.48.
175. IT-protokoll avseende ännu ej analyserade enheter i form av två datorer och två USB-minnen (2021-5000-BG19850 p. 2, 7 och 11) som tagits i beslag på Hagabergsvägen (fup A.2 s. 154) för att bevisa att beslagen ska vara kvar som bevisbeslag.

WICKR

176. Användarnamn kopplade till person (fup A s. 433-444) för att bevisa vilka av de tilltalade som är kopplade till vilka användarnamn på Wickr.
177. Wickr-konversation mellan Yones Muhammad och Sami Muhammad (fup A s. 1336) för att bevisa att Sami Muhammad rapporterar om narkotikaförsändelser och lager till Yones Muhammad.
178. Wickr-konversation från Hung Trans mobiltelefon (fup A.1 s. 414-476 och A.3 s. 58-117) för att bevisa åtalspunkterna 1-3.
179. Wickr-konversation mellan Hannes Örneke Karlsson och okänd person (fup D s. 199) för att bevisa hur strukturen i verksamheten har sett ut och de tilltalades roller i verksamheten.
180. Wickr-konversationer från postares mobiltelefon (fup A.2 s. 143-148 och 150-153) för att bevisa omfattningen av de brottsliga verksamheterna.

Protonmail

Säkring av protonmail

181. PM ”Uppgifter angående protonmail” (fup E s. 583-584) för att bevisa vad protonmail är, samt för att redogöra för uppgifter kring de aktuella proton-mailkontona.
182. PM avseende säkring av protonmail (fup B s. 421) för att bevisa hur mail från protonmailkontot anna beckham säkrats.
183. PM avseende säkring av protonmail (fup E s. 585-586) för att bevisa hur mail från protonmailkontona fredrik ljunberg och jessica fredriksson säkrats.
184. PM angående sammanställning av protonmail (fup A.3 s. 57) för att bevisa hur sammanställning och beräkningar av försålda preparat gjorts.

Koppling till protonmail

185. Sammanställning koppling till Hung Tran, Yones Muhammad, Sami Muhammad och Mohammed Al-Dulaimi (fup A s. 468-499) för att bevisa att de tilltalade har använt sig av protonmail vid sin hantering av narkotika, dopningsmedel och läkemedel.

Exempel på mail, innehåll och köpare

186. Sammanställning protonmail (fup A.3 s. 4-14) för att bevisa den brottsliga verksamhetens omfattning.
187. Mail till/från anna.beckham@protonmail.com enligt följande:
 - a. 2021-01-20 kl. 14:34
 - b. 2021-01-20 kl. 14:34
 - c. 2021-01-31 kl. 17:52
 - d. 2021-01-31 kl. 18:25
 - e. 2021-02-01 kl. 09:20
 - f. 2021-02-01 kl. 13:10
 - g. 2021-02-01 kl. 16:15
 - h. 2021-02-02 kl. 14:45
 - i. 2021-02-02 kl. 15:00
 - j. 2021-02-02 kl. 15:02
 - k. 2021-02-03 kl. 11:52
 - l. 2021-02-03 kl. 18:47 (fup A s. 868-873)

188. Mail till/från fredrik.ljungberg.info@protonmail.com enligt följande:
- a. 2020-03-31 kl. 18:47
 - b. 2020-04-15 kl. 14:30
 - c. 2020-04-27 kl. 07:09
 - d. 2020-04-28 kl. 14:39
 - e. 2020-05-13 kl. 09:02
 - f. 2020-05-18 kl. 08:57
 - g. 2020-05-19 kl. 10:51
 - h. 2020-06-22 kl. 19:29
 - i. 2020-06-24 kl. 18:54
 - j. 2020-07-01 kl. 20:31
 - k. 2020-07-14 kl. 11:35
 - l. 2020-07-15 kl. 08:35
 - m. 2020-07-28 kl. 18:15 (fup A s. 1333-1334)
 - n. 2020-09-20 kl. 18:09 (fup E s. 589, se även bevisp. 172)
 - o. 2020-09-20 kl. 18:10
 - p. 2020-10-19 kl. 17:59 (fup A s. 47, se även bevisp. 244)
 - q. 2020-10-19 kl. 18:28 (fup A s. 478, se även bevisp. 185)
 - r. 2020-11-18 kl. 20:53 (fup A s. 47, se även bevisp. 244)
 - s. 2020-11-19 kl. 13:48 (fup A s. 47, se även bevisp. 244)
 - t. 2020-11-28 kl. 18:19
 - u. 2020-12-09 kl. 21:18
 - v. 2020-12-19 kl. 19:38 (fup A s. 47, se även bevisp. 244)
 - w. 2021-01-10 kl. 14:43
 - x. 2021-01-10 kl. 21:37 (fup E s. 605)
 - y. 2021-01-19 kl. 18:28 (fup A s. 47, se även bevisp. 244)
 - z. 2021-02-06 kl. 21:40
 - å. 2021-02-13 kl. 00:25 (fup A.2 s. 47-67, se även bevisp. 244)
 - ä. 2021-02-14 kl. 14:01 (fup A.2 s. 47-67, se även bevisp. 244)
 - ö. 2021-02-14 kl. 15:24 (fup A.2 s. 47-67, se även bevisp. 244)
189. Mail till/från jessica.fredriksson@protonmail.com för att bevisa åtalspunkten 1 och 2:
- a. 2020-10-19 kl. 17:59 (fup A s. 47, se även bevisp. 244)
 - b. 2020-11-18 kl. 20:53 (fup A s. 47, se även bevisp. 244)
 - c. 2020-11-19 kl. 13:48 (fup A s. 47, se även bevisp. 244)
 - d. 2020-12-19 kl. 19:38 (fup A s. 47, se även bevisp. 244)
 - e. 2021-01-19 kl. 18:28 (fup A s. 47, se även bevisp. 244)
 - f. 2021-02-13 kl. 00:24 (fup A.2 s. 47-67, se även bevisp. 244)
 - g. 2021-02-14 kl. 15:26 (fup E s. 805, se även bevisp. 244)
 - h. 2021-02-14 kl. 20:51

Internethandel

Potenskungen/Dopingkungen, SC Pharma och Roid Tech

190. Sammanställning koppling till Roid tech, SC-Pharma och Potenskungen/Dopingkungen (fup A s. 174-184) för att bevisa att den brottsliga verksamheten skett genom försäljning på nämnda internetsidor.
191. Protokoll över informationssäkring på internet och skärmdump (fup A s. 329-333) för att bevisa när i tid information från hemsidorna hämtats samt att två av dessa försäljningssajter stängts ner.
192. Internethämtning Dopingkungen (fup A s. 337-347) för att bevisa att den brottsliga verksamheten har varit yrkesmässig, hur köp har gjorts på försäljningssajten samt till styrkande av beräkning av utbyte av brott.
193. Internethämtning Roid Tech (fup A s. 348-355) för att bevisa att den brottsliga verksamheten har varit yrkesmässig, hur köp har gjorts på försäljningssajten samt till styrkande av beräkning av utbyte av brott.
194. Internethämtning SC-Pharma (fup A s. 356-375) för att bevisa att den brottsliga verksamheten har varit yrkesmässig, hur köp har gjorts på försäljningssajten samt till styrkande av beräkning av utbyte av brott.
195. PM provköp SC-Pharma (fup A s. 1447-1453) för att bevisa att betalning för köp genomförs med bitcoin samt att rabattkod ”bävern” ger rabatt.
196. Skärmdump SC-Pharma (fup A s. 1455) för att bevisa att det finns länk bl.a. till Potenskungen.
197. PM provköp Potenskungen (fup A s. 1456-1461) för att bevisa att betalning för köp genomförs med bitcoin eller swish, att angivet swishnummer går till Hannes Örneke Karlsson samt att rabattkoden ”bävern” ger rabatt.
198. PM provköp Roid Tech (fup A s. 1463-1476) för att bevisa att betalning för köp genomförs med bitcoin eller swish.

Pregabalin och andra försäljningssajter

199. Internetinhämtning Pregabalin (fup A s. 377-420) för att bevisa att den brottsliga verksamheten har varit yrkesmässig och hur köp har gjorts på försäljningssajten.
200. Provköp Skatteverket på pregablain.se (fup A.2 s. 183-184 och s. 190-194) för att bevisa att angiven swishmottagare har koppling till Hung Tran.
201. Provköp Skatteverket på Sveamello (fup A.2 s. 175, s. 177-178 och s. 182) för att bevisa att Sveamello är en försäljningssajt avseende i vart fall läkemedel.

Flugsvamp

202. PM över vad darknet är och fungerar (fup E.1 s. 4-11) för att bevisa hur darknet och Flugsvamp 3.0 fungerar.
203. Skrapning via darknet på Flugsvamp 3.0 (fup E s. 608-638) för att bevisa vilka priser som har använts vid beräkning av utbyte av brott.

Finansiella utredningar och ekonomiska sammanställningar

Finansiella utredningar

204. Finansiell utredning, jämte bilagor, avseende Hung Tran (fup A.1 s. 477-603), för att bevisa de åtalade gärningarna.
205. Finansiell utredning, jämte bilagor, avseende Yones Muhammad (fup A.1 s. 604-661), för att bevisa de åtalade gärningarna.
206. Finansiell utredning, jämte bilagor, avseende Mohammed Al-Dulaimi (fup B s. 195-206) för att bevisa de åtalade gärningarna.
207. Finansiell utredning, jämte bilagor, avseende Hannes Örneke Karlsson (fup C s. 373-445), för att bevisa de åtalade gärningarna.
208. PM Hannes Örneke Karlssons engagemang Danske Bank och N26 (fup C.2 s. 4-38) för att bevisa de åtalade gärningarna.
209. Finansiell utredning, jämte bilagor, avseende Sami Muhammad (fup E s. 287-302 och E.2 s. 76 och s. 28), för att bevisa de åtalade gärningarna.
210. Finansiell utredning, jämte bilagor, avseende Sabiha Fatah (fup E s. 304-313), för att bevisa de åtalade gärningarna.

Kryptovalutor

211. Övergripande beskrivning av krypto- och virtuella valutor (fup A s. 500-504) för att bevisa vad sådana valutor är.
212. Protokoll kryptospårning LocalBitcoin avseende Hung Tran (fup A s. 505-510) för att bevisa att Hung Tran har tagit emot transaktioner med indirekt koppling till Flugsvamp 3.0.
213. Protokoll kryptospårning Goobit och Trijo avseende Hannes Örneke Karlsson, (fup C s. 221-225) för att bevisa att Hannes Örneke Karlsson har genomfört transaktioner med indirekt koppling till Flugsvamp 3.0.
214. Protokoll kryptospårning LocalBitcoins avseende Hannes Örneke Karlsson (fup C s. 226-230) för att bevisa att Hannes Örneke Karlsson genomfört transaktioner med indirekt koppling till Flugsvamp 3.0.
215. Handskriven lapp gällande köp av kryptovaluta påträffad hos Hannes Örneke Karlsson och undertecknad Hannes Örneke Karlsson den 27 november 2020 (fup D s. 134 och s. 169) för att bevisa att Hannes Örneke Karlsson hanterat kryptovaluta.

Sammanställningar ekonomi och bank-ID

216. Mastpositionering avseende bank-ID och mobil (fup A s. 421-426 och s. 430-432) för att bevisa att Hung Tran haft bank-ID tillhörande Hannes Örneke Karlsson installerat på sin mobiltelefon samt även använt sig av detta till sin egen konsumtion.
217. Hannes Örneke Karlssons arbetsschema avseende arbete på Lindex den 1 december 2020 (fup D s. 25) för att bevisa att Hannes Karlsson inte har kunnat vara på den geografiska plats där hans bank-ID kopplat upp.
218. Mastpositionering Hung Tran (fup A s. 427-429) för att bevisa att Hung Tran har varit i Branäs under tidpunkten 21-23 januari 2021.
219. Svar från Elgiganten gällande presentkort som tagits i beslag, 2021-5000-BG15253 p. 2, (fup B s. 59-68) för att bevisa att presentkortet och dess saldo klart mera sannolikt härrör från brottslig verksamhet än att så inte är fallet.
220. Anställningsavtal gällande Mohammed Al-Dulaimis anställning vid Arcus Transport AB (fup B s. 69) för att bevisa att i beslag taget

presentkort från Elgiganten klart mer sannolikt är egendom som utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

- 221. Sammanställning inköp förpackningsmaterial Sabiha Fatah (fup E s. 403-418) för att bevisa att Sabiha Fatahs kort har använts vid betalning av inköp av bl.a. packtejp till den brottsliga verksamheten.
- 222. Sammanställning familjen Muhammad – kontotransaktioner m.m. och sammanställning kortköp (fup E s. 314-329 och s. 359-379) för att bevisa att Yones Muhammad och Sami Muhammad använt sig av Yosef Isakssons konto och kontokort avseende transaktioner kopplade till den brottsliga verksamheten.
- 223. Förklaring till beräkning av försålda preparat (fup A.3 s. 53-56 och fup A.2 s. 161-162 och s. 199-200) för att bevisa vilka beställningar som tagits med i den historiska försäljningen i de brottsliga verksamheterna.
- 224. Gatupriser från CAN:s rapport (fup A.2 s. 217) för att bevisa att de priser som beräknats för den historiska försäljningen är mycket låga.
- 225. PM upprättat av EBM (fup A.2 s. 170-174) för att bevisa att den brottsliga verksamheten avseende försäljning från pregabalin-sajten bedrivits i stor omfattning.

Övrigt

- 226. Sammanställning ”Brotherskrivare och etiketter” (fup A s. 134-151) för att bevisa att Hung Tran och Yones Muhammad försett övriga tilltalade med etikettskrivare samt material till dessa.
- 227. Sammanställning över påträffad testosteron (fup A s. 152-154) för att bevisa att i beslag taget testosteron visuellt ser likadant ut.
- 228. Sammanställning koppling till Arcus (fup A s. 158-172) för att bevisa att de tilltalade har begagnat sig av sin legala arbetsgivares näringsverksamhet i den brottsliga verksamheten.
- 229. Okulär jämförelse av förpackningar tramadol (fup A s. 301-303) för bevisa att tramadol taget i beslag på Åtorpsvägen och på Eklandagatan kommer från samma tillverkare.

- 230. Sammanställning inköp mailingbags Hung Tran (fup A s. 767-779) för att bevisa att Hung Tran gjort en större mängd inköp av förpackningsmaterial.
- 231. Sammanställning inköp mailingbags Yones Muhammad (fup A s. 1118-1144) för att bevisa att Yones Muhammad gjort en större mängd inköp av förpackningsmaterial.
- 232. Sammanställning inköp mailingbags.nu (fup E s. 358) för att bevisa att Sami Muhammad och Sabiha Fatah köpt in tejp och tejphållare till den brottsliga verksamheten.
- 233. ”Mängd- och enhetsberäkning av beslagtagna preparat enligt Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, § 1, p. 1-4” upprättat av Gunnar Hermansson (fup A s. 297-299) för att bevisa hur mängd- och enhetsberäkning av gjorda beslag har beräknats.
- 234. Utlåtande angående mängdberäkning av substansen ibutamoren avseende beslag på Pimpinellagatan upprättat av Gunnar Hermansson (fup B s. 400) för att bevisa sättet att beräkna enheter när det gäller preparatet ibutamoren.
- 235. Information Läkemedelsverket (fup A s. 173) för att bevisa att läkemedel innehållandes sildenafil och tadalafil är receptbelagda läkemedel.
- 236. Information Melanotan II (fup A.2 s. 236-240) för att bevisa att försäljning av preparatet Melanotan II utgör brott mot läkemedelslagen.
- 237. Mängd- och enhetsberäkning av beslagtagna preparat avseende dopningsmedel beslagtagna på Västra gatan (fup A s. 296) för att bevisa antal enheter dopningsmedel som tagits i beslag.
- 238. Mängd- och enhetsberäkning av beslagtagna preparat avseende dopningsmedel beslagtagna i pb RZR947 och Pimpinellagatan (fup B s. 372-396) för att bevisa antal enheter dopningsenheter som tagits i beslag.
- 239. Mängd- och enhetsberäkning av beslagtagna preparat avseende dopningsmedel beslagtagna på Bandtraktorgatan (fup E s. 419-422) för att bevisa antal enheter dopningsenheter som tagits i beslag.
- 240. PM inlämnat paket i Jönköping (fup A.2 s. 87-92) för att bevisa vilka som har postat de tre paketen som senare hämtas ut av Hannes

Örneke Karlsson den 4 februari 2021 samt för att bevisa att de nu åtalade gärningarna i åtalpunkterna 2 och 3 har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form och yrkesmässigt, i syfte att i stor omfattning bedriva handel med dopningsmedel.

- 241. In- och utlämningstransaktioner Postnord Hannes Örneke Karlsson den 4 november 2020, den 2 januari 2021, den 25 januari 2021 och den 4 februari 2021 (Fup D s. 45-53) för att bevisa att Hannes Örneke Karlsson hämtat ut paket vid flera tillfällen.
- 242. Sammanställning Sami Muhammads koppling till den brottsliga verksamheten (fup E s. 330-357) för att bevisa att Sami Muhammad varit delaktig i såväl doping- liksom narkotikaverksamheten.
- 243. Fotografier handskrivna anteckningar påträffade på Bandtraktorgatan (fup E s. 380-398 och s. 803) för att bevisa att hanteringen av narkotika, dopningsmedel och läkemedel har varit yrkesmässig.
- 244. Sammanställning beställning via protonmail till färdigt paket i Swissaisväskan anträffad på Bandtraktorgatan (fup E s. 805-810 fup A.2 s. 47-67) för att bevisa hur beställningar mottagits och därefter leveranser packats på Bandtraktorgatan inför postning.
- 245. Registerutdrag läkemedelsförteckning avseende Sami Muhammad och Sabiha Fatah (fup E s. 1377-1381 och s. 1394-1399) för att bevisa att de preparat som åtalet omfattar inte kan förklaras av utfärdade recept.
- 246. Sammanställning av hanterade preparat utifrån bl.a. beslag, anteckningar, IT-tömningar och beställningar (fup A.3 s. 15-16 och s. 39-52) för att bevisa vilka preparat som hanterats i den brottsliga verksamheten.
- 247. Dom från Göteborgs tingsrätt, B 1509-21, daterad 2021-05-17 (s. 1), för att bevisa att Ali Kuddat har dömts för grovt narkotikabrott avseende den narkotikan som förmedlats genom Hung Tran och Yones Muhammad.

4. PENNINGTVÄTTSBROTT (Hung Tran) (5000-K745602-19, 5000-K752330-19, 5000-K878723-19, 5000-K880641-19, 5000-K929765-19, 5000-K735707-19)

Hung Tran har otillbörligen, vid fem tillfällen, i syfte att dölja att pengar härrör från brott i form av bedrägerier, och/eller främjat annan att tillgodogöra sig pengar från bedrägerier, om totalt 49 400 kr som härrör från brottslig verksamhet. Hung Tran har upplåtit sitt konto på Nordea för mottagande av överföringar från målsägandena och därefter disponerat dem, enligt följande:

1. Den 17 juni 2019 mottagit en överföring om 5 500 kr till sitt konto på Nordea.
2. Den 17 juni 2019 tagit emot en överföring om 7 000 kr till sitt konto på Nordea.
3. Den 18 juni 2019 tagit emot en överföring om 6 900 kr till sitt konto på Nordea.
4. Den 16 juli 2019 tagit emot en överföring om 13 000 kr till sitt konto på Nordea.
5. Den 17 juli 2019 tagit emot en överföring om 17 000 kr till sitt konto på Nordea.

Hung Tran begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

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

Målsäganden

Saira Åkesson Berg, *åklagaren för talan*.

Mikael Good, *åklagaren för talan*.

Cristofer Remar, *åklagaren för talan*.

Henrik Jensen, *åklagaren för talan*.

Stefan Jonson, *åklagaren för talan*.

Enskilda anspråk

1. Saira Åkesson Berg yrkar skadestånd av Hung Tran med 5 500 kr jämte ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen från dagen för brottet till dess full betalning sker (punkt a).

2. Mikael Good yrkar skadestånd av Hung Tran med 7 000 kr jämte ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen från dagen för brottet till dess full betalning sker (punkt b).
3. Cristofer Remar yrkar skadestånd av Hung Tran med 6 900 kr jämte ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen från dagen för brottet till dess full betalning sker (punkt c).
4. Henrik Jensen yrkar skadestånd av Hung Tran med 13 000 kr jämte ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen från dagen för brottet till dess full betalning sker (punkt d).
5. Stefan Jonson yrkar skadestånd av Hung Tran med 17 000 kr jämte ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen från dagen för brottet till dess full betalning sker (punkt e).

Bevisning

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade Hung Tran, som förnekar brott.

Övrig bevisning

1. Anmälningar (fup G s. 6, 16, 30, 32, 62-63, 69-70) för att bevisa att målsägandena blivit lurade till att överföra pengar till Hung Trans konto för varor som de inte har erhållit.
2. Kontoutdrag Hung Tran (fup G s. 10, 12, 23, 47, 68, 77) för att bevisa att Hung Tran mottagit de aktuella överföringarna.
3. Utdrag från Tradera (fup G s. 35-36) för att bevisa att det rör sig om bedrägerier på Tradera som motsvarar de aktuella överföringarna.
4. Svar till Nordea och svar till polis (fup G s. 88 och s. 97-100) för att bevisa att Hung Tran begått de aktuella gärningarna med uppsåt.

5. PENNINGTVÄTTSBROTT (Hannes Örneke Karlsson och Hung Tran) (5000-K305458-21)

A)

Hannes Örneke Karlsson har otillbörligen, i syfte att dölja att pengar härrör från brott i form av bedrägeri, och/eller till att främja annan att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, tagit emot 43 000 kr på sitt konto på SEB och

därefter vidarebefordrat pengarna till Nina Tran (se åtalspunkten 7). Det hände mellan den 14 juli 2020 och den 15 juli 2020 i Sverige.

Hannes Örneke Karlsson begick gärningen med uppsåt.

B)

Hung Tran har otillbörligen i syfte att dölja att pengar härrör från brott i form av bedrägeri, och/eller till att främja annan att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott i form av bedrägeri, tagit emot och omsatt 43 000 kr. Det hände den 21 juli 2020 i Sverige.

Hung Tran begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

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

Målsägande

Tea Gun Hillevi Salo Olsson, *åklagaren för talan*.

Enskilda anspråk

Gun Salo Olsson yrkar skadestånd av Hung Tran med 43 000 kr jämte ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Förhör med Hannes Örneke Karlsson som förnekar brott.
2. Förhör med Hung Tran som förnekar brott.
3. Förhör med vittnet Jonny Salo Premmert angående att pengarna kommer från ett bedrägeri (telefonförhör tillräckligt).

Övrig bevisning

1. PM transaktioner (fup H s. 10-14 och s. 28-29) för att visa att pengar från målsäganden Gun Salo Olsson överförts till Hannes Örneke Karlsson för att därefter överföras till Nina Tran och sedan till Hung Tran, där pengarna sedan omsatts i värdepapper.
2. Kontoutdrag (fup H s. 47) för att bevisa att målsäganden överfört pengar till Hannes Örneke Karlsson med ett belopp om 43 000 kr.

6. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Marianne Nguyen) (5000-K249586-21)

Marianne Nguyen har, i syfte att dölja att pengar härrör från brottslig verksamhet i form av narkotikabrott, dopningsbrott, läkemedelsbrott och/eller bedrägerier, och/eller otillbörligen främjat Hung Tran att tillgodogöra sig pengar om totalt 236 000 kr, genom att ha tillägnat sig medel genom konsumtion, mottagit kontanter och förvarat dessa, satt in delar av kontanterna på konton som är skrivna i hennes namn, samt mottagit överföringar till sina konton och vidarebefordrat hela eller delar av dessa behållningar till Hung Tran eller andra personer enligt följande:

- 1) Den 4 januari 2021 satt in 10 000 kr i kontanter på sitt sparkonto i Swedbank.
- 2) Den 13 januari 2021 satt in 10 000 kr i kontanter på sitt sparkonto i Swedbank.
- 3) Den 21 januari 2021 satt in 10 000 kr i kontanter på sitt sparkonto i Swedbank.
- 4) Den 27-28 januari 2021 i sitt hem i Göteborg förvarat ca 80 000 kr.
- 5) Den 31 januari 2021 i sitt hem i Göteborg förvarat 100 000 kr.
- 6) Den 1 februari 2021 satt in 10 000 kr i kontanter på sitt sparkonto i Swedbank.
- 7) Den 9 februari 2021 satt in 10 000 kr i kontanter på sitt sparkonto i Swedbank.
- 8) Den 22 februari 2021 satt in 6 000 kr i kontanter på sitt sparkonto i Swedbank.
- 9) Mellan den 1 november 2018 och den 15 februari 2021 tagit emot varor, eller tagit emot kontanter som sedan omsatts genom köp av varor, motsvarande ett nyvärde om ca 334 000 kr.

Det hände någon gång mellan den 1 november 2018 och den 15 februari 2021 i Sverige.

Brottet är grovt då det avsett betydande värde och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och/eller i större omfattning.

Marianne Nguyen begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

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

Särskilt/särskilda yrkanden

Det yrkas att i beslag tagna kläder, skor och smycken motsvarande ett nyvärde om ca 334 000 kr ska förverkas från Marianne Nguyen enligt 9 § 1 p och/eller 2 p lag om straff för penningtvåtsbrott; **2021-5000-BG33197** p. 1-28, p. 30-33 och p. 38-60 (fup I s. 11-19).

I andra hand yrkas det att egendomen förverkas enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken då det är klart mera sannolikt att beslagtagen egendom utgör utbyte av brott än att så inte är fallet.

7. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Nina Tran) (5000-K249586-21)

Nina Tran har, i syfte att dölja att pengar härrör från brottslig verksamhet i form av narkotikabrott, dopningsbrott, läkemedelsbrott och/eller bedrägerier, och/eller otillbörligen främjat Hung Tran och Hannes Örneke Karlsson att tillgodogöra sig pengar om totalt 451 608 kr, genom att ha mottagit kontanter och förvarat dessa, satt in delar av kontanterna på konton som är skrivna i hennes namn, samt mottagit och gjort överföringar till och från sina konton, samt vidarebefordrat hela eller delar av dessa behållningar till Hung Tran och andra personer enligt följande:

- 1) Den 24 januari 2020 mottagit överföring från Hannes Örneke Karlsson till sitt konto på SEB om 5 630 kr.
- 2) Den 29 januari 2020 satt in 15 000 kr i kontanter på sitt konto på Nordea.
- 3) Den 30 januari 2020 mottagit överföring från Hannes Örneke Karlsson till sitt konto på SEB om 5 500 kr .
- 4) Den 25 februari 2020 mottagit swish från Hannes Örneke Karlsson till sitt konto på Nordea om 13 788 kr.
- 5) Den 28 februari 2020 mottagit swish från Hannes Örneke Karlsson till sitt konto på Nordea om 4 072 kr.

- 6) Den 26 mars mottagit swish från Hannes Örneke Karlsson till sitt konto på Nordea om 16 926 kr .
- 7) Den 10 maj 2020 satt in 15 000 kr i kontanter på sitt konto på Nordea.
- 8) Den 15 maj 2020 mottagit överföring från annan till sitt konto på Nordea om 9 600 kr.
- 9) Den 18 maj 2020 mottagit överföring från annan till sitt konto på Nordea om 12 372 kr.
- 10) Den 25 maj mottagit fyra swish från Hannes Örneke Karlsson till sitt konto på ICA Banken om totalt 21 320 kr.
- 11) Den 27 maj mottagit swish från Hannes Örneke Karlsson till sitt konto på ICA Banken om totalt 7 000 kr.
- 12) Den 18 juni 2020 mottagit överföring från Hannes Örneke Karlsson till sitt konto på ICA Banken om 10 000 kr.
- 13) Den 7 juli 2020 swishat 9 000 kr till annan från sitt konto på ICA Banken.
- 14) Den 15 juli 2020 mottagit överföring från Hannes Örneke Karlsson på sitt konto i ICA Banken om 93 000 kr.
- 15) Den 1 september 2020 mottagit två överföringar från annan till sitt konto på ICA Banken om totalt 70 000 kr.
- 16) Den 3 september 2020 mottagit en överföring från annan till sitt konto på ICA Banken om 56 000 kr.
- 17) Den 10 september 2020 mottagit en överföring från Hannes Örneke Karlsson på sitt konto på ICA Banken om 7 900 kr.
- 18) Den 2 oktober 2020 mottagit en överföring från annan till sitt konto på ICA Banken om 38 500 kr.
- 19) Den 15 oktober 2020 mottagit en överföring från annan till sitt konto på Nordea om 41 000 kr.

Det hände någon gång mellan den 24 januari 2020 och den 15 februari 2021 i Sverige.

Brottet är grovt då det avsett betydande värden och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och/eller i större omfattning.

Nina Tran begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

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

Bevisning åtalspunkterna 6-7

Muntlig bevisning

1. Förhör med tilltalad Marianne Nguyen som förnekar brott.
2. Förhör med tilltalad Nina Tran som förnekar brott.

Övrig bevisning

1. Beslagsprotokoll och värderingsunderlag, samt foton (fup I s. 11-19, 37-43 och s. 281-298) för att bevisa att Marianne Nguyen har innehaft flertalet klädesplagg, skor och smycken till ett betydande värde.
2. PM inköp av kappa (fup I.2 s. 4) för att bevisa värdet och datum för inköp av kappa.
3. Finansiell utredning (fup I.1 s. 6-29) för att bevisa att Marianne Nguyen inte haft legala inkomster till att konsumera motsvarande värde som i beslag tagna kläder, skor och smycken utgörs av, samt till styrkande av att Marianne Nguyen gjort flera större kontanta insättningar på sitt konto enligt vad som påstås.
4. Whatsappmeddelanden (fup I.1 s. 4-5) för att bevisa att Marianne Nguyen hanterat Hung Trans pengar enligt vad som påstås.
5. Finansiell utredning med bilagor och PM (I.3 s. 4-55) för att bevisa att Nina Tran begått de åtalade gärningarna.
6. Whatsappmeddelanden (fup I s. 70-72 och s. 108-137 i valda delar) för att bevisa att Nina Tran hanterat Hung Trans pengar enligt vad som påstås.
7. Telefonsamtal:
 - a) 21-01-14 Hung och Marianne kl. 10:25 längd 1:23 min (samtalsutskrift fup A.1 s. 5-6)
 - b) 21-01-21 Hung och Marianne kl. 19:06 längd 1:30 min (samtalsutskrift fup A.1 s. 7-8)

- c) 21-01-25 Hung och Marianne kl. 17:55 längd 1:57 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 13-15)
- d) 21-01-27 Hung och Marianne kl. 18:27 längd 1:08 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 18-19)
- e) 21-01-28 Hung och Marianne kl. 11:25 längd 1:12 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 20-21)
- f) 21-01-28 Hung och Marianne kl. 12:03 längd 0:17 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 22)
- g) 21-01-28 Hung och Marianne kl. 16:33 längd 2:36 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 23-25)
- h) 21-01-28 Hung och Marianne kl. 20:05 längd 4:34 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 26-29)
- i) 21-01-31 Hung och Marianne kl. 15:25 längd 1:05 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 30-31)
- j) 21-01-31 Hung och Marianne kl. 19:24 längd 1:59 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 32-34)
- k) 21-02-01 Hung och Marianne kl. 15:18 längd 3:46 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 35-38)
- l) 21-02-02 Hung och Marianne kl. 11:02 längd 0:33 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 39)
- m) 21-02-02 Hung och Marianne kl. 11:07 längd 0:20 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 40)
- n) 21-02-02 Hung och Marianne kl. 12:27 längd 0:21 min
(samtalsutskrift fup A.1 s. 41)

Åberopande av telefonsamtal sker genom uppspelning (åklagaren tar med USB innehållandes samtalen total uppspelningstid ca 23 min), för att bevisa åtalspunkterna 1-3 och 6-7.

Bevisningen avseende åtalspunkten 6-8 åberopas även till styrkande av åtalspunkterna 1-3. Den bevisning som åberopas i åtalspunkterna 1-5 åberopas även till styrkande av åtalspunkterna 6-7 avseende förbrotten till penningtvätten.

8. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Yosef Isaksson) (5000-K1104802-21)

Yosef Isaksson har i syfte att dölja att pengar härrör från brottslig verksamhet i form av narkotikabrott, dopningsbrott och/eller läkemedelsbrott, och/eller otillbörligen främjat Yones Muhammad, Sami Muhammad och Sabiha Fatah att tillgodogöra sig pengar om totalt 326 650 kr, genom att ha mottagit kontanter och förvarat dessa, satt in delar av kontanterna på konton som är skrivna i hans namn, gjort överföringar till och från sina konton, vidarebefordrat hela eller delar av dessa behållningar till Yones Muhammad, Sami Muhammad eller Sabiha Fatah, ingått avtal om köp av bil såsom bulvan för Sami Muhammads räkning, samt även tillhandahållit bankkort tillhörande hans konto för inköp av bl.a. hjälpmedel till den brottsliga verksamheten enligt följande:

- 1) Den 25 januari 2020 mottagit en överföring från Sami Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 9 000 kr.
- 2) Den 7 februari 2020 mottagit en överföring från Yones Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 700 kr.
- 3) Den 1 februari 2020 mottagit en överföring från Sabiha Fatah till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 3 500 kr.
- 4) Den 12 februari 2020 mottagit en överföring från Yones Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 5 000 kr.
- 5) Den 20 februari 2020 mottagit en överföring från Yones Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 7 000 kr.
- 6) Den 26 februari 2020 mottagit en överföring från Sami Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 6 000 kr.
- 7) Den 2 mars 2020 mottagit en överföring från Yones Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 2 000 kr.
- 8) Den 26 mars 2020 mottagit en överföring från Sami Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 7 000 kr.
- 9) Den 15 april 2020 mottagit en överföring från Sami Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 4 000 kr.

- 10) Den 16 april 2020 mottagit en överföring från Sami Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 1 000 kr.
- 11) Den 16 april 2020 mottagit en överföring från Yones Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 1 600 kr.
- 12) Den 17 april 2020 mottagit en överföring från Sami Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 1 000 kr.
- 13) Den 21 april 2020 mottagit en överföring från Sami Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 1 000 kr.
- 14) Den 21 april 2020 mottagit en överföring från Sabiha Fatah till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 8 000 kr.
- 15) Den 28 april 2020 mottagit en överföring från Sami Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 2 000 kr.
- 16) Den 1 maj 2020 mottagit en överföring från Sabiha Fatah till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 800 kr.
- 17) Den 5 maj 2020 mottagit en överföring från Sami Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 1 000 kr.
- 18) Den 6 maj 2020 mottagit en överföring från Yones Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 700 kr.
- 19) Den 12 maj 2020 satt in 3 000 kr i kontanter på sitt konto på Länsförsäkringar.
- 20) Den 26 juni 2020 mottagit en överföring från Sami Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 7 000 kr.
- 21) Den 14 juli 2020 mottagit en överföring från Yones Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 25 000 kr.
- 22) Den 15 juli 2020 mottagit en överföring från Yones Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 6 000 kr.
- 23) Den 4 augusti 2020 mottagit två överföringar från Sami Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om totalt 4 000 kr.
- 24) Den 19 augusti 2020 mottagit en överföring från annan till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 20 000 kr.
- 25) Den 20 augusti 2020 mottagit en överföring från Sabiha Fatah till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 8 000 kr.

- 26) Den 24 augusti 2020 mottagit en överföring från Yones Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 22 000 kr.
- 27) Den 26 augusti 2020 mottagit två överföringar från Sami Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om totalt 12 500 kr.
- 28) Den 28 augusti 2020 såsom bulvan för Sami Muhammads räkning köpt en bil med regnr HMB28J med en kontantinsats om 90 000 kr, samt därefter gjort månatliga avbetalningar om sammanlagt 21 000 kr från oktober 2020 till februari 2021.
- 29) Den 4 september 2020 mottagit en överföring från Yones Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 1 000 kr.
- 30) Den 23 september 2020 mottagit en överföring från Yones Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 1 700 kr.
- 31) Den 26 september 2020 mottagit en överföring från Sami Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 7 000 kr.
- 32) Den 12 oktober 2020 mottagit en överföring från Yones Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 5 000 kr.
- 33) Den 24 oktober 2020 mottagit en överföring från Sami Muhammed till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 6 000 kr.
- 34) Den 27 oktober 2020 mottagit en överföring från Sami Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 1 000 kr.
- 35) Den 28 oktober 2020 mottagit en överföring från Yones Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 5 000 kr.
- 36) Den 29 oktober 2020 mottagit en överföring från Yones Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 1 650 kr.
- 37) Den 30 oktober 2020 mottagit två överföringar från Yones Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om totalt 21 500 kr.
- 38) Den 10 november 2020 mottagit en överföring från Sami Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 2 000 kr.
- 39) Den 22 november 2020 satt in 12 000 kr i kontanter på sitt konto på Länsförsäkringar.
- 40) Den 24 november 2020 mottagit en överföring från Sabiha Fatah till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 2 000 kr.

- 41) Den 26 november 2020 mottagit två överföringar från Sami Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om totalt 8 000 kr.
- 42) Den 2 december 2020 mottagit en överföring från Yones Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 10 000 kr.
- 43) Den 8 december 2020 mottagit en överföring från Yones Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 5 000 kr.
- 44) Den 15 december 2020 mottagit en överföring från Yones Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 2 000 kr.
- 45) Den 22 december 2020 satt in 15 000 kr i kontanter på sitt konto på Länsförsäkringar.
- 46) Den 24 december 2020 mottagit en överföring från Sabiha Fatah till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 5 000 kr.
- 47) Den 24 december 2020 mottagit en överföring från Sami Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 4 000 kr.
- 48) Den 5 januari 2021 mottagit en överföring från Yones Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 5 500 kr.
- 49) Den 8 januari 2021 mottagit en överföring från Yones Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 2 000 kr.
- 50) Den 14 januari 2021 mottagit en överföring från Yones Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 6 000 kr.
- 51) Den 15 januari 2021 mottagit en överföring från Yones Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 500 kr.
- 52) Den 20 januari 2021 mottagit en överföring från Yones Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 12 000 kr.
- 53) Den 27 januari 2021 satt in 12 000 kr i kontanter på sitt konto på Länsförsäkringar.
- 54) Den 28 januari 2021 mottagit en överföring från Sami Muhammad till sitt bankkonto på Länsförsäkringar om 5 000 kr.
- 55) Mellan den 8 oktober 2020 och den 9 februari 2021 genom att ha tillhandahållit sitt bankkort möjliggjort inköp av hjälpmedel om totalt 37 346 kr.

Det hände någon gång mellan den 25 januari 2020 och den 15 februari 2021 i Sverige.

Brottet är grovt då det avsett betydande värden och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och/eller i större omfattning.

Yosef Isaksson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

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

Bevisning

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalad Yosef Isaksson som förnekar brott.

Övrig bevisning

1. Sammanställning familjen Muhammad – kontotransaktioner m.m. och sammanställning kortköp (fup J s. 6-21 och fup E s. 359-379) för att bevisa att Yones Muhammad och Sami Muhammad använt sig av Yosef Isakssons konto och kontokort avseende transaktioner kopplade till den brottsliga verksamheten.
2. Finansiell utredning jämte bilagor, avseende Yosef Isaksson (fup J s. 22-50 och fup J.1 s. 4), för att bevisa att Yosef Isaksson agerat enligt vad som påstås.
3. Telefonsamtal 21-01-29 Yones och Hung kl. 13:53 längd 05:34 min (samtalsutskrift fup A.1 s. 364-370)

Bevisningen avseende åtalpunkten 6-8 åberopas även till styrkande av åtalpunkterna 1-3. Den bevisning som åberopas i åtalpunkterna 1-3 åberopas även till styrkande av åtalpunkten 8 avseende förbrotten till penningtvätten.

9. VAPENBROTT, RINGA BROTT (Hung Tran) (5000-K186246-21)

Hung Tran har innehaft sju tårgasanordningar utan att ha rätt till det. Det hände den 15 februari 2021 på Hagabergsvägen 31, Uddevalla, Uddevalla kommun.

Brottet bör bedömas som ringa.

Hung Tran begick gärningen med uppsåt eller av oaktsamhet.

Lagrum

9 kap 1 § 2 st vapenlagen (1996:67)

Särskilt yrkande

Det yrkas att i beslag tagna tårgasanordningar förverkas från Hung Tran enligt 9 kap. 5 § vapenlagen (1996:67) beslagsprotokoll 2021-5000-BG19924 p. 8-14.

Bevisning

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade Hung Tran som medger de faktiska omständigheterna men, såsom det får förstås, förnekar brott.

Övrig bevisning

1. Beslagsprotokoll (fup K s. 7-9) för att bevisa att Hung Tran innehaft tårgasanordningar.
2. Protokoll över tårgasanordning daterat 2021-02-18 (fup K s. 13-14) för att bevisa att de i beslag tagna försvarssprayerna är tårgasanordningar enligt vapenlagen 1 kap 3 § punkt e och att innehavet är tillståndskrävande enligt vapenlagen 2 kap 1 §.
3. PM vapenundersökning daterad 2021-09-22 (fup K s. 15) för att bevisa att de i beslag tagna försvarssprayerna är tårgasanordningar enligt vapenlagen 1 kap 3 § punkt e och att innehavet är tillståndskrävande enligt vapenlagen 2 kap 1 §.
4. Fotografier (fup K s. 33-37) för att bevisa att Hung Tran innehaft tårgasanordningar.

10. BROTT MOT LAGEN OM FÖRBUD BETRÄFFANDE KNIVAR OCH ANDRA FARLIGA FÖREMÅL (Mohammed Al-Dulaimi) (5000-K141863-21)

Mohammed Al-Dulaimi har innehaft en kniv i ett fordon på allmän plats trots att det inte var befogat. Det hände den 4 februari 2021 på Angeredsbron i Göteborgs stad.

Mohammed Al-Dulaimi begick gärningen med uppsåt eller av oaktsamhet.

Lagrum

1 § 1 st och 4 § 1 st lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

Särskilt yrkande

Det yrkas att i beslag tagen kniv förverkas från Mohammed Al-Dulaimi enligt 5 § lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (2021-5000-BG15231 p. 2).

Bevisning

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade Mohammed Al-Dulaimi, som medger de faktiska omständigheterna men bestrider ansvar för brott.

Övrig bevisning

Beslagsprotokoll 2021-5000-BG15231 och fotografi (fup B s. 192 och s. 576) för att bevisa dag, tid och plats för beslag, till styrkande av gärningen.

Handläggning

Förslag till huvudförhandlingsplan har tidigare getts in till tingsrätten.

Åklagaren önskar att rätten förelägger de tilltalade att skriftligen inkomma med eventuell bevisuppgift och bevisstema.

Det framställs om att rätten tar del av följande skriftliga bevisning genom hänvisning:

- Samtliga beslagsprotokoll med tillhörande analysresultat.
- Enhetsberäkning avseende dopningsmedel i beslag.
- Samtliga mail från de tre protonmailskontona som är aktuella i målet (ett urval av mail kommer att presenteras och gås igenom under sakframställan).