



Halmstads tingsrätt  
B 3256-20

Åklagarbundet

HALMSTADS TINGSRÄTT  
Handläggare 19

INKOM: 2022-03-17  
MÅLNR: B 3256-20  
AKTBIL: 90

# Stämningsansökan

## Tilltalade

**Dejan Miljus** (19890206-8611)

Medborgare i Bosnien och Hercegovina.

Företräds av advokat Erik Kulle.

- Anhållen i frånvaro 2020-12-07, Gripen 2020-12-08, Frigiven 2020-12-10.

**Justas Zvirgzdauskas** (19951127-0333)

Medborgare i Litauen.

Företräds av advokat John Gerhardsson.

- Anhållen i frånvaro 2020-12-07, Gripen 2020-12-08, Häktad 2020-12-11,

Frigiven 2021-02-23.

**Gabriele Bertasiute** (19951116-1086)

Företräds av advokat Lars Cronqvist.

- Anhållen i frånvaro 2020-12-07 kl 15.29, Gripen 2020-12-08 kl 08.35,

Frigiven 2020-12-09 kl 16.59.

## Ansvarsyrkanden m.m.

# **1 GROV OLOVLIG BEFATTNING MED SMUGGELGODS (Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas)**

5000-K878222-20

## **ÖVERGRIPANDE GÄRNINGSBESKRIVNING**

Under perioden mellan den 22 maj 2019 och den 22 november 2020 har okänd eller okända personer vid minst 19 tillfällen i samband med införsel till landet från Litauen, genom att underlåta att anmäla sammanlagt minst 69 hundar till tullbehandling eller genom att lämna oriktig uppgift beträffande dessa hundar vid tullbehandling, brutit mot särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor som gäller för införsel av hundar. Hundarna var bl.a. försedda med falska pass och villkoren för införsel av handelsdjur var inte uppfyllda. Hundarna saknade även de handelsdokument/handelsintyg som krävs vid varje införsel av djur som är avsedda för handel (s.k. TRACES-intyg/handelsintyg) eller veterinärintyg för handelsdjur utfärdat av en behörig veterinär (Jordbruksverkets blankett E9.164 eller annan blankett med motsvarande lydelse). Införseltillfällena finns inte registrerade i databasen TRACES och hundvalparna har inte vid något tillfälle anmälts för tullklarering som handelsvara.

Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas har därefter, vid de tidpunkter som närmare anges under åtalspunkterna 1-2, 4-15 och 17-21 nedan, tillsammans och i samförstånd med annan eller andra under tidsperioden mellan den 22 maj 2019 och den 22 november 2020 i Sverige, bl.a. i Halmstad, tagit befattning med nämnda hundar genom att förvara, transportera och överlåta dem, trots att de varit föremål för brott enligt 3-11 §§ i lagen (2002:1225) om straff för smuggling. De tilltalade gärningsmännen har även inför och i samband med införsel av hundarna bl.a. haft kontakt med och ingått avtal med uppfödare, säljare och transportörer av hundarna, överfört pengar till uppfödare, säljare och transportörer av hundarna, instruerat transportören vad denne skulle uppges vid en eventuell tullkontroll för att tullen skulle betrakta hundarna som sällskapsdjur och inte som handelsdjur, lagt ut hundarna till försäljning genom annonser på internet samt tagit emot betalning från köpare av hundarna. Hundarna såldes efter införseln vidare till privatpersoner genom annonser på internet.

Åtalspunkterna 3 och 16 gäller, på motsvarande sätt, försök till grov olovlig befattning med sammanlagt åtta hundar som varit föremål för smugglingsbrott i enlighet med vad som närmare beskrivs under de åtalspunkterna.

Gabriele Bertasiute, Justas Zvirgzdauskas och Dejan Miljus begick gärningarna med uppsåt. De har i vart fall haft skälig anledning att anta att hundarna har varit föremål för brott enligt 3-11 §§ i lagen (2002:1225) om straff för smuggling.

Samtliga brott ska bedömas som grova brott eftersom de utgjort led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning, avsett ett mycket stort antal hundar som sålts för miljonbelopp till privatpersoner i Sverige samt eftersom gärningarna varit av särskilt farlig art på grund av att hundarna har haft förfalskade pass och såväl införseldokumentation som giltiga vaccinationsintyg saknats, varför det inte kunnat garanteras att hundvalparna inte har varit smittade av allvarliga sjukdomar såsom exempelvis rabies.

#### ÅTALSPUNKTEN 1

Det första gärningstillfället var under perioden mellan den 22 maj 2019 och den 3 juni 2019. Okänd eller okända personer har under den aktuella perioden i samband med införsel till landet från Litauen genom att underlåta att anmäla minst två hundar av rasen fransk bulldog till tullbehandling, eller genom att lämna oriktig uppgift beträffande dessa hundar vid tullbehandling, brutit mot särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor som gäller för införsel av hundar.

Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute har därefter tillsammans och i samförstånd under samma tidsperiod tagit befattning med nämnda hundar genom att förvara, transportera och överlåta dem samt i övrigt förfara på det sätt som anges under åtalspunkten 1 ovan, trots att de varit föremål för brott enligt 3-11 §§ i lagen (2002:1225) om straff för smuggling. Det hände mellan den 22 maj 2019 och den 3 juni 2019 i bl.a Halmstad, Sverige.

Lagrum: 3 § 1 st, 5 §, 12 § 1 st och 13 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling samt 23 kap 4 § brottsbalken

14 och 19 §§, Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVSF 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel.

### Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Christopher Fasth** om köp av en fransk bulldog 2019-06-01 för att bevisa att han kom i kontakt med säljaren genom Justas Zvirgaustas annons på blocket, att han swishade pengar till Justas Zvirgaustas konto samt att han köpte en smuggelhund av ett ungt par som påstod att de föder upp och säljer hundar från Litauen.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

## Övrig bevisning

1. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1390) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute 2019-05-22 har lagt upp en annons på blocket i Justas Zvirgzdauskas namn och som resulterade i försäljning av en fransk bulldog till vittnet Christopher Fasth.
2. Kontoutdrag swishöverföring (tillgångsutredning Justas Zvirgzdauskas, bilaga 5a, s. 2), för att bevisa att vittnet Cristopher Fasth 2019-05-23 och 2019-06-01 har swishat sammanlagt 16 000 kronor till Justas Zvirgzdauskas konto.
3. Konversation mellan säljare och köpare (förundersökningsprotokoll s. 665-670) för att bevisa att även Gabriele Bertasiute har haft kontakt med köparen och varit delaktig i försäljning av hunden.
4. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1392) för att bevisa att de tilltalade 2019-06-01 även har lagt upp en annons på blocket gällande försäljning av ytterligare en hund, "Fransk bulldog Blue".

## 2 GROV OLOVLIG BEFATTNING MED SMUGGELGODS (Gabriele Bertasiute och Justas Zvirgzdauskas)

5000-K878222-20

Under perioden mellan den 3 juli 2019 och den 5 juli 2019 har okänd eller okända personer i samband med införsel till landet från Litauen genom att underlåta att anmäla minst två hundar av raserna pomeranian och bichon frisé till tullbehandling eller genom att lämna oriktig uppgift beträffande dessa hundar vid tullbehandling, brutit mot särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor som gäller för införsel av hundar.

Gabriele Bertasiute och Justas Zvirgzdauskas har därefter tillsammans och i samförstånd under samma tidsperiod tagit befattning med nämnda hundar genom att förvara, transportera och överlåta dem samt i övrigt förfara på det sätt som anges under åtalspunkten 1 ovan, trots att de varit föremål för brott enligt 3-11 §§ i lagen (2002:1225) om straff för smuggling. Det hände mellan den 3 juli 2019 och den 5 juli 2019 i bl.a Halmstad, Sverige.

Lagrum: 12 § 1 st och 13 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling i sin lydelse före 1 november 2020

## Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Fideli Wilhelmsson** om köp av en hund 2019-07-05 för att bevisa att köpet genomfördes i ett höghus på Kärleken i Halmstad, att säljaren var Justas Zvirgzdauskas och en ung blond tjej som kom ut med hunden, att försäljningen genomfördes utomhus, att säljaren påstod att hon hade fått ett jobb som tennistränare utomlands och inte kunde ha kvar hunden samt att Fideli Wilhelmsson swishade sammanlagt 17 500 kronor till Gabriele Bertasiutes konto.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

## Övrig bevisning

1. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1691) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute 2019-07-03 har lagt upp en annons på blocket i Gabriele Bertasiutes namn och som resulterade i försäljning av en pomeranian till vittnet Fideli Wilhelmsson.
2. Kontoutdrag och paylog swishöverföring (tillgångsutredning för Gabriele Bertasiute, bilaga 4, s. 28) för att bevisa att Gabriele Bertasiute har betalat för den aktuella blocketannonsen 2019-07-03.
3. Kontoutdrag swishöverföring (tillgångsutredning för Gabriele Bertasiute, bilaga 5a s. 3) för att bevisa att vittnet Fideli Wilhelmsson 2019-07-05 har swishat sammanlagt 17 500 kronor till Gabriele Bertasiutes konto.
4. Konversation mellan säljare och köpare jämte handskrivet kvitto (förundersökningsprotokoll s. 742-750) för att bevisa att Gabriele Bertasiute har haft kontakt med köparen och varit delaktig i försäljning av hunden.
5. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1689) för att bevisa att de tilltalade 2019-07-02 även har lagt upp en annons på blocket gällande försäljning av ytterligare en hund, "Bichon Frise".

### 3 FÖRSÖK TILL GROV OLOVLIG BEFATTNING MED SMUGGELGODS (Gabriele Bertasiute och Justas Zvirgzdauskas)

5000-K878222-20

Gabriele Bertasiute och Justas Zvirgzdauskas har tillsammans och i samförstånd försökt ta befattning med sex hundar av rasen pomeranian trots att hundarna varit föremål för brott enligt 3-11 §§ lagen (2002:1225) om straff för smuggling eftersom hundarna den 15 augusti 2019 av annan person införts till landet från Litauen och som i samband med införseln brutit mot särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor som gäller för införsel av hundar genom att underlåta att anmäla hundarna till tullbehandling eller genom att lämna oriktig uppgift beträffande dessa hundar vid tullbehandling. Hundarna var avsedda för Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute som efter införseln skulle sälja vidare hundarna till privatpersoner genom annonser på internet.

Försöket har bestått i att de tilltalade gärningsmännen inför och i samband med införsel av hundarna har haft kontakt med och ingått avtal med uppfödare, säljare och transportörer av hundarna, överfört pengar till uppfödare, säljare och transportörer av hundarna, instruerat transportören vad denne skulle uppge vid en eventuell tullkontroll för att tullen skulle betrakta hundarna som sällskapsdjur och inte som handelsdjur samt lagt ut hundarna till försäljning genom annonser på internet för att hundarna efter införseln skulle säljas vidare till privatpersoner. Gabriele Bertasiute har även, i syfte att tullen skulle släppa hundarna, i förhör med tullen den 15 augusti 2019 gjort gällande att hundarna var avsedda för henne, Justas Zvirgzdauskas och hennes föräldrar och att hundarna således inte skulle överlåtas till någon annan.

Om brottet fullbordats skulle Gabriele Bertasiute och Justas Zvirgzdauskas tagit olovlig befattning med hundarna genom att förvara, transportera och överlåta dem.

Fara för brottets fullbordande har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

Det hände den 15 augusti 2019 i bl.a Halmstad, Sverige.

Lagrum: 12 § 1 st och 13 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling i sin lydelse före 1 november 2020 och 14 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling i sin lydelse före 1 december 2020 samt 23 kap 1 § brottsbalken

## Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Martin Karlsson** om tullkontroll 2019-08-15 för att bevisa att transportören initialt uppgav att han inte hade någonting att anmäla för Tullen, att transportören påstod att han skulle leverera varor till olika platser i Sverige, att transportören på fråga om han hade någon hund med sig påstod att han endast hade en hund med sig, att transportören vid kontroll visade sig ha sammanlagt sex hundar i en hundbur som saknade både vatten eller mat och som luktade kraftigt av urin, att transportören påstod att hundarna var till en kompis till honom samt att transportören påstod att han skulle ge bort hundarna som gåvor till olika människor i Sverige.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Telefonförhör är tillräckligt.

3. Förhör med vittnet **Katharina Mohlin Thorstensson** om tullutredningen och de förhör som har hållits i utredningen för att bevisa att transportören påstod att hundarna var köpta i Litauen, att hundarna var att betrakta som handelsdjur eftersom de skulle byta ägare i Sverige, att transportören saknade fullmakt för transporten och att hundarna inte fanns med i TRACES-systemet, att transportören påstod att han litat på vad "kunderna" sagt om införselregler samt att Gabriele Bertasiute i förhör uppgav att det var hon och hennes familj som skulle ha fem av hundarna som de hade köpt i Litauen och att transportören skulle få en hund i present som han i sin tur sedan skulle ge bort till vänner i Sverige.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

## Övrig bevisning

1. Uppgifter och fotografier ur förundersökningsprotokoll hos Tullverket (förundersökningsprotokoll s. 1846-1848, 1851-1856 och 1859-1866) för att bevisa att den transportör som Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute hade anlitat för transport av hundarna bokade båtbiljett från Litauen till Sverige 2019-08-14, att biljetten köptes för en person och en hund, att transportören 2019-08-15 stoppades av tullen i Karlshamn med sammanlagt sex hundvalpar av rasen pomeranian i lasten, att Gabriele Bertasiute - som 2019-08-15 kontaktade tullen för att få information om hundarna - har hörts i utredningen, att Jordbruksverket meddelade beslut om att avlivning alternativt att hundarna skulle tas tillbaka till Litauen samt att de sex hundvalparna förvarades i en liten bur med stark lukt av urin och avföring.

2. Protokoll från häktningsförhandling i Karlskrona 2019-08-16 (förundersökningsprotokoll s. 1883-1886) för att bevisa att tingsrätten ansåg att det förelåg sannolika skäl för smugglingsbrott men att transportören försattes på fri fot eftersom det enligt tingsrätten inte skulle vara proportionerligt att hålla honom häktad.
3. Underrättelse om beslut att inte väcka åtal (förundersökningsprotokoll s. 1888) för att bevisa att skälen för åklagarens beslut att inte väcka åtal mot transportören var att den misstänkte hade lämnat landet och inte förväntades återvända hit och att åklagaren bedömde att det saknades förutsättningar för lagföring utomlands eller utlämning till Sverige.
4. PM samt kopior på hundpass (förundersökningsprotokoll s. 1890-1896) för att bevisa att det i passen, utöver transportören, anges Justas Zvirgzdauskas som ägare av samtliga hundar.
5. Kontoutdrag (tillgångsutredning för Gabriele Bertasiute) för att bevisa att Gabriele Bertasiute 2019-07-19 har överfört sammanlagt drygt 5 000 kronor till den transportör som stoppades av tullens 2019-08-15.
6. Chatt om hundvalparna 2019-08-18 (chatt nr 2B s. 1 mellan Gabriele - Transvytis) för att bevisa att Gabriele Bertasiute efter tullkontrollen har haft kontakt med transportföretaget angående att transportören nu är på väg tillbaka till Litauen med hundvalparna.

#### **4 GROV OLOVLIG BEFATTNING MED SMUGGELGODS (Gabriele Bertasiute och Justas Zvirgzdauskas)**

5000-K878222-20

Under perioden mellan den 19 augusti 2019 och den 24 augusti 2019 har okänd eller okända personer i samband med införsel till landet från Litauen genom att underlåta att anmäla minst sex hundar av rasen pomeranian till tullbehandling eller genom att lämna oriktig uppgift beträffande dessa hundar vid tullbehandling, brutit mot särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor som gäller för införsel av hundar.

Gabriele Bertasiute och Justas Zvirgzdauskas har därefter tillsammans och i samförstånd under samma tidsperiod tagit befattning med nämnda hundar genom att förvara, transportera och överlåta dem samt i övrigt förfara på det sätt som anges under åtalspunkten 1 ovan, trots att de varit föremål för brott enligt 3-11 §§ i lagen (2002:1225) om straff för smuggling. Det hände mellan den 19 augusti 2019 och den 24 augusti 2019 i bl.a. Halmstad, Sverige.

Lagrum: 12 § 1 st och 13 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling i sin lydelse före 1 november 2020



## Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnena **Åsa Såthén och Mikael Såthén** om köp av en hund 2019-08-24 för att bevisa att köpet genomfördes i ett radhusområde i Halmstad, att säljarnas föräldrar och en syster närvarade vid köpet samt att Åsa Såthén och Mikael Såthén swishade sammanlagt 15 000 kronor till Gabriele Bertasiutes konto.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen.

## Övrig bevisning

1. Chatt om leverans m.m. av pomeranians (chatt nr 5 mellan Justas - Spicas s. 8, 11 och 13-14) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas har haft kontakt med och ingått avtal med bl.a. transportörer av pomeranians, att hundarna har passerat gränsen och att hundarna har kommit fram.
2. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1439) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute 2019-08-24 har lagt upp en annons på blocket i Justas Zvirgzdauskas namn och som resulterade i försäljning av en pomeranian till vittnena Åsa och Mikael Såthén.
3. Kontoutdrag och paylog swishöverföring (tillgångsutredning för Justas Zvirgzdauskas, bilaga 4, s. 80) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas har betalat för den aktuella blocketannonsen 2019-08-24.
4. Kontoutdrag swishöverföring (tillgångsutredning för Gabriele Bertasiute, bilaga 5b s. 4) för att bevisa att vittnena Åsa och Mikael Såthén 2019-08-24 har swishat sammanlagt 15 000 kronor till Gabriele Bertasiutes konto.

## 5 GROV OLOVLIG BEFATTNING MED SMUGGELGODS (Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas)

5000-K878222-20

Under perioden mellan den 26 augusti 2019 och den 2 september 2019 har okänd eller okända personer i samband med införsel till landet från Litauen genom att underlåta att anmäla minst två hundar av rasen fransk bulldog till tullbehandling eller genom att lämna oriktig uppgift beträffande dessa hundar vid tullbehandling, brutit mot särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor som gäller för införsel av hundar.

Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas har därefter tillsammans och i samförstånd under samma tidsperiod tagit befattning med nämnda hundar genom att förvara, transportera och överlåta dem samt i övrigt förfara på det sätt som anges under åtalspunkten 1 ovan, trots att de varit föremål för brott enligt 3-11 §§ i lagen (2002:1225) om straff för smuggling . Det hände mellan den 26 augusti 2019 och den 2 september 2019 i bl.a Halmstad, Sverige.

Lagrum: 12 § 1 st och 13 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling i sin lydelse före 1 november 2020

## Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Dejan Miljus, Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Daniel Stefanac** om köp av en hund 2019-09-02 för att bevisa att köpet genomfördes i Mölndal, att säljarna var två killar samt att vittnet Daniel Stefanac och dennes kompis Mattias Kling swishade sammanlagt 14 000 kronor till Dejan Miljus konto.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

## Övrig bevisning

1. Chatt om leverans m.m. av fransk bulldog (chatt nr 7 mellan Justas - Dejan s. 1, 4-5, 7, 16 och 18) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas och Dejan Miljus har chattat om leverans av hundar, att Justas Zvirgzdauskas har skickat betalningsuppgifter samt bilder på franska bulldogs till Dejan Miljus samt att Justas Zvirgzdauskas och Dejan Miljus har diskuterat blocketannonsen och att åka tillsammans för att sälja hundarna.
2. Kontoutdrag (tillgångsutredning för Dejan Miljus, bilaga 8 s. 1) för att bevisa att Dejan Miljus har betalat 900 euro till en person i Litauen som betalning för hundarna.
3. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 933) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas, Gabriele Bertasiute och Dejan Miljus 2019-08-28 har lagt upp en annons på blocket i Dejan Miljus namn och som resulterade i försäljning av en fransk bulldog till vittnet Daniel Stefanac.
4. Kontoutdrag och paylog swishöverföring (tillgångsutredning för Dejan Miljus, bilaga 10 s. 80) för att bevisa att Dejan Miljus har betalat för den aktuella blocketannonsen 2019-08-28.

5. Kontoutdrag swishöverföring (tillgångsutredning för Dejan Miljus, bilaga 11a s. 1 och 10) för att bevisa att vittnena Daniel Stefanac och Mattias Kling 2019-01-01 -- 2019-01-02 har swishat sammanlagt 14 000 kronor till Dejan Miljus konto.
6. Slagning på passnummer och chipnummer i Wetsystem (förundersökningsprotokoll s. 2133) för att bevisa att den hund som såldes till vittnet Daniel Stefanac var försedd med ett falskt pass.

## 6 GROV OLOVLIG BEFATTNING MED SMUGGELGODS (Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas)

5000-K878222-20

Under perioden mellan den 24 augusti 2019 och den 14 september 2019 har okänd eller okända personer i samband med införsel till landet från Litauen genom att underlåta att anmäla minst åtta hundar av rasen pomeranian till tullbehandling eller genom att lämna oriktig uppgift beträffande dessa hundar vid tullbehandling, brutit mot särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor som gäller för införsel av hundar.

Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas har därefter tillsammans och i samförstånd under samma tidsperiod tagit befattning med nämnda hundar genom att förvara, transportera och överlåta dem samt i övrigt förfara på det sätt som anges under åtalspunkten 1 ovan, trots att de varit föremål för brott enligt 3-11 §§ i lagen (2002:1225) om straff för smuggling. Det hände mellan den 24 augusti 2019 och den 14 september 2019 i bl.a Halmstad, Sverige.

Lagrum: 12 § 1 st och 13 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling i sin lydelse före 1 november 2020

### Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Dejan Miljus, Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Carina Hallner** om köp av en hund 2019-09-07 för att bevisa att köpet genomfördes på Justas Zvirgzdauskas föräldrars adress vid Havsörnsvägen i Halmstad, att säljarna var en man i 20-30-årsåldern med öststatspåbrå och två tjejer i 20-årsåldern, att säljarna talade ett annat språk sinsemellan samt att Carina Hallner swishade sammanlagt 14 000 kronor till Gabriele Bertasiutes konto och att hon betalade 2000 kronor kontant.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med vittnet **Emma Olsson** om köp av en hund 2019-09-14 för att bevisa att köpet genomfördes på Justas Zvirgzdauskas föräldrars adress vid Havsörnsvägen i Halmstad, att hon inför mötet hade sms-kontakt med säljaren på Justas Zvirgzdauskas telefonnummer samt att Emma Olsson och hennes mamma Kerstin Olsson swishade sammanlagt 16 000 kronor till Dejan Miljus konto.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen.

## Övrig bevisning

1. Chatt om leverans m.m. av pomeranians (chatt nr 5 mellan Justas - Spicas s. 15-16, 19 och 23-26) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas har haft kontakt med och ingått avtal med bl.a. transportörer/leverantörer av pomeranians, att de har diskuterat tillverkning av pass, att transportören ska skriva passen på sig själv eller på en bekant samt att de har diskuterat överföring av pengar och leverans av hundarna.
2. Chatt om leverans av hundarna m.m. (chatt nr 7 mellan Justas - Dejan s. 19-20) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas och Dejan Miljus har diskuterat leverans av hundarna samt att Dejan Miljus har skrivit att han blev stressad pga. att polisen hade varit hemma hos honom.
3. Kontoutdrag (tillgångsutredning för Dejan Miljus, bilaga 8 s. 1, samt tillgångsutredning för Gabriele Bertasiute, bilaga 7 s. 1) för att bevisa att Dejan Miljus och Gabriele Bertasiute 2019-09-03 har överfört sammanlagt 31 500 kronor till två olika konton i Litauen som betalning för leverans av hundar.
4. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1456) för att bevisa Justas Zvirgzdauskas, Gabriele Bertasiute och Dejan Miljus 2019-09-06 har lagt upp en annons på blocket i Justas Zvirgzdauskas namn och som resulterade i försäljning av en pomeranian till vittnet Carina Hallner .
5. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 939) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas, Gabriele Bertasiute och Dejan Miljus, 2019-09-08 har lagt upp en annons på blocket i Dejan Miljus namn och som resulterade i försäljning av en pomeranian till vittnet Emma Olsson.

6. Slagning på passnummer och chipnummer i Wetsystem (förundersökningsprotokoll s. 2129) för att bevisa att den hund som såldes till vittnet Carina Hallner var försedd med ett falskt pass.
7. Slagning på passnummer och chipnummer i Wetsystem (förundersökningsprotokoll s. 2128) för att bevisa att den hund som såldes till vittnet Emma Olsson var försedd med ett falskt pass.
8. Kontoutdrag swishöverföring (tillgångsutredning för Gabriele Bertasiute, bilaga 5, s. 2) för att bevisa att vittnet Carina Hallner 2019-09-07 har swishat sammanlagt 14 000 kronor till Gabriele Bertasiutes konto.
9. Kontoutdrag swishöverföring (tillgångsutredning för Dejan Miljus, bilaga 11a s. 2 och 4) för att bevisa att vittnena Emma Olsson och Kerstin Olsson 2019-09-14 har swishat sammanlagt 16 000 kronor till Dejan Miljus konto.

## 7 GROV OLOVLIG BEFATTNING MED SMUGGELGODS (Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas)

5000-K878222-20

Under perioden mellan den 1 oktober 2019 och den 7 oktober 2019 har okänd eller okända personer i samband med införsel till landet från Litauen genom att underlåta att anmäla minst sex hundar av rasen pomeranian till tullbehandling eller genom att lämna oriktig uppgift beträffande dessa hundar vid tullbehandling, brutit mot särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor som gäller för införsel av hundar.

Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas har därefter tillsammans och i samförstånd under samma tidsperiod tagit befattning med nämnda hundar genom att förvara, transportera och överlåta dem samt i övrigt förfara på det sätt som anges under åtalspunkten 1 ovan, trots att de varit föremål för brott enligt 3-11 §§ i lagen (2002:1225) om straff för smuggling. Det hände mellan den 1 oktober 2019 och den 7 oktober 2019 i bl.a Halmstad, Sverige.

Lagrum: 12 § 1 st och 13 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling i sin lydelse före 1 november 2020

### Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Dejan Miljus, Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Sandra Bernard** om köp av en pomeranian 2019-10-07 för att bevisa att hon köpte hunden av Gabriele Bertasiute och Justas Zvirgzdauskas i deras lägenhet i Halmstad och att hon betalade för hunden genom att lämna över 10 000 kronor kontant till säljarna samt genom att swisha 5 000 kronor till Dejan Miljus konto.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

## Övrig bevisning

1. Chatt om leverans m.m. av pomeranians (chatt nr 5 mellan Justas - Spicas s. 36, 38-40 och 63 samt chatt nr 7 mellan Justas - Dejan s. 51) för att bevisa att Gabriele Bertasiute har "bokat" hundar, att Justas Zvirgzdauskas har haft kontakt med och ingått avtal med bl.a. transportörer/leverantörer av pomeranians, att de diskuterat leverans av hundarna samt att Justas - Spicas och även Justas - Dejan har fört diskussioner om hundar som levererats i dåligt skick och avlidit.
2. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1693) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas, Gabriele Bertasiute och Dejan Miljus 2019-10-06 har lagt upp en annons på blocket i Gabriele Bertasiutes namn och som resulterade i försäljning av en pomeranian till vittnet Sandra Bernard.
3. Slagning på passnummer och chipnummer i Wetsystem (förundersökningsprotokoll s. 2132) för att bevisa att den hund som såldes till vittnet Sandra Bernard var försedd med ett falskt pass.
4. Kontoutdrag swishöverföring (tillgångsutredning för Dejan Miljus, bilaga 11a s. 11) för att bevisa att vittnet Sandra Bernard har swishat sammanlagt 5 000 kronor till Dejan Miljus konto.

## 8 GROV OLOVLIG BEFATTNING MED SMUGGELGODS (Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas)

5000-K878222-20

Under perioden mellan den 2 november 2019 och den 25 november 2019 har okänd eller okända personer i samband med införsel till landet från Litauen genom att underlåta att anmäla minst sex hundar av raserna bichon havanais, pomeranian och fransk bulldog till tullbehandling eller genom att lämna oriktig uppgift beträffande dessa hundar vid tullbehandling, brutit mot särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor som gäller för införsel av hundar.

Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas har därefter tillsammans och i samförstånd under samma tidsperiod tagit befattning med nämnda hundar genom att förvara, transportera och överlåta dem samt i övrigt förfara på det sätt som anges under åtalspunkten 1 ovan, trots att de varit föremål för brott enligt 3-11 §§ i lagen (2002:1225) om straff för smuggling. Det hände mellan den 2 november 2019 och den 25 november 2019 i bl.a Halmstad, Sverige.

Lagrum: 12 § 1 st och 13 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling i sin lydelse före 1 november 2020

## Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Dejan Miljus, Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Marika Qvarsebo** om köp av en hund 2019-11-25 för att bevisa att köpet genomfördes i Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiutes lägenhet på Maratonvägen i Halmstad och att hon betalade för hunden genom att swisha 5 000 kronor till Justas Zvirgzdauskas konto samt genom att betala 4 000 kronor kontant till säljaren.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

## Övrig bevisning

1. Chatt om leverans m.m. av hundar (chatt nr 5 mellan Justas - Spicas s. 69 och 71-73 samt chatt nr 2B mellan Gabriele - Transvytis) för att bevisa att både Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute har haft kontakt med och ingått avtal med bl.a. transportörer/leverantörer av hundar samt att de diskuterat leverans m.m. av hundarna.
2. Kontoutdrag utlandsbetalning (tillgångsutredning för Gabriele Bertasiute, bilaga 7 s. 1) för att bevisa att Gabriele Bertasiute 2019-11-14 har överfört ca 670 euro till den betalningsmottagare i Litauen som anges på s. 73 i chatt nr 5 mellan Justas - Spicas.
3. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1009) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas, Gabriele Bertasiute och Dejan Miljus 2019-11-17 har lagt upp en annons på blocket i Dejan Miljus namn och som resulterade i försäljning av en Bichon Havanais till vittnet Marika Qvarsebo.
4. Kontoutdrag swishöverföring (tillgångsutredning för Justas Zvirgzdauskas, bilaga 5 s. 8) för att bevisa att vittnet Marika Qvarsebo har swishat sammanlagt 5 000 kronor till Justas Zvirgzdauskas konto.

5. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1015) för att bevisa att de tilltalade 2019-11-19 även har lagt upp en annons på blocket gällande försäljning av ytterligare hundar, "2st Fransk bulldog tik/hane blue".
6. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1016) för att bevisa att de tilltalade 2019-11-08 även har lagt upp en annons på blocket gällande försäljning av ytterligare hundar, "2st mini pomeranian hanar".

## 9 GROV OLOVLIG BEFATTNING MED SMUGGELGODS (Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas)

5000-K878222-20

Under perioden mellan den 15 januari 2020 och den 25 februari 2020 har okänd eller okända personer i samband med införsel till landet från Litauen genom att underlåta att anmäla minst två hundar av rasen mini-pomeranian till tullbehandling eller genom att lämna oriktig uppgift beträffande dessa hundar vid tullbehandling, brutit mot särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor som gäller för införsel av hundar.

Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas har därefter tillsammans och i samförstånd under samma tidsperiod tagit befattning med nämnda hundar genom att förvara, transportera och överlåta dem samt i övrigt förfara på det sätt som anges under åtalspunkten 1 ovan, trots att de varit föremål för brott enligt 3-11 §§ i lagen (2002:1225) om straff för smuggling. Det hände mellan den 15 januari 2020 och den 25 februari 2020 i bl.a Halmstad, Sverige.

Lagrum: 12 § 1 st och 13 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling i sin lydelse före 1 november 2020

### Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Dejan Miljus, Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Ebba Joelson** om köp av en hund 2020-02-23 -- 2020-02-25 för att bevisa att köpet genomfördes på Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiutes adress på Maratonvägen 26D i Halmstad av en kvinna och hennes man som påstod att han hette "Markus" samt att hon betalade för hunden genom att swisha 15 000 kronor till Gabriele Bertasiutes konto.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.



## Övrig bevisning

1. Chatt om leverans m.m. av hundar (chatt nr 8 mellan Gabriele - Spicas s. 2 samt chatt mellan Justas - Spicas nr 5 s. 87) för att bevisa att både Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute har haft kontakt med och ingått avtal med bl.a. transportörer/leverantörer av hundar samt att de diskuterat leverans m.m. av hundarna.
2. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1674) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas, Gabriele Bertasiute och Dejan Miljus 2020-02-21 har lagt upp en annons på blocket kopplat till Gabriele Bertasiutes personnummer och som resulterade i försäljning av en pomeranian till vittnet Ebba Joelsson.
3. Slagning på passnummer och chipnummer i Wetsystem (förundersökningsprotokoll s. 2119) för att bevisa att den hund som såldes till Ebba Joelsson var försedd med ett falskt pass.
4. Kontoutdrag swishöverföring (tillgångsutredning för Gabriele Bertasiute, bilaga 5b s. 5) för att bevisa att vittnena Ebba Joelsson och Hussein Salman 2020-02-25 swishade sammanlagt 15 000 kronor till Gabriele Bertasiutes konto.

## 10 GROV OLOVLIG BEFATTNING MED SMUGGELGODS (Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas)

5000-K878222-20

Under perioden mellan den 15 april 2020 och den 18 april 2020 har okänd eller okända personer i samband med införsel till landet från Litauen genom att underlåta att anmäla minst en hund av rasen fransk bulldog till tullbehandling eller genom att lämna oriktig uppgift beträffande hunden vid tullbehandling, brutit mot särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor som gäller för införsel av hundar.

Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas har därefter tillsammans och i samförstånd under samma tidsperiod tagit befattning med nämnda hundar genom att förvara, transportera och överlåta dem samt i övrigt förfara på det sätt som anges under åtalpunkten 1 ovan, trots att de varit föremål för brott enligt 3-11 §§ i lagen (2002:1225) om straff för smuggling. Det hände mellan den 15 april 2020 och den 18 april 2020 i bl.a Halmstad, Sverige.

Lagrum: 12 § 1 st och 13 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling i sin lydelse före 1 november 2020

## Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Dejan Miljus, Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Oskar Aspengren** om köp av en fransk bulldog 2020-04-18 för att bevisa köpet genomfördes i Dejan Miljus lägenhet på Andersberg i Halmstad och att han betalade för hunden genom att swisha 20 000 kronor till Dejan Miljus konto.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

## Övrig bevisning

1. Chatt om leverans m.m. av fransk bulldog (chatt nr 8 mellan Gabriele - Spicas s. 11-12, 14-16 och 18) för att bevisa att Gabriele Bertasiute har haft kontakt och ingått avtal med bl.a. transportörer/leverantörer av hundar samt diskuterat betalning och leverans m.m. av hundarna.
2. Kontoutdrag utlandsbetalning (tillgångsutredning för Gabriele Bertasiute, bilaga 7 s. 1) för att bevisa att Gabriele Bertasiute 2020-04-16 har överfört ca 6 500 kronor till betalningsmottagare i Litauen i enlighet med den överenskommelse och skärmdump på överföringen som framgår av chatt nr 8 mellan Gabriele -Spicas s. 11-12, 14-16 och 18.
3. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1025) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas, Gabriele Bertasiute och Dejan Miljus 2020-04-17 har lagt upp en annons kopplat till Dejan Miljus och som resulterade i försäljning av en fransk bulldog till vittnet Oskar Aspengren.
4. Kontoutdrag swishöverföring (tillgångsutredning för Dejan Miljus, bilaga 5a s. 3) för att bevisa att vittnet Oskar Aspengren 2020-04-18 swishade sammanlagt 20 000 kronor till Dejan Miljus konto.

## 11 GROV OLOVLIG BEFATTNING MED SMUGGELGODS (Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas)

5000-K878222-20

Under perioden mellan den 18 april 2020 och den 25 april 2020 har okänd eller okända personer i samband med införsel till landet från Litauen genom att underlåta att anmäla minst två hundar av rasen fransk bulldog till tullbehandling eller genom att lämna oriktig uppgift beträffande dessa hundar vid tullbehandling, brutit mot särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor som gäller för införsel av hundar.

Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas har därefter tillsammans och i samförstånd under samma tidsperiod tagit befattning med nämnda hundar genom att förvara, transportera och överlåta dem samt i övrigt förfara på det sätt som anges under åtalspunkten 1 ovan, trots att de varit föremål för brott enligt 3-11 §§ i lagen (2002:1225) om straff för smuggling. Det hände mellan den 18 april 2020 och den 25 april 2020 i bl.a Halmstad, Sverige.

Lagrum: 12 § 1 st och 13 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling i sin lydelse före 1 november 2020

## Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Dejan Miljus, Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Thor Sörensen** om köp av en fransk bulldog 2020-04-25 för att bevisa att köpet genomfördes i Dejan Miljus lägenhet på Andersberg i Halmstad, att säljaren kallade sig själv för "Danne", att en litauisk man och hans fru närvarade vid köpet samt att han betalade för hunden genom att swisha 20 000 kronor till Dejan Miljus konto.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

## Övrig bevisning

1. Chatt om leverans m.m. av fransk bulldog (chatt nr 13 mellan Gabriele - Dainius s. 2-11) för att bevisa att Gabriele Bertasiute har haft kontakt och ingått avtal med bl.a. transportörer/leverantörer av hundar samt diskuterat betalning och leverans m.m. av hundarna.
2. Kontoutdrag utlandsbetalning (tillgångsutredning för Gabriele Bertasiute, bilaga 7 s. 1) för att bevisa att Gabriele Bertasiute 2020-04-21 har överfört 850 euro till betalningsmottagare i Litauen i enlighet med den överenskommelse och skärmdump på överföringen som framgår av chatt nr 13 mellan Gabriele - Dainius s. 2-11.
3. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1027) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas, Gabriele Bertasiute och Dejan Miljus 2020-04-24 har lagt upp en annons kopplat till Dejan Miljus och som resulterade i försäljning av en fransk bulldog till vittnet Thor Sörensen.
4. Kontoutdrag swishöverföring (tillgångsutredning för Dejan Miljus, bilaga 10 s. 98) för att bevisa att vittnet Thor Sörensen 2020-04-25 swishade sammanlagt 20 000 kronor till Dejan Miljus konto.

## 12 GROV OLOVLIG BEFATTNING MED SMUGGELGODS (Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas)

5000-K878222-20

Under perioden mellan den 25 april 2020 och den 1 maj 2020 har okänd eller okända personer i samband med införsel till landet från Litauen genom att underlåta att anmäla minst två hundar av rasen fransk bulldog till tullbehandling eller genom att lämna oriktig uppgift beträffande dessa hundar vid tullbehandling, brutit mot särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor som gäller för införsel av hundar.

Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas har därefter tillsammans och i samförstånd under samma tidsperiod tagit befattning med nämnda hundar genom att förvara, transportera och överlåta dem samt i övrigt förfara på det sätt som anges under åtalspunkten 1 ovan, trots att de varit föremål för brott enligt 3-11 §§ i lagen (2002:1225) om straff för smuggling. Det hände mellan den 25 april 2020 och den 1 maj 2020 i bl.a Halmstad, Sverige.

Lagrum: 12 § 1 st och 13 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling i sin lydelse före 1 november 2020

### Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Dejan Miljus, Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Hampus Hultén** om köp av en fransk bulldog 2020-05-01 för att bevisa att köpet genomfördes i Dejan Miljus lägenhet i Halmstad, att säljaren påstod att han hette "Dennis" och att säljaren påstod att det var hans familj i Litauen som föder upp franska bulldogs på en kennel.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

### Övrig bevisning

1. Chatt om leverans m.m. av fransk bulldog (chatt nr 13 mellan Gabriele - Dainius s. 11-15) för att bevisa att Gabriele Bertasiute och Justas Zvirgzdauskas har haft kontakt och ingått avtal med bl.a. transportörer/leverantörer av hundar samt diskuterat betalning och leverans m.m. av hundarna.

2. Kontoutdrag utlandsbetalning (tillgångsutredning för Gabriele Bertasiute, bilaga 7 s. 1) för att bevisa att Gabriele Bertasiute 2020-04-27 har överfört 830 euro till betalningsmottagare i Litauen i enlighet med den överenskommelse och skärmdump på överföringen som framgår av chatt nr 13 mellan Gabriele - Dainius s. 11-15.
3. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1029) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas, Gabriele Bertasiute och Dejan Miljus 2020-04-29 har lagt upp en annons kopplat till Dejan Miljus och som resulterade i försäljning av en fransk bulldog till vittnet Hampus Hultén.
4. Kontoutdrag swishöverföring (tillgångsutredning för Dejan Miljus, bilaga 4 s. 7) för att bevisa att vittnet Hampus Hultén 2020-05-01 swishade sammanlagt 21 000 kronor till Dejan Miljus konto.

### 13 GROV OLOVLIG BEFATTNING MED SMUGGELGODS (Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas)

5000-K878222-20

Under perioden mellan den 2 maj 2020 och den 8 maj 2020 har okänd eller okända personer i samband med införsel till landet från Litauen genom att underlåta att anmäla minst tre hundar av rasen fransk bulldog till tullbehandling eller genom att lämna oriktig uppgift beträffande dessa hundar vid tullbehandling, brutit mot särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor som gäller för införsel av hundar.

Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas har därefter tillsammans och i samförstånd under samma tidsperiod tagit befattning med nämnda hundar genom att förvara, transportera och överlåta dem samt i övrigt förfara på det sätt som anges under åtalspunkten 1 ovan, trots att de varit föremål för brott enligt 3-11 §§ i lagen (2002:1225) om straff för smuggling. Det hände mellan den 2 maj 2020 och den 8 maj 2020 i bl.a Halmstad, Sverige.

Lagrum: 12 § 1 st och 13 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling i sin lydelse före 1 november 2020

### Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Dejan Miljus, Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Nicolai Funch** om köp av en fransk bulldog 2020-05-08 för att bevisa att köpet genomfördes i Dejan Miljus lägenhet på Slättvägen 56 i Halmstad, att Dejan Miljus närvarade vid köpet, att köparen hade fått ett nummer till Gabriele Bertasiute som han skulle swisha ett förskott till samt att han blev lovad papper på hundarna som dock aldrig dök upp samt att säljaren därefter slutade att svara på den telefon som de hade haft kontakt på innan köpet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

## Övrig bevisning

1. Chatt om leverans m.m. av hundar (chatt nr 5 mellan Justas - Spicas s. 92-94, chatt nr 8 mellan Gabriele - Spicas s. 18 samt chatt nr 2b mellan Justas - Transvytis s. 7-8) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute har haft kontakt och ingått avtal med bl.a. transportörer/leverantörer av hundar samt diskuterat betalning och leverans m.m. av hundarna.
2. Kontoutdrag utlandsbetalning (tillgångsutredning för Gabriele Bertasiute, bilaga 7 s. 1) för att bevisa att Gabriele Bertasiute 2020-05-05 har överfört 950 euro till betalningsmottagare i Litauen i enlighet med den överenskommelse och skärmdump på överföringen som framgår av chatt nr 5 mellan Justas - Spicas s. 94 och chatt nr 8 mellan Gabriele - Spicas s. 18).
3. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1035) för att bevisa att de tilltalade gärningsmännen 2020-05-06 har lagt up en annons kopplat till Dejan Miljus och som resulterade i försäljning av en fransk bulldog till vittnet Nicolai Funch.
4. Kontoutdrag swishöverföringar (tillgångsutredning för Gabriele Bertasiute, bilaga 5a s. 8, samt tillgångsutredning för Dejan Miljus, bilaga 10 s. 98) för att bevisa att vittnet Nicolai Funch swishade sammanlagt 21 000 kronor till Gabriele Bertasiute och Dejan Miljus konton.
5. Slagning på passnummer och chipnummer i Wetsystem (förundersökningsprotokoll s. 2155) för att bevisa att den hund som såldes till vittnena Nicolai och Anna Funch var försedd med ett falskt pass.
6. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1032) för att bevisa att de tilltalade 2020-05-02 även har lagt upp en annons på blocket gällande försäljning av ytterligare en hund, "Fransk bulldog (hane)".

## 14 GROV OLOVLIG BEFATTNING MED SMUGGELGODS (Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas)

5000-K878222-20

Under perioden mellan den 15 juni 2020 och den 21 juni 2020 har okänd eller okända personer i samband med införsel till landet från Litauen genom att underlåta att anmäla minst fem hundar av rasen pomeranian till tullbehandling eller genom att lämna oriktig uppgift beträffande dessa hundar vid tullbehandling, brutit mot särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor som gäller för införsel av hundar.

Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas har därefter tillsammans och i samförstånd under samma tidsperiod tagit befattning med nämnda hundar genom att förvara, transportera och överlåta dem samt i övrigt förfara på det sätt som anges under åtalpunkten 1 ovan, trots att de varit föremål för brott enligt 3-11 §§ i lagen (2002:1225) om straff för smuggling. Det hände mellan den 15 juni 2020 och den 21 juni 2020 i bl.a Halmstad, Sverige.

Lagrum: 12 § 1 st och 13 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling i sin lydelse före 1 november 2020

### Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Dejan Miljus, Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Anton Marhold** om köp av en pomeranian 2020-06-21 och tiden därefter för att bevisa att köpet genomfördes i Dejan Miljus lägenhet på Slättvägen 56 i Halmstad, att Dejan Miljus närvarade vid köpet, att säljaren påstod att han sålt närmare 100 hundar i fyra års tid, att Anton Marhold betalade för hunden genom att swisha sammanlagt 23 000 kronor till Dejan Miljus konto samt att Anton Marhold senare fick bekräftat av Jordbruksverket att passet var förfalskat och att han tvingades till hemisolering då det inte kunde styrkas att hunden var vaccinerad mot rabies.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

## Övrig bevisning

1. Chatt om leverans m.m. av pomeranians (chatt nr 8 mellan Spicas - Gabriele s. 41-43, chatt nr 5 mellan Spicas - Justas s. 116 samt chatt nr 2B mellan Justas - Transvytis s. 14) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute har haft kontakt och ingått avtal med bl.a. transportörer/leverantörer av hundar samt diskuterat betalning och leverans m.m. av hundarna.
2. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1772) för att bevisa att de tilltalade gärningsmännen 2020-06-19 har lagt upp en annons kopplat till Justas Zvirgzdauskas syster och som resulterade i försäljning av en pomeranian till vittnet Anton Marhold.
3. Kontoutdrag swishöverföring (tillgångsutredning för Patricijas Justas Zvirgzdauskas, bilaga 4 s. 7) för att bevisa att samma minut som 80 kronor dras från blocket sätter Justas Zvirgzdauskas in 80 kronor på sin systers konto.
4. Kontoutdrag swishöverföring (tillgångsutredning för Dejan Miljus, bilaga 4 s. 4) för att bevisa Sören Eduard Marhol, pappa till köparen Anton Marhold, 2020-06-21 swishade sammanlagt 23 000 kronor till Dejan Miljus konto.
5. Slagning på passnummer och chipnummer i Wetsystem (förundersökningsprotokoll s. 2111) för att bevisa att den hund som såldes till vittnet Anton Marhold var försedd med ett falskt pass.
6. Skrivelse från Jordbruksverket ang. bl.a. beslut om hemisolering av djur som inte uppfyller kraven för införsel (förundersökningsprotokoll s. 1929-1935, 1944, 1948 och 2014) för att bevisa att den hund som såldes till vittnet Anton Marhold var försedd med ett falskt pass och som till synes var utfärdat av en veterinär som förekommer i flera andra fall av falska pass samt för att påvisa de konsekvenser som kan drabba den enskilde som har köpt en smuggelhund.

## 15 GROV OLOVLIG BEFATTNING MED SMUGGELGODS (Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas)

5000-K878222-20

Under perioden mellan den 28 juni 2020 och den 3 juli 2020 har okänd eller okända personer i samband med införsel till landet från Litauen genom att underlåta att anmäla minst två hundar av rasen fransk bulldog till tullbehandling eller genom att lämna oriktig uppgift beträffande dessa hundar vid tullbehandling, brutit mot särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor som gäller för införsel av hundar.



Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas har därefter tillsammans och i samförstånd under samma tidsperiod tagit befattning med nämnda hundar genom att förvara, transportera och överlåta dem samt i övrigt förfara på det sätt som anges under åtalspunkten 1 ovan, trots att de varit föremål för brott enligt 3-11 §§ i lagen (2002:1225) om straff för smuggling. Det hände mellan den 28 juni 2020 och den 3 juli 2020 i bl.a Halmstad, Sverige.

Lagrum: 12 § 1 st och 13 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling i sin lydelse före 1 november 2020

## Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Dejan Miljus, Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnena **Jonas Lund och Ulrika Lund** om köp av en hund 2020-07-03 för att bevisa att köpet genomfördes hemma hos Dejan Miljus i Halmstad, att säljarna var två yngre killar, att säljarna sa att hunden kommit på tisdagen, att polskt pass följde med hunden samt att Jonas Lund swishade sammanlagt 25 000 kronor till Dejan Miljus konto.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

## Övrig bevisning

1. Chatt om leverans m.m. av hundar (chatt nr 5 mellan Justas - Spicas s. 122-124) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute har haft kontakt och ingått avtal med bl.a. transportörer/leverantörer av hundar samt diskuterat betalning och leverans m.m. av hundarna.
2. Kontoutdrag utlandsbetalning (tillgångsutredning för Gabriele Bertasiute, bilaga 7 s. 1) för att bevisa att Gabriele Bertasiute 2020-06-29 har överfört 1 130 euro till betalningsmottagare i Litauen i enlighet med den överenskommelse och skärmdump på överföringen som framgår av chatt nr 5 mellan Justas - Spicas 1. 122-124.
3. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1776) för att bevisa att de tilltalade gärningsmännen 2020-06-30 har lagt upp en annons kopplat till Justas Zvirgzdauskas syster och som resulterade i försäljning av en fransk bulldog till vittnena Ulrika Lund och Jonas Lund.
4. Kontoutdrag paylog (tillgångsutredning för Patricijas Zvirgzdauskas, bilaga 4 s. 7) för att bevisa att blocketannonsen betalades från konto tillhörande Justas Zvirgzdauskas syster.

5. Kontoutdrag swishöverföringar (tillgångsutredning för Dejan Miljus, bilaga 4 s. 3) för att bevisa att vittnet Jonas Lund 2020-07-03 swishade sammanlagt 25 000 kronor till Dejan Miljus konto.
6. Slagning på passnummer och chipnummer i Wetsystem (förundersökningsprotokoll s. 1913) för att bevisa att den hund som såldes till vittnena Ulrika Lund och Jonas Lund var försedd med ett falskt pass.

## **16 FÖRSÖK TILL GROV OLOVLIG BEFATTNING MED SMUGGELGODS (Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas)**

5000-K878222-20

Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas har tillsammans och i samförstånd försök ta befattning med två hundar av rasen fransk bulldog trots att hundarna varit föremål för brott enligt 3-11 §§ lagen (2002:1225) om straff för smuggling eftersom hundarna någon gång mellan den 30 juni 2020 och den 1 juli 2020 av annan person införts till landet från Litauen och som i samband med införseln brutit mot särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor som gäller för införsel av hundar genom att underlåta att anmäla hundarna till tullbehandling eller genom att lämna oriktig uppgift beträffande dessa hundar vid tullbehandling. Hundarna var avsedda för Justas Zvirgzdauskas, Gabriele Bertasiute och Dejan Miljus som efter införseln skulle sälja vidare hundarna till privatpersoner genom annonser på internet.

Försöket har bestått i att de tilltalade gärningsmännen inför och i samband med införsel av hundarna har haft kontakt med och ingått avtal med uppfödare, säljare och transportörer av hundarna, överfört pengar till uppfödare, säljare och transportörer av hundarna, instruerat transportören vad denne skulle uppge vid en eventuell tullkontroll för att tullen skulle betrakta hundarna som sällskapsdjur och inte som handelsdjur samt lagt ut hundarna till försäljning genom annonser på internet för att hundarna efter införseln skulle säljas vidare till privatpersoner. Dejan Miljus har även, i telefonkontakt med tullen den 1 juli 2020 samt i syfte att tullen skulle släppa hundarna, osant intygat att det var han själv som skulle ha hundarna som sällskapsdjur.

Om brottet fullbordats skulle Gabriele Bertasiute, Justas Zvirgzdauskas och Dejan Miljus tagit olovlig befattning med hundarna genom att förvara, transportera och överlåta dem.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

Det hände någon gång mellan den 30 juni 2020 och den 1 juli 2020 i bl.a Halmstad, Sverige.

Lagrum: 12 § 1 st och 13 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling i sin lydelse före 1 november 2020 och 14 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling i sin lydelse före 1 december 2020 samt 23 kap 1 § brottsbalken

## Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Dejan Miljus, Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Oliver Ramberg** om tullkontroll 2020-07-01 i Nynäshamn för att bevisa att hundarna sannolikt inte var tillräckligt gamla för att få föras in i landet, att hundarna var i dåligt skick och luktade urin, att transportören stod som ägare i hundpassen och att transportören uppgav att han skulle ge bort hundarna, att transportören flera gånger ändrade sin historia och bl.a. lämnade olika uppgifter om vem han skulle ge hundarna till, att transportören uppgav ett telefonnummer till en person som kunde bekräfta hans historia samt att personen i telefonen uppgav att han hette Dejan Miljus och bodde i Halmstad och att Dejan Miljus uppgav att han hade köpt hundarna i ett annat land än vad transportören hade uppgett.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

## Övrig bevisning

1. Chatt om hundsmuggling (chatt nr 17 mellan Justas - Litauiskt nr s. 1) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas och okänd person i Litauen har chattat om "Karlstad", om transportören som 2020-07-01 blev stoppad av tullen, att Justas Zvirgzdauskas uppgav att han hade blivit frisläppt och att det handlade om "djursmuggling".
2. PM tullkontroll genomförd 2020-07-01 jämte fotografier på pass och körkort (förundersökningsprotokoll s. 1900 - 1911) för att bevisa att tullinspektören Oliver Ramberg, som åberopas som vittne, utöver transportören även har haft kontakt med Dejan Miljus i anledning av smugglingsförsöket 2020-07-01 samt att transportören skrivit in sig själv som ägare i passen.
3. Slagning på passnummer och chipnummer i Wetsystem (förundersökningsprotokoll s. 1913) för att bevisa att de hundar som transportören försökte föra in i landet var försedda med falska pass.

## 17 GROV OLOVLIG BEFATTNING MED SMUGGELGODS (Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas)

5000-K878222-20

Under perioden mellan den 6 juli 2020 och den 10 juli 2020 har okänd eller okända personer i samband med införsel till landet från Litauen genom att underlåta att anmäla minst fyra hundar av rasen pomeranian till tullbehandling eller genom att lämna oriktig uppgift beträffande dessa hundar vid tullbehandling, brutit mot särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor som gäller för införsel av hundar.

Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas har därefter tillsammans och i samförstånd under samma tidsperiod tagit befattning med nämnda hundar genom att förvara, transportera och överlåta dem samt i övrigt förfara på det sätt som anges under åtalspunkten 1 ovan, trots att de varit föremål för brott enligt 3-11 §§ i lagen (2002:1225) om straff för smuggling. Det hände mellan den 6 juli 2020 och den 10 juli 2020 i bl.a Halmstad, Sverige.

Lagrum: 12 § 1 st och 13 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling i sin lydelse före 1 november 2020

### Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Dejan Miljus, Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Sara Jacoub** om köp av en hund 2020-07-10 för att bevisa att köpet genomfördes hemma hos Dejan Miljus i Halmstad, att säljarna var två män, att säljarna påstod att hundarna var 16 veckor gamla trots att hundarna sannolikt bara var några veckor gamla samt att Sara Jacoub swishade sammanlagt 20 000 kronor till Gabriele Bertasiutes konto.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med vittnet **Lisbeth Berndtsson** om sina kontakter med säljarna i samband med ett försök till att sälja en hund den 27 juli 2020 som aldrig fullföljdes för att bevisa att det var Dejan Miljus och Gabriele Bertasiute som försökte sälja hunden till henne men att hon fattade misstankar om att det var en smuggelhund. Hon ska även höras ang. sin övriga kännedom om säljarnas aktivitet på blocket m.m. och om de kontroller som hon gjorde för att konstatera att det sannolikt var fråga om försäljning av smuggelhundar.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen.

### Övrig bevisning

1. Chatt om leverans m.m. av pomeranians (chatt nr 5 mellan Justas - Spicas, s. 129-130) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas har haft kontakt och ingått avtal med bl.a. transportörer/leverantörer av hundar samt diskuterat betalning och leverans m.m. av hundarna.
2. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1064) för att bevisa att de tilltalade gärningsmännen 2020-07-09 har lagt upp en annons kopplat till Dejan Miljus och som resulterade i försäljning av en pomeranian till vittnet Sara Jacoub.
3. Kontoutdrag swishöverföring (tillgångsutredning för Gabriele Bertasiute, bilaga 4 s. 44) för att bevisa att vittnet Sara Jacoub swishade sammanlagt 20 000 kronor till Gabriele Bertasiutes konto.
4. Chattrkonversation mellan säljare och vittnet Lisbeth Berndtsson samt fotografier på säljarna (förundersökningsprotokoll s. 414-457) för att bevisa att säljaren i blocketannonsen, "pzvirgzdauskaite", i själva verket var den tilltalade Gabriele Bertasiute.
5. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1067) för att bevisa att de tilltalade 2020-07-11 även har lagt upp en annons på blocket gällande försäljning av ytterligare hundar, "Fransk Bulldog Tikar".

## 18 GROV OLOVLIG BEFATTNING MED SMUGGELGODS (Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas)

5000-K878222-20

Under perioden mellan den 10 augusti 2020 och den 20 augusti 2020 har okänd eller okända personer i samband med införsel till landet från Litauen genom att underlåta att anmäla minst två hundar av rasen fransk bulldog till tullbehandling eller genom att lämna oriktig uppgift beträffande dessa hundar vid tullbehandling, brutit mot särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor som gäller för införsel av hundar.

Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas har därefter tillsammans och i samförstånd under samma tidsperiod tagit befattning med nämnda hundar genom att förvara, transportera och överlåta dem samt i övrigt förfara på det sätt som anges under åtalspunkten 1 ovan, trots att de varit föremål för brott enligt 3-11 §§ i lagen (2002:1225) om straff för smuggling. Det hände mellan den 10 augusti 2020 och den 20 augusti 2020 på bl.a Halmstad, Sverige.

Lagrum: 12 § 1 st och 13 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling i sin lydelse före 1 november 2020

## Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Dejan Miljus, Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Mohamad Hassan** om köp av en fransk bulldog 2020-08-20 för att bevisa att köpet genomfördes i centrala Halmstad, att säljarna var en kille och en tjej som hade en bebis i en vagn, att säljaren lämnade ett kvitto på hunden med säljarens namn "Justas Zvirgzdauskas" samt att Mohammad Hassan swishade sammanlagt 25 000 kronor till Dejan Miljus konto.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

## Övrig bevisning

1. Chatt om leverans m.m. av bulldogs (chatt nr 2B mellan Justas - Transvytis s. 20, chatt nr 7 mellan Justas - Dejan s. 131 samt chatt nr 5 mellan Justas - Spicas s. 143) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas har haft kontakt och ingått avtal med bl.a. transportörer/leverantörer av hundar samt diskuterat betalning och leverans m.m. av hundarna samt att Justas Zvirgzdauskas och Dejan Miljus har fört en diskussion om tillverkning av "perfekt pass" som "ser litauiska ut" samt att de fört en diskussion om en händelse då Justas Zvirgzdauskas ska ha sett flera polisbilar men själv lyckats undkomma att bli stoppad av polisen.
2. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1788) för att bevisa att de tilltalade gärningsmännen 2020-08-13 har lagt upp en annons kopplat till Justas Zvirgzdauskas syster Patricijas Zvirgzdauskas och som resulterade i försäljning av en fransk bulldog till vittnet Mohamad Hassan.
3. Kontoutdrag swishöverföring (tillgångsutredning för Dejan Miljus, bilaga 10 s. 104) för att bevisa att vittnet Mohamad Hasan 2020-08-20 swishade sammanlagt 25 000 kronor till Dejan Miljus konto.

4. Chatt den 28 augusti 2020 (chatt nr 7 mellan Dejan - Justas s. 136-137) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas och Dejan Miljus har fört en diskussion angående en köpare som fattat misstankar om att hundpassen är falska samt som, till synes, har haft kontakt med den veterinär ("Adam Szymaniak") som förekommer i ett stort antal av de pass som de tilltalade gärningsmännen har tillhandahållit köparna.

## 19 GROV OLOVLIG BEFATTNING MED SMUGGELGODS (Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas)

5000-K878222-20

Under perioden mellan den 19 september 2020 och den 25 september 2020 har okänd eller okända personer i samband med införsel till landet från Litauen genom att underlåta att anmäla minst tre hundar av rasen fransk bulldog och två hundar av rasen pomeranian till tullbehandling eller genom att lämna oriktig uppgift beträffande dessa hundar vid tullbehandling, brutit mot särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor som gäller för införsel av hundar.

Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas har därefter tillsammans och i samförstånd under samma tidsperiod tagit befattning med nämnda hundar genom att förvara, transportera och överlåta dem samt i övrigt förfara på det sätt som anges under åtalspunkten 1 ovan, trots att de varit föremål för brott enligt 3-11 §§ i lagen (2002:1225) om straff för smuggling. Det hände mellan den 19 september 2020 och den 25 september 2020 i bl.a Halmstad, Sverige.

Lagrum: 12 § 1 st och 13 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling i sin lydelse före 1 november 2020

### Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Dejan Miljus, Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Aleksandar Kocovski** om köp av en hund 2020-09-28 för att bevisa att köpet genomfördes på en adress i Halmstad tillhörande Dejan Miljus kompis, att säljaren kallade sig för "Daniel" och uppfattades härstamma från balkan, att Aleksandar Kocovski betalade 18 000 kronor kontant eftersom säljaren "hade blivit granskad", att valpen uppgavs komma från Polen samt att valpen var i dåligt skick och dog dagen efter köpet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med vittnet **Malena Grimbrandt** om sin kännedom om hunden och de åtgärder som vidtogs från Länsstyrelsens sida för att bevisa att Aleksandar Kocovski köpt en smuggelhund som var i dåligt skick och försedd med ett falskt pass.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

## Övrig bevisning

1. Chatt om leverans m.m. av hundar (chatt nr 16 mellan Gabriele - Deimante s. 11-13, chatt nr 7 mellan Justas - Dejan s. 145-146 samt chatt nr 5 mellan Justas - Spicas s. 161 och 164-166) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute har haft kontakt och ingått avtal med bl.a. transportörer/leverantörer av hundar samt diskuterat betalning och leverans m.m. av hundarna, att Justas Zvirgzdauskas och Dejan Miljus har diskuterat leverans av sjuka hundar samt att Justas Zvirgzdauskas på fråga om vem som ska stå som mottagare i passen har lämnat instruktion om att transportören får fylla i sina egna uppgifter i passen.
2. Kontoutdrag utlandsbetalning (tillgångsutredning för Dejan Miljus, bilaga 8 s. 1) för att bevisa att Dejan Miljus 2020-09-23 har överfört motsvarande 3 750 euro till betalningsmottagare i Litauen i enlighet med den överenskommelse och skärmdump på överföringen som framgår av chatt nr 5 mellan Justas - Spicas s. 161 samt chatt nr 7 mellan Justas - Dejan s. 146-148.
3. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1126) för att bevisa att de tilltalade gärningsmännen 2020-09-25 har lagt upp en annons kopplat till Dejan Miljus och som resulterade i försäljning av en pomeranian till vittnet Aleksandar Kocovski.
4. Kontoutdrag swishbetalning (tillgångsutredning för Dejan Miljus, bilaga 10 s. 110) för att bevisa att Dejan Miljus betalade för blocketannonsen.
5. Slagning på passnummer och chipnummer i Wetsystem (förundersökningsprotokoll s. 2116) för att bevisa att den hund som såldes till vittnet Aleksandar Kocovski var försedd med ett falskt pass.



6. Mejl från Malena Grimbrandt på Länsstyrelsen till Jordbruksverket jämte slagningar i Wetsystem (förundersökningsprotokoll s. 560-561) för att bevisa att Aleksandar Kocovski köpt en smuggelhund som var i dåligt skick och försedd med ett falskt pass.
7. Blocketannonser (förundersökningsprotokoll s. 1119-1123) för att bevisa att de tilltalade 2020-09-19 -- 2020-09-22 även har lagt upp blocketannonser gällande försäljning av ytterligare hundar, två pomeranians och en fransk bulldog.

## 20 GROV OLOVLIG BEFATTNING MED SMUGGELGODS (Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas)

5000-K878222-20

Under perioden mellan den 11 oktober 2020 och den 22 oktober 2020 har okänd eller okända personer i samband med införsel till landet från Litauen genom att underlåta att anmäla minst fem hundar av rasen fransk bulldog till tullbehandling eller genom att lämna oriktig uppgift beträffande dessa hundar vid tullbehandling, brutit mot särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor som gäller för införsel av hundar.

Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas har därefter tillsammans och i samförstånd under samma tidsperiod tagit befattning med nämnda hundar genom att förvara, transportera och överlåta dem samt i övrigt förfara på det sätt som anges under åtalspunkten 1 ovan, trots att de varit föremål för brott enligt 3-11 §§ i lagen (2002:1225) om straff för smuggling. Det hände mellan den 11 oktober 2020 och den 22 oktober 2020 i bl.a. Halmstad, Sverige.

Lagrum: 12 § 1 st och 13 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling i sin lydelse före 1 november 2020

### Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Dejan Miljus, Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Elisabeth Berg** om köp av en hund 2020-10-22 för att bevisa att köpet genomfördes i ett lägenhetsområde i Halmstad, att köpet genomfördes utomhus, att paret som sålde hunden hade en bebis, att säljaren kallade sig för "Danne", att säljarna påstod att hunden kom från Polen och att det var någon av säljarnas föräldrar som födde upp hundar, att hunden vid ett avföringsprov visade sig bära på parasiten "Giardia" samt att Elisabeth Berg swishade sammanlagt 16 000 kronor till Dejan Miljus konto.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen.

## Övrig bevisning

1. Chatt om leverans m.m. av hundar (chatt nr 7 mellan Justas - Dejan s. 168 samt chatt nr 5 mellan Justas - Spicas s. 176-177) för att bevisa att Justas Zvirgzauskas har haft kontakt och ingått avtal med bl.a. transportörer/leverantörer av hundar samt diskuterat betalning och leverans m.m. av hundarna, att Justas Zvirgzauskas och Dejan Miljus har diskuterat hundar/pass/förtjänst m.m. samt att Justas Zvirgzauskas har skickat en skärmbild till Spicas på en betalning från Gabriele Bertasiutes konto till betalningsmottagare i Litauen.
2. Kontoutdrag utlandsbetalning (tillgångsutredning för Gabriele Bertasiute, bilaga 7 s. 1) för att bevisa att Gabriele Bertasiute 2020-10-13 har överfört motsvarande 3 000 euro till betalningsmottagare i Litauen i enlighet med den överenskommelse och skärmdump på överföringen som framgår av chatt nr 5 mellan Justas - Spicas s. 177.
3. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1 140) för att bevisa att de tilltalade gärningsmännen 2020-10-18 har lagt upp en annons kopplat till Dejan Miljus och som resulterade i försäljning av en fransk bulldog till vittnet Elisabeth Berg.
4. Kontoutdrag swishöverföring (tillgångsutredning för Dejan Miljus, bilaga 11a s. 2) för att bevisa att vittnet Elisabeth Berg 2020-10-22 swishade sammanlagt 16 000 kronor till Dejan Miljus konto.
5. Slagning på passnummer och chipnummer i Wetsystem (förundersökningsprotokoll s. 2145) för att bevisa att den hund som såldes till vittnet Elisabeth Berg var försedd med ett falskt pass.
6. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1137) för att bevisa att de tilltalade 2020-10-16 även har lagt upp en annons på blocket gällande försäljning av ytterligare hundar, "två underbara Fransk Bulldog Tikar".

## 21 GROV OLOVLIG BEFATTNING MED SMUGGELGODS (Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas)

5000-K878222-20

Under perioden mellan den 9 november 2020 och den 22 november 2020 har okänd eller okända personer i samband med införsel till landet från Litauen genom att underlåta att anmäla minst fyra hundar av rasen fransk bulldog till tullbehandling eller genom att lämna oriktig uppgift beträffande dessa hundar vid tullbehandling, brutit mot särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor som gäller för införsel av hundar.

Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas har därefter tillsammans och i samförstånd under samma tidsperiod tagit befattning med nämnda hundar genom att förvara, transportera och överlåta dem samt i övrigt förfara på det sätt som anges under åtalspunkten 1 ovan, trots att de varit föremål för brott enligt 3-11 §§ i lagen (2002:1225) om straff för smuggling. Det hände mellan den 9 november 2020 och den 22 november 2020 i bl.a Halmstad, Sverige.

Lagrum: 12 § 1 st och 13 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling i sin lydelse före 1 december 2020

### Ansvarsyrkande i andra hand

#### Medhjälp till grov olovlig befattning med smuggelgods och medhjälp till försök till grov olovlig befattning med smuggelgods

Justas Svirgzdauskas, Gabriele Bertasiute och Dejan Miljus har i vart fall främjat gärningarna med råd och dåd genom att ha kontakt och ingå avtal med uppfödare och transportörer inför och i samband med införsel av hundarna, genom att föra över pengar till uppfödare och transportörer av hundarna, genom att lägga ut hundarna till försäljning via annonser på internet samt genom att ta emot betalning från köpare av hundarna och i övrigt närvara i samband med överlåtelse av hundarna, vilket har varit ägnat att stärka medgärningsmännen i deras uppsåt.

Andrahandsyrkandet gäller samtliga åtalspunkter, 1-21.

Lagrum: 3 § 1 st, 5 §, 12 § 1 st och 13 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling samt 23 kap 4 § brottsbalken 14 och 19 §§, Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVSF 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel.

## Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Dejan Miljus, Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Louise Hedgate** om köp av en hund 2020-11-22 för att bevisa att köpet genomfördes vid en hundgård på Maratonvägen 26C i Halmstad, att säljarna var en man som kallade sig för "Josef" och en "Ivan", att säljarna påstod att hundarna var 15 veckor gamla och kom från Polen samt att Louise och Jonas Hedgate swishade sammanlagt 15 000 kronor till Dejan Miljus konto, 2 000 kronor till Ivan Zarics konto samt betalade 5 000 kronor kontant för hunden.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

## Övrig bevisning

1. Chatt om leverans m.m. av hundar (chatt nr 5 mellan Justas - Spicas s. 182 samt chatt nr 7 mellan Justas - Dejan s. 174) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas har haft kontakt och ingått avtal med bl.a. transportörer/leverantörer av hundar och diskuterat betalning och leverans m.m. av hundarna samt att Justas Zvirgzdauskas och Dejan Miljus har diskuterat bl.a. antal hundar/transport/förtjänst m.m.
2. Blocketannons (förundersökningsprotokoll s. 1741) för att bevisa att de tilltalade gärningsmännen 2020-11-20 har lagt upp en annons kopplat till Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute och som resulterade i försäljning av en fransk bulldog till vittnena Louise och Jonas Headgate.
3. Kontoutdrag (tillgångsutredning för Justas Zvirgzdauskas, bilaga 4 s. 116) jämfört med paylog i blocketannons (fup s. 1741) för att bevisa att blocketannonsen betalades av Justas Zvirgzdauskas.
4. Slagning på passnummer och chipnummer i Wetsystem (förundersökningsprotokoll s. 2152) för att bevisa att den hund som såldes till vittnet Louise Hedgate var försedd med ett falskt pass.

## 22 BROT MOT DJURSKYDDSLAGEN (Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas)

5000-K1151571-20

Gabriele Bertasiute, Dejan Miljus och Justas Zvirgzdauskas har tillsammans och i samförstånd brutit mot djurskyddslagen genom att hålla, föda upp, upplåta eller sälja sällskapsdjur eller ta emot sällskapsdjur för förvaring eller utfordring, utan att ha tillstånd för sådan verksamhet. Verksamheten har bedrivits i större omfattning i enlighet med vad som närmare beskrivs under åtalpunkterna 1-21 . Det hände mellan den 22 maj 2019 och den 22 november 2020 i bl.a Halmstad, Hallands län.

Justas Zvirgzdauskas, Dejan Miljus och Gabriele Bertasiute begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 6 kap 4 § 1 st 1 p och 10 kap 1 § 1 st 1 p djurskyddslagen (2018:1192)

### Muntlig bevisning

Förhör med de tilltalade **Dejan Miljus, Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

## 23 Muntlig bevisning

1. Förhör med vittnet **Ellen Krantz**, handläggare på Jordbruksverket, Smittskyddsenheten, om de regler och krav som gäller för den som ska importera hundar från andra EU-länder samt ang. systemet TRACES för att bevisa att de regler och krav som gäller är klara, tydliga och lättillgängliga samt att hundar som räknas som handelsdjur bl.a. ska ha ett registrerat veterinärintyg i TRACES.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Erik Ringström**, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket, om de regler och krav som gäller för den som ska importera hundar från andra EU-länder och ang. systemet TRACES samt angående sökning på TRANSVYTIS för att bevisa att de regler och krav som gäller är klara, tydliga och lättillgängliga samt att transportföretaget TRANSVYTIS (som använts i samband med de i ärendet insmugglade hundarna) inte finns registrerat i TRACES och inte heller i den Litauiska databasen över företag som står under officiell veterinärkontroll.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med vittnet **Malena Grimbrandt**, länsveterinär på Länsstyrelsen i Hallands län, angående de regler och tillståndskrav som gäller för att få sälja hundar i Sverige samt om de risker för hunden och för samhället som är förenat med att föra in en smuggelhund till landet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Malena Grimbrandt ska även höras särskilt ang. åtalspunkten 19.

4. Förhör med vittnet **Hans Nils Axel Rosenberg**, presstalesperson för Svenska kennelklubben, om sin kännedom och uppfattning om prisbildens utveckling på framförallt raserna pomeranian och fransk bulldog samt uppfattning om de risker för hunden och för samhället som är förenat med att föra in en smuggelhund till landet.
5. Förhör med vittnet **Kristina Bertilsson**, styrelsemedlem i Svenska Pomeranianklubben, om sin kännedom och uppfattning om prisbildens utveckling samt uppfattning om de risker för hunden och för samhället som är förenat med att föra in en smuggelhund till landet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

6. Förhör med vittnet **Bengt-Åke Bogren**, ordförande i Fransk Bulldog Klubb (FBK) om sin kännedom och uppfattning om prisbildens utveckling samt uppfattning om de risker för hunden och för samhället som är förenat med att föra in en smuggelhund till landet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

7. Förhör med vittnet **Ivan Zaric (tolkbehov serbiska)** om sin kännedom och sina iakttagelser av påstådd hundförsäljningsverksamhet sommaren och hösten 2020 för att bevisa att de tilltalade gärningsmännen även uppdrog åt honom att bl.a. hålla hundar och medverka vid försäljningar. Upplysning: brottsmisstankarna mot vittnet har skrivits av på grund av bristande uppsåt.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

## 24 Övrig bevisning

1. Tullverket, info ang. "resa med hund och katt" (förundersökningsprotokoll s. 1836-1838) för att bevisa att reglerna om införsel av hundar finns lättillgängligt på tullverkets och jordbruksverkets hemsida, att reglerna är tydliga och lättbegripliga och att tullverket, för det fall djuret ska byta ägare efter införseln till Sverige, anger att andra krav gäller samt bifogar en länk till Jordbruksverkets hemsida för ytterligare information om de krav som gäller för handelsdjur.

2. PM tullverket ang. kontroll av EU-pass för hund, katt och iller (förundersökningsprotokoll s. 1839-1841) utvisande en sammanfattande redogörelse för de regler och handelskrav som gäller i samband med införsel av djur som ska klassas som handelsdjur. Däribland att djuren ska åtföljas av ett TRACES-dokument (handelsintyg), att det ska vara veterinärbesiktigt inom 48 timmar före avresa från avsändarlandet och att veterinärbesiktningen ska finnas registrerad i passet samt att djuret ska anmälas hos tullen om medföljande dokument är ofullständiga eller felaktiga, att erforderliga dokument saknas eller att de villkor som i övrigt gäller för införseln inte är uppfyllda.
3. Utdrag från Jordbruksverkets hemsida (förundersökningsprotokoll s. 1926-1928) för att bevisa att reglerna om införsel av hundar som ska betraktas som handelsdjur finns lättillgängligt på Jordbruksverkets hemsida samt att reglerna är tydliga och lättbegripliga.
4. Jordbruksverkets blankett E9.206 avseende införsel av djur (förundersökningsprotokoll s. 1919-1922) utvisande det obligatoriska veterinärintyg/handelsdokument som ska åtföljas vid införsel av djur.
5. PM sammanfattning av jordbruksverkets sökningar i TRACES (förundersökningsprotokoll s. 45-46) för att bevisa att inte något av de pass- och id-nummer (chip) som kontrollerats i ärendet förekommer i TRACES.
6. PM ang. hundpass, beslagsprotokoll ang. hundpass, utlåtande från NFC samt slagningar i Wetsystem (förundersökningsprotokoll s. 50-51, 2055-2095, 2104-2163, 2192-2195) för att bevisa att samtliga kontrollerade hundpass i utredningen som de tilltalade gärningsmännen har tillhandahållit köparna har varit falska.
7. PM sammanfattning av blocketannonser jämte utdrag för respektive konto (förundersökningsprotokoll s. 925-928 samt i övrigt genom hänvisning till s. 929-1835) för att bevisa att beträffande konton kopplat till Dejan miljus har det under tiden 2019-08-28 -- 2020-11-03 lagts upp hundannonser avseende sammanlagt minst 91 hundar till ett värde av 1 763 000 kronor, att beträffande konton kopplat till Justas Zvirgzdauskas har det under tiden 2019-05-22 -- 2020-05-03 lagts upp hundannonser avseende sammanlagt minst 71 hundar till ett värde av 1 058 300 kronor, att beträffande konton kopplat till Gabriele Bertasiute har det under tiden 2019-07-02 -- 2020-11-21 lagts upp hundannonser avseende sammanlagt minst 18 hundar till ett värde av 572 000 kronor, att beträffande konton kopplat till Patricija Zvirgzdaus har det under tiden 2020-06-04 -- 2020-08-31 lagts upp hundannonser avseende sammanlagt 22 hundar till ett värde av 495 000 kronor samt att beträffande konton kopplat till Ivan Zaric har det under tiden 2020-10-31 -- 2020-11-14 lagts upp hundannonser avseende sammanlagt 5 hundar till ett värde av 98 500 kronor.

8. Utdrag ur finansiell utredning för de tilltalade gärningsmännen i valda delar (protokollbilaga s. 6-18, 54, 241-253, 460-469 och 555) för att bevisa att de tilltalade gärningsmännen har gjort stora utbetalningar till Litauen, att de har hanterat stora summor pengar som kommit från köpare av hundar, att de överfört stora summor pengar mellan varandras konton och att merparten av de pengar som hanterats på de tilltalades konton inte går att förklara med någon annan legal inkomst utan till övervägande del härrör från hundverksamheten.
9. Chatt 2B mellan Transvytis, Justas och Gabriele avseende perioden 190815 -- 201114 (protokollbilaga s. 4-27) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas och Gabriele Bertasiute haft kontakt och ingått avtal med bl.a. transportörer av hundar.
10. Chatt 5 mellan Justas och Spicas Vilnius avseende perioden 190813 -- 201117 (protokollbilaga s. 31-213) för att bevisa att Justas Zvirgzdauskas haft kontakt och ingått avtal med bl.a. transportörer av hundar.
11. Chatt 6 mellan Justas och Ivan Zaric avseende perioden 201112 -- 201206 (protokollbilaga s. 214-220) för att bevisa att de tilltalade gärningsmännen under den aktuella tidsperioden även har använt sig av andra personer (bl.a. Ivan Zaric) för att hålla hundar och medverka vid försäljningar.
12. Chatt 7 mellan Justas och Dejan avseende perioden 190826 -- 201202 (protokollbilaga s. 221-402) för att bevisa att de tilltalade gärningsmännen tillsammans och i samförstånd har tagit befattning med hundarna samt i övrigt har kommit överens med varandra om den inbördes arbetsfördelningen vad avser införsel, annonsering, förvaring, transport och försäljning m.m. av hundarna.
13. Chatt 8 mellan Spicas och Gabriele avseende perioden 200115 -- 201020 (protokollbilaga s. 403-450) för att bevisa att Gabriele Bertasiute haft kontakt och ingått avtal med bl.a. transportörer av hundar.
14. Chatt 9 mellan Dejan och Ivan avseende perioden 201005 -- 201201 (protokollbilaga s. 451-473) för att bevisa att de tilltalade gärningsmännen under den aktuella tidsperioden även har använt sig av andra personer (bl.a. Ivan Zaric) för att hålla hundar och medverka vid försäljningar.
15. Chatt 10 mellan Dejan och Gabriele avseende perioden 200718 -- 201202 (protokollbilaga s. 474-503) för att bevisa att de tilltalade gärningsmännen tillsammans och i samförstånd har tagit befattning med hundarna samt i övrigt har kommit överens med varandra om den inbördes arbetsfördelningen vad avser införsel, annonsering, förvaring, transport och försäljning m.m. av hundarna.



16. Chatt 11 mellan Nenad, Justas och Dejan avseende perioden 190531 -- 201122 (protokollbilaga s. 504-524) för att bevisa att de tilltalade gärningsmännen under den aktuella tidsperioden även har använt sig av andra personer (bl.a. "Nenad") för att hålla hundar och medverka vid försäljningar.
17. Chatt 12 mellan Kestutis Miglinas, Justas och Gabriele avseende perioden 200509 -- 201208 (protokollbilaga s. 525-535) för att bevisa såväl Justas Zvirgzdauskas som Gabriele Bertasiute har haft kontakt och ingått avtal med bl.a. säljare och transportörer av hundar.
18. Chatt 13 mellan Dainius, Justas och Gabriele avseende perioden 200315 -- 200705 (protokollbilaga s. 536-570) för att bevisa att såväl Justas Zvirgzdauskas som Gabriele Bertasiute har haft kontakt och ingått avtal med bl.a. säljare och transportörer av hundar.
19. Chatt 14 mellan Bisonai, Justas och Gabriele avseende perioden 200823 -- 200915 (protokollbilaga s. 571-575) för att bevisa att såväl Justas Zvirgzdauskas som Gabriele Bertasiute har haft kontakt och ingått avtal med bl.a. säljare och transportörer av hundar samt särskilt för att bevisa att "Gabriele" i chatten är den tilltalade Gabriele Bertasiute.
20. Chatt 15 mellan Dejan och Ivan avseende perioden 200930 -- 201129 (protokollbilaga s. 576-599) för att bevisa de tilltalade gärningsmännen under den aktuella tidsperioden även har använt sig av andra personer (bl.a. Ivan Zaric) för att hålla hundar och medverka vid försäljningar.
21. Chatt 16 mellan Gabriele och Deimante avseende perioden 200518 -- 200701 (protokollbilaga s. 600-613) för att bevisa Gabriele Bertasiute har haft kontakt och ingått avtal med bl.a. säljare och transportörer av hundar.
22. Chatt 17 mellan Justas och okänd avseende perioden 200630 -- 200701 (protokollbilaga s. 614), se samma bevisuppgift under åtalspunkten 16.
23. Chatt 19 mellan Dejan och olika köpare avseende perioden 191122 -- 200921 (protokollbilaga s. 616-622) för att bevisa Dejan Miljus har haft kontakt med köpare av hundar och att köpare har anklagat honom för att ha lämnat oriktiga uppgifter i samband med hundaffärerna.

## Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: Se bifogad huvudförhandlingsplan.

Följande personalia bör inhämtas: Yttranden från Frivården

Den skriftliga bevisningen i målet är av stor omfattning och i stora delar bestående av samma typ av handlingar från olika införseltillfällen och försäljningstillfällen m.m. Jag kommer att föredra ett urval av dessa handlingar och önskar i övrigt att hänvisa till den skriftliga bevisningen. De sidor som avses är följande.

- Blocketannonser (förundersökningsprotokoll s. 929-1835)
- Fotografier på beslagtagna pass jämte yttrande från NFC (förundersökningsprotokoll s. 2055-2095)
- Slagningar på pass i Wetsystem (2104-2163)
- Utdrag ur finansiella utredningar (protokollbilaga s. 6-18, 54, 241-253, 460-469 och 555)
- Chattar (protokollbilaga s. 4-622)

Om tingsrätten inte godtar en sådan ordning kommer inte den beräknade huvudförhandlingstiden om 15 dagar att vara tillräckligt.

För att om möjligt effektivisera brottmålsprocessen bör tingsrätten förelägga försvaret att jämlikt 45 kap. 10 § tredje stycket rättegångsbalken skriftligen redovisa de tilltalades inställning till åtalet. Försvaret bör särskilt ange vilka moment i gärningsbeskrivningen som den tilltalade motsätter sig eller vitsordar samt i vilken utsträckning åberopade omständigheter i den skriftliga bevisningen vitsordas och hänvisning till bevisningen kan ske.

Tingsrätten kan därefter överväga att kalla till ett sammanträde för att ytterligare klarlägga parternas positioner, behandla de tilltalades invändningar och se till att onödig bevisning undviks.