



Hovrätten för Västra Sverige

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Rotel:07

INKOM: 2021-10-05
MÅLNR: B 3688-20
AKTBIL: 517

HOVRÄTTEN FÖR
VÄSTRA SVERIGE
Rotel 25

INKOM: 2021-10-08
MÅLNR: B 5552-21
AKTBIL: 5

Överklagande (anslutningsvis) av Vänersborgs tingsrätts dom den 8 sept 2021, B 3688-20

Klagande

Kammaråklagare Robert Beckard, Åklagarkammaren i Uddevalla

Motpart

Al-Zirgany, Saman
19881101-4151
Hasselkullegatan 108
461 62 TROLLHÄTTAN

Offentlig försvarare

Emanuelsson, Bernard
Advokatfirman Kjällgren AB
Box 123
461 23 TROLLHÄTTAN

Saken

Grovt penningtvättsbrott

Yrkanden

Jag yrkar att hovrätten, med ändring av tingsrättens dom i skuldfrågan, fäller Saman Al-Zirgany till ansvar för grovt penningtvättsbrott i enlighet med åtalspunkten 3 i stämningsansökan daterad den 8 april 2021 (bilaga 3 i tingsrättens dom).

Jag yrkar att hovrätten skärper det fängelsestraff som Saman Al-Zirgany ådömts.

Jag yrkar att hovrätten förverkar 3 190 000 kr från Saman Al-Zirgany i enlighet med det särskilda yrkande som finns gällande åtalspunkten 3 (obs – riktas bara mot Saman, ej mot hans fru Malin).

Grunder

Den samlade bevisningen i denna åtalspunkt pekar åt samma håll, nämligen att det inte finns någon annan rimlig förklaring för dessa stora summor som den tilltalade hanterat, än att de härrör från brottslig verksamhet.

Bevisning

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade Saman Al-Zirgany.

Presentationsform: Uppspelning av videoupptagning vid tingsrätten.

Förhör med Malin Al-Zirgany.

Presentationsform: Uppspelning av videoupptagning vid tingsrätten.

Skriftlig bevisning

- Tjänsteanteckning (förundersökningsprotokoll s. 17) utvisande att Saman förlorat mycket pengar på spel och dobbel.

- Beslagsprotokoll jämte PM avseende rättelse (förundersökningsprotokoll s. 7 och s. 18) utvisande att kontanter om 78 505 kronor påträffades i de tilltalades gemensamma bostad, i hallen, den 8 september 2020 till styrkande av åtalet.

- Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 19) utvisande att kontanter om 5 550 euro påträffades i de tilltalades gemensamma bostad, i köket, den 8 september 2020 till styrkande av åtalet.

- Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 20-21) utvisande i beslag tagna två personbilar (EFF348 och HUY514) tillhörande Saman Al-Zirgany och Malin Al-Zirgany.

- Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 24) utvisande att bland annat kontanter om 1 000 norska kronor, en sedelräkningsmaskin och en klocka av märket Breitling påträffades i de tilltalades gemensamma bostad till styrkande av åtalet.

- Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 28) utvisande tillgodohavande om åtminstone 150 000 kronor på Saman Al-Zirgany

bankkonto till styrkande av åtalet.

- Finansiell utredning gällande makarna Al-Zirganys ekonomiska förhållanden under den aktuella perioden (förundersökningsprotokoll s. 60-128) till styrkande av åtalet. Sammanfattningen på sid 60-63 kommer att läsas upp i sin helhet. I övrigt önskas hänvisning till resterande sidor.

- Rapport från NOA (polisen) gällande Encrochat. Materialet åberopas för att visa att Saman Al-Zirgany förekommit i sammanhang som pekar på att han tjänat pengar genom brottslig verksamhet. (Tilläggsprotokoll till grovt penningtvättsbrott, sid 5-65). Åberopas genom hänvisning. Nedslag i materialet kommer dock att göras av åklagaren vid huvudförhandlingen för att visa på vissa mer intressanta delar.

Handläggning

Den tilltalade bör närvara personligen.

Åklagaren kommer gällande denna åtalspunkt (grovt penningtvättsbrott) att biträdas i rättssalen av polisens finansielle utredare Mimmi Hoffner.

Robert Beckard