



2020-12-07

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Malmö tingsrätt
Box 265
201 22 MALMÖ

MALMÖ TINGSRÄTT
Enhet 201 B

INKOM: 2020-12-08
MÅLNR: B 1233-18
AKTBIL: 220

TR mål: B 1233-18
Handl.:

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Shebani, Salam			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19910912-1633	Sverige	040 6023745	
	Adress			
	John Ericssons Väg 68 B, Lgh 1104, 217 61 Malmö			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Advokat Sven-Eric Ohlsson, Adelgatan 21, 211 22 Malmö			
	Frihetsberövande m.m.			
	Delgivningsuppgifter			

Ansvarsyrkanden m.m.

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (5000-K1456523-17)

Målsägande

PMB International Trading (HK) Limited (underrättade)

Gärning

Den 30 oktober 2017 har bolaget PMB International Trading (HK) Limited felaktigt fört över motsvarande 6 562 910 kr till det svenska bolaget Better Standard Europe AB:s (Better Standard) bankkonto i Swedbank. Bolaget PMB International Trading (HK) Limited har därvid genom vilseledande av okända gärningsmän förmått att sätta in pengarna på Better Standards konto.

Företrädaren för Better Standard, Farzad Taghinejad, har gemensamt och i samförstånd med andra personer, i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, den 30 oktober 2017 i Malmö, tagit emot ovan nämnda 6 562 910 kr på företaget Better Standards konto och har därefter mellan den 30 oktober och den 1 november 2017 i Malmö fört över sammanlagt 2 499 500 kr till olika kontohavare. Ali Chaer har till sitt konto i Swedbank mellan den 30 oktober och 1 november 2017 i

Malmö mottagit sammanlagt 1 129 500 kr som härrör från de pengar som Better Standard fått på sitt konto enligt ovan. Ali Chaer har den 31 oktober 2017 till bland annat Salam Shebanis konto i Dubai fört över 500 000 kr. Salam Shebani har därvid mottagit och hanterat pengarna i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet är grovt på grund av den höga summan och att det varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Salam Shebani begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

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

Särskilt yrkande

Det yrkas att värdet motsvarande de 500 000 kr som Salam Shebani mottagit enligt ovan skall förverkas enligt 9 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Bevisning

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade Salam Shebani

Förhör med i tidigare mål tilltalade Ali Chaer och Farzad Taghinejad till styrkande av gärningspåståendet

Skriftlig bevisning

Kopia på Swift-meddelande avseende aktuell transaktion (fup s. 16-19), till styrkande av överföringen.

Meddelande från företrädare för PMB International Trading (HK) Limited (fup s 79) till styrkande att bolaget blivit frånhänt pengarna genom bedrägeri

Handlingar från PMB International Trading (HK) Limited (fup 76-77 och 25) till styrkande att bolaget blivit frånhänt pengarna genom bedrägeri

Schematisk bild över pengaflöde i första ledet från Better Standard (fup s. 139)

Kontoutdrag från Better Standard (fup s. 140-141), till styrkande av överföringarna till och från Better Standards konto.

Bolagsuppgifter avseende Better Standard (fup s. 222-224)

Till styrkande att Salam Shebani varit inblandad i penningtvätten tillsammans med bland annat sin svåger Sami Boukhari, Ali Chaer och Stanley Virapen åberopas nedan angivna handlingar och inspelningar:

PM avseende genomgång av iphone4 i beslaget 2018-5000-BG10928 p. 4 (fup s. 597-598), till styrkande av att Sami Boukhari att han haft Ali Chaers nummer inlagt i telefonen.

PM med tillhörande extraktionsrapport avseende genomgång av iphone7 i beslaget 2018-5000-BG10928 p.55 (fup s. 625-634) till styrkande bl.a. av att Sami Boukhari har kontaktuppgifter till Ali Chaer och Stanley Virapen i telefonen.

PM med tillhörande extraktionsrapport angående telefonnummer 076-4017449 (fup s. 635-640) till styrkande av att numret kan knytas till Sami Boukhari och telefonen i beslaget 2018-5000-BG10928 p 55.

PM angående köp av Iphone8 i beslaget 2018-5000-BG10928 p. 56 (fup s. 641-644)

PM med tillhörande bilagor angående Iphone8 i beslag 2018-5000-BG10928 p. 56 (fup s. 645-659), till styrkande bl.a. av att Sami Boukhari använt sig av aliaset ”reload” och att den första posten i telefonen är skapad den 3 november 2017 kl. 15:39.

Skärmdump från Ahmed Attas telefon (fup s. 775-776) till styrkande av att Sami Boukhari är gärningsman.

Uppspelning av samtal mellan Ahmed Atta och Ali Chaer funnit i Ahmed Attas telefon (fup s. 1897-1913), till styrkande av gärningspåståendet.

Pengaflöde avseende Ali Chaer (fup s. 991)
Bearbetat kontoutdrag avseende Ali Chaer (fup s. 992)

Kopia på utlandsbetalning (fup s. 1020), till styrkande av att Ali Chaer gjort en överföring på 500 000 kr ett konto i Dubai tillhörande Salam Shebani.

PM med tillhörande extraktionsrapport angående genomgång av Ali Chaers telefon i beslaget 2017-5000-BG132986 p.1 (fup s. 1067-1080) till styrkande av att Ali Chaer har kontakt med telefonnumret 0764017449 fram till den 3 november 2017 bl.a. avseende inköpet av en iphone8 beslagtagna från Sami Boukhari i beslag 2018-5000-BG10928 p. 56 samt att Ali Chaer anlitat Stanley Virapen för att ta emot pengar.

PM angående genomgång av Stanley Virapens telefon i beslag 2017-5000-BG131750 p.1 (fup s. 1280), bl.a. till styrkande av att Stanley Virapen haft en applikation på sin telefon som spelat in hans samtal.

Samtalsutskrifter samt uppspelning av samtal avseende inspelade samtal från den 3 november 2017 kl. 11:13-11:54 mellan Ali Chaer och Stanley Virapen (fup s. 1355-1360), till styrkande av att Stanley Virapen på uppdrag av Ali Chaer köpt två stycken telefoner.

Utskrifter och uppspelning av ljudinspelningar (fup s. 1373-1386) från Stanley Virapens telefon i beslag 2017-5000-BG131750 p.1 mellan Stanley Virapen och Ali Chaer från den 30 oktober 2017 kl. 1636-1746, till styrkande av Ali Chaer, Stanley Virapens, och Sami Boukharis inblandning i gärningen.

Utskrifter av uppspelning av ljudinspelningar (fup s.1401-421) från Stanley Virapens telefon i beslag 2017-5000-BG131750 p.1 mellan Stanley Virapen och Ali Chaer, till styrkande av Ali Chaers och Stanley Virapens inblandning i gärningen.

Överföringar från Salam Shebanis fader Kassim Shebani till samma konto som Ali Chaer fört över 500 000 kr till i Dubai till styrkande att Salam Shebani disponerat kontot i Dubai (Tilläggs fup s 114-139)