



2021-06-01

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Stockholms tingsrätt  
Avdelning 4,4 Beredningsenhet 113  
Box 8307  
104 20 STOCKHOLM

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Avdelning 4

INKOM: 2021-06-01  
MÅLNR: B 8531-21  
AKTBIL: 1

TR mål: B 8839-20  
Handl.: OVR

<b>1</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Chekroun, Adel</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19690525-0814	Sverige		
	Adress			
	Klyvningsvägen 29 145 60 NORSBORG			
Offentlig försvarare/ombud				
Olsson, Thomas, Advokatfirman Fria Advokater KB, Box 12706, 112 94 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-06-02, Gripen 2020-06-02, Häktad 2020-06-05.				
Delgivningsuppgifter				

<b>2</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Luna Chumpitaz, Maribel Silvia</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19691221-5065	Sverige		
	Adress			
	Amorgränd 24 192 75 SOLLENTUNA			
Offentlig försvarare/ombud				
Alnemark, Gabriella, Hansson Grönvall Alnemark Adv.byrå, Box 8004, 104 20 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-06-02, Gripen 2020-06-02, Häktad 2020-06-05.				
Delgivningsuppgifter				

<b>3</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Akraui, Darwesh</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19780503-1353	Sverige		
	Adress			
	Bygatan 16 LGH 1201 191 46 SOLLENTUNA			
Offentlig försvarare/ombud				
Fialdini, Ivan, FIRMAN advokaterna Fialdini Dahlqvist AB, Sveavägen 17, 111 57 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-06-02, Gripen 2020-06-02, Häktad 2020-06-05.				
Delgivningsuppgifter				

4	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Bakkali Nadi, Zakaria</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19870320-4712	Marocko och Sverige		
	Adress			
	Stångholmsbacken 54 LGH 1304 127 40 SKÄRHOLMEN			
Offentlig försvarare/ombud				
Sääf, Bo, Celsus Advokatbyrå HB, Box 7100, 103 87 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-06-02, Gripn 2020-06-02, Häktad 2020-06-05, Frigiven 2020-12-15. Reseförbud med anmälningsskyldighet sedan 2020-12-15				
Delgivningsuppgifter				

5	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Minasazi, Siamak</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19770906-0474	Sverige	042-206160	
	Adress			
	Juhlin, Ulf, Advokatfirman Juhlin & Partners KB, Drottninggatan 20-22, 252 21 HELSINGBORG			
Offentlig försvarare/ombud				
Juhlin, Ulf, Advokatfirman Juhlin & Partners KB, Drottninggatan 20-22, 252 21 HELSINGBORG				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-11-11, Gripn 2020-11-11, Häktad 2020-11-13.				
Delgivningsuppgifter				

6	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Moini, Robin</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19930509-7314	Sverige		
	Adress			
	Kyrkogårdsvägen 137 Lgh 1212 121 34 ENSKEDEDALEN			
Offentlig försvarare/ombud				
Bodström, Thomas, Advokatbyrå Thomas Bodström, Västmannagatan 4, 5 tr, Stockholm				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-12-11, Gripn 2020-12-14, Häktad 2020-12-16.				
Delgivningsuppgifter				

7	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Karim, Hachem Hassan Karim</b>		Hachem	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19920308-2053	Sverige	08-6592425, 086592425, 0046(0)8659242 5	
	Adress			
	Gravörgränd 4 LGH 1101 121 35 JOHANNESHOV			
Offentlig försvarare/ombud				
Lindqvist, Peter, Advokatfirman De Basso AB, Hantverkargatan 42 B, 112 21 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Gripen 2021-02-24, Anhållen 2021-02-25, Häktad 2021-02-26.				
Delgivningsuppgifter				

8	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Garcia Cabrera, Roberto Jancel</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19930601-0258	Kuba och Sverige	0760289629	
	Adress			
	Grimstagatan 47 Lgh 1301 162 56 VÄLLINGBY			
Offentlig försvarare/ombud				
Johansson, Tomas, Advokatfirman GUIDE AB, Högbergsgatan 27, 2 tr, 116 20 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2021-03-08, Gripen 2021-03-12, Häktad 2021-03-15.				
Delgivningsuppgifter				

9	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Johnsson, Linda Maria Cecilia</b>		Linda	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19911229-1605	Sverige	0292-30037	
	Adress			
	Breviksvägen 20 184 63 ÅKERSBERGA			
Offentlig försvarare/ombud				
Ataseven, Peter, Advokatbyrå LexSeven AB, Dalgatan 12, 151 33 SÖDERTÄLJE				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2021-02-24, Gripen 2021-02-28, Häktad 2021-03-03.				
Delgivningsuppgifter				

<b>10</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Fägerblad, Karl Jonathan</b>		<b>Jonathan</b>	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	20010418-1136	Sverige		
	Adress			
	Skyllbergsgatan 1 Lgh 1301 124 71 BANDHAGEN			
Offentlig försvarare/ombud				
Granfelt, Jonas, Advokatfirman Althin, Skeppsbron 28, 3tr, 111 30 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

<b>11</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Burke, Jaheem</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	20010819-1255	Jamaica och Sverige		
	Adress			
	Lerbäcksgränd 6 Lgh 1002 124 66 BANDHAGEN			
Offentlig försvarare/ombud				
Holmgren, Lina, Försvarsadvokaterna Stockholm HB, Box 12107, 102 23 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-10-20, Gripen 2020-10-22, Häktad 2020-10-23, Frigiven 2020-10-29.				
Delgivningsuppgifter				

<b>MOTPART</b>		<b>Talan om företagsbot</b>	<b>Beslut om Kvarstad finns</b>
<b>Worldexchange Stockholm AB (WE)</b>			
Organisationsnr	Medborgare i		
556794-9549	Sverige		
Företrädare för WE			
Chekroun, Adel			
Offentlig försvarare/ombud			
Olsson, Thomas, Advokatfirman Fria Advokater KB, Box 12706, 112 94 STOCKHOLM			

**Ansvarsyrkanden m.m.**

**1. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Chekroun, Luna Chumpitaz och Bakkali Nadi) (5000-K846334-19)**

Gärning

Adel Chekroun (AC), Maribel Luna Chumpitaz (MLC) och Zakaria Bakkali Nadi (ZBN) har tillsammans och i samförstånd med varandra och andra, under tiden januari 2019 - 2 juni 2020 på S:t Paulsgatan i Stockholm och på andra

platser inom Stockholms län, inom ramen för Worldexchange Stockholm AB:s (WE) näringsverksamhet och i enlighet med en gemensam brottsplan, bedrivit systematisk och organiserad penningtvätt i vinningssyfte.

Näringsverksamheten har i stor omfattning utformats och därefter utnyttjats i syfte att genomföra och/eller att dölja den organiserade penningtvätten.

AC, MLC och ZBN har således dagligen vid ett stort antal tillfällen, vidtagit åtgärder i enlighet med punkterna 1 - 8 nedan med där angivna belopp, som syftat till att dölja att pengar härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde. I vart fall har AC, MLC och ZBN, genom att vidta åtgärderna enligt punkterna 1-8 nedan, otillbörligen främjat möjligheterna för någon att omsätta pengar som härrört från brott eller brottslig verksamhet

AC, MLC och ZBN har således, tillsammans och i samförstånd och i enlighet med den gemensamma brottsplanen, vid de tidpunkter som framgår av respektive bilaga under punkterna 1-8 nedan eller någon eller några dagar dessförinnan/därefter, vidtagit följande åtgärder:

1. Vid ett stort antal tillfällen i enlighet med bilaga **1 mottagit** stora summor kontanter från sammanlagt 16 olika kriminella nätverk/personer till ett värde motsvarande minst 211 373 451 kr (204 745 041 SEK + 606 250 EUR + 200 000 NOK) och med en ingående balans som framgår av bilaga **2**, till ett sammanlagt värde om 4 033 550 kr.
2. **Förvarat** de mottagna kontanterna enligt ovan som uppgått till ett sammanlagt värde motsvarande minst 215 407 001 kr i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm i avvaktan på vidare åtgärd varvid:
  - a. dagsvärdet på de förvarade kontanterna vid ett flertal tillfällen uppgått till ca 20 000 000 kr i enlighet med bilaga **3**.
  - b. kontanter till ett värde motsvarande minst 11 253 581 kr (10 730 670 SEK, 31 380 EUR, 200 000 NOK) beslagtogs den 2 juni 2020.
3. Vid ett stort antal tillfällen i enlighet med bilaga **4** omsatt tidigare mottagna kontanter för de kriminella nätverken/personernas räkning genom **valutaväxling**, sammanlagt motsvarande ett värde om minst 55 342 503 kr.
4. Vid 82 tillfällen i enlighet med bilaga **5**, tillsammans och i samförstånd med andra varav vid ett stort antal tillfällen tillsammans och i samförstånd med Darwesh Akraui enligt åtalpunkten 6, efter erhållande av betalning i kontanter, **förmedlat och befordrat penningmedel utomlands** via det informella överföringssystemet Hawala, till ett sammanlagt värde om minst 99 018 819 kr.

5. Vid 31 olika tillfällen i enlighet med bilaga **6**, verkställt fysiska **överföringar** av kontanter mellan de olika kriminella nätverken/personerna som förvarat pengar i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm, till ett sammanlagt värde motsvarande minst 33 793 200 kr.
6. Systematiskt, efter att ha omsatt kontanter genom valutaväxling i enlighet med punkten 3 ovan, framställt ett mycket stort antal **osanna underlag** i WE:s kassaregister genom att dela upp respektive växlingsbelopp i ett stort antal delbelopp i syfte att ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen och dess ursprung.
7. Vid ett stort antal tillfällen i samband med valutaväxling enligt punkten 3 även **transporterat** de förvarade kontanterna från lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm till valutaväxlingsföretag i Stockholm där de omsatts.
8. Vid ett stort antal tillfällen **överlämnat** de förvarade kontanterna till respektive kriminellt nätverk/person/anvisad person, bl.a. vid de tidpunkter och med de belopp som framgår av bilaga **7** och som sammanlagt avser uttag om 9 538 200 kr och 545 150 euro.

Gärningsmännen har medverkat i gärningarna på följande sätt:

AC har organiserat, koordinerat och styrt den organiserade penningtvättsverksamheten. Han har därvid gett instruktioner och direktiv till övriga medgärningsmän angående vilka penningtvättsåtgärder som skulle utföras, på vilket sätt och av vem. Han har löpande träffat avtal angående omsättning av kontanter med företrädare för de 16 olika kriminella nätverken/personerna företrädesvis via krypterad telefontrafik, men även i samband med personliga möten på S:t Paulsgatan i Stockholm och i hans bostad på Klyvningsvägen i Norsborg. Han har vid ett stort antal tillfällen mottagit samt lämnat ut kontanter på kontoret i Stockholm men även i anslutning till bostaden i Norsborg samt på andra platser inom Stockholms län. Han har koordinerat de betalningsförmedlingarna som skett via det informella överföringssystemet hawala mellan medgärningsman samt avsändande kund. Han har fört anteckningar angående transaktioner som utförts för kunds räkning samt har därtill, via olika krypterade telefonapplikationer, förmedlat information angående de åtgärder som vidtagits till företrädare för de kriminella nätverken/personerna samt till annan medverkande i brotten.

MLC har vid AC:s frånvaro varit den som organiserat, koordinerat och styrt den organiserade penningtvättsverksamheten. MCL har löpande träffat avtal angående omsättning av kontanter med företrädare för de olika kriminella nätverken/personerna via krypterad telefontrafik samt vid personliga besök på kontoret på S:t Paulsgatan i Stockholm. Hon har deltagit i den dagliga verksamheten, varvid hon tagit emot kunder och kontanter, kontrollräknat de kontanter som ingivits för förvaring och omsättning, tagit fram växlingskurser

och beställt valuta, verkställt överföringar mellan de olika kriminella nätverken/personerna samt lämnat ut kontanter till anvisade kriminella nätverk/personer. Hon har vidare tagit emot beställningar avseende betalningsförmedling via det informella överföringssystemet hawala varefter hon vidarebefordrat beställningarna till medgärningsmän. Hon har dessutom i anslutning till verkställd valutaväxling skapat ett stort antal osanna affärshändelser i WE:s kassaregister genom att dela upp växlingsbeloppen i delposter. Hon har löpande fört anteckningar angående de transaktioner som utförts för respektive kunds räkning samt har därtill, via olika krypterade telefonapplikationer, förmedlat information angående de åtgärder som vidtagits enligt ovan till kund samt till annan medverkande i brotten.

ZBN har deltagit i den dagliga verksamheten, varvid han tagit emot kunder och kontanter, kontrollräknat de kontanter som ingivits för förvaring och omsättning, tagit fram växlingskurser och beställt valuta, tagit emot beställningar avseende betalningsförmedling via det informella överföringssystemet hawala samt vidarebefordrat beställningarna till medgärningsmän, verkställt överföringar mellan olika kriminella nätverk/personer samt lämnat ut kontanter till de kriminella nätverken/personerna. Han har löpande transporterat kontanter som förvarats på S:t Paulsgatan i Stockholm till andra valutaväxlare där kontanterna omsatts genom växling samt har i anslutning till utförd valutaväxling skapat ett stort antal osanna affärshändelser i WE:s kassaregister genom att dela upp växlingsbeloppen i delposter.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Brotten är bedöma som grova, eftersom de brottsliga gärningarna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

#### Lagrum

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

#### Särskilt yrkande riktade mot:

- Worldexchange Stockholm AB
- Chekroun, Lumpitaz och Bakkali Nadi

Det yrkas förverkande av i beslag tagna kontanter som i värde motsvarar 11 253 581 kr mot Worldexchange Stockholm AB samt Adel Chekroun, Luna Chumpitaz och Bakkali Nadi.

### Grund

Pengarna har varit föremål för brott, 9 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om penningtvättsbrott.

### Beslagsliggare:

- 2020-5000-BG70342 punkterna 12-14
- 2020-5000-BG70448 punkten 4
- 2020-5000-BG71586 punkterna 32, 34-36, 38-40
- 2020-5000-BG71716 punkterna 2, 4, 6, 8, 10, 12
- 2020-5000-BG72129 punkterna 23-24

Svenska kronor SEK						
Beslagsnr	Punkt	Adress	Plats	Märkning	Valuta	Summa per märkning
BG70342	12	St Paulsgatan	Gömma, Pentry	Bilal	SEK	41 000,00
BG70342	13	St Paulsgatan	Gömma, Pentry	Bilal	SEK	39 000,00
BG70342	14	St Paulsgatan	Gömma, Pentry	Bilal	SEK	920 000,00
BG70448	4	St Paulsgatan	Svart kassaskåp	Hawala Hermes	SEK	264 160,00
BG71586	32	St Paulsgatan	Vitt kassaskåp	Erbil	SEK	1 886 500,00
BG71586	36	St Paulsgatan	Vitt kassaskåp	Nero	SEK	228 400,00
BG71586	38	St Paulsgatan	Vitt kassaskåp	Tunsi Tunisemo	SEK	311 800,00
BG71716	2	St Paulsgatan	Ovanför innertak	Stuttgart	SEK	962 000,00
BG71716	4	St Paulsgatan	Ovanför innertak	Majoren	SEK	2 000 000,00
BG71716	6	St Paulsgatan	Ovanför innertak	Rambo	SEK	380 110,00
BG71716	8	St Paulsgatan	Ovanför innertak	Stuttgart	SEK	1 366 000,00
BG71716	10	St Paulsgatan	Ovanför innertak	Bilal	SEK	811 100,00
BG71716	12	St Paulsgatan	Ovanför innertak	Hermes	SEK	1 520 500,00
BG72129	23	St Paulsgatan	Kassalinjen	Turko Papito	SEK	100,00
				Summa		10 730 670,00

Euro EUR						
Beslagsnr	Punkt	Adress	Plats	Märkning	Valuta	Summa per märkning
BG71586	35	St Paulsgatan	Vitt kassaskåp	Nero	EUR	1 000,00
BG71586	39	St Paulsgatan	Vitt kassaskåp	Rambo	EUR	21 000,00
BG71586	40	St Paulsgatan	Vitt kassaskåp	Ando	EUR	8 150,00
BG72163	9	St Paulsgatan	Kontoret	Prili	EUR	1 100,00
BG72129	24	St Paulsgatan	Kassarummet	Turko papito Ahmed	EUR	130,00
				Summa		31 380,00
			omräknat till SEK	Riksbankens kurs	10,431	327 331,06

Norska kronor NOK						
Beslagsnr	Punkt	Adress	Plats	Märkning	Valuta	Summa per märkning
BG71586	34	St Paulsgatan	Vitt kassaskåp	Nero	NOK	200 000,00
				Summa		200 000,00
			omräknat till SEK	Riksbankens kurs	0,9779	195 580,00

Särskilt yrkande (Adel Chekroun)



1. Det yrkas att en telefon av märket BQ Aquaris med SIM-kort förverkas såsom hjälpmedel för brott (åtalspunkt 1) med stöd av 10 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (2020-5000-BG68915-29)

2. Det yrkas att en telefon av märket Google Pixel 2 med SIM-kort förverkas såsom hjälpmedel för brott (åtalspunkten 1) med stöd av 10 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (2020-5000-BG68915-30). I andra hand yrkas att den förverkas med stöd av 36 kap 3 § punkten 1 brottsbalken.

3. Det yrkas att nedan kontanter och egendom till ett sammanlagt värde av ca 502 057 SEK, 10 EUR samt 1 TRY förklaras förverkade från AC enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Beslag från AC

Kontanter till ett sammanlagt värde av 2 735 kr (Beslagsliggare 2020-5000-BG68915 punkterna 4-6, 25)

Beslag från bostaden

Kontanter till ett sammanlagt värde av 499 322 SEK, 10 EUR och 1 TRY (Beslagsliggare 2020-5000-BG69383 punkterna 2-4 samt 2020-5000-BG69365 punkterna 1-3).

Särskilt yrkande (Maribel Luna Chumpitaz)

1. Det yrkas att en telefon av märket Suru Carbon med SIM-kort förverkas såsom hjälpmedel för brott (åtalspunkt 1) med stöd av 10 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (Beslagsliggare 2020-5000-BG69448-3)

2. Det yrkas att kontanter till ett sammanlagt värde av 419 600 SEK, 5 205 EUR samt 155 USD förklaras förverkad från MLC enligt 36 kap 1 b § brottsbalken – sammanlagt värde ca 478 906 kr (Beslagsliggare 2020-5000-BG68897 punkterna 1-4 ). Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Särskilt yrkande (Zakaria Bakkali Nadi)

Det yrkas att nedan kontanter om 170 180 SEK, 345 EUR samt 1 632 USD förklaras förverkade från ZBN enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

*Från WE*

Kontanter om 100.000 kr (2020-5000-BG71586, punkten 1 )

*Från bostaden*

Kontanter om 70 180 SEK, 345 EUR samt 1 632 USD (Beslagsliggare 2020-5000-BG68878, p 1-5).

#### Bevisning

Se särskilt upprättad bilaga

## **2. GROVT NARKOTIKABROTT i andra hand GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Chekroun, Luna Chumpitaz och Akraui) och GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Bakkali Nadi) (5000-K1456780-20)**

#### Gärning

Adel Chekroun (AC), Maribel Luna Chumpitas (MLC) och Darwesh Akraui (DA) har under tiden 28-30 maj 2020 i Stockholm, tillsammans och i samförstånd med varandra och andra, uppsåtligen och olovligen förmedlat och befordrat via det informella överföringssystemet Hawala från Sverige till Nederländerna vederlag för narkotika sammanlagt 3 278 000 kr vilket motsvarat 275 460 euro.

AC och MLC har således den 28 maj 2020 i Stockholm efter att ha mottagit en beställning från "Thomas Turko" (nedan avsändaren) om förmedling och befordran av penningmedel till Nederländerna, lagt ut uppdraget på DA. DA har därefter under tiden 28-29 maj 2020 i Stockholms län kontaktat via telefon en medgärningsman som varit verksam i annat land och har, tillsammans och i samförstånd med denne, ingått ett avtal med en betalningsförmedlare/hawaladar verksam i Nederländerna.

Betalningsförmedlaren i Nederländerna har därefter under uppvisande av en med avsändaren i förväg bestämd kod, utbetalat dels 100 000 euro vilket motsvarar ett belopp om 1 190 000 kr, dels 175 460 euro vilket motsvarar ett belopp om 2 088 000 kr till annan.

Utbetalningarna i Nederländerna har föregåtts av att AC, MLC och Zakkaria Bakkali Nadi (ZBN) under tiden 28 - 29 maj 2020 i Stockholm, tillsammans och i samförstånd med varandra och DA, erhållit betalning från avsändaren motsvarande respektive transaktions värde genom mottagande av dels sex kontantinbetalningar om 468 000, 242 000, 49 000, 234 000, 96 000 samt 81 000 kr sammanlagt 1 170 000 kr dels 2 .088 000 kr som förvarats i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm för aliaset "Stutgard":s räkning. AC, MLC, ZBN och DA har därefter, tillsammans och i samförstånd, förvarat de mottagna kontanterna som utgjort vederlag för narkotika, tillsammans med ytterligare

20.000 kr som mottagits från aliaset ”Stutgard”, sammanlagt 3 278 000 kr i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm intill dess Hawala-transaktionerna verkstälts. Pengarna har därefter tillfallit DA som betalning, varefter denne förvarat kontanterna hos WE intill dess de beslagtogs den 2 juni 2020.

Betalningsförmedlaren i Nederländerna har verkställt respektive utbetalning till mottagaren den 28 - 29 maj 2020.

Vederlaget har varit avsett att finansiera ett olovligt förvärv av ca 200 kg cannabis som var planerat att överlåtas i Sverige.

Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Brottet har begåtts uppsåtligen.

Åtgärderna har, såvitt avser ZBN, syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

Åtgärderna har *i vart fall*, såvitt avser AC, MLC och DA, syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

Narkotikabrottet är att anse som grovt då det har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och yrkesmässigt samt varit av särskilt farlig art.

Penningtvättbrotten är bedöma som grova, eftersom den brottsliga gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art

#### Lagrum

1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) i andra hand 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (Chekroun, Luna Chumpitaz och Akraui)

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

#### Särskilt yrkande (Darwesh Akraui)

Det yrkas att kontanter om sammanlagt 3 278 000 kr förklaras förverkade (sakförverkade) från Darwesh Akraui i första hand med stöd av 6 § 2 st punkt 2 narkotikastrafflagen (1968:64) i andra hand enligt 9 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om penningtvättsbrott (Beslagsliggare 2020-5000-70342, punkt 5,7-10).

I tredje hand yrkas att pengarna förklaras förverkade från Darwesh Akraui enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

#### Bevisning

Se särskilt upprättad bilaga

### **3. GROVT NARKOTIKABROTT (Chekroun) (5000-K1413063-20)**

#### Gärning

Adel Chekroun har den 8 april 2020 på S:t Paulsgatan i Stockholm uppsåtligen och olovligen befordrat 400.000 kr som utgjort vederlag för narkotika till annan/andra. Pengarna som utlämnats har förvarats i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm.

Förfarandet, som lett till ett förvärv av ca 1 kg kokain som varit avsedd att vidareöverlåtats till andra, har varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Narkotikabrottet är att anse som grovt då det har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och yrkesmässigt samt varit av särskilt farlig art.

#### Lagrum

1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

#### Bevisning

Se särskilt upprättad bilaga

### **4. GROVT NARKOTIKABROTT (Chekroun) (5000-K1413063-20)**

#### Gärning

Adel Chekroun har den 1 juni 2020 på S:t Paulsgatan i Stockholm uppsåtligen och olovligen befordrat 1.093.000 kr som utgjort vederlag för narkotika till annan/andra. Pengarna som utlämnats har förvarats i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm.

Förfarandet, som lett till ett förvärv den 2 juni 2020 av ca 3 kg kokain avsedd av vidareöverlåtats till andra, har varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Narkotikabrottet är att anse som grovt då det har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och yrkesmässigt samt varit av särskilt farlig art.

Lagrum

1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Bevisning

Se särskilt upprättad bilaga

**5. GROVT NARKOTIKABROTT (Chekroun) (5000-K169020-21)**

Gärning

Adel Chekroun har den 29 maj 2020 på S:t Paulsgatan i Stockholm uppsåtligt och olovligt befordrat 240.000 euro, vilket motsvarat ett värde om 2 652 000 kr, som utgjort vederlag för narkotika till Hachem Karim enligt åtalpunkten 13 f.

Utlämnandet har föregåtts av att Adel Chekroun den 28-29 maj 2020 i Stockholm, i enlighet med alias Neros beställning via krypterad telefoni, tillsett att kontanter som förvarats för alias Neros räkning i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm växlats från SEK till 240 000 euro, varefter kontanterna om 240 000 euro, som utgjort vederlag för narkotika, förvarats av AC intill dess de utlämnats enligt ovan.

Förfarandet, som lett till ett förvärv av ca 10 kg kokain som var avsedd att vidareöverlätas till andra, har varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Narkotikabrottet är att anse som grovt då det har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och yrkesmässigt samt varit av särskilt farlig art.

Lagrum

1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Bevisning

Se särskilt upprättad bilaga

**6. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Akraui) (5000-K846334-19)**

Gärning

Darwesh Akraui, (DA) har under tiden september 2019 – maj 2020 på olika platser inom Stockholms län bl.a. på S:t Paulsgatan i Stockholm, såsom led i en verksamhet som skett vanemässigt eller annars i större omfattning, i samarbete med Worldexchange Stockholm AB (WE) och i enlighet med åtalpunkten 1.4, tillsammans och i samförstånd med Adel Chekroun (AC), Maribel Luna Chumpitaz (MLC) och Zakaria Bakkali Nadi (ZBN), bedrivit systematisk och organiserad penningtvätt i vinningssyfte enligt nedan, allt i enlighet med en gemensam brottsplan.

Den gemensamma brottsplanen har bestått i att DA i sin egenskap av svensk hawaladar, åtagit sig att mot erhållande av betalning i kontanter förmedla och befordra penningöverföringar via det informella överföringssystemet Hawala enligt uppdrag från olika kriminella nätverk/personer (nedan "avsändare") som i sin tur anlitat WE.

DA har således, tillsammans och i samförstånd med andra, vid ett stort antal tillfällen och vid tidpunkter som framgår av sammanställningen nedan eller någon eller några dagar dessförinnan/därefter, förmedlat och befordrat via det informella överföringssystemet Hawala från Sverige till huvudsakligen olika länder inom Europa, främst Nederländerna och Spanien, betalningsöverföringar uppgående till ett värde om sammanlagt **33 329 434** kr.

DA har, efter att han under ovan angiven tid mottagit respektive avsändares uppdrag om betalningsförmedling via sina medgärningsman AC, MLC och ZBN i Stockholm, själv eller genom annan, kontaktat en betalningsförmedlare/hawaladar i annat land med vilken han eller en medgärningsman som verkat från annat land än Sverige haft ett samarbete med. DA har därefter, tillsammans och i samförstånd med annan/andra, ingått ett avtal med betalningsförmedlaren i utbetalningslandet innebärande att denne åtagit sig att mot uppvisande av en av avsändaren bestämd kod, utbetala ett belopp till mottagaren.

Förmedlingen och befordran har föregåtts av att respektive avsändare tillsett att kontanter motsvarande respektive transaktions värde mottagits av WE för DA:s räkning och på dennes uppdrag, varefter pengarna förvarats i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm intill dess att transaktionen verkställts genom utbetalning. Kontanterna, motsvarande sammanlagt **33 329 434** kr, har därefter tillfallit DA som betalning.

Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

DA har i vart fall på tid och plats som ovan, tillsammans och i samförstånd med andra, otillbörligen främjat möjligheterna för någon att omsätta pengarna

**33 329 434** kr, som härrört från brott eller brottslig verksamhet.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Penningtvätsbrotten är bedöma som grova, eftersom den brottsliga gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)
Rosa bok	Sami	2019-09-27	300 000 x 11,40	EUR	11,40		-3 420 000,00
Rosa bok	Sami	2019-10-11	200 000 x 11,45 (BARCelona)	EUR	11,45		-2 290 000,00
Rosa boken	Turko	2019-10-27	25 000 x 11,45 (Madrid)	EUR	11,45		-286 250,00
Rosa boken	Turko	2019-10-22	181 815 x 11,35	EUR	11,35		-2 063 600,00
Rosa boken	Turko	2019-10-26	15 000 x 11,40 (M)	EUR	11,40		-171 000,00
Rosa boken	Turko	2019-10-29	11 500 x 11,40	EUR	11,40		-131 100,00
Rosa boken	Rambo	2019-11-15	39 710 x 11,40	Euro	11,4		-452 694,00
Rosa boken	Turko	2019-11-29	53 400 x 11,35	EUR	11,35		-606 090,00
Rosa boken	Turko	2019-12-04	90 000 x 11,25	EUR	11,25		-1 012 500,00
Rosa boken	Hermes	2019-12-06	15 750 x 11,30	EUR	11,30		-177 975,00
Rosa boken	Hermes	2019-12-11	8 350 * 11,30	EUR	11,30		-94 355,00
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-17	60 000 x 11,20	EUR	11,2		-672 000,00
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-23	120 000 x 11,20 Madrid	EUR	11,2		-1 344 000,00
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-25	200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00
Telefon A - M	Turk (Thor	2020-01-02	(20 000 x 11,20) Barcelona	EUR	11,2		-224 000,00
Telefon A - M	Turk (Thor	2020-01-09	20 000 x 11,20	EUR	11,2		-224 000,00
Telefon A - M	Turko	2020-01-27	100 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 120 000,00
Telefon A - M	Turko	2020-01-30	100 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 120 000,00
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-03	200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-04	57 000 x 11,25	EUR	11,25		-641 250,00
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-08	100 000 x 11,30	EUR	11,3		-1 130 000,00
Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-10	50 000 x 11,47		11,47		-573 500,00
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-10	30 000 x 11,40 (B)	EUR	11,4		-342 000,00
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-10	176 200 x 11,35 (M)	EUR	11,35		-1 999 870,00
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-10	10 000 x 11,40 (B)	EUR	11,4		-114 000,00
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-18	200 000 x 12,00	EUR	12		-2 400 000,00
Blå boken	Nero	2020-05-14	165 000 x 11,85	EUR	11,85		-1 955 250,00
Blå boken	Nero	2020-05-19	130 000 x 11,90 =	EUR	11,9		-1 547 000,00
Blå boken	Nero	2020-05-22	130 000 x 11,90 =	EUR	11,9		-1 547 000,00
Blå boken	Nero	2020-05-22	100 000 x 11,90 =	EUR	11,9		-1 190 000,00
							<b>-33 329 434,00</b>

### Lagrum

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

### Särskilt yrkande (Darwesh Akraui)

Det yrkas att nedan kontanter och egendom till ett sammanlagt värde av ca **2 130 730 kr** förklaras förverkade från DA enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

*Från WE;*

Kontanter om 1 808 630 kr (Beslagsliggare 2020-5000- 70342, punkt 2-3 som innefattar 3:1 och 3:2)

*På DA*

Kontanter om 7 570 kr (Beslagsliggare 2020-5000-BG68748, punkt 3)

*Från bostaden*

1.Kontanter om 9 235 euro, 5 USD och 1 218 kr (2020-5000-BG106767 punkt 5-9,11, 45-51).

2.Egendom (klocka, väskor, skärp, skor, halsdukar, mössa) sammanlagt värde ca 206 698 kr (Beslagsliggare 2020-5000-BG106767 punkterna 1-2, 13-32).

Bevisning

Se särskilt upprättad bilaga

## **7. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT i andra hand MEDHJÄLP TILL GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Akraui) (5000-K846334-19)**

Gärning

Darwesh Akraui (DA) har under tiden januari – april 2020 i Stockholm deltagit i den systematiska och organiserade penningtvätt som skett inom ramen för valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB:s (WE) näringsverksamhet genom att vidta följande åtgärder.

DA har således vid fyra olika tillfällen enligt nedan, främjat att kontanter som härrört från brott eller brottslig verksamhet, omsatts genom valutaväxling genom att, tillsammans och i samförstånd med Zakaria Bakkali Nadi enligt åtalspunkten 1, transportera kontanterna, sammanlagt 5 962 190 kr, från WE på S:t Paulsgatan i Stockholm där de dessförinnan förvarats, till annan valutaväxlare i Stockholm. DA har därefter efter utförd växling transporterat pengarna åter, sammanlagt 550 000 euro motsvarande ett försäljningsvärde på WE om 6 080 000 kr, till WE på S:t Paulsgatan i Stockholm.

Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

DA har i vart fall genom att fungera som chaufför och uppbackning i samband med de nu aktuella transporterna främjat penningtvättsbrotten.



DA har således deltagit enligt följande:

Datum	euro	Växlingskurs	Summa	Debitering /kund	Alias
2020-01-29	100 000	10,72	1 072 000	2 180 000	Nero
2020-01-29	100 000	10,72	1 072 000	Se ovan	Nero
2020-01-30	100 000	10,7768	1 077 680	1 635 000	Nero
2020-01-30	50 000	10,7768	538 840	Se ovan	Nero
2020-04-07	100 000	11,0989	1 109 890	1 135 000	Turko
2020-04-30	100 000	10,9178	1 091 780	1 130 000	Sparta
	550.000		5 962 190	6 080 000	

Brotten har begåtts uppsåtliga.

Penningtvättbrotten är bedöma som grova, eftersom den brottsliga gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art

#### Lagrum

3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott i andra hand 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 4 § brottsbalken

#### Bevisning

Se särskilt upprättad bilaga

### **8. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Minasazi) (5000-K1381499-20)**

#### Gärning

Siamak Minasazi (SM) har under tiden februari 2019 - maj 2020 på växlingskontoret Worldexchange Stockholm AB (WE) på S:t Paulsgatan i Stockholm, förvarat och omsatt kontanter i enlighet med punkterna 1-4 nedan med där angivna belopp.

Åtgärderna har syftat till att dölja att pengar härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

SM, som under ovan angiven tid innehaft en kontantdepå/ett konto på växlingskontoret i namnet "Sami", har vidtagit/låtit vidta nedan åtgärder vid de tidpunkter som framgår av uppställning enligt nedan, eller någon eller några dagar dessförinnan/därefter.

SM har således i enlighet med nedan:

1. Vid ett stort antal tillfällen satt in och/eller mottagit genom insättning från annan stora summor kontanter till ett sammanlagt värde om minst 38 936 700 kr
2. Förvarat de mottagna kontanterna i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm i avvaktan på vidare åtgärd.
3. Vid ett flertal tillfällen låtit avsända/överföra via det informella överföringssystemet Hawala betalningar från Sverige till andra länder inom Europa till ett sammanlagt värde om minst 28 738 050 kr
4. Vid ett tillfälle låtit överföra kontanter från sin kontantdepå/sitt konto på WE till alias "Neros" kontantdepå/konto på WE med 330 000 kr.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Brotten är att bedöma som grova, då gärningarna avsett betydande värden, de brottsliga gärningarna ingått som led i en brottslighet som utövats i större omfattning samt då gärningarna varit av särskilt farlig art.

Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten  
mot internationell och organiserad brottslighet  
Kammaråklagare Ulrika Lindsö

Ansökan om stämning

2021-06-01

Sida 19(39)  
Handling 2511  
Ärende AM-95341-19  
Handläggare 860-S4

						SEK			Euro			Hawala m telekomm.		
Källa		Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)	Saldo	Belopp (+)	Belopp (-)	Saldo	Notering	Tokennummer	Hawala
Telefon A -Z	Sami	2019-02-08	Alan			217 800,00		217 800,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-02-08	Alan			100 000,00		317 800,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-02-11	Till Sami från Prili			2 200 000,00		2 517 800,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-02-11	Barcelona 122 000 x 11	EUR	11		-1 342 000,00	1 175 800,00						x
Telefon A -Z	Sami	2019-02-11	Holland 50 000 x 11	EUR	11		-550 000,00	625 800,00						x
Telefon A -Z	Sami	2019-02-12	Holland 50 000 x 11	EUR	12		-550 000,00	75 800,00						x
Telefon A -Z	Sami	2019-02-18				339 500,00		415 300,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-02-20	Från Prili			972 900,00		1 388 200,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-02-20				370 500,00		1 758 200,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-02-20	143 000 x 11,15	EUR	11,15		-1 594 450,00	163 750,00			10 000,00			x
	Sami													
	Sami													
Telefon A -Z	Sami	2019-03-05				295 000,00		295 000,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-03-05				5 000,00		300 000,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-03-08				220 000,00		520 000,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-03-08	Från Prili			4 000 000,00		4 520 000,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-03-11				360 000,00		4 880 000,00						
Telefon A -Z	Sami		Barcelona				-111 500,00	4 768 500,00						x
Telefon A -Z	Sami	2019-03-19				90 000,00		4 858 500,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-03-20				500 000,00		5 358 500,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-03-21	Holanda				-510 600,00	4 847 900,00						x
Telefon A -Z	Sami	2019-04-01				400 000,00		5 247 900,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-04-23				100 000,00		5 347 900,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-05-02	Madrid 300 000 € x 11,15	EUR	11,15		-3 345 000,00	2 002 900,00						x
Telefon A -Z	Sami	2019-05-02	kvar					2 002 900,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-05-02	Från Prili			1 368 300,00		3 371 200,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-05-02	Barcelona 200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00	1 131 200,00						x
	Sami													
	Sami													
Telefon A -Z	Sami		Kvar					2 200,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-05-14	Från Prili			815 700,00		817 900,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-05-15	Från Prili			280 000,00		1 097 900,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-05-15	Från Prili			168 000,00		1 265 900,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-05-15	100 000 € x 11,50	EUR	11,5		-1 150 000,00	115 900,00						x
Telefon A -Z	Sami	2019-05-17				460 000,00		575 900,00						
	Sami													
	Sami							3 785 700,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-08-06	Från Nero			1 900 000,00		5 685 700,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-08-07	Från Prili			730 000,00		6 415 700,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-08-07	Från Nero			2 600 000,00		9 015 700,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-08-07	200 000 € x 11,35 = M	EUR	11,35		-2 270 000,00	6 745 700,00						x
Telefon A -Z	Sami	2019-08-08				225 000,00		6 970 700,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-08-08				176 500,00		7 147 200,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-08-08	200 000 € x 11,35 = B	EUR	11,35		-2 270 000,00	4 877 200,00						x
Telefon A -Z	Sami	2019-08-08	Från Prili			710 000,00		5 587 200,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-08-08	Från Nero			1 000 000,00		6 587 200,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-08-09				458 000,00		7 045 200,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-08-09	Från Nero			1 250 000,00		8 295 200,00						
	Sami													
Rosa bok	Sami	2019-09-17	Total					9 704 560,00						
Rosa bok	Sami	2019-09-17	Nero			4 498 000,00		14 202 560,00						
Rosa bok	Sami	2019-09-19				496 000,00		14 698 560,00						
Rosa bok	Sami	2019-09-24	Från Prili			279 500,00		14 978 060,00						
Rosa bok	Sami	2019-09-27	Från Prili			84 000,00		15 062 060,00						
Rosa bok	Sami	2019-09-27	300 000 x 11,40	EUR	11,40		-3 420 000,00	11 642 060,00				Hawala	VA4139319008	
Rosa bok	Sami	2019-09-30						11 642 060,00						
Rosa bok	Sami	2019-10-01				525 000,00		12 167 060,00						
Rosa bok	Sami	2019-10-07				100 000,00		12 267 060,00						
Rosa bok	Sami	2019-10-09	70 000 x 11,45 (malaga)	EUR	11,45		-801 500,00	11 465 560,00						x
Rosa bok	Sami	2019-10-11	30 000 x 11,50 (malaga)	EUR	11,50		-345 000,00	11 120 560,00						x
Rosa bok	Sami	2019-10-11	200 000 x 11,45 (BARcelona)	EUR	11,45		-2 290 000,00	8 830 560,00				Hawala	VA9213912811	
Rosa bok	Sami	2019-10-17					-3 830 560,00	5 000 000,00						
Rosa bok	Sami	2019-11-25				250 000,00		5 250 000,00						
	Sami													
Sv.väska lösa blad	Sami							5 000 000,00						
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-09				559 500,00		5 559 500,00						
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-09				250 000,00		5 809 500,00						
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-17	60 000 x 11,20	EUR	11,2		-672 000,00	5 137 500,00				Hawala	WA2299150305	
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-23	120 000 x 11,20 Madrid	EUR	11,2		-1 344 000,00	3 793 500,00				Hawala	92 988 866	
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-24	150 000 x 11,28 Aliandi	EUR	11,28		-1 692 000,00	2 101 500,00						x
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-25	200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00	-138 500,00				Hawala	YA3543414254	
Sv.väska lösa blad	Sami		Fattas -138 500					-138 500,00						
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-01-17	Nero			3 700 000,00		3 561 500,00						
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-01-20	Nero			425 500,00		3 987 000,00						
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-01-31				1 000 000,00		4 987 000,00						
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-02-06				2 215 500,00		7 202 500,00						
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-02-13	Från Prili			990 000,00		8 192 500,00						
Sv.väska lösa blad	Sami							8 192 500,00						
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-04-09	(Bill. Transp )				-5 000 000,00	3 192 500,00						
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-04-30	Till Nero				-330 000,00	2 862 500,00						
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-05-05	Dkk			1 251 500,00		4 114 000,00						
Sv.väska lösa blad	Sami						-45 000,00	4 069 000,00						
			Summa			38 936 700,00	-37 943 610,00							

### Lagrum

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

### Särskilt yrkande

Det yrkas att 38 936 700 kr förverkas (värdeförverkande) i enlighet med 9 § punkten 1 lagen om straff för penningtvättsbrott.

Grunden för yrkandet är att dessa pengar har varit föremål för penningtvättsbrott enligt 9 § 1 st punkt 1 lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

### Kvarstad

Det yrkas att den av tingsrätten den 13 november 2020 förordnade kvarstaden som justerats såvitt avser beloppets storlek genom tingsrättens beslut av den 24 maj 2021 till 38 936 700 kr ska bestå till dess verkställighet skett, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

### Bevisning

Se särskilt upprättad bilaga

## **9. SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Moini) (5000-K1484414-20)**

### Gärning

Robin Moini har under tiden januari – april 2020 på olika platser inom Stockholms län, tillsammans och i samförstånd med andra, bedrivit organiserad handel med kokain, amfetamin och MDMA som är narkotika.

Den organiserade handeln har bestått i att Robin Moini under aktuell tid *uppsåtligen och olovligen* överlåtit, förvarat, bearbetat, paketerat, bjudit ut narkotika till försäljning, främjat utbudande av narkotikan till försäljning samt innehaft större mängder narkotika av angivet slag enligt nedan.

Gärningarna som har ingått i den organiserade narkotikahandeln är följande.

I.

a. Robin Moini har under tiden januari – 26 mars 2020, vid ett eller vid flera olika tillfällen, på okänd/okända plats/platser inom Stockholms län mottagit sammanlagt ca 4 kg kokain, varav ca 3 kg kokain av märket ”Messi” och ca 1 kg kokain av märket ”Boss”.

Robin Moini har efter mottagandet av kokainet förvarat och förpackat detsamma i/i anslutning till bostaden på Stiernströms väg 3 i Hägersten i Stockholms kommun och/eller på annan plats inom Stockholms län.

Robin Moini har vidare den 26 mars 2020 i bostaden eller på plats i anslutning till bostaden på Stiernströms väg 3 i Hägersten i Stockholms kommun eller på annan plats inom Stockholms län, på uppdrag av Encroalias "Narcoexcellence" i syfte att bjuda ut kokainet av märket Messi till försäljning och/eller främja utbudandet av kokainet till försäljning fotograferat kokainet uppgående till ca 1 kg kokain samt därefter vidarebefordrat fotografierna, via krypterad telefoni, till dels "Narcoexcellence" samt dels till potentiell kund.

Robin Moini har under tiden 27 mars – 6 april 2020, ensam eller tillsammans och i samförstånd med andra, överlåtitt delar av kokainet under punkterna b-e enligt följande:

b. Robin Moini har den 27 mars 2020 på okänd plats inom Stockholms län, överlåtitt ca 1 kg av kokainet märkt Messi till "Franco".

c. Robin Moini har den 30 mars 2020 vid Byälsvägen i Bagarmossen i Stockholms kommun, genom att i enlighet med de anvisningar och direktiv som lämnats av Hachem Karim (se åtalpunkten 13 a) överlämna ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan, dels överlåtitt narkotikan till Hachem Karim samt dels främjat Hachem Karims överlåtelse till annan. Robin Moini har i andra hand, ensam eller tillsammans och i samförstånd med Hachem Karim, överlåtitt ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan.

d. Robin Moini har den 4 april 2020 vid Café Rosenhill i Grödinge, Botkyrka kommun, överlåtitt ca 1 kg av kokainet märkt Boss till alias "Plugmajor".

e. Robin Moini har den 6 april 2020 på okänd plats inom Stockholms län överlåtitt ca 1 kg av kokainet märkt Messi till annan.

Robin Moini har vidare den 8 april 2020, ensam eller tillsammans och i samförstånd med andra, överlåtitt sammanlagt 2 hg kokain enligt följande nedan:

f. Robin Moini har den 8 april 2020 vid Kärrtorps IP i Kärrtorp Stockholms kommun, genom att i enlighet med de anvisningar och direktiv som lämnats av Hachem Karim (se åtalpunkten 13 b) överlämna ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan, dels överlåtitt narkotikan till Hachem Karim samt dels främjat Hachem Karims överlåtelse till annan. Robin Moini har i andra hand, ensam eller tillsammans och i samförstånd med Hachem Karim, överlåtitt ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan.

g. Robin Moini har den 8 april 2020 på okänd plats inom Stockholms län, genom att i enlighet med de anvisningar och direktiv som lämnats av Hachem Karim (se åtalspunkten 13 c) överlämna ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan, dels överlåtit narkotikan till Hachem Karim samt dels främjat Hachem Karims överlåtelse till annan. Robin Moini har i andra hand, ensam eller tillsammans och i samförstånd med Hachem Karim, överlåtit ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan.

## II

Robin Moini har, på uppdrag av annan, överlåtit amfetamin enligt nedan som han dessförinnan förvarat i/i anslutning till bostaden på Stiernströms väg 3 i Hägersten i Stockholms kommun och/eller på annan plats inom Stockholms län.

a. Robin Moini har den 7 april 2020 på Lötgatan i Sundbybergs kommun överlåtit ca 1 kg amfetamin till mottagare benämnd "Iran/Rissne".

b. Robin Moini har den 7 april 2020 i Axelbergs centrum i Hägersten, Stockholms kommun, överlåtit ca 1 kg amfetamin till alias "Plugmajor". Amfetaminet har dessförinnan förvarats av Robin Moini i bostaden/i anslutning till bostaden på Stiernströms väg 3 i Hägersten i Stockholms kommun alternativt på okänd plats inom Stockholms län.

## III

a. Robin Moini har den 28 mars 2020 och någon tid dessförinnan i bostaden/i anslutning till bostaden på Stiernströms väg 3 i Hägersten i Stockholms kommun, förvarat ca 1 kg MDMA. Robin Moini har vidare den 28 mars 2020 i bostaden eller på plats i anslutning till bostaden på Stiernströms väg 3 i Hägersten i Stockholms kommun, i syfte att bjuda ut MDMA:n till försäljning, fotograferat delar av MDMA:n samt därefter vidarebefordrat fotografierna via krypterad telefoni till dels Encroalias "Narcoexcellence" samt dels till potentiell kund.

b. Robin Moini har den 30 mars 2020 vid Kärrtorps IP i Kärrtorp i Stockholms kommun, på uppdrag och genom förmedling av annan, överlåtit ca 1 hg av ovan MDMA till annan.

Narkotikan enligt punkt I-III ovan har inte varit avsedd för eget bruk.

Åtgärderna har varit ägnade att främja narkotikahandeln.

Brotten har skett uppsåtligen.

Robin Moinis gärningar ska bedömas som synnerligen grovt narkotikabrott eftersom de utgjort led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, samt då mängden narkotika varit synnerligen stor. Därtill har den organiserade handeln med narkotika varit av synnerligen farlig art eftersom försäljning skett till andra narkotikaförsäljare.

Lagrum

1 § 1 st 1 p, 4 - 5 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Bevisning

Se särskilt upprättad bilaga

**10. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Moini) (5000-K1484414-20)**

Gärning

Robin Moini har den 12 mars 2020 transporterat 1 606 500 kr och 200 000 NOK i kontanter till valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB på S:t Paulsgatan i Stockholm. Robin Moini har därefter inlämnat kontanterna i aliaset Neros namn till företrädare för valutaväxlingsföretaget för förvaring och omsättning.

Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet är bedöma som grovt, eftersom den brottsliga avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Brottet har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte.

Brottet har begåtts uppsåtligen.

Lagrum

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

Bevisning

Se särskilt upprättad bilaga

## 11. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Moini) (5000-K1484414-20)

### Gärning

Robin Moini har den 26 mars 2020 transporterat 2 287 000 kr i kontanter till valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB på S:t Paulsgatan i Stockholm. Robin Moini har därefter inlämnat kontanterna i aliaset Neros namn till företrädare för valutaväxlingsföretaget för förvaring och omsättning.

Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet är bedöma som grovt, eftersom den brottsliga gärningen avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Brottet har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte.

Brottet har begåtts uppsåtligen.

### Lagrum

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

### Bevisning

Se särskilt upprättad bilaga

## 12. NARKOTIKABROTT (Moini) (5000-K1530139-20)

### Gärning

Robin Moini har den 14 december 2020 i bostaden och i tillhörande källarförråd på Stiernströms väg 3 i Hägersten, Stockholms kommun, uppsåtligen och olovligen i överlåtelsesyfte innehaft dels 6,7 gram kokain, varav 3,55 gram i bostaden och 3,15 gram i förrådet dels 2,6 gram cannabis i bostaden samt dels 72,68 gram MDMA, varav 72 gram i förrådet och 0,68 gram i bostaden.

### Lagrum

1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64)

### Särskilt yrkande (Robin Moini)



1.Förverkande jämlikt 6 § narkotikastrafflagen (1968:64) av i beslag tagen narkotika samt våg (2020-5000-BG155507 punkterna 1-2, 2020-5000-BG155892 punkterna 2-6, 2020-5000-BG157493 punkterna 10-12)

Särskilt yrkande avseende åtalpunkterna 9-12 (Robin Moini)

1.Det yrkas vidare att **kontanter** uppgående till 20 920 kr, 25 425 EUR och 445 AED samt **klocka jämte smycken** till ett uppskattat sammanlagt värde av 305 000 kr förklaras förverkad från Robin Moini, enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. (Beslagsliggare 2020-5000-BG155507 punkterna 3-17 samt 20-22)

Bevisning

Se särskilt upprättad bilaga

**13. SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT(a-f nedan) i andra hand Synnerligen grovt narkotikabrott (a - del av punkt f nedan) samt grovt penningtvättsbrott (del av punkt f) (Karim) (5000-K169020-21, 5000-K281883-21, 5000-K429775-21)**

Gärning

Hachem Karim har under tiden mars – början av juni 2020 på olika platser inom Stockholms län bedrivit organiserad handel med kokain och cannabis, som är narkotika.

Den organiserade handeln har bestått i att Hachem Karim under aktuell tid och plats *uppsåtligen och olovligen*, ensam och/eller tillsammans och i samförstånd med andra, överlåtitt, i överlåtelsesyfte förvärvat, förvarat, transporterat, förpackat samt innehaft större mängder narkotika enligt nedan. Hachem Karim har i samband härmed förmått andra personer att för hans räkning transportera och överlåta narkotika.

Gärningarna som har ingått i den organiserade narkotikahandeln är följande.

- a) Hachem Karim har den 30 mars 2020 på Byälsvägen i Bagarmossen i Stockholms kommun, genom att via krypterad telefoni förmå Robin Moini (se åtalpunkten 9.I.c) som befunnit sig inom Stockholms län att överlämna ca 1 hg kokain till viss av Hachem Karim utpekad person, överlåtitt narkotikan till annan. Överlåtelsen har föregåtts av att Hachem Karim i direkt anslutning till överlåtelsen i överlåtelsesyfte förvärvat narkotikan. Hachem Karim har i andra hand, tillsammans och i samförstånd med Robin Moini överlåtitt ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan. Hachem Karim har i vart fall genom vidtagna åtgärder

- förmedlat kontakten mellan Robin Moini och köparen av narkotikan samt härigenom främjat överlåtelsen av narkotikan.
- b) Hachem Karim har den 8 april 2020 vid Kärrtorps IP i Kärrtorp, Stockholms kommun, genom att via krypterad telefoni förmå Robin Moini (se åtalspunkten 9.I.f) som befunnit sig inom Stockholms län att överlämna ca 1 hg kokain till viss av Hachem Karim utpekad person, överlåtit narkotikan till annan. Överlåtelsen har föregåtts av att Hachem Karim i direkt anslutning till överlåtelsen i överlåtelsesyfte förvärvat narkotikan. Hachem Karim har i andra hand, tillsammans och i samförstånd med Robin Moini överlåtit ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan. Hachem Karim har i vart fall genom vidtagna åtgärder förmedlat kontakten mellan Robin Moini och köparen av narkotikan samt härigenom främjat överlåtelsen av narkotikan
  - c) Hachem Karim har den 8 april 2020 på okänd plats inom Stockholms län, genom att via krypterad telefoni förmå Robin Moini (se åtalspunkten 9.I.g) som befunnit sig inom Stockholms län att överlämna ca 1 hg kokain till viss av Hachem Karim utpekad person, överlåtit narkotikan till annan. Överlåtelsen har föregåtts av att Hachem Karim i direkt anslutning till överlåtelsen i överlåtelsesyfte förvärvat narkotikan. Hachem Karim har i andra hand, tillsammans och i samförstånd med Robin Moini överlåtit ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan. Hachem Karim har i vart fall genom vidtagna åtgärder förmedlat kontakten mellan Robin Moini och köparen av narkotikan samt härigenom främjat överlåtelsen av narkotikan
  - d) Hachem Karim har den 25 april 2020 på Lingvägen 180 i Hökarängen i Farsta, Stockholms kommun, via krypterade telefonkommunikation den 24-25 april 2020, förmått annan att tillse att ca 5 kg cannabisharts överlämnats till viss av Hachem Karim utpekad person. Hachem Karim har härigenom, tillsammans och i samförstånd med andra, överlåtit narkotikan till annan. Narkotikan har dessförinnan på tid och plats som ovan i överlåtelsesyfte förvärvats av Hachem Karim. Hachem Karim har i andra hand, tillsammans och i samförstånd med andra, överlåtit ca 5 kg cannabisharts till annan. Hachem Karim har i vart fall genom vidtagna åtgärder förmedlat kontakten mellan säljaren och köparen av narkotikan samt härigenom främjat överlåtelsen av narkotikan.
  - e) Hachem Karim har den 25 april 2020 på Byälsvägen i Bagarmossen, Stockholms kommun, huvudsakligen i överlåtelsesyfte förvärvat ca 2 kg cannabisharts som har därefter innehaft.
  - f) Hachem Karim har den 29 maj 2020 på olika platser inom Stockholms län, tillsammans och i samförstånd med andra, medverkat i att ca 10 kilo kokain av märket GL i överlåtelsesyfte förvärvats. Hachem Karim har således såsom uppbackning följt med till platsen för mottagandet av narkotikan och har därefter i foljebil åkt från platsen för mottagandet till plats avsedd att användas då narkotikan kontrollerades. Hachem Karim har vidare, tillsammans och i samförstånd med annan/andra,

undersökt kokainet genom att packa upp och dela flera av kokainkakorna samt prova kokainet, varefter han genom att skicka fotografier på narkotikan samt meddela att narkotikan var bra, främjat beslutet att vederlag skulle erläggas för narkotikan och att förvärvet av narkotikan skulle fullföljas. Hachem Karim har dessutom medverkat i befordran av vederlaget genom att i följebil åka till platsen för överlämnandet och övervaka att annan överlämnat vederlaget för narkotikan till ombud för säljaren. Hachem Karim har vidare, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan, den 29 maj 2020 och någon tid därefter förvarat och innehaft kokainet/delar av kokainet på plats i Stockholms län där han även bearbetat narkotikan.

Överlämnandet av vederlaget till säljarens ombud har föregåtts av att Hachem Karim samma dag hämtat ut 240 000 euro motsvarande ca 2 652 000 kronor från aliaset Neros konto på växlingskontoret World Exchange Stockholm AB (WE) på S:t Paulsgatan i Stockholm som han därefter transporterat till annan plats inom Stockholms län i avvaktan på att vederlaget skulle överlämnas. Hachem Karim har genom de vidtagna åtgärderna befordrat vederlag för narkotikan.

❖ **I andra hand** har Hachem Karim den 29 maj 2020 hämtat ut 240 000 euro motsvarande ca 2 652 000 kronor från aliaset Neros konto på växlingskontoret WE på Sankt Paulsgatan i Stockholm som han därefter transporterat till annan plats inom Stockholms län och överlämnat till annan. Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brotten har skett uppsåtligen.

Narkotikan enligt ovan har inte varit avsedd för eget bruk.

Förvärvet av narkotika enligt ovan har skett i överlåtelsesyfte.

Åtgärderna har varit ägnade att främja narkotikahandeln.

Hachem Karims gärningar ska bedömas som synnerligen grovt narkotikabrott eftersom de utgjort led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, samt då mängden narkotika varit synnerligen stor. Därtill har den organiserade handeln med narkotika varit av synnerligen farlig art eftersom försäljning skett till andra narkotikaförsäljare.

Penningtvättsbrottet är bedöma som grovt, eftersom den brottsliga gärningen avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

#### Lagrum

1 § 1 st 1 p, 3-5 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)

I andra hand såvitt avser punkt f åberopas 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

#### Särskilt yrkande (Hachem Karim)

Det yrkas att en klocka, märke Audemars Piquet, med ett värde uppgående till 320 000 kr förklaras förverkad från Hachem Karim enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Beslagsliggare 2021-5000-BG67311 punkt 1)

#### Bevisning

Se särskilt upprättad handling

### **14. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Chekroun och Karim) (5000-K248293-21)**

#### Gärning

Adel Chekroun har den 16 maj 2020 transporterat 150 000 euro i kontanter till Quality Hotel Globe vid Arenaslingan i Johanneshov, Stockholms kommun, eller till plats i nära anslutning till hotellet och där överlämnat kontanterna till Hachem Karim som mottagit desamma.

Hachem Karim har därefter förvarat kontanterna i Stockholm, varefter han den 17 maj 2020 transporterat pengarna via flyg från Arlanda flygplats inom Sigtuna kommun till Nederländerna.

Åtgärderna enligt ovan har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet är bedöma som grovt, eftersom den brottsliga gärningen avsett mycket stort värde samt varit av särskilt farlig art.

Brottet har begåtts uppsåtligen.

#### Lagrum

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

Bevisning

Se särskilt upprättad bilaga

**15. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Garcia Cabrera) (5000-K1250450-20)**

Gärning

Garcia Cabrera har vid tre olika tillfällen under tiden mars – maj 2020, se nedan, transporterat sammanlagt 2 000 000 kr i kontanter till valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB på S:t Paulsgatan i Stockholm. Garcia Cabrera har därefter inlämnat kontanterna i aliaset ”Nero Majorens” namn till företrädare för valutaväxlingsföretaget för förvaring.

Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Garcia Cabrera har således transporterat och inlämnat kontanter till vid nedan angivna tidpunkter och till följande belopp:

- Den 3 mars 2020 med ett belopp om 1 000 000 kr
- Den 25 maj 2020 med ett belopp om 500 000 kr
- Den 29 maj 2020 med ett belopp om 500 000 kr

Brotten är bedöma som grova, eftersom de brottsliga gärningarna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Brotten har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte.

Brottet har begåtts uppsåtligen.

Lagrum

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

Bevisning

Se särskilt upprättad bilaga

## **16. GROVT NARKOTIKABROTT i andra hand GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Garcia Cabrera) (5000-K355323-21)**

### Gärning

Garcia Cabrera har den 22 april 2020 inom Stockholms län, tillsammans och i samförstånd med andra, medverkat i att ca 20 kg cannabisharts uppsåtligen och olovligen förvärvats i överlåtelsesyfte.

Garcia Cabrera har därefter under tiden 22-26 april 2020 på olika platser inom Stockholms län, tillsammans och i samförstånd med andra, medverkat i att cannabishartsen enligt ovan *uppsåtligen och olovligen* överlåtits till andra enligt följande:

- a) Den 2020-04-22 av ca 2 kg cannabisharts till ett pris om 128 000 kr.
- b) Den 2020-04-22 av ca 1 kg cannabisharts till ett pris om 64 000 kr.
- c) Den 2020-04-22 av ca 2 kg cannabisharts till ett pris om 128 000 kr.
- d) Den 2020-04-22 av ca 1 kg cannabisharts till ett pris om 65 000 kr.
- e) Den 2020-04-22 av ca 1 kg cannabisharts till ett pris om 65 000 kr.
- f) Den 2020-04-23 av ca 4 kg cannabisharts till ett pris om 265 000 kr.
- g) Den 2020-04-23 av ca 1 kg cannabisharts till ett pris om 64 000 kr.
- h) Den 2020-04-23 av ca 1kg cannabisharts till ett pris om 65 000 kr.
- i) Den 2020-04-23 av ca 3 kg cannabisharts till ett pris om 192 000 kr.
- j) Den 2020-04-26 av ca 1 kg kokain till ett pris om 64 000 kr.

Garcia Carbrera har medverkat i respektive gärning genom att förmå andra medgärningsmän att vidta olika åtgärder med avseende på såväl mottagandet av narkotikan i samband med förvärvet som genomförandet av respektive överlåtelse. Garcia Carbrera har således löpande instruerat övriga medgärningsmän angående när, var och hur respektive överlåtelse skulle komma att genomföras samt har i samband härmed utövat kontinuerlig kontroll över de åtgärder som vidtagits av övriga. Garcia Carbrera har dessutom förmedlat information mellan de olika medverkande samt huvudgärningsmannen tillika ägaren av narkotikan samt dels stärkt de övriga medverkande i deras uppsåt.

Garcia Cabrera har därutöver som ett led i förvärvet av narkotikan befordrat vederlaget för narkotikan som han förvarat till säljaren genom att den 23 respektive den 24 april 2020 inlämna 500 000 kr respektive 650 000 kr till valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB (WE) på S:t Paulsgatan i Stockholm. Företrädare för växlingskontoret har efter att ha mottagit vederlaget, avskilt beloppen för kunden Neros räkning. Åtgärderna har varit ägnade att främja narkotikahandel.

Garcia Cabrera har i vart fall den 23 respektive den 24 april 2020, i syfte att dölja att kontanterna uppgående till 500 000 kr respektive 650 000 kr har härrört från brott eller från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, transporterat och inlämnat pengarna som han dessförinnan förvarat till valutaväxlingsföretaget WE på S:t Paulsgatan i Stockholm för att där sättas in på aliaset "Neros" "konto". Brottet har begåtts uppsåtligen.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Narkotikabrotten har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

Penningtvättsbrotten är bedöma som grova, eftersom de brottsliga gärningarna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Brotten har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte.

#### Lagrum

1 § 1 st 1 p, 3 p och 5 p samt 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

#### I andra hand

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

#### Bevisning

Se särskilt upprättad bilaga

### **17. GROVT NARKOTIKABROTT i andra hand GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Garcia Cabrera) (5000-K1250450-20)**

#### Gärning

Garcia Cabrera har under tiden 27 januari – 22 maj 2020 vid ett flertal olika tillfällen enligt nedan, uppsåtligen och olovligen befordrat vederlag till säljaren för tidigare inköp av kokain, cannabis och metamfetamin/amfetamin till valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB (WE) på S:t Paulsgatan i Stockholm. Företrädare för växlingskontoret har efter att ha mottagit vederlaget, avskilt beloppen för kunden "Neros" räkning. Befordran har föregåtts av att Garcia Cabrera kort tid dessförinnan, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan/andra, förvarat vederlaget på okänd/okända

plats/platser inom Stockholms län. Åtgärderna har varit ägnade att främja narkotikahandel.

Garcia Cabrera har således vid nedan angivna tillfällen *uppsåtligen och olovligen* transporterat och inlämnat kontanter i nedan angivna summor:

- a) Den 27 januari 2020 med ett belopp om 947 500 kr
- b) Den 3 februari 2020 med ett belopp om 625 000 kr
- c) Den 3 mars 2020 med ett belopp om 200 000 kr
- d) Den 17 mars 2020 med ett belopp om 405 000 kr
- e) Den 26 mars 2020 med ett belopp om 602 500 kr
- f) Den 30 mars 2020 med ett belopp om 327 500 kr
- g) Den 21 april 2020 med ett belopp om 340 000 kr
- h) Den 22 april 2020 med ett belopp om 300 000 kr
- i) Den 27 april 2020 med ett belopp om 437 500 kr
- j) Den 30 april 2020 med ett belopp om 129 000 kr
- k) Den 12 maj 2020 med ett belopp om 229 000 kr
- l) Den 15 maj 2020 med ett belopp om 259 000 kr
- m) Den 15 maj 2020 med ett belopp om 214 000 kr.
- n) Den 18 maj 2020 med ett belopp om 420 000 kr
- o) Den 22 maj 2020 med ett belopp om 439 500 kr

Narkotikabrotten är att anse som grova då de utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd narkotika och annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

Åtgärderna har i vart fall syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Penningtvättsbrotten är att anse som grova då de avsett betydande värden samt de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Brotten har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte.

#### Lagrum

1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) i andra hand 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilt yrkande (Roberto Garcia Carrera)



1. Det yrkas att **kontanter** motsvarande 114 000 + 7000 kr, 2 950 euro, 100 USD förklaras förverkad från Garcia Carrera enligt 36 kap 1 b § brottsbalken (Beslagsliggare 2021-5000-BG31285 punkterna 2-4 samt 2021-5000-BG31235-9).

2. Vidare yrkas att ett **halsband** i guld med ett värde motsvarande ca 67 320 kr förklaras förverkad från Garcia Carrera enligt 36 kap 1 b § brottsbalken (2021-5000-BG31235-10).

Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

#### Bevisning

Se särskilt upprättad bilaga

### **18. GROVT NARKOTIKABROTT (Johnsson) (5000-K169287-21)**

#### Gärning

Linda Johnsson har den 2-4 april 2020 och någon tid dessförinnan på Stora sällskapetets väg i Bredäng, Stockholms kommun, tillsammans och i samförstånd med annan, uppsåtligen och olovligen i avvaktan att narkotikan skulle överlåtas, förvarat och innehaft ca 1 kg kokain av märket TBN, som inte varit avsedd för eget bruk.

Linda Johnsson har vidare uppsåtligen och olovligen främjat att kokainet under ovan angiven tid utbjudits till försäljning genom att, tillsammans och i samförstånd med annan, väga kokainet inför salubjudandet och försäljningen. Åtgärden har varit ägnad att främja narkotikahandeln.

Brottet är att anse som grovt då det avsett en särskilt stor mängd narkotika.

#### Lagrum

1 § 1 st 4 p alternativt 6 p i andra hand 5 p och 3 § 1 st samt 5 § narkotikastrafflagen (1968:64) samt 23 kap 4 § brottsbalken

#### Bevisning

Se särskilt upprättad bilaga

### **19. GROVT NARKOTIKABROTT (Johnsson) (5000-K128673-21)**

#### Gärning

Linda Johnsson har den 11 juni 2020 i Hässelby inom Stockholms kommun mottagit ca 30 kg cannabis som hon därefter, mot betalning, olovligen transporterat från Hässelby till Älvsjö, Stockholms kommun, där hon överlämnat ca 10 kg till annan.

Linda Johnsson har därefter olovligen transporterat kvarvarande 20 kg cannabis från Älvsjö till Tyresö kommun där hon på uppdrag av annan olovligen överlåt tit ca 10 kg till annan.

Hon har vidare olovligen transporterat återstående ca 10 kg cannabis från Tyresö kommun till Fredriksborgsvägen i Värmdö kommun där hon överlämnat narkotikan, liksom de 440.000 kr som utgjort vederlag för de ca 10 kg cannabis som hon överlåt tit på Tyresö, till annan.

Narkotikan har inte varit avsedd för eget bruk.

Brotten är grova då det utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd narkotika och annars varit av särskilt farlig art.

Brotten har begåtts uppsåtligen

#### Lagrum

1 § 1 st 1 p och 4 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

#### Bevisning

Se särskilt upprättad bilaga

### **20. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Johnsson) (5000-K169005-21)**

#### Gärning

Johnsson har den 29 april 2020 transporterat 624 500 kr i kontanter till valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB på S:t Paulsgatan i Stockholm. Johnsson har därefter inlämnat kontanterna till företrädare för valutaväxlingsföretaget för förvaring och omsättning på konto tillhörigt alias Nero.

Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet är bedöma som grovt, eftersom den brottsliga avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Brottet har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte.

Brottet har begåtts uppsåtligen.

#### Lagrum

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

#### Bevisning

Se särskilt upprättad bilaga

### **21. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Fägerblad och Burke) (5000-K301345-20)**

#### Gärning

Fägerblad och Burke har under tiden 30 mars – 8 maj 2020, tillsammans och i samförstånd, på uppdrag av annan/andra, vid fyra olika tillfällen enligt nedan, transporterat kontanter till respektive från valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB (WE) på S:t Paulsgatan i Stockholm. Kontanterna som transporterats till WE har inlämnats till företrädare för valutaväxlingsföretaget för förvaring och/eller omsättning. Kontanterna som lämnats ut av företrädare för valutaväxlingsföretaget har transporterats från WE och därefter överlämnats till annan/andra för fortsatt förvaring/omsättning.

Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna, sammanlagt 3 216 000 SEK och 369 150 har härrört från brott eller från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Datum	IN SEK	UT SEK	IN EURO
2020-03-30	847 500		
2020-03-30	1 899 500		11 300
2020-04-16			357 850
2020-05-08		469 000	

Brotten är grova då gärningarna avsett betydande värde, de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt samt då gärningarna varit av särskilt farlig art.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

#### Lagrum

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

#### Bevisning

Se särskilt upprättad bilaga

## **22. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Fägerblad) (5000-K301345-20)**

#### Gärning

Fägerblad har tiden 1 – 15 april 2020, på uppdrag av annan/andra, vid fyra olika tillfällen enligt nedan, transporterat kontanter till respektive från valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB (WE) på S:t Paulsgatan i Stockholm. Kontanterna som transporterats till WE har inlämnats till företrädare för valutaväxlingsföretaget för förvaring och/eller omsättning. Kontanterna som lämnats ut av företrädare för valutaväxlingsföretaget har transporterats från WE och därefter överlämnats till annan/andra för fortsatt förvaring/omsättning. för att där överlämnas och förvaras respektive hämtas och transporteras för att levereras till annan.

Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna 2 199 000 SEK samt 433 850 EUR, har härrört från brott eller från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Datum	IN SEK	UT EURO
2020-04-01		76 000
2020-04-06	1 299 000	
2020-04-14	900 000	
2020-04-15		357 850

Brotten är att bedöma som grova eftersom respektive gärning avsett betydande värde, de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt samt varit av särskilt farlig art.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

#### Lagrum

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

#### Bevisning

Se särskilt upprättad bilaga

### **Företagsbot och Näringsförbud**

#### Företagsbot (Worldexchange Stockholm AB - företrädd av Adel Chekroun)

Det yrkas att domstolen ålägger Worldexchange Stockholm AB (WE) att betala en företagsbot om 10.000.000 kr på grund av brott begångna i näringsverksamhet. Företrädare för WE har inte gjort vad som skäligen kan kunnat krävas för att förebygga brott som påstås i åtalspunkterna 1 samt bokföringsbrott riktad mot Adel Chekroun; se särskild ansökan om stämning.

#### Lagrum

36 kap 7 § brottsbalken

#### Kvarstad (Worldexchange Stockholm AB företrädd av **Adel Chekroun**)

Det yrkas att den av tingsrätten den 4 juni 2020 beslutade kvarstaden om 10 000 000 kr ska bestå till dess verkställighet skett, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

#### Talan om Näringsförbud (Adel Chekroun)

#### Yrkande

Det yrkas att tingsrätten i samband med dom i målet meddelar näringsförbud mot Adel Chekroun i 10 år.

#### Grund

Till grund för yrkandet görs gällande att Adel Chekroun, som ordinarie styrelseledamot för Worldexchange Stockholm AB, grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa.

Näringsförbudet är påkallat ur allmän synpunkt, eftersom det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader för de brott som skett inom ramen för näringsverksamheten. Vidare har brotten skett systematiskt, inneburit

vinning samt varit av särskilt farlig art eftersom den främjat den grova organiserade brottsligheten i Sverige.

Näringsverksamheten har utövats på ett brottsligt sätt samt använts för att genomföra och/eller dölja brott.

Det yrkas att näringsförbudet ska gälla omedelbart och utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft.

#### Lagrum

4, 10 § samt 21 §§ lagen (2014:836) om näringsförbud

#### Talan om Näringsförbud (Maribel Luna Chumpitaz)

##### Yrkande

Det yrkas att tingsrätten i samband med dom i målet meddelar näringsförbud mot Maribel Luna Chumpitaz i 10 år.

##### Grund

Till grund för yrkandet görs gällande att Maribel Luna Chumpitaz som suppleant för Worldexchange Stockholm AB grovt åsidosatt sin skyldighet i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa.

Näringsförbudet är påkallat ur allmän synpunkt, eftersom det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader för de brott som skett inom ramen för näringsverksamheten. Vidare har brotten skett systematiskt, inneburit vinning samt varit av särskilt farlig art eftersom den främjat den grova organiserade brottsligheten i Sverige.

Näringsverksamheten har utövats på ett brottsligt sätt samt använts för att genomföra och/eller dölja brott.

Det yrkas att näringsförbudet ska gälla omedelbart och utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft.

#### Lagrum

4, 10 § samt 21 §§ lagen (2014:836) om näringsförbud

#### Talan om Näringsförbud (Darwesh Akraui)

##### Yrkande

Det yrkas att tingsrätten i samband med dom i målet meddelar näringsförbud mot Darwesh Akraui i 7 år.

### Grund

Till grund för yrkandena görs gällande att Darwesh Akraui grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldiga till brottslighet som inte är ringa.

Näringsförbudet är påkallat ur allmän synpunkt, eftersom det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader för de brott som skett inom ramen för näringsverksamheten. Vidare har brotten skett systematiskt, inneburit vinning samt varit av särskilt farlig art eftersom den främjat den grova organiserade brottsligheten i Sverige.

Näringsverksamheten har utövats på ett brottsligt sätt samt använts för att genomföra och/eller dölja brott.

Det yrkas att näringsförbudet ska gälla omedelbart och utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft.

### Lagrum

4, 10 § samt 21 §§ lagen (2014:836) om näringsförbud