



2021-05-31

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Stockholms tingsrätt
Avdelning 4,4 Beredningsenhet 13
Box 8307
104 20 STOCKHOLM

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

SKOM: 2021-06-01
MÅLNR: B 8531-21
AKTBIL: 5

TR mål: B 8839-20
Handl.: OVR

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

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19931128-6752	Sverige	0418-411 635, 0418411635	
	Adress			
	Sockengatan 10 B LGH 1004 252 77 HELSINGBORG			
	Offentlig försvarare/ombud Adielsson, Maria, Advokatbyrå Kruse&Co Försvarsadvokater, Kungsgatan 4, 252 21 HELSINGBORG			
	Frihetsberövande m.m. - Anhållen i frånvaro 2020-11-26, Gripen 2020-12-01, Häktad 2020-12-04.			
	Delgivningsuppgifter			

Ansvarsyrkanden m.m.

1. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT alternativt grov näringspenningtvätt (Kajtazovic, 5000-K1381499-20)

Gärning

Adnan Kajtazovic har såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning under tiden 181116 t.o.m. 200226 uppsåtligen vidtagit ett antal penningtvättsåtgärder.

Åtgärderna har bestått i att Kajtazovic under brottstiden ställt sitt privatkonto i SEB till förfogande, mottagit sammanlagt 4 161 000 SEK på kontot, och gjort utlandsöverföringar till Spanien från samma konto på sammanlagt 3 709 819 SEK (mottagande och överföringar i enlighet med bilaga K 1381499-20, finansiell utredning avseende Kajtazovic, s. 11 och s. 13), samt tillhandahållit en osann lånehandling på ett lån på 250 000 euro med en förfalskning av Mihai-Ilie Gheorges namnteckning, som kunnat ge en skenbar förklaring till aktuella transaktioner på Kajtazovics konto, allt i syfte att dölja att mottagna och överförda pengar härrört från brott eller brottslig verksamhet och att främja möjligheterna för någon eller några att tillgodogöra sig dessa pengar. Kajtazovic har medverkat till ovan nämnda åtgärder som skäligen kunnat antas vara vidtagna i penningtvättssyfte.

Brottet ska bedömas som grovt med beaktande av att gärningen har avsett betydande värden och de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

Lagrum

3 §, 5§ och 7 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

2. MEDHJÄLP TILL GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Minasazi, 5000-K1381499-20)

Gärning

Siamak Minasazi har uppsåtligt främjat Adnan Kajtazovics grova penningtvättsbrott, i åtalspunkt 1, med råd eller dåd.

Främjandet har bestått i följande:

- Han har 191022 via whatsapp till Kajtazovic skickat två namn på betalningsmottagare i Spanien och deras bankuppgifter.
- Han har 191202 via whatsapp till Kajtazovic skickat en bild ur Mihai-Ilie Gheorges pass.
- Han har 191204 via whatsapp till Kajtazovic skickat ett brev från Stattin & Partners daterat den 4 december 2019.

Lagrum

3 § och 5 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 4 § brottsbalken

3. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Minasazi och Kajtazovic, 5000-K1381499-20)

Gärning

Siamak Minasazi har gemensamt och i samförstånd med Adnan Kajtazovic i Åstorp, Helsingborg, Stockholm och på andra platser i april 2020 vidtagit åtgärder som syftat till att dölja att pengar eller annan egendom härrört från brott eller brottslighet verksamhet eller främjat möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Penningtvättsåtgärderna har bestått i att Minasazi och Kajtazovic i april 2020 mottagit, transporterat och förvarat kontanter till ett sammanlagt värde av 5 miljoner kr.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom gärningen har avsett betydande värden, 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.

Lagrum

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

4. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Minasazi och Kajtazovic, 5000-K1381499-20)

Gärning

Siamak Minasazi har gemensamt och i samförstånd med Adnan Kajtazovic i Åstorp, Helsingborg, Stockholm och på andra platser i maj 2020 vidtagit åtgärder som syftat till att dölja att pengar eller annan egendom härrört från brott eller brottslighet verksamhet eller främjat möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Penningtvättsåtgärderna har bestått i att Minasazi och Kajtazovic gemensamt och i samförstånd i maj 2020 mottagit, transporterat och förvarat kontanter till ett sammanlagt värde av 4 069 200 kr.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom gärningen har avsett betydande värden, 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.

Lagrum

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

5. PENNINGTVÄTTSBROTT (Kajtazovic, 5000-K574930-20)

Gärning

Adnan Kajtazovic har i Helsingborg i maj 2020 vidtagit åtgärder som syftat till att dölja att pengar eller annan egendom härrört från brott eller brottslighet verksamhet eller främjat möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Penningtvättsåtgärderna har bestått i att Kajtazovic i maj 2020 mottagit och förvarat kontanter till ett sammanlagt värde av 87 000 kr.

Lagrum

3 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

6. GROV NARKOTIKASMUGGLING alternativt försök till grovt narkotikabrott (Kajtazovic, 5000-K258443-21)

Gärning

Adnan Kajtazovic har gemensamt och i samförstånd med andra i april 2020 organiserat smuggling av cannabis och cannabisbarts till Sverige. Han skulle också ha varit mottagare av en del av aktuellt narkotikaparti.

Kajtazovic har gemensamt och i samförstånd med andra den 30 april 2020 via Lernacken i Malmö uppsåtligen och olovligen till Sverige infört i vart fall 116,6 kg cannabis (marijuana) och 30,9 kg cannabisbarts (hasch). Han har gemensamt och i samförstånd med andra underlåtit att anmäla aktuell narkotika till tullbehandling, varigenom han och de andra brutit mot ett särskilt föreskrivet förbud eller villkor för införseln.

Kajtazovic har alternativt gemensamt och i samförstånd med andra i april 2020 uppsåtligen försökt förvärva eller anskaffa 100 kg cannabisbarts. Fara har förelegat att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara har endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.

Brottet ska bedömas som grovt eftersom gärningen har avsett en särskilt stor mängd narkotika och ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning.

Lagrum

3 § och 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling

1 §, 3 § och 4 § narkotikastrafflagen (1968:64) samt 23 kap 1 § brottsbalken

7. GROVT VAPENBROTT (Kajtazovic, 5000-K133183-21)

Gärning

Adnan Kajtazovic har i april 2020 i Helsingborg uppsåtligen innehaft två pistoler utan att ha rätt till det.

Vapenbrottet är att bedöma som grovt eftersom vapnen har innehafts i en sådan miljö att de typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning.

Lagrum

9 kap 1 § och 1 a § vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020

8. GROVT VAPENBROTT (Kajtazovic, 5000-K133183-21)

Gärning

Adnan Kajtazovic har i maj 2020 i Helsingborg uppsåtligen innehaft ett automatvapen med tillhörande ammunition utan att ha rätt till det.

Vapenbrottet är att bedöma som grovt eftersom vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet och innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning.

Lagrum

9 kap 1 § och 1 a § vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020

9. SYNNERLIGEN GROV NARKOTIKASMUGGLING (Minasazi, 5000-K114823-21)

Gärning

Siamak Minasazi har gemensamt och i samförstånd med andra i maj 2020 organiserat smuggling av amfetamin och amfetaminolja till Sverige.

Minasazi har gemensamt och i samförstånd med andra den 28 maj 2020 via Trelleborg uppsåtligen och olovligen till Sverige infört i vart fall 104,5 kg amfetamin och 975 ml amfetaminolja. Han har gemensamt och i samförstånd med andra underlåtit att anmäla aktuell narkotika till tullbehandling, varigenom han och de andra brutit mot ett särskilt föreskrivet förbud eller villkor för införseln.

Brottet ska bedömas som synnerligen grov narkotikasmuggling eftersom gärningen ingått som ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, och gärningen avsett en synnerligen stor mängd narkotika.

Lagrum

3 § och 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling

SÄRSKILDA YRKANDEN

Förverkandeyrkande mot Adnan Kajtazovic

Det yrkas att 4 161 000 kr förverkas i enlighet med 9 § punkten 1 lagen om straff för penningtvättsbrott.

Grunden för yrkandet är att dessa pengar har varit föremål för penningtvättsbrott.

Lagrum

9 § punkten 1 lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Yrkande avseende kvarstad

Det yrkas att tingsrättens beslut om kvarstad den 12 mars 2021 på 4 161 000 kr avseende Kajtazovics egendom består till dess att kronofogdemyndigheten har verkställt beslutet, dock som längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Lagrum

26 kap 6 § andra stycket rättegångsbalken

BEVISNING

Muntlig bevisning

Åtalspunkterna 1-2

Förhör med Kajtazovic och Minasazi

Åtalspunkt 3

Förhör med Minasazi och Kajtazovic

Förhör med Adel Chekroun angående aktuell penningtransport

Åtalspunkt 4

Förhör med Minasazi och Kajtazovic

Förhör med Adel Chekroun angående aktuell penningtransport

Åtalspunkt 5

Förhör med Kajtazovic

Åtalspunkt 6

Förhör med Kajtazovic

Åtalspunkt 7

Förhör med Kajtazovic

Åtalspunkt 8

Förhör med Kajtazovic

Åtalspunkt 9

Förhör med Minsazi

Skriftlig bevisning

Till styrkande av att Minasazi har varit brukare av encroalias duke of york och beersnail:

Bilaga K 1381499-20 (encro):

- ID-pm encroalias duke of york, s. 60-80 (ID-pm duke of york finns också i huvudprotokollet, s. 303-323.)
- ID-pm encroalias beersnail, s. 49-59 (ID-pm beersnail finns också i huvudprotokollet, s. 294-302.)

Till styrkande av att Kajtazovic har varit brukare av encroalias panthersuit:

Bilaga K 1381499-20 (encro):

- ID-pm encroalias panthersuit, s. 19-48

Åtalspunkt 1

Grovt penningtvättsbrott alternativt grov näringspenningtvätt under tiden november 2018 till februari 2020 (Kajtazovic, K 1381499-20)

Bilaga K 1381499-20 (finansiell utredning avseende Kajtazovic):

- Finansiell utredning, s. 3-98

Protokoll K 1381499-20 (penningtvätt Minasazi och Kajtazovic):

- PM angående husköp i Spanien, s. 61-652

Protokoll K 574930-20 (penningtvätt):

- Brev till Kajtazovic från Stattin & Partners daterat den 4 december 2019 angående betalning av resterande del av köpeskilling på 525 000 euro, som har fotograferats vid husrannsakan den 15 maj 2020 i Kajtazovics bostad, s. 32
- Låneavtal mellan Mihai-Ilie Gheorge och Kajtazovic daterat den 23 oktober 2019, som har fotograferats vid husrannsakan den 15 maj 2020 i Kajtazovics bostad, s. 33

Åtalspunkt 2

Medhjälp till grovt penningtvättsbrott i december 2019 (Minasazi, K 1381499-20)

Protokoll K 1381499-20 (penningtvätt Minasazi och Kajtazovic):

- PM angående husköp i Spanien, s. 61-652

Åtalspunkt 3

Till styrkande av Minasazis koppling till Sami-kontot:

Protokoll K 1381499-20 (penningtvätt Minasazi och Kajtazovic, K 1381499-20):

- PM angående Sami, s. 10-18

Till styrkande av grovt penningtvättsbrott april 2020 (Minasazi och Kajtazovic):

Protokoll K 1381499-20 (penningtvätt Minasazi och Kajtazovic):

- PM angående transport till Åstorp , s. 32

- Chart transport Åstorp, s. 33

- PM transport den 9 april 2020, s. 34-42

Åtalspunkt 4

Till styrkande av Minasazis koppling till Sami-kontot:

Protokoll K 1381499-20 (penningtvätt Minasazi och Kajtazovic):

- PM ang Sami, s. 10-18

Till styrkande av grovt penningtvättsbrott i maj 2020 (Minasazi och Kajtazovic, K 1381499-20):

Protokoll K 1381499-20 (penningtvätt Minasazi och Kajtazovic):

- PM angående transport till Åstorp oktober 2019, s. 32
- Chart transport Åstorp oktober 2019, s. 33
- PM transport den 5 maj 2020, s. 43-54

Åtalspunkt 5

Penningtvättsbrott i maj 2020 (Kajtazovic, K 574930-20)

Bilaga K 1381499-20 (finansiell utredning avseende Kajtazovic):

- Finansiell utredning, s. 3-98

Protokoll K 574930-20 (penningtvätt):

- Beslagsprotokoll BG 60526 p. 1-2, s. 13
- Beslagsprotokoll BG 60530, p. 2, s. 14
- Bildbilaga till husrannsakan, s. 17, s. 24, s. 41-45

Åtalspunkt 6

Grov narkotikasmuggling alternativ försök till grovt narkotikabrott i april 2020
(Kajtazovic, K 258443-21)

Protokoll K 258443-21 (cannabis):

- PM lastbilstransport, s. 34-44
- Uppgifter från Tullens utredning och dom, s. 45-101

Åtalspunkt 7

Grovt vapenbrott i april 2020 (Kajtazovic, K 133183-21)

- Protokoll K 133183-21 (vapenbrott):
- PM angående grovt vapenbrott, s. 36-47
- Preliminär bedömning NFC, s. 48-49

Åtalspunkt 8

Grovt vapenbrott i maj 2020 (Kajtazovic)

Protokoll K 133183-21 (vapenbrott):

- PM angående grovt vapenbrott, s. 36-47
- Preliminär bedömning NFC, s. 48-49

Åtalspunkt 9

Synnerligen grov narkotikasmuggling i maj 2020 (Minasazi, K 114823-21)

Protokoll K 114823-21 (amfetamin):

- PM-amfetamintransport, s. 4-66
- Tullens utredning, s. 78-12

Arne Fors