



SVEA HOVRÄTT  
Avdelning 08  
Rotel 0802

**DOM**  
2022-10-11  
Stockholm

Mål nr  
B 3886-21

Sid 1 (7)

## ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Solna tingsrätts dom den 31 mars 2021 i mål nr B 2054-21, se bilaga A

### PARTER (antal tilltalade 1)

#### Klagande och motpart (Åklagare)

Kammaråklagare Fredrik Ingblad  
Åklagarmyndigheten  
Åklagarkammaren i Västerås

#### Klagande (Målsägande)

Cellmark Aktiebolag, 556244-2433  
Box 11927  
404 39 Göteborg

Företrädd av åklagaren

#### Klagande och motpart (Tilltalad)

Samir Ben Kassem, 19871201-4839  
Forskargränd 8 Lgh 1304  
174 61 Sundbyberg

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Peter Dahlqvist  
FIRMAN advokaterna Fialdini Dahlqvist AB  
Sveavägen 17  
111 57 Stockholm

### SAKEN

Grovt penningtvättsbrott

---

## HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten

- a) dömer Samir Ben Kassem för ytterligare tre fall av grovt penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 och 5 § första stycket lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott begångna under perioden 2019-07-01--2019-07-26 (åtalpunkterna 1, 3 och 4),
- b) bestämmer påföljden till fängelse i ett år och två månader,

Dok.Id 1792610

**Postadress**  
Box 2290  
103 17 Stockholm

**Besöksadress**  
Birger Jarls Torg 16

**Telefon**  
08-561 670 00  
08-561 670 90

**E-post:** svea.hovratt@dom.se  
www.svea.se

**Telefax**

**Expeditionstid**  
måndag – fredag  
09:00–16:30

- c) förpliktar Samir Ben Kassem att betala skadestånd till Cellmark Aktiebolag med 496 631 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 1 juli 2019 till dess betalning sker.
  - 2. Peter Dahlqvist får ersättning av staten med 75 400 kr, varav 57 680 kr för arbete, 2 640 kr för tidspillan och 15 080 kr för mervärdesskatt.
  - 3. Kostnaderna för den offentliga försvararen och den tidigare förordnade offentliga försvararen ska stanna på staten.
-

### **YRKANDEN I HOVRÄTTEN**

Samir Ben Kassem har yrkat att hovrätten ska frikänna honom från ansvar för grovt penningtvättsbrott (åtalpunkten 2).

Åklagaren har yrkat att hovrätten ska döma Samir Ben Kassem för ytterligare tre fall av grovt penningtvättsbrott (åtalpunkterna 1, 3 och 4) till en strängare påföljd.

Cellmark Aktiebolag har yrkat att hovrätten ska bifalla skadeståndsyrkandet i tingsrätten. Cellmark Aktiebolag har i hovrätten justerat ner yrkandet till 496 631 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för brottet till dess betalning sker.

Åklagaren har i hovrätten när det gäller samtliga åtal för grovt penningtvättsbrott (åtalpunkterna 1–4) i andra hand yrkat att Samir Ben Kassem ska dömas för medhjälp till grovt penningtvättsbrott enligt följande gärningsbeskrivning. ”Ben Kassem har i vart fall främjat det grova penningtvättsbrottet genom att upplåta det konto han disponerat i annans namn för mottagande och förvaring av pengarna från bedrägerierna innan de fördes vidare utomlands samt genom att tillhandahålla teknisk utrustning för de brottsliga transaktionerna.” Åklagaren har vidare justerat gärningsbeskrivningen i åtalpunkten 4 första stycket på så sätt att det dels i första meningen ska skjutas in ”Thailand respektive” mellan ”Vanhang Supply Chain Management i” och ”Kina” dels i tredje meningen ”de kinesiska” ska utgå samt ska skjutas in ””, i Vanhang Supply Chain Managements fall via Shanghai Jiuyi Trading Co. Ltd.,” mellan ”bolagen” och ”med angivande av”.

Part har bestritt motparts ändringsyrkanden.

### **HOVRÄTTENS DOMSKÄL**

#### **Skuld och rubricering**

#### *Utredningen*

Hovrätten har tagit del av i huvudsak samma utredning som tingsrätten. Därutöver har bägge parter åberopat viss ny skriftlig bevisning i hovrätten.

*Hovrättens bedömning*

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att förbrotten i samtliga fyra åtalpunkter är styrkta. I likhet med tingsrätten finner hovrätten det också utrett att penningtvättsåtgärderna i respektive åtalpunkt – att motta och förvara överföringar till i respektive åtalpunkt angivet belopp på olika konton samt att senare samma dag föra vidare i respektive åtalpunkt angivna belopp till andra konton utomlands – skett i syfte att dölja att pengarna härrör från brott och att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna.

Frågan är därmed om det är Samir Ben Kassem som har utfört penningtvättsåtgärderna, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan, och om han haft erforderligt uppsåt.

Tingsrätten har utförligt redogjort för de många omständigheter som talar för att Samir Ben Kassem innehaft och brukat enheten DzC. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det genom åklagarens bevisning är styrkt att Samir Ben Kassem innehaft och brukat nämnda enhet. Det finns dock, vilket tingsrätten påpekat, omständigheter som talar för att en annan person också kan ha brukat enheten. Detta eftersom det finns några exempel på tillfällen då det kan ha varit svårt för Samir Ben Kassem att ha hunnit förflytta sig mellan platser där ett bank-id på enheten DzC respektive hans eget bank-id kopplat upp. Detta gäller t.ex. den 14 februari 2019, den 1 juli 2019 och den 27 november 2019. När det gäller möjligheten för någon annan person att helt utan Samir Ben Kassems vetskap vidta de i målet aktuella transaktionerna måste emellertid följande beaktas. Utredningen visar att Samir Ben Kassem har brukat olika personers bank-id på enheten DzC i mycket stor omfattning och under en längre period såväl före som efter aktuella brottsdatum i juli 2019. Vid samtliga transaktionsdatum i de fyra åtalpunkterna har Samir Ben Kassem brukat enheten före och/eller efter den aktuella transaktionen. Under perioder då Samir Ben Kassem befunnit sig utomlands har inte något bank-id i enheten DzC brukats. Till detta kommer att det krävs kännedom om pin-koden till ett bank-id för att kunna använda detsamma. Att någon utan Samir Ben Kassems vetskap och medverkan skulle ha utfört de aktuella transaktionerna framstår till följd av det ovan anförda som högst osannolikt.

Till det anförda kommer ett antal för Samir Ben Kassem besvärande omständigheter som enligt hovrättens bedömning stärker åklagarens bevisning för att Samir Ben Kassem är gärningsman. Tingsrätten har i sin dom redogjort för ett antal omständigheter som pekar på en koppling mellan Samir Ben Kassem och Nurettin Deniz, vilken i anslutning till samtliga fyra åtalpunkter varit mottagare i Turkiet av hela eller del av de överförda beloppen. I hovrätten har åklagaren åberopat ett meddelande från Samir Ben Kassems telefon med följande lydelse: ”Hej Nurettin, Min enhet har hört av sig nu. Köparen har mottagit beloppet.”. Detta ger ytterligare stöd för en direkt koppling mellan Samir Ben Kassem och Nurettin Deniz. Att Samir Ben Kassem gjort resor till Turkiet och Förenade Arabemiraten, i synnerhet resan till Turkiet endast ett par dagar efter överföringen till ett konto i Turkiet i åtalpunkten 4, stärker också åklagarens bevisning för att Samir Ben Kassem deltagit i de aktuella transaktionerna.

Hovrättens slutsats är, även om det inte kan anses till fullo utrett att Samir Ben Kassem själv genomfört samtliga överföringar i åtalpunkterna 1–4, att bevisningen sammantaget är sådan att det är ställt utom rimligt tvivel att Samir Ben Kassem genomfört överföringarna och övriga penningtvättsåtgärder ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan person. Enligt hovrättens bedömning är det uppenbart att Samir Ben Kassem insett att de aktuella medlen härrört från brott och att de åtgärder han vidtagit ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan har syftat till att dölja pengarnas härkomst och att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna.

Tingsrätten har redogjort för Samir Ben Kassems förklaringar när det gäller pengaflödet på hans bankkonto och för hans uppgifter om Mr X som en tänkbar gärningsman. Enligt hovrätten är Samir Ben Kassems uppgifter härom i allt väsentligt helt osannolika, varför de ska lämnas utan avseende. Hans uppgifter förtar inte styrkan i åklagarens bevisning.

Vad som från försvaret sida anförts om att en annan namngiven person som bor på en adress som aktualiserats i anslutning till åtalpunkterna 1 och 4 inte utretts som

alternativ gärningsman förtar enligt hovrättens bedömning inte heller styrkan i åklagarens bevisning.

Hovrätten finner det således ställt utom rimligt tvivel att Samir Ben Kassem med uppsåt ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan eller andra har genomfört penningtvättsåtgärder i de fyra åtalpunkterna i syfte att dölja att pengarna härrör från brott och att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna.

Varje brott har avsett betydande värden, i samtliga fall överstigande fem basbelopp, och respektive brott har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt. Dessa omständigheter måste Samir Ben Kassem ha haft full insikt i. Samtliga brott ska därför bedömas som grova.

Som tingsrätten har funnit ska Samir Ben Kassem alltså dömas för grovt penningtvättsbrott enligt åtalpunkten 2. Han ska därutöver dömas för grovt penningtvättsbrott enligt åtalpunkterna 1, 3 och 4. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet härmed.

### **Påföljd**

Det samlade straffvärdet för de fyra grova penningtvättsbrotten motsvarar enligt hovrättens bedömning fängelse i cirka ett år och sex månader. Även om det gått drygt tre år sedan brotten begicks finner hovrätten att så lång tid, med hänsyn till brottens art, inte förflutit att det påverkar påföljdsvalet eller straffmättningsvärdet i mildrande riktning. Straffvärdet är så högt att en fängelsepåföljd är utgångspunkten i detta fall. Samir Ben Kassem har upplyst att han genomfört hela den skyddstillsyn han ådömdes i tingsrätten. Även med beaktande härav är inte skälen för skyddstillsyn så starka att en sådan påföljd kan ersätta ett fängelsestraff av den längd som nu är aktuellt, inte ens om skyddstillsynen förenas med fängelse enligt 28 kap. 3 § brottsbalken. Påföljden ska därför bestämmas till fängelse. Att Samir Ben Kassem genomfört skyddstillsynspåföljden ska dock beaktas i mildrande riktning vid straffmätningen. Hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till ett år och två månader. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

**Skadestånd**

Samir Ben Kassem har bestritt skadeståndsanspråket och som grund härför anført att han inte gjort sig skyldig till brottet i åtalpunkten 1. Någon annan invändning mot yrkandet har han inte framfört. Eftersom Samir Ben Kassem nu döms för grovt penningtvättsbrott i enlighet med åtalpunkten 1 ska han förpliktas att betala skadestånd till Cellmark Aktiebolag. Yrkat belopp motsvarar det belopp Samir Ben Kassem döms för att ha fört vidare till ett konto i Turkiet och är därmed skäligt. Tingsrättens dom ska ändras även i denna del.

**HUR MAN ÖVERKLAGAR**, se bilaga B

Överklagande senast 2022-11-08

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulrika Carlehäll, hovrättsrådet Hedvig Trost, referent, f.d. hovrättsrådet Torbjörn Widemar samt nämndemännen Enrico Badiali och Mike Tutsch.

Avräkningsunderlag; se bilaga C



SOLNA TINGSRÄTT  
Avdelning 2

**DOM**  
2021-03-31  
meddelad i  
Solna

**Mål nr:** B 2054-21

**PARTER** (Antal tilltalade: 1)

**Tilltalad**

Samir Ben Kassem, 19871201-4839  
Forskningsringen 90 B Lgh 1206  
174 61 Sundbyberg

Offentlig försvarare:

Advokat Mats Hogfeldt  
Advokat Mats Hogfeldt AB  
Fyrtoernsgatan 2  
722 10 Västerås

**Åklagare**

Kammaråklagare Helena Lundgren  
Åklagarmyndigheten  
Åklagarkammaren i Västerås  
Box 21  
721 03 Västerås

**Målsägande**

1. Cellmark Aktiebolag, 556244-2433  
Box 11927  
404 39 Göteborg

Företrädd av åklagaren

2. Chokyuenyong Industry CO
3. Deposito Dental
4. Just US AIR SRL
5. Vanhang Supply Chain Manegement

---

**DOMSLUT**

**Brott som den tilltalade döms för**

Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för  
penningtvättsbrott  
2019-07-05

Om domstolens behandling av personuppgifter, se [www.domstol.se/personuppgifter](http://www.domstol.se/personuppgifter). Kontakta oss för information på annat sätt.

**Besöksadress**  
Sundbybergsvägen 5

**Telefon**  
08-561 658 20

**Öppettider**  
måndag - fredag  
08:00-16:30

**Postadress**  
Box 1356  
171 26 Solna

**E-post**  
[solnatingsratt.avd2@dom.se](mailto:solnatingsratt.avd2@dom.se)  
**Webbplats**  
[www.solnatingsratt.domstol.se](http://www.solnatingsratt.domstol.se)



**Åtal som den tilltalade frikänns från**

1. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2019-07-10
2. Grovt penningtvättsbrott, 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
2019-07-01 -- 2019-07-25 (2 tillfällen)

**Påföljd m.m.**

Skyddstillsyn

**Frivårdskontor**

Frivården Sollentuna

**Övervakare**

Förordnas av frivårdskontoret

**Skadestånd**

Cellmark Aktiebolags skadeståndsyrkande avslås.

**Brottsofferfond**

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

**Ersättning**

1. Mats Hogfeldt får ersättning av staten med rätt summerat 200 657 kr. Av beloppet avser 116 861 kr arbete, 38 047 kr tidspillan, 5 618 kr utlägg och 40 131 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

**Övrigt**

Med ändring av tingsrättens interimistiska beslut av den 3 mars 2021 lämnas åklagarens yrkande om kvarstad utan bifall.

---

**YRKANDEN M.M.**

Åklagaren har begärt att tingsrätten ska döma Samir Ben Kassem för grovt penningtvättsbrott i enlighet med åtalspunkt 1 i bilaga 1. Åklagaren har vidare framställt enskilt anspråk samt ett särskilt yrkande om kvarstad på det sätt som framgår under åtalspunkten i bilagan.

Samir Ben Kassem har förnekat brott. Han har ingen kännedom om förbrottet. Han bestrider det enskilda anspråket. Inget belopp kan vitsordas som skäligt i sig, även om räntans beräkning vitsordas. Han bestrider kvarstadsyrkandet.

Åklagaren har vidare begärt att tingsrätten ska döma Samir Ben Kassem för ytterligare tre fall av grovt penningtvättsbrott i enlighet med åtalspunkt 2-4 i bilaga 1.

Samir Ben Kassem har förnekat brott. Han har ingen kännedom om förbrotten.

**DOMSKÄL****Utredningen**

Vid huvudförhandlingen har det hållits förhör med Samir Ben Kassem, målsägandeförhör med Peter Karsberg (delägare i Cellmark AB) samt vittnesförhör med Lars Kullander, Klas Rydberg, Sven Vestlund, Mathias Ledin, Clara Ehn, Timberly Höök, Taha Hassan, Eric Mäki-Kala, Alan Gökalp, Robel Ghirmay, Henrik Skau och Joel Fredriksson.

Åklagaren har lagt fram den skriftliga bevisning som framgår av stämningsansökan samt kompletterande bevisuppgifter (aktbil. 51 och 59). Åklagaren och Samir Ben Kassem har vidare åberopat delar av förhör från förundersökningen.

**Angående förbrott och vad som objektivt utretts**

Genom den skriftliga bevisningen samt genom Peter Karsbergs uppgifter är det helt utrett att Cellmark AB utsatts för ett avancerat bedrägeri innebärande att epostkorrespondens mellan Cellmark AB och det spanska bolaget Cometal S.A. fångats

upp av en server i Afrika, varpå epost med fakturauppgifter från Cellmark AB bytts ut mot betalningsanvisningar till ett konto tillhörande en privatperson, Timberly Höök. Det är således klarlagt att ett förbrott skett. Pengarna fördes samma dag vidare först till Mathias Ledin och sedan till Nurettin Deniz, som fanns i Turkiet. Genom förhören med Timberly Höök och Mathias Ledin är det utrett att dessa inte har någon koppling till Cellmark AB, varandra eller till Nurettin Deniz. Det är därigenom också klarlagt att pengarna från bedrägeriet tvättats genom att passera kontona.

Vad gäller de övriga åtalspunkterna så finns endast åklagarens allmänna beskrivningar av förbrotten, som i korthet alla ska bestå i att bolag vilseletts att överföra pengar till privatpersoner i Sverige. Pengarna har således kommit in till privatpersoner (Eric Mäki-Kala respektive Taha Hassan) och sedan förts vidare till ytterligare privatpersoner (Mathias Ledin och Klas Rydberg). Pengarna har sedan slutligen hamnat hos Nurettin Deniz, en person i Förenade Arabemiraten samt ett kinesiskt bolag. Genom förhören med dessa privatpersoner är det utrett att de saknar kopplingar de vilseledda bolagen, till varandra eller till de slutliga mottagarna (främst Nurettin Deniz). Pengarna har således förts via privatpersoners konton på precis samma sätt som i åtalspunkt 1 innan de hamnat hos en mottagare utomlands. Åklagarens uppgifter i kombination med hur pengarna har hanterats medför att tingsrätten anser att åklagaren med tillräckligt styrka har kunnat styrka förbrotten.

Åtgärderna – transaktionerna via olika konton – har uppenbarligen skett i syfte att dölja att pengarna härrörde från brott och att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna. Det är således utrett att pengarna har tvättats på det sätt som åklagaren påstår. Frågan i målet är om Samir Ben Kassem är gärningsman.

De transaktioner som omfattas av åtalet har skett den 1 juli 2019 kring kl. 16 (åtalspunkt 1), den 5 juli 2019 kring kl. 16.10 (åtalspunkt 2), den 10 juli 2019 kring kl. 13 (åtalspunkt 3) samt den 26 juli 2019 kring kl. 9 (åtalspunkt 4). Det är inte Samir Ben Kassems bankkonton eller bankid som har använts för dessa transaktioner. Det är istället utrett att en viss hårdvara (typiskt sett en smartphone) med nödvändiga bankid:n installerade har använts. Denna enhet – som inte har hittats – har en unik

benämning som börjar på DzC. Det är utrett att det har funnits inte mindre än åtta personers bankid:n på enheten; däribland Mathias Ledin och Klas Rydberg, de privatpersoner som är sista ledet innan pengarna hamnar utomlands.

### **Ben Kassems berättelse**

Hörd över åtalet har Samir Ben Kassem uppgett i huvudsak följande. År 2019 hade han just sålt sitt bolag och levde på besparingar det första halvåret. Bolaget han sålde fanns i Göteborg men han själv hade flyttat därifrån år 2012. Efter försäljningen tränade han och spelade mycket paddel. Han spelade också på casino. Senare under året startade han ett byggbolag där han förmedlade byggarbeten.

Av en vän, vid huvudförhandlingen kallad ”mr X”, fick han ett erbjudande om att starta upp ett snusbolag, Amiral Tobacco AB. En snusmaskin skulle komma från utlandet och de hoppades starta upp en verksamhet som de sedan kunde sälja till Swedish Match. Utöver mr X var även dennes bekanta inblandade, bl.a. en Erdogan från Turkiet samt en som hette Leif Holmström. För att förenkla uppstarten lät Samir omvandla sitt gamla bolag till Amiral Tobacco AB. Själv skulle han gå in med en miljon kronor och han löste det genom att hitta investerare, bl.a. en vän som heter Ahmed. Han fick pengar av denne för att investera men det blev aldrig av eftersom han märkte att han själv förväntades göra allt jobb. Han fick också en dålig magkänsla av de missbrukartyper som rörde sig i lokalen. Han blev också stressad eftersom han hade sin egen förmedlingsverksamhet att sköta så han hoppade av. När han gjorde det blev mr X hotfull och krävde att han fortsatte. Samir sa då att de kunde behålla bolaget med dess medel men att han själv hoppade av.

Mr X bedrev också verksamhet med IP-TV. Samir hade inget med det att göra. Mr X ville att Samir skulle vara kundansvarig men Samir avstod. Mr X hann dock lägga in ett testmail i Samirs telefon men han tog direkt bort det. Mailet till Nurettin Deniz har han inte skickat – det måste ha hamnat i hans telefon vid en synkning.

Han har inget att göra med de överföringar som åtalet omfattar. Han förstår nu att det är mr X som har hanterat enheten DzC. Mr X är en barndomsvän från Göteborg och

de hade inte umgåtts på länge. Mr X flyttade sedan till Stockholm där han har sin tjej och sitt barn. Han träffade mr X av en slump och de började spela paddel och umgås tillsammans, bl.a. hemma hos Samir. Mr X följde också med på en visning av en lägenhet som Samir och hans sambo var intresserade av och tydligen hittade mr X lappar i entrén om att någon ville hyra ut i andra hand i samma hus. Det innebar att när Samir flyttade till lägenheten kom mr X att bo på samma ställe. Mr X hjälpte till med flytten så han var mycket i både den nya och den gamla bostaden. Mr X bodde ibland med sin tjej och sitt barn hemma hos tjejens föräldrar men han trivdes inte där så han var alltmer i sin andrahandslägenhet. Tjejen och barnet bodde till och från med honom. Mr X och Samir umgicks ganska mycket under den här tiden och de åkte till Kolmården tillsammans. Någon månad efter att Samir hade hoppat av från Amiral Tobacco AB kom personer och letade efter någon i huset som han och mr X bodde i. Mr X slutade därefter att gå in genom huvudentrén så Samir tror att personerna var ute efter honom. Att Samir inte sagt allt detta tidigare beror på att han inte fick chansen. Han har hela tiden varit tydlig med att han hade en förklaring.

Det stämmer att det kom in pengar på hans konto i juli månad 2019. De 158 000 kr som kom in var från investeraren Ahmed medan summan 187 900 kr var en födelsedagspresent från en vän till hans son. Han tycker inte att 187 900 kr är en konstig summa att ge till en väns barn.

Det stämmer att han var med familjen i Alanya i Turkiet 29 juli till 5 augusti. Han har vid ett annat tillfälle varit i Istanbul. Mr X har inte följt med.

Han känner inte t.ex. Eric Mäki-Kala, Mathias Ledin, Jammeh, Beltran, Zweidorff, Gonzalez, Klas Rydberg eller Sven-Erik Vestlund. Han har ingen koppling till Skiftensvägen, Guldsmedsvägen eller Tollare Ängsväg. Han har aldrig köpt någon båt.

Angående de överföringar som gjorts via Swish från Mathias Ledin till personer som han själv har Swishat kan följande sägas. Han känner egentligen bara fem av personerna. Mr X spelade också paddel och Alan Gökalp och Robel Ghirmay var motståndare. Det var inte ovanligt att de spelade om pengar eller att man betalade

varandra för banavgiften. Mr X kan därför ha swishat pengar till dessa. Ramzi/Nick Ferran och Hesam Mir Motahari är bosatta i Göteborg och har egen relation till mr X. Angående Lars Kullander så kan det vara så att Samir vann över mr X på paddel och att han då bad mr X Swisha vinsten till Kullander så att denne kunde ge pengarna till Samirs mamma. Han känner inte Michael Algenäs, Zdena Randeson, Magnus Uddin och Mauricio Huezo Lovo eller varför de fått pengar. Han vet inte, men det kanske har med paddel att göra.

### **Ben Kassems ansvar**

#### *Allmänna utgångspunkter*

Högsta domstolen har i flera rättsfall (se t.ex. NJA 1980 s. 725 och NJA 1996 s. 176) uttalat att det för fällande dom krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till den gärning som ligger till grund för åtalet. ”Ställt utom rimligt tvivel” är ett mycket högt krav. I brottmål är det åklagaren (och i vissa fall målsäganden) som har bevisbördan för den tilltalades skuld. För att Samir Ben Kassem ska kunna dömas måste det alltså vara ställt utom rimligt tvivel att han, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan, har genomfört transaktionerna.

Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2015 s. 702 (det s.k. Balkongmålet). förespråkat en modell för bevisprövning som innebär att domstolen först prövar om åklagarens åberopade bevisning räcker för att beviskravet (ställt utom rimligt tvivel) ska vara uppfyllt. Först om åklagarens bevisning når denna punkt ska rätten granska den tilltalades berättelse. Motbevisas det som läggs den tilltalade till last eller om åklagarens bevisning i ljuset av den tilltalades uppgifter inte längre når upp till beviskravet ska åtalet ogillas. Tingsrätten kommer att tillämpa denna modell vid prövningen av detta mål.

#### *Åklagarens bevisning visar att Ben Kassem har förfogat över den enhet DzC som har använts*

Hårdvaran DzC har kunnat positioneras då bankid:n på enheten har använts. Enligt uppgifter från åklagaren har dessa positioneringar en säkerhet på +/-15 m, dvs. de kan med stor säkerhet visa var enheten var då den användes. Polisen har således kunnat se var enheten DzC befann sig då någon använde något av de bankid:n som funnits på

enheten. Av det stora antalet positioneringar som åberopats kan följande slutsatser dras.

- Den 8 februari 2019 installeras Alexander Zweidorrfs bankid på enheten DzC. Den kopplar sedan flera gånger upp på Vinlandsvägen 5A, där Samir Ben Kassem då bodde.
- Samir Ben Kassem flyttar den 19 februari 2019 till Forskningsringen 90 B. Enheten DzC kopplar därefter upp sig i anslutning till denna adress. Av 274 inloggningar med DzC under juni-augusti så sker 222 i eller omkring Samir Ben Kassems bostad. Det sker på alla tider på dygnet. Positioneringarna är ofta precis på Samir Ben Kassems bostad. Den enda alternativa innehavaren av enheten i anslutning till bostaden är Samir Ben Kassems sambo. Utredningen visar dock att enheten DzC ibland kopplar upp på andra ställen samtidigt som hon är på andra platser. Hon är dessutom utomlands då två av de överföringar som anges i åtalet görs. Tingsrätten anser mot den bakgrunden att hon kan uteslutas som gärningsman.
- Positioneringarna visar att DzC och Samir Ben Kassems eget bankid (på en annan enhet) ibland kopplar upp på i stort sett samma tid och plats.
- Positioneringarna visar också att enheten DzC finns på Kolmårdens djurpark samtidigt som Samir Ben Kassem är där med sin familj.
- Positioneringarna upphör vidare vid tider då det utretts att Samir Ben Kassem varit utomlands.
- Från enheten DzC har Mathias Ledins bankid gjort överföringar via Swish till nio olika personer som Ben Kassem har koppling till, bl.a. Peter Kullander. Han är före detta svåger till Ben Kassem och har i sitt förför berättat att han då och då får Swish-överföringar från Ben Kassem för att han ska kunna lämna pengarna vidare till Ben Kassems mamma, att han inte känner någon Mathias Ledin samt att han inte vet vad det är för överföringar som han har fått. Två andra mottagare, Robel Ghirmay och Alan Gökalp, har i förhör berättat att de spelar paddel med Ben Kassem och att de ibland spelar om pengar och att de ibland swishar banavgifter till varandra. Inte heller de känner till någon Mathias Ledin.

- I Samir Ben Kassem's mobiltelefon finns en kontakt till en Samir Ledin vars e-postadress är [smartiptvsweden@gmail.com](mailto:smartiptvsweden@gmail.com).

Genom det ovannämnda – och då särskilt det överväldigande stora antalet uppkopplingar i och i direkt anslutning till Samir Ben Kassem's bostad samt på Kolmården då han är där – finner tingsrätten att det genom åklagarens bevisning är utrett att Samir Ben Kassem har innehaft och brukat enheten DzC.

Utredningen visar emellertid också att även andra personer i någon omfattning har innehaft och brukat enheten. Det finns flera exempel då Ben Kassem svårigen kan ha hunnit mellan platser där hans egen bankid (på en annan enhet) respektive enheten DzC kopplar upp. Det finns också exempel på tillfällen då det får anses uteslutet att Samir Ben Kassem kan ha brukat DzC. Ett exempel på detta är den 5 juli 2019 då Samir Ben Kassem's bankid kopplar upp kl. 15.06 och enheten DzC kopplar upp 40 sekunder senare ett par hundra meter därifrån. Eftersom även andra personer har brukat enheten DzC krävs en tydlig koppling mellan det åtalade överföringarna och Samir Ben Kassem för att han ska kunna dömas.

#### *Bedömningen av Samir Ben Kassem's straffrättsliga ansvar*

Det är besvärande för Samir Ben Kassem att han i sin telefon har en kontakt till [nuredeniz@hotmail.com](mailto:nuredeniz@hotmail.com) sparad i loggen "Recents". Ett epostmeddelande synes även ha skickats till denne via företaget Amiral Tobacco, som Samir Ben Kassem ett tag drev. I de lokaler som Amiral Tobacco skulle ha påträffades vidare en fraktsedel märkt "Mr Nurettin Deniz". Det var emellertid fler personer inblandade i företaget Amiral Tobacco, så fler personer än Samir Ben Kassem kan känna Nurettin Deniz. Det är tingsrättens slutsats att Samir Ben Kassem's koppling till Nurettin Deniz inte i sig räcker för att visa att det måste ha varit Ben Kassem som var den som förde över pengarna.

Det är vidare besvärande att Samir Ben Kassem har lämnat så vaga förklaringar till varför stora belopp satts in på hans konton. Det framstår också som besvärande att Samir Ben Kassem har åkt till Turkiet och Förenade Arabemiraten, två av de platser där slutliga mottagare funnits. Bevisvärdet av det senare är dock mycket svagt eftersom



det inte utretts att han åkt till de områden där mottagarna synes ha funnits. Inte heller dessa omständigheter ger åtalet tillräcklig styrka.

Om man sedan ser till var de påstådda brottsliga överföringarna ska ha skett så kan det konstateras att **åtalspunkt 1 och 3** har skett i Nacka respektive Tantolunden – två platser som Samir Ben Kassem saknar anknytning till. Eftersom det är utrett att även andra personer har använt enheten DzC är kopplingen till Samir Ben Kassem alltför vag för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att han är gärningsmannen i dessa åtalpunkter.

**Åtalspunkt 4** har skett vid Tollare Ängsväg. Enligt åklagaren bor en av Samir Ben Kassems vänner familj där. Samir Ben Kassem har uppgett att han inte visste det. Familjen har inte hörts i målet. Samir Ben Kassems koppling till den adressen är därför alltför vag för att åtalet ska vara styrkt.

Vad gäller **åtalspunkten 2** så har de aktuella överföringarna skett i och omkring Samir Ben Kassems bostad. Det är utrett att Samir Ben Kassems sambo då var utomlands. Det är tingsrättens uppfattning att kopplingen till Samir Ben Kassem därmed blir tillräckligt stark för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att det var just han som gjorde den åtalade överföringen.

Åklagarens utredning är således tillräcklig för att döma Samir Ben Kassem för brottet i åtalpunkt 2, medan övriga åtalpunkter ska ogillas.

*Samir Ben Kassems uppgifter förändrar inte utgången*

Samir Ben Kassem har lämnat en klar och sammanhållen berättelse. Den innehåller dock förklaringar som framstår som extremt osannolika, t.ex. då han uppger att en insättning på 187 900 kr från en person skulle vara en födelsdagsgåva från en vän till hans lilla barn. Av åklagarens bevisning framgår även att Swedbank år 2019 avslutat ett konto eftersom det influtit så stora medel som inte kunnat förklaras och Samir Ben Kassems beskrivning av sina inkomster kan svårligen förklara det stora inflödet av pengar. Samir Ben Kassem framstår mot den bakgrunden som bristande i trovärdighet.

Till det kommer att hans berättelse synes helt tillrättalagd för att förklara den bevisning som åklagaren har åberopat. Såvitt framkommit har Samir Ben Kassem hela tiden förnekat brott och sagt sig veta vem som låg bakom gärningarna. Han synes dock inte ha varit i närheten av att ha varit så detaljerad som han varit vid huvudförhandlingen. Han har vid huvudförhandlingen fortsatt att vägra säga vem mr X är, vilket gör det svårt att kontrollera hans uppgifter. Vidare står det genom förhören med Alan Gökalp, Robel Ghirmay och Henrik Skau klart att de inte minns någon person som de spelat paddel med som skulle stämma in på mr X. Det får anses vederlägga Samir Ben Kassems påstående att mr X swishat pengar till dem till följd av spelförluster. Vidare framgår det av förhöret med utredaren Joel Fredriksson att ingen av de personer som swishat Samir Ben Kassem för något som kan tolkas ha att göra med paddel passar in på Samir Ben Kassems beskrivning av denne som varandes från Göteborg, boendes i Stockholm med litet barn och sambo. Det är tingsrättens bestämda uppfattning att berättelsen om mr X är en efterhandskonstruktion som kan lämnas helt utan avseende.

De uppgifter som Samir Ben Kassem lämnat kan således inte rubba det faktum att åklagaren genom sin bevisning har styrkt att han gjort sig skyldig till ett fall av penningtvättsbrott den, 5 juli 2019 (åtalspunkt 2).

*Brottet ska anses om grovt*

Det är således ställt utom rimligt tvivel att har Samir Ben Kassem har mottagit och förvarat en överföring från ett konto om 611 000 kronor på ett konto i Skandiabanken som Ben Kassem disponerat i annans namn, samt senare samma dag vid två skilda transaktioner fört vidare

- 290 430 kr till ett konto i Turkiet
- 321 823 kr till ett konto i Förenade Arabemiraten.

Eftersom åtalet bara ska bifallas för en gärning anser tingsrätten att det inte går att dra slutsatsen att åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt. Däremot medför det höga beloppet att brottet ska bedömas som grovt.

**Påföljd**

Samir Ben Kassem förekommer under sex avsnitt i belastningsregistret sedan år 2007. Utöver trafikförseelser är den senaste domen från år 2011. Frivårdsmyndigheten har funnit att risk för återfall i allmän kriminalitet inte kan uteslutas med hänvisning till ett prokriminellt umgänge och att ett övervakningsbehov därför föreligger.

Samir Ben Kassem döms nu för ett fall av grovt penningtvättsbrott. Straffvärdet motsvarar tio månaders fängelse. Det rör sig inte om återfall i brott. Brottsligheten riktar sig inte mot enskilda och även om förslagenheten är stor, kan gärningen inte anses ha ett särskilt högt artvärde. Det finns därför anledning att välja en icke frihetsberövade påföljd. Med tanke på att det föreligger ett övervakningsbehov ska påföljden bestämmas till skyddstillsyn.

**Övrigt**

Med hänsyn till utgången i åtalspunkt 1 ska det enskilda anspråket ogillas och kvarstadsyrkandet lämnas utan bifall.

Samir Ben Kassem ska betala avgift enligt lag till Brottsofferfonden.

Försvaren tillerkänns yrkad ersättning. Med hänsyn till Samir Ben Kassem ekonomiska förhållanden ska kostnaderna för försvaren stanna på staten.

Avräkningsunderlag, se efter denna dom.

**HUR MAN ÖVERKLAGAR**, se bilaga

Domen får överklagas till Svea hovrätt senast den 21 april 2021.

På tingsrättens vägnar

Patrik Skogh



**Underlaget avser**

Person-/samordningsnummer/födelseid 19871201-4839	Datum för dom/beslut 2021-03-31
Efternamn Ben Kassem	Förnamn Samir

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad\* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

\*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

**Frihetsberövad**

**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet**  
(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

2021-01-28	2021-03-22
------------	------------

**Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål**

- ☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

**Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen**

- ☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

*Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).*

Underskrift

Namnförtydligande

Om domstolens behandling av personuppgifter, se [www.domstol.se/personuppgifter](http://www.domstol.se/personuppgifter). Kontakta oss för information på annat sätt.

**Besöksadress**  
Sundbybergsvägen 5  
**Telefon**  
08-561 658 20

**Öppettider**  
måndag - fredag  
08:00-16:30

**Postadress**  
Box 1356  
171 26 Solna

**E-post**  
[solnatingsratt.avd2@dom.se](mailto:solnatingsratt.avd2@dom.se)  
**Webbplats**  
[www.solnatingsratt.domstol.se](http://www.solnatingsratt.domstol.se)



ÅKLAGARMYNDIGHETEN  
Åklagarområde Nord-Mitt  
Åklagarkammaren i Västerås  
Kammaråklagare Helena Lundgren

# Stämningsansökan

2021-03-01

Sida 1(9)  
Handling 237  
Ärende AM-15347-20  
Handläggare 504A-7

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Västmanlands tingsrätt  
B 297-21

Häktat mål  
Åklagarbundet

SOLNA TINGSRÄTT	
XÄTTOMTÄTT	
ÄNDE	
ROENOM:	2021-03-22
INKOM:	2021-03-01
MÅLN:	B 2054-21
MÅLN:	B 297-21
AKTBIL:	31

SOLNA TINGSRÄTT	
Avdelning 2	
INKOM:	2021-03-02
MÅLN:	B 2054-21
AKTBIL:	3

## Stämningsansökan

### Tilltalade

**Samir Ben Kassem** (19871201-4839)  
Företräds av advokat Mats Hogfeldt.  
- Anhållen 2021-01-28, Häktad 2021-01-30.

*Justerat vid  
mündförhandling  
den 17 mars 2021.  
Se sid. 6 / S. Sars.*

### Ansvaryrkanden m.m.

#### 1 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

5000-K127134-20

Okänd gärningsman har i slutet av juni 2019 vilselett företrädare för bolaget Cometal S.A. i Spanien att till ett bankkonto i Länsförsäkringar Bank tillhörande en privatperson i Västerås den 1 juli 2019 felaktigt överföra 47 520 euro, motsvarande 497 647 svenska kronor. Betalningen har rätteligen varit avsedd för bolaget Cellmark AB som vederlag för gods som Cellmark levererat till Cometal S.A. Vilseledandet har bestått i att gärningsmannen upprättat en falsk faktura som tillställts det spanska bolaget med angivande av privatpersonens kontonummer istället för Cellmarks, samt i kontakter med företrädare för Cometal S.A. där gärningsmannen gett sken av att företräda Cellmark AB och i dessa kontakter intygat att den falska betalningsanvisningen var korrekt.

Gärningsmannens åtgärder har inneburit vinning för denne eller annan med angivet belopp och motsvarande skada eller risk för slutlig skada för Cometal S.A. eller annan i deras ställe.

Samir Ben Kassem har härefter, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan/andra, mottagit och förvarat en överföring från västeråsarens konto 497 647 kronor på ett konto i Skandiabanken som Ben Kassem disponerat i annans namn, samt senare samma dag fört vidare 496 631 kr till ett konto i Turkiet.

Åtgärderna har skett i syfte att dölja att pengarna härrörde från brott eller främja möjligheterna för dem eller annan att tillgodogöra sig pengarna. Det hände den 1 juli 2019 i Stockholm, Sverige.

Brottet är grovt då gärningen avsett betydande värde samt då de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Samir Ben Kassem begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

## Målsägande

**Cellmark Aktiebolag** (16556244-2433)

Åklagaren för talan

**Cometal S.A**

Inget anspråk

## Enskilda anspråk

Cellmark Aktiebolag yrkar skadestånd av Samir Ben Kassem med 497 647 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- ersättning för den uteblivna fakturabetalningen avseende det gods som bolaget levererat till Cometal S.A.: 497 647 kronor

## Särskilda yrkanden

Det yrkas att tingsrätten enligt 26 kap 1 § rättegångsbalken förordnar om kvarstad på så mycket av Samir Ben Kassems egendom att 497 647 SEK kan antas bli täckt vid utmätning

Det yrkas även att tingsrätten förordnar att kvarstaden ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Grunden för yrkandet är att det skäligen kan befaras att Samir Ben Kassem genom att avvika, undandra egendom, eller på annat sätt undviker att betala det skadestånd som ska erläggas.

Skälen för ett kvarstadsbeslut uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för Samir Ben Kassem eller för något annat motstående intresse. Mindre ingripande åtgärder finns inte att tillgå som på motsvarande sätt tar tillvara det allmännas intresse.

## Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Samir Ben Kassem** som förnekar brott.

2. Förhör med vittnet **Peter Karsberg**, VD på Cellmark AB, angående hans kännedom om förbrottet samt om Cellmarks skada för att bevisa gärningen och till styrkande av skadeståndsanspråket.
3. Förhör med vittnet **Timberly Höök** angående överföringarna till och från kontot i Länsförsäkringar bank i ledet innan pengarna hamnade på det konto som det påstås att Ben Kassem disponerade, för att bevisa att de personer vars konton brukats inte haft med de brottsliga transaktionerna på konto "Ledin" att göra, till styrkande av att Ben Kassem är gärningsman samt till styrkande av systematik och förslagenhet.

## Övrig bevisning

Ur förundersökningsprotokollet:

- Finanspolisens underlag för inledande av förundersökning med uppgifter om de internationella transaktionerna till styrkande av förbrott, s. 10-13
- Falsk faktura att jämföra med äkta till styrkande av förbrott, s. 16-19
- Mailkorrespondens mellan det spanska bolaget och det som påstås vara bedrägaren till styrkande av förbrottet, s. 157-181
- Mailkorrespondens mellan bolagen efter upptäckt av bedrägeriet och analyserad av Cellmark till styrkande av förbrottet och av målsägandens skadeståndsanspråk, s.201-223
- Kontoutdrag utvisande transaktionerna in och ut från konto "Höök" samt specifikation avseende utlandsbetalningen, s. 362, 364 och 366.

## 2 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

5000-K127210-20

Okänd gärningsman har under okänd tid under 2019 fram till början av juli 2019 vilselett företrädare för bolaget Just US AIR SRL i Rumänien att till ett bankkonto i Länsförsäkringar Bank tillhörande en privatperson i Eskilstuna den 5 juli 2019 felaktigt överföra 58 370 euro, motsvarande 611 431 svenska kronor. Betalningen har rätteligen varit avsedd för bolaget Scanaerotech APS, ARKDK med säte i Danmark. Vilsedandet har bestått i att gärningsmannen upprättat en falsk faktura/på annat sätt lämnat en falsk betalningsanvisning som tillställts det rumänska bolaget med angivande av privatpersonens kontonummer.

Gärningsmannens åtgärder har inneburit vinning för denne eller annan med angivet belopp och motsvarande skada för Just US AIR SRL eller annan i deras ställe.

Samir Ben Kassem har härefter, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan/andra, mottagit och förvarat en överföring från eskilstunabons konto om 611 000 kronor på ett konto i Skandiabanken som Ben Kassem disponerat i annans namn, samt senare samma dag vid två skilda transaktioner fört vidare

- 290 430 kr till ett konto i Turkiet
- 321 823 kr till ett konto i Förenade Arabemiraten.

Åtgärderna har skett i syfte att dölja att pengarna härrörde från brott eller främja möjligheterna för dem eller annan att tillgodogöra sig pengarna. Det hände den 5 juli 2019 i Stockholm, Sverige.

Brottet är grovt då gärningen avsett betydande värde samt då de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Samir Ben Kassem begick gärningen med uppsåt.

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

## Målsägande

**Just US AIR SRL**

Oklart om anspråk finns

## Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Samir Ben Kassem** som förnekar brott.
2. Förhör med vittnet **Eric Mäki-Kala** angående överföringarna till och från kontot i Länsförsäkringar bank i ledet innan pengarna hamnade på det konto som det påstås att Ben Kassem disponerade, för att bevisa att de personer vars konton brukats inte haft med de brottsliga transaktionerna på konto "Ledin" att göra, till styrkande av att Ben Kassem är gärningsman samt till styrkande av systematik och förslagenhet.

## Övrig bevisning

Ur förundersökningsprotokollet:

- Finanspolisens underlag för inledande av förundersökning med uppgifter om de internationella transaktionerna till styrkande av förbrottet, s. 21-26
- Kontoutdrag utvisande överföringarna från de utländska bolagen till den svenske privatpersonen och vidareöverföringarna till Ledins konto, s. 408



### 3 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

5000-K127210-20

Okänd gärningsman har under okänd tid under 2019 fram till början av juli 2019 vilselett företrädare för bolaget Deposito Dental Denteco Sociedad i Guatemala att till ett bankkonto i Länsförsäkringar Bank tillhörande en privatperson i Eskilstuna den 8 juli 2019 felaktigt överföra 26 864 euro, motsvarande 282 731 svenska kronor. Betalningen har rätteligen varit avsedd för bolaget Sirona Dental System GmbH med säte i Tyskland. Vilseledandet har bestått i att gärningsmannen upprättat en falsk faktura/på annat sätt lämnat en falsk betalningsanvisning som tillställts bolaget i Guatemala med angivande av privatpersonens kontonummer.

Gärningsmannens åtgärder har inneburit vinning för denne eller annan med angivet belopp och motsvarande skada för Deposito Dental Denteco Sociedad eller annan i deras ställe.

Samir Ben Kassem har herefter, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan/andra, mottagit och förvarat en överföring från eskilstunabons konto om 283 000 kronor på ett konto i Skandiabanken som Ben Kassem disponerat i annans namn, samt senare samma dag vid två skilda transaktioner fört vidare

- 106 911 kr till ett konto i Turkiet
- 170 125 kr till ett konto i Kina.

Åtgärderna har skett i syfte att dölja att pengarna härrörde från brott eller främja möjligheterna för dem eller annan att tillgodogöra sig pengarna. Det hände den 10 juli 2019 i Stockholm, Sverige.

Brottet är grovt då gärningen avsett betydande värde samt då de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Samir Ben Kassem begick gärningen med uppsåt.

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

#### Målsägande

**Deposito Dental**

Oklart om anspråk finns

#### Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Samir Ben Kassem** som förnekar brott.

2. Förhör med vittnet **Eric Mäki-Kala** angående överföringarna till och från kontot i Länsförsäkringar bank i ledet innan pengarna hamnade på det konto som det påstås att Ben Kassem disponerade för att bevisa att de personer vars konton brukats inte haft med de brottsliga transaktionerna på konto "Ledin" att göra, till styrkande av att Ben Kassem är gärningsman samt till styrkande av systematik och förslagenhet.

## Övrig bevisning

Ur förundersökningsprotokollet:

- Finanspolisens underlag för inledande av förundersökning med uppgifter om de internationella transaktionerna till styrkande av förbrottet, s.21-26
- Kontoutdrag utvisande transaktionerna från Rumänien och Guatemala samt vidareöverföringar av beloppen till konto "Ledin", s. 408

## 4 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

5000-K964600-19

Okänd gärningsman har under okänd tid 2019 fram till slutet av juli 2019 vilselett företrädare för bolagen Chokyuenyong Industry CO och Vanhang Supply Chain Manegement i Kina att till ett bankkonto i Länsförsäkringar Bank tillhörande en privatperson i Västerås den 24 respektive 25 juli 2019 felaktigt överföra 417 356 svenska kronor respektive 95 864 euro, motsvarande 1 002 412 kr svenska kronor. Betalningarna har rätteligen varit avsedd för Centrale del latte d'Italia spa i Italien beträffande transaktionen den 25 juli och beträffande transaktionen den 24 juli för annan, okänd person/bolag. Vilseledandena har bestått i att gärningsmannen upprättat falska fakturor/på annat sätt lämnat falska betalningsanvisningar som tillställts de kinesiska bolagen med angivande av västeråsbons kontonummer.

Gärningsmannens åtgärder har inneburit vinning för denne eller annan med angivna belopp och motsvarande skada för Chokyuenyong Industry CO och Vanhang Supply Chain Manegement eller annan i deras ställe.

Samir Ben Kassem har härefter, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan/andra, mottagit och förvarat en överföring från västeråsaren om 350 000 kronor på ett konto i Skandiabanken som Ben Kassem disponerat i annans namn, samt senare samma dag fört vidare 348 604 kr till ett konto i Turkiet.

Åtgärderna har skett i syfte att dölja att pengarna härrörde från brott eller främja möjligheterna för dem eller annan att tillgodogöra sig pengarna. Det hände den 25 juli 2019 i Stockholm, Sverige.

H 26

Brottet är grovt då gärningen avsett betydande värde samt då de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Samir Ben Kassem begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

## Målsägande

**Chokyuenyong Industry CO**

Oklart om anspråk finns

**Vanhang Supply Chain Manegement**

Oklart om anspråk finns

## Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Samir Ben Kassem** som förnekar brott.
2. Förhör med vittnet **Taha Hassan** angående överföringarna till och från kontot i Länsförsäkringar bank i ledet innan pengarna hamnade på det konto som det påstås att Ben Kassem disponerade för att bevisa att de personer vars konton brukats inte haft med de brottsliga transaktionerna på konto "Rydberg" att göra, till styrkande av att Ben Kassem är gärningsman samt till styrkande av systematik och förslagenhet.
3. Förhör med vittnet **Klas Philip Rydberg** angående hans brist på kopplingar till övriga personer i charten över överföringar och om hans konton för att bevisa att han inte disponerat det konto som i hans namn brukats vid penningtvättstransaktionerna.

## Övrig bevisning

Ur förundersökningsprotokollet:

- Uppgifter från kinesisk bank och swiftmeddelanden samt Finanspolisens underlag för inledande av förundersökning med uppgifter om de internationella transaktionerna till styrkande av förbrottet, s.29-34
- Kontouppgifter utvisande överföringarna från Kina till "Taha Hassan" och från "Taha Hassan" till "Rydberg", till styrkande av transaktionerna i sig men också till styrkande av förbrott då det angetts referenser innebärande att betalningarna avsett betalning för gods (Hassan bedriver ingen näringsverksamhet) s. 319 och 330
- Kontouppgifter utvisande insättningar till "Rydberg" och vidareöverföring till Nurettin Deniz, s. 416-417

## 5 Muntlig bevisning

1. Förhör med vittnet **Sven Erik Vestlund** angående hans brist på koppling till Ben Kassem och adressen i Haningen där Vestlunds bankID skapades i DcZ... för att bevisa att Ben Kassem är den som i själv verket använt Vestlunds bankID till styrkande av gärningsmannaskap.
2. Förhör med vittnet **Lars Peter Kullander** (Ben Kassems tidigare sväger) angående deras ekonomiska mellanhavanden och om Kullanders brist på kopplingar till Ledin för att bevisa att Ben Kassem disponerat Ledins bankkonto och fört över pengar till Kullander, till styrkande av gärningsmannaskap.
3. Förhör med vittnet **Mathias Ledin** angående hans brist på kopplingar till övriga personer i charten över överföringar och om hans konton för att bevisa att han inte disponerat det konto som i hans namn brukats vid penningtvättstransaktionerna.
4. Förhör med vittnet **Clara Ehn** angående hennes iakttagelser i samband med en händelse på Forskningsringen 90 B och hennes kännedom om andrahandsuthyrningar på adressen för att vederlägga Ben Kassems invändning att det är någon boende i hans port som använt hårdvaruenheten DzC....

## 6 Övrig bevisning

Ur förundersökningsprotokollet:

- Chart utvisande transaktionerna, s 38
- Kontoutdrag "Ledin" utvisande transaktionerna och specifikationer avseende utlandsbetalningar, s. 369, 374-376
- Kontrolluppgifter för betalningar till utlandet konto "Ledin", s. 392-395

Till styrkande av att Ben Kassem är gärningsman:

- BankID-analys till styrkande av att Ben Kassem är den som de facto brukat hårdvaruenheten DcZ... vilken använts för samtliga transaktioner i målet då pengarna förts utomlands från Ledins/Rydbergs konto, s. 36-153
- Fotografi utvisande Nurettin Deniz namn på en fraktsedel på en last i industrilokalen där Ben Kassem befann sig den 23 oktober 2019 då bankID:t på Sven-Erik Vestlund startades upp i DcZ..., till styrkande av Ben Kassems kopplingar till Nurettin Deniz, s. 457-458
- Analysresultat Ben Kassems mobiltelefon utvisande att där fanns ett användarkonto i namnet Samir Ledin samt e-postkontakt med nure\_deniz@hotmail.com, s. 255-256
- Lista över bankID-certifikat som suttit i DzC..., s. 397
- Sammanställning över personer som har Swish-transaktioner/kontoöverföringar med både Ben Kassem och "Ledin", s. 446, 441-444

Separat handling:

Åklagarens handling nr 221, beslut om förvarstagande, beslagsprotokoll  
2021-5000-BG12359

## Handläggning

OBS att åtalade gärningar utförts i Stockholmsområdet (på olika platser), tilltalads hemvist finns i Attunda tingsrätts domsaga. Om målet flyttas till annan domstol önskar åklagaren på grund av pandemin närvara via videolänk.

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: en dag

Följande personalia bör inhämtas: ange vad.

Hänvisning till handlingar önskas avseende ange vad.

Förslag till huvudförhandlingsplan:

Sakframställan åklagaren - en timme

Förhör Ben Kassem - 30 minuter

Förhör Karsberg - 45 minuter

Lunch

Förhör Höök, Mäki-Kala, Hassan, Rydberg, Vestlund, Ledin, Kullander och Ehn - 20 minuter vardera (samtliga kan höras i ett sammanhang även om bevisningen avser fler åtalspunkter)

Slutanföranden



## Hur man överklagar

### Dom i brottmål, tingsrätt

TR-01

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

#### Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

#### Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

#### Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis.

Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att målsäganden ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.  
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.  
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

#### Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

## Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

## När krävs det prövningstillstånd?

### Brottmålsdelen

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i två olika fall:

- Den åtalade har dömts enbart till böter.
- Den åtalade har frikänts från ett brott som inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan.

### Skadeståndsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en begäran om skadestånd. Undantag kan gälla när en dom överklagas i brottmålsdelen, och det är kopplat en begäran om skadestånd till brottet. Då krävs inte prövningstillstånd för skadeståndsdelen om

- det inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen eller om
- hovrätten meddelar prövningstillstånd i brottmålsdelen.

## Beslut i övriga frågor

I de mål där det krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen (se ovan), krävs det också prövningstillstånd för sådana beslut som bara får överklagas i samband med att domen överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt kräver inte prövningstillstånd.

## När får man prövningstillstånd?

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

## Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på [www.domstol.se](http://www.domstol.se).



SVEA HOVRÄTT  
Avdelning 08  
Rotel 0802

AVRÄKNINGSUNDERLAG  
2022-10-11

Aktbilaga 64  
Mål nr B 3886-21

### Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid <b>19871201-4839</b>	Datum för dom/beslut <b>2022-10-11</b>
Efternamn <b>Ben Kassem</b>	Förnamn <b>Samir</b>

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad\* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

\*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

### Frihetsberövad

### Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet (lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

2021-01-28	2021-03-22
------------	------------

### Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

- ☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

### Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

- ☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

*Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska i vissa fall tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 och 27 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).*

.....  
Underskrift

Hedvig Trost  
Namnförtydligande

Dok.Id 1792524

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00		måndag–fredag
103 17 Stockholm		08-561 670 90		09:00–16:30
		E-post: svea.hovratt@dom.se		
		Webb: www.svea.se		





## Hur man överklagar hovrättens avgörande

---

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

### Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

### Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

### Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

### Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

### Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se [www.hogstodomstolen.se](http://www.hogstodomstolen.se)