



Uddevalla tingsrätt
B 2513-19

Häktat mål

UDDEVALLA TINGSRÄTT
rotel 12

INKOM:	2021-07-07
MÅLNR:	B 2513-19
AKTBIL:	175

Stämningsansökan

Tilltalade

Haitham Rasheed Moutlak (19920311-3338)

Medborgarskap: Statslös.

Företräds av advokat Arash Raoufi.

- Anhållen i frånvaro 2021-03-22, Gripen 2021-03-23, Häktad 2021-03-26.

Ahmed Rasheed Motlaq (19881105-0494)

Medborgarskap: Statslös.

Företräds av advokat Patrik Lindh.

- Anhållen i frånvaro 2021-03-22, Gripen 2021-03-23, Häktad 2021-03-26.

Rasheed Moutlak Mousa (19491208-0399)

Tolkbehov arabiska.

Företräds av advokat Peter Olsson.

- Anhållen i frånvaro 2021-03-22, Gripen 2021-03-23, Häktad 2021-03-26.

Haneen O F Okleh (19910525-0964)

Tolkbehov arabiska, medborgare i Palestina, Ockuperat Palestinskt Område.

Företräds av advokat Camilla Warenius Kaber.

- Anhållen i frånvaro 2021-03-22, Gripen 2021-03-23, Häktad 2021-03-26,
Frigiven 2021-04-23.

Sultan Alimi (20000603-6990)

Offentlig försvarare önskas och den tilltalade föreslår Daniel Rosero
Nordalm.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 GROVT NARKOTIKABROTT (Ahmed Motlaq och Haitham Moutlak)

5000-K1108885-19

Haitham Moutlak och Ahmed Motlaq har tillsammans och i samförstånd med andra ingått i en organisation som under tiden hösten 2017 till och med februari 2021 i en gemensam brottsplan bedrivit försäljning av narkotika, främst cannabis och tramadol, i Stenungsund och andra platser. De har därvid olovligen överlåtit narkotika som de dessförinnan olovligen anskaffat och förvärvat, förvarat, innehaft och transporterat.

De har haft en ledande roll och förmått andra, däribland ungdomar, att förvara narkotikan, transportera narkotika till platser där den ska överlåtas samt överlåta narkotika till köpare. De har personligen medverkat i överlåtelser av narkotika vid okänt antal tillfällen.

De har vidare mottagit vederlag för narkotika under aktuell brottstid, själva eller genom annan.

De har bl a överlåtit eller låtit överlåta narkotika enligt bilaga.

Det hände mellan den 1 september 2017 och den 7 februari 2021 i Stenungsund Västra Götalands län eller annan plats i landet.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att verksamheten varit organiserad, pågått under en längre tid, bedrivits yrkesmässigt eller i större omfattning och att brottsligheten varit av hänsynslös art genom utnyttjande av unga personer.

Haitham Moutlak och Ahmed Motlaq begick gärningen med uppsåt.

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

Särskilda yrkanden

Det yrkas att i beslag tagen narkotika förverkas från Ahmed Motlaq och Haitham Moutlak enligt 6 § narkotikastrafflagen:

2020-5000-BG142808.1

2020-5000-BG142871 punkterna 6, 7 och 9.

2 MÄNNISKOHANDEL (Ahmed Motlaq och Haitham Moutlak)

5000-K1108885-19

Haitham Moutlak och Ahmed Motlaq har tillsammans och i samförstånd från hösten 2017, eller senare tidpunkt, i Stenungsund, rekryterat Joel Skoglund och Ibrahim Alber, som båda vid tillfället var under 18 år, i syfte att exploatera dem i narkotikaförsäljning i en situation som inneburit nödläge för dem. Nödläget har bestått i att målsägandena befunnit sig i en kriminell, våldsam och socialt nedbrytande miljö, som riskerade att allvarligt skada deras hälsa och utveckling.

Exploateringen har bestått i att Haitham Moutlak och Ahmed Moutlak efter rekryteringen och fram till september 2019 (Joel Skoglund) respektive februari 2021 (Ibrahim Alber) anstiftat och styrt Joel Skoglund och Ibrahim Alber i deras försäljning av narkotika, som bland annat bestått i att de överlätit, bjudit ut till försäljning, innehaft i överlåtelsesyfte och försökt sälja narkotika till för dem kända och okända personer. Haitham Moutlak och Ahmed Moutlak har haft en förmedlande och övervakande roll, utövat våld och hot samt tillgodogjort sig intäkterna. Exploateringen har ägt rum främst i Stenungsund.

De har därvid utövat våld och/eller hot bla genom följande.

Haitham Moutlak har via snapchat den 4 september 2019 i Stenungsund till Joel Skoglund uttalat ”Du har på dig 24 timmar O dra tb anmälan Du får visa detta till grisarna Men vart ska du jag kommer ändå hitta dig Din du kommer ångra dig”, vilket framkallat rädsla hos Joel Skoglund och syftat till att få honom att inte ha kontakt med polisen.

Ahmed Motlaq har utdelat sparkar och slag mot Ibrahim Alber så att smärta, rodnad och svullnad uppstått i Älvhem, Stenungsund den 15 november 2020.

Ahmed Motlaq har utdelat sparkar och slag mot Ibrahim Alber så att smärta uppstått i Hasselbacken, Stenungsund mellan den 28 november 2020 och den 31 januari 2021.

Haitham Moutlak har via snapchat mellan den 19 november 2020 och 7 februari 2021 i Stenungsund till Ibrahim Alber uttalat "om du inte gör rätt för dig jag svär på koranen jag kommer döda dig O jag kommer ta bort mina händer från dig o du vet Ahmed vad kommer han göra Vill du hamna i Joels och araj situation eller? Du ska fan göra rätt för dig innan jag knullar upp dig”, vilket orsakat rädsla hos Ibrahim Alber.

Det hände mellan den 1 september 2017 och den 7 februari 2021 i Västra Götalands län.

Haitham Moutlak och Ahmed Motlaq begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 4 kap 1 a § 1 st och 2 st brottsbalken och 4 kap 1 a § 1 st och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2018

Målsägande

Sekretess NN 8

Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Henrik Antonsson.

Ibrahim Alber

Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Robert Arrelid.

3.1 MEDHJÄLP TILL GROVT NARKOTIKABROTT (Rasheed Mousa)

5000-K1108885-19

Rasheed Mousa har medverkat till gärningen i åtalpunkt 1.1 genom att ta emot ersättning för narkotika, överlämna samt transportera narkotika. Det har hänt vid okänt antal tillfällen mellan den 1 mars 2018 och den 31 december 2020 i Stenungsund, Västra Götalands län eller annan plats i landet.

Rasheed Mousa begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 1 p, 3 § 1 st och 5 § narkotikastrafflagen (1968:64) samt 23 kap 4 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

Rasheed Mousa har under perioden 1 mars 2018 till 31 december 2020 i bland annat Stenungsund mottagit i vart fall 897 055 kronor som han fört vidare eller förbrukat, i syfte att dölja att pengar härrör från narkotikabrott, alternativt annat brott eller brottslig verksamhet, och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna.

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

Rasheed Mousa begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p, 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

3.2 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Haneen Okleh)

5000-K1222747-19

Haneen Okleh har under perioden 1 januari 2018 till 31 december 2020 i bland annat Stenungsund mottagit i vart fall 1 569 669 kronor som hon fört vidare eller förbrukat, i syfte att dölja att pengar härrör från narkotikabrott, alternativt annat brott eller brottslig verksamhet, och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna.

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

Det hände mellan den 1 januari 2018 och den 31 december 2020 i Stenungsund, Stenungsunds kommun eller annan plats i landet.

Haneen Okleh begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p, 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

4.1 UTPRESSNING (Haitham Moutlak)

5000-K1108885-19

Haitham Moutlak har uttalat hot mot Christoffer Jönsson genom att säga folk kan inte skydda dig, jag vet vem du är och liknande. Han förmådde på det sättet Markus Molin Vinqvist och Christoffer Jönsson att till honom utge 246 000 kronor. Markus Molin Vinqvist och Christoffer Jönssons handling innebar vinning för Haitham Moutlak och/eller annan och skada för Markus Molin Vinqvist och Christoffer Jönsson.

Det hände mellan den 13 november 2019 och den 22 november 2019 på Västra Götalands län.

Haitham Moutlak begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 4 § 1 st brottsbalken

4.2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Sulltan Alimi)

5000-K1108885-19

Sulltan Alimi har mottagit 75 000 kronor som han fört vidare och förbrukat, i syfte att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet och till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna.

Det hände mellan den 13 november 2019 och den 22 november 2019 på Västra Götalands län.

Sulttan Alimi begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p och 4 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Markus Molin Vinqvist

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Göran Starkebo.

Christoffer Jönsson

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Göran Starkebo.

5 Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Ibrahim Alber**.
2. Förhör med målsäganden **NN 8**.
3. Förhör med målsäganden **Christoffer Jönsson**.
4. Förhör med målsäganden **Markus Molin Vinqvist**.
5. Förhör med den tilltalade **Haitham Moutlak**.
6. Förhör med den tilltalade **Ahmed Motlaq**.
7. Förhör med den tilltalade **Rasheed Mousa (tolkbehov arabiska)**.
8. Förhör med den tilltalade **Haneen Okleh (tolkbehov arabiska)**.
9. Förhör med vittnet **NN 30** (mamma till Joel Skoglund) angående hennes iakttagelser av Joel Skoglund och vad hon fått till sig från honom samt omständigheterna i övrigt för att bevisa Joel Skoglunds uppgifter.
10. Förhör med vittnet **Mohamad Shahoud Alber**, bror till Ibrahim Alber, angående hans iakttagelser av och kännedom kring Ibrahim Albers kontakter med narkotika och dennes mående/beteende, Ibrahim och sina egna kontakter med Ahmed Moutlak och Haitham Moutlak, våld och hot mot Ibrahim samt omständigheterna i övrigt för att bevisa gärningarna i åtalspunkterna 1-3.

11. Förhör med vittnet **Hanna Valtonen** angående hennes kännedom om Ibrahim Alber och de tilltalade, Ibrahims kontakter med narkotika och utsatthet, misshandel avseende Ibrahim samt omständigheterna i övrigt för att bevisa gärningarna i åtalpunkterna 1-3.
12. Förhör med vittnet/tilltalad **Ted Lindqvist** angående hans kännedom om narkotikahantering avseende de tilltalade, sina köp och kontakter samt omständigheterna i övrigt för att bevisa åtalet
13. Förhör med vittnet/tilltalad **Vincent Ede** angående hans kännedom om Haitham Moutlak, Ahmed Moutlak och Mousa Moutlak, deras narkotikahantering, kännedom om Ibrahim och Joels roller samt omständigheterna i övrigt för att bevisa gärningarna 1-3.
14. Förhör med vittnet **Edvin Maliqi** angående hans kontakter med Haitham och betalningar, kännedom om Ibrahim och användningen av ombud i narkotikahanteringen samt omständigheterna i övrigt för att bevisa åtalet.
15. Förhör med vittnet **Fredrik Sternlycke Täll** angående hans köp av narkotika, kännedom om Haitham, Ahmed och Joel och Salong Al-basha samt omständigheterna i övrigt för att bevisa åtalet.
16. Förhör med vittnet **NN 31** (Ulmefors) angående sina kontakter med Haitham, Ahmed, Ibrahim och Joel, narkotikaaffärer, kännedom om Rasheed och Haneen, skulder, Joel och Ibrahims situation samt omständigheterna i övrigt för att bevisa åtalet.
17. Förhör med vittnet **Anna Sigfeldt** angående sina kontakter med Haitham, Ahmed och Yaser, sin kännedom om dessa och deras narkotikaverksamhet samt omständigheterna i övrigt för att bevisa åtalet.

6 Övrig bevisning

1. Beslagsprotokoll och analysbesked (förundersökningsprotokoll s. 83-84 och 97-107) för att bevisa att cannabisharts anträffades i Ibrahim Albers besittning.
2. Insättning och uttag från Mohamod Albers konto (förundersökningsprotokoll s. 137-144) för att bevisa att Mohamod Alber tagit ut pengar för att lösa en skuld åt Ibrahim Alber.
3. Uppgifter från mobiltömning avseende telefon tillhörande Ibrahim(förundersökningsprotokoll s. 935-977 (konversationer med Johannes Ulmefors), s. 978-979 (snapchat med hot från Haitham)) för att bevisa att han sålt narkotika och hotats samt omständigheterna i övrigt till styrkande av åtalet.

4. Utdrag från mobiltömning avseende telefon tillhörande Joel (förundersökningsprotokoll s. 775 (anteckning angående skuldförhållande), s. 776-782 (sms med Ahmed), s. 787-788 (samtal från Rasheeds telefon), s. 789 och 793 (snapchat från Haitham) för att bevisa Joels koppling till de tilltalade, att han sålt narkotika, utnyttjats, hotats samt omständigheterna i övrigt till styrkande av åtalet.
5. Fotografier från spaning (förundersökningsprotokoll s. 156-173 och 802-803) för att bevisa att det hanterats narkotika på Salong Albasha samt att Ahmed, Haitham och Mousa hanterat narkotika, har kopplingar till andra som gripits med narkotika samt omständigheterna i övrigt till styrkande av åtalet.
6. Anmälان avseende narkotikabrott för Fredrik Täll (förundersökningsprotokoll s. 196-198) för att bevisa att Fredrik Täll anträffats med narkotika kort efter att han besökt salong Al-basha.
7. Anmälان avseende narkotikabrott för Yaser Alsakani, beslag och analysbesked (förundersökningsprotokoll s. 174-192) för att bevisa att Yaser Alsakani anträffats med droger kort efter att han besökt salong Al-basha.
8. Uppgifter från mobiltömning avseende telefon tillhörande Yaser Alsakani (förundersökningsprotokoll s. 795 (erbjuder narkotika), s. 800 (kontakter angående narkotika), s. 817-822, 850-860, 825-828, 843-848 (försäljningssms och swishbetalningar) för att bevisa att Yaser Alsakani bla köpt narkotika från Haitham och Ahmed, att han sålt narkotika vidare och mottagit betalning för den, fört pengar för narkotika vidare till de tilltalade samt omständigheterna i övrigt till styrkande av åtalet.
9. Uppgifter från mobiltömning avseende telefon tillhörande Mustafa Al-Dulemi (förundersökningsprotokoll s. 864-870) för att bevisa att han haft narkotikarelaterade kontakter med Haitham och Ahmed.
10. Utdrag från mobil avseende Anna Sigfeldt (förundersökningsprotokoll s. 980-981 (sms från Haitham angående narkotika) s. 982 (snap angående att Ahmed kräver henne på pengar) för att bevisa att Haitham säljer droger och att Ahmed pressar henne på pengar.
11. Utdrag från mobiltömning avseende telefon tillhörande Simone Ruby (förundersökningsprotokoll s. 881 och 889-895) för att bevisa att ungdomar utnyttjas till att sälja droger samt att Haitham är delaktig i att styra narkotikahandeln i Stenungsund.

12. Uppgift från mobiltömning avseende telefon tillhörande Rasheed (förundersökningsprotokoll s. 223-235 samt film som medtages och spelas upp av åklagare) för att visa att det har hanterats narkotika, vapen, skyddsväst och kontanter för att bevisa att de tilltalade befunnit sig i en kriminell miljö, hanterat narkotika samt omständigheterna i övrigt till styrkande av åtalet.
13. Uppgift från mobiltömning avseende telefon tillhörande Haitham (förundersökningsprotokoll s. 274, 277-290 samt film som medtages och spelas upp av åklagare) för att bevisa att Haitham har ett hotfullt/våldsamt beteende, befinner sig i en kriminell miljö, att han hanterat narkotika samt omständigheterna i övrigt till styrkande av åtalet.
14. Uppgifter från mobiltömning avseende telefon tillhörande Ahmed (förundersökningsprotokoll s. 344-379 (konversationer med Joel), s. 384-401, 426-434, 438-459, 463-466, 469, 508-509, 692-764 (konversationer angående försäljning av narkotika), s 587-618 (konversationer med Ibrahim), s 632-662 (bilder narkotikahandtering), s 686 (bild på Ahmed i skyddsväst) samt filmer som medtages och spelas upp av åklagare med tillhörande tidsangivelser och översättning, s. 670-681 (avser våldsanvändning och droghantering)) för att bevisa att Ahmed hanterat narkotika, att han har ett våldsamt/hotfullt beteende, befinner sig i en kriminell miljö samt omständigheterna i övrigt till styrkande av åtalet.
15. Tillgångsutredningar (tilläggsprotokoll s. 10-52 (Haitham), s. 53-82 (Ahmed), s. 83-109 (Rasheed), s. 111-156 (Haneen), s. 157-196 (Salong Al-basha) för att bevisa att de tilltalade har haft låga legala inkomster och hanterat stora summor pengar som inte kan härröras till legala inkomster.
16. ÅP 4 Chart över pengar från Markus Molin Vinqvist, kontoutdrag från Christoffer Jönsson, skuldebrev, insättningar och uttag Markus Molin Vinqvists konto, Sultan Alimis konto (förundersökningsprotokoll s. 1127-1128, 1159-1162) för att bevisa gärningarna i åtalspunkten 4.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: se bifogat förslag på huvudförhandlingsplan. Observera att det finns två stämningsansökningar som avser andra tilltalade som ska samordnas med detta mål (se huf-plan).