



Vänersborgs tingsrätt  
B 4920-21

Häktat mål

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT  
Rotel:03

INKOM:	2022-02-25
MÅLNR:	B 4920-21
AKTBIL:	256

# Stämningsansökan

## Tilltalade

**Omar Halawi** (19780127-0658)

Företräds av advokat Tommy Nilsson.

- Anhållen 2020-01-29, Häktad 2020-01-31, Frigiven 2020-03-20.
- Gripen 2021-11-30, Anhållen 2021-12-01, Häktad 2021-12-03.

**Mahmud Shakir Mahmud Al-Kaisi** (19720721-1355)

Medborgare i Irak.

Företräds av advokat Peter Olsson.

- Gripen 2021-11-30, Anhållen 2021-12-01, Häktad 2021-12-03.

**Mariusz Dworakowski**

Tolkbehov polska, medborgare i Polen.

Företräds av advokat Göran Starkebo.

- Gripen 2021-11-30, Anhållen 2021-12-01, Häktad 2021-12-03.

**Grzegorz Krzysztof Gebski**

Tolkbehov polska, medborgare i Polen.

Företräds av advokat Joakim Sörmdal.

- Gripen 2021-11-30, Anhållen 2021-12-01, Häktad 2021-12-03.

**Maciej Wladyslaw Zalewski** (19730284-0017)

Tolkbehov polska, medborgare i Polen.

Företräds av advokat Sofia Hansson.

- Gripen 2021-11-30, Anhållen 2021-12-01, Häktad 2021-12-03.

**Khaled Alyousef** (19860106-0554)

Tolkbehov arabiska, medborgare i Syrien.

Företräds av advokat Beatrice Eddysson Rämssell.

Reseförbud 2022-01-18

- Anhållen i frånvaro 2021-12-03, Gripen 2021-12-03, Häktad 2021-12-06, Frigiven 2022-01-14.

## Ansvarsyrkanden m.m.

### 1 GROV OLOVLIG BEFATTNING MED PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR (Mahmud Al-Kaisi, Khaled Alyousef, Mariusz Dworakowski, Grzegorz Gebski, Omar Halawi och Maciej Zalewski)

5000-K1457034-21

Mahmud Al-Kaisi, Grzegorz Gebski, Omar Halawi, Mariusz Dworakowski, Maciej Zalewski och Khaled Alyousef har tillsammans och i samförstånd uppsåtligen förvärvat, transporterat och förvarat punktskattepliktiga tobaksvaror i form av 3 371 800 cigaretter som varit föremål för brott enligt 2-4 §§ skattebrottslagen (1971:69).

Brottet är grovt med hänsyn till att skatt till mycket betydande belopp har undandragits det allmänna. Den undandragna tobaksskatten uppgår till 6 964 874 kr.

Det hände den 30 november 2021 och en tid dessförinnan, på Kastanjevägen 1, Vänersborg, Vänersborgs kommun och på andra platser i landet.

Lagrum: 5 kap 1 b § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

### Särskilda yrkanden

Det yrkas att angivet gods förverkas från Mahmud Al-Kaisi, Khaled Alyousef, Mariusz Dworakowski, Omar Halawi, Grzegorz Gebski och Maciej Zalewski enligt 5 kap 5 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter och 16 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling:

2021-5000-BG146018.1  
2021-5000-BG146022.1  
2021-5000-BG146023.1  
2021-5000-BG146026.1  
2021-5000-BG146029.1  
2021-5000-BG146031.1  
2021-5000-BG146038.1  
2021-5000-BG146039.1  
2021-5000-BG146043.1  
2021-5000-BG146046.1-2  
2021-5000-BG146049.1  
2021-5000-BG146050.1  
2021-5000-BG146051.1  
2021-5000-BG146053.1  
2021-5000-BG146055.1  
2021-5000-BG146057.1  
2021-5000-BG146061.1

## 2 TALAN OM UTVISNING (Mariusz Dworakowski, Grzegorz Gebski och Maciej Zalewski) (5000-K1457034-21)

Det yrkas att Mariusz Dworakowski, Grzegorz Gebski och Maciej Zalewski utvisas från Sverige och förbjuds att under 10 år återvända hit enligt 8 a kap 5 § och 8 § utlänningslagen (2005:716).

## 3 Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Omar Halawi, Mahmud Al-Kaisi, Mariusz Dworakowski (tolkbehov polska), Grzegorz Gebski (tolkbehov polska), Maciej Zalewski (tolkbehov polska) och Khaled Alyousef (tolkbehov arabiska)** som förnekar brott.
2. Förhör med vittnet tulltjänstemannen **Alexander Ronnebro**, Tullkrim väst, om hans iakttagelser av de misstänkta vid avlastningen och vid ingripandet för att bevisa hur de tilltalade agerade, att de tilltalade hade kännedom om att det rörde sig om cigaretter samt gärningen i övrigt. (20 minuter)
3. Förhör med vittnet kriminalinspektören **Jerry Sörensen**, Region Väst, Utredningsjour 1 PO Fyrbodol, om hennes iakttagelser vid och innan ingripandet för att bevisa hur de tilltalade agerade och gärningen i övrigt. (20 minuter)
4. Förhör med vittnet **Christer Pettersson** om omständigheterna kring hyran av trucken för att bevisa vem som hyrde trucken och vad som uppgavs när trucken skulle hämtas. (15 minuter)
5. Förhör med vittnet **Marie-Louise Bryngelsson** om hotellboendet för Dworakowski och Gebski för att bevisa att hotellbokningen skedde i falskt namn och i övrigt omständigheterna kring hotellrummet. (15 minuter)

## 4 Övrig bevisning

1. PM över insatsen (förundersökningsprotokoll s. 17) för att bevisa hur personerna rörde sig under kvällen.
2. Uppgifter kring Al-Kaisis gripande (förundersökningsprotokoll s. 22-24) för att bevisa var gripandet skedde.
3. Uppgifter kring bilen LU051GW (förundersökningsprotokoll s. 25-29) för att bevisa vilken bil som brukades av flera av de tilltalade.

4. Bilder från tullkrim på Kastanjevägen (förundersökningsprotokoll s. 33-34 och 37) för att bevisa vilka bilar som fanns på platsen, från vilket håll tullkrim hade uppsikt över platsen och för att ge en översikt över området.
5. Bilder på uppriven låda (förundersökningsprotokoll s. 38-40) för att bevisa att de tilltalade hade kännedom om att det rörde sig om cigaretter.
6. Översatta ljudfiler från avlyssning (förundersökningsprotokoll s. 52-77) för att bevisa att personerna agerade tillsammans och i samförstånd och att de hade kännedom om att det rörde sig om cigaretter.
7. Bilder på de tilltalade vid gripandet (förundersökningsprotokoll s. 78-99) för att bevisa vilka kläder de hade på sig den aktuella dagen och för jämförelse med övervakningsfilmen.
8. Polisens bilder vid brottsplatsen (förundersökningsprotokoll s. 100-118) för att bevisa vad som togs i beslag, hur lådorna ställdes vid avlastning och vilken lastbil som användes.
9. Bilder på lådorna (förundersökningsprotokoll s. 119-164) för att bevisa hur cigaretterna var förpackade respektive hur brödet var förpackat och omfattningen av beslaget.
10. Bilder inifrån lastbilen (förundersökningsprotokoll s. 165-172) för att bevisa att ett officiellt transportdokument och ett dokument med adressen till brottsplatsen fanns i lastbilen.
11. Bilder från tullkrim på urlastningen (förundersökningsprotokoll s. 173-180) för att bevisa hur de tilltalade agerade, att de tilltalade hade kännedom om att det rörde sig om cigaretter samt gärningen i övrigt.
12. Översiktsbilder på brottsplatsen, beskrivning av fastigheten och utredning kring ägandeförhållandena (förundersökningsprotokoll s. 181-199) för att bevisa var och hur avlastningen gick till.
13. Uppgifter kring leverans av truck och bilder på bilen som truckföraren använde från vittnet Christer Pettersson (förundersökningsprotokoll s. 204-207) för att bevisa omständigheterna kring trucken och vem som hyrde den.
14. Bilder på trucken och bedrägerianmälan gällande hyran av trucken (förundersökningsprotokoll s. 211-217) för att bevisa omständigheterna kring trucken.

15. Uppgifter gällande Dworakowski och Gebskis hotellrum (förundersökningsprotokoll s. 219-220, 628-629 och 632) för att bevisa vad som uppgavs kring bokningen av hotellrummet och vem som bokade hotellrummet.
16. Uppgifter gällande Dworakowski, Gebski och Zalewskis resor in till Sverige (förundersökningsprotokoll s. 226-232) för att bevisa vem de reste med, när de kom till Sverige och vilka fordon de använde.
17. Tömning av lastbilens färdskrivare och registreringsuppgifter (förundersökningsprotokoll s. 234-240) för att bevisa hur transporten gick till och vem som är registrerad ägare till lastbilen.
18. Transportdokumentation med översättning (förundersökningsprotokoll s. 242-246) för att bevisa hur den officiella transportdokumentationen såg ut.
19. Utredning kring skåpbilen UGZ87H (förundersökningsprotokoll s. 250-258 och 260) för att bevisa att en skåpbil hyrdes av Omar Halawi och Mahmoud Al-Kaisi i anslutning till brottet som hittades i närheten av brottsplatsen.
20. Sammanställning av cigaretter i beslag och avgiftsberäkning (förundersökningsprotokoll s. 262-265) för att bevisa omfattningen av beslagen.
21. Utredning av cigaretternas ursprung (förundersökningsprotokoll s. 266-273) för att bevisa att cigaretterna är förfalskningar som inte är skattade.
22. Finansiell utredning Khaled Alyousef (förundersökningsprotokoll s. 395-426) för att bevisa de ekonomiska förutsättningarna i förhållande till inkomster och transaktioner och i övrigt gällande uppsåt till brott.
23. Finansiell utredning Omar Halawi (förundersökningsprotokoll s. 427-532) för att bevisa de ekonomiska förutsättningarna i förhållande till inkomster och transaktioner och i övrigt gällande uppsåt till brott.
24. Finansiell utredning Mahmud Al-Kaisi (förundersökningsprotokoll s. 533-590) för att bevisa de ekonomiska förutsättningarna i förhållande till inkomster och transaktioner och i övrigt gällande uppsåt till brott.
25. Teleföntömning BG145515-1 - Al-Kaisi (förundersökningsprotokoll s. 592-639, 762 och tilläggsprotokoll s. 4-5) för att bevisa kommunikationen mellan Al-Kaisi och motparten gällande internationella affärer, tobak m.m. att kontakter finns för medmisstänkta, att kontrakt finns med avtalsparter i Polen, att anteckningar, bilder och annat material finns gällande tobak samt att kontakter tagits mellan medmisstänkta.

26. Teleförmning BG145809-1 - Gebski (förundersökningsprotokoll s. 640-653 och 799) för att bevisa kommunikationen mellan medmisstänkta och Gebsiks anknytning till hotellrummet.
27. Teleförmning BG145654-1 - Dworakowski (förundersökningsprotokoll s. 655-661 och 802) för att bevisa adressen till brottsplatsen skickades flera dagar innan händelsen.
28. Teleförmning BG145654-2 - Dworakowski (förundersökningsprotokoll s. 662-667 och 802) för att bevisa att dokumentation kring lastbilen fanns i telefonen.
29. Teleförmning BG146985-1 - Alyousef (förundersökningsprotokoll s. 671-682 och 821) för att bevisa att bilder på polisbilen när den var vid lastbilen funnits i telefonen samt bilder som tyder på större banköverföringar.
30. Beslagsprotokoll cigaretterna och bröden (förundersökningsprotokoll s. 761, 763, 765-781) för att bevisa vilka beslag som gjordes.
31. Beslagsprotokoll BG145866 - bilnyckel YHD983 (förundersökningsprotokoll s. 790) för att bevisa att Omar Halawi förfogade över bilen.
32. Beslagsprotokoll BG145738 - Al-Kaisis hem (förundersökningsprotokoll s. 793) för att bevisa kontantinnehavet.
33. Beslagsprotokoll BG146028 - Lastbilen WI168JU (förundersökningsprotokoll s. 808-810) för att bevisa vilka beslag som gjordes i lastbilen.
34. Beslagsprotokoll BG146615 - Alyousefs hem (förundersökningsprotokoll s. 816) för att bevisa kontantinnehav.
35. Tjänsteanteckning kontakt med Zalewskis arbetsgivare om lastbilen (Tillägsprotokoll s. 13) för att bevisa för att bevisa vem som äger lastbilen.
36. Övervakningsfilm från OKQ8 gällande hyran av skåpbilen (FUP s 261, 690 och film medtas av åklagaren till förhandlingen (ca 7 min) för att bevisa att en skåpbil hyrdes av Omar Halawi och Mahmoud Al-Kaisi i anslutning till brottet som hittades i närheten av brottsplatsen.

37. Övervakningsfilm området kring brottsplatsen BG146985-2, samt PM och protokoll om filmerna (FUP s 691, 693-728, 821, tilläggsprotokoll s 6 och filmer medtas av åklagaren till förhandlingen (ca 2,5 timmar, uppspelningen sker dock lämpligen i högre hastighet och i valda delar, uppskattningsvis tar visningen ca 30 minuter) för att bevisa vem som begick gärningen, att gärningspersonerna agerade tillsammans och hade uppsåt till brott.

## **Handläggning**

Preliminär huvudförhandlingsplan bifogas.

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 2,5 förhandlingsdagar (om hänvisning tillåts i vissa delar av den skriftliga bevisningen).