



Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Malmö tingsrätt
32
Box 265
201 22 MALMÖ

MALMÖ TINGSRÄTT
Enhet 32

INKOM: 2013-03-15
MÅLNR: B 12255-12
AKTBIL: 35

TR mål: B 12255-12
Handl.: OVR

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Gerami Lou, Jeremy Ali Carl		Jeremy	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19740502-0558	Sverige		
	Adress			
	Kulladalsgatan 30 A Lgh 1202 215 64 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Eidefors, Per, Adv.firman Allemansjuristen i Malmö, Johanneslustgatan 9, 212 28 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Johansson, Jonathan Carl Victor		Jonathan	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19920908-0879	Sverige		
	Adress			
	Oshögavägen 72 238 32 OXIE			
Offentlig försvarare/ombud				
Montan, Jesper, Advokatfirman Norking AB, Hamngatan 4, 211 22 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

3	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Kassem, Hussein			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19780805-0657	Sverige		
	Adress			
	Ramels Väg 9 LGH 1601 213 68 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Hybelius, Jan-Anders, Advokatfirman Jan-Anders Hybelius, Skansgatan 8, 211 32 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande 2013-01-28, Häktad 2013-01-31 och alltjämt				
Delgivningsuppgifter				

4	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Mohammad, Sameer Mohammad Yousef		Sameer	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19900528-1077	Sverige		
	Adress			
	Spelmansgatan 58 215 79 MALMÖ			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Fält, Jan-Åke, Adacta Advokatbyrå AB, Kalendegatan 7, 211 35 MALMÖ			
	Frihetsberövande m.m.			
	Anhållande verkställt 2012-12-14, Häktad 2012-12-17, Häkttningsbeslutet hävt 2013-01-30			
	Delgivningsuppgifter			

Ansvarsyrkanden m.m.**1. GROVT BEDRÄGERI (Kassem, Mohammad)**Målsägande

Se nedan tabell, åkl för talan enligt tabell

Gärning

Kassem och Mohammad har tillsammans och i samförstånd i Malmö mellan den 28 mars 2011 och den 10 december 2012, medelst vilseledande förmått företrädare för målsägande a-hh att till Mohammad leverera varor till ett värde av sammanlagt 341 232 kr 60 öre, vilket inneburit vinning för Kassem och Mohammad med nämnda belopp och skada för resp. målsäganden, alt företrädaren som hållit målsäganden skadelös, med i tabell angivet belopp.

Vilseledandet har bestått i att Kassem, via internet beställt varorna – utan avsikt att betala för dessa – i Mohammads namn och därvid, såsom betalningsmedel, angivit en annan persons bankkort. Mohammad har därefter hämtat ut varorna.

Brotten är att anse som grova då de totalt avsett betydande värde, varit ett led i en systematisk brottslighet samt varit av särskilt farlig art då det påverkar allmänhetens samt näringsidkares förtroende för betalningssystem.

	K-nummer	Datum	Skada/vinning	Företrädare	Målsäganden	Uthämtat	Ersättningsanspråk
a	58525-11	2011-03-28	5295	Telenor e-store	Handelsbanken	2011-04-11	Handelsbanken
b	124648-11	2011-04-07	10481	Jemp Gold	Banco do Brasil	Direkt post	
c	124648-11	2011-04-13	20962	Jemp Gold	Banco do Brasil	2011-04-21	
d	124648-11	2011-04-25	10481	Jemp Gold	Commonwealth bank of Australia	2011-05-04	
e	124648-11	2011-04-25	10481	Jemp Gold	Commonwealth bank of Australia	2011-05-04	
f	124648-11	2011-05-05	9687	Jemp Gold	Commonwealth bank of Australia	2011-05-17	
g	124648-11	2011-05-05	9687	Jemp Gold	Commonwealth bank of Australia	2011-05-17	

h	124648-11	2011-05-21	10481	Jemp Gold	Commonwealth bank of Australia	2011-05-31	
i	124648-11	2011-06-07	20960	Jemp Gold	Banco ABM Brasil	2011-06-20	
j	124648-11	2011-06-12	10480	Jemp Gold	Banco do Brasil	2011-06-20	
k	122582-11	2011-07-20	6048	Red devil/Miinto AB	Aeon credit Japan	2011-07-25	
l	104751-12	2011-07-20	12832	Laga.se	Aeon credit Japan	2011-07-25 & 27	
m	129174-11	2011-07-25	16439	Elgiganten	Entercard	2011-07-27	Entercard
n	200991-11	2011-08-24	10047	Teknikmagasinet	Swedbank	2011-08-24	Teknikmagasinet
o	104654-12	2011-09-11	14995	Skeppa marin	Banco ABM Brasil	2011-09-13	
p	95706-12	2011-09-11	17044	Bokextra	Banco ABM Brasil	2011-09-13	
q	11671-12	2011-12-12	10990	SIBA	Entercard	2011-12-16	Entercard
r	4912-12	2011-12-18	13490	Zoovillage	Entercard	2011-12-19	Entercard
s	4912-12	2011-12-18	9990	Dustin	Entercard	2011-12-20	Entercard
t	4912-12	2011-12-19	10990	SIBA	Entercard	2011-12-22	Entercard
u	104702-12	2012-01-15	2495	Klossbutiken	Citibank Philippines	2012-01-28	
v	160129-12	2012-05-13	9816,25	ShoppingAim.se	HSBC Middle East	2012-05-16	HSBC Mid East
x	160134-12	2012-05-21	9816,25	ShoppingAim.se	Maduro and Curiels bank	2012-05-24	
y	197192-12	2012-09-03	5443	Gymgrossisten	Ikano bank Norge	2012-09-05	Ikano bank Norge
z	148260-12	2012-08-15	13995	IKEA	Danske bank Sverige	2012-08-15	IKEA
å	196094-12	2012-11-05	9060	Care of Carl	Danske bank Sverige	2012-11-06	Danske bank
ä	196104-12	2012-11-06	1990	Care of Carl	Danske bank Sverige	2012-11-08	Danske bank
ö	197201-12	2012-11-13	12020	Gymgrossisten	Barclays Portugal	2012-11-15	
aa	196111-12	2012-11-22	3880	Care of Carl	Ikano bank Sverige	2012-11-23	Ikano bank Sverige
bb	196117-12	2012-12-02	3649	Spelexperterna/Sultana	Banco do Brasil	2012-12-04	
cc	196265-12	2012-12-02	5970	Busbjörnen	Banco do Brasil	2012-12-04	
dd	196271-12	2012-12-04	2159,1	Footway	Nordea Finland	2012-12-05	Nordea
ee	196273-12	2012-12-04	7160	Busbjörnen	Nordea Finland	2012-12-07	Nordea
ff	196282-12	2012-12-04	5439	Spelexperterna/Sultana	Nordea Finland	2012-12-06	Nordea
gg	196285-12	2012-12-06	3480	Care of Carl	Med Mera bank Sverige	2012-12-07	MedMera bank
hh	196294-12	2012-12-06	3000	Care of Carl	Med Mera bank Sverige	2012-12-10	MedMera bank
36 st			Totalt:	341 232,60 kr			

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken

Skadeståndsanspråk

-Handelsbanken yrkar ersättning att utges solidariskt av Kassem och Mohammad med 5295 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 28 mars 2011 till dess full betalning sker (punkten a).

- Entercard yrkar ersättning att utges solidariskt av Kassem och Mohammad med 61 899 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 19 december 2011 till dess full betalning sker (punkten m, q-t).
- Teknikmagasinet yrkar ersättning att utges solidariskt av Kassem och Mohammad med 10 047 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 24 augusti 2011 till dess full betalning sker (punkten n).
- HSBC Middle East yrkar ersättning att utges solidariskt av Kassem och Mohammad med 9 816 kr 25 öre jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 13 maj 2012 till dess full betalning sker (punkten v).
- Ikano bank Norge yrkar ersättning att utges solidariskt av Kassem och Mohammad med 5 443 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 september 2012 till dess full betalning sker (punkten y).
- IKEA yrkar ersättning att utges solidariskt av Kassem och Mohammad med 13 995 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 15 augusti 2012 till dess full betalning sker (punkten z).
- Danske Bank yrkar ersättning att utges solidariskt av Kassem och Mohammad med 11 050 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 6 november 2012 till dess full betalning sker (punkten å och ä).
- Ikano Bank Sverige yrkar ersättning att utges solidariskt av Kassem och Mohammad med 3 880 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 22 november 2012 till dess full betalning sker (punkten aa).
- Nordea yrkar ersättning att utges solidariskt av Kassem och Mohammad med 14 758 kr 10 öre jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 4 december 2012 till dess full betalning sker (punkten dd-ff).
- MedMera Bank yrkar ersättning att utges solidariskt av Kassem och Mohammad med 6 480 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 6 december 2012 till dess full betalning sker (punkten gg och hh).

Särskilda yrkanden

- Såsom värde och vinning av brott under åtalpunkten 1, yrkas det från Kassem förverkande av 198 569 kr 25 öre jämlikt 36 kap 1 § BrB. (se NJA II 1968 s 732 f. resp NJA 2004 s 204 varför förverkande yrkandet riktas mot Kassem) (motsvarar värdet och vinningen av punkterna b-l, o, p, u, x, ö, bb och cc utan avdrag för kostnader)
- Såsom vinning av brott, ersättning för medverkan, under åtalpunkten 1 yrkas det från Mohammad förverkande av 15 000 kr jämlikt 36 kap 1 § BrB.

Bevisning

Se ÅP 2

2. GROVT BEDRÄGERI (Kassem, Mohammad) alt Penninghäleri (Mohammad)(K-nr se tabell)

Målsägande

Se nedan tabell, åkl för talan enligt tabell

Gärning

Kassem och Mohammad har tillsammans och i samförstånd i Malmö mellan den 18 augusti 2012 och den 24 september 2012 vid uppkoppling mot internet fyllt på presentkort från fritidsresor – utan avsikt att betala för dessa – och därvid såsom betalningsmedel, angivit en annan persons bankkort och på så sätt olovligen påverkat resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process att debitera andra personers konton med totalt 488 500 kr. Gärningarna har inneburit vinning för Kassem och Mohammad med nämnda belopp och skada för målsägande a-pp med i tabell angivet belopp.

Kassem har därefter bjudit ut de påfyllda presentkorten till försäljning varvid slutlig ”kund” erlagt betalning till Mohammads bankkonto. Mohammad har sedan överlåtit medlen till Kassem.

Mohammad har i vart fall genom ovan otillbörligen främjat möjligheten för Kassem att tillgodogöra sig egendom som härrör från brottsligt förvärv och under alla omständigheter medverkat till att överlåta och omsätta egendom som härrör från brottsligt förvärv.

Brotten är att anse som grova då de totalt avsett betydande värde, varit ett led i en systematisk brottslighet samt varit av särskilt farlig art då det påverkar allmänhetens samt näringsidkares förtroende för betalningssystem.

	K-nummer	Datum	Målsägande	Skada/vinning	Ersättningsanspråk
a	11607-13	2012-08-18	Nordea	6000	Nordea
b	11611-13	2012-08-18	Nordea	12000	Nordea
c	8407-13	2012-09-05	SEB	15000	SEB
d	8407-13	2012-09-05	SEB	15000	SEB
e	155598-12	2012-09-07	OKQ8	9000	OKQ8
f	155598-12	2012-09-07	OKQ8	15000	OKQ8
g	8436-13	2012-09-07	Forex Bank AB Sverige	15000	Forex Bank AB Sverige
h	8436-13	2012-09-07	Forex Bank AB Sverige	15000	Forex Bank AB Sverige
i	8467-13	2012-09-08	Nordea	15000	Nordea
j	8506-13	2012-09-08	Nordea	15000	Nordea
k	8603-13	2012-09-08	Nordea	10000	Nordea
l	155678-12	2012-09-09	Volvofinans	10000	Volvofinans

m	12472-13	2012-09-09	Handelsbanken Finance PLC (Finland)	10000	Handelsbanken Finance PLC (Finland)
n	8900-13	2012-09-09	IKANO Bank Norge	10000	IKANO Bank Norge
o	8900-13	2012-09-09	IKANO Bank Norge	15000	IKANO Bank Norge
p	8948-13	2012-09-09	IKANO Bank Norge	15000	IKANO Bank Norge
q	8900-13	2012-09-09	IKANO Bank Norge	10000	IKANO Bank Norge
r	8948-13	2012-09-09	IKANO Bank Norge	10000	IKANO Bank Norge
s	8644-13	2012-09-11	Svenska Handelsbanken	12000	Svenska Handelsbanken
t	8644-13	2012-09-11	Svenska Handelsbanken	10000	Svenska Handelsbanken
u	8913-13	2012-09-17	IKANO Bank Norge	12500	IKANO Bank Norge
v	8938-13	2012-09-17	IKANO Bank Norge	14000	IKANO Bank Norge
x	8913-13	2012-09-17	IKANO Bank Norge	6000	IKANO Bank Norge
y	12079-13	2012-09-18	Ya bank AS (Norge)	8000	Ya bank AS (Norge)
z	12079-13	2012-09-18	Ya bank AS (Norge)	14000	Ya bank AS (Norge)
å	12079-13	2012-09-18	Ya bank AS (Norge)	11000	Ya bank AS (Norge)
ä	12094-13	2012-09-18	Ya bank AS (Norge)	13000	Ya bank AS (Norge)
ö	12094-13	2012-09-18	Ya bank AS (Norge)	13500	Ya bank AS (Norge)
aa	12094-13	2012-09-18	Ya bank AS (Norge)	12000	Ya bank AS (Norge)
bb	12094-13	2012-09-18	Ya bank AS (Norge)	10412	Ya bank AS (Norge)
cc	12451-13	2012-09-18	Ya bank AS (Norge)	6109	Ya bank AS (Norge)
dd	11877-13	2012-09-19	Ya bank AS (Norge)	12500	Ya bank AS (Norge)
ee	12094-13	2012-09-19	Ya bank AS (Norge)	4588	Ya bank AS (Norge)
ff	12451-13	2012-09-19	Ya bank AS (Norge)	6891	Ya bank AS (Norge)
gg	12451-13	2012-09-19	Ya bank AS (Norge)	14000	Ya bank AS (Norge)
hh	11909-13	2012-09-19	Ya bank AS (Norge)	7000	Ya bank AS (Norge)
ii	12094-13	2012-09-20	Ya bank AS (Norge)	7000	Ya bank AS (Norge)
jj	156960-12	2012-09-23	Nordea	8000	Nordea
kk	156960-12	2012-09-23	Nordea	14000	Nordea
ll	156960-12	2012-09-23	Nordea	8000	Nordea
mm	10835-13	2012-09-23	Svenska Handelsbanken	9000	Svenska Handelsbanken
nn	15046-13	2012-09-23	Ge Moneybank	14000	Ge Moneybank
oo	15046-13	2012-09-23	Ge Moneybank	9000	Ge Moneybank
pp	16234-13	2012-09-24	Med Mera kort	10000	Med Mera kort
44 st				Totalt:	488 500,00 kr

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken

Skadeståndsanspråk

Målsägandena a-pp yrkar ersättning att utges solidariskt av Kassem och Mohammad med belopp angivna i tabell ovan jämte ränta enligt 6 § räntelagen från resp. datum angivet i tabell ovan.

Bevisning åp 1 och 2

- Förhör med Mohammad Sameer,
- Förhör med Hussein Kassem
- Vittnesförhör med Allan Dilshad ang sin kännedom om Kassems vana av Western union överföringar.
- Telefonundersökning av Mohammad Sameers telefon BG16648-4, FUP s 89,90,94,95,98,99
- Telefonundersökning av Mohammad Sameers telefon BG16648-6, FUP s 101,102,109,111,118-122,125,126,132-134,144,
- Casinouppgifter ang Sameer, FUP s 146-148
- Foto låda med 111 st sim kort, beslagsprot samt PM därom, FUP s 156,163 och 165.
- Kontoutdrag, Kassem, FUP s 175-183 samt hans respektives kontoutdrag, FUP s 198-208, *hänvisning önskas då uppgifter redovisade i annat PM*
- Beräkning av inkomster/utgifter i hushållet för 2012 med PM om beräkningsunderlag, FUP s 216-218
- western union utdrag ang Hussein Kassem, FUP s 243
- Beslagsprotokoll samt överföringsblanketter från Skåne exchange AB, FUP s 246-251
- Fingeravtryckts undersökning, FUP s 252-253
- Överföringskvitto, FUP s 258
- IPnummer spårning från Tele 2, FUP s 263-270
- Uppgift om betalning av bredband 0769244101, FUP s 271-279
- Telefonlista från TELE2 ang vilken IMEI nr telenummer 0700-087092 suttit i samt PM, FUP s 282-283
- Telefonlista från telenor ang vilka telenummer som suttit i BG1235-1 samt PM, FUP s 284-285
- Telefonundersökning av Hussein Kassems telefon BG1235-1, FUP s 287,289,293,296
- PM om feteam-ccshop.pm/, FUP s 297
- Uppgift om kortnr funnit Kassems telefon(s 293) , FUP s 298-301
- Protokoll över datamedieundersökning med bilagor, FUP s 312-411
- PM om kortnr i dator, FUP s 412
- Spaningslista om att kassem kör bil, FUP s 417-418.
- Blocket rapport om annonser och kontakt uppgifter, FUP s 419,431-444
- Anmälningar från Kassem om hot och bedrägerier från 2009 och framåt, FUP s 451-464, *hänvisning önskas då detta kommer framgå i förhör*

-Fotografier återfunna i BG1235-1 från semester under sept/okt till styrkande av att Kassem innehaft telefon sedan dess i vart fall, FUP s 467-485,
hänvisning önskas då detta kommer framgå i förhör

Särskilt åp 1

- Excel sammanställning av aktuella brottsmisstankar, FUP s 1
- Förlustanmälan ID-kort, FUP s 71-72
- Foto av Sameers ID-kort, FUP s 88

Nedan bevisuppgifter hänvisas det till då de finns redovisade i Excel sammanställning

- Beviskedja åp 1 a , FUP s 490-496
- Beviskedja åp 1 b-j , FUP s 504-522
- Beviskedja åp 1 k, FUP s 526-538
- Beviskedja åp 1 l, FUP s 543-556
- Beviskedja åp 1 m , FUP s 561-571
- Beviskedja åp 1 n , FUP s 579-585
- Beviskedja åp 1 o , FUP s 592-601
- Beviskedja åp 1 p , FUP s 606-613
- Beviskedja åp 1 q , FUP s 618-624
- Beviskedja åp 1 r-t , FUP s 632-658
- Beviskedja åp 1 u , FUP s 663-673
- Beviskedja åp 1 v-x , FUP s 678-699
- Beviskedja åp 1 y , FUP del II s 4-8
- Beviskedja åp 1 z , FUP s 706-714
- Beviskedja åp 1 å , FUP del II s 12-21 OBS EVA PETHREUS
- Beviskedja åp 1 ä , FUP del II s 25-31 OBS EVA PETHREUS
- Beviskedja åp 1 ö, FUP del II s 35-39
- Beviskedja åp 1 aa , FUP del II s 43-54
- Beviskedja åp 1 bb , FUP del II s 58-62
- Beviskedja åp 1 cc , FUP del II s 65-70
- Beviskedja åp 1 dd , FUP del II s 74-81
- Beviskedja åp 1 ee , FUP del II s 85-89
- Beviskedja åp 1 ff , FUP del II s 93-96
- Beviskedja åp 1 gg , FUP del II s 100-109
- Beviskedja åp 1 hh , FUP del II s 113-122

Särskilt åp 2

- Vittnesförhör med Åsa Bräster, Head of Treasury Fritidsresor, ang hur bedrägerier av denna typ påverkar förtroendet för betalningssystem och möjligheten för näringsidkare att erbjuda kunder internetbaserade produkter.
- Vittnesförhör med polisen Ulf Hansson, bedrägeriroteln Polisen Malmö, ang hans kontroller med köpare ang vilket telenummer säljaren av presentkort uppgett.

- Excel sammanställning av aktuella brottsmisstankar, FUP s 2
- Visuell beskrivning av hur man "fyller" på ett presentkort via internet, särskilt bilagt åtalet.
- Presentkortuppgifter från Fritidsresor, FUP s 734-736
- Kontoutdrag och PM därom, FUP s783-793

Nedan bevisuppgifter hänvisas det till då de finns redovisade i Excel sammanställning

- Info från dics, FUP s 737-742

3. GROVT BEDRÄGERI och FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Kassem, Johansson)(K-nr se tabell)

Målsägande

Se nedan tabell, åkl för talan enligt tabell

Gärning

Kassem och Johansson har tillsammans och i samförstånd i Malmö mellan den 23 september 2012 och den 5 november, medelst vilseledande förmått eller försökt förmå(punkten J) företrädare för målsägande a-j att till Johansson leverera varor till ett värde av sammanlagt 80429 kr 40 öre, vilket inneburit vinning för Kassem och Johansson med nämnda belopp och skada för resp. målsäganden med i tabell angivet belopp samt hade om det lyckats inneburit vinning för Kassem och Johansson med 20980 kr ytterligare och motsvarande skada för målsäganden i punkten J.

Vilseledandet har bestått i att Kassem, via internet beställt varorna – utan avsikt att betala för dessa – i Johanssons namn och därvid, såsom betalningsmedel, angivit en annan persons bankkort. Johansson har därefter hämtat ut varorna och vad gäller punkten J försökt hämta ut varan. Fara för brottets fullbordan har förelegat vid punkten J.

Kassem har vidare den 21 januari 2013 i Malmö medelst vilseledande försökt förmå företrädare för målsägande K att till Johansson leverera varor till ett värde av sammanlagt 22 300, vilket hade inneburit vinning för Kassem eller annan med nämnda belopp och motsvarande skada för målsäganden. Fara för brottets fullbordan har varit utesluten endast p.g.a. banksäkerhetssystem vilket är en tillfällig omständighet utanför Kassems kontroll. Vilseledandet har skett enligt ovan i st 2 beskrivning.

Brotten är att anse som grova då de totalt avsett betydande värde, varit ett led i en systematisk brottslighet samt varit av särskilt farlig art då det påverkar allmänhetens samt näringsidkares förtroende för betalningssystem.

	K-nummer	Datum för beställning	Skada/vinning	Företrädare	Målsäganden	Uthämtat	Ersättningsanspråk
a	K21854-13	2012-09-23	9644	Gymgrossisten	Maduro And Curiels Bank	2012-09-25	
b	K21869-13	2012-09-23	10994	Outnorth	Maduro And Curiels Bank	2012-09-27	
c	K21875-13	2012-10-12	7695	Johnells	Nordea Bank Finland Plc	2012-10-17	
d	K21819-13	2012-10-21	9995	Sea Life	Scotiabank De Puero Rico	2012-10-23	
e	K21889-13	2012-10-21	1366,4	Lyko hair	American Express	2012-10-23	
f	K21819-13	2012-10-24	8290	Sea Life	Agricultural Bank of Greece	2012-10-26	
g	K21819-13	2012-10-28	12485	Sea Life	Banco Mocambique	2012-10-30	
h	K21819-13	2012-10-28	9990	Sea Life	Banco Mocambique	2012-10-30	
i	K21819-13	2012-10-29	9970	Sea Life	Barclays Bank PLC	2012-10-30	
j	K25222-13	2012-11-05	20980	MediaMarkt	Danske bank Sverige	försök	
k	K27064-13	2012-01-21	22300	Kaplans	Okänt	försök	
12 st		Totalt	123 709,40 kr				

Lagrum

9 kap 3 § 9 kap 11 § 23 kap 1 § brottsbalken

Bevisning

-Förhör med Jonathan Johansson, erkänner men endast brott av normalgraden.

-Förhör med Hussein Kassem

-Excel sammanställning av aktuella brottsmisstankar, FUP s 2

-Beslagsprotokoll, FUP s 145

-Telefonundersökning av Hussein Kassems telefon BG1235-1, FUP s 148,149

-Telefonlista från telenor ang vilka telenummer som suttit i BG1235-1 samt PM, FUP s 156 och 157

Nedan bevisuppgifter hänvisas det till då de finns redovisade i Excel sammanställning

-Beviskedja ang åp3 d,f-i , FUP s 12-60

-Beviskedja ang åp3 e , FUP s 64-69

-Beviskedja ang åp3 c , FUP s 74-82

-Beviskedja ang åp3 a , FUP s 87-102

-Beviskedja ang åp3 b , FUP s 107-117

-Beviskedja ang åp3 j , FUP s 129-131,133-138

-Beviskedja ang åp3 k , FUP s 142-143

Särskilda yrkanden

-Såsom värde och vinning av brott under åtalpunkten 3, yrkas det från Kassem förverkande av 80429 kr 40 öre jämlikt 36 kap 1 § BrB. (se NJA II 1968 s 732

f. resp NJA 2004 s 204 varför förverkande yrkandet riktas mot Kassem)
(motsvarar värdet och vinningen av punkterna a-i utan avdrag för kostnader)
-Såsom vinning av brott, ersättning för medverkan, under åtalspunkten 3 yrkas
det från Johansson förverkande av 15 000 kr jämlikt 36 kap 1 § BrB.

4. GROVT BEDRÄGERI (Kassem, Gerami Lou)(K-nr se tabell)

Målsägande

Se nedan tabell, åkl för talan enligt tabell

Gärning

Kassem och Gerami Lou har tillsammans och i samförstånd i Malmö mellan den 5 november 2012 och den 4 december, medelst vilseledande förmått företrädare för målsägande a-c att till Gerami Lou leverera varor till ett värde av sammanlagt 40 669 kr, vilket inneburit vinning för Kassem och Gerami Lou med nämnda belopp och skada för resp. målsäganden med i tabell angivet belopp.

Vilseledandet har bestått i att Kassem, via internet beställt varorna – utan avsikt att betala för dessa – i Gerami Lou namn och därvid, såsom betalningsmedel, angivit en annan persons bankkort. Gerami Lou har därefter hämtat ut varorna. I åp 4a har varor beställts i Jonathan Johanssons namn men hämtas ut av Gerami Lou.

Brotten är att anse som grova då de totalt avsett betydande värde, varit ett led i en systematisk brottslighet samt varit av särskilt farlig art då det påverkar förtroendet för betalningssystem.

	K-nummer	Datum för beställning	Skada/vinning	Företrädare	Målsägande	Uthämtat	Ersättningsanspråk
a	K21897-13	2012-11-05	11795	Macoteket	Danske Bank	2012-11-08	Danske Bank
b	K5279-13	2012-11-21	14795	Macoteket	Ikano bank Sverige	2012-11-24	Ikano bank Sverige
c	K12844-13	2012-12-04	14079	Slutsålt.se	Nordea Bank Finland Plc	2012-12-07	Nordea Bank
3 st		Totalt	40 669,00 kr				

Skadeståndsanspråk

Målsägandena a-c yrkar ersättning att utges solidariskt av Kassem och Gerami Lou med belopp angivna i tabell ovan jämte ränta enligt 6 § räntelagen från resp. datum angivet i tabell ovan.

Bevisning

-Förhör med Gerami Lou

- Förhör med Hussein Kassem
- Excel sammanställning av aktuella brottsmisstankar, FUP s 2
- Beslagsprotokoll, FUP s 4
- Telefonundersökning av Geremi Lous telefon BG1406-1, FUP s 6,8,10-13,17-20,29-33
- Beslagsprotokoll, FUP s 41
- Telefonundersökning av Hussein Kassem's telefon BG1235-1, FUP 44,45,50
- Telefonlista från TELE2 ang vilken IMEI nr telenummer 0700-087092 suttit i samt PM, FUP s 52 och 53
- Telefonlista från telenor ang vilka telenummer som suttit i BG1235-1 samt PM, FUP s 54 och 55
- IP-nummer undersökning, FUP s 96-110
- Nedan bevisuppgifter hänvisas det till då de finns redovisade i Excel sammanställning*
- Beviskedja ang åp 1 b, FUP s 64-71
- Beviskedja ang åp 1 c, FUP s 86-104
- Beviskedja ang åp 1 a, FUP s 110-118

5. GROVT BIDRAGSBROTT (Mohammad)(1200-K200624-12)

Målsäganden

Central Studiestödsnämnden CNS, åkl för talan (KVARSTAD FINNS)

Gärning

Mohammad har tillsammans med annan under perioden den 27 november 2012 till och med den 17 december i bl.a. Malmö förmått företrädare för CSN i Umeå att utbetala sammanlagt 103 211 kr i Studiestöd till Mohammad trots att han inte varit berättigad därtill. Mohammad har därvid tillsammans med annan lämnat oriktiga uppgifter i ansökan om att Mohammad skulle bedriva utlandsstudier i Frankrike, utan att vare sig ha avsikt eller behörighet för detta, samt för att styrka behörighet lämnat flaska slutbetyg till CSN. Förfarande har inneburit vinning för Mohammad med 103 211 kr och motsvarande skada och risk för slutlig förlust för CSN.

Brottet är grovt med hänsyn till att man använt falska handlingar samt då gärningen ingått i en brottslighet som Mohammad utövat systematiskt eller i större omfattning.

Lagrum

3 § Bidragsbrottslag (2007:612)

Skadeståndsanspråk

CSN yrkar ersättning att utges av Mohammad med 104 575 kr varav 1 364 kr avser uppläggningsavgifter för lån. Av beloppet är 103 211 kr belagt med kvarstad, **vilken yrkas bestå tills två månader efter laga kraft vunnem dom** i denna skadeståndsdela. På beloppet yrkas ränta från den 17 december 2012 till dess full betalning sker enligt 5 kap 4 § Studiestödslagen (1999:1395). Tingsrätten bör vad gäller ränteyrkandet pröva 3 st i ovan nämnda lagrum.

Bevisning

- Förhör med Mohammad som medger ansvar
- Kontoutdrag, särskilt bilagt åtalet
- Anmälan CSN, FUP s 5-7
- Ansökan om studiemedel med falska betyg, FUP s 8-10
- Beslut om studiemedel, FUP s 11-14
- Studieförsäkrana, FUP s 16
- Mail angående betygens äkthet, FUP s 22
- IP spårning från CSN, FUP s 24
- Härledning av IP-nummer, FUP s 34-37
- Spårning av E-leg CSN, FUP 41
- Härledning av E-leg, FUP s 38-39
- Telefonundersökning av Mohammads telefon BG16648-4, FUP s 46,48,51,52
- Telefonundersökning av Mohammads telefon BG16648-6, FUP s 58,81,96,98,
- Slagning på telefonnummer sparad av Mohammad under namnet Hish, FUP s 102

Särskilda yrkanden som avser åp1-5

- Från Hussein Kassem i beslag tagen dator och telefon yrkas förverkade såsom brotts hjälpmedel (2013-1200-BG1240 p 6:1 och 2013-1200-BG1235 p 1:1).
- Från Mohammad Sameer i beslag tagna telefoner yrkas förverkad såsom brotts hjälpmedel (2012-1200-BG16648 p 4 och 6).
- Från Hussein Kassem i beslag tagna 111 simkort yrkas förverkade då de kan komma till brottslig användning (2013-1200-BG1240 p 12).
- Det yrkas att överföringsblanketter kvarblir i beslag såsom bevisbeslag tills domen i ansvarsdelena vinner laga kraft (2013-1200-BG2070 p 1-2 och 2013-1200-BG2071 p 1).

Handläggning

- Åklagarens uppfattning är att Åtalspunkterna 1 och 2 ska handläggas först och i ett sammanhang. Övriga åtalspunkter kan handläggas i vilket ordning som tingsrätten och resp. försvarare finner lämpligt.
- Total förhandlingstid beräknas till 3 dagar. Av denna tid beräknas att åtalspunkterna 1-2 och 5 tar 2 dagar i anspråk, åp 3-4 tar en halv dag i anspråk. Slutplädering och personalia beräknas till en halv dag.

Mårten Alvinsson