

MALMÖ TINGSRÄTT
Avdelning 3
Enhet 31

DOM
2009-06-30
meddelad i
Malmö

Mål nr B 717-08

PARTER (Antal tilltalade: 4)

Åklagare

Kammaråklagare Ronny Jonsson
Malmö åklagarkammare

Tilltalad

Juana VILMA Lumbi Polanco, 550684-6483
Frihetsberövande: Häktad
adress saknas
Medborgare i Costa Rica

Offentlig försvarare:

Advokat Anders Refthammar
Advokatbyrån Anders Refthammar
N. Vallgatan 72
211 22 Malmö

DOMSLUT

Begångna brott

1. Grovt narkotikabrott
2. Grov narkotikasmuggling

Lagrum

- 3 § narkotikastrafflagen (1968:64)
6 § 3 st smuglingslagen (2000:1225)

Påföljd m.m.

Fängelse 8 år

Utvisning

Den tilltalade utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.

Förverkande och beslag

1. I beslag tagen narkotika samt väskor vari denna förvarats förklarar förverkade. Beslaget skall bestå (TMJ beslag 3450-1334-07 beslagsnummer 138 punkterna 1 och 2 samt 3450-1334-07 beslagsnummer 139 punkterna 1 och 2).
2. Beslaget av en almanacka (TMJ beslag 1334-07 beslagsnummer 121 punkt 14) skall bestå till dess att lagakraftvunnen dom föreligger i ansvarsdelen.

Häktning m.m.

1. Vilma Lumbi Polanco skall stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot henne.
2. Tingsrättens beslut om tillstånd till restriktioner enligt 24 kap 5 a § rättegångsbalken skall alltjämt gälla.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Anders Refthammar tillerkänns ersättning av allmänna medel med 521 162 kr. Av beloppet avser 337 636 kr arbete, 52 445 kr tidsspillan, 26 849 kr utlägg och 104 232 kr mervärdesskatt.
 2. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten.
-

MALMÖ TINGSRÄTT
Avdelning 3
Enhet 31

DOM
2009-06-30
meddelad i
Malmö

Mål nr B 717-08

PARTER (Antal tilltalade: 4)

Åklagare

Kammaråklagare Ronny Jonsson
Malmö åklagarkammare

Tilltalad

Luis Martinez Rodrigues, 611269-1438
Frihetsberövande: Häktad
adress saknas
Medborgare i Costa Rica

Offentlig försvarare:

Advokat Ulf Bagner
Advokat Ulf Bagner AB
Stortorget 17
211 22 Malmö

DOMSLUT

Begångna brott

1. Grovt narkotikabrott
2. Grov narkotikasmuggling

Lagrum

- 3 § narkotikastrafflagen (1968:64)
6 § 3 st smuglingslagen (2000:1225)

Påföljd m.m.

Fängelse 10 år

Utvisning

Den tilltalade utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.

Förverkande och beslag

1. I beslag tagen narkotika samt väskor vari denna förvarats förklaras förverkade. Beslaget skall bestå (TMJ beslag 3450-1334-07 beslagsnummer 138 punkterna 1-2 samt 3450-1334-07 beslagsnummer 139 punkterna 1 och 2).
2. Beslaget av två almanackor och lapp (TMJ beslag 1334-07 beslagsnummer 121 punkt 5-6) skall bestå till dess att lagakraftvunnen dom föreligger i ansvarsdelen.

Postadress
Box 265
201 22 Malmö

Besöksadress
Kalendegatan 1

Telefon
040-35 30 00
E-post: malmo.tingsratt@dom.se

Telefax
040-611 43 10

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00 - 14:00

Häktning m.m.

1. Luis Martinez Rodrigues skall stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.
2. Tingsrättens beslut om tillstånd till restriktioner enligt 24 kap 5 a § rättegångsbalken skall alltjämt gälla.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Ulf Bagner tillerkänns ersättning av allmänna medel med 503 365 kr. Av beloppet avser 367 632 kr arbete, 28 075 kr tidspillan, 6 985 kr utlägg och 100 673 kr mervärdesskatt.
 2. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten.
-

MALMÖ TINGSRÄTT
Avdelning 3
Enhet 31

DOM
2009-06-30
meddelad i
Malmö

Mål nr B 717-08

PARTER (Antal tilltalade: 4)

Åklagare

Kammaråklagare Ronny Jonsson
Malmö åklagarkammare

Tilltalad

Marita Vestin, 470211-0422
Frihetsberövande: Häktad
Trebackalånggatan 132
281 42 Hässleholm

Offentlig försvarare:

Advokat Mikael Sundman
Advokatfirman Sven-Eric Ohlsson AB
Adelgatan 9
211 22 Malmö

DOMSLUT

Begångna brott

1. Grovt narkotikabrott
2. Grov narkotikasmuggling

Lagrum

- 3 § narkotikastrafflagen (1968:64)
6 § 3 st smugglingslagen (2000:1225)

Påföljd m.m.

Fängelse 10 år

Förverkande och beslag

1. I beslag tagen narkotika samt väskor vari denna förvarats förklaras förverkade. Beslaget skall bestå (TMJ beslag 3450-1334-07 beslagsnummer 138 punkterna 1 och 2 samt 3450-1334-07 beslagsnummer 139 punkterna 1 och 2).
2. I förvar tagna 701 000 kr förklaras förverkade. Förvaret hävs och pengarna tas åter i beslag (TMJ beslag 3450-1334-07 beslagsnummer 314 punkterna 1 och 2)
3. Yrkandet om förverkande av värde och vinning av försåld narkotika till ett belopp av 1,8 miljoner kr ogillas.
4. Tingsrättens beslut om kvarstad 2009-03-06 hävs.

Postadress
Box 265
201 22 Malmö

Besöksadress
Kalendegatan 1

Telefon
040-35 30 00
E-post: malmo.tingsratt@dom.se

Telefax
040-611 43 10

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00 - 14:00

5. Nedanstående beslag (TMJ 3450-1334-07)
119 punkterna 1-2, 4-8, del av punkt 5 utom börs,
123 punkterna 1-6, 8-10, del av punkt 12 allt utom plånbok,
126 punkterna 2-4, 7-9,
128 punkterna 1A-6A, 2B-5D, 2E-5E,
154 punkten B och
313 punkterna 1, 4-12 skall bestå till dess att lagakraftvunnen dom föreligger i
ansvarsdelen.

Häktning m.m.

1. Marita Vestin skall stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot henne.
2. Tingsrättens beslut om tillstånd till restriktioner enligt 24 kap 5 a § rättegångsbalken skall alltjämt gälla.

Sekretess

Sekretessen enligt 35 kap 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna i det läkarintyg som avgetts med stöd av 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m m (tingsrättens aktbilaga 82 utom sidan 1) vilka föredragits inom stängda dörrar skall bestå i målet.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Mikael Sundman tillerkänns ersättning av allmänna medel med 595 389 kr. Av beloppet avser 402 960 kr arbete, 73 351 kr tidspillan och 119 078 kr mervärdesskatt.
 2. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten.
-

MALMÖ TINGSRÄTT
 Avdelning 3
 Enhet 31

DOM
 2009-06-30
 meddelad i
 Malmö

Mål nr B 717-08

PARTER (Antal tilltalade: 4)

Åklagare

Kammaråklagare Ronny Jonsson
 Malmö åklagarkammare

Tilltalad

Marko Vestin, 781125-9253
 Frihetsberövande: Häktad
 c/o Jansson
 Disponentgatan 19 Läg 352
 211 57 Malmö

Offentlig försvarare:

Advokat Kurt-Lennart Ankarberg
 Advokatfirman Ankarberg
 Munkgatan 1
 211 47 Malmö

DOMSLUT

Begångna brott

1. Grovt narkotikabrott
2. Grov narkotikasmuggling
3. Narkotikabrott

Lagrum

- 3 § narkotikastrafflagen (1968:64)
- 6 § 3 st smugglingslagen (2000:1225)
- 1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64)

Påföljd m.m.

Fängelse 12 år

Förverkande och beslag

1. I beslag tagen narkotika samt väskor vari denna förvarats förklaras förverkade. Beslaget skall bestå (TMJ beslag 3450-1334-07 beslagsnummer 138 punkterna 1 och 2 samt 3450-1334-07 beslagsnummer 139 punkterna 1 och 2).
2. I förvar tagna 701 000 kr förklaras förverkade. Förvaret hävs och pengarna tas åter i beslag (TMJ beslag 3450-1334-07 beslagsnummer 314 punkterna 1 och 2).
3. Yrkandet om förverkande av värde och vinning av försåld narkotika till ett belopp av 1,8 miljoner kronor ogillas.

Postadress
 Box 265
 201 22 Malmö

Besöksadress
 Kalendegatan 1

Telefon
 040-35 30 00

E-post: malmo.tingsratt@dom.se

Telefax
 040-611 43 10

Expeditionstid
 måndag - fredag
 09:00 - 14:00

4. Tingsrättens beslut om kvarstad 2009-03-05 hävs.
5. I beslag tagen narkotika förklaras förverkad. Beslaget skall bestå (TMJ 3450-1334-07 beslagsnummer 334 punkten 1).
6. Nedanstående beslag (TMJ 3450-1334-07)
127 punkterna 2-5, 9-11, 15-17, 20-23, 29-33, 38-39, 41, 43, 45-46
133 punkten 8 en väska med spår av kokain
334 punkten 3
335 punkterna 1-5, 7-8, 10, 13-21 och
666 punkten 1 skall bestå till dess att lagakraftvunnen dom föreligger i ansvarsdelen.

Häktning m.m.

1. Marko Vestin skall stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.
2. Tingsrättens beslut om tillstånd till restriktioner enligt 24 kap 5 a § rättegångsbalken skall alltjämt gälla.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Kurt-Lennart Ankarberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med 699 172 kr. Av beloppet avser 471 408 kr arbete, 70 830 kr tidspillan, 17 100 kr utlägg och 139 834 kr mervärdesskatt.
 2. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten.
-

YRKANDEN M.M.

Åklagarens yrkanden och bevisuppgift, se stämningsansökan domsbilaga 1 och justering, domsbilaga 2.

Med anledning av misstanke om brott som prövas genom denna dom har Vilma Lumbi Polanco och Luis Martinez Rodrigues varit berövade friheten såsom anhållna eller häktade sedan den 22 januari 2008. Marko Vestin och Marita Vestin har av samma skäl och på samma sätt varit frihetsberövade sedan den 23 januari 2008 (se avräkningsunderlag).

INSTÄLLNING

Luis Martinez Rodrigues har erkänt gärningarna enligt åtalpunkt 1. Beträffande åtalpunkt 3 har han vitsordat de faktiska omständigheterna men bestritt ansvar för brott på den grunden att han inte kände till att pengarna utgjorde vederlag för narkotika.

Vilma Lumbi Polanco har förnekat brott. Hon har förnekat att hon transporterat narkotikan till Sverige. Hon har vitsordat att hon när hon greps bar en väska innehållande narkotika men bestritt ansvar på den grunden att hon inte kände till att det fanns narkotika i väskan.

Marko Vestin och Marita Vestin har förnekat brott. Beträffande åtalpunkt 1 har de förnekat all kännedom om narkotikan. Beträffande åtalpunkt 2 har de i första hand förnekat att de pengar de tagit befattning med utgjort vederlag för narkotika och i andra hand att de känt till att pengarna utgjort vederlag för narkotika. Beträffande åtalpunkt 4 har Marko Vestin förnekat brott på den grunden att han varken innehavt eller förvarat narkotikan och tillagt att han inte kände till att det fanns narkotika i hans frys.

UTREDNING

Åklagaren har åberopat den bevisning som anges i stämningsansökan. Marita Vestin och Marko Vestin har åberopat viss skriftlig bevisning samt vittnesförhör med Michael Jönsson som sålt fastigheten Strandböke (se nedan) till dem.

Av utredningen framgår bl.a. följande.

Marika Vestin är mamma till Marko Vestin. De kom till Sverige år 2005-2006 efter att ha vistats i Columbia under många år. Vilma Lumbi Polanco och Luis Martinez Rodrigues är gifta med varandra och bosatta i Costa Rica. I slutet på 2007 inleddes spaning mot Marko Vestin och Marita Vestin och efter en tid även hemlig telefonavlysning av teleadresser som disponerades av Marko Vestin och Marita Vestin. Anledningen till spaning och telefonavlysning var att tullkriminal efter underrättel-

se från bl.a. finanspolis fattat misstankar mot Marko Vestin och Marika Vestin p.g.a. att stora summor pengar överförts från Sverige till Costa Rica.

Marita Vestin är bosatt i en lägenhet på Trebackalånggatan 132 i Hässleholm och folkbokförd där sedan den 5 maj 2006. Marko Vestin är bosatt i en lägenhet på Hyacintgatan i Malmö men folkbokförd på Disponentgatan i Malmö sedan den 27 november 2006. Den 21 maj 2007 förvärvade Marko Vestin en fastighet i Västra Torup som i det följande benämns Strandböke. Marko Vestin äger en Audi med registreringsnummer SBL927. Marko Vestin och Marita Vestin disponerar ytterligare en Audi med registreringsnummer SNY140 som ägs av den ideella föreningen Svenska hjälpfondsföreningen c/o Marita Vestin. Marita Vestin har haft två inregistrerade firmor, Gaval Export Import och Vestin Crea Importen.

Under spaningen framkom att Marko Vestin och Marita Vestin sammanträffade med medborgare i Costa Rica som rest till Sverige från sitt hemland enligt samma resrutt utan något synbart naturligt resmål. Spaningsobservationer under perioden 26 november till 10 december 2007 visade att Marko Vestin och Marita Vestin hade kontakt med José Juaquin Valverde Rodrigues och Antonio Maceo Sepulveda från Costa Rica på hotell Astoria, Formule 1 och Ibis i Malmö. José Juaquin Valverde Rodrigues och Antonio Maceo Sepulveda avlöste varandra och deras uppehåll i Malmö följde samma mönster. De tillbringade första natten på ett lite dyrare hotell för att sedan byta till ett billigare. De föreföll att tillbringa mesta tiden med att vänta på sitt hotellrum. En till synes oförklarlig hantering av resväskor varvid costaricamera föreföll att byta väskor med Marita Vestin och Marko Vestin observerades också. Spaningsiakttagelserna sammanfattas enligt följande.

José Juaquin Valverde Rodrigues tog in på hotell Astoria den 26 november 2007. Dagen därpå flyttade han till Hotell Formula där han bokade rum till den 4 december. Den 3 december anlände han till hotellet i personbilen SNY140 och gick in på hotellet med två större resväskor. Fem minuter senare kom han ut med en annan väska som han placerade i bagageutrymmet på SNY140. Han skakade hand med en passagerare i bilen och gick sedan in på hotellet igen. Tre och en halv timme senare stannade personbilen SBL927 utanför hotell Astoria. Föraren liknade enligt spanarna Marita Vestin. En man som enligt spanarna liknade Marko Vestin gick in på hotellet, kom ut efter tio minuter och satte sig i bilen som körde i väg. SBL927 körde runt kvarteret och stannade. Antonio Maceo Sepulveda lämnade hotellet med en resväska, gick till SBL927, la väskan i bagaget och satte sig i bilen. SBL927 körde till hotell Formula 1 och stannade utanför ingången. Fem minuter senare körde den vidare varefter spanarna förlorade bilen ur sikte. Knappt tio minuter senare kom Antonio Maceo Sepulveda ensam gående med en annan väska än den han placerat i bilens bagageutrymme och gick in på hotell Astoria. Dagen efter bytte han hotell och tog in på hotell Ibis. Den 10 december kl. 12.30 kom Marita Vestin med tåg till Malmö central med två resväskor. Marko Vestin mötte henne med personbilen SBL927. De lastade in väskorna i bilens bagage och körde till Hyacintgatan där Marko Vestin tog med sig väskorna i riktning mot sin lägenhet medan Marita Ves-

tin körde vidare. På eftermiddagen/kvällen samma dag syntes Marita Vestin och Marko Vestin i SBL927 i närheten av hotell Ibis. De lämnade bilen vid några tillfällen, bl.a. för att gå in på ett växlingskontor. Kl. 21.06 lämnade Antonio Maceo Sepulveda hotellet och satte sig i SBL927. Bilen kördes från platsen men efter en kort körsträcka vände föraren bilen och återvände till hotellet. Antonio Maceo Sepulveda lämnade bilen efter tio minuter, lyfte ut två resväskor från bagaget och gick med dessa mot hotell Ibis. Dagen efter reste Antonio Maceo Sepulveda till Costa Rica. Marita Vestin och Marko Vestin reste till Colombia samma dag och återkom till Malmö tisdagen den 15 januari 2008. Under denna period fortgick telefonavlyssningen utan att någon aktivitet registrerades. Efter Marita Vestins och Marko Vestins hemkomst fortsatte såväl spaning som telefonavlyssning. I ett avlyssnat telefonsamtal den 17 januari frågade Marita Vestin Marko Vestin om det är ”bra med honom” varpå Marko Vestin svarade ”problemet är de andra som kommer efter varandra, ena dagen de ena och sen de andra”. I ett samtal omkring 30 minuter senare bad Marko Vestin Marita Vestin om ett telefonnummer till Vilma Lumbi Polanco vilket han fick.

Några dagar senare greps två narkotikakurirer, Ricardo Fernandez Castillo och Edwin Brown Flores, i Danmark. Ricardo Fernandez Castillo och Edwin Brown Flores har dömts för narkotikabrott i Danmark och förhör har hållits med dem genom bevisupptagning vid dansk domstol. Ricardo Fernandez Castillo dömdes för innehav den 19 januari 2008 på Kastrup av 2 710 gram kokain, förpackat i skor och behållare för hygienartiklar, som han fört in från Costa Rica. Edwin Brown Flores dömdes för innehav den 21 januari 2008 på Zleep Hotel, Ishøj, av 2 674 gram kokain, förpackat i skor och behållare för hygienartiklar, som han fört in från Honduras. En tredje narkotikakurir, Luis Alfonso Chaves Sanchez, har dömts av tysk domstol för innehav den 13 oktober 2007 på flygplatsen i Frankfurt av 2 321 gram kokain, förpackat i skor och behållare för hygienartiklar, som han fört in från Costa Rica i avsikt att fortsätta till Wien. Förhör har hållits med Luis Alfonso Chaves Sanchez genom bevisupptagning i Tyskland. De har samtliga bott på hotell i Malmö under 2007 och enligt åklagaren haft samröre med Marko Vestin och Marita Vestin under sin vistelse i Malmö.

Måndagen den 21 januari 2008 ankom Vilma Lumbi Polanco och Luis Martinez Rodrigues med flyg från Costa Rica till Kastrup i Köpenhamn. Paret tog sig till Malmö där de checkade in på First Hotell Jörgen Kock. Hotellrummet hade bokats av Marko Vestin kvällen innan. I ett avlyssnat telefonsamtal på kvällen den 21 januari sa Marko Vestin till Marita Vestin att han behövde att ”hon kommer dit i morgon”, ”det behöver inte bli så tidigt”, det gäller ”det där” och ”de är på det där som är bakom stationen”. Kl. 9.30 nästa dag avlyssnades ett nytt samtal mellan Marita Vestin och Marko Vestin. Marita Vestin sa att hon hade en blå resväska i bilen och att hon skulle ställa den i garaget. Marko Vestin sa ”Nej. Släng den” varpå Marita Vestin svarade ”Jasså. Ja det kan jag också göra. Problemet är att jag inte vill att det ska synas, men...ja...”. Kl. 12.00 samma dag fattades beslut om husrannsakan i Vilma Lumbi Polanco och Luis Martinez Rodrigues hotellrum. I rummet påträffa-

des två likadana svarta väskor. Vid undersökning av väskorna konstaterades att det i de båda väskornas foder fanns insydda paket med kokain. De båda väskorna lämnades kvar på hotellrummet och man inväntade Vilma Lumbi Polanco och Luis Martinez Rodrigues återkomst. Kl. 14.33 avlyssnades ett telefonsamtal på spanska mellan Marko Vestin och Vilma Lumbi Polanco. Av samtalet framgick att de skulle träffas mittemot stationen i Malmö och Marko Vestin uttalade ” Då kommer du dit med det där då...i en av...kassarna...”. Det har påtalats att ordet ”kassarna” kan vara felöversatt och att en korrekt översättning skulle kunna vara ”väskorna”. Förundersökningsledarens avsikt var att spaningen skulle fortsätta och att de misstänkta skulle gripas i samband med det möte som avtalats under det avlyssnade samtalet. Kl. 14.35 greps emellertid Vilma Lumbi Polanco och Luis Martinez Rodrigues när de gick ut från sitt hotellrum. De bar då på varsin av de två väskor som undersökts på hotellrummet. Väskorna togs i beslag. I väskornas foder fanns elva förpackningar med narkotika som tillsammans innehöll 2 921,60 gram kokain. I övrigt var väskorna helt tomma. Narkotikan var förpackad i tjockare genomskinliga och svetsade plastpåsar och ytterst emballerade med karbonpapper. En förpackning med karbonpapper av samma märke som det som omslöt narkotikan har påträffats i Vilma Lumbi Polancos resväska.

Kl. 14.55 greps Marita Vestin och Marko Vestin i personbilen SNY140 i närheten av stationen i Malmö. Marita Vestin körde och Marko Vestin var passagerare. Vid husrannsakan i Marko Vestins lägenhet påträffades och beslagtogs 42,66 gram kokain i frysen i köket samt 701 000 svenska kronor i 100- och 500-kronorssedlar förpackat i två plastpåsar i en garderob i hallen. Vidare påträffades ett avsändardokument från Western Union enligt vilket Luis Martinez Rodrigues den 27 oktober 2007 skickat 20 000 kr till en person i Nicaragua samt diverse anteckningar med bl.a. summor, namn och telefonnummer. Vid husrannsakan i Marita Vestins bostad påträffades och beslagtogs en resväska med spår av kokain i garaget och en resväska innehållande en handsfree med DNA från Luis Martinez Rodrigues i källarutrymmet. I källarutrymmet fanns ytterligare tre resväskor. Vidare påträffades ett stort antal avsändardokument från Western Union och Forex Moneygram enligt vilka olika personer, däribland Luis Martinez Rodrigues, Vilma Lumbi Polanco och Ricardo Fernandez Castillo, skickat sammanlagt omkring 500 000 kr till olika personer i Latinamerika, diverse anteckningar med bl.a. summor, namn och telefonnummer samt växlingskvitton avseende omkring 300 000 kr. En av de beslagtagna anteckningarna, som påträffats tillsammans med flera andra handlingar i en byrålåda i Marita Vestins sovrum upptar kostnader för ”produkt brutto” samt diverse omkostnader såsom flyg, hotell, visum, mat och provision. Vid husrannsakan på Marko Vestins fastighet Strandböke påträffades fyra resväskor i hallen i boningshuset. En av väskorna innehöll spår av kokain. Vidare påträffades två säckar i grov plats med spår av kokain i en lada på fastigheten. Vid s.k. spegling av Marita Vestins dator påträffades ett raderat mail på spanska från ”Er vän Konny” med bl.a. följande ordalydelse i översättning ”Unge man, jag har redan kommit till lantgården så då kan ni ringa mig på numret som ni redan vet 394 2054 i SJ i CR så att vi får talas vid” (jfr domsbilaga 7).

Varken Marita Vestin eller Marko Vestin har haft några deklarerade inkomster under åren 2006 och 2007. Åklagaren har beräknat Marita Vestins och Marko Vestins kostnader för hyra och levnadsomkostnader till omkring 100 000 kr vardera per år (140 000 kr för Marko Vestin år 2007). Enligt åklagaren har de gjort inköp för sammanlagt omkring 400 000 kr år 2006 och omkring 800 000 kr år 2007 samt valutaöverföringar till framförallt Costa Rica och Colombia om sammanlagt omkring 500 000 kr år 2006 och omkring 400 000 kr år 2007.

Till domen bifogas en sammanställning över valutaöverföringar, domsbilaga 3, en sammanställning över beslagtagna avsändarformulär, domsbilaga 4, en sammanställning över avsändare och mottagare av valutaöverföringar, domsbilaga 5, en förteckning över misstänkta och dömda narkotikakurirer som enligt åklagaren varit i Sverige och Danmark under 2006-januari 2008 och haft samröre med Marko Vestin och Marita Vestin, domsbilaga 6, samt en sammanställning av anteckningar avseende uppdragsgivare/kontaktperson i Costa Rica som enligt åklagaren utgör gemensamma nämnare mellan kokainbeslaget i Malmö och kokainbeslagen hos Edwin Brown Flores och Ricardo Fernandez Castillo i Danmark, domsbilaga 7.

DOMSKÄL

Skuldfrågan

De tilltalade har hörts över åtalet och uppgett bl.a. följande.

Luis Martinez Rodrigues: Han är från Costa Rica och driver där ett företag som sysslar med fastighetsaffärer innefattande förmedling av fastigheter, lån, penningplacering etc. Han började verksamheten år 2002 efter att ha suttit 10 år i fängelse för bankbedrägerier och urkundsförfalskning. I fängelset lärde han känna personer som sedan drog in honom i problem. År 2005 föreslog de att han skulle transportera pengar från Tyskland, Danmark och Malmö till Costa Rica. Han visste inte vad det var för pengar och kände sig tvungen att utföra uppdraget. De som gav honom uppdragen var dels bröderna Daniel och Junior Zapata, dels Northon och Michael. Daniel och Junior Zapata lärde han känna när han satt i fängelse, Northon och Michael träffade han efter frigivningen. Han skulle få 13 % av det belopp han transporterade i provision samt ersättning för resa och 2 000 dollar för utlägg. Han accepterade eftersom han behövde pengar och eftersom fru Patricia, en dam som Vilma Lumbi Polanco var anställd för att ta hand om, blivit kidnappad. Han förstod att de skulle döda fru Patricia eller Vilma Lumbi Polanco om han försvann med pengarna. Han gjorde två resor under 2006 och två resor under 2007.

Vid tiden för den första resan var det kallt och snö. Det kan ha varit i mars 2006. Han skulle hämta 35 000 euro och få 13 % av den summan i provision. Han reste med buss från Costa Rica till Nicaragua och därefter vidare via Mexico och Frankrike till Köpenhamn. Innan han reste hade han fått instruktioner om att ett gift par

skulle vänta på honom när han kom fram till Köpenhamn, att de skulle ropa hans namn och att han skulle följa deras instruktioner. Han fick veta att mannen skulle heta Daniel. Han har först under förundersökningen fått veta att Daniel är identisk med Marko Vestin. Marko Vestin och en person som visat sig vara Marita Vestin hämtade upp honom och körde honom till Malmö där de tog honom till hotell Pallas. När han såg dem förstod han att de inte var gifta eftersom mannen var mycket ung. Han vet inte vem som bokade hotellet men det var han själv som betalade för rummet. Avsikten var att han skulle stanna i åtta dagar. Han såg inte till Marko Vestin och Marita Vestin förrän dagen före hemresan förutom vid ett tillfälle när han drack kaffe med Marko Vestin. Han tillbringade tiden med att promenera, äta etc. Han hade ingen möjlighet att kontakta Marko Vestin och Marita Vestin. Däremot hade han ett telefonnummer till Costa Rica, 3942054 (jfr domsbilaga 7). Om han ringde dit tog personerna där kontakt med Marko Vestin och Marita Vestin. Dagen före hemresan fick han pengarna han skulle ta med tillbaks till Costa Rica av Marko Vestin. Det var 35 000 – 36 000 euro i 500-sedlar. Marko Vestin stannade medan han räknade pengarna, sedan ringde han Zapata och berättade att han överlämnat pengarna till Luis Martinez Rodrigues. Luis Martinez Rodrigues pratade också med Zapata och bekräftade att han övertagit ansvaret för pengarna. Han fick pengarna och karbonpapper och instruktioner om att han skulle slå in pengarna i karbonpappret för att de inte skulle upptäckas vid röntgen. Han la pengarna underst i en helt vanlig väska. När han kom till Costa Rica träffade han bröderna Zapata, lämnade pengarna till dem och fick sin provision.

Den andra resan var några månader efter den första, kanske i april-maj 2006, det var varmt. Han reste enligt samma resrutten som förra gången och hade i uppdrag att hämta pengar i Köln och Danmark. Totalt hämtade han 60 000 euro och fick provision för detta. Han landade i Köpenhamn och åkte på egen hand till Malmö där han tog in på hotell Astoria. Vilma Lumbi Polanco var med honom för att lära känna Europa men hon är helt oskyldig. Han reste till Köln där han tog emot pengar som han förpackade enligt vissa instruktioner för att tullen inte skulle ta dem. Han antog att det var illegala pengar och kunde misstänka att det var narkotikapengar men kunde inte säga nej. Efter att han varit i Köln ringde han Zapata, han ringde alltid på samma telefonnummer, och fick instruktioner om hur han skulle hämta pengar i Danmark. Han blev kontaktad vid McDonalds på stationen i Köpenhamn och fick ett kuvert med pengar. Sedan återvände han till Malmö. Han fick inga pengar i Sverige vid det tillfället.

I april 2007 reste han på nytt till Europa enligt samma resrutten. Vilma Lumbi Polanco var med honom. Resan började som vanligt med buss till Honduras för att fortsätta med flyg därifrån. Han vet inte varför han inte flög från Costa Rica, det var "de" som bestämde. De landade på Kastrup och fortsatte till Malmö där de tog in på hotell Astoria. Han hade blivit bekant med en svensk- och spansktalande person i en affär i närheten som hjälpte honom med hotellbokningen. Han ringde Zapata i Costa Rica som tog kontakt med Marko Vestin som i sin tur ringde Luis Martinez Rodrigues. Marko Vestin och Marita Vestin besökte honom och Vilma Lumbi Polanco.

De drack kaffe och samtalade, bl.a. angående gemensamma planer gällande import av livsmedel från Costa Rica till Sverige. Vilma Lumbi Polanco visste att han skulle hämta pengar men vara bara med som turist. Marko Vestin frågade om de kunde hjälpa till att göra pengaöverföringar till Costa Rica. Han och Vilma Lumbi Polanco gjorde en överföring var. Det var Marko Vestin som gav dem uppdraget och pengarna. Han vet inte vilka mottagarna är men det är personer i Costa Rica som får 100 dollar för att ta emot pengar. Han vet inte varför man inte skickar pengarna direkt till Zapata. Två dagar senare fick han pengar av Marko Vestin på hotellrummet som han skulle ta med till Costa Rica. Avsikten var att han skulle hämta 35 000 euro och han fick den summan minus de belopp som skickats genom valutaöverföringarna. Zapata fick bekräftat att pengar förts över via Western Union och att Luis Martinez Rodrigues mottagit resten. – Under förundersökningen och i ett första förhör under huvudförhandlingen har han uppgett att han också hämtade pengar i Köln under denna resa. Det är emellertid felaktigt och han lämnade uppgiften för att han blandat ihop olika resor.

Luis Martinez Rodrigues lärde känna andra personer som också smugglade pengar. Det var en sluten grupp där ingen berättade mer än nödvändigt. Själv var han bara kurir. El Mono Carlos var en person som ingick i gruppen och var en slags huvudman. Efter Luis Martinez Rodrigues tredje resa splittrades gruppen i tre falanger, El Mono Carlos för sig, bröderna Zapata för sig samt Northon och Michael för sig. Den sista personen som dök upp i gruppen var Dennis Siveros. Han kände bröderna Zapata sen tidigare.

I oktober 2007 reste han på nytt till Köpenhamn och vidare till Malmö enligt samma resrutten som tidigare. Hans uppdrag var att hämta 60 000 euro. Vilma Lumbi Polanco och hennes dotter var med på resan. Han träffade Luis Guillen (jfr domsbilaga 6) på flygplatsen i Honduras. Han hade lärt känna honom tidigare och hade hans telefonnummer uppskrivet. Han, Vilma Lumbi Polanco och Vilma Lumbi Polancos dotter tog in på hotell Astoria och hade för avsikt att stanna sju dagar, men det blev tolv. Luis Martinez Rodrigues tog kontakt med en person i Costa Rica som kontaktade Marko Vestin som sedan kontaktade Luis Martinez Rodrigues. Under vistelsen i Malmö bad Marko Vestin honom att göra en valutaöverföring till Malmö. Marko Vestin fyllde i uppgifter på blanketterna. Han vet inte vem mottagaren var. Marko Vestin ringde Zapata och bekräftade att pengarna var skickade. En dag kom Marita Vestin och hämtade dem för att hon ville visa en fastighet som hon köpt eller skulle köpa. Hon ville att de skulle försöka hitta hantverkare från Nicaragua som kunde renovera fastigheten. Vid något tillfälle åt han, Vilma Lumbi Polanco, Marko Vestin och Marita Vestin middag tillsammans. Han, Vilma Lumbi Polanco och Vilma Lumbi Polancos dotter var också i Köln som turister, bl.a. för att besöka katedralen. Han hämtade inga pengar i Köln vid det tillfället. En dag före den planerade hemresan sa Marko Vestin att pengarna som Luis Martinez Rodrigues skulle ta med tillbaka inte var klara och att de var tvungna att boka om hemresan. Marko Vestin och Luis Martinez Rodrigues åkte tillsammans till Köpenhamn och bokade om hemresan tre till fyra dagar. En dag före det nya hemresedatumet kom Marko Vestin med

en väska. Han sa att pengarna fanns i väskan och att Luis Martinez Rodrigues skulle flytta över sina saker till den väskan och lämna kvar sin gamla väska. Han kontrollerade aldrig att det fanns 60 000 euro i väskan men han fick provision motsvarande det beloppet. Han lämnade sin gamla väska och glömde sina hörlurar i den. När han kom till Costa Rica sa bröderna Zapata att de skulle gå och köpa en ny väska som Luis Martinez Rodrigues kunde lägga sina saker i och att de skulle ha väskan med pengarna.

I juli 2007 blev det tal om att Luis Martinez Rodrigues skulle transportera narkotika. Det var bröderna Zapata och Dennis Siveros som föreslog det tillsammans. De köpte biljetter åt honom men han nekade till att utföra transporten. Efter att han varit i Malmö i oktober 2007 och hämtat pengar började flera personer, däribland bröderna Zapata och Dennis Siveros, ringa och hota honom. De påminde om att de kidnappat fru Teresa och sa att de skulle döda henne nästa gång. De tryckte på och till slut accepterade han att smugla narkotika. En särskild avgift betalades så att de oanvända biljetterna från juli 2007 kunde bokas om. Uppdragsgivarna bestämde avresedatum. Han fick 2 000 dollar och resrutten var densamma som vid tidigare resor. På kvällen den 19 januari 2008 fick han väskorna med narkotika. Dennis Siveros sa åt honom att ringa när han kom till Malmö. Han visste inte var i väskorna narkotikan var placerad men kunde känna på tyngden att det fanns narkotika i dem. De hade sagt att det skulle vara 3 kg. Vilma Lumbi Polanco följde med honom. Hon visste att han förde med sig väskorna men inte att det fanns narkotika i dem. Hon fick inte veta något förrän de kom fram. På flygplatsen i Honduras träffade han Edwin Brown Flores, de flög med samma plan till Honduras. Han visste att Edwin Brown Flores skulle till Europa men inte vart. Han har träffat Luis Alfonso Chaves Sanchez vid ett tillfälle men har aldrig träffat Ricardo Fernandez Castillo. Absalon Sandino Castillo (jfr domsbilaga 6) är gift med Vilma Lumbi Polancos dotter. Det är emellertid många i Costa Rica som sysslar med narkotika och all narkotika kommer inte från samma ställe. Narkotika har stor betydelse i Costa Rica, det finns kanske 20-30 organisationer som sysslar med narkotika i landet. Den narkotika som Ricardo Fernandez Castillo, Edwin Brown Flores och Luis Alfonso Chaves Sanchez smugglade var förpackad i skor och behållare för hygienartiklar. Det var Zapatas narkotika. Han har en person som förpackar narkotikan på ett visst sätt. Den narkotika som Luis Martinez Rodrigues smugglade kom från Daniel Siveros och var förpackad på ett annat sätt. Marko Vestin visste nog inte att narkotikan kom från Daniel Siveros. Han kan ha trott att den var förpackad i olika behållare och det kan vara därför som han sa till Vilma Lumbi Polanco att komma med "det där" i en av kassarna eller väskorna.

Under resan fick de veta att Marko Vestin bokat hotell till dem, vid de andra resorna har Luis Martinez Rodrigues själv bokat hotell. Dagen efter ankomsten till Malmö ringde han Dennis Siveros och Marko Vestin. Marko Vestin köpte ett kontantkort till Luis Martinez Rodrigues. Han lämnade numret till hotellreceptionen för att de skulle kunna lämna det till Marko Vestin när han frågade efter det. Avsikten var att han och Vilma Lumbi Polanco skulle lämna väskorna till Marko Vestin på Central-

stationen i Malmö. Han visste inte om Marita Vestin skulle vara med men han hade inte blivit förvånad om hon varit det och han hade lämnat väskorna till Marko Vestin även om Marita Vestin varit med. Sen skulle de ha väntat fem till sex dagar för att därefter motta 72 000 euro som de skulle föra tillbaka till Costa Rica. Anledningen till att han inte fick pengarna tidigare var att det var riskfyllt att förvara pengarna på hotellet. Under förundersökningen har han sagt att han först skulle träffa Marko Vestin och Marita Vestin och sedan åka vidare till Köpenhamn där han skulle lämna väskorna till två personer som heter Alberto och Carlos. Det är inte sant och personerna är påhittade. Han har anteckningar med telefonnummer till Alberto och Carlos men det är till kamrater i Costa Rica. Alberto och Carlos är vanliga namn. Han har också lämnat andra uppgifter under förundersökningen som inte är riktiga. Anledningen till att han lämnade felaktiga uppgifter var att han är rädd för vissa personer i Costa Rica och att han försökte skydda sig själv och Vilma Lumbi Polanco. I mars 2009 sågs han och Marko Vestin i häktet av misstag. Marko Vestin gjorde ett tecken som Luis Martinez Rodrigues uppfattade som en hotelse. Efter den händelsen har han berättat sanningen. Anledningen var att han förstod att åklagaren inte trodde honom och att han inte ville komma till en rättegång utan att förklara. Han är 47 år och har suttit i fängelse sammanlagt 22 år. Efter sin senaste fängelsevistelse har han startat ett företag och försökt leva ärligt. Han ville inte göra det som det här målet handlar om men blev tvingad. Nu vill han stå för det han gjort. Det berodde således inte på hotet från Marko Vestin att han nu berättar sanningen. – Han har antecknat namn och telefonnummer till två personer, Karin Frödin och Roberto Salinas, på flera ställen. Dem träffade han av en händelse på stationen i Köpenhamn och började prata med dem när han hörde att de pratade spanska. De var inte de som skulle ha narkotikan.

Efter att han gripits har någon bränt ner hans hus i Costa Rica. Han tror att det är Dennis Silveros m.fl. som gjort detta eftersom de trodde att han försvunnit med pengarna.

Marko Vestin har föreslagit att de skulle importera bananer, socker m.fl. livsmedel från Costa Rica till Sverige. De har gjort vissa förberedelser och en del av de anteckningar som beslagtogs i målet gäller detta. Någon anteckning gäller pengar som Vilma Lumbi Polanco och hennes dotter behövde för att kunna handla i Sverige. Vid ett tillfälle (Luis Martinez Rodrigues har först angett att det var i oktober 2007, sedan att det var i april 2007, tingsrättens anmärkning) när han och Vilma Lumbi Polanco träffade Marita Vestin och Marko Vestin frågade de vad det kostade att ta hit 1 kg kokain. Han blev förvånad eftersom han inte trodde att de investerade i eller sålde narkotika. Han skrev ner uppgifterna på en lapp och lämnade den till Marko Vestin och Marita Vestin. Det är den lapp som tagits i beslag med anteckningar om ”produkt brutto” samt olika omkostnader.

Vilma Lumbi Polanco: Första gången Luis Martinez Rodrigues åkte till Europa sa han ingenting utan var bara borta när hon vaknade på morgonen. Dagen efter ringde han från Nicaragua och sa att han var där och tittade på fastigheter. När han kom

hem igen sa han att han blivit tvungen att åka till Europa också och att det kanske skulle bli fler tillfällen när hon kunde följa med.

Hon följde med Luis Martinez Rodrigues till Malmö i juni eller juli 2006. Det var första gången hon flög och hon var rädd att de skulle krascha. De bodde på hotell Pallas i Malmö. Någon ringde till Luis Martinez Rodrigues och sa att de väntade på honom i Köpenhamn. Hon följde med honom dit. En kvinna mötte dem och tog med dem till Köln. Där hade de ett möte men Luis Martinez Rodrigues sa aldrig vad det gällde. Dagen efter åkte de tillbaks till Malmö där de stannade i åtta dagar. De träffade inte Marko Vestin och Marita Vestin vid det tillfället.

Nästa resa var vid påsken 2007. Då fick hon veta att Luis Martinez Rodrigues skulle hämta pengar. Han sa att det var en affärsresa och hon har alltid litat på honom. Luis Martinez Rodrigues sa inte exakt hur länge de skulle stanna men bad henne att ta ledigt i två veckor. Hotell Pallas var stängt varför de tog in på hotell Astoria. Vilma Lumbi Polanco blev sjuk och Luis Martinez Rodrigues gick för att hämta tabletter till henne. Han kom tillbaks med Marko Vestin, som han presenterade som sin vän Daniel, och Marita Vestin. Marita Vestin hade med sig tabletter till Vilma Lumbi Polanco. Efter några dagar bad Luis Martinez Rodrigues henne att göra en valutaöverföring åt Marko Vestin. Han sa att Marko Vestin hade gjort många överföringar och inte kunde göra fler själv. Hon fick pengar och blanketter som redan var ifyllda. Hon och Luis Martinez Rodrigues gick in på ett växlingskontor medan Marko Vestin satt i en bil och väntade på dem. Marita Vestin var inte med vid det tillfället. – Vid det här tillfället var de inte i Köln. Det har hon sagt under förundersökningen men då hade hon blandat ihop olika tillfällen, det var under sommaren 2006 som de var i Köln.

Hon har sett Edwin Brown Flores när han satt i fängelse i Costa Rica samtidigt som Luis Martinez Rodrigues. Han bodde hos dem en kort tid efter att han släppts från fängelset. Luis Martinez Rodrigues kastade ut honom när det visat sig att han stulit pengar. Hon såg honom också på flygplatsen i Honduras vid en av resorna men talade inte med honom.

I oktober 2007 skulle Luis Martinez Rodrigues resa till Malmö igen. Vilma Lumbi Polanco frågade om hon fick följa med och ta med sin dotter. De träffade en person på flyget, Luis Guillen, hon vet inte vem det är. Hon och dottern roade sig under besöket i Malmö. De var på en show, på ett disco, handlade etc. De var också alla tre i Köln bl.a. för att titta på katedralen. Vid något tillfälle bad Vilma Lumbi Polanco Luis Martinez Rodrigues att be Marita Vestin komma till hotellet för att överätta i ett ärende om vattenbesparing. Marita Vestin kom och hjälpte till med överättningen. Marita Vestin var mycket vänlig. Hon bad Vilma Lumbi Polanco om hjälp att skaffa arbetskraft från Nicaragua och tog med dem till gården där arbetet skulle utföras för att Vilma Lumbi Polanco skulle få en uppfattning om vilka arbetsuppgifter det gällde. En dag berättade Luis Martinez Rodrigues att Marko Vestin bett honom följa med och göra en överföring. Han frågade om Vilma Lumbi

Polanco ville följa med men det ville hon inte. En dag kom Luis Martinez Rodrigues och sa att han måste senarelägga hemresan p.g.a. affärerna. Det berodde på att Marko Vestin kom med en väska som Luis Martinez Rodrigues skulle ta med till Costa Rica. Marko Vestin lämnade en röd väska till Luis Martinez Rodrigues. Luis Martinez Rodrigues bad henne att packa upp sakerna han lagt i sin väska och packa dem i den röda väskan. Sedan lämnade han sin väska till Marko Vestin. När de kom till Costa Rica lämnade Luis Martinez Rodrigues henne hos hennes dotter. När han hämtade henne igen hade han en annan väska än den röda. Han sa att han köpt en ny väska och kastat den gamla.

– Hon har hört att bröderna Zapata ringt till Luis Martinez Rodrigues och hon vet att han också har träffat dem i närheten av bostaden. Hon tror att Luis Martinez Rodrigues har sagt till dem att inte komma ända fram till huset eftersom han vet att hon inte tycker om dem. Luis Martinez Rodrigues har berättat att de bett honom ta med pengar och att det skrämmer honom. ”De” – hon vet inte exakt vem – har kidnappat fru Patricia. Fru Patricia är en dam som Vilma Lumbi Polanco hjälper med olika saker och som kommit att stå henne och Luis Martinez Rodrigues nära. Det första kidnapparna sa till fru Patricia var ”var är Luis Martinez Rodrigues, han ska få betala dyrt för detta”. Efter Luis Martinez Rodrigues första resa blev hotelserna värre. När det var dags för den andra resan uppmanade fru Patricia Vilma Lumbi Polanco att följa med och se vad Luis Martinez Rodrigues gjorde för att de skulle kunna hjälpa honom.

Någon vecka innan de åkte till Sverige i januari 2008 märkte hon att Luis Martinez Rodrigues satt framför TV:n och grät. Han hade inte gått ut på två dagar. Han berättade att han måste resa igen och bad henne följa med. Dagen innan avresan åkte han i väg med bil och kom tillbaks efter någon timme med två små väskor. Han sa att han var tvungen att ta med de väskorna och att de skulle lägga pengarna i dem. På natten ringde telefonen. Hon svarade och någon sa ”Jag vet att ni ska följa med Luis Martinez Rodrigues. Säg till honom att han ska göra på rätt sätt annars vet han vad som händer.” Hon väckte Luis Martinez Rodrigues och berättade om samtalet och frågade om väskorna. Luis Martinez Rodrigues började gråta och sa att han var tvungen att ta med droger. Han berättade att väskorna innehöll narkotika men hon trodde inte på honom. Under resan bar Luis Martinez Rodrigues själv väskorna med droger. Han ville inte att Vilma Lumbi Polanco skulle röra dem.

När de kom till hotellet i Malmö ringde de Marko Vestin som talade med personalen i receptionen angående bokning och betalning. Luis Martinez Rodrigues bad henne ringa ett nummer som hon trodde gick till Daniel Siveros men som visat sig gå till Marko Vestin. Efter flera obesvarade samtal ringde Marko Vestin tillbaka och sa att han skulle ringa igen och berätta var de skulle träffas. Hon trodde att de skulle träffas för att tala om livsmedelsimport. Väskorna hade hon glömt bort; de var ju inte hennes. När Marko Vestin ringde igen (jfr avlyssnat samtal kl. 14.33) var Luis Martinez Rodrigues på toaletten. Vilma Lumbi Polanco sa till honom att hans kompis ringde. Luis Martinez Rodrigues svarade att hon skulle fråga vart han skulle

ta väskorna. Då förstod Vilma Lumbi Polanco att väskorna skulle till Marko Vestin. Luis Martinez Rodrigues tog ner väskorna som han lagt ovanpå en garderob. Vilma Lumbi Polanco såg att han var orolig och sa till honom att hon skulle ta den ena väskan och att han inte skulle oroa sig. De gick ut från hotellrummet med varsin väska och greps omedelbart. – Luis Martinez Rodrigues hade sagt att det fanns knark i väskorna men hon trodde inte på det, de såg ut att vara tomma. Hon trodde att Luis Martinez Rodrigues skulle få med sig pengar tillbaka till Costa Rica. Han hade sagt att han skulle ta med pengar tillbaka men inte hur mycket.

– Under tiden i häktet har hon tagit mycket medicin, men hon vet vad hon har sagt under förundersökningen. Det karbonpapper som hittades i hennes resväska vet hon ingenting om. Hon visste inte att det fanns i hennes väska och inte vad det skulle användas till. – Bland henens anteckningar finns namn och telefonnummer till olika personer som förekommer i utredningen. Det är sådant som hon skrivit ner när någon bett henne eller när hon sett att hon haft missade samtal. – Hon och Luis Martinez Rodrigues träffade Karin Frödin och Roberto Salinas av en händelse på stationen i Köpenhamn och började prata med dem när de hörde att de pratade spanska.

Marko Vestin: Han är född i Colombia men har bott i Sverige under fyra och ett halvt år som barn. Han har också bott i Colombia och USA. Hans mamma och morföräldrar är hans närmaste familj. Han och Marita Vestin flyttade till Sverige i början på 2006 och bosatte sig i Hässleholm där morföräldrarna bor. År 2007 började Marko Vestin läsa på Komvux i Malmö och flyttade därför till en lägenhet på Disponentgatan i Malmö där han bodde hos en god vän. Efter en kort tid fick han ett andrahandskontrakt på en lägenhet på Hyacintgatan där han bott sen dess.

Strandböke var ett renoveringsobjekt. Avsikten var att det skulle renoveras och sedan säljas i Tyskland eller Danmark. De hade också för avsikt att driva kennel på fastigheten.

Han och Marita Vestin har gemensamma affärer och gemensam ekonomi. Det enda de håller åtskilt är vad Marko Vestin ärvt efter sin far och vad Marita Vestin tillskiftats vid sin äktenskapsskillnad. Det är oftast Marko Vestin som kommer med idéer och tar kontakt med olika personer medan Marita Vestin gör efterforskningar och tar fram fakta. Deras huvudsakliga inkomstkälla under åren 2006 och 2007 har varit valutaväxling. De har utnyttjat kursskillnader mellan officiell och inofficiell valutaförsäljning i Columbia, Panama, Venezuela, Costa Rica och Sverige. Vinsten har varierat, i deras egna anteckningar som tagits i beslag finns uträkningar avseende valutaväxlingar som givit 15-18 % vinst och 43 % vinst. För att kunna göra vinst på valutaväxling krävs tillgång till kontanter. Han och Marita Vestin har fört med sig kontanter till Sverige när de rest från Colombia. De har oftast haft med sig euro men någon gång dollar. Marko Vestin har förvarat pengarna i sina fickor medan Marita Vestin förvarat pengarna i sin handväska. De har fört över pengar till Colombia genom att skicka dem via Forex eller Western Union.

De har också fött upp boskap i Colombia. De köper boskap för 1 300 kr styck och låter dem gå på bete i sex månader varefter de säljer dem med 50 % vinst. Kostnaden för betet är försumbar. De har brukat ha omkring 200-250 djur. Under år 2007 avyttrade de de flesta djuren utan att köpa nya och frigjorde på så sätt kapital.

Marko Vestin har också sysslat med ädelstenar. Han har medverkat i smaragdhandel vid olika tillfällen. Han och Marita Vestin äger också själva smaragder. Vid ett tillfälle har han köpt smaragder i Colombia för 5 000 dollar som han sålt i Sverige för 110 000 kr. Flera anteckningar och visitkort som tagits i beslag avser ädelstenar.

Marita Vestin har varit gift med en diamanthandlare. De skilde sig 2006 och Marita Vestin fick 40 000 dollar vid skilsmässan. Av dessa hade hon med sig 20 000 dollar till Sverige medan resten finns i Colombia. Samma år sålde hon sin bröllopsring och tillhörande halsband för 60 000 euro. De har lånat 210 000 kr av Marko Vestins mormor i samband med köpet av Strandböke och har också tagit över ett billån i samband med köpet av SBL927. I övrigt har de inte tagit några lån i Sverige. Anledningen till att de lånade pengar till köpet av Strandböke var att de behövde sitt kapital för att kunna göra valutatransaktioner. Lånet skulle återbetalas efter några månader varför Marko Vestin reste till Colombia i oktober 2007 och sålde merparten av deras resterande boskap där. Köpeskillingen användes för att återbetala lånet.

Han har följande invändningar beträffande beräkningen av hans och Marita Vestins totala kostnader och utgifter. Han och Marita Vestin har haft gemensam ekonomi. Han har gjort de flesta köpen, även sådant som Marita Vestin förbrukat. Han beräknar att deras gemensamma kostnader för flygbiljetter under 2006-2007 uppgått till ca 128 000 kr. Åklagaren har påstått att Marita Vestin gjort inköp under 2006 för 150 000 kr. I köpen ingår växlingskvitton avseende 125 000 kr. Detta kan inte betraktas som köp eftersom de inte förbrukat pengarna utan växlat dem för att göra valutavinster. De resterande 25 000 kr avser vanliga köp. Åklagaren har vidare påstått att Marita Vestin gjort inköp under 2007 för 260 00 kr. Av dessa avser 110 000 kr inköp av bil till Svenska Hjälpfondsföreningen som dock rätteligen ska upptas under 2006. 160 000 kr avser köp av valuta enligt växlingskvitton. Detta kan inte betraktas som köp eftersom de inte förbrukat pengarna utan växlat dem för att göra valutavinster. Marita Vestin har således inte gjort några beaktansvärda köp under 2007. I Marko Vestins köp ingår även sådant som Marita Vestin förbrukat. Vad gäller beräkningen av Marko Vestins kostnader och utgifter så bodde han hos Marita Vestin under 2006 och betalade därför ingen hyra. Av köpen 2006 avser 46 000 kr levnadsomkostnader och av köpen 2007 avser 43 000 kr levnadsomkostnader.

Han och Marita Vestin har hjälpt många personer från Costa Rica som varit på besök i Malmö. Enligt spaningsuppgifter har han haft kontakt med José Joaquin Rodrigues Valverde men det är ingenting han minns och han känner inte igen José Joaquin Rodrigues Valverde när han ser honom på foto. I José Joaquin Rodrigues Valverdes hotellrum har påträffats en lapp på spanska med följande lydelse i översätt-

ning ”Var snäll och ring igen för att träffas i morgon. Om jag inte svarar omedelbart ring flera gånger”. Det är han som har skrivit lappen och lämnat den på hotellet men han minns ändå inte José Joaquín Rodríguez Valverde.

Anledningen till att han träffade Antonio Sepulveda Sueman i december 2007 var att Daniel Ordonez ringde och berättade att han hade en kompis på ett hotell och frågade om Marko Vestin kunde hjälpa honom att byta till ett billigare hotell. Han hjälpte Antonio Sepulveda Sueman att flytta till Formule 1 som är det billigaste hotellet i Malmö. Det visade sig emellertid att Antonio Sepulveda Sueman talade engelska och kunde sköta sig själv. Marko Vestin lånade ut en kamera med laddare samt pengar till Antonio Sepulveda Sueman. Dagen innan Antonio Sepulveda Sueman skulle resa hem åkte Marko Vestin till Formule 1 för att få tillbaks sina pengar och sin kamera och för att lämna en väska med saker som Daniel Ordonez bett om, bl.a. juldekorationer, skjortor, täckor etc. Det visade sig då att Antonio Sepulveda Sueman på egen hand flyttat till hotell Ibis. Marko Vestin och Marita Vestin uppsökte växlingskontor dels för att förhandla om kursen, dels för att växla 110 000 svenska kronor till 12 000 euro. Därefter åkte de till hotell Ibis för att träffa Antonio Sepulveda Sueman. De hade två väskor i bagageutrymmet, en väska med Daniel Ordonez saker som Antonio Sepulveda Sueman skulle ta med sig, dels en tom väska som Marko Vestin skulle använda vid deras förestående resa till Colombia. Antonio Sepulveda Sueman satte sig i bilen för att han ville åka någonstans. De påbörjade färden men Antonio Sepulveda Sueman ångrade sig varför de vände och åkte tillbaks till hotellet. Antonio Sepulveda Sueman tog båda väskorna med sig trots att han bara skulle ta en. Detta upptäckte Marko Vestin först när han kom hem. Eftersom han hade mycket att göra brydde han sig inte om att åka tillbaks och ”tjafsa”.

Han och Marita Vestin har hjälpt flera personer att göra valutaöverföringar, bl.a. Ricardo Fernández Castillo och Absalon Sandino Castillo. De har hjälpt personerna att fylla i blanketterna eftersom de inte kunde läsa svenska. De adresser och mottagare som fyllts i har personerna själva lämnat. Anledningen till att avsändardokumentet fanns hos Marita Vestin och Marko Vestin är att dokumentet måste presenteras hos växlingskontoret vid reklamation. De behöll avsändardokumentet för att kunna hjälpa till om pengarna inte kom fram. Av anteckningar som tagits i beslag framgår att han och Marita Vestin vid flera tillfällen tagit en avgift på 500 kr för att hjälpa till vid valutaöverföringar. Han har också bokat hotell åt Edwin Brown Flores samt hjälpt Ricardo Fernández Castillo och Absalon Sandino Castillo att byta till billigare hotell. Han fick kontakt med Ricardo Fernández Castillo och Absalon Sandino Castillo genom att Ricardo Fernández Castillo ringde och uppgav att Daniel Ordonez (jfr domsbilaga 7) sagt att Marko Vestin kunde hjälpa dem.

Eftersom det är svårt att föra in stora summor pengar till Costa Rica har han och Marita Vestin lånat pengar där för att kunna göra valutatransaktioner dels av en person som heter Byron, dels av en person som heter Carlos Arturo Ordonez Alzate. Dessa lån har sedan återbetalats genom att han och Marita Vestin skickat tillbaks pengarna när de kommit till Sverige. Återbetalningar har gjorts dels direkt till Car-

los Arturo Ordonez Alzate, dels till mottagare som han och Byron anvisat. De har aldrig skickat pengar i en väska. 19 stycken valutaöverföringar om sammanlagt 98 000 kr har gått till Olga Jimenez Cala i Columbia. De avser hyra för en lägenhet som Marko Vestin och Marita Vestin hade i Colombia.

Marko Vestin och Marita Vestin kom tillbaks till Sverige från Colombia den 15 januari 2008. De hade då med sig 60 000 euro i kontanter och förvarade hälften var. Marko Vestin hade sin andel i byxfickorna, Marita Vestin hade troligen sin andel i sin handväska. De hade också 90 000 kr som låg i den garderob där det påträffats pengar. Marko Vestin växlade deras euro till svenska kronor vid fem tillfällen under tre dagar och det är de pengarna som påträffats i garderoben. Eftersom deras huvudsakliga inkomstkälla är valutaväxling kan de inte ha pengar på konto utan måste alltid ha kontanter tillgängliga. Anledningen till att de växlade till svenska kronor var dels att pengarna skulle användas för renoveringen av Strandböke, dels att det vid det tillfället var förmånligt att inneha svenska kronor. De pengarna var i princip hela deras kapital. Därutöver har de också smaragder i Bogota som är värda 20 000-25 000 euro i Colombia och det dubbla i Europa.

Han har haft flera telefonabonnemang. Det finns ingen särskild anledning till att han använder olika abonnemang vid olika tillfällen. I de avlyssnade samtalen växlar han och Marita Vestin mellan svenska och spanska. Det är naturligt för dem att göra så. Han minns inte det avlyssnade samtalet den 17 januari 2008 när Marita Vestin frågar om det är ”bra med honom” och Marko Vestin svarar ”problemet är de andra som kommer efter varandra...”. Han tror att de syftar på Ramil, en person som sysslar med ädelstenar i Colombia, samt två personer som skulle komma med ädelstenar till Sverige dagarna efter varandra. Marko Vestin skulle vara mellanhand i en affär avseende ädelstenar. Han skulle kontrollera smaragderna och övervaka överlämnandet och betalningen. För att kunna göra det behövde han få sina egna ädelstenar hitsända från Colombia så att han kunde använda dem som pant när han mottog de ädelstenar som skulle överlåtas.

I ett avlyssnat samtal på kvällen den 21 januari 2008 ber han Marita Vestin komma nästa dag för att hjälpa till med ”det där”. Han syftar på den planerade livsmedelsimporten. Avsikten var att Luis Martinez Rodrigues skulle ha med flera officiella dokument och de behövde prata om detta tillsammans. Luis Martinez Rodrigues skulle medföra exportlicens, uppgifter om försäljare, besprutning, exakta kvantiteter, pris, betalning etc.

I ett avlyssnat samtal på morgonen den 22 januari uppmanar han Marita Vestin att slänga en blå väska. Marko Vestin har redan flera väskor och behöver den inte. Anledningen till att Marita Vestin säger att hon inte vill att det ska synas är att andra hyresgäster klagat när Marko Vestin slängt saker hos Marita Vestin. Det måste vara den väskan som påträffades i Marita Vestins garage och som innehöll spår av kokain. Det var inte hans eller Marita Vestins väska.

I ett avlyssnat samtal på eftermiddagen samma dag bestämmer han och Vilma Lumbi Polanco att de ska träffas på Centralstationen. Avsikten är att Luis Martinez Rodrigues och Vilma Lumbi Polanco ska ha med sig alla dokument angående livsmedelsimport. När han uppmanar henne att ha med sig ”det där” syftar han på dokumenten. Han vet inte varför de har kokain med sig, det har ingenting med honom att göra.

Den väska som påträffades i Strandböke med spår av kokain låg inuti en annan väska som Marko Vestin hade med sig hem från Colombia den 22 oktober 2007. Antagligen har han lämnat den väskan hos Marita Vestin. Någon annan måste ha ”dumpat” väskan med spår av kokain hos dem och antagligen har Marita Vestin lagt den väskan inuti den andra och kört ut dem till Strandböke. Han vet ingenting om de säckar med spår av kokain som påträffats i Strandböke. Det fanns väldigt mycket skräp och bråte när de tog över gården. Det har varit skumma personer på gården både före och efter att de köpt den. Ett släp och en husvagn har stulits från ladan under tiden som han och Marita Vestin suttit häktade.

Han har haft flera kontakter med Vilma Lumbi Polanco och Luis Martinez Rodrigues. Anledningen var att de skulle fortsätta diskussioner och planering kring livsmedelsimport. Marko Vestin hade för avsikt att besöka Costa Rica i samband med sitt senaste besök i Colombia men Luis Martinez Rodrigues sa att han inte var klar med allt men att han skulle till Sverige i januari. Luis Martinez Rodrigues ställde då in sin resa till Costa Rica i avsikt att i stället träffa Luis Martinez Rodrigues i Sverige. Anledningen till att han hjälpte Luis Martinez Rodrigues med en valutaöverföring den 27 oktober 2007 är följande. Daniel Ordonez kontaktade Marko Vestin och berättade att han behövde låna pengar av Luis Martinez Rodrigues. Luis Martinez Rodrigues talade själv med Daniel Ordonez varpå Marko Vestin hjälpte honom att föra över 20 000 kr till en person i Costa Rica som i sin tur skulle lämna pengarna till Daniel Ordonez. En anteckning som tagits i beslag avser lån till Luis Martinez Rodrigues, Vilma Lumbi Polanco och Vilma Lumbi Polancos dotter. Det är kostnader för ombokning av deras flygbiljetter. Marita Vestin hjälpte dem med ombokningen och la ut pengar som de skulle betala tillbaks.

Vad Luis Martinez Rodrigues berättat är inte sant. Han lämnar felaktiga uppgifter för att tillfredsställa utredarna. Under förundersökningen har flera gånger påpekats för honom att väskorna skulle till Marko Vestin. Det har också påståtts att Marko Vestin skulle vara Edwin Brown Flores kontaktman. Han har aldrig sett de anteckningar som Luis Martinez Rodrigues upprättat angående kostnader för kokain. Han ifrågasätter inte att anteckningar avser sådana kostnader. – Han har inte hotat Luis Martinez Rodrigues i häktet, han satt bara fingret framför munnen för att hindra honom att prata.

En person som nämns i de beslagtagna anteckningarna är ”El Mono” vilket betyder den blonde. Det är en bekant till Marko Vestin och Marita Vestin.

Den person som Luis Martinez Rodrigues känner som Daniel Zapata är troligen samma person som den som Marko Vestin känner som Daniel Ordonez. Daniel Ordonez är bosatt i Costa Rica och Marko Vestin fick kontakt med honom efter tips från en kamrat i Colombia. Marko Vestin och Marita Vestin var intresserade av att göra affärer i Costa Rica avseende frukt, hotell, turism m.m. Daniel Ordonez var insatt i sådana frågor och kunde också introducera Marko Vestin för rätt personer. De träffades två gånger i Costa Rica och en tredje gång i Malmö 2007. De har också haft många telefonsamtal. Han fick inget intryck av att Daniel Ordonez skulle syssla med några skumma affärer.

Han har provat kokain vid tre tillfällen. Den kokain som påträffades i hans fryr är inte hans och han kände inte till att den fanns där. Han, Marita Vestin och första-handshyresgästen har nycklar till lägenheten. Det har varit andra personer i lägenheten men han vet ingen som skulle kunna ha lagt narkotikan där.

Marita Vestin har berättat: Hon har bott i USA i 25 år. Efter att hon gift sig med en colombian flyttade hon till Colombia. Hon har arbetat för olika företag, bl.a. för Skanska och är också mycket kunnig inom turistnäringen. Under hennes tid på Skanska kidnappades tre ingenjörer. Hon förhandlade i de ärendena och det uppstod en risk för hennes egen personliga säkerhet. Hon och Marko Vestin bestämde sig därför för att flytta från Colombia. Eftersom Marita Vestins mamma är bosatt i Hässleholm åkte de till Sverige för att besöka mamman som blivit sjuk. Det visade sig att hon var sämre än de trott och de bestämde sig för att stanna i Sverige så länge hon levde. Det hade emellertid fortfarande kvar bostad och kontor samt viss verksamhet i Bogota i Colombia. Marko Vestin var i Colombia i oktober 2007 och upptäckte då att det uppstått problem under deras bortovaro. I december 2007 reste de tillsammans till Colombia för att reda ut problemen och för att avsluta sitt hyreskontrakt och byta till mindre och billigare lokaler. De var också i Venezuela och växlade pengar under den resan.

Hon och Marko Vestin hade olika projekt på gång. De har gjort valutaväxlingar för att tjäna pengar på kursförändringar. De skulle renovera Strandböke men också driva kennel för uppfödning av brukshundar där. Vidare skulle de importera livsmedel från Costa Rica till Sverige. Marita Vestin var också intressent i ett hotellbygge i Costa Rica. Det skulle ligga i en badort och omfatta 100 rum. Avsikten var att hon skulle investera 1 000 dollar men hon vet inte säkert hur mycket hon hade hunnit investera när hon greps. Den förväntade avkastningen på hotellet var mycket god, bl.a. eftersom staten ger förmånliga lån och klimatet gör att det är ständig säsong med 80 % beläggning året om.

Av de pengar som hon och Marko Vestin skickat till Latinamerika har 500 000 kr gått till Costa Rica i Mellanamerika och 400 000 kr till Colombia i Sydamerika. Länderna kan inte ses som en enhet – det är tre timmars flygresa mellan länderna. De pengar som Marko Vestin och Marita Vestin överfört var deras egna. Överfö-

ringarna avser återbetalning av lån, investering i hotellprojekt, betalning av hyra i Colombia etc.

De har alltid haft med sig kontanter när de rest till Sverige och förvarat dem på det sätt Marko Vestin uppgett. När hon och Marko Vestin återvände från Colombia i januari 2008 hade de med sig 35 000 euro var. De hade också 90 000 eller 100 000 kr som legat kvar i Marko Vestins lägenhet medan de var i Colombia. Under förundersökningen har hon i flera förhör uppgett att hon hade 10 000 dollar med sig till Sverige. Anledningen till att hon lämnade felaktiga uppgifter är att det är förbjudet att föra med sig stora summor och att hon därför inte ville berätta det för tullen. Anledningen till att de förvarar sina pengar i bostaden och inte på bankkonto är att de måste ha kontanter tillgängliga för växlingstransaktioner.

Hon och Marko Vestin har hjälpt många personer att skicka pengar till Latinamerika. De har behövt hjälp eftersom de inte själva kan läsa och skriva svenska. Hon har träffat de flesta av de personer som anges på avsändarformulären. Hon har sparat avsändarformulären för att kunna hjälpa till vid eventuella reklamationer. Det är svårt att reklamera i Latinamerika. Växlingskontoren och bankerna innehåller gärna betalningar med motiveringen att något saknas eller är fel för att kunna göra räntevinster på fördröjningen. Hon och Marko Vestin har också hjälpt till att växla pengar och tagit en avgift om 500 kr för tjänsten.

– Hon minns inte kontakterna med José Joaquin Rodrigues Valverde och Antonio Sepulveda Sueman men antagligen har de hjälpt dem med någonting. De var här i affärer eller som turister. Anledningen till att hon körde en kort sträcka för att sedan vända och köra tillbaks till hotellet när Antonio Sepulveda Sueman satt i bilen var att han först uppgav att han ville åka någonstans men sedan ångrade sig varför de körde tillbaks till hotellet. Antonio Sepulveda Sueman skulle bara ta den ena väskan som fanns i bagaget men han tog båda, antingen av misstag eller för att han stal den ena. Hon vet inte varför Antonio Sepulveda Sueman bytte hotell ytterligare en gång efter det att hon och Marko Vestin hjälpt honom med hotellbyte. Det har påträffats bokningsunderlag för Edwin Brown Flores flyg hos henne. Hon har också gjort en hotellbokning för Luis Alfonso Chaves Sanchez som Edwin Brown Flores utnyttjat. Anledningen är att hon hjälpt honom.

I ett avlyssnat samtal den 17 januari 2008 frågar Marita Vestin om det är ”bra med honom” och Marko Vestin svarar ”problemet är de andra som kommer efter varandra...”. Hon syftar på Ramil, en person som sysslar med ädelstenar i Colombia. Marko Vestin syftar på två personer som skulle komma med ädelstenar till Sverige dagarna efter varandra.

I ett annat avlyssnat telefonsamtal vill Marko Vestin ha telefonnummer till Vilma Lumbi Polanco, antagligen för att de ska ha kontakt med Vilma Lumbi Polanco och Luis Martinez Rodrigues angående bananimporten. Marko Vestin ville nog ha kontakt med dem för att veta när de kom.

Av ett annat samtal framgår att Marko Vestin anser att hon behöver vara med och träffa Vilma Lumbi Polanco och Luis Martinez Rodrigues. Hon behövde vara med eftersom det var ett gemensamt projekt. Marita Vestin trodde att hon skulle träffa Vilma Lumbi Polanco men inte Luis Martinez Rodrigues.

Den blå väska som Marko Vestin uppmanar henne att kasta har någon glömt i hennes bil. Hon och Marko Vestin behöver inte fler väskor. Hon har emellertid ingenstans där hon kan kasta grovsopor i anslutning till sin bostad.

Hon och Marko Vestin har många väskor. De brukar köpa billiga väskor när de är i Colombia för att transportera saker i. Hon har tagit med väskor till Strandböke för att hon transporterat saker i dem. Hon besökte Strandböke högst en gång per månad. Marko Vestin var där två-tre gånger sammanlagt. – Luis Martinez Rodrigues måste ha glömt en hörsnäcka i hennes bil som hon sedan stoppat ner i en väska.

Hon vet inte vem ”Konny” är och har ingen kännedom om det raderade mail från någon som kallar sig ”Er vän Konny” som påträffats vid spegling av hennes dator. Det måste vara någon annan som tagit emot ett mail på hennes dator och sedan raderat det.

Hon vet inte vad som avses med de anteckningar som Luis Martinez Rodrigues påstår avser kostnader för kokain. Det är inte sant att Luis Martinez Rodrigues lämnat lappen till henne och Marko Vestin. Han måste ha glömt den i hennes bil och sedan har hon samlat ihop den tillsammans med andra papper och kastat ner den i en låda. Hon har många anteckningar och lappar och minns inte vad alla avser. De uppgifter Luis Martinez Rodrigues lämnat är felaktiga. Det var t.ex. hon ensam, inte Marko Vestin, som träffade honom första gången han var i Sverige. Vidare var Marko Vestin i Colombia den 5-23 oktober 2007. Vilma Lumbi Polanco och Luis Martinez Rodrigues skulle ha varit i Sverige den 15-21 oktober 2007 men bokade om hemresan till den 30 oktober 2007. Det var således en tillfällighet att de alls träffade Marko Vestin vid det tillfället. Hon tror att Luis Martinez Rodrigues blivit utlovad strafflindring om han lämnar vissa uppgifter. Hon tror också att tullen planterat ut bevismaterial, vilket förklarar att det gjorts flera resultatlösa husrannsakingar och att bevismaterial påträffats först vid förnyad husrannsakan.

Tingsrättens bedömning

Allmänt om bevisningen i målet

Åklagaren har till stöd för påståendena om Marita Vestins och Marko Vestins delaktighet i gärningarna åberopat ett omfattande material som bl.a. inbegriper avlyssnade telefonsamtal, spaningsiakttagelser, växlingskvitton, avsändarformulär för valutaöverföringar, anteckningar och väskor. Av materialet framgår bl.a. följande. Marita Vestin och Marko Vestin har växlat stora summor pengar i Sverige. Detta har de förklarat med att de spekulerade i växlande valutakurser. Marko Vestin och

Marita Vestin har skickat stora summor pengar från Sverige och Danmark till olika personer i Colombia och Costa Rica. Detta har de förklarat med att de dels återbetalat skulder, dels betalt hyra i Colombia samt dels sänt pengar i förväg inför sina resor till Latinamerika. Dessa förklaringar har föranlett åklagaren att justera gärningspåståendet i åtalspunkt 2 och inte längre göra gällande att valutatransaktioner som Marko Vestin eller Marita Vestin avsänt avser vederlag för narkotika.

Marko Vestin och Marita Vestin har vidare haft kontakt med ett stort antal resenärer som rest från Latinamerika till Köpenhamn och med något undantag vidare till Malmö. Resenärerna har bortsett från Vilma Lumbi Polanco och Luis Martinez Rodrigues varit latinamerikanska män som rest ensamma, stannat i Sverige omkring en vecka och inte besökt någon annan del av landet. Deras beteende är sådant att det finns goda grunder att anta att det varit fråga om smugglingsresor. Härtill kommer att fem av resenärerna, Vilma Lumbi Polanco, Luis Martinez Rodrigues, Luis Alfonso Chaves Sanchez, Ricardo Fernandez Castillo och Edwin Brown Flores, vid senare resor gripits med narkotika som smugglats från Costa Rica och Honduras. Vid spaning har vidare iakttagits hur två av männen, José Joaquin Rodrigues Valverde och Antonio Sepulveda Sueman lämnat väskor till samt mottagit väskor från Marita Vestin och Marko Vestin. Marita Vestin och Marko Vestin har inte kunnat lämna någon godtagbar förklaring varken beträffande syftet med resorna, deras kontakter med resenärerna eller väskbytena.

Marko Vestin och Marita Vestin har vidare vidgått att de medverkat vid ett stort antal valutaöverföringar som utförts av personer från Latinamerika på tillfälliga besök i Sverige, bl.a. av några av de personer som enligt tingsrättens uppfattning kan antas ha gjort sig skyldiga till smuggling. Marita Vestin och Marko Vestin har förklarat att de endast hjälpt till att göra överföringarna för att personerna inte talade och läste svenska samt att de behöll avsändardokumentet för att underlätta en eventuell reklamation. De har emellertid inte förmått lämna någon godtagbar förklaring till vad pengarna härrörde från eller vad som var syftet med överföringarna.

Ett mycket stort antal anteckningar med namn, telefonnummer, summor etc. har påträffats hos Marita Vestin och Marko Vestin. Marita Vestin och Marko Vestin har förklarat att anteckningarna är harmlösa och bl.a. avser olika affärstransaktioner. Beträffande vissa av anteckningarna anser tingsrätten uppenbart att så är fallet och beträffande merparten av anteckningarna anser tingsrätten sig inte kunna dra några säkra slutsatser angående deras innebörd. En anteckning är dock synnerligen anmärkningsvärd, nämligen den som avser kostnader för ”produkt brutto” samt diverse omkostnader. Det är ostridigt att det är Luis Martinez Rodrigues som skrivit anteckningen och enligt honom upptar den kostnaden för inköp och transport från Costa Rica till Sverige av 1 kg kokain. För tingsrätten, som anmärker att t.o.m. kostnaden för tåg mellan Malmö och Köpenhamn upptagits, är det uppenbart att anteckningen avser just detta. Anteckningen har påträffats i en låda i Marita Vestins sovrum. Hon har inte kunnat lämna någon godtagbar förklaring till varför lappen påträffats där.

Slutligen har påträffats spår av kokain dels i en väska som Marita Vestin enligt egen utsaga placerat i sitt garage efter att Marko Vestin uppmanat henne att slänga den, dels i en väska som Marita Vestin, också enligt egen utsaga, tagit med sig till Strandböke, samt dels på säckar som påträffats på Strandböke. Kokain har också påträffats i Marko Vestins frys. Det är uppenbart att dessa fynd är besvärande för Marko Vestin och Marita Vestin.

Sammantaget är dessa omständigheter väl förenliga med åklagarens antagande att Marko Vestin och Marita Vestin varit delaktiga i narkotikahantering. Tingsrätten övergår nu till att värdera den bevisning som åberopats till stöd för de konkreta påståenden som åtalen innefattar.

Åtalspunkt 1

Luis Martinez Rodrigues har erkänt gärningen. Hans erkännande stöds av utredningen i övrigt. Han ska därför fällas till ansvar i enlighet med åtalet.

Vilma Lumbi Polanco har förnekat brott dels på den grunden att hon inte transporterat narkotikan, dels på den grunden att hon inte kände till att det fanns narkotika i väskorna. Både *Vilma Lumbi Polanco* och *Luis Martinez Rodrigues* har emellertid berättat att *Luis Martinez Rodrigues* talade om att han var tvungen att ta med sig narkotika, att narkotikan fanns i väskorna samt att han kände och gav uttryck för en stor oro inför uppdraget. Även om *Vilma Lumbi Polanco* uppgett att hon inte trodde på att det fanns narkotika i väskorna måste hon ha insett att det fanns en beaktansvärd risk att så var fallet. Genom att ändå ta del i förfarandet har hon visat att hon ställt sig likgiltig inför denna risk.

Tingsrätten godtar *Vilma Lumbi Polanco*s påstående att hon faktiskt inte vid något tillfälle burit väskorna under resan. Genom att följa med som *Luis Martinez Rodrigues* resällskap har hon emellertid med råd och dåd främjat gärningen och tagit så aktiv del i smuglingsbrottets förverkligande att hon bör betraktas som gärningsman till detta brott. Hon har vidare vitsordat att hon burit ut den ena väskan från hotellrummet i syfte att medföra den till den tänkta platsen för överlämnandet och har därmed också gjort sig skyldig till narkotikabrott.

Marko Vestin och *Marita Vestin* har förnekat all kännedom om narkotikan. Det är emellertid ostridigt i målet att *Vilma Lumbi Polanco* och *Luis Martinez Rodrigues* var på väg till ett möte med *Marko Vestin* och *Marita Vestin* när de lämnade hotellet med narkotikan. Redan denna omständighet ger stark anledning anta att narkotikan skulle överlämnas till *Marko Vestin* och *Marita Vestin*.

Vad som framförallt talar för att narkotikan skulle överlämnas till *Marko Vestin* och *Marita Vestin* är naturligtvis att *Luis Martinez Rodrigues* och *Vilma Lumbi Polanco* uppgett att de skulle lämna väskorna till i vart fall *Marko Vestin*. *Luis Martinez Rodrigues* och *Vilma Lumbi Polanco* har under förundersökningen lämnat andra

uppgifter. Således har Luis Martinez Rodrigues under en lång tid och vid många förhör uppgett att han skulle fortsätta till Köpenhamn och lämna väskorna till två personer som heter Alberto och Carlos medan Vilma Lumbi Polanco uppgett att väskorna inte skulle lämnas till någon utan användas av dem själva. Vad Luis Martinez Rodrigues berättat under förundersökningen framstår i sig som märkligt. Han skulle enligt den berättelsen ha stämt träff med Alberto och Carlos en månad före det avtalade mötet och vara i avsaknad av telefonnummer eller andra kontaktuppgifter till dem. Det förefaller också märkligt att han opåkallat skulle vilja utsätta sig för risken att med narkotikan två gånger passera en gräns mellan två länder med tullkontroll. Härtill kommer att tingsrätten inte kan se något rimligt motiv för Luis Martinez Rodrigues att sanningslöst vilja pådyvla Marko Vestin och Marita Vestin så allvarlig brottslighet som det här är frågan om. Marko Vestin och Marita Vestin har framfört att ett motiv för Luis Martinez Rodrigues skulle vara att han säger det som utredarna vill höra samt att han t.o.m. kan ha blivit utlovad strafflindring om han lämnar vissa uppgifter. Tingsrätten godtar inte den förklaringen. Luis Martinez Rodrigues och Vilma Lumbi Polancos påstående att narkotikan skulle överlämnas till Marko Vestin och Marita Vestin vinner också starkt stöd av flera omständigheter. Vilma Lumbi Polanco och Luis Martinez Rodrigues medförde, som redan nämnts, ostridigt narkotikan till mötet. Av det avlyssnade telefonsamtal som föregick det tänkta mötet framgår klart att något skulle medföras i en kasse eller väska och att det stod klart för både Vilma Lumbi Polanco och Marko Vestin vad detta något var för något. Väskorna var förutom narkotikan tomma. Vilma Lumbi Polanco och Luis Martinez Rodrigues medförde således inget annat som de kunde ha för avsikt att överlämna till Marko Vestin och Marita Vestin. Den summa pengar som påträffats hos Marko Vestin överensstämmer med den summa pengar Luis Martinez Rodrigues uppgett att han skulle föra med sig tillbaks till Costa Rica. Att Luis Martinez Rodrigues och Vilma Lumbi Polanco skulle ha överlämnat narkotikan till Marko Vestin och Marita Vestin utan att de var införstådda med brottsplanen faller på sin egen orimlighet. Den återstående frågan är då om en av Marko Vestin och Marita Vestin kan ha varit införstådd med brottsplanen medan den andra var ovetande om denna. Marko Vestin och Marita Vestin har enligt vad de själva uppgivit haft gemensam ekonomi och gemensamma affärer. Det är uppenbart att de varit väl införstådda med varandras förehavanden. Att någon av dem skulle vilja utsätta den andra för att omedvetet ta del i så allvarlig brottslighet som det nu är fråga om är så osannolikt att den möjligheten kan lämnas utan avseende. Sammantaget anser tingsrätten att det är ställt utom varje rimligt tvivel att väskorna med narkotikan skulle överlämnas till Marko Vestin och Marita Vestin, att deras medverkan var en betydelsefull faktor för i vart fall smugglingens och överlämnandets genomförande samt att de var väl införstådda med brottsplanen. De ska därför dömas för att uppsåtligen som medgärningsmän ha deltagit i narkotikasmugglingen och narkotikabrottet i enlighet med gärningsbeskrivningen under åtalpunkt 1.

Brotten ska på de av åklagaren angivna skälen rubriceras som grova brott.

Åtalspunkt 2 och 3

Sedan åklagaren justerat åtalet enligt åtalspunkt 2 avser gärningspåståendet att Marita Vestin och Marko Vestin befordrat vederlag för narkotika till ett sammanlagt belopp om 1 800 000 kr. Åklagaren har till utvecklande av sin talan angett att merparten av 1 300 000 kr befordrats genom att pengarna överlämnats till Luis Martinez Rodrigues för att denne personligen skulle medföra pengarna samt att en mindre del av det beloppet överlämnats till Luis Martinez Rodrigues för att han skulle överföra pengarna via valutakontor, vilket således överensstämmer med gärningspåståendet i åtalspunkt 3. Åklagaren har vidare anfört att 500 000 kr överlämnats till andra personer för att dessa skulle överföra pengarna via valutakontor.

Av utredningen framgår att Marita Vestin och Marko Vestin hjälpt andra personer att överföra omkring 500 000 kr till mottagare i främst Costa Rica. Omständigheterna talar för att pengarna härrör från kriminell verksamhet. Det har emellertid inte förebringats tillräcklig bevisning för att pengarna utgör vederlag för narkotika. Åtalet i denna del ska därför redan på grund härav ogillas.

Luis Martinez Rodrigues har berättat att han mottagit pengar av Marko Vestin vid tre tillfällen, nämligen 35 000 – 36 000 euro i början på 2006, 35 000 euro minus ett belopp om knappt 40 000 kr som överförts till Costa Rica via Forex i april 2007 samt slutligen 60 000 euro i oktober 2007. Det första tillfället ska således ha varit i början på 2006. Någon bevisning som stödjer det påståendet har inte förebringats i målet. Det andra tillfället ska ha varit i april 2007. Uppgifterna stöds av annan utredning som verifierar Luis Martinez Rodrigues berättelse om resväg och hotellboende i Malmö. Vidare har Marko Vestin och Marita Vestin vidgått att de träffat Luis Martinez Rodrigues i Malmö vid den tidpunkten. Uppgifterna vinner också stöd av vad Vilma Lumbi Polanco berättat samt av de avsändardokument som visar att Luis Martinez Rodrigues och Vilma Lumbi Polanco skickat pengar vid den aktuella tidpunkten. Slutligen har påträffats växlingskvitton vid husrannsakan hos Marita Vestin avseende köp av 35 000 euro vilket överensstämmer med det belopp Luis Martinez Rodrigues uppgett att han erhållit vid det tillfället. Det tredje tillfället slutligen ska ha varit i oktober 2007. Luis Martinez Rodrigues har berättat att han vid det tillfället fick en väska av Marko Vestin som pengarna låg i samt att han lämnade kvar sin gamla väska. Även vid detta tillfälle finns annan utredning som verifierar Luis Martinez Rodrigues resväg och hotellboende. Vidare har Marko Vestin och Marita Vestin vidgått att de också denna gång sammanträffat med Luis Martinez Rodrigues. Vilma Lumbi Polanco har bekräftat Luis Martinez Rodrigues uppgifter om att han bytt väska med Marko Vestin. Luis Martinez Rodrigues påstående om väskbytet stöds också av att hörlurar med hans DNA påträffats i en väska hos Marita Vestin. Slutligen har påträffats avsändardokument som visar att Luis Martinez Rodrigues under sin vistelse i Malmö skickat pengar till Nicaragua via valutakontor.

Luis Martinez Rodrigues uppgifter framstår som trovärdiga. Eftersom de, på det sätt som redogjorts för ovan, vinner visst stöd av annan utredning framstår de också som tillförlitliga. Det har inte framkommit någon rimlig anledning för honom att lämna

uppgifterna om de var oriktiga. Även om uppgifter från en medtilltalad alltid måste värderas med extra försiktighet anser tingsrätten ändå att uppgifterna är sådana att de bör godtas och ligga till grund för bedömningen av åtalet. Genom Luis Martinez Rodrigues uppgifter finner tingsrätten således visat att Marko Vestin vid tre tillfällen överlämnat pengar till Luis Martinez Rodrigues som denne vidarebefordrat till personer i Costa Rica. Vid tillfället i oktober 2007 har Luis Martinez Rodrigues enligt egen uppgift varken sett eller än mindre kontrollräknat pengarna. Tingsrätten anser det dock uteslutet att den bakomliggande organisationen skulle ha betalat ut provision och godtagit transporten om den inte överensstämde med vad som avtalats. Sammantaget finner tingsrätten därför styrkt att Marko Vestin lämnat pengar motsvarande sammanlagt 130 000 euro eller omkring 1 300 000 kr till Luis Martinez Rodrigues vid tre tillfällen. Omständigheterna i målet talar med sådan styrka för att pengarna utgjort vederlag för narkotika att andra möjligheter kan uteslutas. Marko Vestin måste ha varit medveten om detta. Han ska därför dömas för narkotikabrott avseende vederlag motsvarande 1 300 000 kr i enlighet med åtalspunkt 2. Av Luis Martinez Rodrigues egna uppgifter framgår att han insett att pengarna härrörde från kriminell verksamhet och att de kunde utgöra vederlag för narkotika. Genom att trots detta befordra pengarna har han visat att han ställt sig likgiltig inför detta. Han ska därför dömas för narkotikabrott enligt åtalspunkt 3. De brott Marko Vestin och Luis Martinez Rodrigues gjort sig skyldiga till är på de av åklagaren angivna skälen att bedöma som grova brott.

Även om det finns anledning antaga att Marita Vestin varit medveten om att Marko Vestin befordrade vederlag för narkotika har det inte förebringats tillräcklig bevisning för att hon varit delaktig i denna befordran på sådant sätt att hon kan fällas till ansvar varken som medgärningsman eller medhjälpare. Åtalet mot henne ska därför ogillas.

Åtalspunkt 4

Narkotikan har påträffats i Marko Vestins frys. Den har varit förpackad i en plastpåse. Plastpåsar av samma slag som den narkotikan legat i har påträffats i ett skåp i Marko Vestins kök. Dessa omständigheter talar med styrka för att Marko Vestin innehavt eller i vart fall förvarat narkotikan. Härtill kommer att tingsrätten funnit övertygande bevisning för att Marko Vestin deltagit i en omfattande narkotikahandtering. Han har vidare vidgått att han brukat kokain vid flera tillfällen. Under sådant förhållande krävs att Marko Vestin lämnar en förklaring till hur han kunnat vara ovetande om att narkotikan fanns i hans frys samt att förklaringen har en sådan substans att den är värd att beakta. Någon sådan förklaring har inte lämnats. Marko Vestins påstående att han inte kände till narkotikan framstår därför som så osannolikt att det måste lämnas utan avseende. Han måste således varit fullt medveten om att han förvarade narkotika i sin frys och ska dömas för narkotikabrott i enlighet med åtalet.

Påföljds- och utvisningsfrågorna

Marko Vestin och Luis Martinez Rodrigues döms för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling enligt åtalpunkt 1 samt för grovt narkotikabrott bestående i att de vid tre tillfällen under tiden 2006-2008 befordrat vederlag för narkotika till ett sammanlagt belopp av 1 300 000 kr enligt åtalpunkt 2 respektive 3. Marko Vestin döms också för narkotikabrott av normalgraden enligt åtalpunkt 4. Marita Vestin och Vilma Lumbi Polanco döms för grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott enligt åtalpunkt 1.

För såväl grovt narkotikabrott som grov narkotikasmuggling är straffet fängelse i två till tio år. Mängden kokain i åtalpunkt 1 är så stor att den överstiger vad som vid en bedömning enbart utifrån mängden narkotika motiverar maxstraffet. De riktlinjer som tillämpas vid straffmätning i narkotikabrott är främst avsedda för kurirer och andra inblandade som hanterar, transporterar, medverkar vid överlåtelser eller innehar narkotikan i ett visst skede och som utgör viktiga länkar när narkotikan distribueras ut på marknaden och vidareförsäljs, eller, beträffande mindre mängder, för personer som innehar narkotikan för eget bruk. Huvudmän och andra personer som intagit en ledande ställning i den organiserade narkotikahandeln bör därför med hänsyn till sin roll straffvärdemässigt bedömas strängare än vad riktlinjerna anger, medan de som har intagit en mer perifer roll eller endast medverkat i mindre mån bör bedömas mildare.

Vilma Lumbi Polanco måste sägas ha medverkat i mindre mån. Det är Luis Martinez Rodrigues som anlitas som kurir och som, såvitt framkommit i målet, rent faktiskt utfört själva smugglingen. *Vilma Lumbi Polanco* har visserligen genom att följa med som resällskap främjat smugglingen men har intagit en mer perifer roll. Hon har därefter tagit en aktiv del i narkotikabrottet genom att avtala möte med Marko Vestin och erbjuda sig att bära den ena väskan. Tingsrätten anser ändå att hennes medverkan varit sådan att straffvärdet för hennes del understiger straffmaximum och uppgår till fängelse åtta år.

Tingsrätten har inhämtat ett läkarintyg enligt 7 lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m. avseende *Marita Vestin*. Av intyget som utfärdats i november 2008 framgår att *Marita Vestin* inte begått den åtalade gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Däremot ansåg den undersökande läkaren att allvarlig psykisk störning vid undersökningen kunde misstänkas och att det därför förelåg skäl för rättspsykiatrisk undersökning. Såväl åklagaren som *Marita Vestin* själv, biträdd av sin försvarare, har förklarat att de inte anser att det bör utföras någon rättspsykiatrisk undersökning. Eftersom det klart framgår att *Marita Vestin* inte begått brotten under påverkan av en allvarlig psykisk störning är bestämmelsen i 30 kap. 6 § brottsbalken om hinder mot att döma till fängelse inte tillämplig. Under sådant förhållande, och eftersom *Marita Vestin* under den tio dagar långa huvudförhandlingen inte gett intryck av att lida av någon allvarlig psykisk störning,

anser tingsrätten inte heller att en rättspsykiatrisk undersökning erfordras. Marita Vestin ska således dömas till fängelse. Straffvärdet uppgår till tio år.

Marko Vestin och Luis Martinez Rodrigues har utöver brottslighet som motiverar maxstraffet för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling gjort sig skyldig till grovt narkotikabrott genom att förmedla vederlag för narkotika motsvarande mycket stora mängder kokain vid tre tillfällen. Enligt bestämmelserna i 26 kap. 2 § brottsbalken får det strängaste straffet överskridas med högst fyra år. Före den 1 januari 1989 gällde generellt att det svåraste av de högsta straffen inte fick överskridas med mer än två år. Som skäl för ändringen angav departementschefen strävan att åstadkomma mer differentierade straffskalor för fängelse vid flerbrottslighet. Departementschefen pekade särskilt på den kraftiga rabatt som den tidigare regeln innebar vid den grövsta brottsligheten. Samtidigt framhölls dock att vad som eftersträvades inte i första hand var att höja straffen när någon döms för flera brott. Normalt borde man enligt departementschefen, i likhet med tidigare tillämpning, kunna hålla sig inom de vanliga straffskalorna, jfr Högsta domstolens tillämpning i NJA 1991 s. 255.

Luis Martinez Rodrigues har agerat kurir och transporterat såväl narkotika som pengar. Han har därmed utgjort en viktig men utbytbar länk i distributionskedjan. Det finns ingenting som tyder på att han haft någon ledande ställning i den bakomliggande organisationen eller gjort någon betydande vinst på brottsligheten. Under sådant förhållande anser tingsrätten att den brottslighet Luis Martinez Rodrigues gjort sig skyldig till har så högt straffvärde att straffet inte bör understiga straffmaximum för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling men att förhållandena inte heller kan anses vara sådana att det finns anledning att, med tillämpning av bestämmelsen i 26 kap 2 § 2 st brottsbalken, skärpa straffet därutöver.

Marko Vestin har intagit en mer central roll än kurirens. Han har tagit emot kuriren och avsikten har varit att han skulle ta emot narkotika. Vidare har han vid flera tillfällen lämnat vederlag till en kurir för vidarebefordran till andra i organisationen. Med hänsyn till mängden narkotika och de stora summorna pengar som det varit frågan om är det uppenbart att Marko Vestin medverkat i en organiserad verksamhet av stor omfattning. Mot bakgrund härav anser tingsrätten att den brottslighet Marko Vestin gjort sig skyldig till har ett så högt straffvärde att fängelsestraffets längd bör sättas över maxstraffet. Påföljden för hans del bör bestämmas till fängelse i tolv år.

Vilma Lumbi Polanco och *Luis Martinez Rodrigues* har bestritt yrkandet om utvisning. Den brottslighet Vilma Lumbi Polanco och Luis Martinez Rodrigues gjort sig skyldig till är så allvarlig att det föreligger skäl för utvisning. Det finns inga skäl som talar mot utvisning. De ska därför utvisas ur landet med förbud att återvända hit. Det har inte heller framkommit några omständigheter som talar för att utvisningen förorsakar något men som bör beaktas vid straffmätningen.

Häktningsfrågan

Samtliga tilltalade döms för brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Det föreligger en konkret flyktfara och kollusionsfara. Eftersom det inte är uppenbart att skäl för häktning saknas ska Marko Vestin, Marita Vestin, Vilma Lumbi Polanco och Luis Martinez Rodrigues kvarbli i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot dem. Det finns alltjämt skäl för att låta åklagaren ha fortsatt tillstånd att kunna meddela restriktioner.

Förverkande m.m.

Förverkandeyrkandena avseende narkotika samt väskor har medgetts eller lämnats utan erinran. Yrkandena är lagligen grundade och ska bifallas.

Yrkandena att vissa beslag ska bestå till dess lagakraftägande dom föreligger har lämnats utan erinran och ska bifallas.

Åklagaren har, såsom han slutligen bestämt sin talan, yrkat förverkande av de pengar som tagits i beslag och sedermera i förvar hos Marko Vestin, under påstående att de var avsedda att utgöra hjälpmedel vid brott beskrivet under åtalspunkt 1. Som tingsrätten redogjort för ovan har tingsrätten funnit att Marko Vestin och Marita Vestin uppsåtligt som medgärningsmän deltagit i narkotikasmugglingen och narkotikabrottet enligt gärningsbeskrivningen. Av utredningen finner tingsrätten vidare styrkt att Marko Vestin och Marita Vestin hade för avsikt att överlämna 72 000 euro till Luis Martinez Rodrigues för vidaretransport till organisationen i Costa Rica. Tingsrätten anser att det kan hållas för visst att de pengar som påträffats hos Marko Vestin varit avsedda för narkotikaförvärvet och därigenom utgjort hjälpmedel vid brotten. På grund härav och då det föreligger särskilda skäl skall pengarna förverkas enligt 6 § 2 st narkotikastrafflagen. Förvaret av pengarna ska hävas och de ska återtas i beslag.

Åklagaren har vidare i anslutning till åtalspunkt 2 yrkat förverkande av värde och vinning av försåld narkotika hos Marko Vestin och Marita Vestin till ett belopp om 1 800 000 kr. Som ovan angetts har tingsrätten funnit styrkt att Marko Vestin befordrat vederlag för narkotika till ett sammanlagt belopp om 1 300 000 kr. Fråga är därför om förverkande av värde och vinning av försåld narkotika hos honom upp till detta belopp, medan yrkandet om förverkande hos Marita Vestin ska ogillas redan på grund av utgången i skuldfrågan. Marko Vestin döms nu till ett långt fängelsestraff. De pengar som påträffats hos honom har förklarats förverkade som hjälpmedel vid brott. Det har inte framkommit några omständigheter som talar för att han skulle ha någon annan egendom av större betydelse tillgänglig för indrivning, bortsett från fastigheten Strandböke. Marko Vestin är lagfaren ägare till fastigheten men det kan inte uteslutas att Marita Vestin har en dold äganderätt till denna. Den långa tid som Marko Vestin varit frihetsberövad kan också antas ha bidragit till att hans betalningsförmåga försämrats. På grund härav finns anledning befara att en skyl-

dighet att betala ett stort belopp som förklarats förverkat skulle kunna försvåra hans anpassning. Mot bakgrund härav och med beaktande av det stränga fängelsestraff som Marko Vestin ådömts framstår det som uppenbart oskäligt att bifalla åklagarens yrkande om värdeförverkande. Yrkandena om värdeförverkande ska därför ogillas. Tingsrätten har beslutat om kvarstad i enlighet med åklagarens yrkande. Kvarstaden ska nu hävas.

Försvararkostnader

De tilltalade har suttit frihetsberövade sedan januari 2008. Det har varit en långvarig och omfattande förundersökning. Materialet är mycket stort och brottsmisstankarna synnerligen allvarliga. Med hänsyn till målets komplexitet, förundersökningens omfattning samt huvudförhandlingens längd saknas anledning att ifrågasätta skäligheten av den tid försvararna lagt ner. Deras kostnadsanspråk ska därför godtas. Kostnaderna ska stanna på staten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 400)

Överklagande senast 2009-07-21 ställs till Hovrätten över Skåne och Blekinge

Ylva Norling Jönsson

I målets avgörande har deltagit chefsrådmannen Ylva Norling Jönsson samt nämndemännen Sonja Jernström, Göran Karlsson och Thomas Lökvist. Enhälligt.