
A D V O K A T F I R M A N

THOMAS MARTINSON

ADVOKAT Thomas Martinson – ADVOKAT Michael Lindén – ADVOKAT David Hall – ADVOKAT Johan Rainer
Ledamöter av Sveriges Advokatsamfund
Jur. kand. Tobias Enochson

Svea hovrätt
Internationella åklagarkammaren i Stockholm

Stockholm den 9 september 2013

Kompletterande bevisuppgift i mål B 2856-13.

Jonas Falk kompletterar härmed tidigare ingiven bevisuppgift med bifogat protokoll från JIT-möte av den 28 april 2010.

Protokollets innehåll

Av sidan 2 punkten 1 framgår den synnerligen intressanta uppgiften att svensk polis har identifierat annan/andra misstänkta för brottet 2010, åtalpunkt 5. Dessa uppgifter har inte presenterats någon part eller domstol tidigare och för, enligt försvarets synsätt, mycket allvarliga konsekvenser med sig. Uppgifterna är specifika i sin natur och anger att denna "nya misstänkta" väntar på leverans, ankommande med svensk båt, med svensk kapten och att han har investerat 900 000 € i leveransen. Vidare anges att båten troligtvis är Solero och att kaptenen är Maurits Andersson.

Försvaret har vid upprepade tillfällen ställt frågor kring hur åklagaren ser på anskaffande och förvärv av narkotika under åtalpunkt 5. En springande punkt har varit hur förvärv/ägande har stått i relation till de s.k. Benetau90-mailen. Åklagaren påstår att Falk är författaren av dessa mail, vilket Falk förnekar. Efter egen utredning kunde försvaret presentera mail vars innehåll visade att författaren inte kan ha förvärvat narkotikapartiet, detta då denne flera gånger avråder kuriren från att utföra transporten.

Svårigheterna att få tydliga svar på frågor avseende anskaffande/förvärv har tidigare uppfattats av försvaret som att åklagaren liksom försvaret insett svårigheterna att förena innehållet i Benetau90-mailen med att författaren skulle ha förvärvat/ägt narkotikapartiet. Innehållet i JIT-protokollet belyser problematiken att ge tydliga svar från annan riktning.

Uppgifternas betydelse

Då uppgifterna är helt nya infinner sig naturligtvis en rad frågor. En första fråga är vem denna person är. Vidare är det av största vikt att få kunskap om huruvida denna person förekommer på annat sätt i utredningen; på telefonavlyssning, genom spaning eller på annat sätt. Förekommer

A D V O K A T F I R M A N
THOMAS MARTINSON

denna person i övriga delar av målet genom exempelvis vistelser på platser vid tidpunkter som för gärningspåståendena är kritiska.

Vidare är uppgifterna synnerligen intressanta i förhållande till hur målet tidigare presenterats tingsrätten och i förhållande till tingsrättens bedömning. Tingsrätten betraktar modus/genomförandesätt som i det närmaste unikt. Dessa nya uppgifter går illa ihop med detta betraktelsesätt. I tingsrättens dom kan följande läsas på s. 256:

"Att tingsrätten kommit fram till att Jonas Falk och Mauritz Andersson gjort sig skyldiga till narkotikabrottslighet år 2009 och 2010 kan helt självklart aldrig i sig utgöra något självständigt bevisfaktum för att de gjort sig skyldiga till det nu aktuella narkotikabrottet. Men tillvägagångssättet år 2009 och 2010 har ett bevisvärde i det att det är så unikt. Brotsplanerna 2009 och 2010 omfattade extremt stora mängder kokain. Brotsplanerna omfattade också att någon i organisationen hade väldigt nära och upparbetade kontakter med leverantörssorganisationen i Colombia. Framförallt omfattade brotsplanerna att man hade tillgång till en skeppare som kombinerade egenskaperna förmåga och skicklighet att segla ensam över Atlanten med extrem riskbenägenhet."

Tingsrätten lägger också vikt vid att Jonas Falk under perioder vistats i Colombia. Tingsrätten skriver om detta bl.a. på s. 252:

"Under tidsperioden 27 juli 2005 till den 22 augusti 2006 har Jonas Falk vistats mestadels i Colombia (som ju tillhör ett av de tre största kokainexporterande länderna i världen)."

Uppgifterna i JIT-protokollet för även in ytterligare svenska person i målet/utredningen som kan ha vistats i Colombia, Spanien etc. Denna person kan vidare ha kommunicerat på svenska via mail. Av förhör med åtalade i målet förstår att denna omständighet har varit intressant för utredande personal under utredningstiden. Konfrontativa frågor har ställts till de misstänkta huruvida de känt till andra svenska personer som vistats i exempelvis Colombia under våren 2009 eller andra specifika tillfällen.

Genom denna handling tycks den verkliga gärningsmannen beträffande åtalpunkt 5 presenterats. I nuläget kan det från försvarets sida på intet sätt uteslutas att denna person varit involverad såsom gärningsman även i skeenden inrymda inom gärningspåståenden för andra åtalpunkter.

Målets fortsatta behandling

För målets fortsatta behandling är det enligt vår uppfattning av stor vikt att frågeställningarna ovan besvaras/utreds snarast. Detta då utredningen uppenbarligen fokuserat, såvitt känt i nuläget under 2010, på andra alternativa gärningsmän/gärningsman. Försvaret har tidigare helt saknat kännedom om detta.

Av det s.k. sidomaterialet har försvaret kunnat ta del av spaning på personer som inte kommit att åtalas. Vi har dock ej tagit del av avlyssning av personer som inte senare kommit att åtalas förutom i mycket begränsad mån – endast vissa passager som åklagaren valt att infoga i förundersökningsprotokollet. Försvaret har som bekant i sent skede, efter tingsrättsförhandlingens avslutande, tagit del av ytterligare avlyssning/mail från Mauritz Anderssons s.k. slask. Från detta material har relativt omfattande material åberopats som bevisning i hovrätten. En genomgång av annan avlyssning, HRA m.m. upplevs från vår sida som allt mer angelägen i ljuset av detta JIT-protokoll.

ADVOKATFIRMAN
THOMAS MARTINSON

Då det nu blivit känt att utredningen haft annan/andra misstänkt/misstänkta blir åklagaren svaret skyldig beträffande avlyssning, spaning eller annat material beträffande denna "nya" misstänkta. Vad har åklagaren för uppgifter beträffande denna persons vistelseorter, inblandning i narkotikabrottslighet etc.?

I nuläget åberopas uppgifterna i JIT-protokollet till vederläggande av åklagarens påstående beträffande Falks skuld i förhållande till åtalspunkt 5.

Stockholm som ovan

Thomas Martinson

Tobias Enochson

Conclusions from the coordination meeting in case 1125/SE/08 (Operation Playa)
held on 28 April 2010 at Eurojust

Participants:

- **Sweden:** Ola Laurell, NM for Sweden; Karin Bergstrand, Senior Public Prosecutor; Göran Wall, Detective Inspector; Hans Knutsen-Öy, Detective Superintendent, Jenny Olsson, secretary to the Swedish desk
- **Spain:** Teresa Gálvez, Deputy to the NM for Spain; Santiago García Noblejas, Seconded National Expert for Spain; Jose Villodre, Judge; María José Burgos Monge, Public Prosecutor
- **France:** Gerard Loubens, NM for France; Stephane Lapeyre, Head of the Operational Unit at OCRTIS.
- **Martinique via video conference:** Claude Bellenger, Public Prosecutor; Frédéric Menard, Police Officer
- **Dutch Antilles via video conference:** Hans Mos, Chief Public Prosecutor, Rienk Mud, Public Prosecutor
- **Europol:** Neil Tolman, AWF Cola; Amparo Estruch, AWF Cola; Jaana Coladonato, AWF Cola; Tommy Ekström, Swedish Liaison Officer; Pablo Peláez Pérez, Spanish Liaison Officer; Yann Palleau, Liaison Officer Benelux; Fernando Ruiz Pérez, Liaison Officer

- Conclusions from the last PLAYA coordination meeting, 23-24 March 2010, were distributed to everyone
- Mr. Laurell informed the participants of the main focus with today's meeting, i.e. receiving an update of the state of play in The Caribbean and discussing various scenarios that might occur in the nearest future with regards to the ship and the drug delivery
- The Swiss Judge investigating the main suspect for money laundering has promised not to reveal anything about the ongoing drug investigation by the JIT, nor does she demand an immediate reply to the MLA request sent to SE
The French GPS device that was connected to the electrical system of the vessel has been replaced by a device that is charged by batteries. Another device which SE authorities have borrowed from the authorities in the Dutch Antilles has also been installed. The signal from the SE device can be used as evidence if needed. This means that there are currently two GPS devices onboard the ship. The FR GPS sends a signal every 3 hour, the SE GPS sends one every 6 hour.

- The SE police have obtained information regarding a new suspect belonging to a Syrian criminal syndicate in SE. The suspect is expecting a drug delivery arriving onboard a SE boat conducted by a SE skipper. He has invested approximately 900 000 Euro in the delivery. There is reason to believe that the described boat and skipper is the Solero with Mr A as skipper.
- The main suspect is presently in Colombia. His girlfriend's house will now be wire tapped with the assistance of DEA. It will be a judicial interception that is possible to use in court as evidence.
- ES provided the JIT countries with three Colombian phone numbers which have been used by the main suspect
- The vessel is now registered in a Portuguese register for suspicious maritime activities, called MERCEL, which is very detailed. This registration is made to prevent actions against the vessel by other parties.
- A distribution list with names and contact details will be created. The persons on this list will be updated in "real time" of the GPS positions and the activities of the suspects.

The Spanish authorities are investigating money laundering. To be able to prosecute there is a need to find evidence pointing to the fact that the money comes from drug transports even if the level of evidence is lower than in a normal criminal case.

Regarding the Spanish investigation, Mr. Villodre informed that the Spanish pre-trial investigation has so far in his opinion gathered enough evidences to prosecute Mr F in Spain for Drug Trafficking and Money Laundering. Mr. Villodre underlined his personal conviction that there are reasonable grounds to believe Falk could be found guilty by the Spanish Court in the case Mauritz Andersson is arrested and a big amount of drug is found on the vessel.

Regarding the Swedish proposal of waiting about two months after the drug seizure in order to try to get more or stronger evidences against Falk, Mr. Villodre first expressed his personal disagreement with the proposal due to this action doesn't fit the rules laid down in the Spanish Criminal Procedural law and specially in this case when the pre-trial investigation, in his opinion, has gathered enough evidence for the Spanish investigation.

Nevertheless and having in mind the Swedish proposal which is made due to the lack of enough criminal evidences against Falk in the Swedish investigation, and having in mind as well the French position in the matter, he joins the decision of other JIT's members Mr. Villodre accepted the Swedish proposal because of the following reasons:

- Spain is part and works in a JIT framework which means that no actions like this could be unilaterally taken by any of the JIT's members.
- The investigation in Spain was opened upon a Swedish request.
- The Swedish Judicial authorities started this case

-
- Most of suspects are Swedish citizens and the main suspect, Swedish national as well , is currently living in the USA .
 - Swedish authorities has stated that the risk that Mr. F will flee or hide low since he attended the hearing in Switzerland in the Money Laundering case and has behaved cool when other members of his network have been arrested.
 - The undercover agents have provided information regarding the skipper's background history in The Caribbean. Mr. Wall will meet with the undercover agents next week in order to obtain more information
 - SE is awaiting confirmation from the SE Foreign Ministry that the boat can be considered a "pirate ship" (i.e. not regarded as a ship under the jurisdiction of any country)
 - It has been decided that FR will board the ship and arrest the skipper. After the arrest the prosecutors will be informed and then take over the investigation. SE will if necessary, provide FR with an EAW regarding the skipper (depending on the outcome of the questioning)
 - FR confirms that SE authorities may be present at the hearing of the skipper (immediately after the arrest)
 - It was agreed that we should wait 2 months after a seizure of the drugs with actions against other suspects, both in the drug trafficking and the money laundering part of the case, to be able to obtain more evidence, especially concerning the main suspect and his connection to the seizure drugs.
 - A new coordination meeting will be held after the seizure of the drugs.