



2013-01-03

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Blekinge tingsrätt, Karlshamn  
Box 94  
374 22 KARLSHAMN

BLEKINGE TINGSRÄTT  
Blekinge tingsrätt, Karlshamn

INKOM: 2013-01-03  
MÅLNR: B 1246-11  
AKTBIL: 83

TR mål: B 1246-11

<b>1</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Abbas, Haydar</b>		<b>Haydar</b>	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19810204-1335			Arabiska
	Adress			
Drottninggatan 51 A 374 36 KARLSHAMN				
Offentlig försvarare/ombud				
Håkansson, Nils-Håkan, Nils-Håkan Håkanssons Adv byrå AB, Ronnebygatan 10, 374 35 KARLSHAMN				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2011-05-10, Häktad 2011-05-13, Häktningsbeslutet hävt 2011-06-30				
Delgivningsuppgifter				

<b>2</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Farhani, Amin Salem Hamadi</b>		<b>Amin</b>	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19550702-6192	Nederländerna	0454-13215	Arabiska
	Adress			
Sömnadsvägen 14 374 32 KARLSHAMN				
Offentlig försvarare/ombud				
Attnarsson, Björn, Cefyra Advokatbyrå HB, Box 144, 291 22 KRISTIANSTAD				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2011-05-10, Häktad 2011-05-13, Häktningsbeslutet hävt 2011-07-06				
Delgivningsuppgifter				

<b>3</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Farhani, Damia Amin Salem</b>		<b>Damia</b>	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19880612-2969			
	Adress			
Sömnadsvägen 14, 374 32 KARLSHAMN				
Offentlig försvarare/ombud				
Wahlestedt, Vidar, Stortorget 10, 371 34 KARLSKRONA				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

<b>4</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Farhani, Doea Amin Salem</b>		Doea	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19830515-2640	Nederländerna	0454-132 15	
	Adress			
Sömnadsvägen 14, 374 32 KARLSHAMN				
Offentlig försvarare/ombud				
Lund, Lars Åke, Advokaterna Lund & Trojer HB, Box 45, 374 21 KARLSHAMN				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

<b>5</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Farhani, Mohammad Amin Salem</b>		Mohammad	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19910301-7878	Nederländerna		
	Adress			
Sömnadsvägen 14 374 32 KARLSHAMN				
Offentlig försvarare/ombud				
Lindström, Pia, Advokatfirman Gärde & Nordlin AB, Kungshuset, Landbrogatan 7, 371 34 KARLSKRONA				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2011-05-10, Anhållande hävt 2011-05-12				
Delgivningsuppgifter				

<b>6</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Farhani, Rafid Musa Mansour</b>		Rafid	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19730221-7778	Nederländerna		Arabiska
	Adress			
Rosenkällvägen 2 B 374 30 KARLSHAMN				
Offentlig försvarare/ombud				
Widner, Eric, Advokatfirman Widner, Tyska Bryggargården, 371 70 KARLSKRONA				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 11-05-10, Häktad 11-05-13, Häkttningsbeslutet hävt 11-05-24				
Delgivningsuppgifter				

<b>7</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Farhani, Wafia Fadel Abbas</b>		Wafia	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19570702-8808			
	Adress			
Sömnadsvägen 14 374 32 KARLSHAMN				
Offentlig försvarare/ombud				
Fritzdorf, Margareta, Advokatfirman Margareta Fritzdorf, Erik Dahlbergsvägen 22, 374 37 KARLSHAMN				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

Ansvarsyrkanden m.m.

## 1 GROVT BIDRAGSBROTT ( Amin Farhani) (K443-11)

### Målsägande

Försäkringskassan, underrättad

### Gärning

Amin Farhani har under tiden februari 2009-april 2010 genom att som vårdnadshavare och assistent för minderårige sonen Ali-Akbar Amin Salem Farhani i dennes ställe lämnat oriktiga uppgifter till Försäkringskassan i Blekinge län vilka orsakat att assistansersättning med sammanlagt **248372 kronor** (1002 timmar och 30 minuter x schablonbelopp) för mycket utbetalats.

De oriktiga uppgifterna har bestått i att Amin Farhani, eller annan person på hans uppdrag, fyllt i och undertecknat tidrapporter avseende assistansersättning vilka innehållit felaktiga uppgifter om vem som arbetat som personlig assistent åt Ali-Akbar Amin Salem Farhani och hur många assistanstimmar som utförts. Tidrapporterna har tillsammans med räkningar, vilka likaledes innehållit felaktiga uppgifter om hur många assistanstimmar som utförts, varje månad inlämnats till Försäkringskassan av Amin Farhani eller av annan person på hans uppdrag. Räkningarna har varit undertecknade av Amin Farhani eller av annan person på hans uppdrag. De inlämnade tidrapporterna och räkningarna har legat till grund för utbetalning av assistansersättning. De felaktiga uppgifterna har bestått i följande:

A Amin Farhani har enligt lämnade uppgifter arbetat som assistent åt Ali-Akbar Amin Salem Farhani samtidigt som han utfört arbeten på näringsställen i Karlshamn. Uppgifterna har avsett vissa dagar och timmar under perioden februari 2009 – mars 2010. De felaktigt lämnade uppgifterna har avsett 979 timmar och 30 minuter och medfört felaktig utbetalning med 242.691 kronor.

B Mohammad Farhani har enligt lämnade uppgifter arbetat som assistent åt Ali-Akbar Farhani samtidigt som han utfört arbete på ett näringsställe i Karlshamn. Uppgifterna har avsett vissa dagar och timmar under perioden februari – december 2009 och avsett 23 timmar. De felaktiga lämnade uppgifterna har medfört felaktig utbetalning med 5681 kronor.

Brotten är att anse som grova enär det totala belopp som för mycket utbetalats har varit betydande samt brotten utgjort led i en systematisk utövad brottslighet.

## Lagrum

3§ bidragsbrottslagen (2007:612)

## Skriftlig bevisning

PM angående schablonbelopp per assistanstimme (sid. 6 i K443-11 och K446-11)

Försäkringskassans beslut om assistansersättning rörande Ali-Akbar Farhani (sid. 22-25 i K443-11 och K446-11)

Fullmakter rörande utbetalning av assistansersättning mm (sid. 75-76 i K443-11 och K446-11)

Uppdragsavtal avseende Ali-Akbar Farhanis personliga assistans (sid. 77-78 i K443-11 och K446-11)

Utdrag ur bolagsregistret avseende Marina Kebab & Hamburgerbar Handelsbolag (sid. 103 i K443-11 och K446-11)

Anställningsbevis rörande Amin Farhani (sid.136 i K443-11 och K446-11)

Anställningsbevis rörande Mohammad Farhani (sid.167 i K443-11 och K446-11)

### 1A

Personalliggare från Café Bönan (Protokollbilaga sid.31-87)

Personalliggare från Marina Kebab (Protokollbilaga sid. 170-215)

Tidredovisningar

(sid. 395,396,401,402,408,409,415,416,420,428,434,440,448,455,460,465,469 och 475 i K443-11 och K446-11)

Räkningar (sid. 392,398,404,411,418,424,430,436,444,450,456,462,467 och 473 i K443-11 och K446-11)

Utbetalningshistorik (sid. 97-98 i K443-11 och K446-11)

Sammanställning (sid. 241-252 i K443-11 och K446-11)

Lönebesked för Amin Farhani för tiden februari 2009-mars 2010 (sid.139-152 i K443-11 och K446-11)

Kontoutdrag för Amin Farhani för tiden mars 2009-mars 2010 (sid. 300-316 i K443-11 och K446-11)

### 1B

Personalliggare från Café Bönan (Protokollbilaga, sid.35-73)

Tidredovisningar

(sid.393,394,399,400,406,407,413,414,421,422,426,427,432,433,438,439,446, 447,453,454,458 och 459).

Räkningar (se under åtalpunkten 1A)

Sammanställning (sid. 343-344 i K443-11 och K446-11)

Lönebesked för Mohammad Farhani för tiden februari –december 2009 (sid.170-180 i K443-11 och K446-11)

Kontoutdrag för Mohammad Farhani för tiden mars 2009-januari 2010 (sid. 360-363 i K443-11 och K446-11)

### Muntlig bevisning

Förhör med Amin Farhani och Mohammad Farhani

Vittnesförhör med Pia Ohlin, Försäkringskassans kontor i Karlskrona. Pia Ohlin skall höras om regler och rutiner för utbetalning av assistansersättning till styrkande av att utbetalning av ersättning grundas på tidrapporter och räkningar och att en assistent inte kan utföra sitt assistentarbete samtidigt som annat förvärvsarbete utföres.

Vittnesförhör med Ibolya Klarlind, Skånska Assistanthuset i Kristianstad. Ibolya Klarlind skall höras om den praxis assistansbolagen har vid administrationen av tidredovisningen till styrkande av att bolagen gör upp förslag till arbetsprogram för assistenterna men att assistenterna själva fyller i den verkliga tid under vilken de arbetat.

Vittnesförhör med utredaren Andreas Assarsson, Polisen i Karlshamn. Assarsson skall höras om polisens hantering av beslagtagna personalliggare, tidredovisningar och räkningar samt om de sammanställningar som gjorts utifrån det beslagtagna materialet. Förhöret avser att styrka att oriktiga uppgifter har funnits i tidredovisningar och räkningar.

### Särskilt yrkande

Att beslaget av tre personalliggare skall bestå till dess domen vunnit laga kraft (Beslag 2011-1000-BG264, sid. 129 i K443-11 m.fl. k-nummer).

## **2 MEDHJÄLP TILL GROVT BIDRAGSBROTT (Mohammad Farhani)(K446-11)**

### Målsägande

Försäkringskassan, underrättad

### Gärning

Mohammad Farhani har främjat gärningen under åtalpunkten 1B genom att han i Blekinge under tiden februari 2009 – januari 2010 undertecknat tidrapporter vilka felaktigt visat att Mohammad Farhani under tiden februari 2009 – december 2009 under 23 timmar utfört arbete som assistent åt Ali-

Akbar Farhani trots att Mohammed Farhani under dessa 23 timmar utfört arbete på ett näringsställe i Karlshamn.

De av Mohammad Farhani undertecknade tidrapporterna har skickats till Försäkringskassan och legat till grund för utbetalning av assistansersättning. Brotten är att anse som grova enär de utgjort led i en systematisk utövad brottslighet.

#### Lagrum

3§ bidragsbrottslagen (2007:612) samt 23 kap 1§ brottsbalken

#### Skriftlig bevisning

Se under åtalspunkten 1 och 1B

#### Muntlig bevisning

Se under åtalspunkten 1

### **3 GROVT BIDRAGSBROTT (Rafid Farhani)(K444-11)**

#### Målsägande

Försäkringskassan, underrättad

#### Gärning

Rafid Farhani har under tiden mars 2009-mars 2011 genom att som vårdnadshavare och assistent för minderåriga dottern Benien Farhani i dennas ställe lämnat oriktiga uppgifter till Försäkringskassan i Blekinge län vilka orsakat att assistansersättning med **164564 kronor** (658,25 timmar x schablonbelopp) för mycket utbetalats.

De oriktiga uppgifterna har bestått i att Rafid Farhani, eller annan person på hans uppdrag, fyllt i och undertecknat tidrapporter avseende assistansersättning vilka innehållit felaktiga uppgifter om vem som arbetat som personlig assistent åt Benien Farhani och hur många assistanstimmar som utförts. Tidrapporterna har tillsammans med räkningar, vilka likaledes innehållit felaktiga uppgifter om hur många assistanstimmar som utförts, varje månad inlämnats till Försäkringskassan av Rafid Farhani eller av annan på hans uppdrag. Räkningarna har varit undertecknade av Rafid Farhani eller av annan person på hans uppdrag. De inlämnade tidrapporterna och räkningarna har legat till

grund för utbetalning av assistansersättning. De felaktiga uppgifterna har bestått i följande:

A Rafid Farhani har enligt lämnade uppgifter arbetat som assistent åt Benien Farhani samtidigt som han utfört arbeten på näringsställen i Karlshamn. Uppgifterna har avsett vissa dagar och timmar under perioden mars 2009 – februari 2011. De felaktiga uppgifterna har avsett 444 timmar och 25 minuter. B Rafid Farhani har enligt lämnade uppgifter arbetat som assistent åt Benien Farhani under tiden den 8 februari 2010 – den 15 mars 2010 med sammanlagt 214 timmar under vilken tid han befunnit sig i Irak.

Brotten är att anse som grova enär det totala belopp som för mycket utbetalats har varit betydande samt brotten utgjort led i en systematisk utövad brottslighet.

### Lagrum

3§ bidragsbrottslagen (2007:612)

### Skriftlig bevisning

Anmälan från Försäkringskassan till polismyndigheten (sid.4-7 i K444-11)  
PM angående felaktigt utbetald ersättning (sid.8 i K444-11)  
PM angående schablonbelopp per assistanstimme (sid.10 i K444-11)  
Försäkringskassans beslut om assistansersättning till Benien Farhani (sid. 15-16 i K444-11)  
Begäran om utbetalning av assistansersättning (sid. 37 i K444-11)  
Utdrag ur bolagsregistret avseende Al-Hasanen Handelsbolag (sid. 45 i K444-11)  
Uppdragsavtal avseende Benien Farhanis personliga assistans (sid. 63 i K444-11)

3A

Personalliggare från Pizzaboden (Protokollbilaga sid. 485-548)  
Personalliggare från Toms Corner (Protokollbilaga sid. 377-457)  
Personalliggare från Bönans Pizza (Protokollbilaga sid. 131-166)  
Tidredovisningar  
(sid.171,181,185,190,203,208,211,217,221,225,231,237,240,247,251,252,261,270,271,275,276,283,284,286,287,292,293,299 och 303 i K444-11 samt sid.12 i tilläggsprotokoll K444-11)  
Räkningar  
(sid.168,176,182,188,193,199,204,209,214,219,224,228,233,238,244,249,259,265,272,279,285,291,297 och 301 i K444-11)  
Utbetalningshistorik (sid. 42-44 i K444-11)  
Sammanställning (sid.98-110 i K444-11)

Lönebesked för Rafid Farhani för tiden mars 2009-februari 2011 (sid.70-93 i K444-11)  
Sammanställning av kontoutdrag för Rafid Farhani (sid.117-119 i K444-11)  
Kontoutdrag för Rafid Farhani (sid. 120-138 i K444-11 samt sid. 6-10 i tilläggsprotokoll K444-11)

3B

Passhandling (sid. 94-97 i K444-11)  
Tidredovisningar (sid. 231 och 237 i K444-11)  
Räkningar (sid. 228 och 233 i K444-11)  
Sammanställning (sid.111-112 i K444-11)  
Lönebesked, sammanställning av kontoutdrag och kontoutdrag; se under 3A

#### Muntlig bevisning

Förhör med Rafid Farhani

Vittnesförhör med Christina Bergström Jonsson, Försäkringskassans enhet för kontroll i Växjö. Christina Bergström Jonsson skall höras om vad som framkommit vid Försäkringskassans kontroll av assistansersättning till Benien Farhani.

Angående ytterligare vittnesförhör; se under åtalspunkten 1

#### Särskilt yrkande

Att beslaget av tre personalliggare skall bestå till dess domen vunnit laga kraft (Beslag 2011-1000-BG263, sid. 51 i K444-11)

### **4 GROVT BIDRAGSBROTT (Doea Farhani)(K4675-11)**

#### Målsägande

Försäkringskassan, underrättad

#### Gärning

Doea Farhani, som varit berättigad till personlig assistans, har under tiden januari 2009 till- mars 2011 lämnat oriktiga uppgifter till Försäkringskassan i Blekinge län vilka orsakat att assistansersättning med **656899 kronor** (2637 timmar x schablonbelopp) för mycket utbetalats.



De oriktiga uppgifterna har framgått av tidrapporter och av räkningar. Tidrapporterna har innehållit felaktiga uppgifter om vem som arbetat som personlig assistent åt Doea Farhani och hur många assistanstimmar som utförts. Räkningarna har innehållit felaktiga uppgifter om hur många assistanstimmar som utförts. Räkningarna har fyllts i och undertecknats av Doea Farhani eller av annan på hennes uppdrag. Tidrapporterna och räkningarna har varje månad inlämnats till Försäkringskassan av Doea Farhani eller av annan person på hennes uppdrag. De inlämnade tidrapporterna och räkningarna har legat till grund för utbetalning av assistansersättning. De felaktiga uppgifterna har bestått i följande:

A Wafia Farhani har enligt lämnade uppgifter arbetat som assistent åt Doea Farhani under tiden den 17 januari 2011 – den 31 januari 2011 med sammanlagt 58 timmar under vilken tid Wafia Farhani befunnit sig i Irak. De felaktiga uppgifterna har medfört felaktig utbetalning med 14964 kronor.

B Amin Farhani har enligt lämnade uppgifter arbetat som assistent åt Doea Farhani under tiden den 17 januari 2011 – den 31 januari 2011 med sammanlagt 32 timmar under vilken tid Amin Farhani befunnit sig i Irak. De felaktigt lämnade uppgifterna har medfört felaktig utbetalning med 8256 kronor.

C Haydar Abbas har enligt lämnade uppgifter arbetat som assistent åt Doea Farhani samtidigt som han utfört arbete på näringsställen i Karlshamn. Uppgifterna har avsett vissa dagar och timmar under perioden januari – februari 2009. De felaktiga uppgifterna har avsett 174 timmar och medfört felaktig utbetalning med 42978 kronor.

D Haydar Abbas har enligt lämnade uppgifter arbetat som assistent åt Doea Farhani under perioden mars 2009 – augusti 2010 trots att han under denna tid inte utfört något assistansarbete åt Doea Farhani. De felaktiga uppgifterna har avsett 2373 timmar och medfört felaktig utbetalning med 590701 kronor.

Brotten är att anse som grova enär det totala belopp som för mycket utbetalats har varit betydande samt brotten utgjort led i en systematisk utövad brottslighet.

### Lagrums

3§ bidragsbrottslagen (2007:612)

### Skriftlig bevisning

PM angående schablonbelopp per assistenttimme (sid. 8 i K4675-11 m.fl. k-nummer)

Försäkringskassans beslut om assistansersättning rörande Doea Farhani (sid. 15-17 i K4675-11 m.fl. k-nummer)

Begäran om utbetalning av assistansersättning (sid. 42 i K4675-11 m.fl. k-nummer)

Uppdragsavtal avseende Doea Farhanis personliga assistans (sid. 64-65 i K4675-11 m.fl. k-nummer)

Anställningsbevis rörande Wafia Farhani (sid. 85 i K4675-11, m.fl. k-nummer)

Anställningsbevis rörande Amin Farhani (sid. 136 i K443-11 och K446-11)

Anställningsbevis rörande Haydar Abbas (sid.70 i K4675-11 m.fl. k-nummer)

#### 4A

Passhandling (sid. 219-224 i K4675-11 m.fl. k-nummer)

Tidredovisning (sid.816 i K4675-11)

Räkning (sid. 815 i K4675-11 m.fl. k-nummer)

Utbetalningshistorik (sid. 59-61 i K4675-11, m.fl.k-nummer)

Sammanställning (sid.210 i K4675-11 m.fl. k-nummer)

Tillfälligt kontoutdrag (sid. 269 i K4675-11, m.fl. k-nummer)

#### 4B

Passhandling (sid. 155-160 i K4675-11 m.fl. k-nummer)

Tidredovisning (sid. 817 i K4675-11 m.fl. k-nummer)

Räkning (sid 815 i K4675-11 m.fl. k-nummer)

Utbetalningshistorik (sid. 59-61 i K4675-11, m.fl. k-nummer)

Sammanställning (sid. 141 i K4675-11 m.fl. k-nummer)

#### 4C

Personalliggare från Café Bönan (Protokollbilaga sid.27-35)

Personalliggare från Marina Kebab (Protokollbilaga sid.170-171)

Tidredovisningar (sid. 675 i K4675-11, m.fl.k-nummer och sid. 1-2 i tilläggsprotokoll K4675-11)

Räkningar (sid.667-668 och 671 i K4675-11, m.fl. k-nummer)

Utbetalningshistorik (sid. 59-61 i K4675-11, m.fl. k-nummer)

Sammanställning (sid. 383-384 i K4675-11, m.fl.k-nummer)

Lönebesked (sid. 406-407 i K4675-11 m.fl.k-nummer)

#### 4D

Tidredovisningar

(sid.677,683,689,695,703,708,715,719,727,734,737,744,748,756,761,767,768, 776, 789 och 790 i K4675, m.fl. k-nummer)

Räkningar

(sid.676,681,687,693,699,705,711,717,723,729,735,740,746,752,758,764,774 och 784 i K4675-11, m.fl. k-nummer)

Utbetalningshistorik (sid. 59-61 i K4675-11, m.fl. k-nummer)

Sammanställning (sid.384 i K4675-11, m.fl. k-nummer)

Lönebesked (sid.408-425 i K4675-11, m.fl.k-nummer)

Skrivelse från Sparbanken i Karlshamn angående insättningar på konto tillhörigt Haydar Abbas (sid.429-430 i K4675-11 m.fl.k-nummer)  
Kontoutdrag (sid. 432-446 i K4675-11, m.fl.k-nummer)  
Kontrolluppgifter (sid. 458 och 468 i K4675-11, m.fl. k-nummer)

#### Muntlig bevisning

Förhör med Doea Farhani, Wafia Farhani, Amin Farhani och Haydar Abbas.  
Angående vittnesförhör; se under åtalspunkten 1

### **5 MEDHJÄLP TILL GROVT BIDRAGSBROTT (Wafia Farhani)(K454-11)**

#### Målsägande

Försäkringskassan, underrättad

#### Gärning

Wafia Farhani har främjat gärningen under åtalspunkten 4A genom att hon i Blekinge under tiden januari – februari 2011 undertecknat en tidrapport vilken felaktigt visat att Wafia Farhani under tiden den 17 januari 2011 – den 31 januari 2011 under 58 timmar arbetat som assistent åt Doea Farhani trots att Wafia Farhani under dessa 58 timmar befunnit sig i Irak.

Den av Wafia Farhani undertecknade tidrapportern har skickats till Försäkringskassan och legat till grund för utbetalning av assistansersättning. Brottet är att anse som grovt enär det utgjort ett led i en systematiskt utövad brottslighet.

#### Lagrums

3§ bidragsbrottslagen (2007:612) samt 23 kap 1§ brottsbalken

#### Bevisning

Se åtalspunkten 4A

## **6 MEDHJÄLP TILL GROVT BIDRAGSBROTT (Amin Farhani)(K4846-12)**

### Målsägande

Försäkringskassan, underrättad

### Gärning

Amin Farhani har främjat gärningen under åtalpunkten 4B genom att han i Blekinge under tiden januari 2011 – februari 2011 undertecknat en tidrapport vilken felaktigt visat att Amin Farhani under tiden den 17 januari 2011 – den 31 januari 2011 under 32 timmar arbetat som assistent åt Doea Farhani trots att Amin Farhani under dessa 32 timmar befunnit sig i Irak.

Den av Amin Farhani undertecknade tidrapporterna har skickats till Försäkringskassan och legat till grund för utbetalning av assistansersättning. Brottet är att anse som grovt enär det utgjort ett led i en systematisk utövad brottslighet.

### Lagrums

3§ bidragsbrottslagen (2007:612) samt 23 kap 1§ brottsbalken

### Bevisning

Se åtalpunkten 4B

## **7 MEDHJÄLP TILL GROVT BIDRAGSBROTT (Haydar Abbas) (K445-11)**

### Målsägande

Försäkringskassan, underrättad

### Gärning

Haydar Abbas har främjat gärningen under åtalpunkten 4C genom att han i Blekinge under tiden januari – april 2009 undertecknat tidrapporter vilka felaktigt visat att Haydar Abbas under tiden januari – mars 2009 under 174 timmar utfört arbete som assistent åt Doea Farhani trots att Haydar Abbas under dessa 174 timmar utfört arbete på näringsställen i Karlshamn.

Haydar Abbas har vidare främjat gärningen under åtalspunkten 4D genom att han i Blekinge under tiden mars 2009 – september 2010 undertecknat tidrapporter vilka felaktigt visat att Haydar Abbas under tiden mars 2009 – augusti 2010 arbetat som assistent åt Doea Farhani trots att han under denna tid inte utfört något sådant arbete. De felaktiga uppgifterna har avsett 2373 timmar.

De av Haydar Abbas undertecknade tidrapporterna har skickats till Försäkringskassan och legat till grund för utbetalning av assistentersättning. Brotten är att anse som grova enär de utgjort led i en systematiskt utövad brottslighet.

#### Lagrum

3§ bidragsbrottslagen (2007:612) samt 23 kap 1§ brottsbalken

#### Bevisning

Se under åtalspunkterna 4C och 4D. Såvitt avser 4D åberopas även förhör med Amin Farhani till styrkande av att han inte mellan mars 2009 och augusti 2010 gett månatliga penninggåvor till Haydar Abbas och dennes familj.

#### Särskilt yrkande

Att beslaget av två personalliggare skall bestå till dess domen vunnit laga kraft (Beslag 2011-1000-BG642, sid. 471 i K4675-11 m.fl. k-nummer och beslag 2011-1000-BG641, sid.474 i K4675-11 m.fl. k-nummer)

### **8 GROVT BIDRAGSBROTT (Damia Farhani)(K4678-11)**

#### Målsägande

Försäkringskassan, underrättad

#### Gärning

Damia Farhani, som varit berättigad till personlig assistans, har under tiden januari 2009 - mars 2011 lämnat oriktiga uppgifter till Försäkringskassan i Blekinge vilka orsakat att assistansersättning med **137592 kronor** (553 timmar x schablonbelopp) för mycket utbetalats.

De oriktiga uppgifterna har framgått av tidrapporter och av räkningar. Tidrapporterna har innehållit felaktiga uppgifter om vem som arbetat som personlig assistent åt Damia Farhani och hur många assistanstimmar som

utförts. Räkningarna har innehållit felaktiga uppgifter om hur många assistanstimmar som utförts. Räkningarna har fyllts i och undertecknats av Damia Farhani eller av annan på hennes uppdrag. Tidsrapporterna och räkningarna har varje månad inlämnats till Försäkringskassan av Damia Farhani eller av annan person på hennes uppdrag. De inlämnade tidsrapporterna och räkningarna har legat till grund för utbetalning av assistansersättning. De felaktiga uppgifterna har bestått i följande:

A Wafia Farhani har enligt lämnade uppgifter arbetat som assistent åt Damia Farhani under den 17 januari 2011 – den 31 januari 2011 med sammanlagt 91 timmar under vilken tid Wafia Farhani befunnit sig i Irak. De felaktiga uppgifterna har medfört felaktig utbetalning med 23478 kronor.

B Amin Farhani har enligt lämnade uppgifter arbetat som assistent åt Damia Farhani samtidigt som han utfört arbete på näringsställen i Karlshamn. Uppgifterna har avsett vissa dagar och timmar under perioden september 2009 – december 2009. De felaktiga uppgifterna har avsett 45 timmar och medfört felaktig utbetalning med 11115 kronor.

C Rafid Farhani har enligt lämnade uppgifter arbetat som assistent åt Damia Farhani under perioden januari 2009 – april 2009 trots att han under denna tid inte utfört något assistansarbete åt Damia Farhani. De felaktiga uppgifterna har avsett 417 timmar och medfört felaktig utbetalning med 102999 kronor. Brotten är att anse som grova enär det totala belopp som utbetalats har varit betydande samt brotten utgjort led i en systematisk utövad brottslighet.

### Lagrum

3§ bidragsbrottslagen (2007:612)

### Skriftlig bevisning

PM angående schablonbelopp per assistanstimme (sid. 8 i K4678-11, m.fl. k-nummer)

Försäkringskassans beslut om assistansersättning rörande Damia Farhani (sid. 15-17 i K4678-11, m.fl. k-nummer)

Uppdragsavtal avseende Damia Farhanis personliga assistans (sid. 97-98 i K4678-11, m.fl. k-nummer)

8A

Passhandling (sid. 200-204 i K4678-11, m.fl. k-nummer)

Tidredovisning (sid. 486 i K4678-11, m.fl. k-nummer)

Räkning (sid. 484 i K4678-11, m.fl. k-nummer)

Utbetalningshistorik (sid. 96 i K4678-11, m.fl. k-nummer)

Sammanställning (sid. 198 i K4678-11, m.fl. k-nummer)  
Tillfälligt kontoutdrag (sid. 220 i K4678-11, m.fl. k-nummer)

#### 8B

Personalliggare från Café Bönan (Protokollbilaga sid. 64-71)  
Personalliggare från Marina Kebab (Protokollbilaga sid.198-204)  
Tidredovisningar (sid.387,393 och 399 i K4678,m.fl.k-nummer)  
Räkningar (sid. 382,389 och 396 i K4678-11, m.fl.k-nummer)  
Utbetalningshistorik (sid. 94-95 i K4678-11, m.fl k-nummer)  
Sammanställning (sid. 164 i K4678,m.fl.k-nummer)

#### 8C

Tidredovisningar (sid. 340,346,349 och 354 i K4678-11, m.fl.k-nummer)  
Räkningar (sid. 334,335,336,342,348 och 353 i K4678-11, m.fl k-nummer)  
Utbetalningshistorik (sid. 95 i K4678-11, m.fl. k-nummer)  
Sammanställning (sid. 270 i K4678-11, m.fl. k-nummer)  
Lönebesked (sid. 297-302 i K4678-11, m.fl. k-nummer)  
Kontoutdrag (sid. 303-304 i K 4678-11, m.fl. k-nummer)  
Förhör med Rafid Farhani (sid. 326)

#### Muntlig bevisning

Förhör med Damia Farhani, Wafia Farhani, Amin Farhani och Rafid Farhani  
Angående vittnesförhör, se under åtalpunkten 1

### **9 MEDHJÄLP TILL GROVT BIDRAGSBROTT (Wafia Farhani)(K454-11)**

#### Målsägande

Försäkringskassan, underrättad

#### Gärning

Wafia Farhani har främjat gärningen under åtalpunkten 8A genom att hon i Blekinge under tiden januari – februari 2011 undertecknat en tidrapport vilken felaktigt visat att Wafia Farhani under tiden den 17 januari 2011 – den 31 januari 2011 under 91 timmar arbetat som assistent åt Damia Farhani trots att Wafia Farhani under dessa 91 timmar befunnit sig i Irak.

Den av Wafia Farhani undertecknade tidrapporterna har skickats till Försäkringskassan och legat till grund för utbetalning av assistansersättning. Brottet är att anse som grovt när det utgjort ett led i en systematisk utövad brottslighet.

Lagrum

3§ bidragsbrottslagen (20007:612)

Bevisning

Se åtalspunkten 8A

**10 MEDHJÄLP TILL GROVT BIDRAGSBROTT (Amin Farhani)(K4847-12)**

Målsägande

Försäkringskassan, underrättad

Gärning

Amin Farhani har främjat gärningen under åtalspunkten 8B genom att han i Blekinge under tiden september 2009 – januari 2010 undertecknat tidrapporter vilka felaktigt visat att Amin Farhani under tiden september 2009 – december 2009 under 45 timmar utfört arbete som assistent åt Damia Farhani trots att Amin Farhani under dessa 45 timmar utfört arbete på näringsställen i Karlshamn.

De av Amin Farhani undertecknade tidrapporterna har skickats till Försäkringskassan och legat till grund för utbetalning av assistansersättning. Brotten är att anse som grova enär de utgjort led i en systematiskt utövad brottslighet.

Lagrum

3§ bidragsbrottslagen (2007:612) samt 23 kap 1§ brottsbalken

Bevisning

Se åtalspunkten 8B



## **11 MEDHJÄLP TILL GROVT BIDRAGSBROTT(Rafid Farhani)(K4851-12)**

### Målsägande

Försäkringskassan, underrättad

### Gärning

Rafid Farhani har främjat gärningen under åtalspunkten 8C genom att han i Blekinge under tiden januari 2009 – maj 2009 undertecknat tidrapporter vilka felaktigt visat att Rafid Farhani under tiden januari 2009 – april 2009 arbetat som assistent åt Damia Farhani trots att han under denna tid inte utfört något sådant arbete. De felaktiga uppgifterna har avsett 417 timmar.

De av Rafid Farhani undertecknade tidrapporterna har skickats till Försäkringskassan och legat till grund för utbetalning av assistansersättning. Brotten är att anse som grova enär de utgjort led i en systematisk utövad brottslighet.

### Lagrum

3§ bidragsbrottslagen (2007:612) och 23 kap 1§ brottsbalken

### Bevisning

Se åtalspunkten 8C

### Ang. den skriftliga bevisningen

All skriftlig bevisning åberopas i sin helhet genom hänvisning men kommer att i vissa delar föredras vid sakframställan.

### Ang.handläggningen

Omkring fem huvudförhandlingsdagar kan beräknas åtgå. På grund av annat arbete är jag inte tillgänglig förrän i april 2013.

Göran Olsson