



Eskilstuna tingsrätt  
B 557-22

Åklagarbundet

ESKILSTUNA TINGSRÄTT  
Avdelning 1

INKOM: 2022-05-25  
MÅLNR: B 557-22  
AKTBIL: 5

# Stämningsansökan

## Tilltalade

**Ion Tartacuta** (19590409-2235)  
Företräds av advokat Marcus Rudstam.

## Ansvaryrkanden m.m.

### GROVT BEDRÄGERI

5000-K1421225-21

Ion Tartacuta har år 2002 och 2004 ansökt om pension för sin pappa som avled i april 2001. Ion Tartacuta har därefter underlåtit att till Pensionsmyndigheten lämna uppgift om att pappan var avliden och att han inte hade rätt till de pengar som betalades ut till pappans bankkonto och till vilket endast Ion Tartacuta hade dispositionsrätt. Ion Tartacuta har använt pengarna och har härigenom tillskansat sig över 750 000 kr. Han lurade på det sättet Pensionsmyndigheten att göra löpande pensionsutbetalningar till pappans bankkonto; pengar som sedan Ion Tartacuta löpande använt för egna utgifter och levnadsomkostnader. Det hände någon gång mellan den 31 maj 2012 och den 19 februari 2020 på Nyponvägen 3, Eskilstuna, Eskilstuna kommun eller på annan plats i Sverige. Pensionsmyndighetens utbetalningar innebar vinning för Ion Tartacuta och skada för Pensionsmyndigheten eller någon i dess ställe.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom brottsligheten pågått under lång tid och efter ett systematiskt upplägg som inbegripit och förutsatt kontakter med flera myndigheter och utnyttjande av dispositionsrätt till bankkonto, förutsatt handlingar och ansökningar om socialförsäkringsförmåner som Ion Tartacuta färdigställt och skickat in i sin pappas namn samt avsett betydande belopp.

Ion Tartacuta begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken och 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017

## Målsägande

**Pensionsmyndigheten** (16202100-6255)

Åklagaren för talan

## Enskilda anspråk

Pensionsmyndigheten yrkar skadestånd av Ion Tartacuta med 757 003 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- felaktigt utbetald pension som den tilltalade åtkommit genom brottet under den tid som anges i gärningsbeskrivningen: 757 003 kronor

## Särskilda yrkanden

Det yrkas att tingsrätten enligt 26 kap 1 § rättegångsbalken förordnar om kvarstad på så mycket av Ion Tartacutas egendom att 757 000 kan antas bli täckt vid utmätning

Det yrkas även att tingsrätten förordnar att kvarstaden ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Grunden för yrkandet är att det skäligen kan befaras att Ion Tartacuta genom att avvika, undandra egendom, eller på annat sätt undviker att betala det skadestånd som ska erläggas.

Skälen för ett kvarstadsbeslut uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för Ion Tartacuta eller för något annat motstående intresse. Mindre ingripande åtgärder finns inte att tillgå som på motsvarande sätt tar tillvara målsägandens intresse.

## Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Ion Tartacuta** som förnekar brott (uppskattad tid för förhöret: två timmar).

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

## Övrig bevisning

1. BankID-transaktioner (förundersökningsprotokoll s. 144-148) utvisande att den tilltalade vistas på Nyponvägen 3, som också är hans folkbokföringsadress, i större utsträckning än han själv medger samt att han loggat in hos Pensionsmyndigheten, Kivra och Swedbank efter att Pensionsmyndigheten stoppat utbetalningarna och att detta skett på en tidpunkt som indikerar att den tilltalade väl kände upplägget kring pappans pension då han väntade en ny utbetalning och att han förstod att hans brottslighet hade upptäckts, för att bevisa att den tilltalade begått gärningen med uppsåt.
2. Dödsattest med översättning (förundersökningsprotokoll s. 58-59) utvisande att den tilltalades pappa avled den 16 april 2001, för att bevisa att den tilltalade ansökt om pension i Sverige för pappan och begått gärningen med uppsåt.
3. Pensionsmyndighetens journal bl.a. med uppgift om hur brottet kom till myndighetens kännedom och att man lagt en utbetalningsspärr från mars 2020 samt skrivelse till den tilltalades pappa (förundersökningsprotokoll s. 13-15 och 33-34) för att bevisa att den tilltalade begått gärningen och att detta skett uppsåtligen.
4. Journalanteckningar och ansökningar Försäkringskassan (förundersökningsprotokoll s. 17-31) med bl.a. uppgift om när ansökningarna gjordes och vilket bankkonto som anvisats för utbetalning för att bevisa dels pappan inte haft möjlighet att göra ansökningarna, och att det var den tilltalade som gjort ansökningar om pension i pappans namn, dels att den tilltalade begått gärningen uppsåtligen och att brottet ska bedömas som grovt.
5. Kontoutdrag, handlingar avseende dispositionsrätt samt PM, fakturor och övriga handlingar avseende den tilltalade (förundersökningsprotokoll s. 38-46, 79-90, 93-95 och 96-140) utvisande bl.a. att den tilltalade använt pengarna som betalats ut från Pensionsmyndigheten för sina egna utgifter för att bevisa att den tilltalade är den enda person som haft faktisk möjlighet att använda pengar på kontot efter pappans död och att den tilltalade är gärningsman och begått brottet med uppsåt.
6. Deklaration och upplysningar från Skatteverket (förundersökningsprotokoll s. 60-78) utvisande bl.a. att Skatteverket skickat ut pappans deklARATIONER med post till den tilltalades folkbokföringsadress och hur deklARATIONERNA har godkänts men att detta upphört när myndigheterna ertappat brottsligheten, för att bevisa att den tilltalade är gärningsman, att brottet begåtts med uppsåt och ska bedömas som grovt.

7. Information om utbetalt belopp (förundersökningsprotokoll s. 9-11) för att bevisa att brottet ska bedömas som grovt med hänsyn till beloppets storlek.
8. Tillgångsutredning (förundersökningsprotokoll s. 156-157) utvisande att den tilltalade inte har några registrerade syskon och att han har egendom utomlands, till styrkande av att den tilltalade är gärningsman och begått brottet med uppsåt samt att det finns risk för att han avviker eller undandrar sig att betala skadestånd.
9. Anmälan (förundersökningsprotokoll s. 7-11) utvisande bl.a. de kontakter som Pensionsmyndigheten tagit och vart dessa kontaktförsök riktats samt förteckning över utbetalade belopp, för att bevisa dels att den tilltalade är gärningsman, dels vilket sammanlagt belopp som brottet avsett.

## **Handläggning**

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: fyra timmar.

Åklagaren önskar att tingsrätten säkerställer att delgivning av stämning sker snarast.

Följande personalia bör inhämtas: yttrande från frivården.

Åklagaren har den 20 maj 2022 beslutat om förvar av viss egendom. Mot den bakgrunden finns den en FRIST i målet; se skrivelse från åklagaren som getts in i målet avseende bl.a. den fortsatta handläggningen..