



2021-04-22

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Göteborgs tingsrätt
Avdelning 1

404 83 GÖTEBORG

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 1

INKOM: 2021-04-22
MÅLNR: B 4178-21
AKTBIL: 144

TR mål: B 4178-21
Handl.: OVR

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19950606-0426	Sverige och Serbien		
	Adress			
	Skyddad uppgift			
	Offentlig försvarare/ombud			
Ann-Sofie Björkhammar Magneson, Advokatfirman Hammar KB, Box 119, 461 23 TROLLHÄTTAN				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-04-20, Gripen 2020-04-21, Häktad 2020-04-23, Frigiven 2020-06-03.				
Delgivningsuppgifter				

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19800207-8460	Sverige och Serbien		
	Adress			
	Berguvsgatan 6 B LGH 1401 215 59 MALMÖ			
	Offentlig försvarare/ombud			
Peter Zeijersborger, Advokatbyrå Zeijersborger & Co AB, Box 4182, 203 13 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

3	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19651025-9382	Sverige och Bosnien-Hercegovina		
	Adress			
	Länsmansvägen 16 433 75 JONSERED			
	Offentlig försvarare/ombud			
Hans Gaestadius och Marcus Karner, Gaestadius Advokatbyrå AB, Västra Hamngatan 20, 411 17 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-07-22, Gripen 2020-07-23, Häktad 2020-07-24.				
Delgivningsuppgifter				

4	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Djordjic, Sandy			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19871220-4885	Sverige och Bosnien-Hercegovina		
	Adress			
	Andra Långgatan 59 LGH 1102 413 27 GÖTEBORG			
Offentlig försvarare/ombud				
Kurt Eriksson, Advokatfirman Kurt Eriksson, Kungsportsavenyn 118, 411 36 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-06-01, Gripen 2020-06-02, Häktad 2020-06-05.				
Delgivningsuppgifter				

5	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Djordjic, Stanislav			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19650302-2870	Sverige och Bosnien-Hercegovina		serbiska
	Adress			
	Länsmansvägen 16 433 75 JONSERED			
Offentlig försvarare/ombud				
Peter Edlund, Vasaplatsen 7 A, 411 26 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-09-28, Gripen 2020-09-29, Häktad 2020-10-01.				
Delgivningsuppgifter				

6	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Djordjic, Vojislav			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19671220-3014	Sverige och Bosnien-Hercegovina		bosniska
	Adress			
	Hundraårgatan 6 C 415 35 GÖTEBORG			
Offentlig försvarare/ombud				
Tommy Petrov, Advokaterna Petrov och Utberg HB, Kungsportsavenyn 22, 411 36 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-08-08, Gripen 2020-08-09, Häktad 2020-08-13, Frigiven 2020-12-17.				
Delgivningsuppgifter				

7	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Gligoric, Natasa			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19870207-7648	Serbien och Sverige		serbiska
	Adress			
	Kobbarnas Väg 8 LGH 1504 416 47 GÖTEBORG			
Offentlig försvarare/ombud				
Hillevi Ekbrand, Advokathuset Gothia AB, Norra Hamngatan 18, 411 06 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				

	Delgivningsuppgifter
--	----------------------

8	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Grubjesic, Zeljko			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19741203-1978	Kroatien		kroatiska
	Adress			
	Marklandsgatan 83 LGH 1102 507 45 BORÅS			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Leena Hakala, Swedbergs Advokatbyrå HB, Viktoriagatan 16, 411 25 GÖTEBORG			
	Frihetsberövande m.m.			
Delgivningsuppgifter				

9

Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
Jasaraj, Ardijan			
Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
19920520-6619	Sverige		
Adress			
Kastanjevägen 90 462 50 VÄNERSBORG			
Offentlig försvarare/ombud			
Peter Olsson, Kungälv Advokatbyrå, Ytterbyvägen 8, 442 30 KUNGÄLV			
Frihetsberövande m.m.			
Delgivningsuppgifter			

10	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Krieziu, Ferida			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19630815-7368	Sverige och Serbien		romani
	Adress			
	Poppelvägen 39 LGH 1203 462 51 VÄNERSBORG			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Ann Andersson, Advokat Ann Andersson AB, Kungsgatan 35 A, 451 30 UDDEVALLA			
	Frihetsberövande m.m.			
- Anhållen i frånvaro 2020-04-20, Gripen 2020-04-21, Häktad 2020-04-23, Frigiven 2020-07-24.				
Delgivningsuppgifter				

11

Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
Krieziu, Kenan			
Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
19890129-4952	Sverige	0521-163 55	
Adress			
Slåttervägen 67 Lgh 1203 461 61 TROLLHÄTTAN			
Offentlig försvarare/ombud			

	Joel Johnard, Vänersborgs Advokatbyrå AB, Sundsgatan 4, 462 33 VÄNERSBORG
	Frihetsberövande m.m.
	Delgivningsuppgifter

12	Tilltalad: efternamn och alla förnamn Krieziu, Nasuf		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr 19650510-7950	Medborgare i Serbien och Sverige	Telefon 052162661	Tolkbehov romani
	Adress Poppelvägen 39 Lgh 1203 462 51 VÄNERSBORG			
	Offentlig försvarare/ombud Beatrice Eddysson Rämssell, Advokatbyrå Rämssell AB, Håbols Stom 320, 668 91 ED			
	Frihetsberövande m.m. - Anhållen i frånvaro 2020-04-20, Gripen 2020-04-21, Häktad 2020-04-23, Frigiven 2020-07-24.			
	Delgivningsuppgifter			

13	Tilltalad: efternamn och alla förnamn Krieziu, Sanela		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr 19900721-0769	Medborgare i Sverige och Serbien	Telefon	Tolkbehov
	Adress Petersbergsvägen 54 LGH 1101 462 53 VÄNERSBORG			
	Offentlig försvarare/ombud Sofia Hansson, Advokatbyrå Hansson & Jansson AB, Engelbrektsgatan 7 A, 411 27 GÖTEBORG			
	Frihetsberövande m.m. - Anhållen i frånvaro 2020-04-20, Gripen 2020-04-21, Häktad 2020-04-23, Frigiven 2020-06-03.			
	Delgivningsuppgifter			

14	Tilltalad: efternamn och alla förnamn Krieziu, Senior		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr 19981023-5417	Medborgare i Sverige och Serbien	Telefon	Tolkbehov
	Adress Poppelvägen 39 LGH 1203 462 51 VÄNERSBORG			
	Offentlig försvarare/ombud Mardin Nora Pakas, Advokatfirman Ottosson & Pakas AB, Kungsportsavenyn 32, 411 36 GÖTEBORG			
	Frihetsberövande m.m. - Anhållen i frånvaro 2020-04-20, Gripen 2020-04-21, Häktad 2020-04-23, Frigiven 2020-06-03.			
	Delgivningsuppgifter			

15	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Lacatus, Calin			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19700329-6477	Rumänien		rumänska
	Adress			
	Rydgatan 5 D, 335 33 GNOSJÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Göran Starkebo, Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-08-24, Gripfen 2020-08-25, Häktad 2020-08-28, Frigiven 2020-09-15.				
Delgivningsuppgifter				

16	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Lacatus, Rodica			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19710729-9427	Rumänien		rumänska
	Adress			
	Rydgatan 5 D, 335 33 GNOSJÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Henrik Antonsson, Advokatfirman Credo AB, Norra Strandvägen 5, 473 34 HENÅN				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

17	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Marinkovic, Pele			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19610203-5497	Sverige och Bosnien-Hercegovina		bosniska
	Adress			
	Teleskopgatan 16 Lgh 1301 415 57 GÖTEBORG			
Offentlig försvarare/ombud				
William Yüksel, Advokaterna Petrov och Utberg HB, Kungssportsavenyn 22, 411 36 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-08-04, Gripfen 2020-08-05, Häktad 2020-08-07, Frigiven 2020-09-15.				
Delgivningsuppgifter				

18	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Muntean, Dorina			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19790118-5145	Rumänien		rumänska
	Adress			
	Guri Gheorghe, Sommarvädersgatan 14 LGH 1304 418 33 GÖTEBORG			
Offentlig försvarare/ombud				
Yadid Staifo, Advokatfirman Staifo AB, Västra Hamngatan 21, 411 17 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				

	Delgivningsuppgifter
--	----------------------

19	Tilltalad: efternamn och alla förnamn Muntean, Ion Iacob		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr 19690606-1251	Medborgare i Rumänien	Telefon	Tolkbehov rumänska
	Adress Guri Gheorghe, Sommarvädersgatan 14 LGH 1304 418 33 GÖTEBORG			
	Offentlig försvarare/ombud Tuula, Taavi, Litigate Lawfirm West Advokat AB, Fabriksgatan 7, 412 50 GÖTEBORG			
	Frihetsberövande m.m.			
	Delgivningsuppgifter			

20	Tilltalad: efternamn och alla förnamn Resovic, Abdel Resad		Tilltalsnamn Abdel	Yrke/titel
	Personnr 19930426-4915	Medborgare i Sverige	Telefon 0700-521027	Tolkbehov
	Adress Bahtijarevic´ Rabija, Syster Jennys Väg 36a 231 34 TRELLEBORG			
	Offentlig försvarare/ombud Abraham Zeito, Advokaterna Hurtig & Partners AB, Kungsgatan 13, 451 30 UDDEVALLA			
	Frihetsberövande m.m.			
	Delgivningsuppgifter Intagen vid kriminalvårdsanstalt			

21	Tilltalad: efternamn och alla förnamn Sisic, Mirjana		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr 19710309-5860	Medborgare i Serbien och Sverige	Telefon	Tolkbehov serbokroatiska
	Adress Stjärnbildsgatan 130 LGH 1102 415 67 GÖTEBORG			
	Offentlig försvarare/ombud Jonas Westbring, Garrow Advokater AB, Kungsgatan 13, 451 30 UDDEVALLA			
	Frihetsberövande m.m. - Anhållen i frånavaro 2020-09-23, Gripen 2020-09-24, Häktad 2020-09-27, Frigiven 2020-10-07.			
	Delgivningsuppgifter			

22	Tilltalad: efternamn och alla förnamn Zivanovic, Sladjana		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr 19740126-5041	Medborgare i Serbien	Telefon	Tolkbehov serbokroatiska
	Adress Kosmosgatan 8 415 62 GÖTEBORG			
	Offentlig försvarare/ombud			

	Edip Samuelsson, Advokatfirman Edip Samuelsson AB, Surbrunnsgatan 6, 411 19 GÖTEBORG
	Frihetsberövande m.m.
	Delgivningsuppgifter

23	Utpekad juridisk person	
	Sandys Assistans AB	
	Organisationsnummer 16556768-2157	Styrelsens säte Göteborg
	Adress C/O ADVOKATFIRMAN LARS ANDERSSON, ENERGIGATAN 12, 434 37 KUNGSBACKA	
	Offentlig försvarare/ombud Kurt Eriksson, Advokatfirman Kurt Eriksson, Kungsportsavenyn 118, 411 36 GÖTEBORG	

Ansvarsyrkanden m.m.

1 (S-klustret) GROVT BIDRAGSBROTT alternativt GROVT BEDRÄGERI MEDELST OSANT INTYGANDE OCH URKUNDSFÖRFALSKNING (Stanislav Djordjic, Sandy Djordjic och Katarina Djordjic) (5000-K896958-20)

Målsägande

Göteborgs Stad, företrädd av åklagaren

Gärning

Stanislav Djordjic, Sandy Djordjic och Katarina Djordjic har tillsammans och i samförstånd med varandra och med andra lämnat oriktiga uppgifter till Göteborgs stad vid ansökningar om personlig assistans, i räkningar om utförd assistans och vid omprövningar, kontrollbesök och i annan kontakt med företrädare för myndigheten och vårdpersonal. De har därmed vilselett företrädare för Göteborgs stad och orsakat fara för felaktiga utbetalningar av ekonomiskt stöd och ekonomisk förmån i form av assistansersättning.

De oriktiga uppgifterna har bestått i att de tilltalade lämnat överdrivna eller helt falska uppgifter om Stanislav Djordjics hälsotillstånd och att han varit i omfattande behov av omvårdnad och tillsyn. De har också utgjorts av överdrivna eller helt falska uppgifter i tidsredovisningar och räkningar, om omfattningen av och förläggningen i tid för påstått utförd personlig assistans åt Stanislav Djordjic.

Det hände vid 82 tillfällen under en period från den 1 januari 2012 till och med den 5 december 2018 i Göteborg eller på annan plats i landet enligt nedan. Till följd härav betalade Göteborgs stad ut 6 993 458 kr till Stanislav Djordjic eller Sandys Assistans AB, som Stanislav Djordjic anvisat som mottagare för betalningarna.

Faktura	Period	Utbetalt (kr)	Utbetalningsdatum
2012-02-01 046	Januari 2012	76 362	2012-03-02
2012-03-02 048	Februari 2012	76 362	2012-04-04
2012-04-03 050	Mars 2012	76 362	2012-05-04
2012-05-03 052	April 2012	76 362	2012-06-04
2012-06-04 054	Maj 2012	76 362	2012-07-05
2012-07-03 056	Juni 2012	76 362	2012-08-03
2012-08-02 058	Juli 2012	76 362	2012-09-03
2012-09-04 060	Augusti 2012	76 362	2012-10-05
2012-10-02 062	September 2012	76 362	2012-11-02
2012-11-02 092	Oktober 2012	76 362	2012-12-05
2012-12-04 096	November 2012	81 702	2013-01-04
2013-01-02 100	December 2012	84 372	2013-02-06
2013-02-04 104	Januari 2013	86 075	2013-03-07
2013-03-04 108	Februari 2013	77 550	2013-04-05
2013-04-03 122	Mars 2013	86 075	2013-05-06
2013-05-03 126	April 2013	83 325	2013-06-05
2013-06-04 156	Maj 2013	86 075	2013-07-08
2013-07-03 160	Juni 2013	83 325	2013-08-02
2013-08-01 164	Juli 2013	86 075	2013-09-02
2013-09-02 167	Augusti 2013	86 075	2013-10-04
2013-10-02 170	September 2013	83 325	2013-11-04
2013-11-01 173	Oktober 2013	86 075	2013-12-05
2013-12-02 176	November 2013	83 325	2013-12-05
2014-01-02 181	December 2013	86 075	2014-02-06
2014-02-03 196	Januari 2014	87 640	2014-03-07
2014-03-03 201	Februari 2014	78 960	2014-04-04
2014-04-03 206	Mars 2014	87 640	2014-05-07
2014-05-02 210	April 2014	84 840	2014-06-04
2014-06-03 214	Maj 2014	87 640	2014-07-04
2014-07-02 219	Juni 2014	84 840	2014-08-01
2014-08-01 223	Juli 2014	87 640	2014-09-03
2014-09-03 227	Augusti 2014	87 640	2014-10-03
2014-10-02 231	September 2014	84 840	2014-11-05
2014-11-03 235	Oktober 2014	87 640	2014-12-05
2014-12-03 239	November 2014	84 840	2015-01-02

2015-01-03 244	December 2014	87 640	2015-02-04
2015-02-03 249	Januari 2015	88 892	2015-03-06
2015-03-03 264	Februari 2015	80 088	2015-04-13
2015-04-01 269	Mars 2015	88 892	2015-04-30
2015-05-04 277	April 2015	86 052	2015-06-04
2015-06-03 289	Maj 2015	88 892	2015-07-03
2015-07-02 297	Juni 2015	86 052	2015-08-05
2015-08-04 303	Juli 2015	88 892	2015-09-04
2015-09-03 309	Augusti 2015	88 892	2015-10-07
2015-10-02 315	September 2015	86 052	2015-11-04
2015-11-03 322	Oktober 2015	88 892	2015-12-04
2015-12-04 329	November 2015	86 052	2016-01-07
2016-01-04 336	December 2015	88 892	2016-02-04
2016-02-03 343	Januari 2016	90 144	2016-03-04
2016-03-03 350	Februari 2016	74 304	2016-04-06
2016-04-04 356	Mars 2016	90 144	2016-05-06
2016-05-03 362	April 2016	87 264	2016-06-03
2016-06-02 368	Maj 2016	90 144	2016-07-07
2016-07-04 374	Juni 2016	87 264	2016-08-05
2016-08-03 380	Juli 2016	90 144	2016-10-10
2016-09-08 387	Augusti 2016	90 144	2016-10-14
2016-09-05 393	September 2016	87 264	2016-11-04
2016-11-03 398	Oktober 2016	90 144	2016-12-07
2016-12-01 404	November 2016	87 264	2017-01-11
2017-01-02 410	December 2016	90 144	2017-02-02
2017-02-01 416	Januari 2017	91 083	2017-03-08
2017-03-01 422	Februari 2017	82 062	2017-04-07
2017-04-03 427	Mars 2017	91 083	2017-05-05
2017-05-02 432	April 2017	88 173	2017-06-02
2017-06-02 437	Maj 2017	91 083	2017-07-07
2017-07-05 442	Juni 2017	27 063	2017-08-11
2017-08-01 446	Juli 2017	91 083	2017-09-01
2017-09-01 451	Augusti 2017	91 083	2017-10-16
2017-10-02 456	September 2017	88 173	2017-11-02
2017-11-01 461	Oktober 2017	91 083	2017-12-06
2017-12-01 466	November 2017	88 173	2018-01-04
2018-01-03 471	December 2017	91 083	2018-02-09
2018-02-01 476	Januari 2018	92 335	2018-03-15
2018-03-01 480	Februari 2018	83 303	2018-04-13
2018-04-01 487	Mars 2018	92 460	2018-05-04
2018-05-01 492	April 2018	89 506	2018-06-15
2018-06-01 497	Maj 2018	92 460	2018-07-11

2018-07-02 501	Juni 2018	89 506	2018-08-08
2018-08-01 506	Juli 2018	92 460	2018-08-31
2018-09-02 511	Augusti 2018	92 460	2018-10-04
2018-10-01 516	September 2018	89 506	2018-11-02
2018-11-01 521	Oktober 2018	92 460	2018-12-05
		6 993 458	

Brotten är att bedöma som grova då de ingått i ett systematiskt förfarande och i stor omfattning samt skett genom användande av osanna eller falska urkunder i form av tidsredovisningar som obehörigen fyllts i av fel person och/eller på vilka det redovisats tid där arbete inte utförts.

Stanislav Djordjic har i vart fall underlåtit att anmäla ändrade förhållanden om sitt hälsotillstånd och behov av personlig assistans vilket han enligt bestämmelser i socialförsäkringsbalken varit skyldig att göra.

Gärningarna begicks med uppsåt eller av grov oaktsamhet och orsakade skada för Göteborgs stad och vinning för Sandys Assistans AB eller annan.

Lagrum

2 § och 3 § bidragsbrottslagen, även i sin lydelse före 1 januari 2020, 9 kap 3 § brottsbalken, även i sin lydelse före 1 juli 2017, 14 kap 1 § brottsbalken, även i sin lydelse före 1 juli 2013, 15 kap 11 § brottsbalken

2 (A, S, V) GROVT BIDRAGSBROTT alternativt GROVT BEDRÅGERI MEDELST OSANT INTYGANDE OCH URKUNDSFÖRFALSKNING (Pele Marinkovic) (5000-K841977-20, 5000-K897550-20, 5000-K896958-20)

Målsägande

Försäkringskassan, företrädd av åklagaren

Göteborgs Stad, företrädd av åklagaren

Gärning

Pele Marinkovic har tillsammans och i samförstånd med annan lämnat oriktiga uppgifter i tidsredovisningar till Göteborgs stad och Försäkringskassan. De oriktiga uppgifterna bestod i uppgifter om att han arbetat som personlig assistent åt Stanislav Djordjic, Vojislav Djordjic och Anica Marinkovic. Genom uppgiftslämnandet vilseledes företrädare för Göteborgs stad och Försäkringskassan. Det orsakade fara för felaktiga utbetalningar av ekonomiskt stöd och ekonomisk förmån i form av assistansersättning.

Det hände vid 117 tillfällen under perioden 1 mars 2012 till och med den 19 mars 2020 i Göteborg eller på annan plats i landet enligt nedan. Till följd härav

betalade Göteborgs stad och Försäkringskassan ut 4 658 770 kr till Stanislav Djordjic, Vojislav Djordjic och Anica Marinkovic och Sandys assistans AB, som anvisats som mottagare för betalningarna.

Datum för tidrapport	Brukare	Period	Utbetalt (kr)	Utbetalningsdatum
2012-04-03	Anica	Mars 2012	24 831	2012-03-20
2012-05-03	Anica	April 2012	45 657	2012-04-20
2012-06-04	Stanislav	Maj 2012	39 516	2012-07-05
2012-06-04	Anica	Maj 2012	8 544	2012-05-18
2012-07-03	Stanislav	Juni 2012	41 652	2012-08-03
2012-07-03	Anica	Juni 2012	19 224	2012-06-20
2012-08-02	Stanislav	Juli 2012	39 516	2012-09-03
2012-08-02	Anica	Juli 2012	15 486	2012-07-20
2012-09-04	Stanislav	Augusti 2012	40 317	2012-10-05
2012-09-04	Anica	Augusti 2012	25 632	2012-08-20
2012-10-02	Stanislav	September 2012	40 050	2012-11-02
2012-10-02	Anica	September 2012	32 040	2012-09-20
2012-11-02	Stanislav	Oktober 2012	40 317	2012-12-05
2012-11-02	Anica	Oktober 2012	25 632	2012-10-19
2012-12-04	Stanislav	November 2012	41 652	2013-01-04
2012-12-04	Anica	November 2012	8 544	2012-11-20
2013-01-02	Stanislav	December 2012	42 186	2013-02-06
2013-01-02	Anica	December 2012	10 680	2012-12-20
2013-02-04	Stanislav	Januari 2013	45 650	2013-03-07
2013-02-04	Anica	Januari 2013	8 800	2013-01-18
2013-03-04	Stanislav	Februari 2013	39 600	2013-04-05
2013-03-04	Anica	Februari 2013	8 800	2013-02-20
2013-04-03	Stanislav	Mars 2013	43 175	2013-05-06
2013-05-03	Stanislav	April 2013	42 900	2013-06-05
2013-06-04	Stanislav	Maj 2013	44 550	2013-07-08
2013-07-03	Stanislav	Juni 2013	41 250	2013-08-02
2013-08-01	Stanislav	Juli 2013	44 550	2013-09-02
2013-09-02	Stanislav	Augusti 2013	44 550	2013-10-04
2013-10-02	Stanislav	September 2013	41 250	2013-11-04
2013-11-01	Stanislav	Oktober 2013	44 550	2013-12-05
2013-12-02	Stanislav	November 2013	42 900	2013-12-05
2014-01-02	Stanislav	December 2013	42 900	2014-02-06

2014-02-03	Stanislav	Januari 2014	45 360	2014-03-07
2014-03-03	Stanislav	Februari 2014	40 320	2014-04-04
2014-04-03	Stanislav	Mars 2014	43 960	2014-05-07
2014-05-02	Stanislav	April 2014	43 680	2014-06-04
2014-06-03	Stanislav	Maj 2014	43 960	2014-07-04
2014-07-02	Stanislav	Juni 2014	42 840	2014-08-01
2014-08-01	Stanislav	Juli 2014	45 360	2014-09-03
2014-09-03	Stanislav	Augusti 2014	43 960	2014-10-03
2014-10-02	Stanislav	September 2014	43 680	2014-11-05
2014-10-02	Anica	September 2014	8 960	2014-09-19
2014-11-03	Stanislav	Oktober 2014	45 360	2014-12-05
2014-11-03	Anica	Oktober 2014	8 960	2014-10-20
2014-12-03	Stanislav	November 2014	42 840	2015-01-02
2014-12-03	Anica	November 2014	11 200	2014-11-20
2015-01-03	Stanislav	December 2014	45 360	2015-02-04
2015-01-03	Anica	December 2014	8 960	2014-12-19
2015-02-03	Stanislav	Januari 2015	46 008	2015-03-06
2015-02-03	Anica	Januari 2015	9 088	2015-01-20
2015-03-03	Stanislav	Februari 2015	40 896	2015-04-13
2015-03-03	Anica	Februari 2015	9 088	2015-02-20
2015-04-01	Stanislav	Mars 2015	44 304	2015-04-30
2015-04-01	Anica	Mars 2015	11 360	2015-03-20
2015-05-04	Stanislav	April 2015	44 304	2015-06-04
2015-06-03	Stanislav	Maj 2015	44 588	2015-07-03
2015-07-02	Stanislav	Juni 2015	44 304	2015-08-05
2015-08-04	Stanislav	Juli 2015	46 008	2015-09-04
2015-09-03	Stanislav	Augusti 2015	44 588	2015-10-07
2015-10-02	Stanislav	September 2015	43 168	2015-11-04
2015-11-03	Stanislav	Oktober 2015	44 588	2015-12-04
2015-12-04	Stanislav	November 2015	42 600	2016-01-07
2016-01-04	Stanislav	December 2015	44 588	2016-02-04
2016-02-03	Stanislav	Januari 2016	44 928	2016-03-04
2016-03-03	Stanislav	Februari 2016	37 152	2016-04-06
2016-03-03	Vojislav	Februari 2016	7 776	2016-04-08
2016-04-04	Stanislav	Mars 2016	44 928	2016-05-06
2016-04-04	Vojislav	Mars 2016	7 776	2016-05-06
2016-05-03	Stanislav	April 2016	44 064	2016-06-03

2016-06-02	Stanislav	Maj 2016	44 928	2016-07-07
2016-07-04	Stanislav	Juni 2016	43 488	2016-08-05
2016-08-03	Stanislav	Juli 2016	44 928	2016-10-10
2016-09-02	Stanislav	Augusti 2016	44 928	2016-11-04
2016-10-03	Stanislav	September 2016	43 488	2016-12-07
2016-11-03	Stanislav	Oktober 2016	45 216	2017-01-11
2016-12-01	Stanislav	November 2016	43 776	2017-02-02
2017-01-02	Stanislav	December 2016	45 216	2017-03-08
2017-02-01	Stanislav	Januari 2017	45 687	2017-04-07
2017-03-01	Stanislav	Februari 2017	41 031	2017-05-05
2017-04-03	Stanislav	Mars 2017	47 142	2017-06-02
2017-05-02	Stanislav	April 2017	44 523	2017-07-07
2017-06-02	Stanislav	Maj 2017	46 269	2017-08-11
2017-08-01	Stanislav	Juli 2017	45 687	2017-09-01
2017-09-01	Anica	Augusti 2017	51 216	2017-09-21
2017-10-02	Anica	September 2017	47 433	2017-11-03
2017-12-01	Anica	November 2017	59 946	2018-01-05
2018-01-03	Stanislav	December 2017	45 687	2018-02-09
2018-02-01	Anica	Januari 2018	62 920	2018-03-05
2018-03-01	Anica	Februari 2018	56 716	2018-04-05
2018-04-01	Anica	Mars 2018	36 629	2018-05-18
2018-04-01	Vojislav	Mars 2018	1 846	2018-05-04
2018-05-01	Anica	April 2018	55 830	2018-06-20
2018-06-01	Anica	Maj 2018	62 920	2018-07-05
2018-07-02	Stanislav	Juni 2018	37 220	2018-08-08
2018-07-02	Anica	Juni 2018	60 852	2018-09-20
2018-08-01	Stanislav	Juli 2018	38 992	2018-08-31
2018-08-01	Anica	Juli 2018	59 080	2018-09-20
2018-10-01	Stanislav	September 2018	38 402	2018-11-02
2018-10-01	Anica	September 2018	59 080	2018-11-16
2018-11-01	Anica	Oktober 2018	62 920	2018-11-20
2018-12-02	Anica	November 2018	60 852	2019-01-09
2019-01-03	Anica	December 2018	62 920	2019-03-07
2019-02-01	Anica	Januari 2019	63 857	2019-03-25
2019-03-01	Anica	Februari 2019	57 561	2019-03-29
2019-04-01	Anica	Mars 2019	63 857	2019-04-29
2019-05-02	Anica	April 2019	61 758	2019-06-25
2019-06-03	Anica	Maj 2019	63 857	2019-07-15

2019-07-01	Anica	Juni 2019	61 459	2019-07-19
2019-07-01	Vojislav	Juni 2019	16 788	2020-03-17
2019-08-01	Anica	Juli 2019	63 857	2019-08-22
2019-08-01	Vojislav	Juli 2019	9 593	2020-03-17
2019-09-02	Anica	Augusti 2019	63 857	2019-09-20
2019-09-02	Vojislav	Augusti 2019	11 992	2020-03-17
2019-10-01	Anica	September 2019	61 758	2019-10-21
2019-10-01	Vojislav	September 2019	9 593	2020-03-19
2019-11-01	Anica	Oktober 2019	63 857	2019-11-21
2019-11-01	Vojislav	Oktober 2019	9 593	2020-03-19
			4 658 770	

Brotten är att bedöma som grova då de ingått i ett systematiskt förfarande och i stor omfattning samt skett genom användande av osanna eller falska urkunder i form av tidsredovisningar som fyllts i av fel person och/eller på vilka det redovisats tid där arbete inte utförts.

Gärningarna begicks med uppsåt eller av grov oaktsamhet och orsakade skada för Göteborgs stad och Försäkringskassan och vinning för Sandys Assistans AB eller annan.

Lagrum

2 § och 3 § bidragsbrottslagen i sin lydelse före 1 januari 2020, 9 kap 3 § brottsbalken, även i sin lydelse före 1 juli 2017, 14 kap 1 § brottsbalken, även i sin lydelse före 1 juli 2013, 15 kap 11 § brottsbalken

3 (A, S, V) GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Pele Marinkovic) 5000-K841977-20)

Målsägande

Försäkringskassan, företrädd av åklagaren
Göteborgs stad, företrädd av åklagaren

Gärning

Sandy Djordjic, Katarina Djordjic, Stanislav Djordjic och Vojislav Djordjic med flera har utfört bedrägerier eller bidragsbrott vid vilka Försäkringskassan och Göteborgs stad vilseletts att betala assistansersättning till Sandys Assistans AB.

Assistansbolaget har med brottsutbytet från bedrägerierna genomfört skentransaktioner vid vilka ett stort antal betalningar gjorts från bolagets konto

till Pele Marinkovics konto, maskerade som lönebetalningar till flera personer som utnyttjats eller deltagit i bolagets verksamhet.

Pele Marinkovic har trots att han insett eller hade skälig anledning att anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet, i syfte att dölja medlens ursprung eller för att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig medlen, tagit emot och förvarat 3 526 385 kr på sitt konto och tillsammans och i samförstånd med annan, flyttat runt medlen på sina konton, tagit ut medlen och genomfört betalningar och köp för medlen under en period från den 1 april 2016 till och med den 31 december 2019. Av beloppet har 2 378 834 kr utgjorts av skenbetalningar avseende andra personers lön och 1 147 551 kr av påstådd egen lön. Det senare beloppet görs gällande endast som andrahandsyrkande i förhållande till åtalspunkten 2.

Pele Marinkovic begick gärningen med uppsåt.

Gärningarna begicks i Göteborg eller på annan plats i landet.

Lagrum

4 § och 5 § 1 st lagen om straff för penningtvättsbrott

**4 (A, S, V) GROVT BIDRAGSBROTT alternativt GROVT
BEDRÅGERI MEDELST OSANT INTYGANDE OCH
URKUNDSFÖRFALSKNING alternativt GROVT
PENNINGTVÄTTSBROTT (Abdel Resovic) (5000-K841977-20, 5000-
K896958-20, 5000-K897550-20)**

Målsägande

Försäkringskassan, företrädd av åklagaren
Göteborgs Stad, företrädd av åklagaren

Gärning

Abdel Resovic har tillsammans och i samförstånd med annan lämnat oriktiga uppgifter i tidsredovisningar till Göteborgs stad och Försäkringskassan. De oriktiga uppgifterna bestod i uppgifter om att han arbetat som personlig assistent åt Stanislav Djordjic, Anica Marinkovic och Vojislav Djordjic. Genom uppgiftslämnandet vilseleddes företrädare för Göteborgs stad och Försäkringskassan. Det orsakade fara för felaktiga utbetalningar av ekonomiskt stöd och ekonomisk förmån i form av assistansersättning.

Det hände vid 28 tillfällen under perioden 1 juli 2015 till och med den 21 september 2017 i Göteborg eller på annan plats i landet enligt nedan. Till följd härav betalade Göteborgs stad och Försäkringskassan ut 916 744 kr till

Stanislav Djordjic, Anica Marinkovic och Vojislav Djordjic och Sandys Assistans AB, som anvisats som mottagare för betalningarna.

Datum för tidrapport	Brukare	Period	Utbetalt (kr)	Utbetalningsdatum
2015-08-04	Stanislav	Juli 2015	42 884	2015-09-04
2015-09-03	Stanislav	Augusti 2015	44 304	2015-10-07
2015-10-02	Stanislav	September 2015	42 884	2015-11-04
2015-11-03	Stanislav	Oktober 2015	44 304	2015-12-04
2015-12-04	Stanislav	November 2015	43 452	2016-01-07
2016-01-04	Stanislav	December 2015	44 304	2016-02-04
2016-02-03	Stanislav	Januari 2016	45 216	2016-03-04
2016-03-03	Stanislav	Februari 2016	37 152	2016-04-06
2016-03-03	Vojislav	Februari 2016	7 776	2016-03-11
2016-04-04	Stanislav	Mars 2016	45 216	2016-05-06
2016-04-04	Vojislav	Mars 2016	7 776	2016-04-08
2016-05-03	Stanislav	April 2016	43 200	2016-06-03
2016-06-02	Stanislav	Maj 2016	45 216	2016-07-07
2016-07-04	Stanislav	Juni 2016	43 776	2016-08-05
2016-08-03	Stanislav	Juli 2016	45 216	2016-10-10
2016-09-02	Stanislav	Augusti 2016	45 216	2016-10-14
2016-10-03	Stanislav	September 2016	43 776	2016-11-04
2016-11-03	Stanislav	Oktober 2016	44 928	2016-12-07
2016-12-01	Anica	November 2016	15 264	2016-12-20
2017-01-02	Anica	December 2016	18 432	2017-01-20
2017-02-01	Anica	Januari 2017	23 862	2017-02-20
2017-03-01	Anica	Februari 2017	10 476	2017-04-20
2017-04-03	Anica	Mars 2017	18 624	2017-05-19
2017-05-02	Anica	April 2017	24 735	2017-05-19
2017-06-01	Anica	Maj 2017	19 788	2017-06-20
2017-07-02	Anica	Juni 2017	26 481	2017-07-20
2017-08-01	Anica	Juli 2017	23 280	2017-09-21
2017-09-01	Anica	Augusti 2017	19 206	2017-09-21
			916 744	

Brotten är att bedöma som grova då de ingått i ett systematiskt förfarande och i stor omfattning samt skett genom användande av osanna eller falska urkunder i form av tidsredovisningar som fyllts i av fel person och/eller på vilka det redovisats tid där arbete inte utförts.

Gärningarna begicks med uppsåt eller av grov oaktsamhet och orsakade skada för Göteborgs stad och Försäkringskassan och vinning för Sandys Assistans AB eller annan.

Ansvarsyrkande i andra hand

4.1 (A, S, V) PENNINGTVÄTTSBROTT (Abdel Resovic) (5000-K841977-20, 5000-K896958-20, 5000-K897550-20)

Abdel Resovic har i vart fall tillsammans och i samförstånd med annan anvisat och upplåtit bankkonton för att ta emot sammanlagt 594 111 kr som varit föremål för brott och brottslig verksamhet i Sandys Assistans AB enligt ovan. Han har på egen hand eller tillsammans och i samförstånd med annan förvarat medlen på konto och omsatt medlen genom köp, transaktioner och uttag av kontanta medel. Abdel Resovic har dessutom upprättat en handling som kunnat ge skenbar förklaring till innehavet av medlen och kontotransaktionerna genom att han undertecknat ett anställningsavtal för en anställning i Sandys Assistans AB, som inte svarat mot någon verklig anställning. Gärningarna skedde i syfte att dölja att medlen kom från brott eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Det hände vid 30 tillfällen under perioden 25 april 2016 till och med den 25 september 2017 i Trelleborg eller på annan plats i landet.

Gärningarna begicks med uppsåt.

Lagrum

2 § och 3 § bidragsbrottslagen i sin lydelse före 1 januari 2020, 9 kap 3 § brottsbalken, även i sin lydelse före 1 juli 2017, 14 kap 1 § brottsbalken, 15 kap 11 § brottsbalken, 4 § och 5 § 1 st lagen om straff för penningtvättsbrott

**5 (V) GROVT BIDRAGSBROTT alternativt GROVT BEDRÄGERI
MEDELST OSANT INTYGANDE OCH URKUNDSFÖRFALSKNING
(Vojislav Djordjic, Sandy Djordjic, Stanislav Djordjic och Katarina Djordjic) (5000-K897550-20)**

Målsägande

Göteborgs Stad, företrädd av åklagaren

Gärning

Vojislav Djordjic, Sandy Djordjic, Stanislav Djordjic och Katarina Djordjic har tillsammans och i samförstånd med varandra och med andra lämnat oriktiga uppgifter till Göteborgs stad vid ansökningar om personlig assistans, i räkningar om utförd assistans och vid omprövningar, kontrollbesök och i annan kontakt med företrädare för myndigheten och vårdpersonal. De har därmed vilselett företrädare för Göteborgs stad och orsakat fara för felaktiga

utbetalningar av ekonomiskt stöd och ekonomisk förmån i form av assistansersättning.

De oriktiga uppgifterna har bestått i att de tilltalade lämnat överdrivna eller helt falska uppgifter om Vojislav Djordjics hälsotillstånd och att han varit i omfattande behov av omvårdnad och tillsyn. De har också utgjorts av överdrivna eller helt falska uppgifter i tidsredovisningar och räkningar, om omfattningen av och förläggningen i tid för påstått utförd personlig assistans åt Vojislav Djordjic.

Det hände vid 94 tillfällen under en period från den 1 september 2012 till och med den 7 augusti 2020 i Göteborg eller på annan plats i landet enligt nedan. Till följd härav betalade Göteborgs stad ut 5 798 062 kr till Vojislav Djordjic eller Sandys Assistans AB, som Vojislav Djordjic anvisat som mottagare för betalningarna.

Faktura	Period	Utbetalt (kr)	Utbetalningsdatum
2012-10-02 090	September 2012	36 045	2013-01-04
2012-11-02 093	Oktober 2012	36 045	2012-12-05
2012-12-04 097	November 2012	36 846	2013-01-04
2013-01-02 101	December 2012	37 113	2013-02-06
2013-02-04 105	Januari 2013	39 325	2013-03-07
2013-03-04 109, 2014-01-03 184	Februari 2013	48 950	2013-04-08, 2014-02-06
2013-04-03 123, 2014-01-03 185	Mars 2013	54 175	2013-05-06, 2014-02-06
2013-05-03 127, 2014-01-03 186	April 2013	52 250	2013-06-05, 2014-02-06
2013-06-04 157, 2014-01-03 187	Maj 2013	54 175	2013-07-08, 2014-02-06
2013-07-03 161, 2014-01-03 188	Juni 2013	52 250	2013-08-02, 2014-02-06
2014-01-03 189	Juli 2013	53 075	2014-02-06
2014-01-03 190	Augusti 2013	53 075	2014-02-06
2014-01-03 191	September 2013	51 425	2014-02-06
2014-01-03 192	Oktober 2013	53 075	2014-02-06
2014-01-03 193	November 2013	51 425	2014-02-06
2014-01-03 194	December 2013	53 075	2014-02-06
2014-02-03 197	Januari 2014	54 040	2014-03-07
2014-03-03 202	Februari 2014	49 000	2014-04-04
2014-04-03 207	Mars 2014	54 040	2014-05-07
2014-05-02 211	April 2014	52 360	2014-06-04
2014-06-03 215	Maj 2014	54 040	2014-07-04

2014-07-02 220	Juni 2014	52 360	2014-08-01
2014-08-01 224	Juli 2014	54 040	2014-09-03
2014-09-03 228	Augusti 2014	54 040	2014-10-03
2014-10-02 232	September 2014	52 360	2014-11-05
2014-11-03 236	Oktober 2014	54 040	2014-12-05
2014-12-03 240	November 2014	52 360	2015-01-02
2015-01-03 245	December 2014	54 040	2015-02-04
2015-02-03 250	Januari 2015	54 812	2015-03-06
2015-03-03 265	Februari 2015	49 700	2015-04-09
2015-04-01 270	Mars 2015	54 812	2015-05-04
2015-05-04 276	April 2015	57 652	2015-06-04
2015-06-03 288	Maj 2015	59 072	2015-07-03
2015-07-02 296	Juni 2015	57 652	2015-08-05
2015-08-04 302	Juli 2015	59 569	2015-09-04
2015-09-03 308	Augusti 2015	59 569	2015-10-02
2015-10-02 314	September 2015	57 794	2015-11-04
2015-11-03 321	Oktober 2015	59 427	2015-12-04
2015-12-04 328	November 2015	57 510	2016-01-07
2016-01-04 335	December 2015	59 427	2016-02-04
2016-02-03 342	Januari 2016	60 264	2016-03-11
2016-03-03 349	Februari 2016	56 376	2016-04-08
2016-04-04 355	Mars 2016	60 264	2016-05-06
2016-05-03 361	April 2016	58 320	2016-06-03
2016-06-02 367	Maj 2016	60 264	2016-07-07
2016-07-04 373	Juni 2016	58 320	2016-08-12
2016-08-03 379	Juli 2016	60 264	2016-09-02
2016-09-02 385	Augusti 2016	60 264	2016-10-07
2016-10-03 391	September 2016	58 320	2016-11-04
2016-11-03 397	Oktober 2016	60 264	2016-12-07
2016-12-01 403	November 2016	58 320	2017-01-12
2017-01-02 409	December 2016	60 192	2017-02-02
2017-02-01 415	Januari 2017	60 891	2017-03-08
2017-03-01 421	Februari 2017	54 999	2017-04-07
2017-04-03 426	Mars 2017	60 891	2017-05-05
2017-05-02 431	April 2017	58 869	2017-06-08
2017-06-02 436	Maj 2017	60 862	2017-07-07
2017-07-03 441	Juni 2017	58 869	2017-08-11
2017-08-01 445	Juli 2017	60 862	2017-09-01
2017-09-01 450	Augusti 2017	60 862	2017-10-11
2017-10-02 455	September 2017	58 869	2017-11-02
2017-11-01 460	Oktober 2017	60 862	2017-12-01
2017-12-01 465	November 2017	58 869	2018-01-04

2018-01-03 470	December 2017	60 862	2018-02-09
2018-02-01 475	Januari 2018	61 699	2018-03-15
2018-03-01 479	Februari 2018	55 830	2018-04-13
2018-04-01 486	Mars 2018	61 782	2018-05-04
2018-05-01 491	April 2018	59 759	2018-06-01
2018-06-01 496	Maj 2018	79 462	2018-07-11
2018-07-01 500	Juni 2018	77 099	2018-08-03
2018-08-01 505	Juli 2018	79 462	2018-08-31
2018-09-02 510	Augusti 2018	79 462	2018-10-04
2018-11-21 515	September 2018	77 099	2018-12-21
2018-11-01 520	Oktober 2018	79 462	2018-12-05
2018-12-02 525	November 2018	77 099	2019-01-03
2019-01-02 534	December 2018	79 462	2019-02-01
2019-02-01 539	Januari 2019	80 646	2019-03-11
2019-03-01 545	Februari 2019	72 851	2019-04-05
2019-04-01 551	Mars 2019	80 646	2019-05-03
2019-05-02 557	April 2019	78 247	2019-09-05
2019-06-03 563	Maj 2019	80 646	2019-09-05
2019-07-01 569	Juni 2019	78 247	2020-03-17
2019-08-01 575	Juli 2019	80 646	2020-03-17
2019-09-02 581	Augusti 2019	80 646	2020-03-17
2019-10-01 587	September 2019	78 247	2020-03-19
2019-11-01 593	Oktober 2019	80 646	2020-03-19
2019-12-02 599	November 2019	78 247	2020-03-19
2020-01-02 605	December 2019	80 646	2020-03-19
2020-02-02 611	Januari 2020	81 856	2020-03-06
2020-03-02 617	Februari 2020	76 683	2020-04-02
2020-04-01 623	Mars 2020	81 856	2020-05-06
2020-05-01 628	April 2020	79 442	2020-06-04
2020-06-01 633	Maj 2020	81 856	2020-07-02
2020-07-01 638	Juni 2020	64 292	2020-08-07
		5 798 062 kr	

Vojislav Djordjic har i vart fall underlåtit att anmäla ändrade förhållanden om sitt hälsotillstånd och behov av personlig assistans vilket han enligt bestämmelser i socialförsäkringsbalken varit skyldig att göra.

Brotten är att bedöma som grova då de ingått i ett systematiskt förfarande och i stor omfattning samt skett genom användande av osanna eller falska urkunder i form av tidsredovisningar som fyllts i av fel person och/eller på vilka det redovisats tid där arbete inte utförts.

Gärningarna begicks med uppsåt eller av grov oaktsamhet och orsakade skada för Göteborgs stad och vinning för Sandys Assistans AB eller annan.

Lagrum

2 § och 3 § bidragsbrottslagen, även i sin lydelse före 1 januari 2020, 9 kap 3 § brottsbalken, även i sin lydelse före 1 juli 2017, 14 kap 1 § brottsbalken, även i sin lydelse före 1 juli 2013, 15 kap 11 § brottsbalken

6 (V) GROVT BIDRAGSBROTT alternativt GROVT BEDRÄGERI MEDELST OSANT INTYGANDE OCH URKUNDSFÖRFALSKNING (Ion Iacob Muntean) (5000-K897550-20)

Målsägande

Göteborgs Stad, företrädd av åklagaren

Gärning

Ion Iacob Muntean har tillsammans och i samförstånd med andra lämnat oriktiga uppgifter i tidsredovisningar till Göteborgs stad. De oriktiga uppgifterna bestod i uppgifter om att han arbetat som personlig assistent åt Vojislav Djordjic. Genom uppgiftslämnandet vilseleddes företrädare för Göteborgs stad. Det orsakade fara för felaktiga utbetalningar av ekonomiskt stöd och ekonomisk förmån i form av assistansersättning.

Det hände vid 14 tillfällen under perioden 1 september 2016 till och med den 1 december 2017 i Göteborg eller på annan plats i landet enligt nedan. Till följd härav betalade Göteborgs stad och ut 529 905 kr till Vojislav Djordjic och Sandys Assistans AB, som anvisats som mottagare för betalningarna.

Datum för tidrapport	Period	Utbetalt (kr)	Utbetalningsdatum
2016-10-03	September 2016	25 560	2016-11-04
2016-11-03	Oktober 2016	27 216	2016-12-07
2016-12-01	November 2016	23 414	2017-01-12
2017-01-02	December 2016	27 331	2017-02-02
2017-02-01	Januari 2017	25 608	2017-03-08
2017-03-01	Februari 2017	23 571	2017-04-07
2017-04-03	Mars 2017	25 608	2017-05-05
2017-05-02	April 2017	27 499	2017-06-08
2017-06-02	Maj 2017	23 571	2017-07-07
2017-07-03	Juni 2017	58 927	2017-08-11
2017-08-01	Juli 2017	60 891	2017-09-01
2017-09-01	Augusti 2017	60 891	2017-10-11

2017-10-02	September 2017	58 927	2017-11-02
2017-11-01	Oktober 2017	60 891	2017-12-01
		529 905	

Brotten är att bedöma som grova då de ingått i ett systematiskt förfarande och i stor omfattning samt skett genom användande av osanna eller falska urkunder i form av tidsredovisningar som fyllts i av fel person och/eller på vilka det redovisats tid där arbete inte utförts.

Gärningarna begicks med uppsåt eller av grov oaktsamhet och orsakade skada för Göteborgs stad och vinning för Sandys Assistans AB eller annan.

Ansvarsyrkande i andra hand

6.1 (V) PENNINGTVÄTTSBROTT (Ion Iacob Muntean) (5000-K897550-20)

Ion Iacob Muntean har i vart fall tillsammans och i samförstånd med annan anvisat och upplåtit bankkonton för att ta emot sammanlagt 221 096 kr som varit föremål för brott och brottslig verksamhet i Sandys Assistans AB enligt ovan. Han har på egen hand eller tillsammans och i samförstånd med annan förvarat medlen på konto och omsatt medlen genom köp, transaktioner och uttag av kontanta medel. Ion Iacob Muntean har dessutom upprättat en handling som kunnat ge skenbar förklaring till innehavet av medlen och kontotransaktionerna genom att han undertecknat ett anställningsavtal för en anställning i Sandys Assistans AB, som inte svarat mot någon verklig anställning. Gärningarna skedde i syfte att dölja att medlen kom från brott eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Det hände vid 13 tillfällen under perioden 1 september 2016 till och med den 31 december 2017 i Göteborg eller på annan plats i landet.

Gärningarna begicks med uppsåt.

Lagrum

2 § och 3 § bidragsbrottslagen i sin lydelse före 1 januari 2020, 9 kap 3 § brottsbalken, även i sin lydelse före 1 juli 2017, 14 kap 1 § brottsbalken, 15 kap 11 § brottsbalken, 4 § lagen om straff för penningtvättsbrott

7 (A) GROVT BIDRAGSBROTT alternativt GROVT BEDRÄGERI MEDELST OSANT INTYGANDE OCH URKUNDSFÖRFALSKNING (Sandy Djordjic, Katarina Djordjic och Stanislav Djordjic) (5000-K841977-20)

Målsägande

Försäkringskassan, företräd av åklagaren

Gärning

Sandy Djordjic, Katarina Djordjic och Stanislav Djordjic har tillsammans och i samförstånd med varandra och med andra lämnat oriktiga uppgifter till Försäkringskassan vid ansökningar om personlig assistans, i räkningar om utförd assistans och vid omprövningar, kontrollbesök och i annan kontakt med företrädare för myndigheten och vårdpersonal. De har därmed vilselett företrädare för Försäkringskassan och orsakat fara för felaktiga utbetalningar av ekonomiskt stöd och ekonomisk förmån i form av assistansersättning.

De oriktiga uppgifterna har bestått i att de tilltalade lämnat överdrivna eller helt falska uppgifter om Anica Marinkovics hälsotillstånd och att hon varit i omfattande behov av omvårdnad och tillsyn. De har också utgjorts av överdrivna eller helt falska uppgifter i tidsredovisningar och räkningar, om omfattningen av och förläggningen i tid för påstått utförd personlig assistans åt Anica Marinkovic.

Det hände vid 103 tillfällen under en period från den 1 januari 2012 till och med den 20 augusti 2020 i Göteborg eller på annan plats i landet enligt nedan. Till följd härav betalade Göteborgs stad ut 19 804 351 kr till Anica Marinkovic eller Sandys Assistans AB, som Anica Marinkovic anvisat som mottagare för betalningarna.

Räkning	Period	Utbetalt (kr)	Utbetalningsdatum
2012-02-01	Januari 2012	167 142	2012-01-20
2012-03-02	Februari 2012	181 026	2012-02-20
2012-04-03	Mars 2012	180 492	2012-03-20
2012-05-03	April 2012	180 759	2012-04-20
2012-06-04	Maj 2012	180 492	2012-05-18
2012-07-03	Juni 2012	180 759	2012-06-20
2012-08-02	Juli 2012	180 492	2012-07-20
2012-09-04	Augusti 2012	180 492	2012-08-20
2012-10-02	September 2012	180 759	2012-09-20
2012-11-02	Oktober 2012	180 492	2012-10-19
2012-12-04	November 2012	180 492	2012-11-20
2013-01-02	December 2012	180 492	2012-12-20
2013-02-04	Januari 2013	185 900	2013-01-18
2013-03-04	Februari 2013	186 450	2013-02-20
2013-04-03	Mars 2013	185 900	2013-03-20
2013-05-03	April 2013	185 900	2013-04-19

2013-06-04	Maj 2013	185 900	2013-05-20
2013-07-03	Juni 2013	185 900	2013-06-20
2013-08-01	Juli 2013	185 900	2013-07-19
2013-09-02	Augusti 2013	185 900	2013-08-20
2013-10-02	September 2013	185 900	2013-09-20
2013-11-01	Oktober 2013	185 900	2013-12-20
2013-12-02	November 2013	185 900	2013-11-20
2014-01-02	December 2013	185 900	2013-12-20
2014-02-03	Januari 2014	189 280	2014-01-20
2014-03-03	Februari 2014	189 840	2014-02-20
2014-04-03	Mars 2014	189 280	2014-03-20
2014-05-02	April 2014	189 280	2014-04-17
2014-06-03	Maj 2014	189 280	2014-05-20
2014-07-02	Juni 2014	189 280	2014-06-19
2014-08-01	Juli 2014	189 280	2014-07-18
2014-09-03	Augusti 2014	189 280	2014-08-20
2014-10-02	September 2014	189 280	2014-09-19
2014-11-03	Oktober 2014	189 280	2014-10-20
2014-12-03	November 2014	189 280	2014-11-20
2015-01-03	December 2014	189 280	2014-12-19
2015-02-03	Januari 2015	191 984	2015-01-20
2015-03-03	Februari 2015	192 552	2015-02-20
2015-04-01	Mars 2015	191 984	2015-03-20
2015-05-04	April 2015	191 984	2015-04-20
2015-06-03	Maj 2015	191 984	2015-05-20
2015-07-02	Juni 2015	191 984	2015-06-18
2015-08-04	Juli 2015	191 984	2015-07-20
2015-09-03	Augusti 2015	191 984	2015-08-20
2015-10-02	September 2015	191 984	2015-09-18
2015-11-03	Oktober 2015	191 984	2015-10-20
2015-12-04	November 2015	191 984	2015-11-20
2016-01-04	December 2015	191 984	2015-12-18
2016-02-03	Januari 2016	194 688	2016-01-20
2016-03-03	Februari 2016	194 976	2016-02-19
2016-04-04	Mars 2016	194 688	2016-03-18
2016-05-03	April 2016	194 688	2016-04-20
2016-06-02	Maj 2016	194 688	2016-05-20
2016-07-04	Juni 2016	194 976	2016-06-20
2016-08-03	Juli 2016	194 688	2016-07-20

2016-09-02	Augusti 2016	194 688	2016-08-19
2016-10-03	September 2016	194 976	2016-09-20
2016-11-03	Oktober 2016	194 688	2016-11-18
2016-12-01	November 2016	193 536	2016-12-20
2017-01-02	December 2016	194 688	2017-01-20
2017-02-01	Januari 2017	200 499	2017-02-20
2017-03-01	Februari 2017	154 812	2017-04-20
2017-04-03	Mars 2017	187 986	2017-05-19
2017-05-02	April 2017	197 007	2017-05-19
2017-06-01	Maj 2017	196 716	2017-06-20
2017-06-02	Juni 2017	197 007	2017-07-20
2017-08-01	Juli 2017	196 716	2017-09-21
2017-09-01	Augusti 2017	196 716	2017-09-21
2017-10-02	September 2017	197 007	2017-11-03
2017-11-01	Oktober 2017	196 716	2017-12-05
2017-12-01	November 2017	197 007	2018-01-05
2018-01-02	December 2017	196 716	2018-02-05
2018-02-01	Januari 2018	199 690	2018-03-05
2018-03-01	Februari 2018	200 281	2018-04-05
2018-04-01	Mars 2018	132 339	2018-05-18
2018-05-01	April 2018	200 281	2018-06-20
2018-06-01	Maj 2018	199 690	2018-07-05
2018-07-02	Juni 2018	199 985	2018-09-20
2018-08-01	Juli 2018	199 690	2018-09-20
2018-09-02	Augusti 2018	199 690	2018-11-16
2018-10-01	September 2018	199 985	2018-11-16
2018-11-01	Oktober 2018	199 690	2018-11-20
2018-12-02	November 2018	199 985	2019-01-09
2019-01-03	December 2018	199 690	2019-03-07
2019-02-01	Januari 2019	202 664	2019-03-25
2019-03-01	Februari 2019	203 264	2019-03-29
2019-04-01	Mars 2019	202 664	2019-04-29
2019-05-02	April 2019	202 664	2019-06-25
2019-06-03	Maj 2019	202 664	2019-07-15
2019-07-01	Juni 2019	202 964	2019-07-19
2019-08-01	Juli 2019	202 664	2019-08-22
2019-09-02	Augusti 2019	202 365	2019-09-20
2019-10-01	September 2019	202 964	2019-10-21
2019-11-01	Oktober 2019	202 664	2019-11-21

2019-12-02	November 2019	202 964	2019-12-20
2020-01-02	December 2019	202 365	2020-01-29
2020-02-02	Januari 2020	205 706	2020-02-26
2020-03-02	Februari 2020	206 011	2020-03-20
2020-04-01	Mars 2020	206 011	2020-04-20
2020-05-01	April 2020	206 011	2020-06-17
2020-06-01	Maj 2020	205 706	2020-06-23
2020-07-01	Juni 2020	199 316	2020-08-04
2020-08-03	Juli 2020	199 316	2020-08-20
		19 804 351	Totalt
		19 779 080	Efter avräkning/avstämning

Brotten är att bedöma som grova då de ingått i ett systematiskt förfarande och i stor omfattning samt skett genom användande av osanna eller falska urkunder i form av tidsredovisningar som fyllts i av fel person och/eller på vilka det redovisats tid där arbete inte utförts.

Gärningarna begicks med uppsåt eller av grov oaktsamhet och orsakade skada för Försäkringskassan och vinning för Sandys Assistans AB eller annan.

Lagrum

2 § och 3 § bidragsbrottslagen, även i sin lydelse före 1 januari 2020, 9 kap 3 § brottsbalken, även i sin lydelse före 1 juli 2017, 14 kap 1 § brottsbalken, även i sin lydelse före 1 juli 2013, 15 kap 11 § brottsbalken

8 (A, S) GROVT BIDRAGSBROTT alternativt GROVT BEDRÅGERI MEDELST OSANT INTYGANDE OCH URKUNDSFÖRFALSKNING (Mirjana Sisic) (5000-K841977-20, 5000-K896958-20)

Målsägande

Försäkringskassan, företrädd av åklagaren
Göteborgs Stad, företrädd av åklagaren

Gärning

Mirjana Sisic har tillsammans och i samförstånd med annan lämnat oriktiga uppgifter i tidsredovisningar till Göteborgs stad och Försäkringskassan. De oriktiga uppgifterna bestod i uppgifter om att hon arbetat som personlig assistent åt Stanislav Djordjic och Anica Marinkovic. Genom uppgiftslämnandet vilseleddes företrädare för Göteborgs stad och Försäkringskassan. Det orsakade fara för felaktiga utbetalningar av ekonomiskt stöd och ekonomisk förmån i form av assistansersättning.

Det hände vid 33 tillfällen under perioden 1 december 2017 till och med den 20 augusti 2020 i Göteborg eller på annan plats landet enligt nedan. Till följd härav betalade Göteborgs stad och Försäkringskassan ut 982 658 kr till Stanislav Djordjic, Anica Marinkovic och Sandys Assistans AB, som anvisats som mottagare för betalningarna.

Datum för tidrapport	Brukare	Period	Utbetalt (kr)	Utbetalningsdatum
2018-01-02	Anica	December 2017	32 010	2018-02-05
2018-02-01	Anica	Januari 2018	25 995	2018-03-05
2018-03-01	Anica	Februari 2018	29 540	2018-04-05
2018-04-01	Anica	Mars 2018	22 746	2018-05-18
2018-05-01	Anica	April 2018	30 426	2018-06-20
2018-06-01	Anica	Maj 2018	25 995	2018-07-05
2018-07-02	Anica	Juni 2018	27 768	2018-09-20
2018-08-01	Anica	Juli 2018	30 722	2018-09-20
2018-09-02	Anica	Augusti 2018	25 995	2018-11-16
2018-10-01	Anica	September 2018	35 153	2018-11-16
2018-11-01	Anica	Oktober 2018	28 358	2018-11-20
2018-11-01	Stanislav	Oktober 2018	35 448	2018-12-05
2018-12-02	Anica	November 2018	31 903	2019-01-09
2019-01-03	Anica	December 2018	32 494	2019-03-07
2019-02-01	Anica	Januari 2019	26 382	2019-03-25
2019-03-01	Anica	Februari 2019	29 680	2019-03-29
2019-04-01	Anica	Mars 2019	30 580	2019-04-29
2019-05-02	Anica	April 2019	29 980	2019-06-25
2019-06-03	Anica	Maj 2019	26 382	2019-07-15
2019-07-01	Anica	Juni 2019	32 678	2019-07-19
2019-08-01	Anica	Juli 2019	26 382	2019-08-22
2019-09-02	Anica	Augusti 2019	28 181	2019-09-20
2019-10-01	Anica	September 2019	31 179	2019-10-21
2019-11-01	Anica	Oktober 2019	26 382	2019-11-21
2019-12-02	Anica	November 2019	28 181	2019-12-20
2020-01-02	Anica	December 2019	29 980	2020-01-29
2020-02-02	Anica	Januari 2020	26 778	2020-02-26
2020-03-02	Anica	Februari 2020	28 604	2020-03-20
2020-04-01	Anica	Mars 2020	31 647	2020-04-20
2020-05-01	Anica	April 2020	28 604	2020-06-17
2020-06-01	Anica	Maj 2020	33 473	2020-06-23

2020-07-01	Anica	Juni 2020	36 516	2020-08-04
2020-08-03	Anica	Juli 2020	36 516	2020-08-20
			982 658	

Brotten är att bedöma som grova då de ingått i ett systematiskt förfarande och i stor omfattning samt skett genom användande av osanna eller falska urkunder i form av tidsredovisningar som fyllts i av fel person och/eller på vilka det redovisats tid där arbete inte utförts.

Gärningarna begicks med uppsåt eller av grov oaktsamhet och orsakade skada för Försäkringskassan och vinning för Sandys Assistans AB eller annan.

Lagrum

2 § och 3 § bidragsbrottslagen, även i sin lydelse före 1 januari 2020, 9 kap 3 § brottsbalken, även i sin lydelse före 1 juli 2017, 14 kap 1 § brottsbalken, 15 kap 11 § brottsbalken

9 (A, S) GROVT BIDRAGSBROTT alternativt GROVT BEDRÅGERI MEDELST OSANT INTYGANDE OCH URKUNDSFÖRFALSKNING (Natasa Gligoric) (5000-K841977-20, 5000-K896958-20)

Målsägande

Försäkringskassan 16202100-5521, LM Ericssons väg, 103 51 STOCKHOLM
Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, Adress saknas

Gärning

Natasa Gligoric har tillsammans och i samförstånd med annan lämnat oriktiga uppgifter i tidsredovisningar till Göteborgs stad och Försäkringskassan. De oriktiga uppgifterna bestod i uppgifter om att hon arbetat som personlig assistent åt Stanislav Djordjic och Anica Marinkovic. Genom uppgiftslämnandet vilseleddes företrädare för Göteborgs stad och Försäkringskassan. Det orsakade fara för felaktiga utbetalningar av ekonomiskt stöd och ekonomisk förmån i form av assistansersättning.

Det hände vid 14 tillfällen under perioden 1 september 2016 till och med den 6 december 2017 i Göteborg eller på annan plats i landet enligt nedan. Till följd härav betalade Göteborgs stad och Försäkringskassan ut 643 770 kr till Stanislav Djordjic, Anica Marinkovic och Sandys Assistans AB, som anvisats som mottagare för betalningarna.

Datum för tidrapport	Brukare	Period	Utbetalt (kr)	Utbetalningsdatum
----------------------	---------	--------	---------------	-------------------

2016-10-03	Anica	September 2016	63 360	2016-09-20
2016-11-03	Anica	Oktober 2016	64 224	2016-11-18
2016-12-01	Stanislav	November 2016	43 488	2017-01-11
2017-01-02	Stanislav	December 2016	44 928	2017-02-02
2017-02-01	Stanislav	Januari 2017	45 396	2017-03-08
2017-03-01	Stanislav	Februari 2017	41 031	2017-04-07
2017-04-03	Stanislav	Mars 2017	43 941	2017-05-05
2017-05-02	Stanislav	April 2017	43 650	2017-06-02
2017-06-02	Stanislav	Maj 2017	44 814	2017-07-07
2017-07-05	Stanislav	Juni 2017	27 063	2017-08-11
2017-08-01	Stanislav	Juli 2017	45 396	2017-09-01
2017-09-01	Stanislav	Augusti 2017	45 396	2017-10-16
2017-10-02	Stanislav	September 2017	45 396	2017-11-02
2017-11-01	Stanislav	Oktober 2017	45 687	2017-12-06
			643 770	

Brotten är att bedöma som grova då de ingått i ett systematiskt förfarande och i stor omfattning samt skett genom användande av osanna eller falska urkunder i form av tidsredovisningar som fyllts i av fel person och/eller på vilka det redovisats tid där arbete inte utförts.

Gärningarna begicks med uppsåt eller av grov oaktsamhet och orsakade skada för Göteborgs stad och Försäkringskassan och vinning för Sandys Assistans AB eller annan.

Lagrum

2 § och 3 § bidragsbrottslagen i sin lydelse före 1 januari 2020, 9 kap 3 § brottsbalken, även i sin lydelse före 1 juli 2017, 14 kap 1 § brottsbalken, 15 kap 11 § brottsbalken

10 (A, S) GROVT BIDRAGSBROTT alternativt GROVT BEDRÄGERI MEDELST OSANT INTYGANDE OCH URKUNDSFÖRFALSKNING (Dorina Muntean) (5000-K841977-20, 5000-K896958-20)

Målsägande

Försäkringskassan, företrädd av åklagaren
Göteborgs Stad, företrädd av åklagaren

Gärning

Dorina Muntean har tillsammans och i samförstånd med annan lämnat oriktiga uppgifter i tidsredovisningar till Göteborgs stad och Försäkringskassan. De oriktiga uppgifterna bestod i uppgifter om att hon arbetat som personlig

assistent åt Stanislav Djordjic och Anica Marinkovic. Genom uppgiftslämnandet vilseleddes företrädare för Göteborgs stad och Försäkringskassan. Det orsakade fara för felaktiga utbetalningar av ekonomiskt stöd och ekonomisk förmån i form av assistansersättning.

Det hände vid 7 tillfällen under perioden 1 oktober 2017 till och med den 20 juni 2018 i Göteborg eller på annan plats i landet enligt nedan. Till följd härav betalade Göteborgs stad och Försäkringskassan ut 363 469 kr till Stanislav Djordjic, Anica Marinkovic och Sandys Assistans AB, som anvisats som mottagare för betalningarna.

Datum för tidrapport	Brukare	Period	Utbetalt (kr)	Utbetalningsdatum
2017-11-01	Stanislav	Oktober 2017	45 396	2017-12-06
2017-12-01	Anica	November 2017	59 946	2018-01-05
2018-01-02	Anica	December 2017	61 983	2018-02-05
2018-02-01	Anica	Januari 2018	60 557	2018-03-05
2018-03-01	Anica	Februari 2018	43 719	2018-04-05
2018-04-01	Anica	Mars 2018	33 675	2018-05-18
2018-05-01	Anica	April 2018	58 193	2018-06-20
			363 469	

Brotten är att bedöma som grova då de ingått i ett systematiskt förfarande och i stor omfattning samt skett genom användande av osanna eller falska urkunder i form av tidsredovisningar som fyllts i av fel person och/eller på vilka det redovisats tid där arbete inte utförts.

Gärningarna begicks med uppsåt eller av grov oaktsamhet och orsakade skada för Göteborgs stad och Försäkringskassan och vinning för Sandys Assistans AB eller annan.

Ansvarsyrkande i andra hand

10.1 (A, S) PENNINGTVÄTTSBROTT (Dorina Muntean) (5000-K841977-20, 5000-K896958-20)

Dorina Muntean har i vart fall tillsammans och i samförstånd med annan anvisat och upplåtit bankkonton för att ta emot sammanlagt 194 614 kr som varit föremål för brott och brottslig verksamhet i Sandys Assistans AB enligt ovan. Hon har på egen hand eller tillsammans och i samförstånd med annan förvarat medlen på konto och omsatt medlen genom köp, transaktioner och uttag av kontanta medel. Dorina Muntean har dessutom upprättat en handling som kunnat ge skenbar förklaring till innehavet av medlen och

kontotransaktionerna genom att hon undertecknat ett anställningsavtal för en anställning i Sandys Assistans AB, som inte svarat mot någon verklig anställning. Gärningarna skedde i syfte att dölja att medlen kom från brott eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Det hände vid minst 9 tillfällen under perioden 1 augusti 2017 till och med den 20 juni 2018 i Göteborg eller på annan plats i landet.

Gärningarna begicks med uppsåt.

Lagrum

2 § och 3 § bidragsbrottslagen i sin lydelse före 1 januari 2020, 9 kap 3 § brottsbalken, 14 kap 1 § brottsbalken, 15 kap 11 § brottsbalken, 4 § och 5 § 1 st lagen om straff för penningtvättsbrott

11 (A) GROVT BIDRAGSBROTT alternativt GROVT BEDRÄGERI MEDELST OSANT INTYGANDE OCH URKUNDSFÖRFALSKNING (Rodica Lacatus) (5000-K841977-20)

Målsägande

Försäkringskassan, företrädd av åklagaren

Gärning

Rodica Lacatus har tillsammans och i samförstånd med annan lämnat oriktiga uppgifter i tidsredovisningar till Försäkringskassan. De oriktiga uppgifterna bestod i uppgifter om att hon arbetat som personlig assistent åt Anica Marinkovic. Genom uppgiftslämnandet vilseleddes företrädare för Försäkringskassan. Det orsakade fara för felaktiga utbetalningar av ekonomiskt stöd och ekonomisk förmån i form av assistansersättning.

Det hände vid 9 tillfällen under perioden 1 november 2019 till och med den 20 augusti 2020 i Göteborg eller på annan plats i landet enligt nedan. Till följd härav betalade Försäkringskassan ut 562 433 kr till Anica Marinkovic och Sandys Assistans AB, som anvisats som mottagare för betalningarna.

Datum för tidrapport	Period	Utbetalt (kr)	Utbetalningsdatum
2019-12-02	November 2019	61 758	2019-12-20
2020-01-02	December 2019	63 857	2020-01-29
2020-02-02	Januari 2020	64 663	2020-02-26
2020-03-02	Februari 2020	60 251	2020-03-20
2020-04-01	Mars 2020	64 663	2020-04-20
2020-05-01-31	April 2020	62 381	2020-06-17

2020-06-01	Maj 2020	63 294	2020-06-23
2020-07-01	Juni 2020	60 783	2020-08-04
2020-08-03	Juli 2020	60 783	2020-08-20
		562 433	

Brotten är att bedöma som grova då de ingått i ett systematiskt förfarande och i stor omfattning samt skett genom användande av osanna eller falska urkunder i form av tidsredovisningar som fyllts i av fel person och/eller på vilka det redovisats tid där arbete inte utförts.

Gärningarna begicks med uppsåt eller av grov oaktsamhet och orsakade skada för Försäkringskassan och vinning för Sandys Assistans AB eller annan.

Lagrum

2 § och 3 § bidragsbrottslagen, även i sin lydelse före 1 januari 2020, 9 kap 3 § brottsbalken, 14 kap 1 § brottsbalken, 15 kap 11 § brottsbalken

12 (A, V) GROVT BIDRAGSBROTT alternativt GROVT BEDRÄGERI MEDELST OSANT INTYGANDE OCH URKUNDSFÖRFALSKNING (Calin Lacatus) (5000-K841977-20, 5000-K897550-20)

Målsägande

Försäkringskassan, företrädd av åklagaren
Göteborgs Stad, företrädd av åklagaren

Gärning

Calin Lacatus har tillsammans och i samförstånd med annan lämnat oriktiga uppgifter i tidsredovisningar till Göteborgs stad och Försäkringskassan. De oriktiga uppgifterna bestod i uppgifter om att han arbetat som personlig assistent åt Vojislav Djordjic och Anica Marinkovic. Genom uppgiftslämnandet vilseleddes företrädare för Göteborgs stad och Försäkringskassan. Det orsakade fara för felaktiga utbetalningar av ekonomiskt stöd och ekonomisk förmån i form av assistansersättning.

Det hände vid 21 tillfällen under perioden 1 maj 2019 till och med den 20 augusti 2020 i Göteborg eller på annan plats i landet enligt nedan. Till följd härav betalade Göteborgs stad och Försäkringskassan ut 744 267 kr till Vojislav Djordjic, Anica Marinkovic och Sandys Assistans AB, som anvisats som mottagare för betalningarna.

Datum för tidrapport	Brukare	Period	Utbetalt (kr)	Utbetalningsdatum
-------------------------	---------	--------	------------------	-------------------

2019-06-03	Anica	Maj 2019	46 469	2019-07-15
2019-07-01	Anica	Juni 2019	45 269	2019-07-19
2019-08-01	Anica	Juli 2019	46 543	2019-08-22
2019-09-02	Anica	Augusti 2019	44 670	2019-09-20
2019-10-01	Anica	September 2019	46 244	2019-10-21
2019-11-01	Anica	Oktober 2019	46 469	2019-11-21
2019-12-02	Anica	November 2019	49 167	2019-12-20
2020-01-02	Anica	December 2019	42 946	2020-01-29
2020-02-02	Anica	Januari 2020	47 470	2020-02-26
2020-02-02	Vojislav	Januari 2020	17 040	2020-03-06
2020-03-02	Anica	Februari 2020	15 519	2020-03-20
2020-03-02	Vojislav	Februari 2020	18 258	2020-04-02
2020-04-01	Anica	Mars 2020	42 982	2020-04-20
2020-04-01	Vojislav	Mars 2020	18 258	2020-05-06
2020-05-01	Anica	April 2020	50 513	2020-06-17
2020-05-01	Vojislav	April 2020	17 040	2020-06-04
2020-06-01	Anica	Maj 2020	45 949	2020-06-23
2020-06-01	Vojislav	Maj 2020	18 562	2020-07-02
2020-07-01	Anica	Juni 2020	18 258	2020-08-04
2020-07-01	Vojislav	Juni 2020	46 862	2020-08-07
2020-08-03	Anica	Juli 2020	19 779	2020-08-20
			744 267	

Brotten är att bedöma som grova då de ingått i ett systematiskt förfarande och i stor omfattning samt skett genom användande av osanna eller falska urkunder i form av tidsredovisningar som fyllts i av fel person och/eller på vilka det redovisats tid där arbete inte utförts.

Gärningarna begicks med uppsåt eller av grov oaktsamhet och orsakade skada för Göteborgs stad och Försäkringskassan och vinning för Sandys Assistans AB eller annan.

Lagrum

2 § och 3 § bidragsbrottslagen, även i sin lydelse före 1 januari 2020, 9 kap 3 § brottsbalken, 14 kap 1 § brottsbalken, 15 kap 11 § brottsbalken

**13 (F) GROVT BIDRAGSBROTT alternativt GROVT BEDRÄGERI
MEDELST OSANT INTYGANDE OCH URKUNDSFÖRFALSKNING,
och MEDHJÄLP TILL GROVT BIDRAGSBROTT OCH GROVT
BEDRÄGERI (Ferida Krieziu, Nasuf Krieziu, Sandy Djordjic och
Katarina Djordjic, Senior Krieziu, Bella Krieziu, Sanela Krieziu,
Ardijan Jasaraj) (5000-K1222465-19)**

Målsägande

Försäkringskassan, företrädd av åklagaren

Gärning

Ferida Krieziu, Nasuf Krieziu, Sandy Djordjic, och Katarina Djordjic har tillsammans och i samförstånd med varandra och med annan lämnat oriktiga uppgifter till Försäkringskassan vid ansökningar om personlig assistans, i räkningar om utförd assistans och vid omprövningar, kontrollbesök och annan kontakt med företrädare för myndigheten och vårdpersonal. De har därmed vilselett företrädare för Försäkringskassan och orsakat fara för felaktiga utbetalningar av ekonomiskt stöd och ekonomisk förmån i form av assistansersättning.

De oriktiga uppgifterna har bestått i att de tilltalade lämnat överdrivna eller helt falska uppgifter om Ferida Kriezius hälsotillstånd och att hon varit i omfattande behov av omvårdnad och tillsyn. De har också utgjorts av överdrivna eller helt falska uppgifter i tidsredovisningar och räkningar, om omfattningen av och förläggningen i tid för påstått utförd personlig assistans åt Ferida Krieziu.

Det hände vid åtminstone 67 tillfällen under en period från den 1 augusti 2014 till och med den 20 april 2020 i Vänersborg eller på annan plats i landet enligt nedan. Till följd härav betalade Försäkringskassan ut 10 980 157 kr till Ferida Krieziu eller Sandys Assistans AB, som Ferida Krieziu anvisat som mottagare för betalningarna.

Räkning	Period	Utbetalt (kr)	Utbetalningsdatum
2014-10-02	September 2014	118 160	2015-07-20
2014-11-03	Oktober 2014	114 800	2015-07-20
2014-12-03	November 2014	113 400	2015-07-20
2015-01-03	December 2014	121 520	2015-07-20
2015-02-03	Januari 2015	121 268	2015-07-20
2015-03-03	Februari 2015	109 908	2015-07-20
2015-04-01	Mars 2015	121 552	2015-07-20
2015-05-04	April 2015	118 712	2015-07-20
2015-06-03	Maj 2015	120 416	2015-07-20
2015-07-02	Juni 2015	167 560	2015-07-20
2015-08-04, 2015-09-09	Juli 2015	171 536	2015-07-20
2015-09-03	Augusti 2015	142 568	2015-08-20
2015-10-02	September 2015	167 560	2015-10-20
2015-11-03	Oktober 2015	167 844	2015-10-20
2015-12-04	November 2015	167 560	2015-11-20

2016-01-04	December 2015	163 584	2015-12-18
2016-02-03, 2016-03-03	Januari 2016	170 208	2016-01-20
2016-03-03	Februari 2016	167 328	2016-02-19
2016-04-04	Mars 2016	167 328	2016-03-18
2016-05-03	April 2016	151 776	2016-04-20
2016-06-02	Maj 2016	167 328	2016-05-20
2016-07-04	Juni 2016	167 328	2016-06-20
2016-08-03, 2016-09-05	Juli 2016	167 328	2016-07-20
2016-09-02	Augusti 2016	170 208	2016-08-19
2016-10-03	September 2016	169 920	2016-09-20
2016-11-03	Oktober 2016	170 208	2016-12-05
2016-12-01	November 2016	169 920	2016-12-20
2017-01-02	December 2016	170 208	2017-01-20
2017-02-01	Januari 2017	171 981	2017-02-20
2017-03-01	Februari 2017	169 071	2017-03-20
2017-04-03	Mars 2017	169 071	2017-04-20
2017-05-02	April 2017	169 071	2017-05-19
2017-06-01	Maj 2017	169 071	2017-06-20
2017-07-02	Juni 2017	169 071	2017-07-20
2017-08-01	Juli 2017	169 071	2017-08-18
2017-09-01	Augusti 2017	171 981	2017-09-20
2017-10-02, 2017-11-24	September 2017	171 690	2017-12-05
2017-11-01	Oktober 2017	171 981	2017-12-20
2017-12-01	November 2017	171 690	2017-12-20
2018-01-02	December 2017	171 981	2018-02-05
2018-02-01	Januari 2018	174 581	2018-02-20
2018-03-01	Februari 2018	171 627	2018-04-05
2018-04-01	Mars 2018	171 627	2018-05-18
2018-05-01	April 2018	171 627	2018-05-18
2018-06-01	Maj 2018	171 627	2018-08-03
2018-07-01	Juni 2018	171 627	2018-08-03
2018-08-01	Juli 2018	171 627	2018-08-20
2018-09-02	Augusti 2018	174 581	2018-10-03
2018-10-10	September 2018	174 286	2018-12-12
2018-11-01	Oktober 2018	174 286	2018-12-20
2018-12-02	November 2018	174 581	2018-12-20
2019-01-02	December 2018	174 581	2019-01-25
2019-02-01	Januari 2019	177 182	2019-02-28
2019-03-01	Februari 2019	174 184	2019-03-20

2019-04-01	Mars 2019	173 884	2019-05-21
2019-05-02	April 2019	174 184	2019-05-22
2019-06-03	Maj 2019	174 184	2019-06-24
2019-07-01, 2019-07-18	Juni 2019	174 184	2019-07-25
2019-08-01	Juli 2019	174 184	2019-09-05
2019-09-02	Augusti 2019	177 182	2019-09-20
2019-10-01	September 2019	176 882	2019-10-18
2019-11-01	Oktober 2019	177 182	2019-11-20
2019-12-02	November 2019	176 882	2019-12-20
2020-01-02	December 2019	177 182	2020-01-21
2020-02-02	Januari 2020	179 841	2020-02-20
2020-03-02	Februari 2020	176 798	2020-03-20
2020-04-01	Mars 2020	176 798	2020-04-20
		10 980 157	Totalt
		10 977 987	Efter avräkning/avstämning

Brotten är att bedöma som grova då de ingått i ett systematiskt förfarande och i stor omfattning samt skett genom användande av osanna eller falska urkunder i form av tidsredovisningar som obehörigen fyllts i av fel person och/eller på vilka det redovisats tid där arbete inte utförts.

Seniur Krieziu, Bella Krieziu, Sanela Krieziu och Ardijan Jasaraj har tillsammans och i samförstånd med annan lämnat oriktiga uppgifter i tidsredovisningar. De oriktiga uppgifterna bestod i uppgifter om att de arbetat som personlig assistent åt Ferida Krieziu. Genom uppgiftslämnandet vilseledes företrädare för Försäkringskassan om utfört arbete och Ferida Kriezius behov av assistans. Det orsakade fara för felaktiga utbetalningar av ekonomiskt stöd och ekonomisk förmån i form av assistansersättning och felaktiga utbetalningarna av sådana enligt ovan.

Sanela Krieziu begick gärningarna vid 27 tillfällen under perioden 2014-10-01 till 2017-08-14 i tidsredovisningar för perioden oktober 2014 till och med juni 2015 och februari 2016 till och med juli 2017. Genom gärningarna orsakades felaktiga utbetalningar om totalt 4 134 423 kr.

Seniur Krieziu begick gärningarna vid 38 tillfällen under perioden 2017-02-01 till 2020-04-14 i tidsredovisningar för perioden februari 2017 till och med mars 2020. Genom gärningarna orsakades felaktiga utbetalningar om totalt 6 591 143 kr.

Bella Krieziu begick gärningarna vid 28 tillfällen under perioden 2014-09-01 till 2020-04-14 i tidsredovisningar för perioden september-oktober 2014, juni-juli 2015, februari-april 2016, juli 2017 till och med januari 2018 och februari 2019 till och med mars 2020. Genom gärningarna orsakades felaktiga utbetalningar om totalt 4 725 014 kr.

Ardijan Jasaraj begick gärningarna vid 29 tillfällen under perioden 2014-11-01 till 2017-04-14 i tidsredovisningar för perioden november 2014 till och med mars 2017. Genom gärningarna orsakades felaktiga utbetalningar om totalt 4 494 199 kr.

Var och en av de tilltalade har i vart fall genom dåd på ovan sätt främjat brotten.

Ferida Krieziu har i vart fall underlåtit att anmäla ändrade förhållanden om sitt hälsotillstånd och behov av personlig assistans vilket hon enligt bestämmelser i socialförsäkringsbalken varit skyldig att göra.

Gärningarna begicks med uppsåt eller av grov oaktsamhet och orsakade skada för Försäkringskassan och vinning för Sandys Assistans AB eller annan.

Lagrum

2 § och 3 § bidragsbrottslagen, även i sin lydelse före 1 januari 2020, 9 kap 3 § brottsbalken, även i sin lydelse före 1 juli 2017, 14 kap 1 § brottsbalken, 15 kap 11 § brottsbalken

14 (F) GROVT BIDRAGSBROTT alternativt GROVT BEDRÅGERI MEDELST OSANT INTYGANDE OCH URKUNDSFÖRFALSKNING (Zeljko Grubjesic) (5000-K1222465-19)

Målsägande

Försäkringskassan, företrädd av åklagaren

Gärning

Zeljko Grubjesic har tillsammans och i samförstånd med annan lämnat oriktiga uppgifter i tidsredovisningar till Försäkringskassan. De oriktiga uppgifterna bestod i uppgifter om att han arbetat som personlig assistent åt Ferida Krieziu. Genom uppgiftslämnandet vilseledes företrädare för Försäkringskassan. Det orsakade fara för felaktiga utbetalningar av ekonomiskt stöd och ekonomisk förmån i form av assistansersättning.

Det hände vid 13 tillfällen under perioden 1 mars 2018 till och med den 21 maj 2019 i Vänersborg eller på annan plats i landet enligt nedan. Till följd härav

betalade Försäkringskassan ut 691 771 kr till Ferida Krieziu och Sandys assistans AB, som Ferida Krieziu anvisat som mottagare för betalningarna.

Datum för tidrapport	Period	Utbetalt (kr)	Utbetalningsdatum
2018-04-01	Mars 2018	53 762	2018-05-18
2018-05-01	April 2018	55 535	2018-05-18
2018-06-01	Maj 2018	54 353	2018-08-03
2018-07-01	Juni 2018	55 239	2018-08-03
2018-08-01	Juli 2018	54 353	2018-08-20
2018-09-02	Augusti 2018	55 830	2018-10-03
2018-10-01	September 2018	56 716	2018-12-12
2018-11-01	Oktober 2018	55 830	2018-12-20
2018-12-02	November 2018	56 716	2018-12-20
2019-01-02	December 2018	55 830	2019-01-25
2019-02-01	Januari 2019	58 161	2019-02-28
2019-03-01	Februari 2019	56 662	2019-03-20
2019-04-01	Mars 2019	22 784	2019-05-21
		691 771	

Brotten är att bedöma som grova då de ingått i ett systematiskt förfarande och i stor omfattning samt skett genom användande av osanna eller falska urkunder i form av tidsredovisningar som fyllts i av fel person och/eller på vilka det redovisats tid där arbete inte utförts.

Gärningarna begicks med uppsåt eller av grov oaktsamhet och orsakade skada för Försäkringskassan och vinning för Sandys Assistans AB eller annan.

Lagrum

2 § och 3 § bidragsbrottslagen i sin lydelse före 1 januari 2020, 9 kap 3 § brottsbalken, 14 kap 1 § brottsbalken, 15 kap 11 § brottsbalken

**15 (A, F, S) GROVT BIDRAGSBROTT alternativt GROVT
BEDRÄGERI MEDELST OSANT INTYGANDE OCH
URKUNDSFÖRFALSKNING (Svetlana Bozic) (5000-K1222465-19,
5000-K841977-20, 5000-K896958-20)**

Målsägande

Försäkringskassan, företrädd av åklagaren
Göteborgs Stad, företrädd av åklagaren

Gärning

Svetlana Bozic har tillsammans och i samförstånd med annan lämnat oriktiga uppgifter i tidsredovisningar till Försäkringskassan. De oriktiga uppgifterna bestod i överdrivna eller helt oriktiga uppgifter om att hon arbetat som personlig assistent åt Ferida Krieziu, Stanislav Djordjic och Anica Marinkovic. Genom uppgiftslämnandet vilseleddes företrädare för Försäkringskassan och Göteborgs stad. Det orsakade fara för felaktiga utbetalningar av ekonomiskt stöd och ekonomisk förmån i form av assistansersättning.

Det hände vid 33 tillfällen under perioden 1 januari 2012 till och med den 23 juni 2020 i Malmö eller på annan plats i landet enligt nedan. Till följd härav betalade Försäkringskassan och Göteborgs stad ut 1 403 467 kr till Ferida Krieziu, Stanislav Djordjic, Anica Marinkovic och Sandys assistans AB, som Ferida Krieziu, Stanislav Djordjic och Anica Marinkovic anvisat som mottagare för betalningarna.

Datum för tidrapport	Brukare	Period	Utbetalt (kr)	Utbetalningsdatum
2012-02-01	Stanislav	Januari 2012	34 710	2012-03-02
2012-02-01	Anica	Januari 2012	20 292	2012-01-20
2012-03-02	Stanislav	Februari 2012	36 312	2012-04-04
2012-03-02	Anica	Februari 2012	20 025	2012-02-20
2012-04-03	Stanislav	Mars 2012	35 778	2012-05-04
2012-04-03	Anica	Mars 2012	16 821	2012-03-20
2012-05-03	Stanislav	April 2012	36 312	2012-06-04
2012-05-30	Anica	April 2012	16 821	2012-04-20
2012-06-04	Anica	Maj 2012	17 088	2012-05-18
2012-07-03	Stanislav	Juni 2012	34 710	2012-08-03
2012-07-03	Anica	Juni 2012	16 821	2012-06-20
2012-08-02	Stanislav	Juli 2012	36 846	2012-09-03
2012-08-02	Anica	Juli 2012	17 622	2012-07-20
2017-11-01	Ferida	Oktober 2017	33 465	2017-12-20
2017-12-01	Stanislav	November 2017	43 359	2018-01-04
2017-12-01	Anica	November 2017	25 608	2018-01-05
2018-01-03	Stanislav	December 2017	45 396	2018-02-09
2018-02-01	Stanislav	Januari 2018	45 491	2018-03-15
2018-03-01	Stanislav	Februari 2018	41 651	2018-04-13
2018-04-01	Stanislav	Mars 2018	46 082	2018-05-04
2018-05-01	Stanislav	April 2018	45 196	2018-06-15
2018-06-01	Stanislav	Maj 2018	54 058	2018-07-11
2018-07-02	Stanislav	Juni 2018	52 285	2018-08-08

2018-08-01	Stanislav	Juli 2018	53 467	2018-08-31
2018-09-02	Stanislav	Augusti 2018	92 460	2018-08-31
2018-10-01	Stanislav	September 2018	51 104	2018-10-04
2018-11-01	Stanislav	Oktober 2018	57 012	2018-11-02
2020-01-02	Anica	December 2019	63 857	2020-01-29
2020-02-02	Anica	Januari 2020	64 663	2020-02-26
2020-03-02	Anica	Februari 2020	60 251	2020-03-20
2020-04-01	Anica	Mars 2020	64 663	2020-04-20
2020-05-01	Anica	April 2020	62 381	2020-06-17
2020-06-01	Anica	Maj 2020	60 860	2020-06-23
			1 403 467	

Brotten är att bedöma som grova då de ingått i ett systematiskt förfarande och i stor omfattning samt skett genom användande av osanna eller falska urkunder i form av tidsredovisningar som obehörigen fyllts i av fel person och/eller på vilka det redovisats tid där arbete inte utförts.

Gärningarna begicks med uppsåt eller av grov oaktsamhet och orsakade skada för Göteborgs stad och Försäkringskassan och vinning för Sandys Assistans AB eller annan.

Lagrum

2 § och 3 § bidragsbrottslagen, även i sin lydelse före 1 januari 2020, 9 kap 3 § brottsbalken, även i sin lydelse före 1 juli 2017, 14 kap 1 § brottsbalken, även i sin lydelse före 1 juli 2013, 15 kap 11 § brottsbalken

16 (F) GROVT BIDRAGSBROTT alternativt GROVT BEDRÅGERI MEDELST OSANT INTYGANDE OCH URKUNDSFÖRFALSKNING (Sladjana Zivanovic) (5000-K1222465-19)

Målsägande

Försäkringskassan, företrädd av åklagaren

Gärning

Sladjana Zivanovic har tillsammans och i samförstånd med annan lämnat oriktiga uppgifter i tidsredovisningar till Försäkringskassan. De oriktiga uppgifterna bestod i överdrivna eller helt oriktiga uppgifter om att hon arbetat som personlig assistent åt Ferida Krieziu. Genom uppgiftslämnandet vilseleddes företrädare för Försäkringskassan. Det orsakade fara för felaktiga utbetalningar av ekonomiskt stöd och ekonomisk förmån i form av assistansersättning.

Det hände vid fyra tillfällen under perioden 1 oktober 2015 till och med den 28 februari 2016 i Vänersborg eller på annan plats i landet enligt nedan. Till följd härav betalade Försäkringskassan ut 171 936 kr till Ferida Krieziu och Sandys assistans AB, som Ferida Krieziu anvisat som mottagare för betalningarna.

Datum för tidrapport	Period	Utbetalt (kr)	Utbetalningsdatum
2015-11-03	Oktober 2015	35 784	2015-10-20
2015-12-04	November 2015	43 452	2015-11-20
2016-01-04	December 2015	43 452	2015-12-18
2016-02-03	Januari 2016	49 248	2016-01-20
		171 936	

Brotten är att bedöma som grova då de ingått i ett systematiskt förfarande och i stor omfattning samt skett genom användande av osanna eller falska urkunder i form av tidsredovisningar som obehörigen fyllts i av fel person och/eller på vilka det redovisats tid där arbete inte utförts.

Gärningarna begicks med uppsåt eller av grov oaktsamhet och orsakade skada för Försäkringskassan och vinning för Sandys Assistans AB eller annan.

Lagrum

2 § och 3 § bidragsbrottslagen i sin lydelse före 1 januari 2020, 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017, 14 kap 1 § brottsbalken, 15 kap 11 § brottsbalken

17 (F) GROVT BIDRAGSBROTT alternativt GROVT BEDRÄGERI MEDELST OSANT INTYGANDE (Kenan Krieziu) (5000-K1222465-19)

Målsägande

Försäkringskassan, företrädd av åklagaren

Gärning

Kenan Krieziu har tillsammans och i samförstånd med annan lämnat oriktiga uppgifter i tidsredovisningar till Försäkringskassan. De oriktiga uppgifterna bestod i överdrivna eller helt oriktiga uppgifter om att han arbetat som personlig assistent åt Ferida Krieziu. Genom uppgiftslämnandet vilseledes företrädare för Försäkringskassan. Det orsakade fara för felaktiga utbetalningar av ekonomiskt stöd och ekonomisk förmån i form av assistansersättning.

Det hände vid två tillfällen under perioden 1 augusti 2015 till och med 20 oktober 2015 i Vänersborg eller på annan plats i landet enligt nedan. Till följd

härav betalade Försäkringskassan ut 62 764 kr till Ferida Krieziu och Sandys assistans AB, som Ferida Krieziu anvisat som mottagare för betalningarna.

Datum för tidrapport	Period	Utbetalt (kr)	Utbetalningsdatum
2015-09-03	Augusti 2015	33 512	2015-08-20
2015-10-01	September 2015	29 252	2015-10-20
		62 764	

Brotten är att bedöma som grova då de ingått i ett systematiskt förfarande och i stor omfattning samt skett genom användande av osanna eller falska urkunder i form av tidsredovisningar som obehörigen fyllts i av fel person och/eller på vilka det redovisats tid där arbete inte utförts.

Gärningarna begicks med uppsåt eller av grov oaktsamhet och orsakade skada för Försäkringskassan och vinning för Sandys Assistans AB eller annan.

Lagrum

2 § och 3 § bidragsbrottslagen i sin lydelse före 1 januari 2020, 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017, 14 kap 1 § brottsbalken, 15 kap 11 § brottsbalken

ÖVRIGA YRKANDEN

Skadestånd och förverkanden

Grunden för samtliga yrkanden är om inte annat anges den eller de gärningar respektive person åtalats för ovan. All ränta yrkas beräknad enligt 6 § räntelagen.

S-klustret

Göteborgs stad yrkar skadestånd med 6 993 458 kr jämte ränta från den 5 december 2018. Skadeståndet yrkas av Sandys Assistans AB, Stanislav Djordjic, Katarina Djordjic och Sandy Djordjic solidariskt.

Av beloppet yrkas

- 2 857 335 kr solidariskt även av Pele Marinkovic, med ränta på beloppet från den 2 november 2018,
- 701 044 kr solidariskt även av Abdel Resovic, med ränta på beloppet från den 7 december 2016,

- 35 448 kr solidariskt även av Mirjana Sisic, med ränta på beloppet från den 5 december 2018,
- 516 186 kr solidariskt även av Natasa Gligoric, med ränta på beloppet från den 2 november 2017,
- 842 229 kr solidariskt även av Svetlana Bozic, med ränta på beloppet från den 2 november 2018, och
- 45 396 kr solidariskt även av Dorina Muntean, med ränta på beloppet från den 6 december 2017.

Beträffande Stanislav Djordjic görs i andra hand gällande att han – solidariskt med Sandys Assistans AB – är återbetalningsskyldig med stöd av 12 § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Stanislav Djordjic har orsakat att Göteborgs stad utbetalat felaktig ersättning motsvarande yrkat kapitalbelopp genom att lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att fullgöra en anmälningsskyldighet i fråga om sina faktiska behov av assistans under perioden 2012-2018. Alternativt har det ekonomiska stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp och Stanislav Djordjic har skäligen bort inse detta.

Avseende Sandys Assistans AB görs i första hand gällande skadeståndsskyldighet med stöd av 2 kap. 2 § och 3 kap. 1 § skadeståndslagen. Arbetstagare och/eller representanter för Sandys Assistans AB har i tjänsten genom brott – på sätt som angetts i åtalspunkterna 1, 2, 4, 6, 8-10, 12, 15 – vållat Göteborgs stad ren förmögenhetsskada motsvarande yrkat kapitalbelopp.

I andra hand görs gällande att Sandys Assistans AB – solidariskt med Stanislav Djordjic – är återbetalningsskyldig med stöd av 12 § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Sandys Assistans AB har orsakat att Göteborgs stad utbetalat felaktig ersättning motsvarande yrkat kapitalbelopp genom att lämna oriktiga uppgifter i fråga dels om Stanislavs Djordjics faktiska behov av assistans under perioden 2012-2020 dels om faktiskt utförd assistans under perioden 2012-2020. Alternativt har det ekonomiska stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp och Sandys Assistans AB har skäligen bort inse detta.

A-klustret

Försäkringskassan yrkar skadestånd med 19 779 080 kr jämte ränta från den 5 december 2018. Skadeståndet yrkas av Sandys Assistans AB, Sandy Djordjic, Katarina Djordjic och Stanislav Djordjic solidariskt.

Av beloppet yrkas

- 947 210 kr solidariskt även av Mirjana Sisic, med ränta på beloppet från den 20 augusti 2020,

- 127 584 kr solidariskt även av Natasa Gligoric, med ränta på beloppet från den 18 november 2016,
- 318 073 kr solidariskt även av Dorina Muntean, med ränta på beloppet från den 20 juni 2018,
- 562 433 kr solidariskt även av Rodica Lacatus, med ränta på beloppet från den 20 augusti 2020,
- 608 247 kr solidariskt även av Calin Lacatus, med ränta på beloppet från den 20 augusti 2020,
- 1 726 478 kr solidariskt även av Pele Marinkovic, med ränta på beloppet från den 21 november 2019,
- 527 773 kr solidariskt även av Svetlana Bozic, och
- 200 148 kr solidariskt även av Abdel Resovic, med ränta på beloppet från den 21 september 2017.

V-klustret

Göteborgs stad yrkar skadestånd med 5 798 062 kr jämte ränta från den 7 augusti 2020. Skadeståndet yrkas av Sandys Assistans AB, Vojislav Djordjic, Katarina Djordjic, Stanislav Djordjic och Sandy Djordjic solidariskt.

Av beloppet yrkas

- 74 957 kr solidariskt även av Pele Marinkovic, med ränta på beloppet från den 19 mars 2020,
- 15 552 kr solidariskt även av Abdel Resovic, med ränta på beloppet från den 8 april 2016,
- 529 905 kr solidariskt även av Ion Iacob Muntean, med ränta på beloppet från den 1 december 2017, och
- 136 020 kr solidariskt även av Calin Lacatus, med ränta på beloppet från den 7 augusti 2020.

Beträffande Vojislav Djordjic görs i andra hand gällande att han – solidariskt med Sandys Assistans AB – är återbetalningsskyldig med stöd av 12 § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vojislav Djordjic har orsakat att Göteborgs stad utbetalat felaktig ersättning motsvarande yrkat kapitalbelopp genom att underlåta att fullgöra en anmälningsskyldighet i fråga om sina faktiska behov av assistans under perioden 2012-2020. Alternativt har det ekonomiska stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp och Vojislav Djordjic har skäligen bort inse detta.

Avseende Sandys Assistans AB görs i första hand görs gällande skadeståndsskyldighet med stöd av 2 kap. 2 § och 3 kap. 1 § skadeståndslagen. Arbetstagare och/eller representanter för Sandys Assistans AB har genom brott

– på sätt som angetts i åtalspunkterna 1, 2, 4, 6, 8-10, 12, 15 – vållat Göteborgs stad ren förmögenhetsskada motsvarande yrkat kapitalbelopp.

I andra hand görs gällande att Sandys Assistans AB – solidariskt med Vojislav Djordjic– är återbetalningsskyldigt med stöd av 12 § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Sandys Assistans AB har orsakat att Göteborgs stad utbetalat felaktig ersättning motsvarande yrkat kapitalbelopp genom att lämna oriktiga uppgifter i fråga *dels* om Vojislav Djordjics faktiska behov av assistans under perioden 2012-2020 *dels* om faktiskt utförd assistans under perioden 2012-2020. Alternativt har det ekonomiska stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp och Sandys Assistans AB har skäligen bort inse detta.

F-klustret

Försäkringskassan yrkar skadestånd med 10 977 987 kr jämte ränta från den 31 mars 2020. Skadeståndet yrkas av Sandys Assistans AB, Ferida Krieziu, Nasuf Krieziu, Sandy Djordjic, och Katarina Djordjic solidariskt.

Av beloppet yrkas

- 4 134 423 kr solidariskt även av Sanela Krieziu, med ränta på beloppet från 2017-08-14,
- 6 591 143 kr solidariskt även av Seniur Krieziu, med ränta på beloppet från den 31 mars 2020,
- 4 725 014 kr solidariskt även av Bella Krieziu, med ränta på beloppet från den 31 mars 2020,
- 4 494 199 kr solidariskt även av Ardiyan Jasaraj, med ränta på beloppet från den 31 mars 2017,
- 691 771 kr solidariskt även av Zeljko Grubestic, med ränta på beloppet från den 30 april 2019,
- 33 465 kr solidariskt även av Svetlana Bozic, med ränta på beloppet från den 20 december 2017,
- 171 936 kr solidariskt även av Sladjana Zivanovic, med ränta på beloppet från den 28 februari 2016, och
- 62 764 kr solidariskt även av Kenan Krieziu, med ränta på beloppet från den 30 oktober 2015.

Samtliga kluster

I andra hand yrkas att samtliga belopp yrkade som skadestånd förverkas från de tilltalade solidariskt såsom utbyte av brott enligt 36 kap. 1 § BrB.

Kvarstad

Det yrkas vidare att förordnandet om kvarstad på så mycket av Sandy Djordjics, Katarina Djordjics, Stanislav Djordjics, Vojislav Djordjics, Sandys Assistans AB:s, Calin Lacatus, Svetlana Bozics, Ferida Kriezius, Nasuf Kriezius, Seniur Kriezius, Sanela Kriezius och Bella Kriezius egendom att statens anspråk avseende förverkande och företagsbot kan antas bli täckt vid utmätning består till dess domen vinner laga kraft, alternativt att kvarstaden består på så mycket av deras egendom att målsägandenas skadeståndsanspråk kan antas bli täckta vid utmätning samt att kvarstaden ska bestå till verkställighet av statens eller målsägandenas anspråk kan ske.

Utvisning

Det yrkas att Dorina Muntean och Ion Iacob Muntean utvisas från Sverige och förbjuds att återvända hit.

Lagrum: 8 a kap 5 § och 8 § utlänningslagen (2005:716)

Företagsbot

Brotten under punkterna 1, 5, 7 och 13 har begåtts i utövningen av Sandys Assistans AB:s näringsverksamhet av Sandy Djordjic, som haft ledande ställning i företaget, eller annan. Företaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brotten. Det yrkas därför att Sandys Assistans AB ska åläggas företagsbot om 10 000 000 kr för brottsligheten.

Lagrum: 36 kap 7-8 §§ brottsbalken, även i lydelse före 1 januari 2020

Talan om näringsförbud

Det yrkas att tingsrätten meddelar Sandy Djordjic, Katarina Djordjic och Stanislav Djordjic näringsförbud. Grunden för yrkandet är att Sandy Djordjic, Katarina Djordjic och Stanislav Djordjic grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet enligt de brott som angetts ovan, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

Lagrum: 4 §, 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud