



Åklagarbundet

Uppsala tingsrätt
Uppsala tr, Enhet 4
Box 1113
751 41 UPPSALA

UPPSALA TINGSRÄTT
Enhet 3

INKOM: 2022-03-28
MÅLNR: B 4110-20
AKTBIL: 340

TR mål: B 4110-20
Handl.: OVR

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19870219-1431	Sverige		
	Adress			
	Råbyvägen 55 E Lgh 1301 754 29 UPPSALA			
	Offentlig försvarare/ombud			
Hugoson, Bengt-Göran, Advokatfirman Hugoson AB, Västra Ågatan 16, 753 09 UPPSALA				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-06-04, Gripen 2020-06-10, Häktad 2020-06-12, Frigiven 2020-07-16.				
Delgivningsuppgifter				

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19800930-1469	Sverige		
	Adress			
	GRETA ARWIDSSONS VÄG 1 754 43 UPPSALA			
	Offentlig försvarare/ombud			
Olsson, Thomas, Advokatfirman Fria Advokater KB, Box 12706, 112 94 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-06-04, Gripen 2020-06-10, Häktad 2020-06-12, Frigiven 2020-07-16.				
Delgivningsuppgifter				

3	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19640818-4569	Sverige		
	Adress			
	Svartbäcksgatan 50 K LGH 1001 753 33 UPPSALA			
	Offentlig försvarare/ombud			
Boethius, Kristina, Advokatbyrå Thomas Bodström AB, Kungsgatan 62, 753 18 UPPSALA				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

4	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Soultan, Basma			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19590929-2541	Sverige		
	Adress			
	Almqvistgatan 12 LGH 1002 754 30 UPPSALA			
	Offentlig försvarare/ombud			
Rydin, Filip, Kriström Advokatbyrå KB, Box 7184, 103 88 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-06-04, Gripen 2020-06-10, Häktad 2020-06-12, Frigiven 2020-07-16.				
Delgivningsuppgifter				

Ansvarsyrkanden m.m.

1. GROVT BEDRÄGERI alt GROVT BIDRAGSBROTT (Raga'a El Harbiti), MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI alt MEDHJÄLP TILL GROVT BIDRAGSBROTT (Basma Soultan (5000-K1307332-19)

Målsägande

Försäkringskassan 16202100-5521, LM Ericssons väg, 103 51
STOCKHOLM, åklagaren för talan

Gärning

Bolagen Alma Assistans AB och Humana AB har arbetat med anordnandet av personlig assistans för bland annat Ayesh Abusultan som beviljats assistansersättning av Försäkringskassan.

Raga'a El Harbiti har varit anställd hos bolagen som personlig assistent och upprättat tidredovisningar för sin arbetade tid. Hon har vidare haft ett förordnande som god man för Ayesh Abusultan och hon har även haft ansvar för anställning och schemaläggning av övriga assistenter samt sammanställning av assistansräkningar.

Raga'a El Harbiti har under perioden 1 november 2015-31 maj 2020 i Uppsala eller på annan okänd plats i Sverige lämnat oriktiga uppgifter vid ansökningar om personlig assistans samt gemensamt och i samförstånd med andra i enlighet med åtalspunkterna 2-3 vid 54 tillfällen under denna period lämnat oriktiga uppgifter i räkningar om utförd assistans/tidredovisningar samt vid kontrollbesök och annan kontakt med Försäkringskassan och vid kontakter med vårdpersonal, varvid Raga'a El Harbiti orsakat fara för felaktiga utbetalningar av ekonomisk förmån i form av assistansersättning.

De oriktiga uppgifterna har bestått av att Raga'a El Harbiti lämnat överdrivna eller helt felaktiga uppgifter om Ayesh Abusultans hälsotillstånd och att han varit i omfattande behov av omvårdnad och tillsyn. Tidredovisningar, som upprättats och signerats, har varit oriktiga då de innehållit överdrivna eller helt falska påståenden om omfattningen av och förläggningen i tid för påstått utförd personlig assistans samt vem som utfört personlig assistans åt Ayesh Abusultan, vilket inneburit fara i bevishänseende. Tidredovisningarna har sedan legat till grund för assistansräkningarna som Raga'a El Harbiti sammanställt och signerat på heder och samvete. Eftersom assistans inte utförts och redovisats enligt gällande regelverk samt då Ayesh Abusultans hjälpbehov inte varit av den digniteten att det berättigar till assistans har rätt till assistansersättning inte förelegat.

Till följd av det ovan beskrivna vilseledandet har Försäkringskassan förmått att felaktigt betala ut totalt 9 668 201 kronor i assistansersättning månadsvis enligt tabellen i bilaga 1, varav 2 051 705 kronor avsett Raga'a El Harbitis egen tidredovisning, vilket inneburit vinning för Raga'a El Harbiti, Mohammed El Harbiti, Chadia Kalboussi Baccouche och andra samt skada för Försäkringskassan.

Basma Soultan har under den ovan angivna perioden främjat de grova bedrägerierna alt de grova bidragsbrotten genom råd eller dåd genom att vara inblandad i utformandet av brottsplanen, vara behjälplig vid läkarbesök, organisera och planera det praktiska runt Ayesh Abusulttan och hans assistans och boende och genom att i den mån det har behövts ha tagit hand om honom, samt åtminstone från och med den 1 februari 2020 till den 31 maj 2020 ha Ayesh Abusulttan boende hos sig på Bellmansgatan 28 i Uppsala och därigenom möjliggjort brottsligheten.

Brotten är att bedöma som grova då de skett systematiskt, i stor omfattning och under lång tid samt skett medelst osant intygande samt avsett betydande belopp.

Gärningarna begicks med uppsåt.

Lagrum

2 § och 3 § bidragsbrottslagen (2007:612) och 2 § och 3 § bidragsbrottslagen (2007:612) i sin lydelse före 1 januari 2020, 9 kap 3 § brottsbalken, även i sin lydelse före den 1 juli 2017 samt 23 kap 4 § brottsbalken

2. GROVT BEDRÄGERI alt GROVT BIDRAGSBROTT (Mohammed El Harbiti) (5000-K1307332-19)

Målsägande

Försäkringskassan 16202100-5521, LM Ericssons väg, 103 51
STOCKHOLM, åklagaren för talan

Gärning

Bolagen Alma Assistans AB och Humana AB har arbetat med anordnandet av personlig assistans för bland annat Ayesh Abusultan som beviljats assistansersättning av Försäkringskassan.

Mohammed El Harbiti har under perioden 1 november 2015- 31 maj 2020 varit anställd som personlig assistent hos bolagen ovan och upprättat tidredovisningar för sin arbetade tid.

Mohammed El Harbiti har vid 54 antal tillfällen i Uppsala eller på annan okänd plats i Sverige tillsammans och i samförstånd med Raga'a El Harbiti under ovanstående period lämnat oriktiga uppgifter i tidredovisningar, varvid Mohammed El Harbiti orsakat fara för felaktiga utbetalningar av ekonomisk förmån i form av assistansersättning.

Tidredovisningar, som upprättats och signerats av Mohammed El Harbiti, har varit oriktiga/vilseledande då de innehållit överdrivna eller helt falska påståenden om omfattningen av och förläggningen i tid för påstått utförd personlig assistans samt vem som utfört personlig assistans åt Ayesh Abusultan, vilket inneburit fara i bevishänseende. Eftersom assistans inte utförts och redovisats enligt gällande regelverk samt då Ayesh Abusultans hjälpbehov inte varit av den digniteten att det berättigar till assistans har rätt till assistansersättning inte förelegat. Utifrån tidsredovisningarna avseende Mohammed El Harbiti har ersättning felaktigt utbetalats månadsvis enligt bilaga 2.

Till följd av det ovan beskrivna vilseledandet har Försäkringskassan förmått att felaktigt betala ut totalt 1 621 186 kr i assistansersättning månadsvis enligt tabellen nedan, vilket inneburit vinning för Mohammed El Harbiti och andra samt skada för Försäkringskassan med motsvarande belopp.

Brotten är att bedöma som grova då de skett systematiskt, i stor omfattning och under lång tid samt skett medelst osant intygande samt avsett betydande belopp.

Gärningarna begicks med uppsåt.

Lagrum

2 § och 3 § bidragsbrottslagen (2007:612) och 2 § och 3 § bidragsbrottslagen (2007:612) i sin lydelse före 1 januari 2020

9 kap 3 § brottsbalken, även i sin lydelse före den 1 juli 2017

3. GROVT BEDRÄGERI alt GROVT BIDRAGSBROTT (Chadia Kalboussi Baccouche) (5000-K1307332-19)

Målsägande

Försäkringskassan 16202100-5521, LM Ericssons väg, 103 51
STOCKHOLM, åklagaren för talan

Gärning

Bolagen Alma Assistans AB och Humana AB har arbetat med anordnandet av personlig assistans för bland annat Ayesh Abusultan som beviljats assistansersättning av Försäkringskassan.

Chadia Kalboussi Baccouche har under perioden 1 oktober 2018-31 juli 2019 varit anställd hos Alma Assistans som personlig assistent och upprättat tidsredovisningar för sin arbetade tid. Hon har vid 8 antal tillfällen under denna period inom Uppsala län eller på annan okänd plats tillsammans och i samförstånd med Raga'a El Harbiti genom vilseledande förmått Försäkringskassan att felaktigt betala ut sammanlagt 355 436 kr i assistansersättning månadsvis enligt bilaga 3. Förfarandet har inneburit vinning för Chadia Kalboussi Baccouche och andra samt skada för Försäkringskassan med motsvarande belopp.

Vilseledandet har bestått av att Chadia Kalboussi Baccouche upprättat och signerat oriktiga tidsredovisningar. Tidsredovisningarna, som inneburit fara i bevishänseende, har varit oriktiga eftersom assistans rapporterats trots att sådan assistans inte utförts och felaktiga uppgifter rörande vem som utfört assistans, hur många timmar assistansarbete som utförts och när arbetet utförts har lämnats. Eftersom assistans inte utförts och redovisats enligt gällande regelverk har rätt till assistansersättning inte förelegat.

Bedrägerierna är grova då gärningarna begåtts systematiskt, i stor omfattning och under lång tid och medelst osant intygande samt avsett betydande belopp.

Chadia Kalboussi Baccouche begick gärningarna med uppsåt.

Lagrum

2 § och 3 § bidragsbrottslagen (2007:612) och 2 § och 3 § bidragsbrottslagen (2007:612) i sin lydelse före 1 januari 202 och 9 kap 3 § brottsbalken, även i sin lydelse före den 1 juli 2017

Enskilda anspråk

Försäkringskassan yrkar skadestånd av Raga'a El Harbiti med 9 668 201 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 31 maj 2020 till dess full betalning sker.

Av beloppet yrkas

-1 621 186 kronor solidariskt med Mohammed El Harbiti med ränta på beloppet från den 31 maj 2020

-355 436 kronor solidariskt med Chadia Baccouche med ränta på beloppet från den 31 juli 2019

Bevisning

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade **Mohammed El Harbiti, Raga'a El Harbiti, Chadia Kalboussi Baccouche** och **Basma Soultan** som samtliga förnekar brott.

Uppspelning av målsägandeförhör med **Ayesh Abusulttan** angående hans uppfattning av det inträffade till styrkande av att Mohammed El Harbiti, Raga'a El Harbiti, Chadia Kalboussi Baccouche och Basma Soultan gjort sig skyldiga till de åtalade gärningarna. På grund av hans funktionsnedsättning har videoförhör hållits med honom.

Försäkringskassan

Vittnesförhör med **Anna Kronborg**, Försäkringskassan, angående hennes kunskap om assistansersättning i stort, hennes kännedom om det aktuella ärendet, vad som framkom vid Försäkringskassans hembesök den 24 februari 2020 samt vid de samtal Försäkringskassan därefter haft med några av assistenterna och andra personer med kännedom om Ayesh Abusulttan, samt angående skadeståndsanspråket till styrkande av att Ayesh Abusulttan inte tillbringade sin dygnsvila på Atterbomsgatan utan tycktes bo i uthyrningsdelen i lägenheten på Bellmansgatan samt att Mohammed El Harbiti, Raga'a El Harbiti, Chadia Kalboussi Baccouche och Basma Soultan gjort sig skyldiga till de åtalade gärningarna.

Vittnesförhör med **Ulla Persson**, Försäkringskassan, bland annat angående regelverket kring assistansersättning, på vilka grunder och hur assistansersättning betalas ut, vad som ska redovisas och hur, vad aktiv assistans, och väntetid innebär, vad som framkom vid de samtal Försäkringskassan haft med några av assistenterna till styrkande av att det i redovisningen lämnats oriktiga uppgifter som vilselett Försäkringskassan att felaktigt betala ut assistansersättning.

Vittnesförhör med den försäkringsmedicinska rådgivaren **Agneta Glennsten** angående hennes bedömning av Ayesh Abusulttan's diagnoser till styrkande av att hans hälsotillstånd inte varit sådant att det berättigat till assistans.

Familjen Kalbousi

Vittnesförhör med **Lotfi Kalbousi**, tidigare misstänkt i ärendet, **tolkbehov arabiska**, angående hans kännedom om Ayesh Abusulttan och hans assistans samt var Ayesh Abusulttan har bott under brottstiden och angående Basma Soultan's roll i förhållande till Ayesh. Åberopas till styrkande av att Ayesh bott hos familjen Kalbousi, att Mohammed El Harbiti och Raga'a El Harbiti debiterat tid för assistans när familjen Kalbousi tagit hand om Ayesh samt att det är Basma Soultan som varit styrande över Ayesh.

Vittnesförhör med **Mohamed Aziz Kalboussi**, tidigare misstänkt i ärendet, angående hans kännedom om Ayesh Abusulttan och hans assistans samt var Ayesh Abusulttan har bott under brottstiden samt angående Basma Soultan's roll i förhållande till Ayesh. Åberopas till styrkande av att Ayesh bott hos familjen Kalbousi, att Mohammed El Harbiti och Raga'a El Harbiti debiterat tid för assistans när familjen Kalbousi tagit hand om Ayesh samt att det är Basma Soultan som varit styrande över Ayesh.

Vittnesförhör med **Jamila Baccouche**, tidigare misstänkt i ärendet, **tolkbehov arabiska**, angående hennes kännedom om Ayesh Abusulttan och hans assistans samt var Ayesh Abusulttan har bott under brottstiden samt angående Basma Soultan's roll i förhållande till Ayesh. Åberopas till styrkande av att Ayesh bott hos familjen Kalbousi, att Mohammed El Harbiti och Raga'a El Harbiti debiterat tid för assistans när familjen Kalbousi tagit hand om Ayesh samt att det är Basma Soultan som varit styrande över Ayesh.

Assistansbolagen, boenden, vårdpersonal m.m

Vittnesförhör med **Elin Salemark**, anställd vid Alma Assistans AB och kundansvarig för Ayesh Abusulttan, angående bland annat bolagets rutiner för schemaläggning och tidredovisning till motbevisande av att assistenterna fått

tillåtelse att byta pass med varandra utan att redovisa detta samt angående vem hon haft kontakt med vad gäller Ayesh Abusultan.

Vittnesförhör med **Simon Grbavac**, VD och delägare för Alma Assistans AB, angående rutinerna för ansökan om assistans och Raga'a El Harbitis roll i ansökan för Ayesh Abusulttan till styrkande av att hon varit drivande i processen.

Vittnesförhör med **Amir Hadavi**, kundansvarig för Ayesh på Humana Assistans, angående bolagets rutiner för schemaläggning och tidredovisning till motbevisande av att assistenterna fått tillåtelse att byta pass med varandra utan att redovisa detta.

Vittnesförhör med **Carina Toll** vid Uppsala kommun angående den genomförandeplan hon gjorde för Ayesh Abusulttan under 2014 samt angående hennes iakttagelser av Ayesh under denna period till styrkande av att Ayesh Abusulttans assistansbehov varit kraftigt överdrivet.

Vittnesförhör med **Teresa Pålsson** angående bland annat hennes kännedom om Ayesh Abusulttans förändrade beteende under tiden utredningen som assistansersättning ägt rum samt angående huruvida han hade behov av assistenter på dagtid under den dagliga verksamheten och angående vad han uppgett till henne angående sin familj till styrkande av att det funnits en gemensam brottsplan samt att han inte haft behov av assistans i den omfattning som beviljats.

Vittnesförhör med **Åsa Sävström**, anställd på korttidsboendet Klarbärsgatan som Ayesh Abusulttan bott på både 2015 och 2020, angående hennes kontakter med och iakttagelser av Ayesh Abusulttan samt att hans hjälpbehov inte förändrats mellan 2015 och 2020 till styrkande av att Ayesh Abusulttan inte har det hjälpbehov som påstås.

Vittnesförhör med **Anna Hansson**, anställd på Vallby gruppbostad, angående sina kontakter med och iakttagelser av Ayesh Abusulttan till styrkande av att han inte har det hjälpbehov som påstås.

Vittnesförhör med **Jan Eriksson**, gruppchef på Vallby Gruppbostad, där Ayesh Abusulttan numera bor; angående Ayesh Abusulttans hjälpbehov till styrkande av att hans hjälpbehov inte varit sådant att han varit berättigad till assistans.

Vittnesförhör med **Ana Maria Parra Sandström**, sjuksköterska, angående hennes kännedom om var Ayesh Abusulttan bott under åren, vem som tagit hand om honom samt om hans person och behov till styrkande av att familjen

Kalbousi huvudsakligen tagit hand om honom samt att Ayesh varit boende på andra adresser än där han varit skriven.

Poliser

Vittnesförhör med **Gustav Valett** (pm sid 162), Polisregion Mitt, Aktionsgrupp 2 Rgn Mitt, angående hans iakttagelser under sommaren 2019 då han utövat spaning i ärendet. Förhöret åberopas till styrkande av att Ayesh Abusulttan inte bodde på den adress han var folkbokförd på (Atterbomsgatan 10) samt att ingen assistent förutom Lotfi Kalbousi setts tillsammans med Ayesh Abusulttan vid något tillfälle då spaning bedrevs till styrkande av att Ayesh Abusulttan främst togs om hand av Lotfi Kalbousi,

Vittnesförhör med **Jenny Sundberg**, chef span Uppsala (numera på NOA), angående spaningsgruppens iakttagelser i ärendet under sommaren 2020 till styrkande av att assistans debiterats för tid när sådan inte utförts.

Vittnesförhör med **Alex Manastireanu** (tidigare Granström), Polisregion Mitt, Utredningssektion 1, angående omständigheterna kring Ayesh Abusulttan de gånger de träffats samt omständigheterna kring förhören med Ayesh Abusulttan. Åberopas till styrkande av att Ayesh Abusulttan inte haft det hjälpbehov som krävs för att vara berättigad till assistans.

Vittnesförhör med **Anna Byhlin**, polisinspektör, Grova brott 1, PO Uppsala, angående vad Raga'a El Harbiti sagt till henne under intransporten till polishuset angående att hon själv inte arbetade som assistent till styrkande av att Raga'a El Harbiti debiterat för tid då hon inte arbetat och att det varit familjen Kalbousi som mestadels tagit hand om Ayesh Abusulttan.

Vittnesförhör med **Terese Lundqvist**, polisassistent, Region Mitt, Bedrägeribrott 2, PO Uppsala, angående hennes iakttagelser vid husrannsakan på Greta Arwidssons väg 1 i Uppsala till styrkande av att det inte fanns några tillhörigheter på adressen som tyder på att Ayesh Abusulttan skulle vistas där.

Vittnesförhör med **Linda Schäfer**, polisassistent, Region Mitt, Bedrägeribrott 2, PO Uppsala, angående hennes iakttagelser på Bellmansgatan 28 i samband med husrannsakan till styrkande av att Ayesh Abusulttan bodde permanent på adressen samt att familjen var väl förtrogen med omständigheterna kring Ayesh och hans hjälpbehov.

Vittnesförhör med **Daniel Wallinder**, polisassistent, Region Mitt, Bedrägeribrott 2, PO Uppsala, angående hans iakttagelser i samband med husrannsakan samt vad Ismail El Harbiti sagt till honom på plats till styrkande av att familjen försökte dölja att Ayesh Abusulttan bodde på adressen samt att

Mohammed El Harbiti, Raga'a El Harbiti och Basma Soultan gjort sig skyldiga till de åtalade gärningarna.

Grannar

Vittnesförhör med **Fredrik Kristensen**, boende på Bellmansgatan 28, angående hans iakttagelser av boende på adressen samt hans kännedom om det inträffade; speciellt vad han hört sägas i nära anslutning till gripandet, till styrkande av att Ayesh Abusulttan inte bott på adressen någon längre tid samt att det funnits en gemensam brottsplan.

Vittnesförhör med **Linda Welander**, boende på Bellmansgatan 28, angående hennes kännedom om det inträffade; speciellt vad hon hört sägas i nära anslutning till gripandet till styrkande av att det funnits en gemensam brottsplan till styrkande av att Mohammed El Harbiti, Raga'a El Harbiti, Chadia Kalboussi Baccouche och Basma Soultan gjort sig skyldiga till de åtalade gärningarna.

Vittnesförhör med **Dexter Jälevik Broberg**, boende på Österängsgatan 12C, angående vilka som bor/har bott på adressen till styrkande av att Ayesh Abusulttan varaktigt varit bosatt där.

Vittnesförhör med **Eva Jälevik**, boende på Österängsgatan 12 C, angående vilka som bor/har bott på adressen till styrkande av att Ayesh Abusulttan varaktigt varit bosatt där.

Vittnesförhör med **Irina Savchuk**, boende på Atterbomsgatan 10, angående vilka som bor på adressen till styrkande av att Ayesh Abusulttan inte bott där.

Vittnesförhör med **Kim Ternestål**, boende på Atterbomsgatan 10, angående vilka som bor på adressen till styrkande av att Ayesh Abusulttan inte bott där.

Arbetsgivare och dylikt

Vittnesförhör med **Fredrik Strid**, platschef på Veidekke, angående hans kännedom om Mohammed El Harbitis arbetstider till styrkande av att Mohammed El Harbiti debiterat tid för assistans när han arbetat på Veidekke.

Vittnesförhör med **Najib Missaoui**, kollega till Lotfi Kalbousi på Parkman och tidigare på Apcoa, angående hans kännedom om Lotfis arbete som assistent och hur mycket han och hans familj har arbetat, vem som bestämde angående assistansen samt vad han känner till om Lotfis oro över sitt assistentjobb till

styrkande av att Lotfi Kalbousis familj är den som främst tagit hand om Ayesh, att Basma och Raga'a är de som bestämt över assistansen samt att familjen El Harbiti en tid innan tillslaget velat bli av med familjen Kalbousi.

Övriga

Vittnesförhör med **Hidaya Abusultan**, Ayesh Abusulttans f.d. fru, *tolkbehov arabiska*, angående omständigheterna kring hur Ayesh kom till Sverige och i vilket syfte samt hans hjälpbehov till styrkande av att det funnits en gemensam brottsplan involverande Raga'a och Basma.

Försäkringskassan

1. Försäkringskassans anmälan jämte tabell med utbetalningar månadsvis (förundersökningsprotokoll s. 33-39) till styrkande av att Mohammed El Harbiti, Raga'a El Harbiti, Chadia Kalboussi Baccouche och Basma Soultan gjort sig skyldiga till de åtalade gärningarna.
2. Anteckningar från hembesök den 24 februari 2020 jämte anteckningar från samtal (förundersökningsprotokoll s. 40-52) till styrkande av att Mohammed El Harbiti, Raga'a El Harbiti, Chadia Kalboussi Baccouche och Basma Soultan gjort sig skyldiga till de åtalade gärningarna.
3. Kommunikation mellan de inblandade personerna i samband med Försäkringskassans hembesök den 24 februari 2020 (förundersökningsprotokoll s. 53-58) till styrkande av att Ayesh Abusulttan bodde på Bellmansgatan 28 vid tillfället samt till styrkande av de starka reaktioner försäkringskassans besök orsakat.
4. Ansökan assistans från 2014 jämte behovsbedömning och Försäkringskassans beslut att inte bevilja assistans avseende Ayesh Abusulttan (förundersökningsprotokoll s. 59-80) till styrkande av att Ayesh Abusulttans hälsotillstånd inte var sådant att det berättigade till assistans 2014.
5. Ansökan assistans från 2015 jämte Försäkringskassans utredning av Ayesh Abusulttans hjälpbehov samt deras beslut att bevilja assistans från november 2015 (förundersökningsprotokoll s. 81-99) utvisande att Ayesh Abusulttans hjälpbehov nu bedömdes vara 138 timmar och 15 minuter per vecka att jämföra med 8,07 timmar per vecka året innan.

Åberopas till styrkande av att Ayesh Abusulttans hjälpbehov överdrivits.

6. Kommunens utredning och beslut angående ledsagare för Ayesh Abusulttan från 2015 (förundersökningsprotokoll s 101-106) åberopas till styrkande av att Ayesh Abusulttans hälsotillstånd inte varit sådant att det berättigat assistans i den omfattning som beviljats.
7. Konsultation från försäkringsmedicinsk rådgivare (förundersökningsprotokoll s. 107) utvisande att bedömningen av Ayesh Abusulttans hälsotillstånd främst grundat sig på anamnestiska uppgifter (en subjektiv värdering av de som fört hans talan vid olika besök i vården, främst Raga'a El Harbiti) samt att diagnosen kan ifrågasättas. Åberopas till styrkande av att Ayesh Abusulttans hälsotillstånd inte varit sådant att det berättigat assistans i den omfattning som beviljats.
8. Läkarintyg och bedömningar av Ayesh Abusulttans hjälpbehov inför att assistans beviljades jämte beslut om indragen assistans samt olika anteckningar inkomna från Försäkringskassan (förundersökningsprotokoll s. 108-137) till styrkande av att Raga El Harbiti fört Ayesh Abusulttans talan och konverserat med psykologen vid bedömningen den 10 februari 2014 av hans diagnos samt vid ADL-bedömningen samt att Basma Soulattan besvarat frågeformuläret för Ayesh Abusulttans räkning, allt till styrkande av att Ayesh Abusulttans hjälpbehov överdrivits och att det inte varit sådant att han hade rätt till assistans samt att det funnits en gemensam brottsplan som även involverade Basma.
9. Promemoria (förundersökningsprotokoll s. 147) utvisande att det är Raga'a El Harbiti som sagt upp Ayesh Abusulttans dagliga verksamhet, till styrkande av att det inte är Alma Assistans som varit drivande i den delen utan att det skett på gode mannens initiativ till styrkande av att det funnits en brottsplan.
10. Skadeståndsanspråk från Försäkringskassan (förundersökningsprotokoll s 158-159) till stöd för skadeståndsyrkandet.
11. Uppgifter i mejl från Försäkringskassan rörande ansökningar om bostadsbidrag avseende Ayesh Abusulttan till styrkande av att Raga'a El Harbiti satt i system att till viss del uppge oriktiga uppgifter om var Ayesh Abusulttan bott vid kontakter med myndigheter (i detta fall ansökningar om bostadsbidrag) (förundersökningsprotokoll s 114).

Spaning

12. Promemorior från spaning (förundersökningsprotokoll s 162-165) till styrkande av att Ayesh Abusulttan inte bott på Atterbomsgatan 10, att Lotfi Kalbousi är den som främst tagit hand om Ayesh samt att Ayesh under perioden 1 februari 2020-31 maj 2020 bott på Bellmansgatan 28.

Alma Assistans och Humana Assistans

13. Avtal om personlig assistans ingått mellan dåvarande gode mannen Raga El Harbiti och Alma Assistans, (förundersökningsprotokoll s169), till styrkande av att avtal om assistans funnits.
14. Loggfiler från Alma Assistans utvisande inloggningar i tidrapporteringssystemet under en del av brottsperioden (förundersökningsprotokoll s 170-180) till styrkande av att Mohammed El Harbiti, Raga'a El Harbiti och Chadia Kalboussi Baccouche varit inloggade i systemet.
15. Promemoria avseende vem som var schemalagd att arbeta som assistent vid tillslaget den 10 juni 2020 då ingen assistent befann sig på plats med Ayesh Abusulttan (förundersökningsprotokoll s 187). Åberopas till styrkande av att Ayesh Abusulttans hjälpbehov inte var så stort att han behövde assistans i den utsträckning han blivit beviljad samt att Basma Soulttan möjliggjort de grova bidragsbrotten/grova bedrägerierna under perioden 1 februari 2020-31maj 2020 genom att ha Ayesh Abusulttan boende hos sig.

Ayesh Abusulttan

16. Folkbokföringshistorik avseende Ayesh Abusulttan (förundersökningsprotokoll s. 196) till styrkande av att han delvis varit folkbokförd på andra adresser än där han faktiskt bott.
17. Journalanteckningar jämte utlåtande (förundersökningsprotokoll s. 241-351) för att visa Ayesh Abusulttans hälsotillstånd och utvecklingsnivå, till styrkande av att hans hjälpbehov överdrivits flera år innan assistansen beviljades samt till styrkande av att det funnits en gemensam brottsplan som involverat Basma Soulttan och Raga'a El Harbiti som fört hans talan vid läkarbesök.

18. SMS-konversation mellan Raga'a och annan person (vittnet Josephine Wambugu) i januari 2020 angående uthyrning av lägenheten på Atterbomsgatan till styrkande av att Ayesh inte bott där (förundersökningsprotokoll s. 1880-1883).
19. Fotografier från husrannsakan i lägenheten på Atterbomsgatan 10 den 10 juni 2020 till styrkande av att den då var obebodd och flyttstädad (förundersökningsprotokoll s. 200 – 217)
20. Fotografier från husrannsakan i lägenheten på Bellmansgatan 28 den 10 juni 2020 till styrkande av att Ayesh vid denna tidpunkt var bosatt på adressen (4764-4791)
21. Fotografier från husrannsakan på Österängsgatan 12 C den 8 juni 2020 till styrkande av att Ayesh Abusulttan tidigare varit bosatt på adressen (s. 1003 – 1048).

Familjen Kalboussi Baccouche

22. Anställningsbevis samt tidrapporter avseende Mohammed Aziz Kalboussi och Lotfi Kalbousi (förundersökningsprotokoll s. 449-477 samt s 1295-1450) till styrkande av att familjen Kalbousi bara fått betalt för en liten del av den tid Ayesh Abusulttan stått under deras vård.
23. Undersökningsprotokoll avseende Mohammed Aziz Kalboussis dator innehållande fotografier samt fotografier från Jamila Baccouches mobiltelefon till styrkande av att familjen Kalbousi tagit hand om Ayesh Abusulttan under tider då de inte debiterat tid för assistans (förundersökningsprotokoll s. 485-487, 490-494, 647-648, 653).
24. Chatkonversation mellan Jamila Baccouche och Raga'a El Harbiti (förundersökningsprotokoll s. 677-888) till styrkande av familjen Kalbousi tagit hand om Ayesh och allt det praktiska kring honom samt att Ayesh bott hos familjen Kalbousi och att därmed någon annan bott i den lägenhet han var skriven på och erhöll bostadsbidrag för samt till styrkande av att Raga'a El Harbiti debiterat tid för assistans då hon inte arbetat.
25. Promemorior avseende telefonsamtal samt omständigheter kring husrannsakan på Greta Arvidssons väg och Bellmansgatan 28 och vilka som då befann sig på adresserna den 10 juni 2020 (efter brottstiden) (förundersökningsprotokoll s. 1002, 2259 och 4735-4736, 4737) till

styrkande av att ingen assistent då befann sig med Ayesb Abusulttan och att det var Basma Soulttan som då tog hand om honom.

26. Tekniska rapporter avseende Lotfi Kalbousis mobiltelefon (förundersökningsprotokoll s. 1049-1058, 1076-1097) till styrkande av att det är familjen Kalbousi som främst tagit hand om Ayesb Abusulttan samt att Ayesb i vart fall sedan den 1 februari 2020 bott på Bellmansgatan 28 hos Basma Soulttan, varvid hon tagit del i hans omvårdnad.
27. Telefonanalys/positionsanalys avseende Lotfi Kalbousis mobiltelefon (förundersökningsprotokoll s. 1130-1182) till styrkande av att Lotfi Kalbousi är den som främst tagit hand om Ayesb Abusulttan samt att Ayesb inte haft det behov av assistans som gjorts gällande då han delvis varit ensam under tid då assistans rapporterats.
28. Filmer samt ljudfiler inspelade av Lotfi Kalbousi (sammanställning finns i förundersökningsprotokollet på s. 1183- 1269) åberopas till styrkande av att Ayesb Abusulttans hjälpbehov inte varit sådant att det berättigat till assistans, att det främst är Lotfi Kalbousi som tagit hand om honom, att Ayesb Abusulttan bott på Bellmansgatan 28 sedan den 1 februari 2020, att ej formellt anställda assistenter tagit hand om Ayesb Abusulttan på Mohammed El Harbiti och Raga El Harbitis debiterade tider samt att Basma Soulttan bestämt över Ayesb Abusulttans omvårdnad och assistans. *Filmerna och ljudfilerna kommer att till viss del spelas upp av åklagaren vid huvudförhandlingen.*

Övrigt

29. Inspelat samtal mellan olika personer i familjen El Harbiti och Chadia Baccouche på Bellmansgatan 28 i Uppsala precis efter polisens tillslag i ärendet (förundersökningsprotokoll s. 1767-1791) till styrkande av att tillslaget skapat starka reaktioner hos släkten och rädsla att någon ska berätta sanningen. *Kommer delvis att spelas upp av åklagaren vid huvudförhandlingen.*

Chadia Baccouche

30. Tabell med utbetalningar månadsvis jämte utförliga uppställningar på samtliga utbetalningar månadsvis (förundersökningsprotokoll s. 1884-1889) till styrkande av det antal timmar assistansersättning som felaktigt betalats ut till Chadia Baccouche.

31. Protokoll över analys av mobiltelefon (förundersökningsprotokoll s 1939- 1950) till styrkande av att Chadia Baccouche debiterat tid för assistans under tid som hon inte arbetat och att därmed assistansersättning felaktigt betalats ut till henne.
32. Anställningsavtal jämte tidredovisningar avseende Chadia Baccouche rörande assistans och tolkuppdrag (förundersökningsprotokoll s 1952-2124) till styrkande av att hon debiterat tid för assistans under tid som hon inte arbetat och att därmed assistansersättning felaktigt betalats ut till henne.
33. Tillgångsutredning jämte kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 2217-2249) till styrkande av att Chadia Baccouche berett sig vinning av de åtalade gärningarna.

Raga'a El Harbiti

34. Tabell med utbetalningar månadsvis jämte utförliga uppställningar på samtliga utbetalningar månadsvis (förundersökningsprotokoll s. 2252-2255) till styrkande av att Raga'a El Harbiti felaktigt debiterat tid för assistans och därmed gjort sig skyldig grovt bedrägeri alternativt grovt bidragsbrott.
35. Promemoria avseende vilken tid Raga'a El Harbiti varit inlagd på kvinnokliniken på Karlstads sjukhus samt vilka datum hon handlat med sitt bankkort på annan ort samtidigt som hon debiterat tid för assistans (att jämföra med kontoutdrag) (förundersökningsprotokoll s. 2257-2258) till styrkande av att hon debiterat tid för assistans när hon inte arbetat.
36. Protokoll över analys av mobiltelefon (förundersökningsprotokoll s. 2699-2960) till styrkande av att Raga'a El Harbiti haft kontaktuppgifter inlagda till de personer som arbetat svart som assistenter, att hon haft personer inlagda under benämningen "hyresgäst" och att någon annan bott i Ayesh Abusulttans lägenhet på Atterbomsgatan, att det finns en gemensam brottsplan som involverat Raga'a, Basma och Mohammed, att Basma Soultan får del av pengar som assistansen renderat samt att Raga'a El Harbiti debiterat tid för assistans när hon inte arbetat.
37. Protokoll över analys av dator (förundersökningsprotokoll s 2961-2980) till styrkande av att Raga'a El Harbiti debiterat tid för assistans när hon inte arbetat.

38. Protokoll över analys av bärbar dator (förundersökningsprotokoll s. 2981-2995) till styrkande av att Raga'a El Harbiti debiterat tid för assistans när hon inte arbetat samt att Ayesh Abusulttan under 2020 inte bott i lägenheten på Atterbomsgatan då den varit uthyrd till en annan person (jämför med konversation mellan Raga'a El Harbiti och hyresgästen på Atterbomsgatan).
39. Positionsanalys Raga'a El Harbiti (förundersökningsprotokoll s 3003-3088) till styrkande av att Raga'a El Harbiti debiterat tid för assistans när hon inte arbetat.
40. Anställningsavtal Alma Assistans AB samt Humana Assistans AB jämte tidsredovisningar (förundersökningsprotokoll s. 3089-3235) till styrkande av att Raga'a El Harbiti debiterat tid för assistans när hon inte arbetat och när Ayesh varit hos familjen Kalbousi.
41. Utbetalningar från Försäkringskassan mellan 2016-2018 samt 2019-05-21 – 2020-05-31 till Raga'a El Harbiti (förundersökningsprotokoll s. 3236-3258) till styrkande av att Raga'a El Harbiti debiterat tid för assistans när hon varit sjukskriven eller föräldraledig till styrkande av att hon inte arbetat under denna tid.
42. Journalanteckningar samt arbetsgivarintyg Thorenskolan (förundersökningsprotokoll s. 3259-3264) till styrkande av att Raga'a El Harbiti debiterat tid för assistans när hon varit sjukskriven.
43. Lönespecifikationer jämte kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 3267-3295) till styrkande av att Raga'a El Harbiti debiterat tid för assistans när hon inte arbetat.
44. Sammanställning krockar Raga'a El Harbiti (förundersökningsprotokoll s. 3296-3445) till styrkande av att Raga'a El Harbiti debiterat tid för assistans när hon inte arbetat.
45. Facebookinlägg skrivet av Raga'a El Harbiti (förundersökningsprotokoll s. 3446) till styrkande av att det förekommit att andra personer arbetat på de tider som Raga'a och Mohammed debiterat tid för assistans samt att det funnits en gemensam brottsplan och därmed en avsikt att tillskansa sig ersättning för tid som assistans debiterats, men ej utförts av dem.
46. Handlingar från Överförmyndarförvaltningen (förundersökningsprotokoll s. 3448-3480, 3496-3538) till styrkande av att Raga'a El Harbiti satt i system att lämna oriktiga uppgifter till olika myndigheter då det framgår av handlingarna att hon uppgett att Ayesh

Abusultan bott i egen bostad samt att hon har ansökt om bostadsbidrag för Ayesb Abusultan samt angett kostnader för hyra, TV, telefon, tidning och internet och el, detta trots att han i långa perioder bott antingen hos familjen Kalbousi eller hos Basma Soultan och således ej skulle haft rätt till bostadsbidrag.

47. Hyreskontrakt för Atterbomsgatan 10 undertecknat av Raga'a El Harbiti jämte skenhyresavtal med en hyresgäst (förundersökningsprotokoll s. 2369-2370, 2627-2628, 2642) (jfr med bevispunkt 36 och 38) till styrkande av att Ayesb hade en bostad där som Raga'a och Mohammed gett sken av att Ayesb bott i, men som hyrts ut till annan.
48. Beslut angående parkeringstillstånd för Ayesb Abusulttan (förundersökningsprotokoll s. 2417-2418) till styrkande av att Raga'a lämnat oriktiga uppgifter angående Ayesb hälsotillstånd.
49. Swish och överföringar från Raga'a El Harbiti till Lotfi Kalbousi (förundersökningsprotokoll s. 3543-3544) till styrkande av att familjen Kalbousi haft kostnader för Ayesb Abusultan eftersom han bott hos dem.
50. Finansiell utredning jämte bilagor (förundersökningsprotokoll s. 3768-3927) för att visa hur penningströmmarna gått mellan de inblandade personerna, till vederläggande av Raga'a El Harbitis uppgifter att hon tagit lån av Lotfi Kalbousi och Jamila Baccouche samt till styrkande av att Raga'a El Harbiti berett sig vinning från de grova bedrägerierna/grova bidragsbrotten.
51. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 2693-2695 p. 13-18=kvarstad) och fotografier (förundersökningsprotokoll s. 2271-2277, 2281-2285, 2297-2299, 2303-2308, 2316, 2324 och 2469-2470) tagna i samband med husrannsakan på Greta Arwidssons väg den 10 juni 2020 till styrkande av att Raga'a El Harbiti berett sig vinning av den åtalade brottsligheten.
52. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 3934) och fotografier av utdrag ur personalhandbok från Alma Assistans AB (förundersökningsprotokoll s. 2676-2686) angående vilka rutiner Alma Assistans hade för tidrapportering m.m. till motbevisande av att assistenterna fått tillåtelse att byta pass med varandra utan att redovisa detta.

Mohammed El Harbiti

53. Tabell avseende utbetalda timmar till Mohammed El Harbiti (förundersökningsprotokoll s. 3935-3938) till styrkande av att Mohammed El Harbiti debiterat tid för assistans när han inte har arbetat.
54. Promemoria avseende jämförelse mellan några av Mohammed El Harbitis debiterade tider och spaning samt uppgifter om arbetstider på Vediekke (förundersökningsprotokoll s. 3941) till styrkande av att Mohammed El Harbiti debiterat tid för assistans när han inte har arbetat.
55. Promemoria avseende krockar mellan styrelsemöten med bostadsrättsföreningen Konstnären och av Mohammed El Harbiti debiterad tid för assistans (förundersökningsprotokoll s. 3943 och 4294) till styrkande av att Mohammed El Harbiti debiterat tid för assistans när han inte har arbetat.
56. Promemoria avseende krockar mellan av Mohammed El Harbiti debiterad tid för assistans och kortköp enligt hans bankkonto i Handelsbanken (förundersökningsprotokoll s. 3944-3945) till styrkande av att Mohammed El Harbiti debiterat tid för assistans när han inte har arbetat.
57. Protokoll över analys av mobiltelefoner och dator (förundersökningsprotokoll s. 3995-4026, 4035-4047) till styrkande av att Mohammed El Harbiti debiterat tid för assistans när han inte har arbetat.
58. Positionsanalys (förundersökningsprotokoll s. 4048-4125) till stöd för att Mohammed El Harbiti ofta varit på arbetet på Veidekke redan vid 06.30-tiden, till styrkande av att Mohammed El Harbiti debiterat tid för assistans när han inte har arbetat.
59. Tidredovisningar (förundersökningsprotokoll s. 4131-4273) till styrkande av att Mohammed El Harbiti debiterat tid för assistans när han inte har arbetat och när Ayesh varit hos familjen Kalbousi.
60. Arbetsgivarunderlag (förundersökningsprotokoll s. 4275-4293) till styrkande av att Mohammed El Harbiti under den tid som han varit anställd som assistent även haft andra arbeten på heltid, till styrkande av att Mohammed El Harbiti debiterat tid för assistans när han inte har arbetat.

61. Sammanställning avseende krockar mellan assistans och andra aktiviteter samt rapport arbetstid-kortköp (förundersökningsprotokoll s. 4296-4334) utvisande att de tider Mohammed El Harbiti debiterat inneburit att han enligt schemat skulle arbetat närapå dygnet runt vid många tillfällen, till styrkande av att Mohammed El Harbiti debiterat tid för assistans när han inte har arbetat.
62. Fotografier av i beslag tagen elektronik, kläder, klockor etc. (förundersökningsprotokoll s. 3952, 3972-3974, 3978, 3983-3987, 3989) till styrkande av Mohammed El Harbiti berett sig ekonomisk vinning.
63. Tillgångsutredning avseende Mohammed El Harbiti (förundersökningsprotokoll s. 4550-4729) till styrkande av att Mohammed El Harbiti berett sig vinning av de grova bedrägerierna/grova bidragsbrotten.

Basma Sultan

64. Avrapporteringspm Bellmansgatan 28 (förundersökningsprotokoll s. 4735-4736) angående omständigheterna på adressen till styrkande av att Ayesh Abusultan bodde där permanent vid tillfället samt även till vederläggande av att Ayesh Abusultan skulle vara våldsam och att man var tvungen att låsa in knivar och liknande vassa föremål.
65. Avrapporteringspm (förundersökningsprotokoll s. 4737) angående vad Ismail El Harbiti sagt till polisen på plats samt angående iakttagelser på plats. Åberopas till styrkande av att Ayesh Abusultan bodde permanent på adressen och att detta var något som familjen El Harbiti ville dölja för myndigheterna.
66. Protokoll över analys av mobiltelefon (förundersökningsprotokoll s. 4795-4844) utvisande att Basma haft kontaktuppgifter inlagda till assistenter som arbetat svart (utan att vara anställda av Alma Assistans) med att ta hand om Ayesh samt att Jamila Baccouche och Lofti Kalbousi tagit hand om praktiska saker kring Ayesh, till styrkande av att andra personer än familjen El Harbiti främst tagit hand om Ayesh Abusultan i perioden innan februari månad 2020.

Övrigt

67. Schematisk skiss över involverande personer och adresser utvisande personkopplingar och adresser till styrkande av de åtalade gärningarna (förundersökningsprotokoll s. 160).

Särskilda yrkanden

Det yrkas att beslaget av personalpärm, kalender, mobiltelefoner och datorer ska bestå till dess domen vinner laga kraft:

2020-5000-BG72867 p 1 – mobiltelefon (Chadia Baccouche)
2020-5000-BG72745 p 1-3, 6- mobiltelefon, datorer, kalender (Raga'a El Harbiti)
2020-5000-BG72689 p 1- mobiltelefon (Raga'a El Harbiti)
2020-5000-BG72646 p 1-3 – mobiltelefoner samt dator (Mohammed El Harbiti)
2021-5000-BG54935 p 1 – personalpärm Alma assistans (Raga'a El Harbiti)

Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

Talan om kvarstad

Det yrkas att tidigare beviljad kvarstad avseende Raga El Harbiti och Mohammed El Harbiti kvarstår till dess att verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 23 dagar enbart för åklagarna. Tidsåtgången innefattar även ytterligare åtal som kommer att inges i samma mål. Observera att tidsåtgången enbart avser den tid som åklagarna räknar med att ta i anspråk. Enligt åklagarens bedömning borde 30 dagar avse en rimlig total tidsåtgång inklusive några reservdagar, men detta bör kontrolleras med försvararna.

Förslag till huvudförhandlingsplan kommer att skickas in till tingsrätten inom kort.

Hänvisning till handlingar önskas avseende den skriftliga bevisningen som dock kommer att gås igenom i stora delar vid huvudförhandlingen. Den felaktigt utbetalda assistansen framgår av bilaga 1-3.

OBSERVERA att förundersökningsprotokollet innehåller meddelanden som Raga'a El Harbiti anser utgör meddelanden mellan närstående för vilka beslagsförbud råder enligt RB 27:2. Åklagaren hemställer om rättens prövning av detta och kommer att inkomma med en separat begäran om detta under dagen.