

**Överklagande av Göteborgs tingsrätts dom den 12 augusti 2021
i mål B 4178-21****Klagande**Kammaråklagare Petter Lundgren
Åklagarkammaren i UddevallaKammaråklagare Alexander Malmgren
Göteborgs åklagarkammare*Företrädda av åklagaren:*Försäkringskassan
Göteborgs stad
Marginalen Bank Bankaktiebolag
Wasa Kredit Ab
Axactor Sweden Ab
Skandinaviska Enskilda Banken Ab
Forex Bank Ab
Colligent Inkasso**Motpart**Stanislav Djordjic, 19650302-2870 (häktad)
Offentlig försvarare: Advokat Allan StutzinskyCalin Lacatus, 19700329-6477
Offentlig försvarare: Advokat Göran StarkeboRodica Lacatus, 19710729-9427
Offentlig försvarare: Advokat Henrik Antonsson**Saken**

Grovt bedrägeri m.m.

Yrkanden

1. Det yrkas att hovrätten, med ändring av tingsrättens dom dömer Stanislav Djordjic för grovt bedrägeri alternativt grovt penningtvättsbrott och dömer ut skadestånden i enlighet med åtalet mot Stanislav Djordjic i stämningsansökan den 30 april 2021.

Det yrkas dessutom att hovrätten skärper det utdömda straffet.

2. Det yrkas att hovrätten, med ändring av tingsrättens dom dömer Calin Lacatus och Rodica Lacatus för grovt bidragsbrott alternativt grovt bedrägeri medelst osant intygande och urkundsförfalskning alternativt penningtvättsbrott.

Försäkringskassan yrkar bifall till vid tingsrätten förd skadeståndstalan mot Rodica Lacatus. I andra hand yrkas att Rodica Lacatus till Försäkringskassan ska betala 27 800 kr jämte ränta beräknad enligt 6 § räntelagen från den 25 juni 2020. Grunden för yrkandet är penningtvättsbrottet nedan samt att Rodica Lacatus genom samma gärning påtagligt försvårat för målsäganden att återfå förlorade medel.

Försäkringskassan och Göteborgs stad yrkar bifall till vid tingsrätten förd skadeståndstalan mot Calin Lacatus. I andra hand yrkas att Calin Lacatus till Försäkringskassan och Göteborgs stad ska betala 222 232 kr vardera, jämte ränta på beloppet från den 26 juli 2020. Grunden för yrkandet är penningtvättsbrottet nedan samt att Calin Lacatus genom samma gärning påtagligt försvårat för målsägandena att återfå förlorade medel.

Justerad gärningsbeskrivning ÅP 11 och ÅP 12 (justering kursiverad)

11 (A) GROVT BIDRAGSBROTT alternativt GROVT BEDRÄGERI MEDELST OSANT INTYGANDE OCH URKUNDSFÖRFALSKNING alternativt PENNINGTVÄTTSBROTT (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	nov-19	61 758	2019-12-20
2020-01-02	dec-19	63 857	2020-01-29
2020-02-02	jan-20	64 663	2020-02-26
2020-03-02	feb-20	60 251	2020-03-20
2020-04-01	mar-20	64 663	2020-04-20
2020-05-01-31	apr-20	62 381	2020-06-17
2020-06-01	maj-20	63 294	2020-06-23
2020-07-01	jun-20	60 783	2020-08-04
2020-08-03	jul-20	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.

Rodica Lacatus har i vart fall tillsammans och i samförstånd med annan upplåtit sitt bankkonto för att den 25 juni 2020 ta emot 27 800 kr från Sandys Assistans samt gjort uttag den 30 juni 2020 och den 8 juli på 15 000 kr respektive 12 500 kr av beloppet för återbetalning till Sandys assistans AB och bolagets företrädare, trots att hon insåg eller hade skäligen 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.

Gärningarna begicks i Göteborg eller på annan plats i landet.

Lagrums

2 § och 3 § bidragsbrottslagen, även i sin lydelse före 1 januari 2020, 9 kap 3 § brottsbalken, 14 kap 1 § brottsbalken, 15 kap 11 § brottsbalken, 3 § och 6 § lagen om straff för penningtvättsbrott

**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.

Calin Lacatus har i vart fall upplåtit sitt bankkonto för att under perioden 27 december 2019 till 24 augusti 2020 ta emot inbetalningar om 222 322 kr från Sandys assistans AB och tillsammans och i samförstånd med annan använt eller låtit använda kontot för betalningar och transaktioner samt för uttag av 15 000 kr den 30 juni 2020, 15 000 kr den 8 juli 2020, 15 000 kr den 22 juli 2020, 5000 kr den 31 juli 2020 och 7 500 kr den 6 augusti 2020 för återbetalning till Sandys assistans AB och bolagets företrädare.

Calin Lacatus har vidare i Göteborg eller på annan plats i landet i maj 2019 upprättat en handling som kunnat ske en skenbar förklaring till hans innehav av kontomedlen ovan genom att han undertecknat ett anställningsavtal för en anställning i Sandys assistans AB.

Calin Lacatus begick gärningarna trots att han insåg eller hade skäligen 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.

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, 3 §, 5 § och 6 § lagen om straff för penningtvättsbrott

Grunder

1. Tingsrätten har inte tillräckligt beaktat den bevisning som framlagts i målet som visar att Stanislav Djordjic, tillsammans med medgärningspersonerna, har förfogat över de aktuella bankkontona.

Bankkort och legitimation som använts vid brottsligheten hittades i det hus som Stanislav Djordjic bodde i när han vistades i Bosnien. Flera vittnen har berättat om Stanislav Djordjics medverkan i Bolaget där han varit både suppleant och ledamot och Stanislav Djordjic har också dömts för sin medverkan i Bolaget. Kopia på legitimationshandlingen, samma kopia som användes vid brottsligheten, hittades bland Bolagets handlingar. Det är även visat att Stanislav Djordjic fått del i brottsvinsten, inte endast till de medgärningspersoners bankkonton som det görs gällande att han tillsammans med andra förfogade över, utan även pengar som gått till honom personligen.

2. Calin Lacatus och Rodica Lacatus har båda skrivit på anställningsavtal där det klart anges att anställningen gäller arbete som personlig assistent och därefter tagit emot lön i enlighet med en sådan anställning trots att arbete inte utförts. Bland annat detta visar att det funnits uppsåt till brotten. Calin Lacatus och Rodica Lacatus har i vart fall haft uppsåt i förhållande till de penningtvåtsbrott som nu görs gällande.

Bevisning

Samma bevisning åberopas som i tingsrätten. Åklagaren begär anstånd med att inkomma med en preciserad sammanhållen bevisuppgift till dess att det står klart vilka delar av målet som ska prövas i hovrätten.

Petter Lundgren

Alexander Malmgren