



Umeå tingsrätt

B 3491-24

UMEÅ TINGSRÄTT
Doha 6

INKOM: 2026-01-09
MÅLNR: B 3491-24
AKTBIL: 62

Stämningsansökan

Tilltalade

Mona Roukachi (19860212-8566)

Företräds av advokat Ulf Holst.

- Anhållen i frånvaro 2024-10-17, Gripen 2024-10-21, Häktad 2024-10-24,
Frigiven 2024-11-04.

Ousama Saadaoui (19860824-9259)

Medborgare i Marocko, Sverige.

Företräds av advokat Oskar Söderberg.

- Anhållen i frånvaro 2024-10-17, Gripen 2024-10-21, Häktad 2024-10-24,
Frigiven 2024-11-01.

Otmame Benbrahim (19890607-5331)

Medborgare i Marocko.

Företräds av advokat Thomas Nyman.

- Anhållen i frånvaro 2024-10-17, Gripen 2024-10-21, Häktad 2024-10-24,
Frigiven 2024-11-05.

Emma Kristina Johansson (19860122-8524)

Företräds av advokat Björn Lindahl.

- Anhållen i frånvaro 2024-10-17, Gripen 2024-10-21, Frigiven 2024-10-23.

Sandra Josefine Isaksson (19890524-8962)

Företräds av advokat Kristina Svedberg.

Youssef Ghazi (19791115-5674)

Företräds av advokat Petter Mörk.

- Anhållen i frånvaro 2024-10-17, Gripen 2024-10-21, Häktad 2024-10-24,
Frigiven 2024-11-04.

Mahmoud Hleili (19890425-8350)

Medborgare i Tunisien.

Företräds av advokat Erik von Ahn.

- Anhållen i frånvaro 2024-10-17, Gripen 2024-10-21, Häktad 2024-10-24,
Frigiven 2024-11-04.

Mohamed En-Nguida (19830701-5878)

Medborgare i Marocko.

Ansvarsyrkanden m.m.

**GROVT BIDRAGSBROTT (Otmane Benbrahim,
Mohamed En-Nguida, Youssef Ghazi, Mahmoud Hleili,
Sandra Isaksson, Emma Johansson, Mona Roukachi
och Ousama Saadaoui)**

5000-K637721-24

Mona Roukachi, Ousama Saadaoui, Otmane Benbrahim, Emma Johansson, Sandra Isaksson, Youssef Ghazi, Mahmoud Hleili och Mohamed En-Nguida har tillsammans och i samförstånd lämnat oriktiga uppgifter i tidrapporter avseende assistans för brukaren A.T. som legat till grund för utbetalningar av assistansersättning enligt lagen om stöd och service från Umeå kommun med sammanlagt 4 317 452 kronor (2022: 1 710 955 kronor, 2023: 1 242 592 kronor, 2024: 1 317 456 kronor - fördelat enligt tabell på s. 121) .

De oriktiga uppgifterna har bestått i att Mona Roukachi, Ousama Saadaoui, Otmane Benbrahim, Emma Johansson, Sandra Isaksson, Youssef Ghazi, Mahmoud Hleili och Mohamed En-Nguida dels rapporterat in arbetad tid som aldrig utförts, dels att de lämnat felaktiga uppgifter om när, av vem och i vilken omfattning assistans utförts.

De har därigenom orsakat fara för att assistentersättning betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp vid sammanlagt 29 tillfällen fördelat enligt nedan.

Mona Roukachi: 17 tillfällen under perioden 2022-09-01 tom 2024-09-30
(sammanlagt 531 082 kronor fördelat enligt tabell på s. 733)

Ousama Saadaoui: 29 tillfällen under perioden 2022-03-14 tom 2024-09-30
(sammanlagt 1 177 494 kronor fördelat enligt tabell på s. 308)

Otmane Benbrahim: 28 tillfällen under perioden 2022-03-01 tom 2024-09-30
(sammanlagt 1 080 687 kronor fördelat enligt tabell på s. 931)

Emma Johansson: 7 tillfällen under perioden 2024-01-06 tom 2024-09-30
(sammanlagt 105 517 kronor fördelat enligt tabell på s. 1181)

Sandra Isaksson: 9 tillfällen under perioden 2022-03-12 tom 2022-11-30
(sammanlagt 201 490 kronor fördelat enligt tabell på s. 1714)

Youssef Ghazi: 22 tillfällen under perioden 2022-06-04 tom 2024-09-30
(sammanlagt 647 934 kronor fördelat enligt tabell på s. 1372)

Mahmoud Hleili: 9 tillfällen under perioden 2023-12-04 tom 2024-09-30
(sammanlagt 175 794 kronor fördelat enligt tabell på s. 1505)

Mohamed En-Nguida: 11 tillfällen under perioden 2022-03-14 tom 2023-01-31
(sammanlagt 397 454 kronor fördelat enligt tabell på s. 1591)

Det hände mellan den 1 mars 2022 och den 31 oktober 2024 i Umeå kommun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det utförts systematiskt och i stor omfattning och sammantaget avsett betydande belopp.

Mona Roukachi, Ousama Saadaoui, Otmane Benbrahim, Emma Johansson, Sandra Isaksson, Youssef Ghazi, Mahmoud Hleili och Mohamed En-Nguida begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 2 § och 3 § bidragsbrottslagen (2007:612)

Ansvarsyrkande i andra hand

MEDHJÄLP TILL GROVT BIDRAGSBROTT

De tilltalade har i vart fall främjat de övrigas brott genom att handla enligt ovan, genom att arbeta eller vara på plats hos brukaren vid andra tidpunkter än de rapporterade samt genom att upplåta sina namn och sina konton för tidrapportering och utbetalning av lön för assistansarbete.

Lagrum: 2 § och 3 § bidragsbrottslagen (2007:612) samt 23 kap 4 § brottsbalken

Målsägande

Umeå Kommun (16212000-2627)

Åklagaren för talan

Enskilda anspråk

Umeå Kommun yrkar skadestånd solidariskt av Mona Roukachi, Ousama Saadaoui, Sandra Isaksson, Mohamed En-Nguida, Otmane Benbrahim, Youssef Ghazi, Mahmoud Hleili och Emma Johansson med 4 317 452 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- felaktigt utbetald assistansersättning: 4 317 452 kronor

Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Otmane Benbrahim, Youssef Ghazi, Mahmoud Hleili, Emma Johansson, Mona Roukachi, Ousama Saadaoui, Sandra Isaksson och Mohamed En-Nguida.**

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Shila Ghelichkhan**, SHE-assistans, angående bolagets rutiner och kontakter med de tilltalade till styrkande av hur rekrytering av personal, bemanning, schemaläggning och tidrapportering gått till samt att de tilltalade handlat uppsåtligt och inte på uppmaning av assistansbolaget.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Övrig bevisning

1. Anmälan från Umeå kommun (förundersökningsprotokoll s. 19-25) till styrkande av att Umeå kommun anmält misstänkt bidragsbrott bland annat grundad på en anonym anmäla till kommunen.
2. Registerutdrag förvaltare (förundersökningsprotokoll s. 44) till styrkande av att Roukachi utsågs till förvaltare för brukaren från och med den 1 mars 2022.
3. Avtal SHE assistans (förundersökningsprotokoll s. 51-59) till styrkande av att bolaget var assistansanordnare för brukaren.
4. Utredning LSS (tilläggsprotokoll 1 - BRUKAREN s. 14-21) till styrkande av att brukaren under brottstiden hade rätt till 136,25 timmar assistans per vecka.
- OBS Sekretess enligt 35:1 eller 21:1 OSL kan föreligga. -
5. Myndighetsjournaler Umeå kommun (tilläggsprotokoll 1 - BRUKAREN s. 22-44, särskilt s. 32-33, 36, 42-43) till styrkande av att anonym anmälan om att assistans inte utförs korrekt inkommit till kommunen, att kommunen haft möte med förvaltaren, arbetsledaren och assistansbolaget vid två tillfällen efter anmälan och att brukaren varit utomlands sommaren 2023 och 2024.
- OBS Sekretess enligt 35:1 eller 21:1 OSL kan föreligga. -

6. Protokoll uppföljningsmöten 2023-09-19 och 2024-09-12 (tilläggsprotokoll 1 - BRUKAREN s. 6-13 och 25-47) till styrkande av att Umeå kommun haft möte med brukaren, hans förvaltare, assistansbolaget och arbetsledare för personliga assistenter.
- OBS Sekretess enligt 35:1 eller 21:1 OSL kan föreligga. -
7. Översiktsbilder brukarens bostad (tilläggsprotokoll 1 - BRUKAREN s. 49-53) till styrkande av planlösning samt möjliga utgångar från bostaden.
- OBS Sekretess enligt 35:1 eller 21:1 OSL kan föreligga. -
8. Personalhandbok SHE Assistans (förundersökningsprotokoll s. 59-79) till styrkande av att samtliga assistenter fått information om arbetsledarens ansvar, arbetstider, schemaläggning, tidrapportering, arbetsplikt, passbyten, ledigheter samt alkohol- och drogpolicy m.m.
9. Sammanställningar utbetalad ersättning inkl fakturaunderlag (förundersökningsprotokoll s. 89-121) till styrkande av belopp som utbetalats totalt för all assistans och totalt för samtliga tilltalade assistenter.
10. Sammanställning avvikelser (förundersökningsprotokoll s. 122-126) till styrkande av att assistans inte utförts enligt beslut och ingivna tidrapporter.
11. Sammanställning avvikelser kameraövervakning inkl. sammanfattande PM (förundersökningsprotokoll s. 127-136) till styrkande av att assistans inte utförts enligt beslut och ingivna tidrapporter.
12. Underlag färdtjänstresor (förundersökningsprotokoll s. 137-140) till styrkande av hur ofta brukaren rest med färdtjänst och vem som då betalat resan.
13. Flyginformation Amsterdam 2022-08-29 tom 2022-09-02 (förundersökningsprotokoll s. 141-145) till styrkande av att Benbrahim inte var incheckad på resan till Amsterdam men att Saadaoui och Ghazi var det på både dit och hemresan.
14. PM poliskameror m.m. (förundersökningsprotokoll s. 213-227) till styrkande av att assistans inte utförts enligt beslut och ingivna tidrapporter.
15. Övriga bilder från brukarens bostad (förundersökningsprotokoll s. 147-150, 152, 156-163, 166-168, 170-172) till styrkande av att i förväg signerade tidrapporter och tidrapporter som avviker från inlämnade rapporter förvarats i personalrummet, att man hade information om arbetstidslagen, exempel på hur arbetspass fördelats, att personalpärm fanns tillgänglig samt att ark med signaturer anträffats i personalrummet.

16. Bilder från Saadoui och Roukachis bostad (förundersökningsprotokoll s. 186, 189 och 193) samt Saadouis väska (förundersökningsprotokoll s. 470-547, särskilt s. 471-474, 483-486, 490, 504, 506, 518, 524, 533-534 och 542-544) till styrkande av hur arbetspass fördelats, att papper med signaturer anträffats, att i förväg signerade tidsrapporter anträffats samt att att tidsrapport som avviker från inlämnad rapport anträffats.

17. Utredning kring signaturer och handstilar (förundersökningsprotokoll s. 228-266) till styrkande av att det förekommit att assistenter inte själva fyllt i och undertecknat sina egna tidsrapporter.

18. Bevisning avseende OUSAMA SAADAOUÏ
(förundersökningsprotokoll s. 269-609, särskilt sidor enligt nedan)

till styrkande av Saadaouis anställningstid, att han varit arbetsledare för assistenterna under viss period, vilka tider han rapporterat att han arbetat, att överföringar skett mellan honom och andra assistenter samt till styrkande av att han inte utfört assistans i enlighet med beslut och ingivna tidsrapporter enligt bl.a. kameraövervakning, telefonpositioneringar, iakttagelser, tidsrapporter för annat arbete och bilder m.m. från mobiltelefon.

- Anställningsavtal s. 269-271
- Arbetsbeskrivning arbetsledare s. 273-277
- Tidsrapporter s. 272-306
- Uträkning avvikelser s. 308
- Finansiell utredning s. 309-326
- Sammanställning avvikelser/krockar s. 327-363
- Analys samtalslista s. 364-439
- PM iakttagelse 240808 s. 440
- Bilder spaniakttagelse 240608 s. 441-447
- Tidsrapport Gränslöst s. 450-469
- PM mobiltömning s. 552-609

19. Bevisning avseende MONA ROUKACHI
(förundersökningsprotokoll s. 709-832, särskilt sidor enligt nedan)

till styrkande av Roukachis anställningstid, att hon varit förvaltare för brukaren, vilka tider hon rapporterat att hon arbetat samt till styrkande av att hon inte utfört assistans i enlighet med beslut och ingivna tidsrapporter enligt bl.a. kameraövervakning, telefonpositioneringar, gympass, iakttagelser, tidsrapporter för annat arbete och bilder m.m. från mobiltelefon.

- Anställningsavtal s. 709-714
- Tidrapporter s. 715-731
- Uträkning avvikelser s. 733
- Finansiell utredning s. 734-747
- Sammanställning avvikelser/krockar s. 748-774
- Analys samtalslista s. 775-794
- Gympass s. 796-797
- PM mobiltömning s. 802-828
- PM dokument överförmyndaren s. 829-832

20. Bevisning avseende OTMANE BENBRAHIM
(förundersökningsprotokoll s. 891-1029, särskilt sidor enligt nedan)

till styrkande av Benbrahims anställningstid, att han varit arbetsledare för assistenterna under viss period, vilka tider han rapporterat att han arbetat samt till styrkande av att han inte utfört assistans i enlighet med beslut och ingivna tidrapporter enligt bl.a. kameraövervakning, bussresor, BankID, korttransaktioner, tidrapporter för annat arbete och bilder m.m. från mobiltelefon.

- Anställningsavtal s. 891-898
- Arbetsbeskrivning arbetsledare s. 899-900
- Tidrapporter s. 901-929
- Uträkning avvikelser s. 931
- Finansiell utredning s. 932-945
- Sammanställning avvikelser/krockar s. 946-974
- Bussresor s. 975-979
- Transaktioner 29 nov - 2 september 2022 s. 980-982
- Tidrapport annat arbete Umeå kommun s. 985-1000
- PM mobiltömning s. 1001-1029

21. Bevisning avseende EMMA JOHANSSON
(förundersökningsprotokoll s. 1170-1255, särskilt sidor enligt nedan)

till styrkande av Johanssons anställningstid, vilka tider hon rapporterat att hon arbetat samt till styrkande av att hon inte utfört assistans i enlighet med beslut och ingivna tidrapporter enligt bl.a. kameraövervakning, bussresor, BankID, korttransaktioner, tidrapporter för annat arbete och bilder m.m. från mobiltelefon. Även till styrkande av att handlingar rörande anställning och villkor anträffats i Johanssons bostad.

- Anställningsavtal s. 1170-1172
- Tidrapporter s. 1173-1179
- Uträkning avvikelser s. 1181
- Finansiell utredning s. 1182-1196
- Sammanställning avvikelser/krockar s. 1197-1205
- Analys samtalslista s. 1206-1219
- Nedtecknat förhör med vittnet Gustavsson s. 1220 (OBS! återopas enligt 35 kap 14 § 3 eller 4 p RB istället för förhör med vittnet till styrkande av att Johansson bott på hotell i Sorsele från omkring kl. 12 den 23 mars till kl. 11 den 24 mars 2024)
- Parkeringsbiljetter s. 1221-1223
- Tidrapport och info om anställning annat arbete Umeå kommun s. 1240
- PM mobiltömning s. 1241-1255
- Bilder brev från SHE m.m. s. 204-212

22. Bevisning avseende YOUSSEF GHAZI
(förundersökningsprotokoll s. 1343-1449, särskilt sidor enligt nedan)

till styrkande av Ghazis anställningstid, att han varit arbetsledare för assistenterna under viss period, vilka tider han rapporterat att han arbetat samt till styrkande av att han inte utfört assistans i enlighet med beslut och ingivna tidrapporter enligt bl.a. kameraövervakning, BankID, telefonpositioneringar, korttransaktioner, tidrapporter för annat arbete och bilder m.m. från mobiltelefon.

- Anställningsavtal s. 1343-1346
- Arbetsbeskrivning arbetsledare s. 1347-1348
- Tidrapporter s. 1349-1370
- Uträkning avvikelser s. 1372
- Finansiell utredning s. 1373-1387
- Sammanställning avvikelser/krockar s. 1388-1411
- Bild bensinmack Lomma 3 september 2024 s. 1412-1514
- BankID-träffar s. 1416-1422
- PM ang positioner från telefontömning s. 1423-1424
- Tidrapport annat arbete Volvo s. 1425-1432
- PM mobiltömning s. 1434-1449

23. Bevisning avseende MAHMOUD HLEILI
(förundersökningsprotokoll s. 1491-1547 samt tilläggsprotokoll 2 - ÖVERSÄTTNINGAR s.139-185, särskilt sidor enligt nedan)

till styrkande av Hleilis anställningstid, vilka tider han rapporterat att han arbetat samt till styrkande av att han inte utfört assistans i enlighet med beslut och ingivna tidrapporter enligt bl.a. kameraövervakning, BankID, telefonpositioneringar, korttransaktioner, tidrapporter för annat arbete och bilder m.m. från mobiltelefon.

- Anställningsavtal s. 1491-1494
- Tidrapporter s. 1495-1503
- Uträkning avvikelser s. 1505
- Sammanställning avvikelser/krockar s. 1517-1528
- PM IKEA 24 maj 2024 s.1529-1531
- PM polisens kameror s. 1532-1537
- Bussresor s. 1538-1540
- Tidrapporter andra arbeten Umeå kommun s. 1671-1681
- PM mobiltömning s. 1544-1547
- Meddelanden mellan Hleili och Saadoui s. 139-141 i tillägsprotokoll 2

24. Bevisning avseende MOHAMED EN-NGUIDA
(förundersökningsprotokoll s. 1576-1670, särskilt sidor enligt nedan)

till styrkande av En-Nguidas anställningstid, vilka tider han rapporterat att han arbetat samt till styrkande av att han inte utfört assistans i enlighet med beslut och ingivna tidrapporter enligt bl.a. BankID, korttransaktioner och tidrapporter för annat arbete.

- Anställningsavtal s. 1576-1578
- Tidrapporter s. 1579-1589
- Uträkning avvikelser s. 1591
- Finansiell utredning m.m. s. 1592-1620
- Sammanställning avvikelser/krockar s. 1621-1632
- PM kortköp s. 1633
- Rapport BankID s. 1634-1646
- Tidrapporter annat arbete Foodora s. 1650-1670

25. Bevisning avseende SANDRA ISAKSSON
(förundersökningsprotokoll s. 1700-1737, särskilt sidor enligt nedan)

till styrkande av Isakssons anställningstid, vilka tider hon rapporterat att hon arbetat samt till styrkande av att hon inte utfört assistans i enlighet med beslut och ingivna tidrapporter enligt bl.a. kameraövervakning, BankID, telefonpositioneringar, korttransaktioner, tidrapporter för annat arbete och bilder m.m. från mobiltelefon.

- Anställningsavtal s. 1700-17002
- Tidrapporter s. 1703-1712
- Uträkning avvikelser s. 1714
- Sammanställning avvikelser/krockar s. 1724-1731
- PM kortköp s. 1734
- PM om tidigare anmälningar och aktivitetsstöd s. 1735-1737

Handläggning

Hänvisning till handlingar önskas, framförallt avseende underlag till sammanställningar över avvikelser samt tidrapporter. Åklagaren kommer under sakframställan gå igenom de mest relevanta delarna av bevisningen och redogöra för exempel på vad underlagen visar.

Förslag till huvudförhandlingsplan bifogas separat.

Snabbyttranden från Migrationsverket bifogas för kännedom.