



## **Åtal i omfattande assistansbedrägeriutredning i Halland**

Efter nästan ett års utredande har nu åklagaren har lämnat in stämnings ansökan mot 14 personer i den stora assistansbedrägerihärva som utretts i Halland

När två män greps i december 2010 inleddes en omfattande polisutredning vid länskriminalpolisens bedrägerirotel. Fler personer kunde misstänkas för omfattande grova bedrägerier med assistansersättningar i Halland.

Innan gripandet av de då två misstänkta männen hade polisen inlett ett nära samarbete med Skatteverket och Försäkringskassan. Skatteverket bedrev sedan tidigare en utredning om skattebrott mot bland annat det företag som de två gripna männen representerade.

– Det samarbete som inleddes mellan Skatteverket, Försäkringskassan och Polisen var en förutsättning för att nå ett bra utredningsresultat, säger Karl-Arne Ockell som lett polisens utredning.

Utmaningarna i utredningen har varit många. Ett systematiskt tidsödande arbete har varit att manuellt gå igenom hur tidrapporteringen från olika assistansföretag sett ut jämfört med tidrapportering som anställda assistenter och brukare lämnat. I en del fall har anställda assistenter inte funnits på den ort där arbetet enligt tidrapporteringen bedrivits.

En annan utredningsåtgärd har varit att följa och analysera ekonomiska transaktioner mellan olika parter i utredningen. Det har även förekommit att brukare (den som har rätt till assistentersättning) överdrivit sin sjukdom/skada för att få mer assistans och därmed högre assistansersättning utbetald än vad det verkliga behovet är. I de fallen har det krävts nya läkarutlåtanden för att fastställa skadans omfattning och vilket behov av assistans som finns.

Det aktuella assistansbolaget som utretts har haft brukare på ett antal andra orter i landet och därför har även andra polismyndigheter varit involverade i utredningen. På några orter har egna utredningar startats som en följd av den utredning som Hallandspolisen bedrivit.

– Det är stora summor, många miljoner kronor som Försäkringskassan anser ha betalats ut på felaktiga grunder. Det har visat sig att den som oftast kommer i kläm är den som verkligen är seriös och har dokumenterat rätt till assistansersättning, säger Karl-Arne Ockell.

### **Utredning i samverkan mellan Skatteverket - Polisen - Försäkringskassan**

Under utredningstiden som pågått i närmare elva månader har tre av polisens utredare arbetat heltid med utredningen. Utöver dessa har en handfull utredare arbetat i perioder med utredningen som i protokollform omfattar mer än 6000 sidor förundersökningsprotokoll. Förundersökningen har i stora delar bedrivits i nära samarbete med Försäkringskassan och Skatteverkets skattebrottsenhet i Halland. Skattebrottsenheten har lagt ner ett omfattande

arbete i att utreda skattebrott och bokföringsbrott. Skattebrottsenheten och polisen redovisar sina ärenden separat.

Det åtal som nu lämnats in av åklagare omfattar förutom huvudmannen 13 andra misstänkta personer. Huvudmannen har suttit häktad sedan januari. Andra utredningar om assistansbedrägerier har utretts parallellt under utredningens gång. En del av de misstänkta i de ärendena kommer sannolikt att åtalas senare.

### **Stora mängder beslag**

Under utredningen har ett stort antal beslag gjorts. Utredningen omfattar över 500 beslagspunkter på 34 beslagsprotokoll, samlat i 9 pärmar. Varje beslagspunkt kan omfatta ett större antal handlingar. Det är i huvudsak handlingar som tagits i beslag, men även datorer och telefoner. Beslagen har verkställts för att kunna användas som bevisning av olika händelser eller transaktioner. Exempel på beslagtagna handlingar kan vara pass där stämplat ger vägledning var och när personen varit utomlands samt biljetter som visar hur personer färdats till andra länder. I huvudsak har det dock varit bokföringsmaterial som beslagtagits. Sedan i somras har en utredare arbetat heltid med att gå igenom beslagen och strukturera vad som är relevant för utredningen.

– Även om balanserna med outredda ärenden ökat på bedrägeriroteln under det här utredningsarbetet tror jag att det är viktigt för framtiden att Skatteverket, Försäkringskassan och Polisen nu kunnat vässa sina samarbetsformer, säger chefen för bedrägeriroteln kommissarie Kenneth Söderberg.

### **Behov av ändringar i lagstiftningen**

Regeringskansliet har uppmärksammat det arbete som polisen i Hallands bedriver mot bedrägerier med assistansersättningar. Karl-Arne Ockell ingår därför under hösten som expert i en grupp som till socialdepartementet ska lämna förslag till ny lagstiftning kring assistansersättningar.

– Under utredningsarbetet har vi upptäckt en hel del brister i lagstiftningen kring reglerna om assistansersättningarna. Det känns därför positivt att jag nu får vara med och påverka framtida lagstiftning. Reglerna ska vara tydliga och den som behöver assistans ska få det utan att någon annan orättmätigt ska kunna roffa åt sig pengar, säger Karl-Arne Ockell.

### **Antal polisanmälda bidragsbrott riktade mot försäkringskassan i Halland**

2008 41 brott  
2009 22 brott (7 grova brott)  
2010 45 brott (38 grova brott)  
2011 19 brott (7 grova brott) t.o.m. 110920

*Eventuella frågor från media i detta ärende besvaras av kommissarie Karl-Arne Ockell  
tfn 010-56 60188*

*Mer information om Polisens arbete finns på [www.polisen.se](http://www.polisen.se)*