

Omvärldsbevakning 3:2025 (juli-september)

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Innehåll

Nyheter.....	1
Penningtvätt.....	1
Terrorfinansiering.....	7
Rapporter	8
Financial Action Task Force	10
Bevakning.....	10
Sanktionsbeslut.....	12
Avgöranden från domstolar	16

Nyheter

Penningtvätt

Åtta åtalas för grova ekobrott kopplade till påstådda fastighetsaffärer i Spanien

Ekobrottsmyndigheten, 2025-09-19
Åtta personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. De misstänks ha lurat 43 privatpersoner på cirka 60 miljoner kronor genom att få dem att investera eller låna ut pengar till fastighetsaffärer i Spanien. Brottsupplägget beskrivs som ett pyramidspel där insättningar från nya investerare använts för att betala ut räntekostnader till befintliga investerare. De åtalade har en beräknad brottsvinst på 32 miljoner kronor. Åtalet omfattar grova bedrägerier, grova bokföringsbrott, grova penningtvättsbrott och grov näringspenningtvätt. Åklagaren yrkar på omfattande förverkanden av tillgångar, näringsförbud för fem personer samt företagsböter för tre bolag.

<https://www.ekobrottsmyndigheten.se/attalatalas-for-grova-ekobrott-kopplade-till-pastadda-fastighetsaffarer-i-spanien/>

Kommentar: Fallet visar på hur omfattande investeringsbedrägerier kan vara, särskilt de med pyramidspelsliknande upplägg och internationella kopplingar. De omfattande yrkandena om förverkande och näringsförbud understryker vikten av att bekämpa ekonomisk brottslighet och återta brottsvinster.

Nya kammarrättsdomar fastställer återkallelser

Fastighetsmäklarinspektionen, 2025-09-18
Kammarrätten har i två nya domar fastställt Fastighetsmäklarinspektionens (FMI) beslut att återkalla registreringen för två fastighetsmäklare. Mäklarna hade använt felaktiga objektsbeskrivningar med referensbilder från andra objekt och brustit i kundkännedomsgärder, utan att ha besökt

objekten. Efter att FMI:s återkallelse först ändrats till varningar av förvaltningsrätten, upphävde kammarrätten dessa domar. Kammarrätten betonade att uppsåt inte krävs för återkallelse och bedömde att mäklarna allvarligt åsidosatt god fastighetsmäklarsed, varför en varning inte var tillräcklig.

<https://fmi.se/nyheter-press/nyheter/2025/farska-kammarrattsdomar-faststaller-aterkallelser/>

Kommentar: Kammarrättens domar förstärker vikten av noggrannhet och personlig kontroll från fastighetsmäklare, särskilt gällande objektsbeskrivningar och kundkännedom. Domarna klargör att allvarliga åsidosättanden av god fastighetsmäklarsed kan leda till återkallelse av registrering även om mäklaren inte agerat med uppsåt.

Tre advokatbyråer får sanktionsavgift för brister enligt penningtvättslagen

Länsstyrelsen Stockholm, 2025-09-17
Advokatsamfundet överlämnade under våren tre ärenden till Länsstyrelsen i Stockholm gällande advokatbyråer med brister i den allmänna riskbedömningen för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har nu beslutat att utdöma sanktionsavgifter på 5 000, 11 000 respektive 45 000 till Advokatfirman Grönvall Handelsbolag, Advokatfirman Goodaslaw AB och Fram Advokatbyrå Kommanditbolag. Bristerna bestod i saknade eller alltför kortfattade riskbedömningar, vilket bedömdes som allvarliga överträdelser som kan ge en osund konkurrensfördel. Länsstyrelsen betonar vikten av ökad medvetenhet och fokus hos advokatbyråer för att förhindra att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

<https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/om-lansstyrelsen-stockholm/nyheter/nyheter--->

[stockholm/2025-09-17-tre-advokatbyraer-far-sanktionsavgift-for-brister-enligt-penningtvattslagen.html](https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/2025-09-17-tre-advokatbyraer-far-sanktionsavgift-for-brister-enligt-penningtvattslagen.html)

Kommentar: Det är första gången Länsstyrelsen hanterar denna typ av ärende från Advokatsamfundet, vilket signalerar ett ökat fokus från Advokatsamfundet vad gäller advokatbyråers efterlevnad av penningtvättslagen. Besluten visar att det är viktigt att öka medvetenheten och fokuset hos advokatbyråer för att inte riskera att den typen av verksamheten kan användas för penningtvätt eller terrorfinansiering.

Tre gripna – lurade svenskar på hundratals miljoner

Dagens Industri, 2025-09-16
Tre svenskar har gripits i Portugal misstänkta för att vara huvudmän i en omfattande bedrägeriverksamhet. De ska ha lurat främst äldre svenskar på mellan 100 och 150 miljoner kronor. Brottsupplägget innefattade att kontakta offren via sms och telefon. Bedragarna utgav sig för att komma från inkasso- eller resebolag och förmådde offren att ladda ner programvara för fjärrstyrning av datorer. De misstänks för penningtvätt och samröre med en kriminell gruppering. Över tusen målsäganden har identifierats. Ytterligare 60 personer har gripits i samband med insatsen.

<https://www.di.se/nyheter/tre-gripna-lurade-svenskar-pa-hundratals-miljoner/>

Kommentar: Fallet belyser den växande problematiken med organiserade bedrägerier riktade mot sårbara grupper. Användningen av fjärrstyrningsprogram visar på en sofistikerad metod för att kringgå säkerhetssystem och direkt manipulera offren. Gripandena i Portugal understryker vikten av internationellt samarbete i kampen mot gränsöverskridande ekonomisk brottslighet och penningtvätt.

Toppadvokat misstänkt för grovt ekobrott

SVT nyheter, 2025-09-16

En meriterad försvarsadvokat, som tidigare försvarat klienter i flera uppmärksammade fall, är nu själv misstänkt för grov ekonomisk brottslighet. Advokaten har varit verksam i Södertälje, där han bland annat försvarat en man i en omtalad fastighetshärva. Det var under denna process som bevis om advokatens egna deltagande framkom, vilket ledde till att Ekobrottsmyndigheten inledde en utredning. Advokaten är nu åtalad för penningtvätt, där två skuldebrev på 200 000 respektive 296 000 kronor spelar centrala roller. Enligt åklagaren fanns dessa skulder aldrig i verkligheten utan har skapats för att manipulera en persons ekonomiska bild och synliga tillgångar.

<https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/toppadvokat-misstanks-for-grovt-ekobrott>

Kommentar: Den så kallade "Fastighetshärvan" syftar på en brottsutredning där fem personer, inklusive tre mäklare, en revisor och en företagare, åtalades för grov näringspenningtvätt genom olika fastighetsaffärer.

Sex delgivna misstankar om grov ekonomisk brottslighet

Ekobrottsmyndigheten, 2025-09-12

Sex personer har delgivits misstanke om grova ekonomiska brott, inklusive grov näringspenningtvätt, grova bokföringsbrott och grova skattebrott. Brotten är kopplade till ett konsultföretag i Stockholm och har utretts efter tillslag både i Stockholm och Spanien. Två av de misstänkta har gripits i Spanien med stöd av europeiska arresteringsorder, en häktningsförhandling sker i Stockholms tingsrätt för en annan misstänkt, och tre har släppts men där kvarstår misstankarna. Brottsligheten har skett systematiskt under flera år med dolt ägarskap och bulvaner, där

mångmiljonbelopp tillskansats. Det finns även misstankar om försök till grovt bedrägeri genom att utnyttja lönegarantisystemet i samband med företagets konkurs.

<https://www.ekobrottsmyndigheten.se/sex-delgivna-misstanke-om-grov-ekonomisk-brottslighet/>

Kommentar: Denna utredning belyser den systemhotande karaktären av ekonomisk brottslighet som använder sig av dolda ägarstrukturer och bulvaner för att försvåra insyn. Samarbetet mellan Ekobrottsmyndigheten och spansk polis understryker vikten av internationell samverkan för att bekämpa gränsöverskridande ekonomisk brottslighet.

Tidigare dömd elitidrottsman åtalas för penningtvätt

SVT nyheter, 2025-09-15

En elitidrottsman som tidigare dömts för brott står åtalad för penningtvättsbrott. Enligt åklagaren ska mannen ha låtit en okänd gärningsman föra över 175 000 kronor till sitt konto. Pengarna kommer ifrån ett äldre par som nyss sålt sitt hus. Totalt har de förlorat 900 000 kronor.

<https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/tidigare-domd-elitidrottsman-atalas-for-penningtvatt>

Kommentar: Den misstänkta mannen är aktiv i en klubb i Jönköpings län och har tidigare dömts till villkorlig dom för ekonomiska brott.

Nordea vill stänga konton – 460 löner hotas på ryskägad fabrik

Dagens Nyheter, 2025-08-27

Nordea planerar att stänga bankkontona för det ryskägda aluminiumsmältverket Kubal i Sundsvall från och med sista oktober. Banken motiverar beslutet med att Kubal inte redovisat hur de hanterar sanktionsrisker och att företaget strider mot Nordeas interna Rysslandpolicy. Detta hotar

**SAMORDNINGSFUNKTIONEN
MOT PENNINGTVÄTT OCH
FINANSIERING AV TERRORISM**

löner för Kubals 460 anställda. Kubals VD, hävdar att de är ett svenskt företag som följer svenska lagar och har varit transparenta. VD:n menar att utbetalda vinster till moderbolaget på Cypern sätts in på ett blockerat konto som oligarken Oleg Deripaska inte kan få tillgång till. Samtidigt måste banker i Sverige och EU följa direktiv om penningtvätt och finansiering av terrorism. Kubal har stämt Nordea i Stockholms tingsrätt för att häva beslutet.

<https://www.dn.se/ekonomi/nordea-vill-stanga-konton-460-loner-hotas-pa-ryskagd-fabrik/>

Kommentar: Fallet belyser den svåra avvägningen mellan bankers skyldighet att följa sanktionsregler för att bekämpa ekonomisk brottslighet och företagens behov av finansiella tjänster. Nordeas tolkning av sanktionsrisker visar på de utmaningar företag med rysk koppling möter även om de inte är direkt sanktionslistade. Detta kan få en påverkan på de anställdas löneutbetalningar.

Polis åtalas tillsammans med sin fru för grov penningtvätt: "skamligt"

Dagens Nyheter, 2025-08-26

En polis och hans fru åtalas för penningtvätt. Det var under hösten 2023 som paret ska ha tagit emot 590 000 kronor från en man i Göteborg. Mannen, som nu är målsägande i ärendet, anmälde i januari därpå att han utsatts för bedrägeri. I tron om att han gjorde en lyckosam investering hade han lurats på pengar, där överföringen till det misstänkta paret utgjorde ett led i bedrägeriet. Utredningen visar att pengarna som satts in på paret's konto sedan överförts via en internationell betalningstjänst till en okänd person. Det åtalande paret menar att de i sin tur också blivit utsatt för en avancerad form av bedrägeri. Av utdrag från paret's telefoner och datorer framgår att de haft kontakt med personer som de trodde var seriösa aktiemäklare.

<https://www.dn.se/sverige/polis-atalas-tillsammans-med-sin-fru-for-grov-penningtvatt-skamligt/>

Kommentar: Åklagaren i målet ifrågasätter inte deras version i historien, men menar att det ur en penningtvättssynpunkt inte spelar någon roll. Vilka som ligger bakom bedrägeriet är i nuläget okänt.

Två personer häktade efter polisinsats i Visby

Polismyndigheten, 2025-08-21

Under en polisinsats i Visby i mitten av augusti, greps två personer misstänkta för grov trolöshet mot huvudman och penningtvätt. Enligt polisen berör ärendet ett lokalt företag som har rapporterat omfattande bedrägerier där de förlorat mångmiljonbelopp under åren 2022–2023. En husrannsakan genomfördes på flera adresser i Visby och ytterligare misstänkta hämtades in på förhör.

<https://polisen.se/aktuellt/nyheter/stockholm/2025/augusti/tva-personer-haktade-efter-polisinsats-i-visby/>

Kommentar: På en mindre ort som Visby, där det finns en alla-känner-alla-känsla, blir flera delar av insatsen mer utmanande när det rör flera misstänkta. En framgångsfaktor i utredningsarbetet beskrivs vara samverkan bland flera sektioner inom polisen på Gotland.

Fem åtalade för grov näringspenningtvätt

Ekobrottsmyndigheten, 2025-08-11

Fem personer står åtalade för att ha drivit en organiserad verksamhet för penningtvätt i både Sverige och Lettland. Åtalet beskriver verksamheten som en "penningtvättsfabrik" där fyra av de åtalade använde 22 företagskonton för att tvätta totalt 386,5 miljoner kronor. Pengarna hanterades via falska fakturor och användes bland annat för att finansiera svart arbetskraft i byggbranschen. En kvinna åtalas även för

**SAMORDNINGSFUNKTIONEN
MOT PENNINGTVÄTT OCH
FINANSIERING AV TERRORISM**

att ha förmedlat bankkonton samt hanterat inköp av bilar som exporterades. Åklagaren beskriver brottet som systemhotande och yrkar på näringsförbud för de åtalade under en tioårsperiod. Gripandet skedde efter samordnade insatser i september 2024.

<https://www.ekobrottsmyndigheten.se/fem-atalade-for-grov-naringspenningtvatt/>

Kommentar: *Brottsupplägget beskrivs av åklagare som samhällsskadligt eftersom det varit fråga om systematisk brottslighet där stora summor omsatts. Rättegången inleddes i Södertörns tingsrätt den 25 augusti och kommer pågå till oktober.*

Kritiserad bank ansöker om konkurs

Dagens Nyheter, 2025-07-31

Nätbanken Intergiro har ansökt om konkurs. Det var i juni som nätbankens tillstånd att tillhandahålla betaltjänster återkallades. Bedömningen grundades i att bolaget brustit i efterlevnad av penningtvättsregelverket då företaget åsidosatt sina skyldigheter vad gäller den allmänna riskbedömningen, kundkännedomsgärder samt granskning och rapportering av misstänkta transaktioner. Det återkallande tillståndet, tillsammans med en "utdragen ägarproblematik" uppges ligga bakom kursansökan.

<https://www.dn.se/direkt/2025-07-31/kritiserad-bank-ansoker-om-konkurs/>

Kommentar: *FI:s uppdrag är att övervaka den finansiella sektorn för att säkerställa företagens regelefterlevnad och ett välfungerande system. En av FI:s prioritering i tillsynen 2025 är att granska att finanssektorn motverkar penningtvätt och annan brottslighet.*

Barclays Bank bötfälls med 42 miljoner pund för brister i penningtvättskontroller

BBC, 2025-07-16

Barclays Bank har bötfällts med 42 miljoner pund av den brittiska finansinspektionen

(FCA) för allvarliga brister i bedömning av penningtvättsrisker. Banken har specifikt brustit vid hantering av två klienter, Stunt & Co och WealthTek. FCA konstaterade att Barclays bristande rutiner underlättade finansiell brottslighet genom tjänster till Stunt & Co, som tog emot 46,8 miljoner pund från en stor penningtvättsoperation. Dessutom underlät banken att kontrollera WealthTek, trots att en enkel kontroll hade visat att företaget inte fick hantera klientmedel.

<https://www.bbc.com/news/articles/cpwqeyjdi150>

Kommentar: *Böterna mot Barclays understryker vikten av kontroller mot penningtvätt inom finanssektorn. Fallet visar hur bristande granskning av klienter och otillräcklig övervakning kan möjliggöra omfattande finansiell brottslighet, och att banker hålls ansvariga för att upprätthålla system som effektivt motverkar detta.*

AMLA förväntar sig höga standarder mot finansiell brottslighet i kryptosektorn

Anti-Money Laundering Authority, 2025-07-16

AMLA välkomnar nya teknologier men betonar vikten av att skydda Europa från risker för penningtvätt och terrorfinansiering inom kryptosektorn. Tillsyn över tjänsteleverantörer för kryptotillgångar är en prioritet för AMLA, något som framgick i deras arbetsordning för 2025. I takt med att MiCA-förordningen trätt i kraft förväntas antalet licenserade tjänsteleverantörer av kryptotillgångar (CASPs) att öka. Även om den initiala licensieringen och tillsynen åligger de nationella myndigheterna, kommer AMLA att samverka med dessa för att främja höga standarder. Vidare kommer kryptorelaterad finansiell underrättelse att inkluderas i gemensamma analyser för att hantera gränsöverskridande risker.

<https://www.aml.europa.eu/document/download/b7546c52-f640-40fo-bebe->

[322c56399450_en?filename=Press%20orelease_AMLA_Crypto_15.07.2025.pdf](#)

Kommentar: AMLA:s fokus på kryptosektorn belyser den stundande utmaningen med penningtvätt och terrorfinansiering i en snabbt växande digital ekonomi. Genom att betona konsekventa AML/CFT-standarder (Anti-Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism) och samarbete med nationella myndigheter strävar AMLA efter att harmonisera tillsynen och täppa till eventuella kryphål.

Olof K Gustafsson tänker erkänna - kan få kort straff

SVT nyheter, 2025-07-12

Enligt en uppgörelse med amerikanska myndigheter kan den svenske affärsmannen Olof K Gustafssons förväntade straff på 2050 år reduceras till mindre än tre år.

Gustafsson, som anklagas för 150 brott inklusive penningtvätt och bedrägerier i knarkbaronen Pablo Escobars namn, har gått med på att erkänna fem av dessa brott. Åklagarmyndigheten i Kalifornien kommer inte att yrka på ett längre straff än 33 månader om Gustafsson erkänner. Som en del av uppgörelsen ska han även avsäga sitt permanenta uppehållstillstånd i USA och gå med på att utlämnas till Frankrike.

Gustafsson var VD för Escobar Inc. och misstänks ha sålt produkter som eldkastare, telefoner och kryptovaluta i Escobars namn. Produkterna levererades inte och misstänks aldrig existerat.

<https://www.svt.se/nyheter/utrikes/olof-k-gustafsson-tanker-erkanna-kan-fa-kort-straff>

Kommentar: Fallet med Olof K Gustafsson illustrerar hur internationell bedrägeriverksamhet och penningtvätt kan bedrivas i stor skala genom att utnyttja kontroversiella varumärken och digitala försäljningskanaler.

Åtal väcks för hawala-verksamhet i Göteborg

Dagens Nyheter, 2025-07-04

Två personer i Göteborg har åtalats för att ha bedrivit en omfattande hawala-verksamhet, en form av oreglerad betalningsförmedling, där mångmiljonbelopp misstänks ha slussats till utlandet mellan 2022 och 2024.

Verksamheten, som saknade tillstånd från Finansinspektionen (FI), misstänks ha använts för grov penningtvätt genom bristfälliga kontroller av transaktioner och parter. Åklagaren yrkar bland annat på straff för grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt, samt näringsförbud i 10 år.

<https://www.ekobrottsmyndigheten.se/atal-vacks-for-hawala-verksamhet-i-goteborg/>

Kommentar: Detta åtal understryker Ekobrottsmyndighetens fokus på att bekämpa "möjliggörare" av organiserad brottslighet, särskilt de som underlättar penningtvätt via okontrollerade finansiella flöden.

ECB och Europeiska myndigheten för bekämpning av penningtvätt (AMLA) undertecknar samförståndsavtal

European Central Bank, 2025-07-03

Europeiska centralbanken (ECB) och AMLA har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU) för att stärka deras samarbete och informationsutbyte. Målet är att öka tillsynens effektivitet, maximera resurser och undvika dubbelarbete. AMLA kommer att övervaka både finansiella och icke-finansiella sektorer inklusive "utvalda skyldiga enheter" som betalningsinstitut, leverantörer av kryptotillgångstjänster och i vissa fall banker som även står under ECB:s tillsyn.

<https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2025/html/ssm.pr250703-fc9c23ef09.en.html>

Kommentar: Avtalet betonar vikten av nära

**SAMORDNINGSFUNKTIONEN
MOT PENNINGTVÄTT OCH
FINANSIERING AV TERRORISM**

samarbete mellan tillsynsmyndigheter för att bygga ett robust och konsekvent ramverk mot penningtvätt i Europa. Genom att formalisera samarbetet mellan ECB:s finansiella tillsyn och AMLA:s specialiserade penningtvättbekämpning skapas en enhetlig front mot kriminell verksamhet.

Riksåklagaren: Fastslaget att Bonnesen kände till larmen

Dagens Industri, 2025-07-03

Högsta domstolen (HD) har fastställt att Swedbank hade indikationer på omfattande misstänkt penningtvätt mellan 2007 och 2016, att det fanns information om allvarliga brister i bankens arbete mot penningtvätt redan i oktober 2018 och att dåvarande vd Birgitte Bonnesen kände till dessa omständigheter. Riksåklagaren bekräftar detta och menar att dessa omständigheter inte längre kan ifrågasättas. HD ska nu pröva om Bonnesens uttalande till media i oktober 2018, som enligt domstolen förmedlade en vilseledande bild om avsaknad av penningtvättskopplingar, utgör grovt svindleri med tanke på hennes kännedom om bankens brister. Bonnesen dömdes i hovrätten till fängelse för grovt svindleri och har konsekvent nekat till samtliga anklagelser.

<https://www.di.se/nyheter/riksaklagaren-fastslaget-att-bonnesen-kande-till-larmen/>

Kommentar: HD:s beslut att fastställa Swedbanks och Bonnesens kännedom om penningtvättsvarningar är en viktig faktor i målet och fallet kan skapa ett prejudikat för framtida rättsfall av liknande karaktär.

Nyheter

Terrorfinansiering

Åtal väckt för finansiering av terrorism, grovt brott

Åklagarmyndigheten, 2025-08-21

En man har åtalats för grov finansiering av terrorism. Mannen misstänks för att ha finansierat Islamiska statens verksamhet mellan juli 2022 och mars 2024.

Finansieringen ska ha skett genom användning av kryptovaluta och insamlingar via TikTok. Mannen har varit åtalad sedan december 2024, och utredningen har letts av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.

<https://www.aklagare.se/for-media/pressmeddelanden/2025/augusti/atal-vackt-for-finansiering-av-terrorism-grovt-brott/>

Kommentar: Detta åtal belyser den växande utmaningen där terrororganisationer utnyttjar moderna digitala plattformar och tekniker, som kryptovalutor och sociala medier, för att finansiera sin verksamhet. Fallet understryker vikten av myndigheternas förmåga att spåra och ingripa mot dessa metoder för terrorfinansiering.

Rapporter

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Finanspolisen informerar – underground banking i Sverige

Polismyndigheten, 2025-08

Underground banking involverar penningtvättsnätverk som erbjuder oreglerade finansiella tjänster såsom kontanttransporter, olagliga betalningar, valutaväxling, och kreditgivning. Dessa nätverk agerar i stor skala, vilket främjar den kriminella ekonomin. Nätverken opererar främst genom att hantera kriminella tillgångar som sedan tvättas eller används i nya brott. Hawala är en central metod som inkluderar valutaväxling och hantering av brottsutbyte.

Kryptovalutaväxling förekommer också. Nyckelroller är organisatörer, administratörer, kryptovalutaväxlare, och penningkurirer, med svenska kronor som den primära valutan.

<https://polisen.se/siteassets/dokument/finanspolisen/finanspolisen-informerar/2025-fipo-informerar-underground-banking-i-sverige.pdf>

SupTech kan effektivisera tillsynen mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Europeiska bankmyndigheten, 2025-08-12

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat en rapport om användningen av tekniska verktyg (SupTech) inom tillsynen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Rapporten belyser hur innovation kan stödja det nya EU AML/CFT-ramverket, särskilt med tanke på inrättandet av EU-myndigheten AMLA. Genom en enkät bland nationellt behöriga myndigheter (NCA) och en workshop har EBA identifierat trender, utmaningar och goda exempel på

användningen av SupTech. Rapporten visar att nästan hälften av alla SupTech-projekt redan är i drift, med ytterligare projekt under utveckling eller i utforskande faser. Rapporten visar att NCAs upplever konkreta fördelar som förbättrad datakvalitet och effektivare riskidentifiering, men utmaningar kvarstår gällande resurser, juridisk osäkerhet och datastyrning.

<https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2025-08/2ed3b67d-880b-428d-8282-15689f65b12f/Report%20on%20the%20use%20of%20AMLCFT%20SupTech%20tools.pdf>

Användningen av AI är begränsad

Advisense, 2025-08-12

En undersökning bland 28 svenska finansinstitut från företaget Advisense visar att användningen av AI i arbetet mot penningtvätt fortfarande är begränsat. Trots att 85–95 procent av larmen vid transaktionsövervakning är falska och att endast en procent av penningtvätten stoppas, använder så få som tolv procent AI för att analysera betalningsflöden. Huvudorsakerna är brist på AI-expertis, föråldrade system, höga implementeringskostnader och osäkerhet kring regleringar. I rapporten betonas att den nya penningtvättsregleringen 2027 kräver omfattande analyser, vilket gör AI nödvändigt.

<https://4937997.fsi.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/4937997/FCP/AML%20State%20of%20Play%20-%20Special%20Edition%20on%20AI.pdf>

Kriminella nätverk har förmåga att hota samhällsviktiga funktioner genom penningtvätt

Ekobrottsmyndigheten m.fl., 2025-08-22

I den myndighetsgemensamma lägesbilden (MGL) 2025 kartläggs hoten och sårbarheten från organiserad brottslighet i Sverige. Rapporten framhäver de kriminella nätverkens förmåga att hota samhällsviktiga

funktioner genom brott som omfattar penningtvätt och korruption. Brottsligheten är flexibel, aktörer använder falska identiteter och utnyttjar digitalisering och internationella dimensioner för att undvika myndigheters åtgärder. Samhällets sårbarheter, inklusive bristande informationsutbyte och digital anonymitet, utnyttjas för kriminella vinster. Strategier syftar till att täppa till dessa sårbarheter och stärka skyddet mot organiserad kriminalitet. <https://www.ekobrottsmyndigheten.se/pennin gtvatt-centralt-for-organiserad-brottslighet/>

Så kan FI bidra till att utveckla det brottsförebyggande arbetet

Finansinspektionen, 2025-08-25
FI spelar en central roll i Sverige för att förebygga att det finansiella systemet utnyttjas i kriminella syften. Åtgärder inkluderar tillståndsprövning, tillsyn och regelgivning för att stärka motståndskraften mot ekonomisk brottslighet. FI kontrollerar att finansiella företag följer kraven på riskbedömningar, kundkännedom, transaktionsövervakning samt rapportering av misstänkta transaktioner. Informationsinsatser och samarbete med andra myndigheter ökar medvetenheten och minskar sårbarheten. FI:s tillståndsprövning är en nyckelmekanism för att motverka oseriösa aktörer. FI:s regelgivning tydliggör företagens ansvar och motverkar regelverkets kringgående. FI anser att det mest ändamålsenliga är att fortsätta integrera det brottsförebyggande arbetet inom ramen för det befintliga uppdraget. <https://www.fi.se/contentassets/o8c6785876394daba87a2d8eb15e8fa6/rapport-regeringsuppdrag-brottsforebyggande-arbete.pdf>

Yttrande från Europeiska bankmyndigheten (EBA) om risker för penningtvätt och finansiering av terrorism inom EU:s finansiella sektor.

Europeiska bankmyndigheten, 2025-08-28
EBA har publicerat sitt yttrande för 2025 om risker för penningtvätt och finansiering av terrorism (ML/TF) inom EU:s finansiella sektor, där de konstaterar en betydande förändring i risklandskapet. Geopolitiska händelser, lagstiftningsreformer och digitalisering skapar nya sårbarheter. Konsekvent tillämpning av det nya EU-regelverket är avgörande för att hantera dessa risker. I EBA:s bedömning lyfts flera områden fram: FinTech uppvisar höga eller ökande ML/TF-risker på grund av svaga kontroller och bristande styrning där tillväxt prioriteras framför regelefterlevnad. RegTech-verktyg används ofta felaktigt, vilket leder till bristande efterlevnad på grund av avsaknad av expertis och tillsyn. Kryptotillgångar förblir en högrisksektor med en snabb ökning av licenserade tjänsteleverantörer (CASP) som ofta saknar effektiva AML/CFT-system eller som försöker kringgå tillsyn. Kriminella använder i allt högre grad AI för att automatisera penningtvätt och förfalska dokument, vilket utmanar finansinstitutens förmåga att hålla jämna steg. <https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2025-07/13ae2f94-dco4-4a50-9f24-af2808e78944/Opinion%20and%20Report%20on%20ML%20TF%20risks.pdf>

Financial Action Task Force

Bevakning

Financial Action Task Force (FATF) är ett mellanstatligt organ som tar fram internationella standarder för bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen. FATF granskar med jämna mellanrum hur väl medlemmarna följer dessa rekommendationer och publicerar kontinuerligt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Nästa gång Sverige ska utvärderas är 2027. Inom Sveriges penningtvättsregim pågår förberedande arbete inför denna utvärdering.

FATF:s rekommendationer:

Rekommendationerna är oförändrade sedan föregående omvärldsbevakning (juni 2025).
<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html>

Nyttillkomna och borttagna länder på listan där man uppmanar till åtgärder, "svarta listan"

FATF har inte gjort några ändringar av "svarta listan" sedan föregående omvärldsbevakning (juni 2025).
<https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-june-2025.html>

Nyttillkomna och borttagna länder på listan där det finns strategiska brister, "grå listan"

FATF har inte gjort några ändringar av "grå listan" sedan föregående omvärldsbevakning (juni 2025).

<https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-june-2025.html>

Heltäckande lägesrapport om terrorfinansieringsrisker

Financial Action Task Force, 2025-07-08

En ny rapport från Financial Action Task Force (FATF) belyser allvarliga och ständigt föränderliga risker för terrorfinansiering. Rapporten varnar för brister mellan länders förmåga att förstå och bemöta dessa skiftande trender. Rapporten visar även på terroristers ihållande förmåga att utnyttja finanssystemet, och att 69 procent av bedömda länder har stora brister i att utreda och lagföra terrorfinansierade fall. FATF betonar att terrorfinansierare kommer att fortsätta utnyttja sårbarheter om inte offentlig och privat sektor snarast stärker sin tekniska förmåga och effektivitet.

<https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/publications/Comprehensive-Update-on-Terrorist-Financing-Risks-2025.pdf.coredownload.inline.pdf>

Vägledning för nationella riskbedömningar av penningtvätt

Financial Action Task Force, 2025-08-28

FATF har lanserat en vägledning, med tillhörande bilagor, för nationella riskbedömningar av penningtvätt. Vägledningen har tagits fram som ett svar på ett identifierat behov av stöd inom FATF:s globala nätverk. Vägledningen utgör inte obligatoriska krav eller en del av FATF:s rekommendationer, utan är tänkt att fungera som ett exempel för att underlätta genomförandet av skyldigheter på ett sätt som är förenligt med FATF-standarderna. Länderna kan själva välja vilka delar av materialet som är relevant och lämpligt för deras unika risker och sammanhang.

<https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/publications/Money%20Laundering%20>

[oNational%2oRisk%2oAssessment%2oToolk
it.pdf.coredownload.pdf](https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/International-Cooperation-ML-Detection-Investigation-Prosecution.pdf)

Handbok för internationellt samarbete mot penningtvätt lanseras

Financial Action Task Force, 2025-09-05
FATF, Egmont Group, INTERPOL och FN:s
kontor för narkotikakontroll och
förebyggande av brott (UNODC) uppmanar
till starkare globalt samarbete. Tillsammans
har de lanserat en praktisk handbok om
internationellt samarbete mot penningtvätt.
Målet är att ge länder verktyg för att
påskynda utredningar och ställa fler
brottslingar inför rätta. Handboken främjar
internationellt samarbete såsom säkra
kommunikationskanaler och snabba
insatsmekanismer. Detta kompletterar de
ofta långsammare formella processerna.
Den innehåller även exempel på
framgångsrika internationella samarbeten.
Organisationer betonar även att brottslingar
kommer att fortsätta utnyttja kryphål om
inte finansiella underrättelseenheter,
brottsbekämpande myndigheter och
åklagare samarbetar mer effektivt.
[https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-
gafi/reports/International-Cooperation-ML-
Detection-Investigation-
Prosecution.pdf.coredownload.pdf](https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/International-Cooperation-ML-Detection-Investigation-Prosecution.pdf)

Sanktionsbeslut

Penningtvätt

Nedan presenteras ett urval av sanktionsbeslut från tillsynsmyndigheterna. För samtliga sanktionsbeslut hänvisas till respektive tillsynsmyndighets hemsida. Observera att urvalet är baserat på de datum besluten publicerades, vilket innebär att beslutsdatum kan ligga utanför den aktuella tidsperioden för denna omvärldsbevakning.

Client Consult Sweden AB meddelas beslut om att upphöra med verksamheten

Länsstyrelsen Västra Götaland, 2025-05-16
Länsstyrelsen Västra Götaland har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Client Consult Sweden AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsens bedömning är att bolaget haft en mycket bristfällig riskbedömning, otillräckliga åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering, samt inte lyckats skapa ändamålsenliga rutiner och riktlinjer. Dessutom har bolaget brutit mot förbudet att etablera affärsförbindelser med kunder utan tillräcklig kännedom. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit synnerligen allvarliga, upprepade och systematiska. Länsstyrelsen har därav beslutat att förelägga bolaget att upphöra med den del av verksamheten som omfattas av penningtvättslagen.
<https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/betalning-ekonomi-och-pengar/forhindra-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism/ingripanden-och-sanktioner-penningtvatt.html>

SIKÖ Auktions AB meddelas beslut om sanktionsavgift

Länsstyrelsen Skåne, 2025-06-04
Länsstyrelsen Skåne har genom sin tillsyn granskat hur SIKÖ Auktions AB har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har konstaterat att företaget har brustit i efterlevnad av centrala delar av penningtvättslagen eftersom företagets allmänna riskbedömning är bristfällig. Länsstyrelsen bedömer att företagets överträdelse av penningtvättslagen är allvarlig. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 800 000 kronor.

<https://www.lansstyrelsen.se/download/18.38a88731197aid951736e348/1755695040869/Beslut%20om%20sanktionsavgift%20Siko%20Auktioner%20AB.pdf>

DinBok Stockholm AB meddelas beslut om sanktionsavgift

Länsstyrelsen Stockholm, 2025-06-09
Länsstyrelsen Stockholm har genom sin tillsyn granskat DinBok Stockholms AB:s efterlevnad av penningtvättsregelverket avseende den allmänna riskbedömningen. Länsstyrelsens tillsyn visar att bolagets allmänna riskbedömning innehåller ett flertal brister. Länsstyrelsens bedömning är att bolagets överträdelser medfört en markant ökning av risken för att verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering. Länsstyrelsen bedömer att företagets överträdelse av penningtvättslagen är allvarlig. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 95 000 kronor.

<https://www.lansstyrelsen.se/download/18.72fc4e3f197a2056531bf90e/1752231086755/Beslut%20om%20sanktionsavgift%20Nytt%20Bilag%20nu%20i%20Stockholm%20AB.pdf>

Solidux Consulting AB meddelas beslut om sanktionsavgift

Länsstyrelsen Stockholm, 2025-06-10

Länsstyrelsen i Stockholm har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Solidux Consulting AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller terrorfinansiering. Länsstyrelsen konstaterar att bolaget haft en mycket bristfällig allmän riskbedömning vilket innebär att bolaget brustit i dess grundläggande skyldigheter enligt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen bedömer att överträdelserna är av synnerligen allvarlig art, vilket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 160 000 kronor.

<https://www.lansstyrelsen.se/download/18.54916724197a1f80d0513e0c/1750945480114/Beslut%20om%20sanktionsavgift%20Solidux%20Consulting%20AB.pdf>

Auktoriserad revisor meddelas varning förenad med sanktionsavgift

Revisorsinspektionen, 2025-06-13

Revisorsinspektionen har beslutat att meddela varning och sanktionsavgift till en auktoriserad revisor och dennes revisionsverksamhet. Revisorsinspektionen har konstaterat omfattade brister i efterlevnad av penningtvättsregelverket, inklusive avsaknad och brister i den allmänna riskbedömningen.

Kundkännedom och riskprofilering har varit otillräckliga i två uppdrag, och granskning av intäkter och varulager har inte gett grund för att tillstyrka resultat- och balansräkningar. Bristerna bedöms som allvarliga. Varningen förenas med en sanktionsavgift om 60 000 kronor.

<https://www.revisorsinspektionen.se/globalassets/praxissok/2024/dnr-2024-801.pdf>

Auktoriserad revisor meddelas varning förenad med sanktionsavgift

Revisorsinspektionen, 2025-06-13

Revisorsinspektionen har beslutat att meddela varning och sanktionsavgift till en auktoriserad revisor och dennes revisionsverksamhet. Myndigheten har konstaterat flera brister i efterlevnad av penningtvättsregelverket. Under perioden 2021 fram till januari 2025 saknades allmän riskbedömning och de dokument som därefter upprättades uppfyllde inte kraven. I de granskade uppdragen säkerställdes inte kundkännedom och riskprofileringen saknade tillräcklig grund. Sammantaget bedöms bristerna som omfattande och allvarliga. Överträdelserna leder till varning förenad med en sanktionsavgift om 60 000 kronor.

<https://www.revisorsinspektionen.se/globalassets/praxissok/2025/dnr-2025-81.pdf>

Melefors Invest AB meddelas beslut om sanktionsavgift

Länsstyrelsen Skåne, 2025-08-19

Länsstyrelsen Skåne har genom sin tillsyn granskat hur Melefors Invest AB har följt penningtvättsregelverket gällande den allmänna riskbedömningen. Länsstyrelsen har bedömt att bolagets allmänna riskbedömning är bristfällig vad gäller analys samt beskrivning och värdering av risker. Bristerna utgör en allvarlig överträdelse av penningtvättsregelverket som har ökat risken för bolaget att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 550 000 kronor.

<https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5b031a6c19913a7d80cd750/1757072063923/Beslut%20om%20sanktionsavgift%20-%20Melefors%20Invest%20AB.pdf>

Ekenbergs Auktioner AB meddelas beslut om sanktionsavgift

Länsstyrelsen Skåne, 2025-08-19

Länsstyrelsen Skåne har genom sin tillsyn granskat hur Ekenbergs Auktioner AB har följt penningtvättsregelverket gällande den allmänna riskbedömningen. Länsstyrelsen har bedömt att bolagets allmänna riskbedömning är bristfällig vad gäller analys samt beskrivning och värdering av risker. Bristerna utgör en allvarlig överträdelse av penningtvättsregelverket som har ökat risken för bolaget att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 450 000 kronor.

<https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1b56e98e19913b46efa36a39/1757400833662/Beslut%20om%20sanktionsavgift%20-%20Ekenbergs%20Auktioner%20AB.pdf>

Fastighetsmäklare tilldelas varning

Fastighetsmäklarinspektionen, 2025-08-28

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) har beslutat att ge en varning till en fastighetsmäklare. Myndigheten har bedömt att fastighetsmäklaren bland annat har agerat i strid med penningtvättsregelverket genom att på ett bristfälligt sätt ha dokumenterat riskklassificeringar, vidtagna kundkännedomsgärder avseende köparen och grunderna för riskbedömningen, samt angett en felaktig tidpunkt för när mäklaren kontrollerade registreringsbeviset. Vidare bedömdes mäklaren ha underlåtit att uppnå kundkännedom om köparen, eftersom mäklaren inte hade säkerställt köparbolagets företrädares identitet.

<https://fmi.se/soktjanster/sok-beslut/beslut/?id=24-2046>

Fastighetsmäklare tilldelas varning

Fastighetsmäklarinspektionen, 2025-08-28

FMI har beslutat att meddela en fastighetsmäklare varning. FMI bedömer att mäklaren agerat i strid med god fastighetsmäklarsed genom vilseledande marknadsföring av en bostadsrätt. Mäklaren har även underlåtit att dokumentera riskbedömningen av säljaren, vilket strider mot penningtvättsregelverket. Dessutom har fastighetsmäklaren inte i rätt tid och till fullo efterkommit inspektionens förlägganden, vilket bedöms som särskilt allvarligt. Vid en sammantagen bedömning anser FMI, med viss tvekan, att påföljden kan stanna vid en varning.

<https://fmi.se/soktjanster/sok-beslut/beslut/?id=24-1584>

Auktoriserad revisor meddelas varning förenad med sanktionsavgift och tidsbegränsat förbud

Revisorsinspektionen, 2025-09-19

Revisorsinspektionen (RI) har beslutat att meddela varning med sanktionsavgift och tidsbegränsat förbud för en auktoriserad revisor som ingått ett samarbetsavtal med ett registrerat revisionsbolag. RI har konstaterat omfattande brister: avsaknad av allmän riskbedömning och rutiner och riktlinjer enligt penningtvättslagen samt otillräcklig kundkännedom och riskprofilering. Därtill brister i kvalitetsstyrning, oberoendeprövning, IFRS-granskning, revisionsbevis och rapportering vid uppdrag i företag av allmänt intresse. RI:s disciplinära åtgärd har bestämts till varning förenad med sanktionsavgift om 60 000 kronor. Varningen förenas också med ett tidsbegränsat förbud att ta revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse under tre år.

<https://www.revisorsinspektionen.se/globalassets/praxissok/2025/dnr-2025-576.pdf>

Auktorisation upphävs med omedelbar verkan

Revisorsinspektionen, 2025-09-19

Efter en underrättelse från

Ekobrottsmyndigheten har Revisorsinspektionen öppnat ett tillsynsärende på en auktoriserad revisor avseende dennes uppdrag i fyra bolag och totalt sju räkenskapsår. RI konstaterar att det förelåg mycket allvarliga brister kopplade till granskningen av närståenderelationer, närståendetransaktioner och förbjudna lån. Även granskningen av intäkter, kostnader, koncernandelar och händelser efter balansdagen var bristfällig, vilket innebar att grund saknades för att tillstyrka resultat- och balansräkningar. Myndigheten har dessutom funnit omfattande överträdelser av penningtvättsregelverket avseende kundkännedom, riskprofilering och övervakningen i uppdragen.

Omständigheterna bedöms som synnerligen försvårande och revisorns auktorisationen upphävdes med omedelbar verkan enligt revisorslagen.

<https://www.revisorsinspektionen.se/globalassets/praxissok/2024/dnr-2024-50.pdf>

Avgöranden från domstolar

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Smugglade 12 miljoner i kontanter – Ljungbykurir döms

Solna tingsrätt, 2025-07-11

En man i 45-årsåldern från Ljungby har dömts av Solna tingsrätt till tre och ett halvt års fängelse för grov näringspenningtvätt. Mannen agerade som kurir och transporterade över 12 miljoner kronor mellan olika personer, både i Sverige och utomlands. Mannen nekar till brott och hävdar att han inte förstod att hans agerande var brottsligt. Totalt har 12 personer dömts för inblandning i penningtvättbrottet.

<https://www.sverigesradio.se/artikel/smugglade-12-miljoner-i-kontanter-ljungbykurir-doms#:~:text=En%20man%20i%2045%2D%C3%A5rs%C3%A5ldern,b%C3%A5de%20i%20Sverige%20och%20utlandet.>

Tvättade Think Pinks pengar - döms till fängelse

Solna tingsrätt, 2025-07-11

En kvinna i 40-årsåldern, flickvän till den miljöansvarige i avfallsbolaget Think Pink, har dömts till ett år och nio månaders fängelse, samt näringsförbud i tre år, för grovt näringspenningtvättsbrott. Kvinnan ska ha tagit emot cirka fem miljoner kronor från bolaget och flyttat dem mellan konton i bland annat Spanien, Bulgarien och

Nederländerna, samt upprättat tveksamma fakturor. Kvinnan nekar till brott. Domen kommer efter att fem personer, inklusive Think Pinks tidigare VD Bella Nilsson, i juni dömdes för grovt miljöbrott i vad som kallats "Sveriges största miljöbrott".

<https://www.gp.se/klimat/hon-tvattade-think-pinks-pengar-doms-till-fangelse.32612a6b-5b58-42cf-99ba-4bbe7965799c>

14 personer döms för grova bedrägerier som har begåtts från callcenters i ett flertal länder och har riktats mot äldre personer

Göteborgs tingsrätt, 2025-07-21

Tingsrätten har dömt 14 personer för grovt bedrägeri genom vishing. Brotten har begåtts från callcenters i flera länder och riktats mot äldre personer i Sverige. Totalt 139 målsäganden tillerkänns skadestånd. Brottsligheten karaktäriseras som omfattande, förslagen och systematisk. Den utfördes yrkesmässigt och organiserat mot äldre som på grund av ålder eller hälsotillstånd hade svårt att värja sig. Påföljderna varierar från fängelse i ett år och fyra månader upp till nio år och åtta månader för huvudansvariga. En av de huvudansvariga döms även till fängelse för grovt penningtvättsbrott.

<https://www.domstol.se/nyheter/2025/07/14/-personer-doms-for-grova-bedragerier-som-har-begatts-fran-callcenters-i-ett-flertal-lander-och-har-riktats-mot-aldre-personer/>

Samordningsfunktionen

Samordningsfunktionen leds av Polismyndigheten och är en myndighetssamverkan med sexton myndigheter och en organisation. Våra uppdrag är att identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige samt att vara ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring.

Medlemmar i Samordningsfunktionen:

Bolagsverket
Brottsförebyggande rådet
Ekobrottsmyndigheten
Fastighetsmäklarinspektionen
Finansinspektionen
Kronofogdemyndigheten
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Polismyndigheten
Revisorsinspektionen
Spelinspektionen
Skatteverket
Sveriges advokatsamfund
Säkerhetspolisen
Tullverket
Åklagarmyndigheten

Till Samordningsfunktionen hör ett kansli, som också är en grupp inom den Nationella operativa avdelningen på Polismyndigheten. Kansliet ansvarar för att driva arbetet i Samordningsfunktionen. Denna omvärldsbevakning är framtagen av PwC och bearbetad inom ramen för kansliets arbete och syftar till att bidra till informationsutbyte och kunskapsöverföring.

För mer information:

Samordningsfunktionens kansli

E-post: samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se
polisen.se/penningtvatt