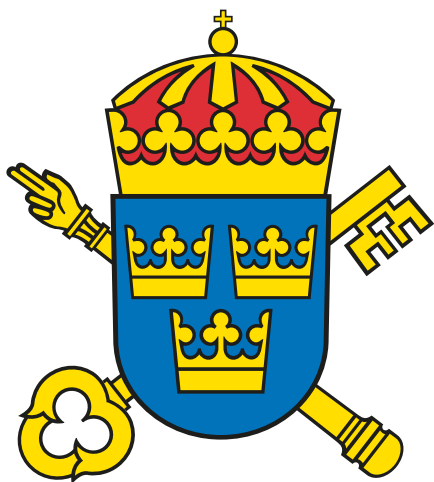




# Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Eugen Alm  
2026-09-22



# Penningtvättsfabriken

# Bakgrund

- "Operation Robert"
- Tidigare ärende Roberta 1 - en rysk medborgare döms till sex års fängelse för bl.a. tre fall av näringspenningtvätt, grovt brott.
- Central del av bevisningen utgjordes av chattar med "Sara Larsson". Falsa fakturor, bilköp och kontanthantering
- I chattarna hittas en adress i Stockholm som man inleder spaning mot

# Lägenheten i södra Stockholm

- En adress i Söderort. Misstanke om omfattande kontanthantering
- Rysktalande organiserad brottslighet
- Spaning – mycket spring på adressen
- Olika människor som kommer, blir insläppta och lämnar efter bara några minuter – byggjobbare



# Bilköp

- Dagliga inköp av begagnade bilar som skrivs på bilmålvakter, i stor utsträckning är målvakterna samma personer som köper bilarna
- Bilarna parkeras i närheten
- Polska lastbilar kommer regelbundet och hämtar bilarna – Nynäshamn till Polen
- Bilmålvakterna besöker dagligen adressen – lämnar bilnycklar och registreringsbevis



# Hemliga tvångsmedel

- Tillstånd till hemliga tvångsmedel erhålls
- Hemlig kameraövervakning av lägenheten
- Hemlig dataavläsning av ”kontorstelefonen” som används i verksamheten – vi kan följa i realtid vad som skrivs i olika chattar från denna telefon
- Hemlig avlyssning/övervakning av mobiltelefoner



# Brottsupplägg

Kontorstelefonen: Precis. Man kan ju inte bara helt enkelt överföra pengar till ett annat konto.

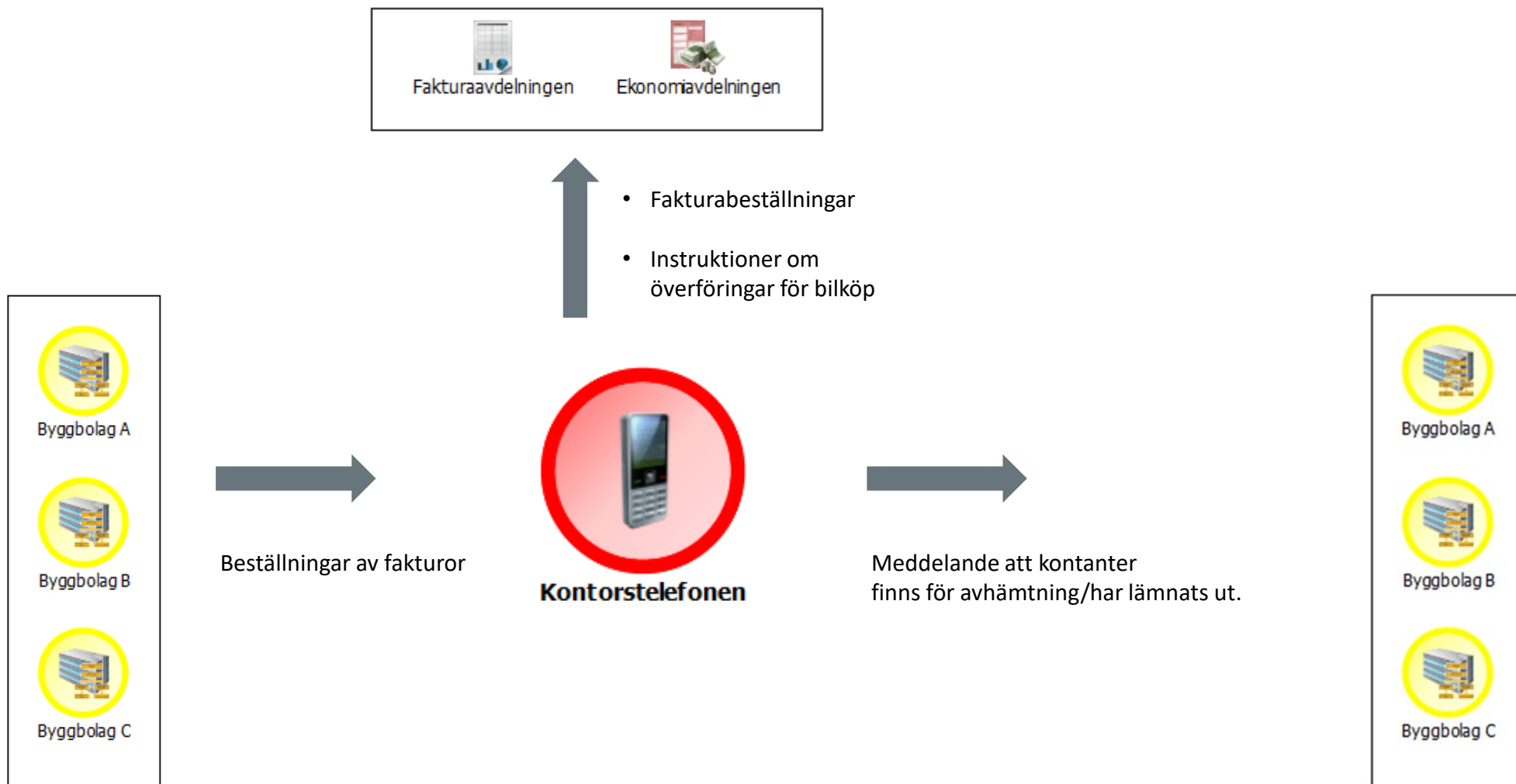
Antingen betalar han för en bil eller betalar en faktura. Är det en faktura så gäller det 15-16% hos oss. Det kan vara olika företag.

Kontorstelefonen: Och så kan man göra så regelbundet, fakturera då och då och ge cash. Jag tror det är bästa alternativ för dig – fakturor en gång i månaden.

Visserligen betalar man 15% men man får kontanter istället.

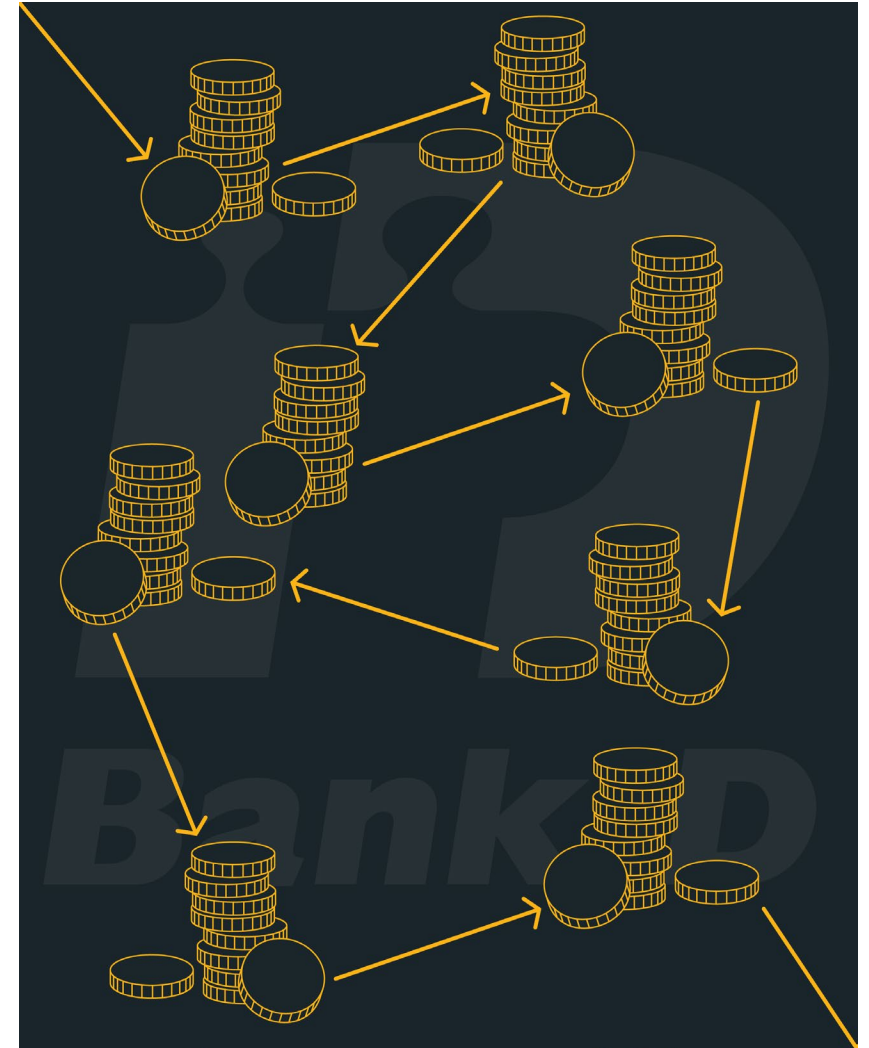
OKM: Du menar som hjälp till Ukraina, antiterroroperationen?

Kontorstelefonen: Nej, detta är en faktura som hans företag utfärdar till oss, vi drar 15% från hela beloppet och ger honom kontanter. Det är fakturor mellan företagen, inte en betalning.



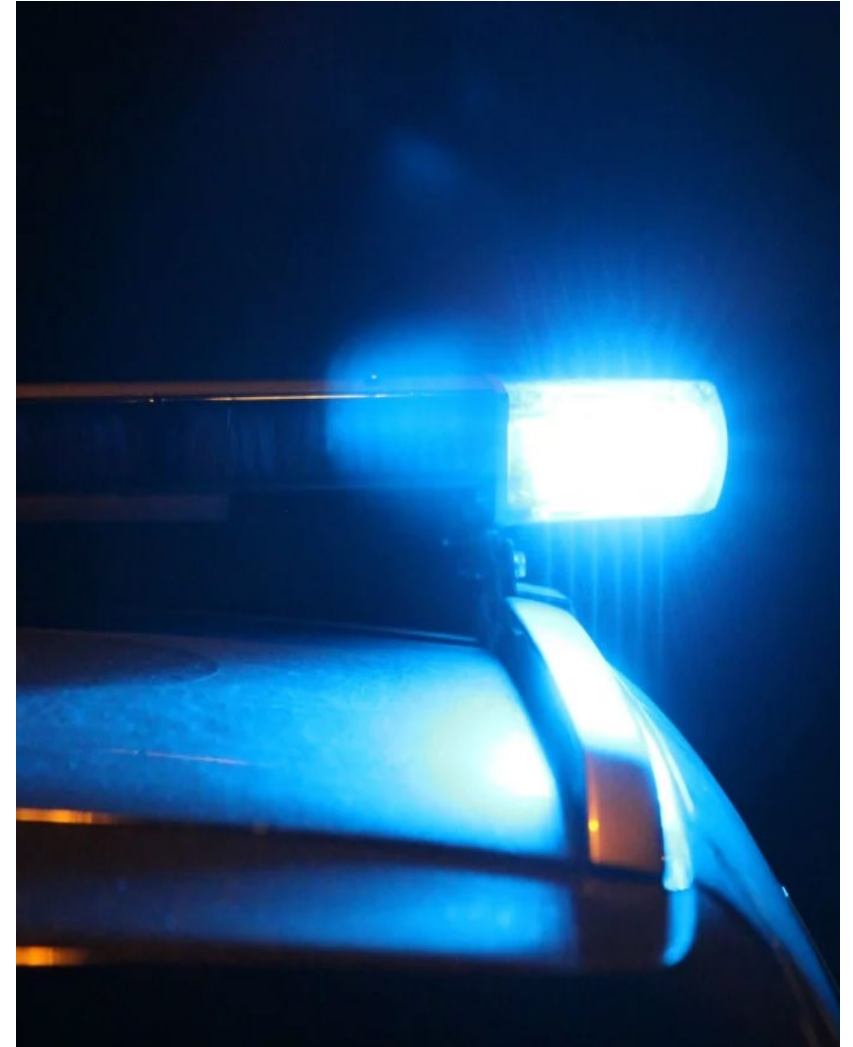
# Penningtvättsbolagen

- Kontoinhämtning och kontoanalyser på bolag som förekommer i chattarna
- Samtliga bolag registrerade inom byggbranschen
- Styrelseändring – målvakter/utnyttjade identiteter
- Stora förändringar i transaktionsmönstret
- Inga verksamhetskostnader – pengar in från byggbolag och går ut till bilköp och utlandsbetalningar
- Kortlivade bolag, ersätts snabbt av nya efter att bankerna stängt konton



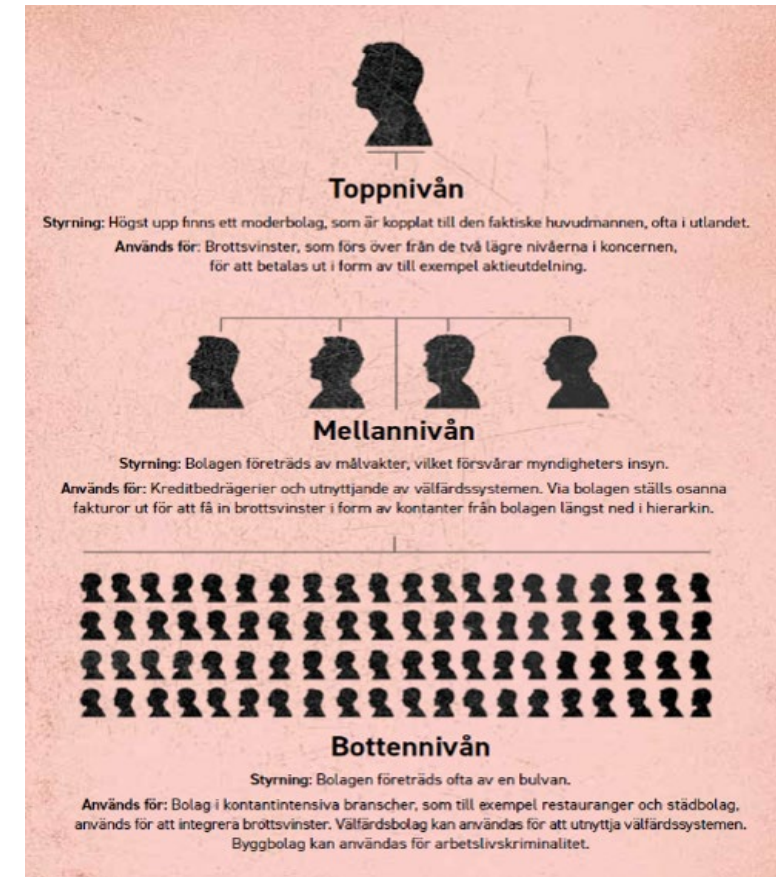
# Tillslag i Stockholm och Lettland

- Husrannsakan på flera adresser i södra Stockholm
- Tillslag i Lettland sker samma dag och samordnas med tillslaget i Stockholm
- Åtta personer gripna, anhållna och häktade.  
Ekonomiansvarig grips i Lettland, hon förs till Sverige och häktas
- Omfattande teknikbeslag (mobiltelefoner, datorer, lagringsmedia, IT).
- Bank-ID tillhörande den falska identiteten (kopplad till sju bolag) installerat i en mobiltelefon hemma hos ekonomiansvarig



# Hur är penningtvättsfabriken organiserad?

- Chattarna – nya penningtvättsbolag identifieras
- Ekonomiansvarig redovisar dagligen saldon på konton och medel som betalats in till penningtvättsbolag
- Chefen ger instruktioner om överföringar
- Förmedlarverksamhet
- Målvaktshantering
- Bilköp
- Omfattande kontanthantering



# Åtalet

## Grov näringspenningtvätt

Den som i *näringsverksamhet* medverkar till en *penningtvättsåtgärd* som *skäligen kan antas* vara vidtagen i syfte att *dölja att egendom härrör från brott* döms för *näringspenningtvätt* till fängelse.



# Åtalet

- 22 penningtvättsbolag
- 384,9 mkr
- Perioden 2023-01-01 – 2024-09-24
- 5 åtalade – chef, ekonomiansvarig, förmedlare
- Åtal väcktes den 11 augusti 2025
- 20 förhandlingsdagar



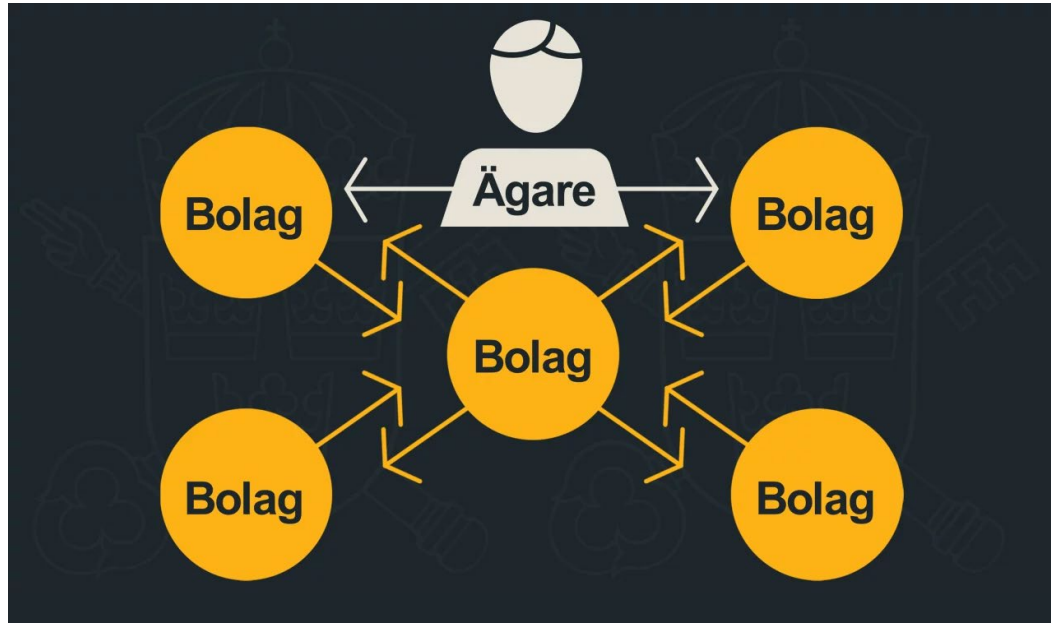
# Domen

- Penningtvättsåtgärder och klandervärt risktagande
  - De åtgärder som beskrivs i gärningsbeskrivningen, att upplåta bankkonton, ta emot inbetalningar, genomföra eller låta genomföra utbetalningar, vidareförmedla medel samt upprätta eller låta upprätta falska fakturor är alla sådana att de kan utgöra *penningtvättsåtgärder*.
  - Vid hantering av stora belopp med användande av osanna fakturor i bolag som saknar legitim verksamhet och med användande av målvakter finns all *anledning att anta* att hanteringen sker i *penningtvättssyfte*. Hantering av stora belopp i kontanter ger ytterligare skäl för ett sådant antagande. Att medverka till åtgärder i en sådan verksamhet medför därför ett klart *klandervärt risktagande*.



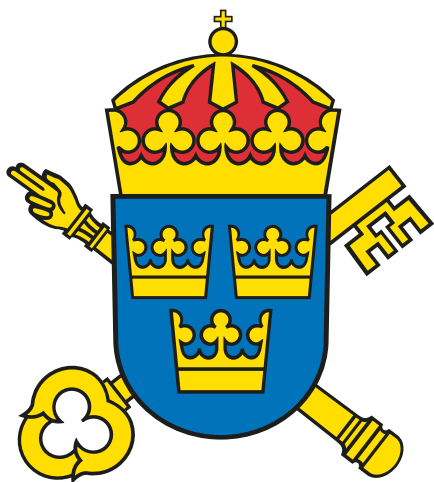
# Reflektioner

- Företag som brottsverktyg



- Målvakter/utnyttjade identiteter





# Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

[ekobrottsmyndigheten.se](https://ekobrottsmyndigheten.se)



Ekobrottsmyndigheten



[ekobrottsmyndigheten.se](https://www.instagram.com/ekobrottsmyndigheten.se)



@ekobrottsmyndig



Ekobrottsmyndigheten  
Swedish Economic Crime Authority