

Rapporteringen till finanspolisen fortsatte att öka under 2020

Antalet misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism som rapporteras in till finanspolisen har ökat stadigt de senaste åren och nådde drygt 24 500 under 2020, se diagram 1. Det var 13 procent fler än föregående år och mer än en fördubbling sedan 2015. Värdet av de transaktioner som rapporterades under året uppgick totalt till över 15 miljarder kronor.

Diagram 1 Antal misstankerapporter¹

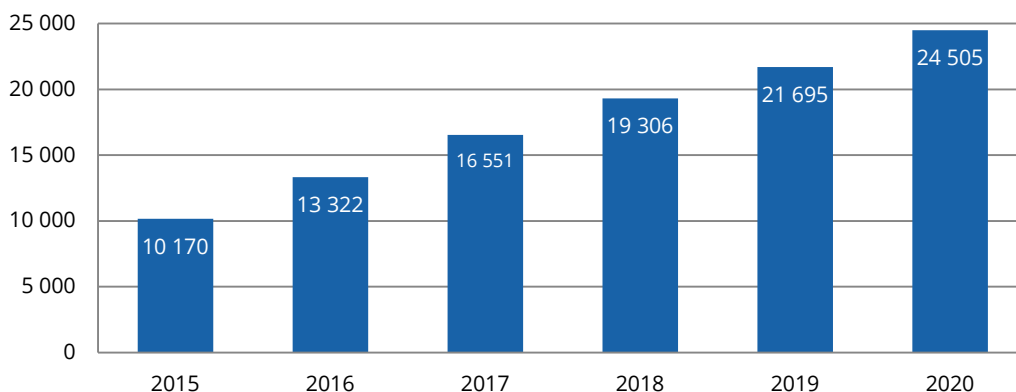
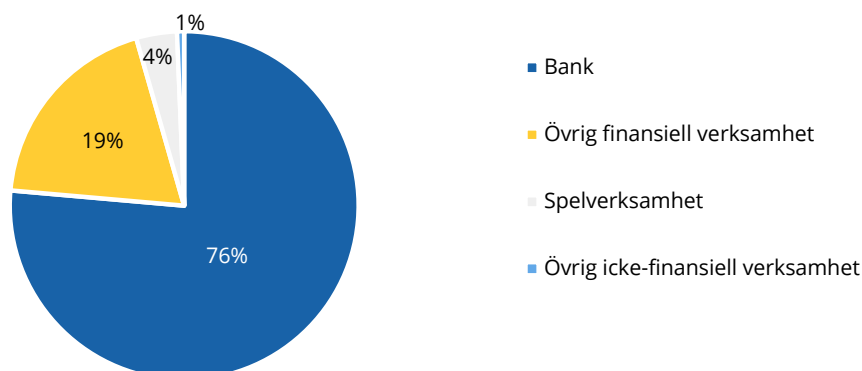


Diagram 2 visar hur misstankerapporterna fördelas mellan olika typer av verksamhetsutövare.² Bankerna stod för den i särklass största andelen med ungefär tre fjärdedelar av rapporterna under 2020, vilket är i linje med tidigare år. Resten av rapporterna kom i huvudsak från annan typ av finansiell verksamhet och från spelbolagen. Övriga verksamhetskategorier stod tillsammans för mindre än 1 procent av de rapporter som skickades in till finanspolisen under året.

Diagram 2 Rapportörer till finanspolisen under 2020



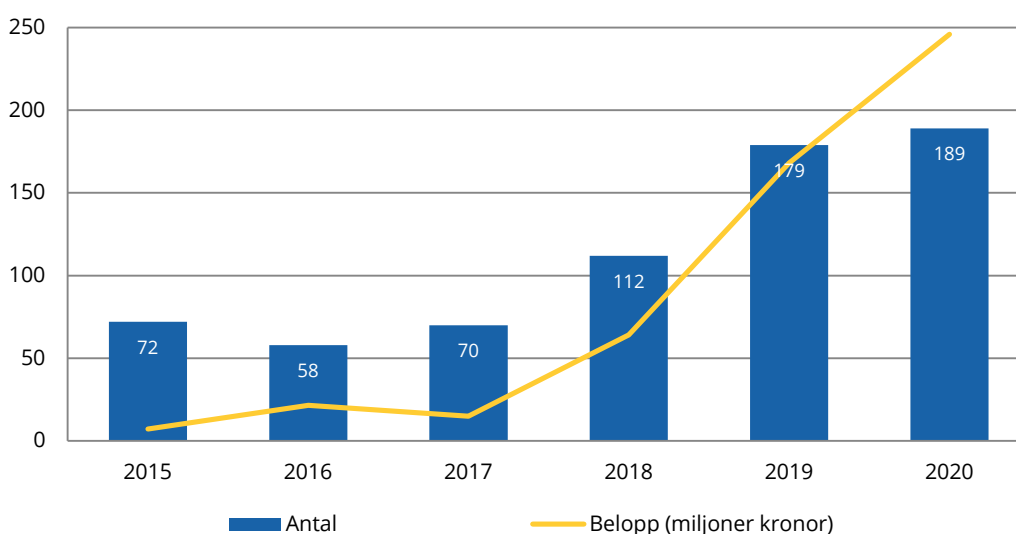
¹ Totalt antal rapporter för 2019 justerat från 21 709 till 21 695.

² Det finns ett stort antal verksamhetsutövare i Sverige som enligt penningtvättslagen (2017:630) är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. De verksamheter som omfattas av regelverket är också skyldiga att anmäla misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism till finanspolisen.

Dispositionsförbuden slog nytt rekord

Finanspolisen kan besluta om dispositionsförbud gällande egendom som misstänks vara föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det är ett temporärt förbud att flytta eller på annat sätt disponera tillgångarna. Under 2020 beslutade finanspolisen om 189 dispositionsförbud till ett värde av nästan en kvarts miljard kronor, se diagram 3. Beloppet innebar en ökning med 46 procent jämfört med 2019 och är den högsta nivån hittills.

Diagram 3 Dispositionsförbud



Finanspolisen gjorde också fler brottsanmälningar än tidigare år.

Anmälningarna mer än dubblerades jämfört med 2019 och var över tre gånger så många som året dessförinnan, se tabell.

År	Antal brottsanmälningar
2017	136
2018	165
2019	242
2020	609

En mer utförlig redovisning av statistiken presenteras i finanspolisens årsrapport som är planerad att publiceras i mars 2021.

Finanspolisen
Telefon: 010 56 368 00
Epost: fipo@polisen.se