

Omvärldsbevakning penningtvätt och finansiering av terrorism - januari till mars 2021

Nyheter

Penningtvätt

**Ex-kriminell om penningtvätten:
"Växlingskontoren omsätter 100-tals
miljoner svart"**

SVT, 2021-01-18

Flera personer sitter häktade i en omfattande brottshärva där en kvarts miljard kronor från brottslig verksamhet misstänks ha tvättats vita på ett växlingskontor i Stockholm. Enligt chefsåklagaren används växlingskontor i brottsupplägg för att dölja brottspengar som kommer från narkotikaförsäljning, rån och ekonomiska brott.

<https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/vaxlingskontoren-omsatter-100-tals-miljoner-svart>

Kommentar: Kriminella brottsvinster utgörs inte sällan av kontanter, vilka kan vara svåra att hantera om summorna är betydande. I ett land som Sverige med förhållandevis låg kontanthantering kan det bli särskilt problematiskt för kriminella att tvätta pengarna vita. De kan då i större utsträckning tvingas hitta aktörer som genom sin verksamhet kan bistå med att omvandla de illegala kontanterna till tillsynes, legala medel i det finansiella systemet.

FI granskar penningöverförarens arbete mot penningtvätt

Finansinspektionen, 2021-01-15

Penningöverförare är företag som löper hög risk att utsättas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Samtidigt är risken för den typen av kriminalitet större i de områden som Polismyndigheten klassar som utsatta eller särskilt utsatta. Finansinspektionen har därför valt att undersöka hur de fyra största penningöverförarna i Sverige följer penningtvättsreglerna.

<https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2021/1/fi-granskar-penningoverforares-arbete-mot-penningtvatt/>

Kommentar: Penningöverföring, ofta i kombination med kontanthantering, kan medföra särskilt intresse från kriminella som vill tvätta pengar eller finansiera terrorism. Små ombud med verksamhet i så kallade särskilt utsatta områden löper sannolikt en större risk att utnyttjas av kriminella, särskilt om det dessutom finns brister i regel efterlevnaden.

Åtta personer åtalas i omfattande momsbedrägerihärva

Ekobrottsmyndigheten, 2021-01-12

Åtal har väckts för avancerade och omfattande momsbedrägerier och åtta personer åtalas för delaktighet i brottsligheten. Brottsmisstankarna gäller grova skattebrott och grova näringspenningtvättsbrott. Brottsligheten involverar handel med mobiltelefoner och har resulterat i en undandragen skatt på

cirka 190 miljoner kr. För att slippa redovisa utgående moms har gärningspersonerna använt en avancerad konstruktion av fiktiv mothandel med telekomprodukter och telekomtjänster i form av IP-telefoni.

<https://www.ekobrottsmyndigheten.se/sv/press/nyheter/2021/1/atta-personer-atalas-i-omfattande-momsbedrageriharva/>

Kommentar: Det är vissa specifika varor och tjänster som är attraktiva att använda i dessa momsupplägg. Länder som inte har infört omvänd skattskyldighet är attraktiva för kriminella aktörer som specialiserat sig på detta brottsområde.

På uppdrag av de nordisk-baltiska länderna genomför IMF en analys över gränsöverskridande risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i regionen

Sveriges Riksbank, 2021-01-21

Inom ramen för ett frivilligt initiativ har länderna i Norden-Baltikum bett den Internationella Valutafonden (IMF) att analysera hot och sårbarheter i regionen som är kopplade till penningtvätt och finansiering av terrorism. Analysen påbörjades i januari och förväntas vara klar mitten av 2022. De länder som ingår i analysen är Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.

<https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2021/nordisk-baltiska-myndigheter-uppdrar-at-imf-att-gora-en-analys-av-gransoverskridande-risker-for-penningtvatt-och-finansiering-av-terrori-sm-i-regionen/>

Exploitation on the construction site: 38 arrests in France, Romania, and Moldova for abusing migrant workers

Europol, 2021-02-25

Polis i Frankrike, Rumänien och Moldavien har med stöd av Europol och Eurojust ingripit mot en organiserad kriminell grupp involverad i migrantsmuggling,

människohandel, välfärdsbedrägeri och penningtvätt. Gruppen smugglade moldaviska medborgare till Frankrike där de utnyttjades i byggindustrin. Verksamheten uppskattas ha genererat cirka 14 miljoner euro. Brottsvinsterna tvättades genom åtta skalbolag i Frankrike.

<https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/exploitation-construction-site-38-arrested-in-france-romania-and-moldova-for-abusing-migrant-workers>

Kommentar: Arbetsrelaterad människohandel är ett växande problem och tvångsarbete har blivit den dominerande formen av människohandel i många europeiska länder. I denna typ av upplägg används ofta flera företag i olika syften till exempel för brottets genomförande och för penningtvätten.

Police dismantle criminal network linked to international VAT fraud trading vegetable oil

Europol, 2021-02-19

Med stöd av Europol har en kriminell grupp involverad i internationella momsbedrägerier och penningtvätt gripits i Polen och Tyskland. De misstänkta momsbedrägerierna kretsade kring handel med vegetabilisk olja vilket resulterade i ett skattebortfall på EUR 17,8 miljoner för den polska statskassan. Brottsupplägget involverade en rad "buffer companies" och "missing traders" som använts för att undvika skatteinbetalningar. Det finns även en misstanke om försök till bedrägeri relaterat till statligt stöd med anledning av Covid-19.

<https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/police-dismantle-criminal-network-linked-to-international-vat-fraud-trading-vegetable-oil>

Kommentar: De kriminella intäkterna från MTIC-bedrägerier¹ har jämförts med de från narkotikahandel och på grund av låg upptäcktsrisk och låga straff är detta ett attraktivt område för organiserade kriminella grupper. Brottsvinster från denna typ av brottslighet tvättas vita samt finansierar andra brott.

270 Service Deposit Addresses Drive 55 % of Money Laundering in Cryptocurrency

Chainanalysis, 2021-02-11

I en rapport från Chainanalysis beskrivs att de primära målen för cyberbrottslingar som stjälar kryptovaluta eller accepterar den som betalning för olagliga varor, är att dölja ursprunget och omvandla kryptovalutan till pengar som kan spenderas eller förvaras i en bank. I rapporten framgår att en växande andel av den penningtvätt som sker med kryptovalutor kan kopplas till en mindre grupp av växlare och andra tjänster som specialiserat sig på penningtvätt.

<https://blog.chainanalysis.com/reports/cryptocurrency-money-laundering-2021>

Kommentar: Chainanalysis har specialiserat sig på blockkedjeanalys och publicerar årligen en "Crypto Crime Report" samt artiklar med fördjupade analyser. Denna artikel fokuserar på en trend inom kryptovaluta-växling som kan tyda på att det fokus som tillsynsmyndigheter ägnat åt dessa verksamhetsutövare har gett utdelning. Det vill säga att det har blivit svårare att tvätta brottsvinster via vanliga kryptovalutaväxlare.

Garda inquiry detects €10 million in financial fraud, luxury goods seized

RTE, 2021-02-06

Irländsk polis utreder en kriminell grupp som genom bedrägerier misstänks ha stulit mer än 10 miljoner euro från personer i Asien, varav 9 miljoner euro tvättats genom

banker på Irland. Polisen har identifierat 90 personer som misstänks ha koppling till gruppen, varav merparten är penningmålsvakter. Värdefull elektronik, lyxvaror, smycken och klockor till ett värde överstigande 20 000 euro har också beslagtogs.

<https://www.rte.ie/news/crime/2021/02/05/1195422-crime-money/>

Kommentar: Organiserad brottslighet som verkar internationellt och använder penningmålsvakter samt köp av lyxvaror för att tvätta brottsvinster är ett återkommande tillvägagångssätt.

Italy's fight against money laundering and new innovative methods to stay ahead of the mafia's use of technology to hide dirty money

AML Intelligence 2021-01-25

I en intervju berättar en representant från Italiens finanspolis, Guardia di Finanza, om bakgrunden till landets avancerade kamp mot penningtvätt och de nya trender som polisen möter i kampen mot internationell organiserad brottslighet.

<https://amlintelligence.com/2021/01/exclusive-inside-italys-fight-against-money-laundering/>

Nearly 50 properties seized in action against money laundering in Italy and Spain

Eurojust, 2021-01-22

Italienska och spanska myndigheter har beslagtogs ett 50-tal fastigheter och gripit 13 personer till följd av en samordnad operation mot penningtvätt, skatteflykt och korruption i Italien och Spanien. Förutom fastigheterna beslagtogs även lyxbilar, kontanter, smycken, värdefulla klockor och konstverk. Beslagen uppgår till ett sammanlagt uppskattat värde om minst 6,5 miljoner euro. Fastigheterna tillhör en italiensk misstänkt som dömts i båda länderna för olika brott exempelvis korruption, skatteflykt och penningtvätt.

¹ missing trader intra-community fraud

Genom åren har den misstänkte använt sig av ett 40-tal bolag i Spanien som brottsverktyg där bekanta har använts som företrädare.

<https://www.eurojust.europa.eu/nearly-50-properties-seized-action-against-money-laundering-italy-and-spain>

Kommentar: Penningtvätt genom användning av fastigheter är ett välkänt modus och möjliggör för kriminella att placera brottsvinster i något legitimt som dessutom kan generera tillsynes "vita" intäkter.

Money-laundering in diamond sector

The Brussels Times, 2021-01-21

14 personer i Antwerpen har åtalats för att ha deltagit i en större penningtvättshärva kopplat till diamanthandeln. För att undvika att betala skatt och för att tvätta brottsvinster har de åtalade använt sig av schweiziska bankkonton och frontbolag offshore.

<https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/150503/money-laundering-in-diamond-sector-major-trial-starts-today-antwerp-hsbc-switzerland/>

Kommentar: Att begå brott och tvätta brottsvinster med hjälp av bolagsstrukturer offshore används av kriminella aktörer för att distansera sig från brottet. Att starta bolag med tillhörande konto i dessa jurisdiktioner är ofta mycket enkelt och billig och många aktörer erbjuder dessa tjänster, vilket underlättar ytterligare.

Money-Laundering gang with links to South American cartels busted in Spain

Europol, 2021-01-20

Spansk polis, USA:s DEA har med stöd av Europol upplöst en organiserad kriminell grupp som tvättat pengar åt sydamerikanska karteller. Penningtvättsupplägget involverade handel med lyxbilar och användande av "smurfingteknik" för att placera kriminella brottsvinster i det

finansiella systemet.

<https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/money-laundering-gang-links-to-south-american-cartels-busted-in-spain>

Kommentar: Organiserade kriminella grupper involverade i handel med lyxbilar som en fasad för penningtvätt är ett känt tillvägagångssätt. Upplägget involverar ofta företag och företrädare som både medvetet och omedvetet agerar på uppdrag av de kriminella.

Criminals use potato exports to African countries to launder money: FIOD

Dutch News, 2021-01-11

Holländska kriminella har använt jordbruksexport till Afrika för att tvätta pengar som därefter investeras i diamanter och guld från den afrikanska kontinenten. Potatis har till exempel köpts med kontanter av utländska köpare som sedan exporterat och sålt potatisen i ett annat land. Kriminella pengar blandas med laglig handel och förtjänsterna ser ut att komma från hederlig affärsverksamhet.

<https://www.dutchnews.nl/news/2021/01/criminals-use-potato-exports-to-african-countries-to-launder-money-fiod/>

Kommentar: Genom att bedriva tillsynes laglig handel med varor kan brottsvinster omvandlas flera gånger och flyttas mellan olika parter. Om handeln sker över landsgränser via länder med en lägre nivå av myndighetsnärvaro är det svårt att identifiera och förhindra uppläggen.

Germany Arrests Ten in Mega Operation Against Neo-Nazi Criminal Network

OCCRP, 2021-03-02

Tysk polis har gripit åtta personer i åldrarna 24 till 55 år och genomskött dussintals lokaler som en del av en operation inriktad mot högerextrema grupper som påstås vara inblandade i narkotikahandel, illegal vapenhandel och penningtvätt. Vid husrannsakan beslagtogs bland annat stora

mängder kontanter och vapen. Gruppen har länge varit involverad i storskalig narkotikasmuggling och efterföljande penningtvätt.

<https://www.occrp.org/en/daily/13963-germany-arrests-ten-in-mega-operation-against-neo-nazi-criminal-network>

Rapporter

Penningtvätt

Penningtvätt på spelmarknaden - Via onlinespel, vadhållning och statliga kasinon

Finanspolisen, 2021-03-03

Finanspolisen har tagit fram en rapport om penningtvätt på spelmarknaden. Enligt spelinspektionens riskbedömning löper kommersiella onlinespel, vadhållning (landbaserat och online) och statliga kasinon störst risk för att utnyttjas för penningtvätt. Denna typ av spel ger möjlighet till höga insatser och vinster, vilket gör det möjligt att tvätta stora summor pengar. Det krävs inte heller någon speciell expertkunskap från de kriminella aktörerna för genomförandet. Aktörer som misstänks utnyttja dessa spelformer för penningtvätt har ofta koppling till narkotikabrottslighet. Brottsvinster som tvättas kan till stor del antas komma från narkotikahandel.

Pressmeddelande och rapport:

<https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/mars/risk-for-penningstvatt-pa-spelmarknaden/>

Penningtvätt via fastigheter - Fastighetsmäklare som möjliggörare

Finanspolisen, 2021-02-16

Rapporten behandlar penningtvätt via fastigheter och hur fastighetsmäklare utnyttjas som möjliggörare samt åtgärder som kan vidtas för att minska riskerna. Analysen bygger på en genomgång av underrättelseuppgifter med koppling till fastighetsaffärer. Rapporten bekräftar att

den svenska fastighetssektorn utnyttjas för penningtvätt men trots detta är rapporteringen från fastighetsmäklarna till Finanspolisen närmast obefintlig.

Pressmeddelande och rapport:

<https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/februari/varning-for-penningtvatt-i-samband-med-fastighetsaffarer/>

Vägledningar riktade till fintech-sektorn från Finanspolisen inom projekt Black Wallet

[Black Wallet Best practices Guide](#)

[Black Wallet Reporting Guide](#)

[Black Wallet Risk Indicators report](#)

[Black Wallet Risk Indicators](#)

RättsPM från Åklagarmyndigheten

Promemorian ger vägledning inom penningtvättsområdet och syftar till att tillgodose kunskapsbehoven hos såväl de åklagare som är ovana vid ärendetypen som de mer erfarna åklagarna

[RättsPM 2020:5 Penningtvätt ochpenningbeslag.pdf](#)

The EBA highlights key money laundering and terrorist financing risks across the EU. EBA, 2021-03-03

EBA (European Banking Authority) har släppt en rapport där de yttrar sig avseende risker för penningtvätt och terrorfinansiering i det europeiska finansiella systemet. Rapporten fokuserar bl a på användandet av innovativa finansiella tjänster och hur covid-19-pandemin påverkat företagens regelefterlevnad, men också behöriga myndigheters tillsyn.

Pressmeddelande och rapport

<https://www.eba.europa.eu/eba-highlights-key-money-laundering-and-terrorist-financing-risks-across-eu>

Covid-19 and the Changing Money Laundering and Terrorist Financing Risk Landscape

FATF, 2021-01-18

I maj 2020 publicerade Financial Action

Task Force, FATF, sin första rapport om de globala effekterna av covid-19-pandemin i relation till penningtvätt och finansiering av terrorism. En uppföljning av denna har resulterat i en rad uppdateringar. FATF:s globala nätverk med över 200 länder har rapporterat om kriminella aktörer som drar nytta av pandemin på olika sätt. Exempelvis har kriminella använt onlineaktiviteter med riktade malware-kampanjer, ransomware eller phishing-attacker med falska länkar till statliga stimulanspaket och till webbplatser som säljer personlig skyddsutrustning. Pandemin har även resulterat i en ökning av människohandel, exploatering av arbetskraft samt även i exploatering av barn online.

<http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/mena-reg-tech-2021.html>

EBA publishes final revised Guidelines on money laundering and terrorist financing risk factors

EBA, 2021-03-01

EBA (European Banking Authority) har publicerat nya uppdaterade riktlinjer och riskindikatorer för penningtvätt och finansiering av terrorism. Revideringarna tar hänsyn till ändringar av EU:s regelverk och riktlinjerna är centrala för EBA:s arbete med att leda, samordna och övervaka kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Pressmeddelande och rapport

<https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-revised-guidelines-money-laundering-and-terrorist-financing-risk-factors>

Ending the Shell Game: Cracking down on the Professionals who enable Tax and White Collar Crimes (OECD)

Enligt en ny OECD-rapport bör länder öka ansträngningarna för att bättre avskräcka, upptäcka och störa verksamheten hos specialister som möjliggör skatteflykt och andra finansiella brott. I rapporten beskrivs

olika strategier och åtgärder som länder kan vidta mot de specialister som i rapporten benämns som "professionella möjliggörare". Pressmeddelande och rapport:

<https://www.oecd.org/newsroom/oecd-calls-on-countries-to-crack-down-on-the-professionals-enabling-tax-and-white-collar-crimes.htm>

Denmark's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing

FATF, 2021-02-16

Danmark har efter att ha utvärderats 2017 genomfört en uppföljningsprocess. I linje med Financial Action Task Force, FATF:s, förfaranden för ömsesidiga utvärderingar har Danmark återrapporterat till FATF om vilka åtgärder som vidtagits sedan den senaste uppföljningsrapporten i november 2019. Pressmeddelande och rapport:

<https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-denmark-2021.html>

Cryptocurrency Crime and Anti-Money Laundering Report, February 2021

CipherTrace

CipherTraces årsrapport för 2020 avseende kryptovaluta och penningtvätt avslöjar att stora kryptostölder, hacks och bedrägerier uppgick till USD 1,9 miljarder för 2020, vilket var det näst högsta årliga värdet som hittills registrerats.

<https://ciphertrace.com/2020-year-end-cryptocurrency-crime-and-anti-money-laundering-report/>

Financial investigations into wildlife crime

Egmont Group, 2021-01-12

Rapporten är utformad för att ge FIU:s och andra relevanta aktörer ett stöd vid utredningar avseende illegal handel med vilda djur. Rapporten ger en översikt över utsatta arter, industrier och metoder för att dölja den olagliga handeln samt trender och mönster associerade med illegala finansiella

flöden. Det finns flera fallstudier i rapporten som ger exempel på framgångsrikt samarbete mellan FIU:s och andra myndigheter.

Pressmeddelande och rapport:

<https://egmontgroup.org/en/content/ecofel-financial-investigations-wildlife-crime-report-now-available-o>

FATF Guidance on Risk-Based Supervision

Syftet med FATF:s vägledning är att tydliggöra och förklara hur tillsynsmyndigheterna bör tillämpa ett riskbaserat förhållningssätt i sin tillsyn av verksamhetsutövare i linje med FATF:s standarder. Vägledningen är framåtblickande och identifierar nya och innovativa metoder som kan vara till hjälp för att förbättra effektiviteten i tillsynsarbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

<https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Risk-Based-Approach-Supervisors.pdf>

Domar

Penningtvätt

Förvaltningsrätten avslog klockhandlares överklagande och fastställde sanktionsavgift på 2,2 miljoner kronor.

Förvaltningsrätten i Stockholm, 26 februari 2021, mål nr. 16674-20

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade i juni 2020 om en sanktionsavgift på 2,2 miljoner kronor mot en klockhandlare. Klockhandlaren överklagade Länsstyrelsens beslut och ville i första hand att domstolen skulle upphäva beslutet och i andra hand att domstolen skulle sänka sanktionsavgiften. Förvaltningsrätten delade Länsstyrelsens bedömning att överträdelsen utgjorde

allvarliga överträdelser av penningtvättsregelverket och att länsstyrelsen haft fog för beslutet att fastställa sanktionsavgiften till 2,2 miljoner kronor.

Sanktionsavgift sänkt från 6 till 3 miljoner kronor för klockhandlare

Förvaltningsrätten i Stockholm, 26 februari 2021, mål nr. 23805-20

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade i oktober 2020 om en sanktionsavgift på 6 miljoner kronor mot en klockhandlare då Länsstyrelsen bedömde att klockhandlaren haft stora brister i efterlevnaden av penningtvättsregelverket. Klockhandlaren överklagade beslutet. Förvaltningsrätten delade Länsstyrelsens bedömning avseende klockhandlaren överträdelser men sänkte sanktionsavgiften till 3 miljoner kronor.

Sänkt sanktionsavgift från 8,5 till 5 miljoner för klockhandlare

Förvaltningsrätten i Stockholm, 26 februari 2021, mål nr. 14712-20

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade i juni 2020 om en sanktionsavgift på 8,5 miljoner kronor mot en klockhandlare då Länsstyrelsen bedömde att klockhandlaren haft stora brister i efterlevnaden av penningtvättsregelverket. Klockhandlaren överklagade Länsstyrelsens beslut och ville i första hand att domstolen skulle upphäva beslutet och i andra hand att domstolen skulle sänka sanktionsavgiften. Förvaltningsrätten delade Länsstyrelsens bedömning avseende klockhandlaren överträdelser men sänkte sanktionsavgiften till 5 miljoner kr.

Grovt penningtvättsbrott

Tingsrätten, B 6002-20

Tingsrätten har meddelat dom mot två personer som åtalats för grov ekonomisk brottslighet i det så kallade andra Falcon Funds-målet. En av de tilltalade, som även dömdes för brott i det första Falcon Funds-målet, döms för trolöshet mot huvudman,

grovt brott. Påföljden bestäms, med beaktande av den påföljd som dömdes ut i det första målet, till fängelse nio månader. Den andra tilltalade döms för grovt penningtvättsbrott till fängelse fem år och sex månader.

Penningtvättsbrott

Hovrätten, B1880-20, 2021-02-24

Flera målsäganden har blivit utsatta för bedrägeri på Tradera och vilseletts att som betalning för varor överföra pengar till den åtalades bankkonto. Den åtalade har tagit emot pengarna och därefter överfört motsvarande belopp i olika poster till andra konton samt gjort bankomatuttag. Omständigheterna är sådana att det är klarlagt att avsikten med transaktionerna var att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig medlen.

Penningtvättsförseelse

Hovrätten, B14360-20, 2021-02-24

En okänd person har förmått målsäganden att bl a lämna ut kod till sin bank. Detta har möjliggjort överförande av 14 800 kr från dennes konto till den åtalades bankkonto. Den åtalade har upplåtit sitt konto för angiven överföring och vidtagit åtgärder med pengarna, (tagit ut dem i tre omgångar) som syftat till att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig eller omsätta egendomen eller dess värde.

Penningtvättsbrott

Hovrätten, B1885-20, 2021-02-19

Hovrätten har fastställt Tingsrättens dom avseende penningtvättsbrott för tre åtalade. En av de åtalade har enligt åtalet ställt sitt bankkonto till förfogande och tillåtit insättning av 200 000 kr. Denne har sedan köpt guld till ett belopp om 50 000 kr och swishat sammanlagt 146 000 kr till olika personer. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrörde från brott och till att främja möjligheterna för annan person att tillgodogöra sig pengarna.

Näringspenningtvätt, ringa brott

Hovrätten, B4527-20, 2021-02-11

Hovrätten fastställer Tingsrättens dom avseende näringspenningtvättsbrott, ringa brott för de två åtalade. Åtalad nummer 1 har förvarat eller gömt 80 000 kr kontant mellan sitt ben och byxa samt 15 000 kr i kontanter under en byrålåda i sin bostad. Åtalad nummer 2 har överlåtit eller lånat ut 95 000 kr till åtalad nummer 1. De båda åtalade har medverkat till en åtgärd som skäligen kan antas ha varit vidtagen i syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Penningtvättsbrott

Hovrätten, B988-20, 2021-02-04

Hovrätten finner det utrett att de 5 000 kr som swishades från målsäganden till den åtalade härrör från brott (bedrägeri) samt att den åtalade har omsatt pengarna genom att ta ut dem i en bankomat. Efter uttaget har den åtalade omedelbart vidarebefordrat pengarna till en annan person. Vid en sammanvägd bedömning av omständigheterna kring uttaget anser hovrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att den åtalade har handlat i syfte att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna.

Penningtvättsbrott

Hovrätten, B3133-20, 2021-01-15

Hovrätten dömer den åtalade för penningtvättsbrott vid två tillfällen. Den åtalade har genom överföringar till sitt konto mottagit totalt ca 230 000 kr som kommer från bedrägeribrott. Den åtalade har därefter överfört pengar till annan person och Hovrätten finner att den åtalades åtgärder har varit ägnade att dölja att pengarna kom från brott och främjat möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna.

Samordningsfunktionen

Samordningsfunktionen är ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring och leds av Polismyndigheten. Vårt uppdrag är att identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. Samordningsfunktionen består av 17 medlemmar.

Representanter 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 egen grupp inom den Nationella operativa avdelningen på Polismyndigheten. Kansliet ansvarar för att driva arbetet i Samordningsfunktionen. Denna omvärldsbevakning är framtagen 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