

Omvärldsbevakning september till november 2020

Media *Penningtvätt*

Stort tillslag mot växlingskontor i Malmö

SVT, 2020-11-24

Flera myndigheter har slagit till mot flera växlingskontor i Malmö. De gripna är misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott. En stor polisinsats genomfördes samtidigt på flera adresser i Malmö. Myndigheterna som medverkade i insatsen är Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Polisen och Åklagarmyndigheten.

amp-svt-se.cdn.ampproject.org/c/s/amp.svt.se/nyheter/lokalt/skane/tillslag-mot-vaxlingskontor-i-malmo

EU-länder vill ha ny myndighet för att stoppa penningtvätt

SVT, 2020-11-09

Flera stora EU-länder förespråkar inrättandet av en ny central myndighet som ska sköta tillsynen av medlemsländernas banker och andra finansiella institutioner för att förhindra penningtvätt. Orsaken är att ett flertal banker inom unionen ertappats med att tvätta svarta pengar. Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna och Lettland säger i ett gemensamt uttalande att EU behöver en "central tillsynsenhet" för att få stopp på flödet av svarta pengar i unionens finansiella system. Flera storbanker i norra Europa har varit involverade i transaktioner av svarta ryska pengar till ett värde av flera miljarder euro. Kravet på reformer kommer bara några månader efter att EU kommit överens om att göra en översyn av den

Europeiska bankmyndigheten för att stärka myndighetens befogenheter att förhindra penningtvätt. Åtgärden har av flera bedömare ansetts som otillräcklig.

www.svt.se/nyheter/utrikes/eu-lander-vill-ha-myndighet-for-att-stoppa-penningtvatt

Polisen misstänker penningtvätt i taxfree

SvD, 2020-11-06

Först handlas lyxvaror. Sedan går personen runt hörnet och får tillbaka momsen av mindre noggranna aktörer. Det är en ny metod som utnyttjas av kriminella, misstänker polisen. Om en klocka kostar 100 000 kronor, får personen tillbaka 20 000 kronor i form av moms, minus en liten procentsats som bolaget drar av. Sedan går personen tillbaka till butiken och utnyttjar ångerrätten men behåller momsen. Personen får då 100 000 kronor i kontanter insatta på sitt konto, och en förtjänst på knappt 20 000 kronor.

www.svd.se/polisen-misstanker-pengatvatt-i-tax-free/

Government gives green light to the centre of excellence in Anti money laundering

Public now, 2020-10-28

Den litauiska regeringen har gett grönt ljus till inrättandet av ett "excellence center" för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Centret är ett samarbete mellan privat och offentlig sektor och har inrättats

av Litauens finansministerium, Litauens centralbank samt av landets affärsbanker. Även andra aktörer på finansmarknaden kommer att bjudas in att delta i verksamheten. Litauiska Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheterna förväntas medverka i centrets arbete mot penningtvätt.

www.publicnow.com/view/113E71007A60F95E82D6399CF300F9F8DF880572

OLAF helps anti-mafia bust by Italian authorities

OLAF, 2020-10-27

OLAF, den europeiska byrån för bedrägeribekämpning, stöttade nyligen italienska myndigheter i ett tillslag mot en kriminell grupp genom att avslöja ett komplext bedrägeri- och penningtvättsupplägg av gränsöverskridande natur. Brottsupplägget syftade till att utnyttja finansiellt stöd från både nationella fonder och EU-fonder. Gruppen lyckades tillskansa sig medel från EU till ett värde av EUR 9.5 miljoner genom bedrägliga ansökningar till jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Upplägget involverade fiktiva företag i flera europeiska länder och köp av övervärderade jordbruksmaskiner. Genom fiktiva försäljningar av livsmedelsvaror kunde de kriminella återföra de illegala förtjänsterna till sig själva.

ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/27-10-2020/olaf-helps-anti-mafia-bust-italian-authorities_en

Kommentar: Att etablera och nyttja företagskonstruktioner i flera länder försvårar utredningsarbetet för brottsbekämpande myndigheter. Det kan bli ännu svårare när kriminella aktörer har kopplingar till, eller kontrollerar både det säljande och köpande företaget.

Lyxbutiker används när kriminella tvättar pengar

SvD 2020-10-26

Kontanter från exempelvis rån och utpressning kan omvandlas till vita genom inköp av dyra kapitalvaror. Det handlar exempelvis om märkeskläder och klockor som säljs av mindre nogräknade butiker. I år har Länsstyrelsen i Stockholm slagit till mot flera anrika klockaffärer och utdömt betydligt högre sanktionsavgifter än tidigare. I somras beslutades t ex att en urmakare skulle betala över åtta miljoner kronor i sanktionsavgift och en annan drygt två miljoner. Den högsta sanktionsavgift som tidigare beslutats var 75 000 kronor.

www.svd.se/lyxbutiker-anvands-nar-kriminella-tvattar-pengar/av/asa-erlandsson

Record Number of Dark Markets Online as Demand for Illicit Goods and Services

CipherTrace, 2020-10-26

Bolaget CipherTrace arbetar med att spåra transaktioner som är gjorda med virtuella valutor. De har kartlagt "Dark Markets", även kallade "kriminella marknadsplatser på Darknet". I studien ser de en uppgång av nya marknadsplatser som etableras. Detta drivs både av ett konsumentbehov och av att det är förhållandevis enkelt att skapa marknadsplatser till ett lågt pris. Det har även skapats en tjänstesektor där "färdiga" marknadsplatser säljs för att sedan startas upp av köparen.

ciphertrace.com/record-number-of-dark-markets-online-as-demand-for-illicit-goods-and-services-continues-to-grow/

Kommentar: De operationella insatser som svensk polis har varit delaktig i avseende nedstängning av den svenska marknadsplatsen, Flugsvamp, vittnar om omfattande belopp som omsätts i handeln med illegala varor. Brottsvinster som genererats genom dessa aktiviteter består uteslutande av virtuella valutor och den efterföljande penningtvätten sker allt som oftast genom olika växlingstjänster.



Controversial shell-company ‘factories’ seek a role cleaning up UK’s reputation

ICIJ, International consortium of investigative journalists, 2020-10-20
Läckta filer från amerikanska FinCEN har lett till att tusentals brittiska skalbolag som är kopplade till misstänkta transaktioner har kunnat identifieras. I de hemliga dokumenten återfinns namnen på 3 267 brittiska skalbolag. De flesta av dessa skalbolag har skapats av ett litet antal företag i bolagsformer som heter “Limited liability partnerships” eller “limited partnerships” som är populära bolagsformer för de som vill tvätta pengar. FinCEN-analytiker har beskrivit Storbritannien som ett land med ”högre risk” för penningtvätt, i nivå med Cypern.

www.icij.org/investigations/fincen-files/controversial-shell-company-factories-look-a-role-cleaning-up-uks-reputation/

***Kommentar:** Olika typer av brittiska bolagsformer har, och är, populära att använda av kriminella aktörer för olika vinstgenererande brott och penningtvätt. En anledning till detta har att göra med brister hos det brittiska ”bolagsverket” (Companies House), som gjort det möjligt att använda sig av olika förfalskade dokument.*

Fyra män i penningtvättshärva – tog emot miljoner från flera företagare

SVT, 2020-10-18

Fyra män har dömts till fleråriga fängelsestraff för grovt penningtvättsbrott. Männerna har tagit emot och hanterat närmare 17 miljoner kronor från flertalet företag och skickat dessa vidare i syfte att dölja att pengarna kom från brottslig verksamhet. Pengarna som de fyra männen tagit emot kommer bland annat direkt från företagen. Pengarna har sedan förts över från männens olika konton till andra konton, både i Sverige och utomlands samt tagits ut i kontanter eller konsumerats.

***Kommentar:** Brottsupplägg som involverar företag och penningmålsvakter för att tvätta brottsvinster är ett återkommande modus som används av kriminella. En anledning är att det är relativt enkelt att starta både bolag och öppna bankkonton i Sverige.*

20 arrests in QQAAZZ multi-million money laundering case

Europol, 2020-10-15

Myndigheter från 16 länder, inklusive Sverige, har med hjälp av Europol gripit individer som tillhör den kriminella gruppen QQAAZZ som har tvättat pengar åt Cyberkriminella. Gruppen kontrollerade privatkonton och företagskonton över hela världen där pengar från cyberbrott tvättades rena från brottsspår. Gruppen tog en avgift för penningtvätten med upp till 50 % av beloppen.

www.europol.europa.eu/newsroom/news/20-arrests-in-qqaazz-multi-million-money-laundering-case

***Kommentar.** Gripandena visar på vikten av samarbete för att kunna stänga ner betydelsefulla kriminella möjliggörare. QQAAZZ har haft en internationell räckvidd och varit en viktig resurs för andra kriminella som begått bedrägerier via internet eller som använt skadlig kod för att kunna tillgodogöra sig brottsvinster när de själva saknat resurser för att tvätta pengarna.*

The fastest way to send criminal cash: money transmitters

ICIJ, International consortium of investigative journalists, 2020-10-13

Under ICIJs granskning av FinCEN-filerna har omfattande missbruk av penningförmedlingstjänster uppdagats. De belopp som sänds via penningförmedling är vanligtvis låga, men flertalet överföringar över lång tid kan sammantaget utgöra mycket stora belopp. Tjänsterna är attraktiva i kriminella sammanhang, då de erbjuder snabba transaktioner och har global räckvidd. På en internationell nivå flödar



årligen flera hundra miljarder dollar genom penningförmedlingssystemen, av vilka en ospecificerad andel är kriminella medel.

Kommentar: Penningförmedlingstjänster används för att förflytta kriminella medel för penningtvätts- och terror-finansierings-upplägg. De bedöms ha en central roll inom modern brottslighet och kriminella pengar som sänds via dessa system kan exempelvis härröra från bedrägerier, människohandel eller narkotikabrott. Sektorn kan vara svår att övervaka och kontrollera då den innefattar allt från mindre aktörer till stora väletablerade verksamheter.

www.icij.org/investigations/fincen-files/the-fastest-way-to-send-criminal-cash-money-transmitters/

Läckta FinCEN-filer

OCCRP, Organized crime and corruption reporting project, 2020-09-20.

Under åren 2011–2017 tog FinCEN, den amerikanska finanspolisen, emot mer än tolv miljoner rapporter om misstänkta transaktioner och kundförhållanden. Av dessa har cirka 2100 rapporter läckts till grävande journalister. I materialet har det upptäckts stora brister i förfaranden hos de som är skyldiga att följa regelverk mot penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsöverträdelser
www.occrp.org/en/the-fincen-files/

Kommentar: FinCEN-läckan har visat på omfattande penningtvättsupplägg och brottsliga tillvägagångsätt där banksystemen används för storskalig penningtvätt, sanktionsöverträdelser och organiserad brottslighet. OCCRP bevakar tillsammans med flera undersökande journalistnätverk kontinuerligt läckan och publicerar löpande nya fynd.

Romania and UK judicial authorities jointly dismantle 'loverboy' criminal network

Eurojurist, 2020-09-18

Brottsbekämpande myndigheter i Rumänien och Storbritannien har i ett samarbete rörande människohandel gripit drygt 20 medlemmar av en organiserad kriminell grupp. Gruppen specialiserade sig på att förföra unga rumänska kvinnor, även minderåriga, genom den s.k. loverboy-metoden, där mannen lurar kvinnan att ingå i en romantisk relation. Kvinnorna utnyttjades sedan inom människohandel för sexuell exploatering i Rumänien, Irland, Tyskland och Storbritannien. Brottsvinsterna tvättades genom investeringar i värdefulla varor som registrerades i namnet på en tredje part.

www.eurojust.europa.eu/romania-and-uk-judicial-authorities-jointly-dismantle-loverboy-criminal-network-specialized

Kommentar: Investeringar i värdefulla varor och produkter används för att tvätta pengar och dölja dess kriminella ursprung. Värdefulla varor kan nyttjas personligen av medlemmar i organiserade kriminella grupper för att utmåla en luxuös livsstil, eller säljas vidare. Att registrera varorna eller produkterna i namnet på en tredje part möjliggör för den kriminelle att ytterligare distansera sig från de kriminella aktiviteterna.

Polish police take criminal gang selling fake impotence treatments off the market

Europol, 2020-09-17

Polsk polis har med stöd av Europol slagit till mot en organiserad kriminell grupp som är involverad i handel med förfalskade läkemedel och penningtvätt. Gruppen har varit aktiv sedan 2016 och misstänks ha sålt förfalskade potensläkemedel online. Brottsvinsterna som tvättats genom virtuella valutor uppgick till cirka EUR 260 000. Under insatsen greps 10 misstänkta som alla är polska medborgare. Beslagen bestod bland annat av 23 000 piller med ett uppskattat värde på EUR 112 000, EUR 16 000 i



kontanter, två lyxbilar samt fastigheter värda cirka EUR 500 000.

www.europol.europa.eu/newsroom/news/polish-police-take-criminal-gang-selling-fake-impotence-treatments-market

Kommentar: Brottslighet relaterad till förfälskade varor är återkommande i rapporteringen från Europol. Statistik visar att brottsvinster kopplat till detta område nästan är dubbelt så högt som för droghandeln inom EU.

Speedboat cannabis traffickers kept at bay in Spain

Europol, 2020-09-13

Guardia Civil i Spanien har med stöd av Europol upplöst en organiserad kriminell grupp som smugglat cannabis från Marocko till Spanien. Drogerna var dolda och transporterades med snabba båtar till en mindre pir som kontrollerades av gruppen. Brottsvinsterna tvättades genom målvakter och skalbolag som investerade i fastigheter.

www.europol.europa.eu/newsroom/news/speedboat-cannabis-traffickers-kept-bay-in-spain

Kommentar: Att dölja den verkliga huvudmannen genom användning av målvakter och skalbolag är ett återkommande tillvägagångssätt i olika penningtvättsupplägg. I detta fall i kombination med investeringar i fastigheter.

Football is money laundering paradise for organised crime groups

Malta Today, 2020-29-11

Fotboll är den sport som är mest utsatt för sportmanipulation och korruption. Europol varnar i en ny rapport för kriminella nätverk baserade i Sydostasien och som tar över fotbollsklubbar i dåligt finansiellt skick. Syftet med övertagandet av klubbarna är att utnyttja dessa i spelrelaterad matchfixning och penningtvätt. Grupperingarna har även länkar till Europa, Asien och rysktalande länder samt Armenien.

www.maltatoday.com.mt/sports/football/104619/football-is-money-laundering-paradise-for-organised-crime-groups#.X18P5sgzYuU

Kommentar: Matchfixning och sportkorruption är växande problem och utnyttjas av transnationella brottsgrupperingar för att tvätta omfattande belopp till låg risk. Infiltration av sportklubbar ger en möjlighet att satsa pengar på uppgjorda matcher via spelbolag samt en möjlighet att utnyttja kringverksamheter i samband med exempelvis köp och försäljning av spelare.

Debatt om off-boarding

Realtid, 2020-11

www.realtid.se/debatt/penningtvattslagen-missar-boarding-problematiken

www.realtid.se/debatt/lagstiftaren-har-redan-tagit-hojd-problematiken

Finansiering av terrorism

French arrest 29 in cryptocurrency scheme to finance jihadis

ABC News, 2020-09-29

Fransk polis har gripit 29 personer runt om i landet som kan kopplas till ett komplext upplägg och som finansierat islamistiska extremister i Syrien med hjälp av kryptovalutor. Åklagaren uppgav att personer i Frankrike köpt anonyma ”kryptokuponger” som sedan skickats till jihadister i Syrien. Hundratusentals euro uppskattas ha slussats via nätverket till medlemmar i både al-Qaida och IS.

abcnews.go.com/Technology/wireStory/french-arrest-29-cryptocurrency-scheme-finance-jihadis-73315042

Kommentar: Åtgärder som kan anonymisera avsändare eller mottagare vid en finansiell transaktion är attraktivt för personer som finansierar terrorism och andra kriminella. Kryptovalutor har denna egenskap och kan således utnyttjas för dessa syften.



Rapporter och beslut

Penningtvätt

Revisorsinspektionens tematillsyn om revisorer och penningtvättslagen klar

I rapporten drar RI följande övergripande slutsatser: Förståelsen av regelverket och hur de åtgärder som ska vidtas hänger samman, liksom kunskapen om tillvägagångssätten för att tvätta pengar och finansiera terrorism behöver generellt sett öka i revisorsbranschen. Tillsynen, över hur revisorer uppfyller sina skyldigheter enligt regelverket i praktiken, bör ges ökat fokus. Hela rapporten finns att läsa [här](#).
RI, 2020-11-25

Understanding Money Laundering Risks in the Conflict Gold Trade

The Sentry, November 2020
Rapporten beskriver den olagliga handeln med guld som kommer från konflikt-drabbade regioner i Afrika. Stora volymer guld används av beväpnade grupperingar och arméer för att tvätta pengar via marknadsplatser i USA, Europa, Asien och mellanöstern

Rapport: cdn.thesentry.org/wp-content/uploads/2020/11/ConflictGoldAdvisory-TheSentry-Nov2020.pdf

Lägesbild organiserad brottslighet 2020

Tullverket, 2020-10-07
Tullverkets rapport visar bland annat att kriminella nätverk använder sig av legala affärsmodeller för att minska upptäcktsrisken och maximera vinsterna från smuggling. Smugglingen har blivit mer globaliserad och olika typer av brottsupplägg finns till försäljning inom kriminella kretsar.
www.tullverket.se/nyheter/nyheter/denorganiseradetullbrottslighetenalltmeravancerad.5153f8c8c16ffad23c224387.html

Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2020

Europol, 2020-10-15
Europol har släppt sin årliga strategiska rapport, IOCTA (Internet Organised Crime Threat Assessment). I denna uppmärksammas bland annat att: Social manipulation är den metod som används främst för att möjliggöra cyberbrott, Kryptovalutor används för betalningar, Ransomware är det mest dominerande hotet, SIM swapping är en tydlig trend för att ta över betalkonton samt att kriminella marknadsplatser har spridit sig från darknet till krypterade appar och e-handelsplatser.
www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2020

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

FATF, 2020-10-02
FATF har följt upp Sveriges förmåga att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Resultatet presenteras i denna utvärderingsrapport.

Rapport: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/fur/Follow-Up-Report-Sweden-2020.pdf

OLLE - Strategisk rapport om hur personlig assistans och arbetstillstånd otillbörligt och systematiskt utnyttjas av organiserad brottslighet

Försäkringskassan, 2020-09-23
Rapporten visar att marknaden för personlig assistans är brottsutsatt och en attraktiv måltavla för organiserad brottslighet. Brottsligheten innefattar bland annat felaktiga tidsredovisningar, arbetskrafts-exploatering, folkbokföringsbrott och handel med arbetstillstånd. Rapporten belyser konstaterade brottsupplägg och påvisar svagheter i det nuvarande systemet.
[Olle-strategisk rapport försäkringskassan](#)



Domar

Genomgång av penningtvättsdomar 2018-2020. Samordningskansliet mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2020-11.

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har inom ramen för arbetet med den nationella riskbedömningen genomfört en analys av samtliga penningtvättsdomar under 2018-2019.
<https://polisen.se/contentassets/a7aeda235652476b829488438e4aed8f/penningtvattsdomar-2018-2019.pdf>

Grovt penningtvättsbrott

Hovrätten, B 4112-20, 2020-11-16
De två åtalade har tillsammans och i samförstånd den 1 maj 2020 förvarat 2 372 000 kr i kontanter i en lägenhet i Göteborg. Hovrätten gör bedömningen att en av de åtalades uppgift om att en främling på en pizzeria lämnat pengarna till honom framstår som en efterhandskonstruktion. Den stora mängden kontanter, sammanlagt 2 372 000 kr, som de åtalade förvarade låg lättillgängliga i olika påsar på golvet och i en byrå. Pengarna låg välordnade i plastpåsar med gummiband runt varje sedelbunt. Polisen fann inga större mängder narkotika, förpackningsmaterial, säljtelefoner, listor över försäljningar eller annan egendom som tyder på att de åtalade företagit egen narkotikaförsäljning. Sammantaget bedömer hovrätten att utredningen stöd för att de pengar som förvarades härrör från någon annans brottslighet, och inte deras egen.

Grovt penningtvättsbrott

Hovrätten, B 8194-18, 2020-11-16
Den åtalade har till konton denne förfogar över via egna bolag erhållit betydande belopp från utländska företag. De inkomna medlen har i första hand överförts (försökt överföras) till andra konton inom och utanför Sverige. Transaktionerna

härstammar från bedrägerier där kontonummer på fakturor ändrats.

Penningtvättsbrott

Hovrätten, B 2298-20, 2020-11-02
Okänd gärningsperson har vilselett målsäganden och på så sätt fått tillgång till dennes bankkonto varvid sammanlagt 100 000 kr överförts till andra konton. 15 000 kr av summan har via Swish förts över till den åtalades bankkonto. Det är styrkt att pengarna som kom in på den åtalades konto härrör från brott. Samma dag som den åtalade fick in pengar på sitt konto swishade denne över 14 500 kr till två andra konton.

Återkallelse av licens att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och vadhållning enligt spellagen

Kammarrätten, 3745-19, 2020-10-15
Skälen för Kammarrättens avgörande avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (fler skäl finns):

”I den allmänna riskbedömningen nämns inte risken för spel med pengar som har undanhållits beskattning (”svarta pengar”), vilket är en brist. Bristerna i kundkännedom framstår emellertid som mer allvarliga. Det är anmärkningsvärt att de tio granskade spelarna kunde spela för höga belopp med stora förluster och samtidigt för Skatteverket deklarerat så låga inkomster som omöjliggjorde spelande i den omfattningen. Dessa brister framstår som allvarliga och systematiska.”

Rätt att ta del av allmän handling

Kammarrätten, 5247-20, 2020-09-23
Kammarrätten har avgjort ett överklagande som avser utlämnande av allmän handling. Den klagande har begärt att få ut uppgift om denne blivit rapporterad till Polismyndigheten med stöd av penningtvättslagen. Skälen för Kammarrättens avgörande: ”Kammarrätten instämmer i Polismyndighetens bedömning att den begärda uppgiften är hänförlig till



myndighetens underrättelseverksamhet. Det står inte klart att uppgiften kan lämnas ut utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas. Uppgiften omfattas därför av sekretess enligt 18 kap. 2 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Överklagandet ska därför avslås.”

Penningtvättsbrott

Hovrätten, B 2193–20, 2020-09-11

Hovrätten finner att det är klarlagt att de två åtalade mottagit 15 000 kr vardera på sina bankkonton och att pengarna härrörde från ett bedrägeri begånget mot målsäganden.

Det är vidare klarlagt att de åtalade genomfört bankomatuttag och överlämnat pengarna till en okänd person.

Transaktionerna har främjat möjligheten för annan att tillgodogöra sig medlen.

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 finns 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



Polismyndigheten behandlar dina personuppgifter (dvs din e-postadress i) i enlighet med kraven i EU:s dataskyddsförordning, GDPR och annan tillämplig lagstiftning. Behandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse och administrera utskicket. Uppgifterna kommer inte att användas för några andra ändamål eller lämnas ut till tredje part. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna dock komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess. Uppgifterna behandlas bara så länge de behövs för ändamålet, det vill säga så länge du vill ta del av utskicket. Du kan läsa mer om dina rättigheter på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter.

