

Företag som brottsverktyg

Kopplingar till den kriminella
miljön

Li Hammar

Företag är attraktiva brottsverktyg

- Möjligheter att tillträda nya arenor
- Skala upp verksamhet
- Dölja annan brottslighet
- Legitimitet och front som skyddar individer

Sårbarheter som möjliggör brott och regelöverträdelser

- Svårgranskade självdeklarerade uppgifter
- Brist på förhandskontroller och fysiska kontroller
- Bristande extern insyn
- Marknaden för lager- & historikbolag
- Planerade konkurser
- Användningen av målvakter. Utnyttjade och falska identiteter

Hur företag diskuteras i avkrypterade chattar

- Vadå kan ni tvätta pengar eller? skyddar ni mot skatt?

Har du företag du vill bomba? Företagslån eller vad vill ni börja med?

För 70 lax kan man köpa en årsinkomst på 500–600 000. Du får Skatteverket, lönespec, du kan ta bolån, a-kassa med mera.

- Ja, men detta handlar om att stoppa staten... Sverige är ett skatteparadis. Man måste bara bokföra rätt!

Jag har 7 polacker som jag ska höja inkomsterna på och lägga på bolag.

Jag har ett företagskonto som ska maxas om ett par veckor. Det ska konka sen.

Polisen underrättelsepopulation över nätverkskriminella

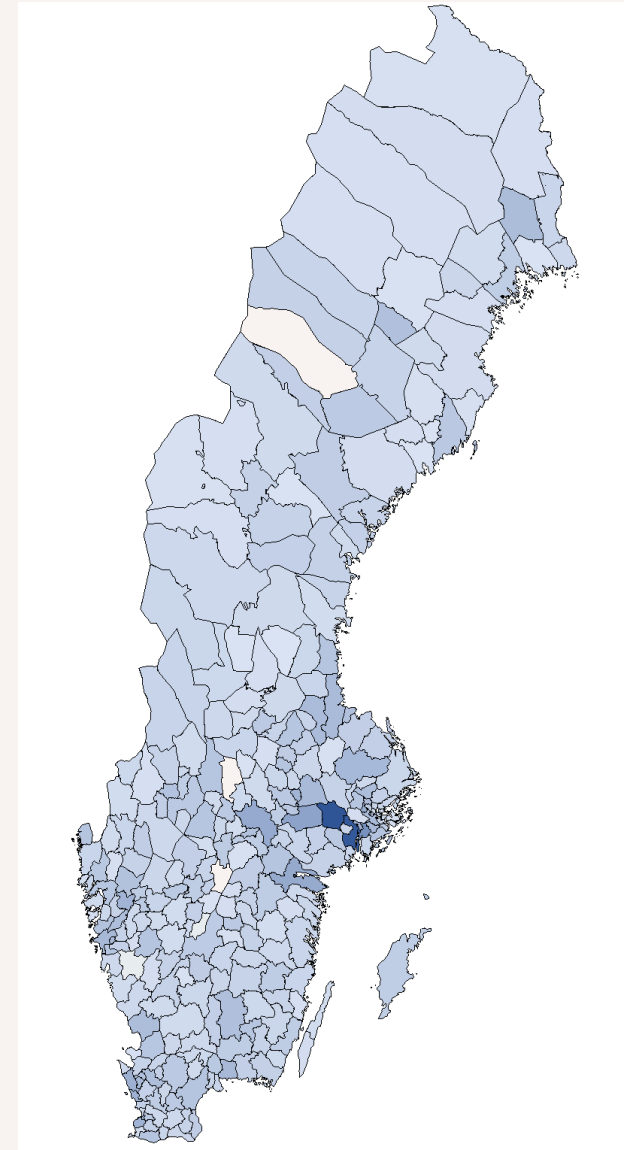
- Unga
- Låg utbildningsnivå
- Svag koppling till arbetsmarknad
- Hög andel med utländsk bakgrund
- Överrepresenterade i utsatta områden
- Står för 1/5 av näringsförbuden

Nätverkskriminellas företag

- Undersökt period: 2020 – 2023
- 10 693 individer hade tillsammans omkring 23 000 företag
- Företagsengagemang i cirka 1,7 procent av samtliga företag i Sverige

Nätverkskriminellas företag

- Företagen finns i hela Sverige
- 80 % aktiebolag
- Bygg, fastighet, restaurang, handel
- Hälften saknar deklarerad omsättning
- 7 av 10 saknar anställda



En liten grupp står för stor del av företagen

Nätverkskriminella

- Ca 56 000 individer över 18 år
- Brottprofil: våld och narkotika
- Företagsengagemang: 3 i genomsnitt
- Konkurer: 18 %

Ekoaktörer

- <300 individer
- Brottprofil: bedrägerier och företagsbrott (men även narkotika och våld)
- Företagsengagemang: 19 i genomsnitt
- Konkurer: 24 %

Nätverkskriminella revisorer

- 32 nätverkskriminella revisorer
- Är revisorer till strax under 400 av nätverkskriminellas företag
- Och omkring 2 500 utanför de undersökta företagspopulationen

Tillskansar sig offentliga medel

Stöd	Nätverkskriminella
Omställningsstöd	290 miljoner
Elstöd	180 miljoner
Korttidsstöd (under pandemin)	590 miljoner
Subventionerade anställningsstöd	590 miljoner
Lönegaranti	20 miljoner (individnivå)
Totalt	Cirka 1,7 miljarder

Omfattande skulder till staten

Tabell 24. Andel av nätverkskriminellas och ekoaktörers företag med registrerade skulder hos Kronofogden år 2025, samt skuldsaldots belopp.

	Ekoaktörer	Nätverkskriminella (exkl. ekoaktörer)
0	60%	71%
1–9 999 kr	4%	4%
10 000–49 999 kr	11%	8%
50 000–199 999 kr	9%	7%
200 000–999 999 kr	10%	7%
1 000 000+ kr	6%	4%
Genomsnittligt skuldsaldo bland företag med skuld:	2,4 milj kr	1,5 milj kr
Sammanlagda skulder:	2,7 mdr kr	8,9 mdr kr

Historik- och lagerbolag

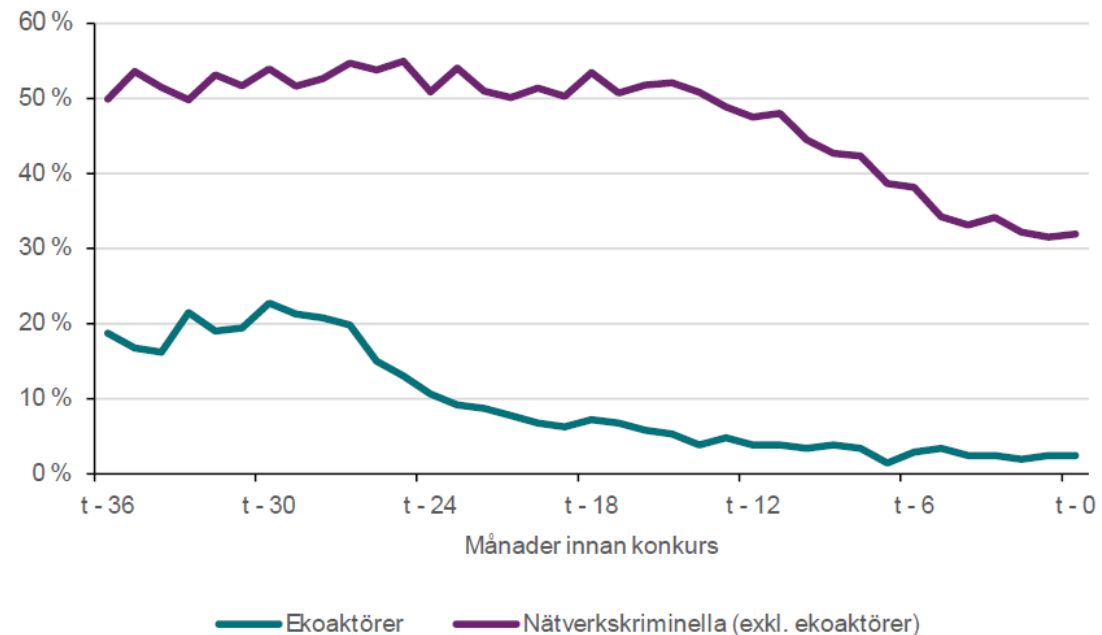
Tabell 6. Antal företag (exklusive enskilda firmor) som startades som lagerbolag respektive hade nätverkskriminella engagerade vid företagsstarten. Företag där nätverkskriminella hade formella uppdrag eller verkligt huvudmannaskap 2020–2023.

	Nätverkskriminellas företag
Antal företag (exklusive enskilda firmor)	20 212
Andel som startade som lagerbolag	13 %
Andel med minst en nätverkskriminell vid start	49 %
Andel övriga företag	38 %

Målvaktsanvändning

- Nätverkskriminella lämnar företagen innan konkurs

Figur 10. Andel (procent) företag med minst en nätverkskriminell med företagsengagemang 0–36 månader före konkurs. Aktiebolag som försattes i konkurs 2023.



Förekommer i skyddsvärda verksamheter

- Vård – 153 företag
- Omsorg – 137 företag
- Sprängmedel – 33 företag
- Finansiell verksamhet – 60 företag
- Apotek – 3 företag

Åtgärdsförslag

1. Stänga ute kriminella aktörer från näringsliv och skyddsvärda system
2. Begränsa målvaktsanvändningen
3. Minska storskalig tillgång till historik- och lagerbolag
4. Förbättra den registerbaserade kontrollen av företag
5. Begränsa användning av planerade konkurser
6. Riskmedvetenhet och systematiskt förebyggande arbete
7. Följa upp förvaltningsmyndigheters ansvar att motverka brott

Tack

Rapporten finns [här](#)!

Li Hammar

li.hammar@bra.se

08- 518 32 429

