



# Ekobrottsmyndigheten

## Swedish Economic Crime Authority

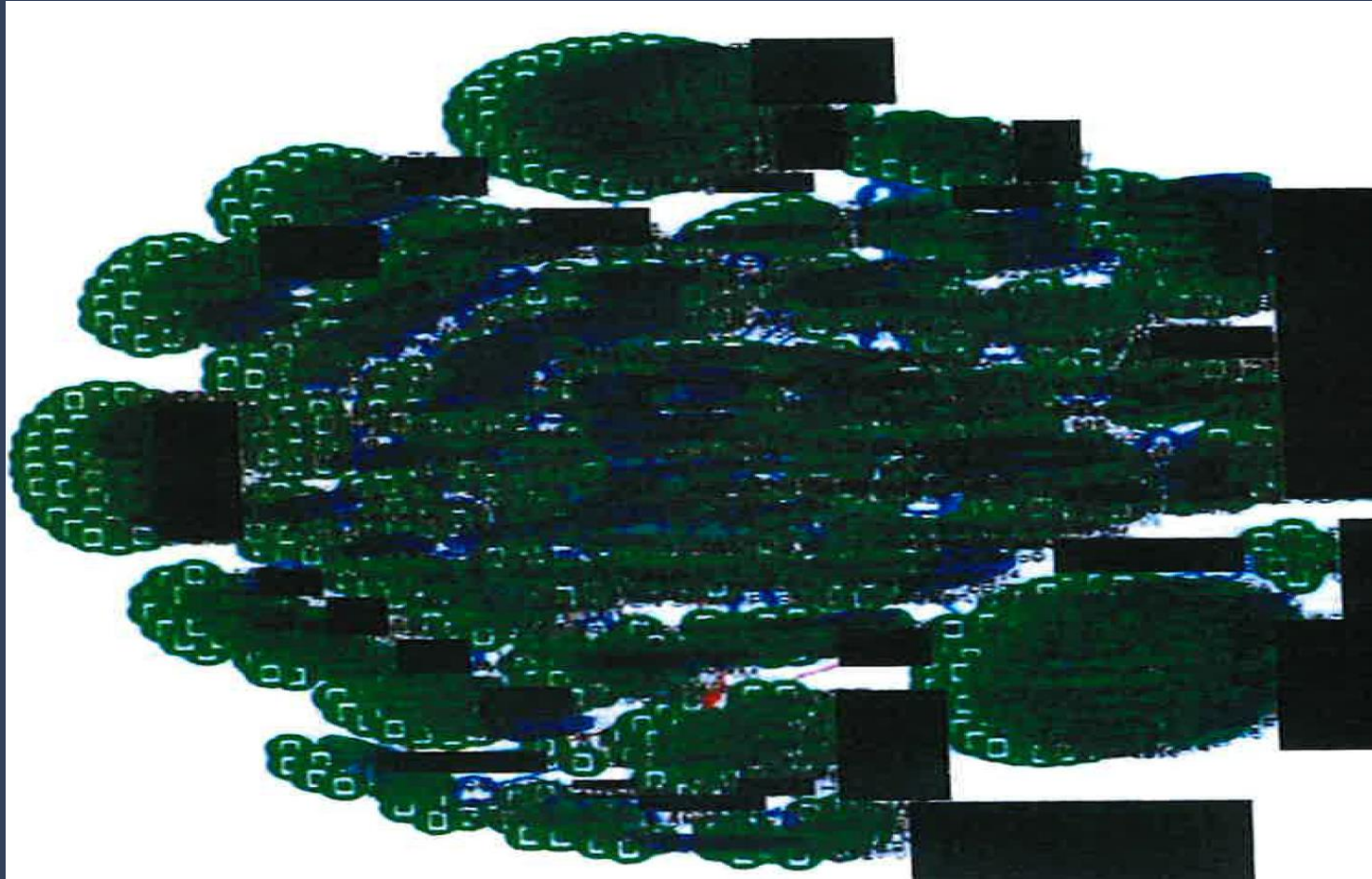
Tillsammans mot ekobrott

Penningtvättskarusellen

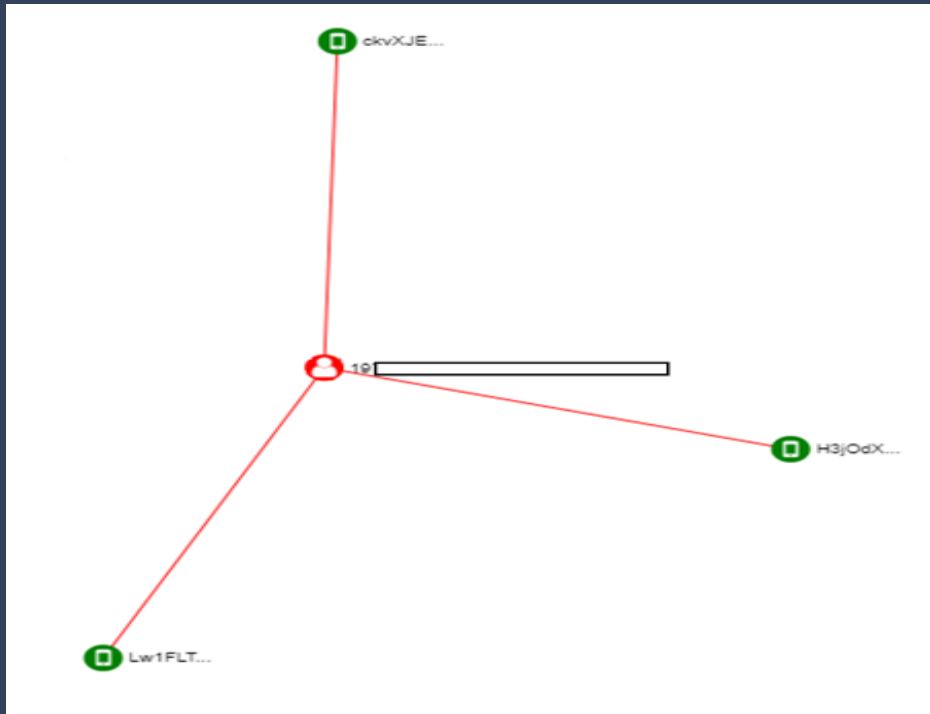
2024-04-09

Observera att samtliga namn och adresser i presentationen är fiktiva

# Penningtvättskarusellen



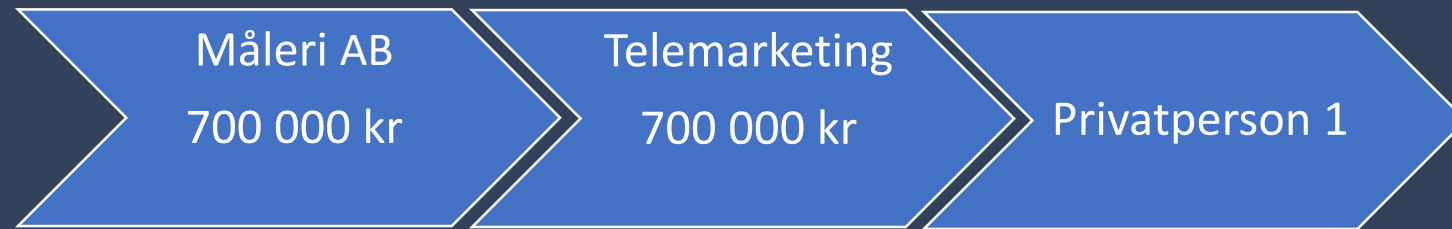
Målvaktens Bank-ID:n  
på olika enheter



- ❖ En privatperson (röd prick) har/har haft BankID installerat på 3 olika enheter (gröna prickar)
- ❖ Av Bank ID-rapporten framgår att personen har 2 aktiva BankID, en på en mobil och en på en surfplatta.
- ❖ Det tredje BankID har gått ut och är inaktivt.
- ❖ Inaktivt BankID kan bero på att det varit installerat på en telefon som personen haft tidigare eller så kan datumet för BankID gått ut.
- ❖ Såhär ser väldigt många människors BankID-rapporter ut.

# Inledning av ärendet, oktober 2019

## Transaktion 1 och 2 "köp av material"



# Utredningsarbetet/bevisningen

- Inhämtande av kontoutdrag och uppgifter om fullmakter från banker
- Inhämtande av uppgifter om företrädarskap hos Bolagsverket
- Inhämtande av uppgifter från Skatteverket angående deklarationer m.m.
- Transaktionsanalyser (följa pengarna)
- Bank-ID-uppgifter angående vem/vilka som har signerat överföringar
- Förhör med målsäganden som utsatts för annonsbedrägerier
- Förhör med privatpersoner som mottagit pengar från bolagen (inledningsvis misstänkta för näringspenningtvätt)
- Förhör med konkursförvaltare
- Husrannsakan hos en misstänkt företrädare och efterföljande genomgång av materialet som anträffades
- Förhör med de misstänkta företrädarna för bolagen

# Bolagen och företräderskap efter övertagande av befintliga bolag

	Telemarketing AB	Reklam AB	Fastighet AB	Transport AB	Byggställning AB
Ledamöter	Anders	Anders Bengt	Anders Cecilia	Anders	Anders Diana
Fullmakt konto	Anders Bengt	Bengt	Anders Cecilia	Anders Bengt	Anders Diana
Bank	Bank A	Bank A	Bank B	Bank C	Bank D

# Bolagens adresser och ombud

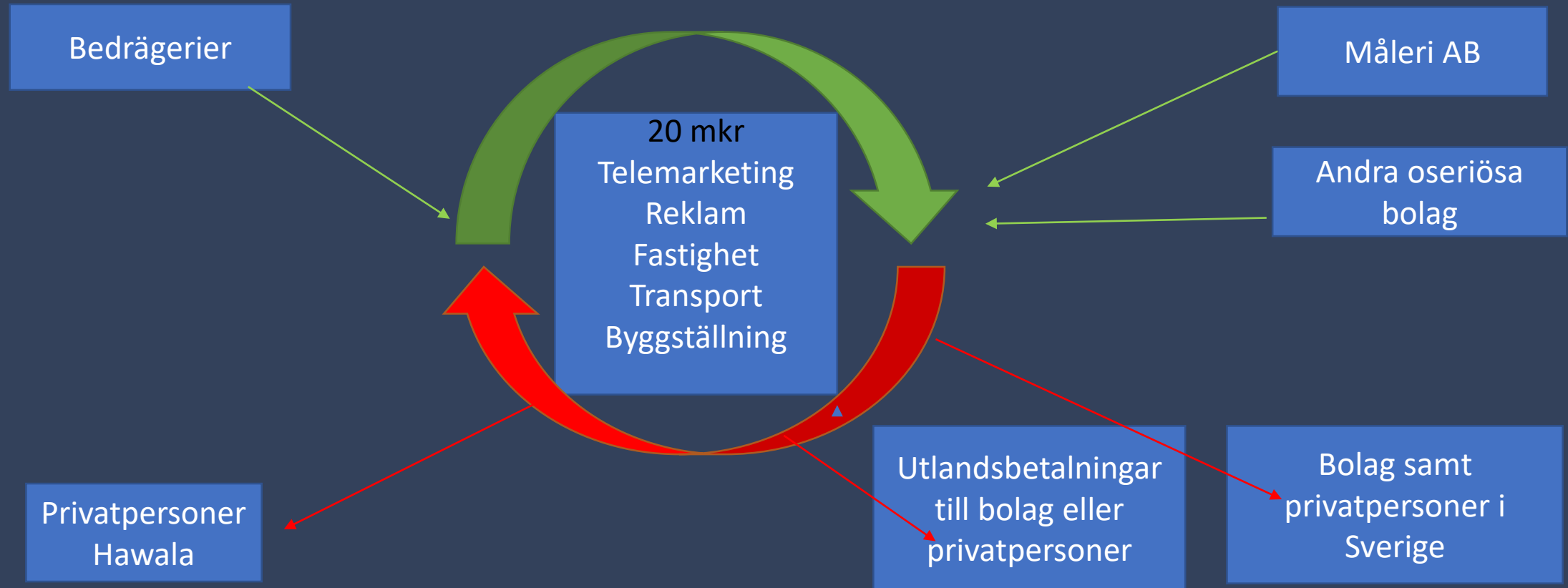
	Telemarketing AB	Reklam AB	Fastighet AB	Transport AB	Byggställning AB
Adress uppgiven till Bolagsverket	Box 1	Box 1	X-vägen	Box 2	Box 1
Ombud uppgivet hos Bolagsverket	anders@	anders@	anders@ cecilia@	anders@	anders@ bengt@



# Reklam AB:s ”kontoutdrag”

Datum	Belopp	Referenstext	Motpart
2019-08-28	60 000	Målarspruta	Måleri AB
2019-08-29	215 000	Material	Byggställning AB
2019-08-29	- 224 000	Pilgrimsresa	Privatperson 2
2019-08-30	241 000	Material	Fastighet AB
2019-08-30	- 200 000	Arv/ställning	Privatperson 3
2019-09-02	55 000	Trumset	Byggställning AB
2019-09-03	- 53 000	Ingen text endast siffror	Telemarketing AB
2019-09-11	103 000	Ingen text end. siffror	Transport AB
2019-09-11	- 50 000	Köp material bygg	Privatperson 1

# Karusellen



# Fynd i Anders telefon

Sent	Tja behöver ett litet bygg bolag 1,5-3 miljoner omsättning , har du det ?
------	---

Read	Nej sålde ett nu precis för 30 min sedan. Kollar i morgon. MVH [REDACTED]
------	---

# Åtal och dom

- Anders åtalades och dömdes för grovt penningtvättsbrott, näringspenningtvättsbrott, grovt brott och grovt bokföringsbrott. Påföljd: fängelse 3.5 år (tingsrätt och hovrätt).
- Bengt åtalades och dömdes för grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvättsbrott, grovt brott. Påföljd: skyddstillsyn med föreskrift. Domen överklagades inte.
- Cecilia åtalades för näringspenningtvättsbrott, grovt brott och grovt bokföringsbrott. Tingsrätten ogillade åtalet. Domen överklagades inte.
- Diana åtalades och dömdes för näringspenningtvätt, grovt brott. Påföljd: villkorlig dom i förening med samhällstjänst 240 timmar (motsvarar 1 års fängelse). Domen överklagades inte.
- Alla utom Cecilia fick/hade redan fått näringsförbud