

Falska fasader o osanna löneuppgifter

Skatteverket Pia Bergman

2019-09-25



Falska löneuppgifter

- >10 miljoner löneuppgifter lämnas varje månad
- Några få är falska
- Ständigt nya upplägg – tex. hobbyinkomster, kapitalinkomster

Ex på riskvärdering

Bolaget

1. ☐ Bolaget finns i Kuben:
2. ☐ Riskbransch:
3. ☐ Bolaget har skuld (KFM):
4. ☐ Ej AG Registrerad:
5. ☐ Konkurs inledd eller avslutad:
6. ☐ Skatteavdrag > 50%:
7. ☐ Lågt Eget Kapital:
8. ☐ Bolaget har förekommit i insatsen :
9. ☐ Revisor saknas (AB):
10. ☐ SKD saknas eller redov. 0 kr:
11. ☒ SKD < 90% av KU:
12. ☐ Inb skattekonto < SKD:
13. ☐ Ändring av KU:
14. ☐ Ökning av antal KU:

Företrädare

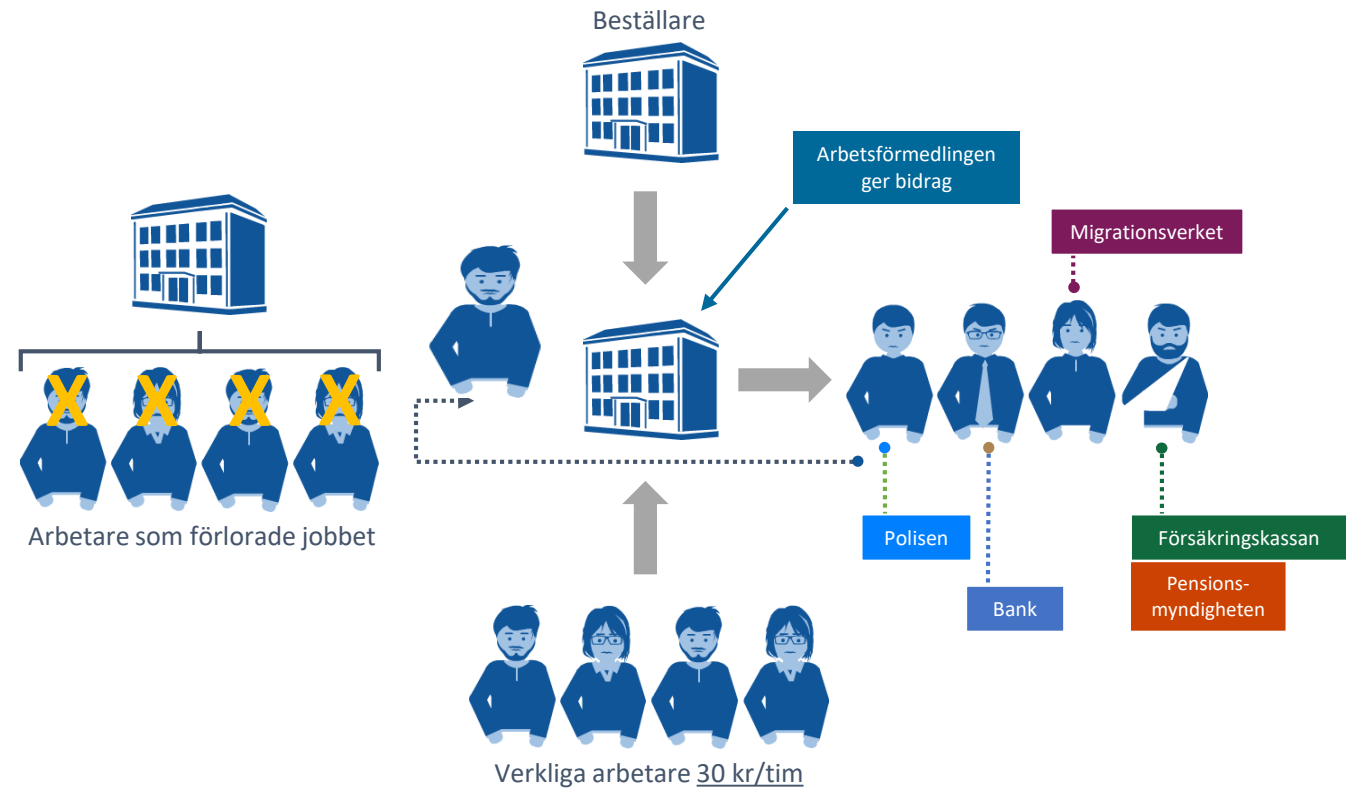
15. ☐ Minst en företrädare återfinns i Kuben:
16. ☐ Minst en ft har inkomst under 200 Tkr:
17. ☐ Minst en ft har ink under 200 Tkr och soc KU över 100 Tkr:
18. ☐ Minst en ft har skuld KFM:
19. ☒ Styrelseförändring senaste året:
20. ☐ Ej komplett styrelse:
21. ☐ Företrädare har förekommit i insatsen:
22. ☒ Ft med Upprepade konkurser:

Anställda

23. ☐ Anställda med Box, c/o eller saknad -adress:
24. ☒ Anställda med jämna lönebelopp:
25. ☐ Anst m. Lönegaranti?:
26. ☐ > 50% anst med samma adress:
27. ☐ > 40% av anst har samma adress som ArbGiv:
28. ☒ Minst 50% nyanställda:
29. ☐ Anställda har förekommit i insatsen:
30. ☐ Anställda med merparten Sociala KU:

Falska/Oklara identiteter

- Namnet stavas olika i olika sammanhang på nätet
- Arbetsför ålder 20-45 år
- c/o-adress
- Personen är ogift och har inga barn
- Saknar föräldrar och syskon
- Relativt nyinflyttad (<4år)
- Saknar sociala medier (men kan förekomma i vk.com)
- Google-träffar endast i hitta.se och liknande
- Google-träffar endast i samband med enskilda firmor med personens för- och efternamn
- Personen har kort efter invandringen placerats i styrelse i bolag
- Personen har många, ofta korta bolagsengagemang



Tillsammans är vi starkare



Penningtvättnätverket

- Startade 2005 med 5 medlemmar nu
- 6 möten årligen
- Erfarenhetsutbyte & workshops
- Öka kontaktnätet
- Aktörer knutna till penningtvättlagstiftningen
- Berörda myndigheter

4finance.com	fhs.se	lansforsakringar.se	sormlandssparbank.se
advisa.se	fi.se	lansstyrelsen.se	sparbankenalingas.se
alandsbanken.se	foi.se	marginalen.se	sparbankenskane.se
atg.se	folksam.se	movestic.se	sparbankensyd.se
bambora.com	forex.se	nordax.se	spelinspektionen.se
banknorwegian.no	forsakringskassan.se	nordea.se	spp.se
bankomat.se	getswish.se	nordnet.se	strukturinvest.se
bluestep.se	handelsbanken.se	okq8.se	swedbank.se
bnpparibas.com	hypoteket.com	payex.com	swedishbankers.se
bolagsverket.se	ica.se	polisen.se	svenskaspel.se
bra.se	if.se	qliro.com	svenskvpsservice.se
brocc.se	ikano.se	sakerhetspolisen.se	tfbank.se
carnegie.se	izettle.com	santanderconsumer.se	tjorns-sparbank.se
clearon.se	kf.se	sbab.se	trustly.com
collectorbank.se	kivra.com	seb.se	vero
danica.se	klarna.com	skandia.se	volvofinans.se
danskebank.se	komplettbank.no	skat.dk	
dnb.se	kuponginlosen.se	skatteetaten.no	
ekobrottsmyndigheten.se	laholmssparbank.se	skatteverket.se	
entercard.com	landshypotek.se	smallworldfs.com	

Tack !