

**”Pulling fraud out of the shadows –
recognise fraud when you see it”**



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Sverige går isär...

pga gängskjutningar/ekobrott:



”Ett gift i samhällskroppen som måste bekämpas”



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority



259 000

10 000



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Företag och ID som brottsverktyg



Sisyfos



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority



One more such victory and we
are undone.

~ Pyrrhus of Epirus

AZ QUOTES



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Utmaningar för brottsförebyggare

Kriminella
Marknadsavdelningar
Rättsenheter
Verksledningar
Politiker

Myndigheter – brottsförebyggare
Näringsliv – brottsförebyggare



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Samverkan är viktigt!



Ljuset i tunneln



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

GENOMFÖRDA ÅTGÄDER & ÄNNU EJ GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Genomförda åtgärder

- **Folkbokföringsbrott – kontroller SKV/gränspolisen**
- **Arbetsgivardeklaration på individnivå**
- **Målvaktsprojekt EBM/KFM/SKV – nu linjeverksamhet**
- **Bolagsförmedlare – åtal Blekinge/Göteborg**
- **Referensråd i ekobrottsfrågor – EBM med**
- **Tekniska system – säkerhetsnivå höjd**

Bank-ID/andra E-leg



Ännu ej genomförda åtgärder

- "Företag som brottsverktyg" – samverkan med Bolagsverket
- "Företag som brottsverktyg" – tillsättande av SOU
- Folkbokföringsbrott – beslut SOU sept 2019
- Bolagskapning – kriminalisering
- Identitetsmissbruk – förslag från ID-kortsutredningen
- F-skatt – lättare återkalla vid oegentligheter



Ännu ej genomförda åtgärder - forts

- "Målvakts-§" i ABL – straffskärpning
- Näringsförbudslagen – lättare ge målvakter NF än idag
- Sekretesshinder mellan myndigheter – undanröjas
- Likvidatorer – vandelsprövning (om ej tvångslikvidation)
- Personuppgiftsbehandling - Bolagsverket få möjlighet behandla p-uppgifter i kontrollsyfte (målv/ingivare)
- Kommunallagen – lagstifta om brottsförebyggande ansvar för kommuner



"Den berömda lusen på den tjärade stickan"



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority