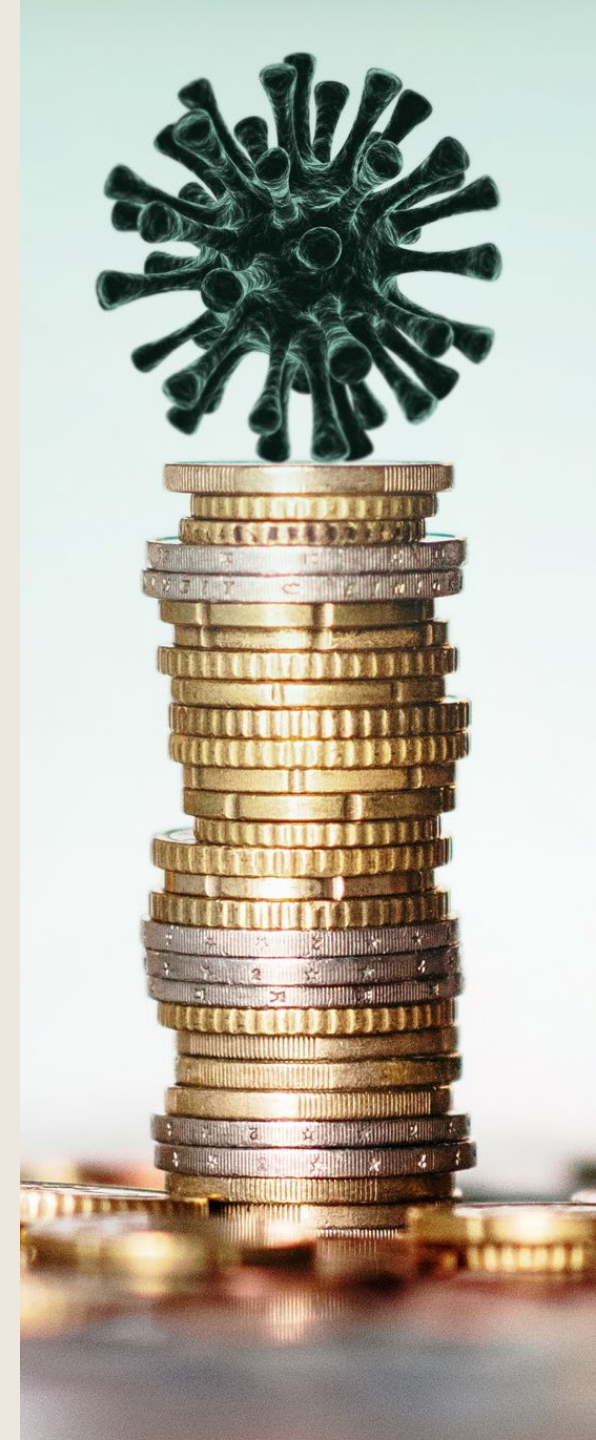


Representation och förmånsbeskattning

2020-12-14

Så utnyttjas coronapandemin av kriminella

Stefan Lundberg
Chefsåklagare/Brottsförebyggande arbete



Sverige går isär... pga

- gängskjutningar
- sprängningar
- ekobrott



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



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority



Agenda

- Ökning av ekobrott inklusive bedrägerier
- Missbruk av Regeringens stödpaket
- Modus andra bedrägerier
- Effekter av social distansering
- Effekter av minskat resande
- Avrundning/frågestund



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

HACKER

INTERNET

ASSWORD

DATA

INTERNET

239 727

2020?

7412



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

2020?

Sisyfos



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority



Missbruk av Regeringens stödpaket

- Stödpaketens start
- Antal stödpaket
- Ekonomisk omfattning
- Påverkan på ekobrotten



Modus missbruk stödpaket

- Grund oriktigt tillskansa sig pengar
- Vilseleder utbetalande myndighet
- Utmaning inflödet/skyndsamhetskravet
- Självklarhet utnyttjas av kriminella
- Frestande även för i grunden seriösa





Modus andra bedrägerier

- Lönegarantibedrägerier
- Momskaruseller MTIC
- Bluffakturor/no-delivery-frauds
- Counterfeitvaror





Effekter av minskat resande

- Modus penningtvätt ändras
- Minskad tillgång utländsk arbetskraft



Andra spaningar...

- Redan kända bedragare
- Oseriösa bolagsbildare/förmedlare



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Samverkan är viktigt!



Ljuset i tunneln



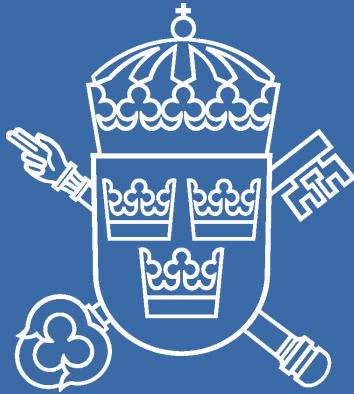
Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority



Tack för visat intresse!

stefan.lundberg@ekobrottsmyndigheten.se

Följ mig på Twitter: @EBMLundberg



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

www.ekobrottsmyndigheten.se



@ekobrottsmyndig



@ekobrottsmyndigheten