

Regeringens arbete mot organiserade bedrägerier

Finansmarknadsminister Max Elger

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar



Bakgrund

- Polisen menar att ”bedrägeripengar är bränslet i den kriminella ekonomin”
- 200 000 bedrägerier anmäls varje år, äldre särskilt sårbar grupp
- Brott både mot enskilda och mot välfärdssystemet
- Arbetet för att förebygga och förhindra bedrägerier måste stärkas

Regeringens tidigare arbete mot bedrägerier

- Största satsningen på Polismyndigheten någonsin
- Infört brottet grovt fordringsbedrägeri samt straffskärpning av förmögenhetsbrotten
- Krav på tvåfaktorsautentisering vid köp på nätet
- Ny lagstiftning på penningtvättsområdet samt utökade möjligheter att dela information utan sekretess mellan banker och brottsbekämpande myndigheter
- Uppdrag att tillhandahålla en infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor
- Utökade möjligheter för Bolagsverket att utbyta information med andra myndigheter och att utöka Bolagsverkets kontrollerande roll och om kriminaliseringen av bolagskapningar



Moms- och välfärdsbedrägerier utgör störst hot ur ett brottsvinstperspektiv

- Fler och fler systematiska angrepp på välfärdssystemet
- Varje år utbetalas mellan 11 och 27 miljarder från välfärdssystemen på felaktiga grunder
- Brottsvinster från bedrägerier återinvesteras i grov organiserad brottslighet
- Flera olika tillvägagångssätt. Ex. momsbedrägerier, LSS-fusk, LOV-kriminalitet, bidragsbrott, etc

Källa: Polisen, *Organiserade bedrägerier*, 2021



Nya initiativ för att förhindra bedrägerier

Regeringen kommer att lämna uppdrag till Myndigheten för digital förvaltning och Post- och telestyrelsen i syfte att

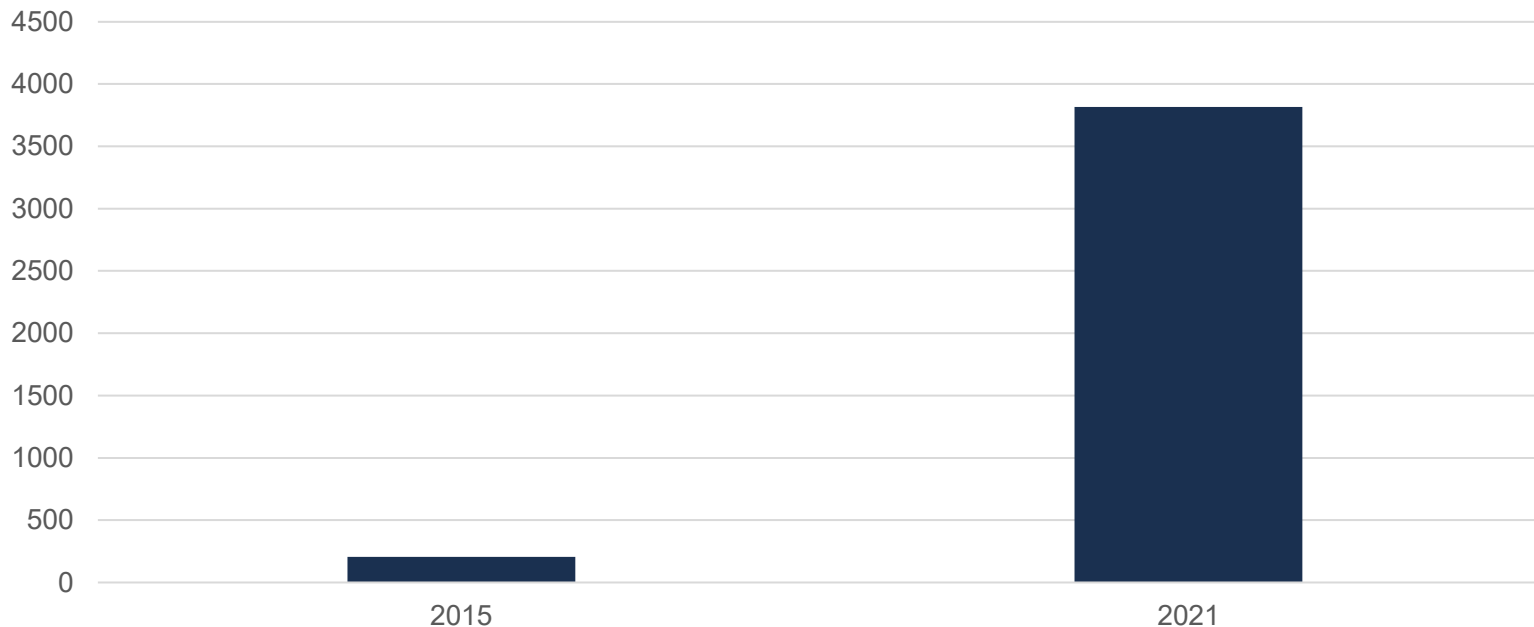
- Analysera möjligheterna för och lämna förslag på utformningen av en statlig e-legitimation
- Stärka Post- och telestyrelsens arbete med att främja användning av betrodda tjänster och ge stöd till kommuner och regioner.

Regeringen har beslutat om utredning i syfte att förhindra bedrägerier och fusk med moms

Arbetet har haft effekt: nästan 20x fler lagförda penningtvättsbrott

Lagförda penningtvättsbrott

Antal



Källa: Brå

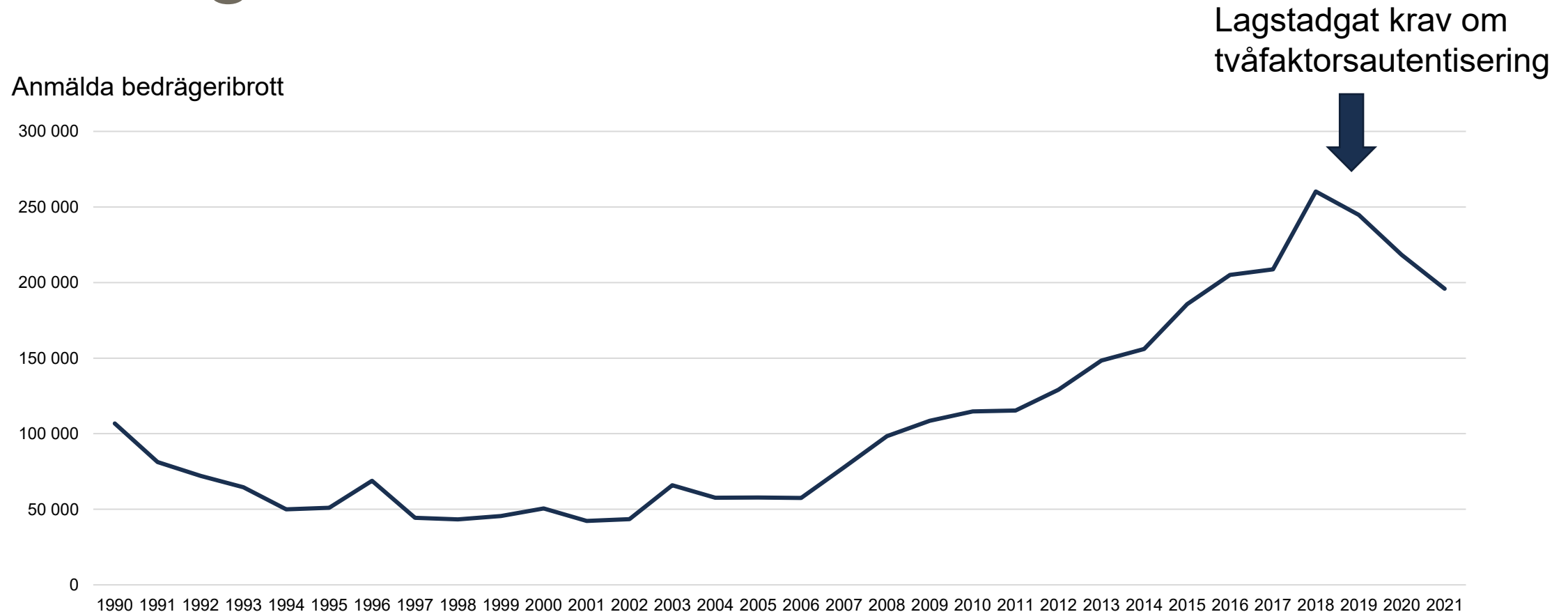


Regeringskansliet

3 av 4 domar i penningtvättsfall rör bedrägerier

Källa: Regeringskansliet

Åtgärder har haft effekt: antalet anmälda bedrägerier har minskat



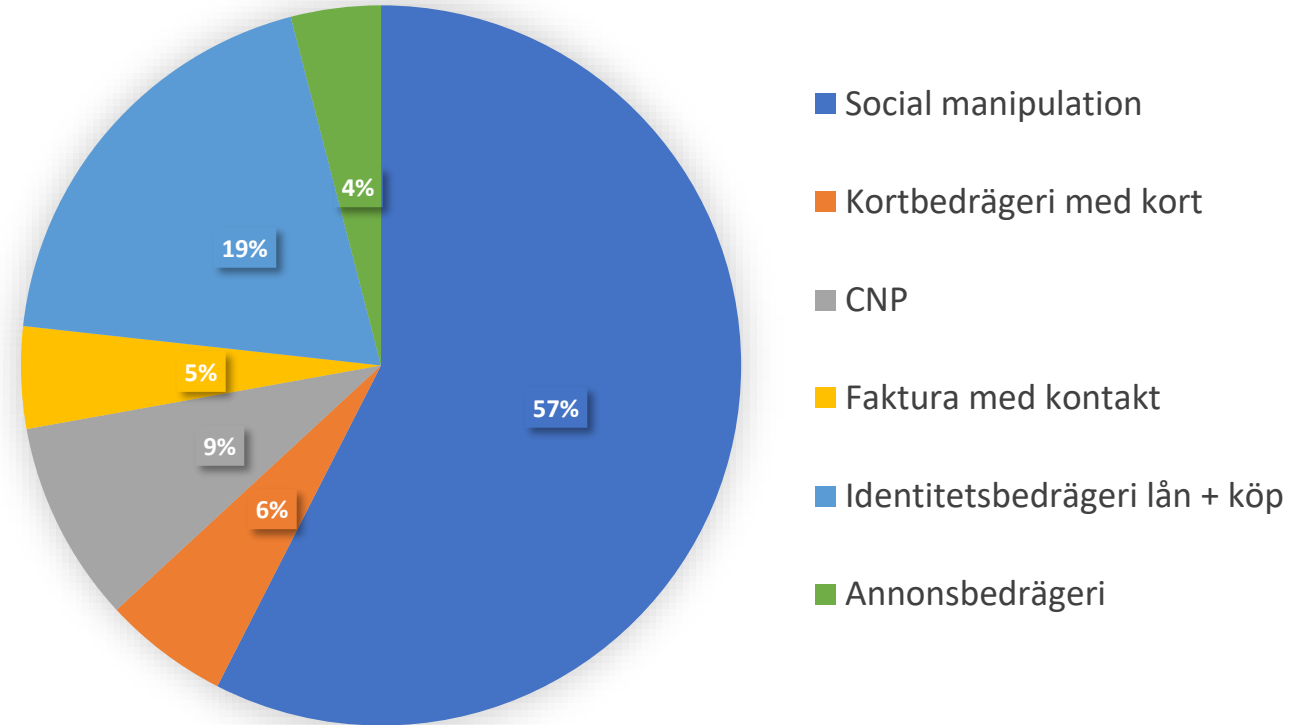
Källa: Brå



Vinsterna från bedrägerier mot enskilda har ökat med ca 50% på ett år

- Vinsterna från bedrägerier uppskattades uppgå till ca 3 miljarder kronor 2021
- Tydliga kopplingar till kriminella gäng, vapen och narkotikahandel

Brottsvinster per typ av bedrägeri
Andel, År 2020



Källa: Polisen, 2020



Nya initiativ för att förhindra bedrägerier forts.

Regeringen tillsätter utredningar för att bl.a. överväga om:

- Krav på E-legitimationstjänster, t.ex. BankID, att lämna uppgifter om penningtvätt till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.
- Nya krav på Clearingorganisationer (Bankgirot) att underrätta Polismyndigheten om avvikande och misstänkta transaktioner
- Fler typer av företag ska delta i samverkan mot penningtvätt, t ex. fler finansiella företag (betaltjänstleverantörer, försäkringsbolag m.m)
- Bolagsverkets register över verkliga huvudmän ska blir mer korrekt och uppgifter aktuella
- Vissa företag, t.ex. banker, ska få tillgång till Skatteverkets konto- och värdefackssystemet för att kunna säkerställa korrekta uppgifter om mottagare vid transaktioner

Regeringens arbete mot organiserade bedrägerier

Finansmarknadsminister Max Elger

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

