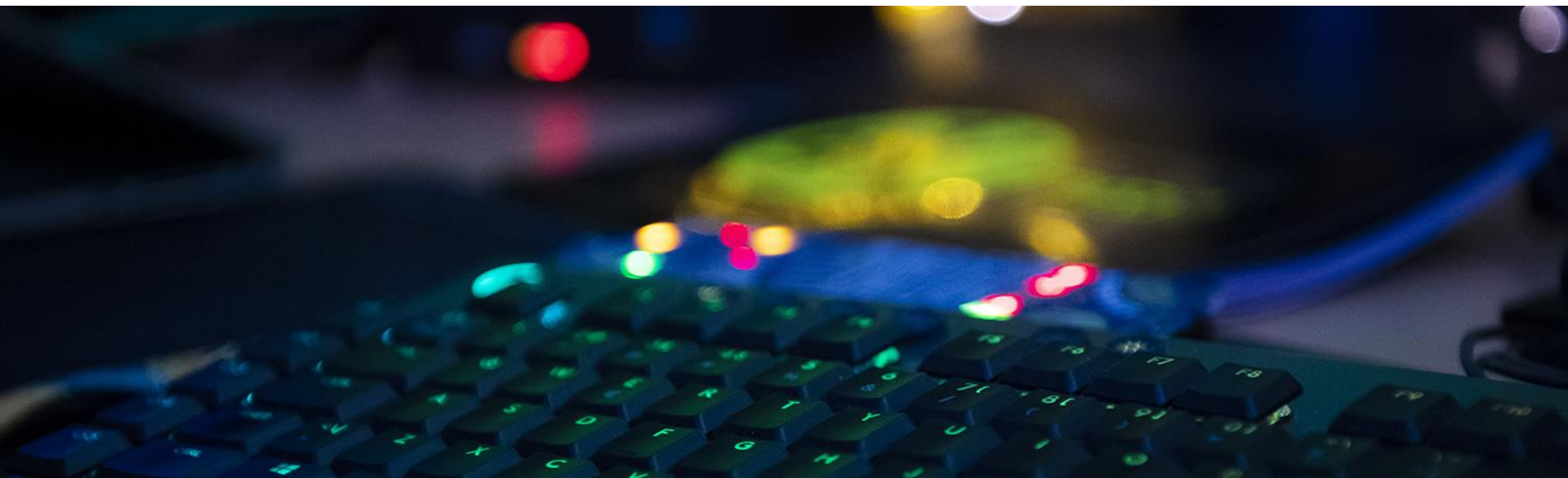


Korruption och penningtvätt – hur hänger det ihop?

13 mars 2025, Natali Engstam Phalén

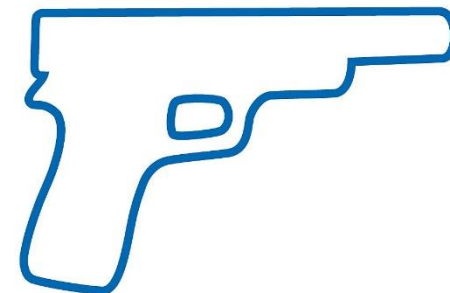
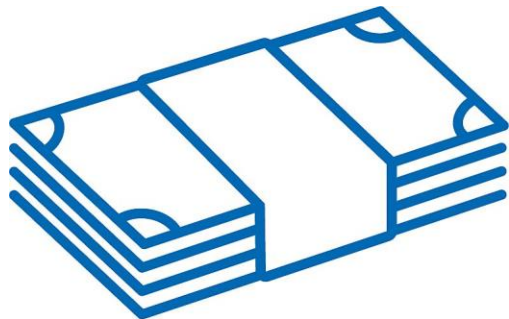


Korruption – vad pratar vi om?

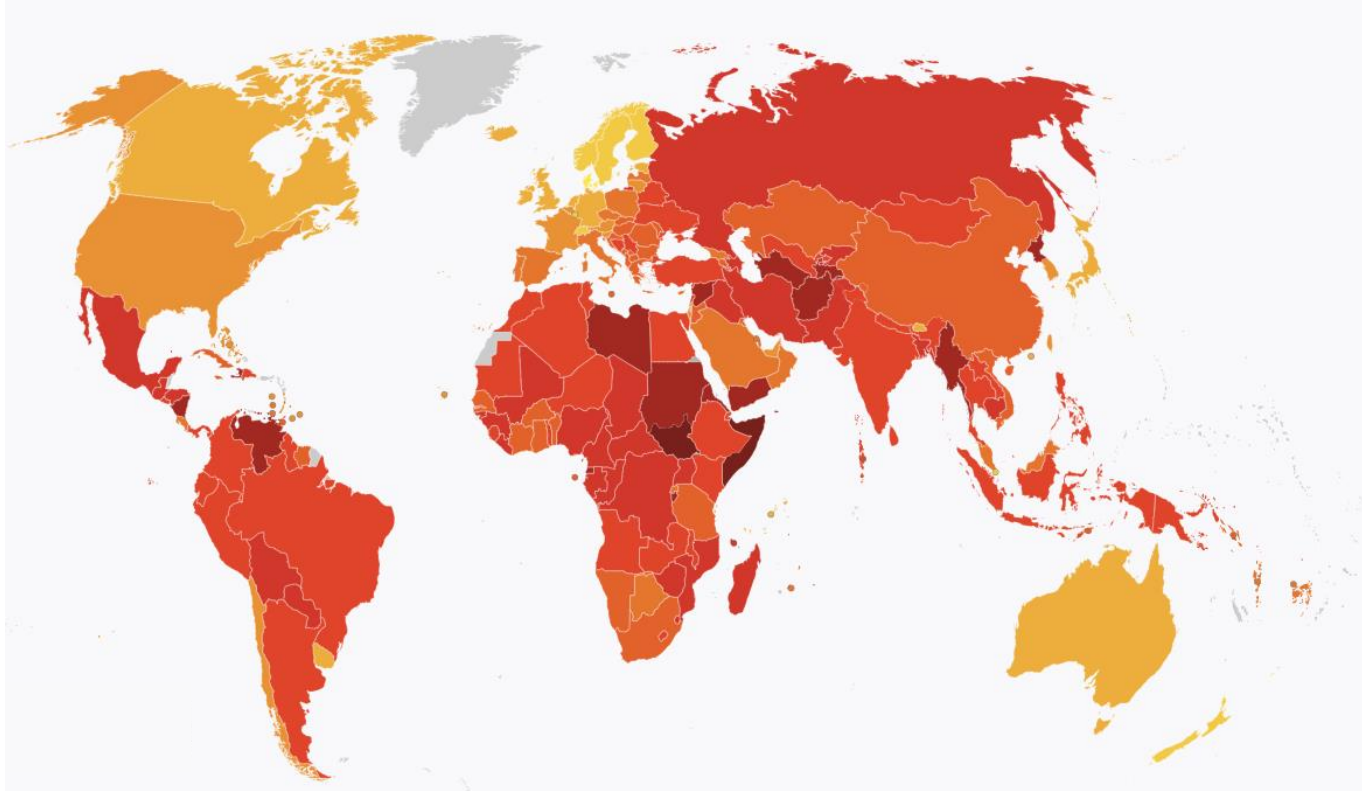


Polisen

Samlingsbegrepp för olika ageranden att utnyttja en ställning för egen eller annans vinning



Hur stort är problemet?



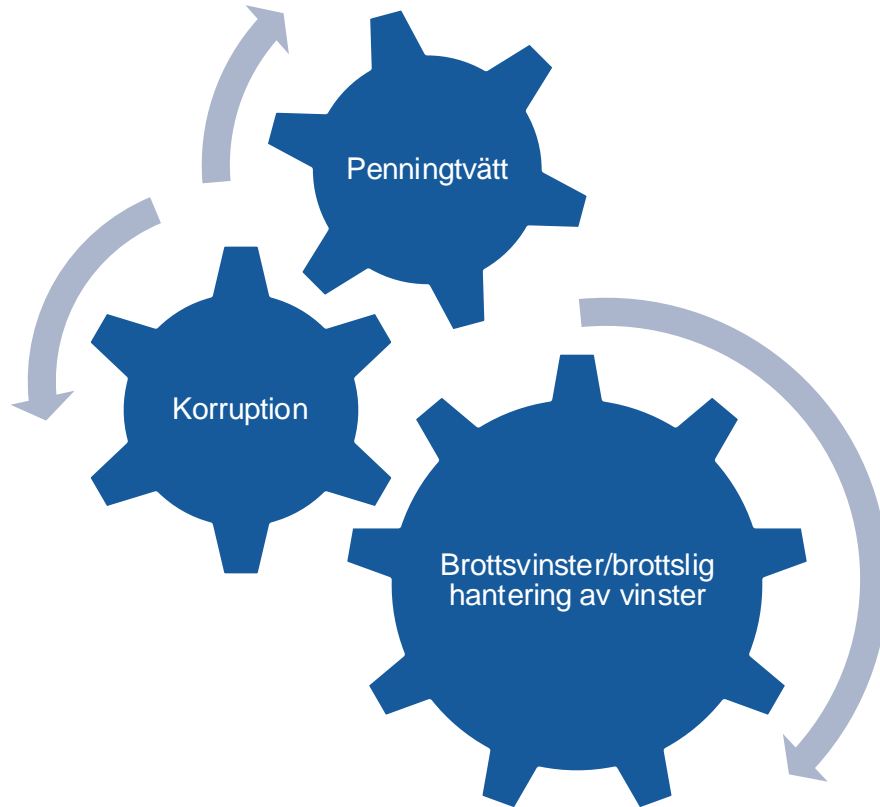
Transparency International, Corruption Perception Index 2024

Men hur gult är egentligen Sverige?

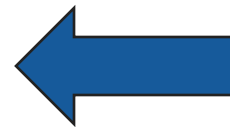


- Omkring 100 anmälda mutbrott årligen
- Stort mörkertal och kunskapsunderskott
- Underskattat påverkansverktyg – särskilt från organiserad brottslighet
- Och hur ska vi se på den icke-kriminaliserade korrruptionen?

Koppling till penningtvätt och organiserad brottslighet



60 % av org.
brottslighet inom EU
uppskattas använda
korruption som verktyg



Organiserad brottslighet
och allvarliga brott

Vad behöver vi bli bättre på?



Upptäcka korruptionsbrott



Polisanmäla samtliga misstänkta korruptionsbrott



Förebygga korruption (och annan otillåten påverkan)

Upptäcka – exempel på risker

Situationer/områden

- Upphandling
- Alla former av myndighetsutövning: tex beslut, tillsyn, tillstånd, certifiering, lov, mm
- Utbetalningar/inbetalningar/kreditgivning
- Bjudningar/förmåner från leverantörer
- Bisysslor och intressekonflikter
- Kopplingar till högkorrupta länder
- Känslig och strategisk information

Organisatoriska

- Bristande ledarskap/tydlighet från ledningen
- Otydliga policydokument
- Låg kunskap
- Bristande attestrutiner och intern kontrollmiljö
- Riskfyllda organisationskulturer (blindhet, tystnad, informell regelkultur, effektivitetskultur)

Förebygga – vad krävs?



- Aktiv **ton från toppen** - ledningen måste initiera, driva och ansvara för dessa frågor
- Verksamhetsanpassad och ändamålsenlig **riskanalys, uppdaterad minst årligen**, som ska besvara följande frågor:
 - ✓ Vilka korruptions- och påverkansrisker finns inom organisationen, och inom vilka delar?
 - ✓ Vad blir konsekvensen om en risk identifieras?
 - ✓ Finns brister i hur identifierade risker hanteras idag?
- Internt **regelverk mot korruption** och otillåten påverkan (tydliga och anpassade till identifierade risker)

Förebygga – vad krävs?



- Regelbunden **kommunikation och anpassade utbildningar** samt dilemmaövningar
- Kontroller inför (och under) anställning och av leverantörer och andra tredjeparter (**bakgrundskontroller**)
- Välfungerande **rapporteringssystem** och hantering av rapporter
- Aktiv kontroll och uppföljning (**intern kontroll**) samt lärande

Ytterligare medskick utifrån vad vi sett i våra ärenden



- Se över rutiner för ensamarbete och distansarbete
- Attestrutiner behöver kvalitetssäkras i verkligheten
- Säkerställ faktisk kännedom om bisysslor – bolag vid sidan om vanligt medel för att ta emot mutor
- Begränsa tillgång till information (åtkomstskydd och loggning)

Polisanmäl misstankar om korruptionsbrott



Så snart det finns konkreta misstankar. För åklagaren räcker ”anledning att anta” att brott har begåtts.

Om du misstänker korruption ska du anmäla det till polisen.

Ring 11414 och be att få tala med Nationella anti-korruptionsgruppen.

Om du inte tycker att ditt underlag räcker för en anmälan kan du ändå lämna information om dina misstankar till polisen. Ring 11414 och be att få lämna tips om korruption.

Du kan också kontakta Nationella anti-korruptionsgruppen via epost: registrator.kansli@polisen.se, skriv i ämnesfältet att det gäller korruptionsbrott.

Frågor/Tankar/Funderingar?

