



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Vi upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott.
Vi arbetar aktivt för att återta vinsterna av brott.



Så utnyttjas företag för att begå ekonomiska brott och tvätta brottsvinster

Ärende Havsörn

Vice chefsåklagare Pontus Melander

Inledning

- Kommer att använda riktiga namn
- Uppgifter finns i dom som vunnit laga kraft
- Svea hovrätt dom från den 12 juli 2024, mål B 6305-24

Bakgrund

- Grundinformation vid anmälningstillfället
- Omsättning på konton trots nolltaxering till Skatteverket (misstankar om oredovisad näringsverksamhet)
- Sannolik faktisk företrädare för bolag med misstankar om grova bokföringsbrott.
- Led i en brottslighet som utövas systematiskt
- Användandet av utnyttjade identiteter
- Tongivande roll inom den rysktalande organiserade brottsligheten.

Bakgrund

- Falska kontrolluppgifter på frun Gelena R
- Misstankar om bokföringsbrott i flera olika bolag
- Robert R misstänks vara faktisk företrädare
- Användande av flertal olika identiteter/bankid
- Ledde till operativ insats med ärende namn Havsörn

Utmaningar och möjligheter

- Jag började som åklagare på EBM den 1 september 2022
- Jag får ta över som åklagare nummer fem i ordningen.
- Fokuserar utredningen på grovt penningtvättsbrott
- Stort antal bolag använda
- Några tydliga grova bokföringsbrott
- Förbrott verkar vara grova bedrägerier och hälerier

Fortsatt utredning

- Robert och Gelena ryska medborgare
- Befunnit sig i Sverige sedan 2008 till och från
- Flertal avslag på ansökan om uppehållstillstånd/asyl
- Sex barn mellan 3 år och 19 år
- Inkomst under åren i Sverige?
- Ingen legal inkomst under de år vi kontrollerar (2012 och framåt)
- Barnbidrag och etableringsersättning
- Har mottagit många miljoner kronor på sina eller konton som de styr
- Över 20 miljoner kronor på egna konton samt konton vars identiteter de styr över

Tillslag hemadress

- Samverkan mellan EBM och Skatteverkets brottsutredare
- Kronfogden med ut på tillslaget
- Säkrar tillgångar men täcker inte skulder fullt ut
- Fastigheten i Hallstahammar bortskänkt genom gåvobrev
- Fastigheten värd ca 4,5 miljoner kronor och stod på Gelena R

Tillslag verksamhetsadress

- Stort antal solceller till stort värde
- Nycklar till lokalen hemma hos Robert
- Robert uppgav i förhör att det var hans solceller
- Kronofogdemyndigheten ansåg att det var svårt att koppla solcellerna till Robert R

Förhör under förundersökning

- Robert uppger att han inte gjort något fel men att Gelena verkligen inte gjort något fel
- Gelena har uppgett att hon inte gjort något alls
- Roberts förklaring är att han gjort saker som privatperson och inte som företagare och då borde det inte vara något problem
- Gelena genuint upprörd när hon förstår att fastigheten skänkts bort till en person boende i Tallin

Förhör under förundersökning

- Gelena gör polisanmälan mot sin man och skickar in ansökan om skilsmässa
- Olovlig identitetsanvändning genom att han använt sin frus identitet
- Urkundsförfalskning som jag bedömer som grov utifrån att den använts för att söka lagfart

Utmaningar under förundersökningen

- Vi har i en beslagtagn telefon ett mycket stort antal meddelanden på ryska
- Otroligt resurskrävande att översätta allt.
- AI-verktyg fungerar bra men bara om rättstavat
- Analytiker som kan ryska
- Får lära sig nytt språk - Robertska

Utmaningar under förundersökningen

- Utredningen visade tidigt att olika alias använts
- De använda alias har varit företrädare för olika bolag
- Knyta bankid till person?
- Ip-adresser sparas endast viss tid
- Vi utredde alias under tiden från 2018 till 2023
- Fick lägga pussel och använda ip-adresser ihop med platspositionering samt andra omständigheter som t.ex. resor vidtagna av Robert och Gelena
- När man lägger in ett bankid på en mobiltelefon får den ett unikt hårdvaruid (UHID)

Åtal för grovt penningtvättsbrott

- Fem huvudteman för bevisuppgift
- 1. Legal inkomst
- 2. Olika alias som använts av Robert
- 3. Sammanställning över samtliga belopp som gått in på de konton som Robert styrt
- 4. Förbrott
- 5. Bolag som använts som brottsverktyg
- Exempel på teman

Legala inkomster

- Inga legala inkomster deklarerade för Robert och Gelena sedan 2012
- Kontrollerade även legala inkomster för de identiteter Robert använt sig utav.

1. Förekomst av legala inkomster

Umar Alkhastov

2.5 Deklarationsuppgifter

2.5.1 Inkomståret 2020

Inkomst av tjänst för inkomståret 2020 var 85 572 kr. Inkomsten kom från Aveda flytt AB (69 252 kr), Tryggonline Sverige AB (343 289 kr) och Försäkringskassan (13 320 kr). Den slutliga skatten uppgick till 10 464 kr.

2.5.2 Inkomståret 2021

Inkomst av tjänst för inkomståret 2021 var 93 675 kr. Inkomsten kom från Aveda flytt AB. . Den slutliga skatten uppgick till 10 736 kr

2.5.3 Inkomståret 2022

Inkomst av tjänst för inkomståret 2022 var 27 181 kr. Inkomsten kom från Aveda flytt AB. Han hade ränteutgifter på 6 765 kr. Den slutliga skatten uppgick till 1 970 kr. Dessa uppgifter är per dagens datum preliminära (2023-04-21)

Legala inkomster

1.5 Deklarationsuppgifter

Milad Anka har inte lämnat in några deklareratjoner för inkomstären 2017-2022. År 2017 fanns först en inkomst av tjänst på 350 000 kr registrerad men den togs sedan bort i en omräkning av Skatteverket så att inkomsten blev 0 kr. För övriga år är den fastställda förvärvsinkomsten också 0 kr.

Olika alias som använts av Robert

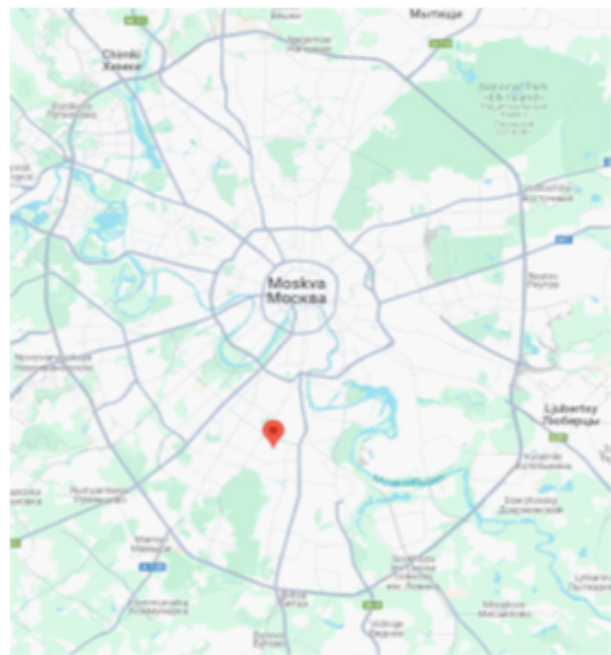
- Åtalad för att utöver sin egen och sin frus identitet ha använt sig utav fyra olika alias
- Milad Anka under 2019
- Oto Voits under 2019-2020
- Igor Filatov under 2020-2021
- Umar Alkhastov under 2022-2023
- Exempel på hur vi kunnat knyta bankid till Robert

Milad Anka maj 2018 – februari 2020

Gemensamma positioner för BankID

28 stycken uppkopplingar med Milad Ankas BankID har skett från Blåklintsvägen 18, mellan den 3 februari 2019 och 17 november 2019.

Sista platspositioneringen på "RNY5FhSrlvqHW2SEzV2GjLEa3Os=" var i Moskva på Bolotnikovskaya Ulitsa 36A Strojenije 5 den 6 februari 2020.



Robert Ramazanov reste till Tallinn från Stockholm den 20 januari 2020, och reste tillbaka till Stockholm från Riga den 14 februari 2020, med Tallink rederi

Forts. alias

- Den 3 november 2019 används Bankid för Milad Anka på M/S Baltic Queen Tallin. Alias Milad Anka köper med kontokort varor på samma båt.
- Enligt passagerarlistor saknas Milad Anka som passagerare
- Robert R är passagerare

Kontosammanställning

- På bankkonton tagit emot inbetalningar om totalt över 20,6 miljoner kronor
- Som bevisning samtliga transaktioner
- Kontoutdragen besparar jag er

Förbrott

- Grova bedrägerier med hjälp av falska kontrolluppgifter och falska lönebesked bl a avseende frun Gelena R
- Exempel på vad vi hittade i ett usb-minne hemma hos Robert R

5. Förbrott

Identiteter som använts

Miran Omer Ali Ali



Home icon | <https://www.minuc.se/> | 3 | Menu icon

Ali, Miran Omer Ali
c/o Miran Omer Ali Ali
Bofinksvägen 31 Lgh 1103
724 70 Västerås

Personnummer

Allmänna uppgifter

Civilstånd: Skild sedan 2016-12
Folkbokförd: Västmanlands län, Västerås kommun
Folkbokförd före 2017-11-01: Västmanlands län, Västerås kommun

Inkomstuppgifter

Uppgifter i tkr för inkomståret

	2017
Överskott av tjänst	166
Taxerad förvärvsinkomst	166
Underskott av kapital	14
Sammanräknat netto efter avdrag, före skatt	151
Slutlig skatt	34

Kreditengagemang

Sammanställning av till UC inrapporterade krediter.

Sammanställning av till UC inrapporterade krediter.

Bolag som använts som brottsverktyg

- Flertal bolag där de alias som Robert använts sig utav varit företrädare
- Tillvägagångssätt/Modus
- Sett till att vara företrädare för bolag
- Vad bolagen har tjänat pengar på varierar
- En del förbrott var tydliga genom hälerier av stulna värmepumpar, en del bolag byggde hus
- Exempelbolag
- Under 2019 har det på bolagets Svea konto inkommit över 3,7 miljoner SEK.
- Under 2020 går det endast in en transaktion på bolagets konto och det är 77 000 SEK som överförs från Oto Voits konto. Vid det tillfället är det minus 98,69 SEK på bolagets konto.

Bolag som använts som brottsverktyg

- Överföringen görs från en IP-adress (176.59.41.194) i Moskva. Robert Ramazanovs BankID kopplas upp på samma IP-adress, med 43 sekunders mellanrum.
- Det görs tre överföringar från bolaget med hjälp av Miran Omer Ali Alis BankID den 6 februari 2020, från Moskva. På samma IP-adress (176.59.41.37) och samma dag kopplas även Oto Voits BankID och Milad Ankas BankID upp. Den 5 februari koppas Robert Ramazanovs BankID också upp i Moskva på IP-adressen 176.59.41.194

Bolag som använts som brottsverktyg

- Transaktioner från bolaget till:
- Gelena –under 2019 har Gelena fått in 7 transaktioner på totalt 234 000 SEK, 6 st är benämnda ”lön” och 1 är benämnd ”Kyl o frys”.
- Milad Anka (som vi kommer ihåg att Robert använde)–under 2019 har Milad fått in totalt 345 000 SEK vid 13 tillfällen till sitt Marginalen konto och Swedbank konto. Transaktionerna benämns som ”Lån”, ”Bill”, ”Lön”, ”Utbetal” samt ”Autogiro”.
- Användande av bolag är en grundläggande förutsättning för det brottsliga upplägget
- Utan företag inte kunnat skicka fakturor med dessa summor till vare sig privatpersoner eller andra företag
- En stor del av brottsupplägget men en relativt liten del av bevis

Var går pengarna?

- Pengarna från brottsligheten går vidare bl a till;
- Husbyggen
- Köp av solceller
- Överföringar till Kina
- Överföringar till Ryssland
- Privat konsumtion (sex barn att försörja)

Huvudförhandling

- Efter 1,5 dagars sakframställan från mig och försvaret så ska Robert R höras
- Rätt att lämna fri berättelse
- Robert R pratar i 1,5 dag utan att få en fråga
- Berättar att han visst jobbat och har utbildningar
- Har i Ryssland (Dagestan) arbetat som
- Biträdande åklagare i två år
- Biträdande domare i två år
- Parallellt med dessa jobb studerade han juridik i fem år
- Därefter gick han militärhögskolan samtidigt som han var anställd av polisen

Huvudförhandling

- Efter studierna gifte han sig
- Han var då 23 år gammal
- I stället för juridiken valde han då att satsa på journalistiken
- Blev grävande journalist och gjorde stora avslöjanden
- Var därför tvungen att fly till Moskva och senare vidare till Sverige
- I Sverige har han varit företagare men aldrig tagit ut lön
- Gelena R berättade att han visst jobbat som reklamutdelare
- Vid kontroll så visade det sig att det fanns en kontrolluppgift
- 2011 hade Robert deklarerat 49 000 kr och betalat 14 500 kr i skatt

Huvudförhandling

- Kunde svara på väldigt många frågor om de olika företagen men hade inte drivit företagen.
- Förklaringen till att flera olika alias kopplat upp via Bankid på ip-adress som kunde knyts till hans adress var att de satt i bil utanför eller på närliggande adress och genomförde transaktioner
- Tingsrätten och senare hovrätten ansåg att det var Robert som använt sig utav de olika alias jag påstått

Domen

- Dömdes för grov urkundsförfalskning genom att förfalska Gelenas namnteckning på gåvobrev av fastigheten i Hallstahammar
- Grova bedrägerier genom att söka lån i Gelenas namn med hjälp av falska kontrolluppgifter och falska lönebesked ifrån bolag han styrde med hjälp av alias
- Grova bokföringsbrott som faktisk företrädare för ett par olika bolag
- Grovt penningtvättsbrott under 2018-2023

Domen

- Olovlig identitetsanvändning genom att utge sig för att vara Gelena
- Fängelse fem år
- Utvisning med förbud att återvända före 2034 trots att han hade sex barn i Sverige
- Näringsförbud i sju år
- Fastställd i hovrätten

Hur stoppa liknande upplägg?

- Inte tillåta att platstjänster är avstängda vid användande av Bankid
- Möjliggör varningssignal när den som signerar befinner sig långt ifrån den som loggat in via Bankid
- Bättre kundkänedom (finansinstitut)
- Samverkan inom och mellan banker bl a vad gäller kundkänedom
- För myndigheter- Ny möjlighet sedan 1 jan 2025 för Bolagsverket att kräva personlig inställelse av den som anmäler företrädare samt för företrädaren
- För myndigheter- biometriuppgifter dvs fingeravtryck och ansiktsbild vid användande av Bankid

Hur stoppa liknande upplägg?

- Artikel från TT i söndags

Id-kapare mjölkar välfärden — så ska de stoppas

POLITIK
Fler myndigheter än i dag kan få använda biometri för att stoppa missbruk av identiteter.

– Det här måste vi få stopp på, om vi ska knäcka den grova kriminaliteten, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M)

gifter. Det har varit en naivitet som heter duga, säger Svantesson (M).

Hon pekar på att många har flera och därmed falska identiteter och att andra kapar människors identiteter.

– På detta sätt kan man bedra till exempel äldre eller "mjölka" välfärdsve-



Finansminister Elisabeth Svantesson (M).

FOTO: LARS SCUDÖNER/TT



Säkrare identifiering ska utredas.

FOTO: JESSICA GOM/TT

– Det finns en poäng med att man ska få dela information mellan myndigheter så att man på riktigt kan komma åt kriminaliteten, säger Svantesson.

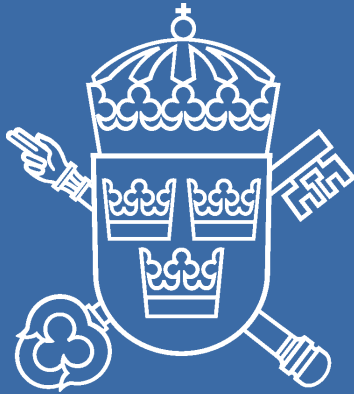
Utredaren ska därför titta på om även andra myndigheter, som till exempel Försäkringskassan och Bolagsverket ska få ta del av

Frågor?





Tack för mig! Frågor?



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

www.ekobrottsmyndigheten.se



twitter.com/Ekobrottsmyndig

www.ebm.se



linkedin.com/company/ekobrottsmyndigheten/