

Det underjordiska banksystemet

Martin Jönsson, P1 Dokumentär





Idén föds

- Vart tar pengarna vägen?



Trelleborgs hamn,
februari 2023





- Fyra begagnade lastbilar på väg till Turkiet
- Nära 40 miljoner kronor i norska och svenska kontanter



9. Baksida av pappret, "vänsterpartiet" låg i den vit/gröna påsen under matavfallspåsar. Fotat av Pa Majalin.



11. Bild visar en bunt med pengar och hur dessa satts ihop med gumminodd. I varje hög var det 100.000 kronor. Fotat av Pa Majalin.



10. Bild visar hur pengarna var paketerade i matavfallspåsar. Fotat av Pa Majalin.



12. Bild visar hur pengarna var paketerade i matavfallspåsar. Fotat av Pa Majalin.



Underground banking?

- Ett kriminellt underjordiskt banksystem som flyttar brottsvinster utanför det legala finansiella systemet.



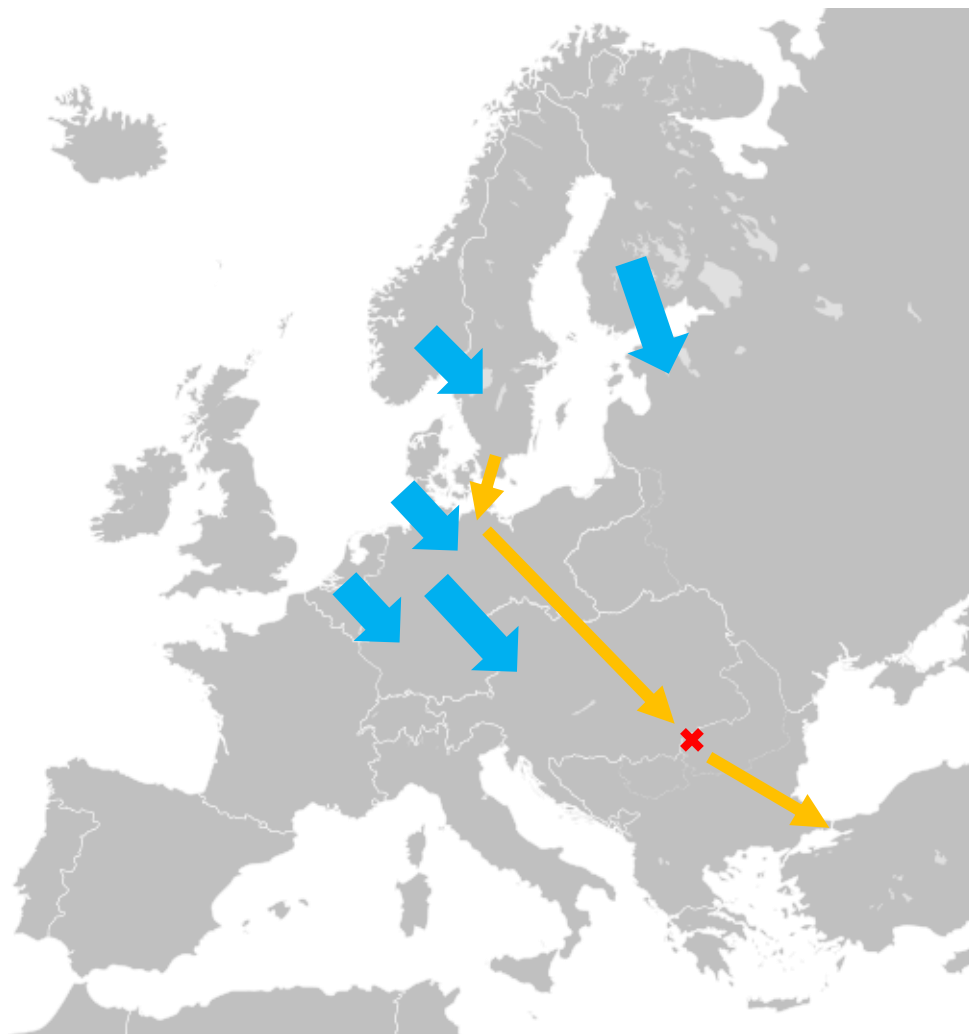


Kuriren



Spåret leder till Turkiet

- Flera olika vägar
- Misstänkta upphämtningar i flera länder
- Turkiet är en hubb





Varför Turkiet?

- Kontantekonomi
- Perioder av förmögenssamneste
- FATF:s grå lista
- Tradition av valutaväxling
- En källa kunde leda mig vidare



Grand Bazaar





Svart repatriering





Huvudmannen i Mersin

- En man i 40-årsåldern som jobbar med logistik
- Ger order till kurirer i Norden
- Uppgifter om att hela staden är inblandad
- Vem styr egentligen?
Terrorfinansiering?



Vad händer nu?





Tack!

- martin.jonsson@sr.se
- 08-784 26 19