



FINANSIELLT
UNDERRÄTTELSECENTRUM

Tillsammans för ett Sverige där kriminell ekonomi inte får utrymme

2026-02-11

Bakgrund

- Regeringsbeslut december 2024
- Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och skatteverket fick uppdrag att inrätta ett finansiellt underrättelsecentrum.
- Möjligheter till samverkan mellan myndigheterna och banker
- Samverkan ska leda till konkreta brottsförebyggande åtgärder



Finansiellt underrättelsecentrum



Långsiktig samverkan

- Löpande dialog med myndigheter och privata aktörer utifrån den större problembilden
- Utbyte av lägesbild, behov och tankar kring framtiden
- Hitta synergier & utmaningar

Strategiska projekt

- Utifrån målbild/fokusområden vad behöver vi undersöka och lära oss mer kring? (Fenomen, Trender, Modus)
- Gemensam ansats med myndigheter och privata aktörer

Operativa ärenden

- Konkreta problem att undersöka i syfte att nå systempåverkan
- Arbete mot individer och företag i syfte att identifiera sårbarheter i samhällets system.

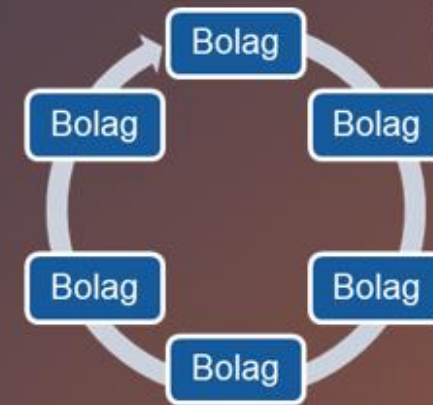
Operativa ärenden

FORTET- Problembild



Operativa ärenden

FORTET



Operativa ärenden

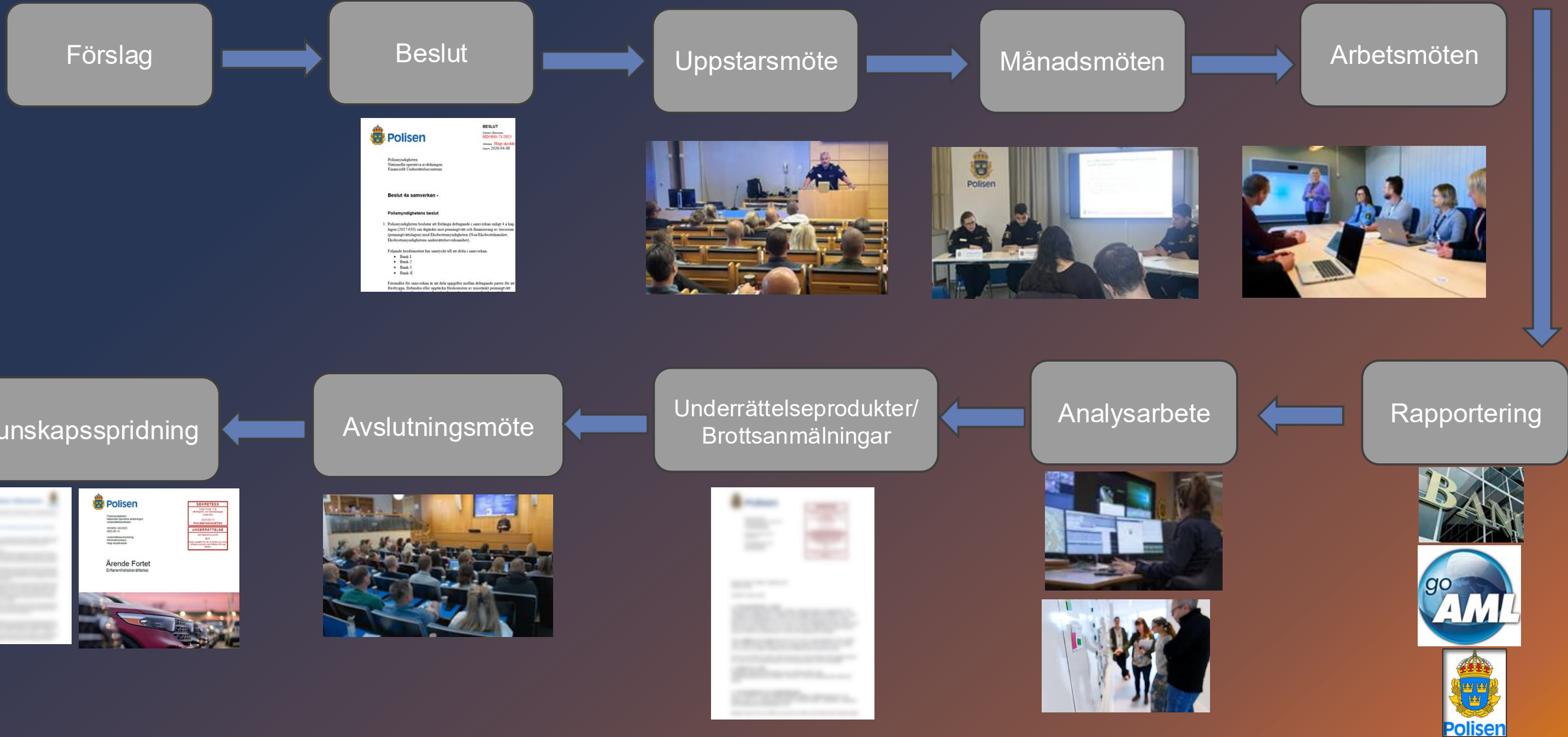
FORTET - Målsättning

Reducera nätverkets förmåga att

- begå storskalig penningtvätt via företag
- begå systemhotande ekonomisk brottslighet
- konkurrera ut legal näringsverksamhet



Operativa ärenden



Operativa ärenden

FORTET, lärdomar av det operativa arbetet i 4a

- Stort engagemang
- Högt informationsflöde
- Operativa möten



Operativa ärenden

FORTET, Status idag

- Nätverkets förmåga är reducerat
- Bolag avslutade
- Utflyttade
- Bättre kunskapsläge för Polisen
- Bättre kunskapsläge för bankerna





**FINANSIELLT
UNDERRÄTTELSECENTRUM**