



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Sanna Nesser och Gustaf Marteleur
Penningtvättsdagarna
2026-04-15



Penningtvättsfabriken

Lägenheten i södra Stockholm

- En adress i Söderort uppmärksammas i tidigare förundersökning. Misstanke om omfattande kontanthantering
- Rysktalande organiserad brottslighet
- Spaning hösten 2023 – mycket spring på adressen
- Olika människor som kommer, blir insläppta och lämnar efter bara några minuter – byggjobbare



Bilköp

- Dagliga bilköp, bilarna skrivs på bilmålvakter
- Bilarna parkeras i närheten
- Polska lastbilar kommer regelbundet och hämtar bilarna – Nynäshamn till Polen
- Bilmålvakter besöker dagligen adressen – lämnar bilnycklar och registreringsbevis



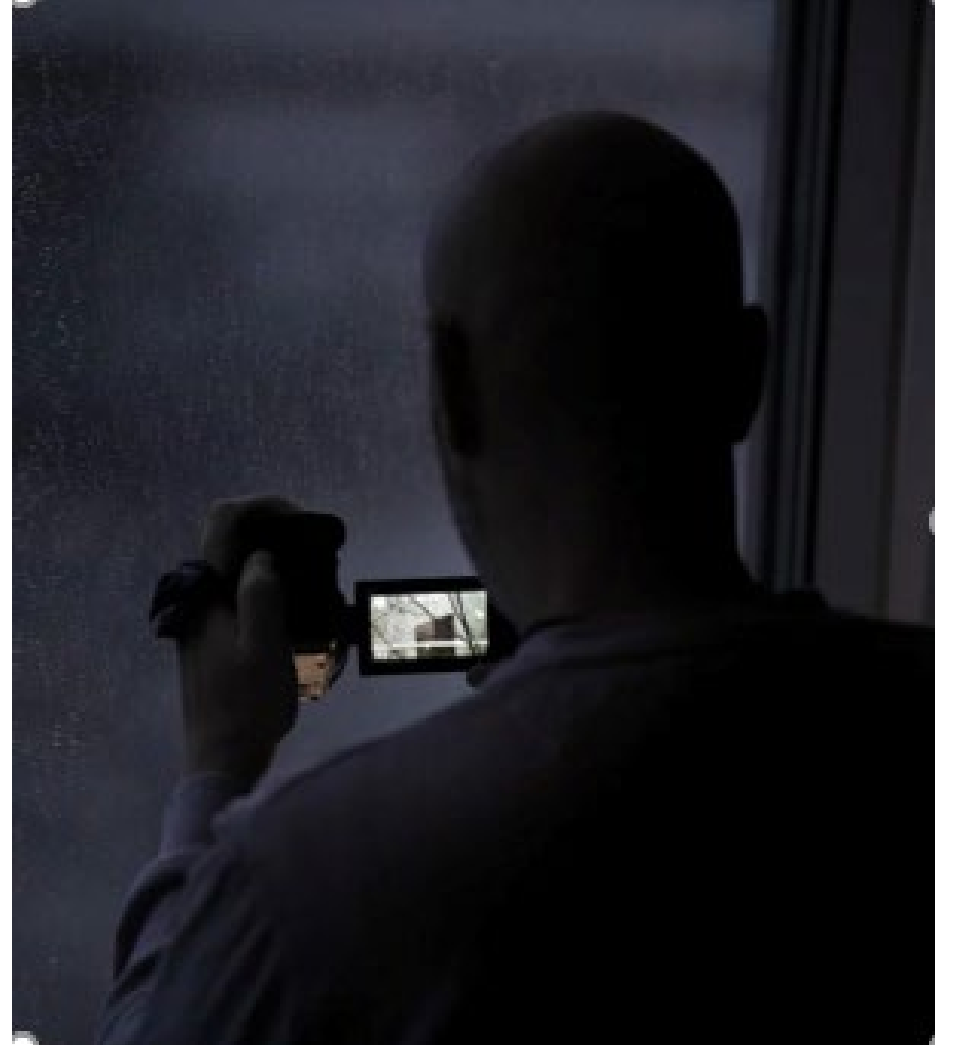
Hemliga tvångsmedel

- Tillstånd till hemliga tvångsmedel i oktober 2023
- Hemlig kameraövervakning av lägenheten
- Hemlig dataavläsning av "kontorstelefonen" som används i verksamheten – vi kan följa i realtid vad som skrivs i olika chattar från denna telefon



Hemlig kameraövervakning

- 20–25 personer besöker adressen dagligen
- Korta besök, ofta ringer de som anländer till adressen ett telefonsamtal, nycklar kastas ned, personerna lämnar efter bara några minuter
- Personerna som besöker adressen kopplade till olika byggbolag, mer trafik i samband med lönedatum
- Personerna som vistas i lägenheten identifieras



Hemlig dataavläsning

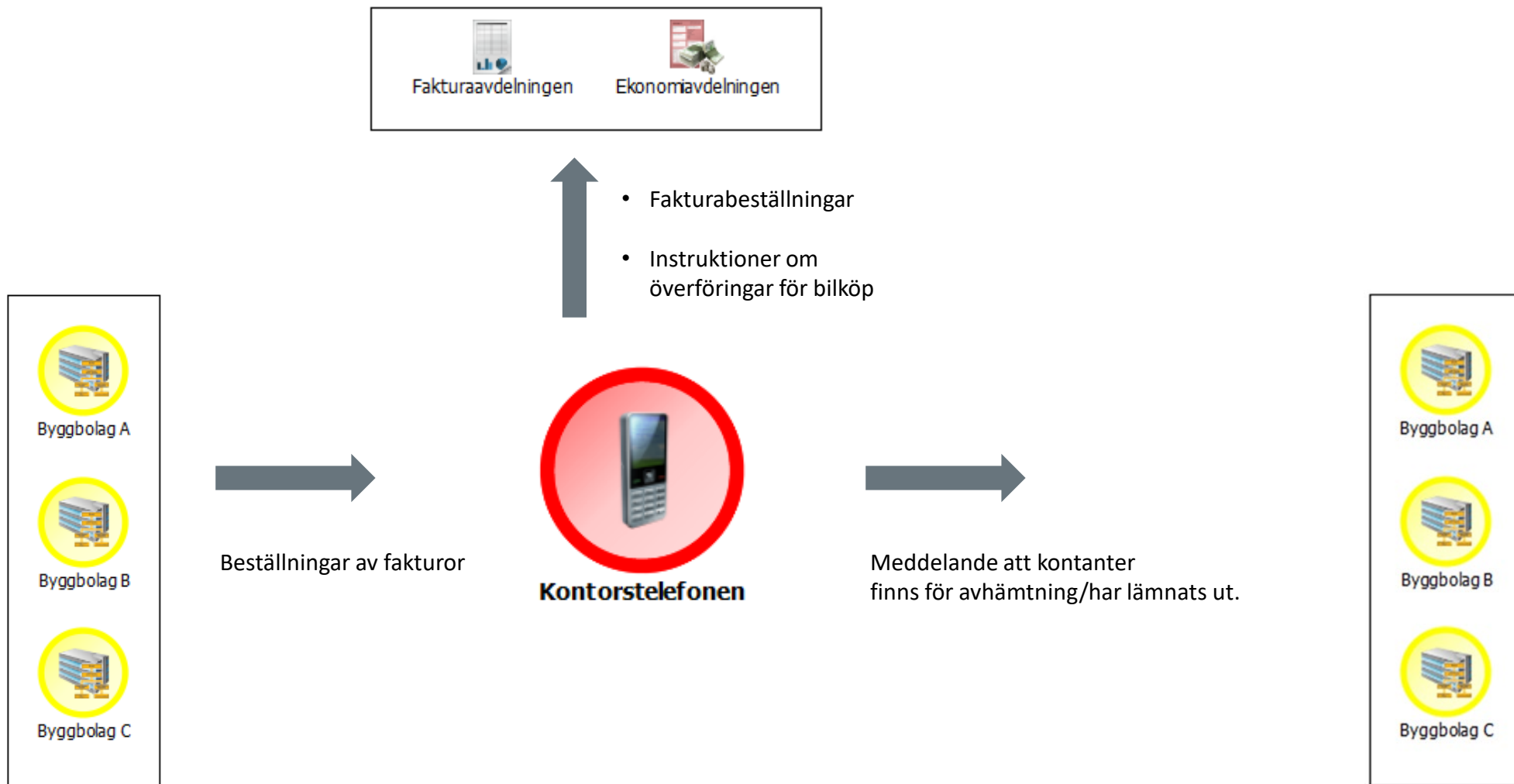
- Mobiltelefon på adressen – brottstelefon/kontorstelefon
- Telefonen används av en anställd på Stockholmskontoret.
- Omfattande chattar mellan brukaren av kontorstelefonen och andra personer
- Beställningar av osanna fakturor mot avgift
- Bilköp
- Identifiering av penningtvättsbolag



HKÖ - HDA

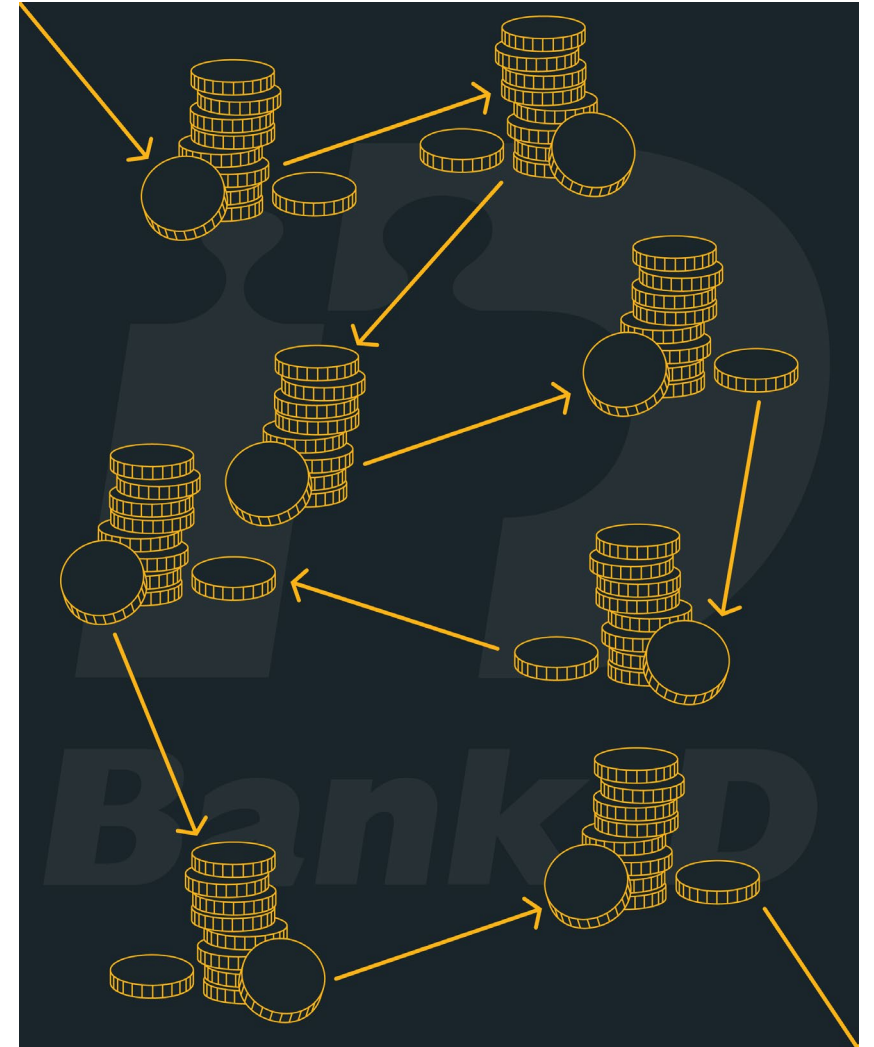
- Koppling (kontanthantering)
- Den som använder kontorstelefonen skriver i chattar när pengar finns att hämta.
- Personerna som besöker lägenheten meddelar när de är på plats varefter nyckel kastas ner.
- Direkt efter att besökaren lämnat platsen meddelar kontorstelefonen i chatten vilka belopp som har lämnats ut.





Penningtvättsbolagen

- Kontoinhämtning och kontoanalyser på bolag som förekommer i chattarna
- Samtliga bolag registrerade inom byggbranschen
- Styrelseändring – målvakter/utnyttjade identiteter
- Stora förändringar i transaktionsmönstret
- Inga verksamhetskostnader – pengar in från byggbolag och går ut till bilköp och utlandsbetalningar
- Kortlivade bolag, ersätts snabbt av nya



Brottsupplägg

Kontorstelefonen: Precis. Man kan ju inte bara helt enkelt överföra pengar till ett annat konto.

Antingen betalar han för en bil eller betalar en faktura. Är det en faktura så gäller det 15-16% hos oss. Det kan vara olika företag.

Kontorstelefonen: Och så kan man göra så regelbundet, fakturera då och då och ge cash. Jag tror det är bästa alternativ för dig – fakturor en gång i månaden.

Visserligen betalar man 15% men man får kontanter istället.

OKM: Du menar som hjälp till Ukraina, antiterroroperationen?

Kontorstelefonen: Nej, detta är en faktura som hans företag utfärdar till oss, vi drar 15% från hela beloppet och ger honom kontanter. Det är fakturor mellan företagen, inte en betalning.

Vilka driver penningtvätten?

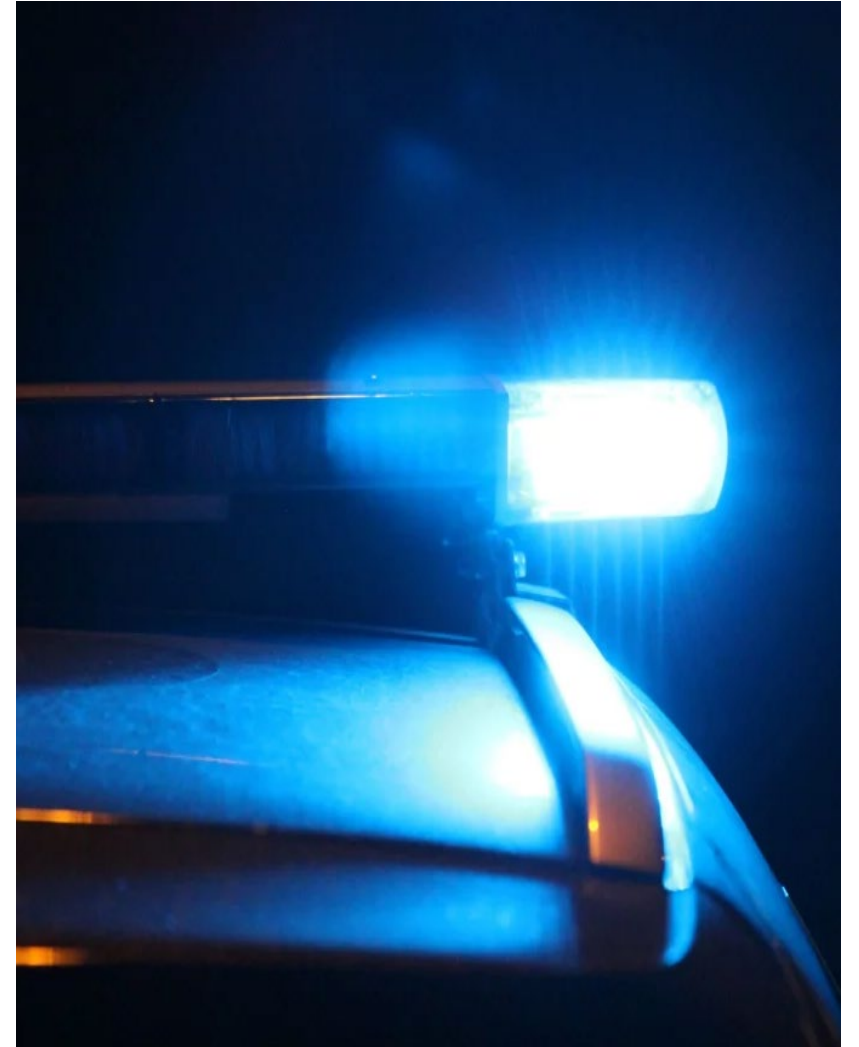
- Fakturabeställningarna skickas vidare från kontorstelefonen
- Bolagsföreträdares signeringar med Bank-ID görs ofta i Sverige men inloggning mot bank sker från Lettland
- IP-uppkopplingar till en bostadsadress i Riga. Abonnemanget tillhör en kvinna i 35-årsåldern.
- Misstanke om att "ekonomiansvarig" sitter i Lettland och genomför transaktioner på penningtvättsbolagens bankkonton.
- Flera målvakter/identiteter kan kopplas till mer än ett penningtvättsbolag. En falsk identitet är kopplad till sju olika penningtvättsbolag.

Chefen

- Anonym anmälan från ryskt e-post konto om ”penningtvättsstruktur” – brottsupplägg och Stockholmskontoret nämns
- Namngiven person pekats ut som chef
- I en annan utredning hittar vi en chatt där flera av våra penningtvättsbolag nämns. Vid närmare granskning framkommer att ekonomiansvarig skriver i chatten. Hon beklagar sig över sin arbetssituation. Chefens smeknamn nämns i chatten, framgår att han leder arbetet.
- Vi kan se att chefen flyger regelbundet till Riga.
- Spaning i Lettland på ekonomiansvarig – chefen dyker upp.

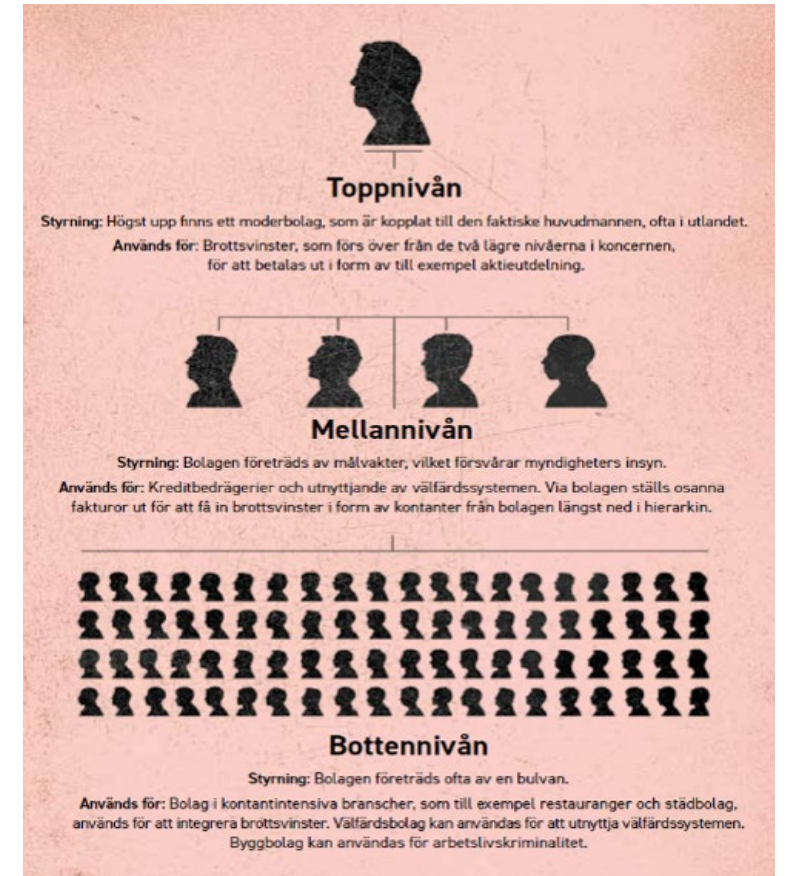
Tillslag den 24 september 2024 i Stockholm och Lettland

- Husrannsakan på flera adresser i södra Stockholm
- Tillslag i Lettland sker samma dag och samordnas med tillslaget i Stockholm
- Åtta personer gripna, anhållna och häktade.
Ekonomiansvarig grips i Lettland, hon förs till Sverige och häktas
- Omfattande teknikbeslag (mobiltelefoner, datorer, lagringsmedia, IT). Hittar bl.a. Bank-ID tillhörande den falska identiteten (kopplad till sju bolag) installerat i en mobiltelefon hemma hos ekonomiansvarig



Hur är penningtvättsfabriken organiserad?

- Chattarna – nya penningtvättsbolag identifieras
- Ekonomiansvarig redovisar dagligen saldon på konton och medel som betalats in till penningtvättsbolag
- Chefen ger instruktioner om överföringar
- Förmedlarverksamhet
- Målvaktshantering
- Omfattande kontanthantering



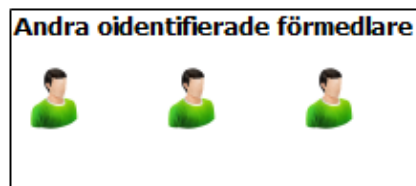


Chefen

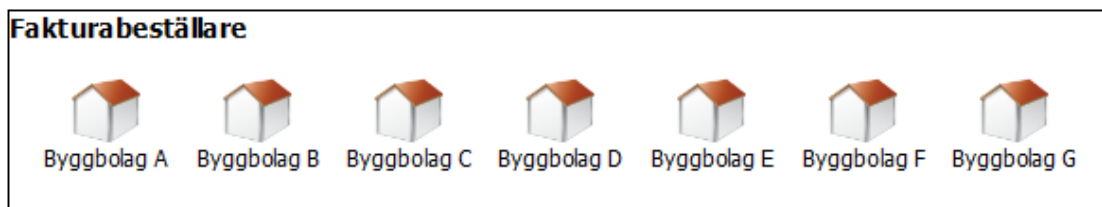
- Bestämmer de anställdas arbetsuppgifter, arbetsvillkor m.m.
- Betalar ut löner till de anställda
- Besvarar arbetsrelaterade frågor från de anställda
- De anställda redovisar information om penningtvättsbolagen till honom
- Ger instruktioner till anställda om överföringar från penningtvättsbolagens bankkonton



Ekonomikontoret tar emot fakturabeställningar och instruktioner om överföringar som skickas från Stockholmskontoret och förmedlarna.



Det rör sig om drygt 20 stycken förmedlare. Stockholmskontoret sköter fakturaförmedling, kontanthantering och bilköp.



Fakturabeställarna är över 800 byggbolag.

Affärsidé – brottsupplägg

- Slussa pengar på bankkonton och ställa ut faktura som ska förklara penningtransaktionen.
- Målgruppen för verksamheten är svenska byggbolag som önskar frigöra medel (svarta uttag, svart arbetskraft)
- Ekonomi- och fakturaavdelning förlagd utomlands



Åtalet

- Åtal väcktes den 11 augusti 2025 – grov näringspenningtvätt
- 22 penningtvättsbolag, 384,5 mkr
- Stockholmskontoret – förmedlat konton 49,1 mkr, kontanthantering ca 36 mkr, bilköp ca 60,7 mkr
- Perioden 2023-01-01 – 2024-09-24
- 5 åtalade – chef, ekonomiansvarig, två förmedlare, anställd vid Stockholmskontoret
- 20 förhandlingsdagar



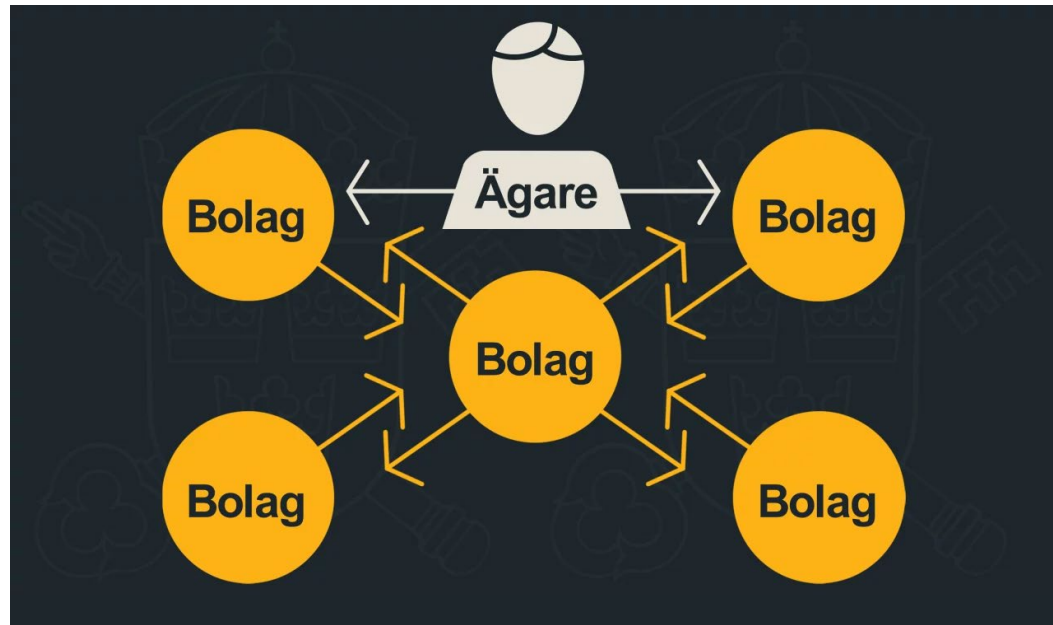
Domen

- "Chefen" dömdes som chef för hela perioden, ett brott och inte 22. 5 år och 10 månaders fängelse. Näringsförbud 10 år. Förpliktades att betala 17 mkr till staten.
- Ekonomiansvarig i Lettland dömdes för hela perioden, 4 år och 6 månaders fängelse
- Kvinna på Stockholmskontoret dömdes för hela perioden, 3 år och 10 månaders fängelse samt utvisning
- Två personer dömdes som förmedlare – båda dömdes till 1 år och 10 månaders fängelse



Reflektioner

- Företag som brottsverktyg



- Målvakter/utnyttjade identiteter



Frågor?

Sanna Nesser

Telefon: 010-562 96 66

Email: sanna.nesser@ekobrottsmyndigheten.se

Gustaf Marteleur

Telefon: 010-562 92 46

Email: gustaf.marteleur@ekobrottsmyndigheten.se



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

ekobrottsmyndigheten.se



Ekobrottsmyndigheten



[ekobrottsmyndigheten.se](https://www.instagram.com/ekobrottsmyndigheten.se)



@ekobrottsmyndig



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority