



PERSONALRESURSEN I OFFENTLIG SEKTOR

Den organiserade brottsligheten äter sig in i våra organisationer - hur stoppar vi dem?

MOA

20250925



MÅLET

Efter föreläsningen ska ni vara orienterade om den aktuella hotbilden från Ryssland och deras ägande av bolag

SYFTEN

- Förstå att Sverige har stora utmaningar avseende utvecklingen av det nya totalförsvaret 2.0 och dessutom utvecklingen av den organiserade brottsligheten

KRAV

- **TOTALFÖRSVAR**
- **EKONOMISKT FÖRSVAR**
- **ORGANISERAD BROTTSLIGHET**
- **FÖRETAGEN OCH KRISBEREDSKAP**





DEN ORGANISERADE BROTTSLIGHETENS KOPPLING TILL BOLAG*

- **15244** INDIVIDER LÄNKADE TILL ORGANISERAD BROTTSLIGHET 2017
- **5014** AV DESSA HADE STYRELSEUPPDAG
- **77616** STYRELSELEDAMÖTER BERÖRS AV DESSA KRIMINELLA
- **200129** BROTTSMISSTANKAR, VARAV **134000** KOPPLADE TILL MEDSTYRELSELEDAMÖTER



DEN ORGANISERADE BROTTSLIGHETENS KOPPLING TILL BOLAG HELLS ANGELS*

- **3992** styrelseledamöter i svenska bolag, medlemmar i eller länkade till HELLS ANGELS APRIL 2023
- **19 065 946 KSEK** i omsättning
- **2 794 324 KSEK** i vinst
- **6813** personer som anställda
- Bolagen fakturerade det allmänna **850 067 359 SEK** under 2022



VAD SKER HOS VÅRA ANSTÄLLDA

<https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/spiondomde-peyman-kia-havdar-rattegangsfel--77royh>

Försvvarsmaktens personaldirektör säger att den chef som avslöjats med falska meriter utgjort en risk för både sig själv och det svenska försvaret.

NYH
att
tidi
Mö

D



mot

”
r de fyra
rolleras
n
å

Företagens kostnader för att hantera kriminalitet i
svindlande 100 miljarder årligen, enligt en ny rapp
Näringsliv.

Södertälje kommun.

Sep 24th (25 kB) ▾



Ryska intressen

En fördjupad granskning av svenska bolag med kopplingar till Ryssland





Svensk man misstänks för olovlig underrättelseverksamhet – ska ha jobbat för Ryssland

En domstol i Sverige har väckt åtal mot en 60-årig man som greps i november i fjol. Mannen, som är svensk och rysk medborgare, misstänks för grov olovlig underrättelseverksamhet.



Spiondomen ett åklagar-fiasko

Läckte information till Ryssland i tio år – man gripen i dramatisk gryningsräd

Kopplingar till ryska GRU • Tungt beväpnad polis stormade huset från helikopter

Vittnen om gryningsräden: "Firar ner sig och tar sig in genom fönstren"

Företagaren som ska ha sålt svensk teknik till ryska militären

16 min - mån 28 aug 2023 kl 19.40

Idag väcktes åtal mot en svensk-ryske man som misstänks för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och mot USA.

Misstänktes ha spionerat för Ryssland – frias



Nackabo misstänks ha hjälpt Ryssland med krigsteknik i tio år

"OPERATION SPIUT". Greps i november 2022 i spektakulär insats – riskerar sex års fängelse



”Systematisk penningtvätt inom rysk organiserad brottslighet”

Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals miljoner kronor förs via svenska banker utomlands. Företagen genererar även omfattande brottsvinster genom bedrägerier och andra grova ekobrott. Det framgår av Finanspolisens fördjupade analys av hundratals misstankesrapporter och underrättelser.

Säpo-chefens uppmaning: Anmäl alla incidenter

SÄLEN. Företag måste bli bättre på att anmäla alla säkerhetsincidenter. Den uppmaningen riktar Säpochefen Charlotte von Essen till svenska bolag.

Samtidigt varnar hon för riskerna när svenska företag möter ett allt mer riskbenäget Ryssland.

Fördjupad modusrapport

Systematisk penningtvätt inom den ryskalande organiserade brottsligheten



Informationssystem Öppen

Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen, Finanspolisavdelningen, november 2024



Ägarbolagen

- **300 bolag** äger andelar i de 124 FOI-bolagen
- Status
- Säte
- Omsättning och tillgångar
- Ägarstrukturer



Ägarna

- **2133 personer** äger andelar i de 124 FOI-bolagen
- Kön
- Ålder
- Bosättning
- Bolagsengagemang
- Brottshistorik





Den rysk-ortodoxa kyrkan



Export-Import AB

- Säte i Malmö kommun
- Status: Aktivt
- Omsättning: 4,3 miljoner
- Tillgångar: 8 miljoner



Dmitri, verklig huvudman.
Rysk affärsman bosatt i Ryssland.



Prästen, tidigare VD.



Slutsatser

Bolag, en del av Ryssland dolda metoder för underrättelseinhämtning

Varningssignaler

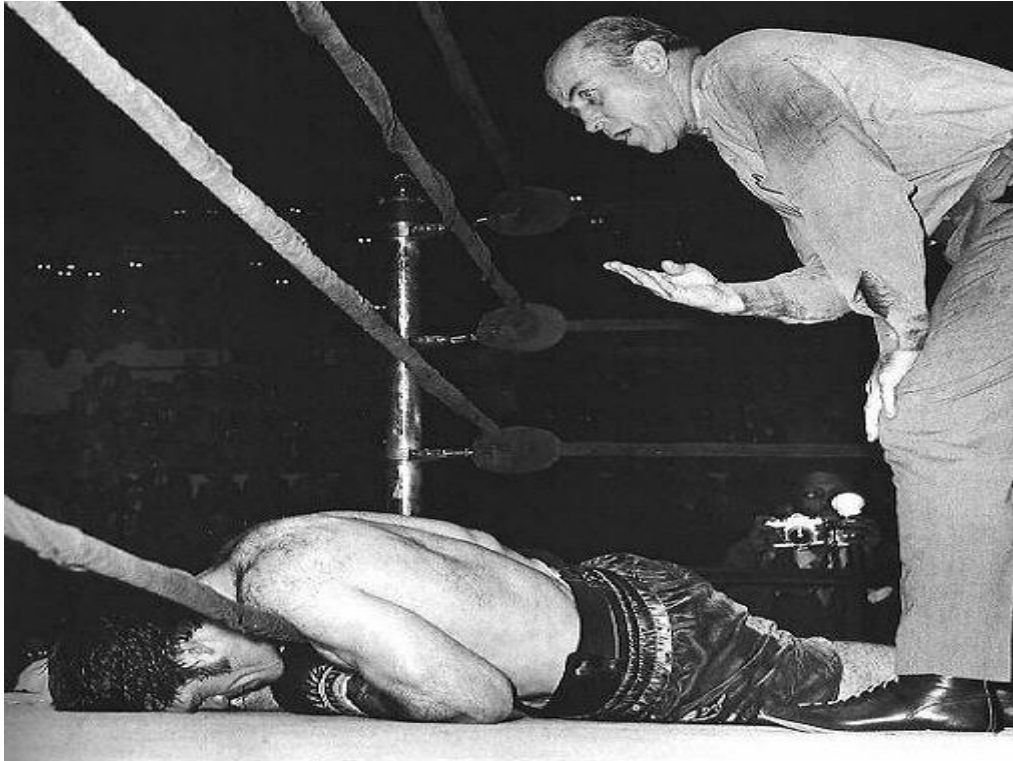
Stort kluster av ägare bakom företagen

Kopplingar till ryska statsapparaten, kopplingar till penningtvätt

Problemet är större

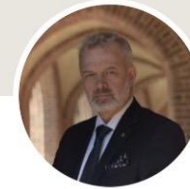


SLUT & FRÅGOR





Jörgen Holmlund,
jorgen.holmlund@fhs.se
0722-429320



Jörgen Holmlund
Lärare i underrättelsetjänst / Lecturer
Intelligence Analysis

