

VÄLKOMNA!

Till Rikskriminalpolisen

Myndighetsamverkan mot
grov organiserad brottslighet



PROGRAM

1. Den myndighetstgemensamma satsningen

Per Wadhed

1. Penningtvätt, brottsåtervinning och ekonomisk
underrättelseverksamhet

Rickard Henriksson

1. Bluffakturor

Katarina Mörnstad

**Myndighetssamverkan mot
grov organiserad brottslighet**



Ekobrottsmyndigheten



Försäkringskassan



Kriminalvården



Kronofogden



Migrationsverket



RIKSSTÄMMAN



Polisen



Skatteverket



Säkerhetspolisen



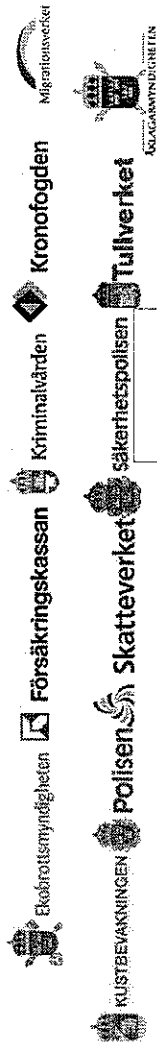
Tullverket

STATSKÄNNUSTAVEN

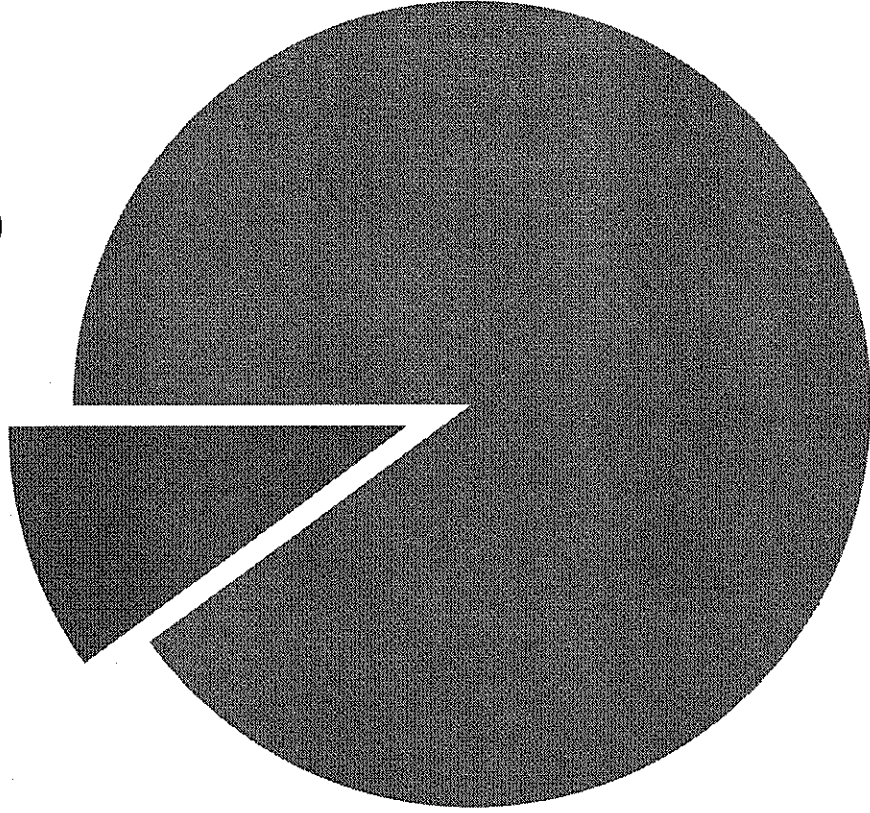
Mobiliseringen mot grov organiserad brottslighet

Kansliet för Samverkansrådet och Operativa rådet

Myndighetssamverkan mot
grov organiserad brottslighet



Bekämpning av grov organiserad brottslighet



■ Gob övrigt

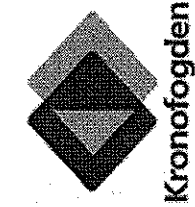
■ Gobsatsningen

**Myndighetssamverkan mot
grov organiserad brottslighet**



ISLAGSÄMPLIGHETEN

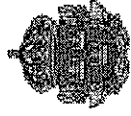
Myndighetsgemensam funktion



Kronofogden

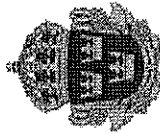


Skatteverket



Säkerhetspolisen

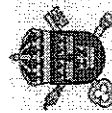
Vi skyddar Sverige och demokratin



Polisen



Försäkringskassan



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority



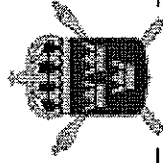
KUSTBEVAKNINGEN
SWEDISH COAST GUARD



Kriminalvården



Tullverket



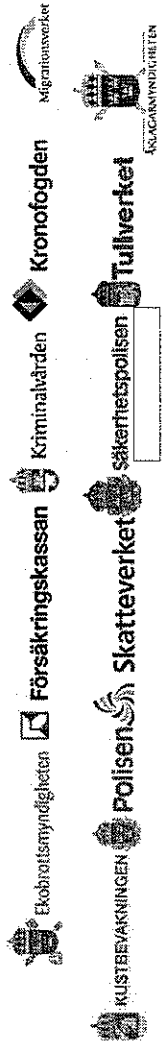
ÅKLAGARMYNDIGHETEN

KANSLIET

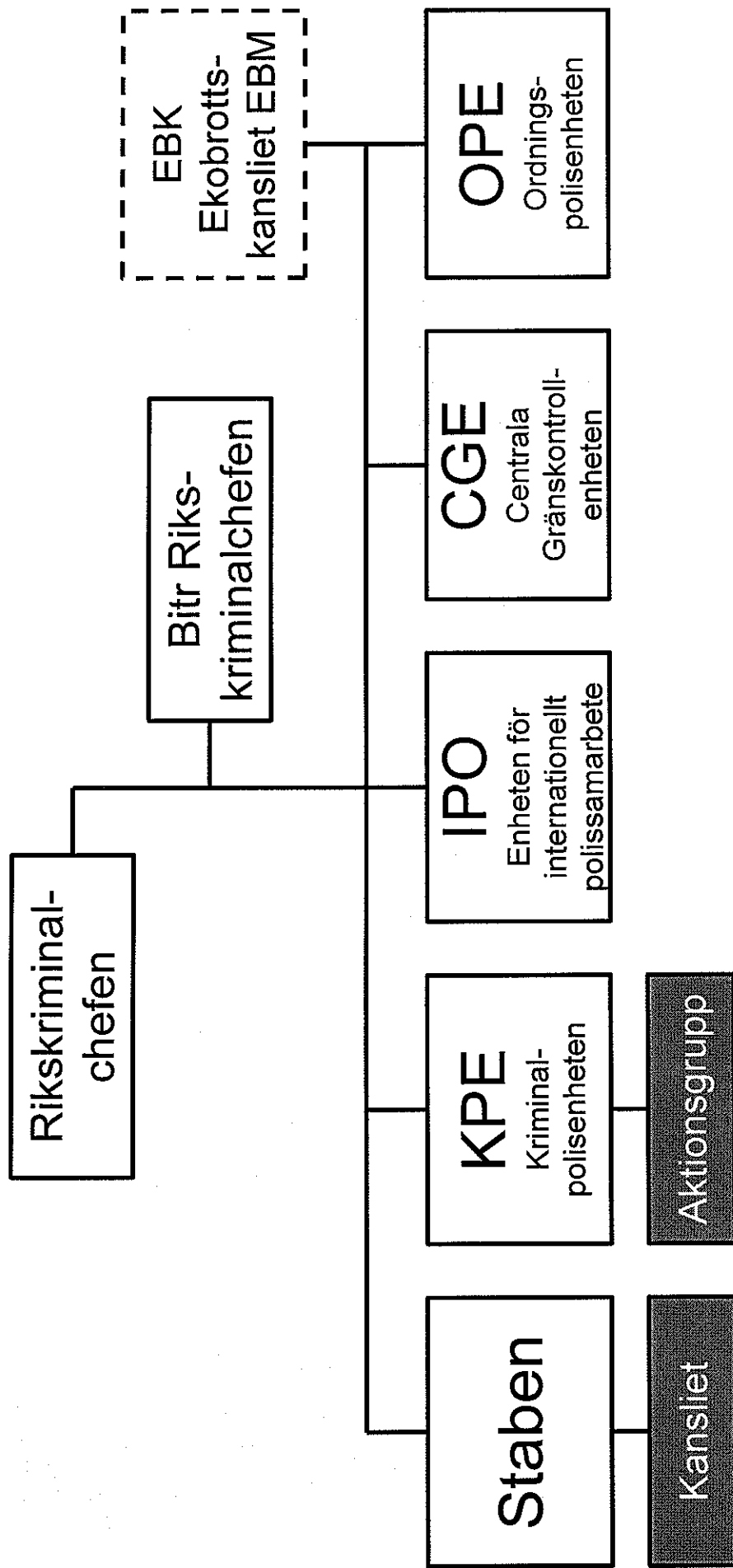


Migrationsverket

Myndighetssamverkan mot
grov organiserad brottslighet



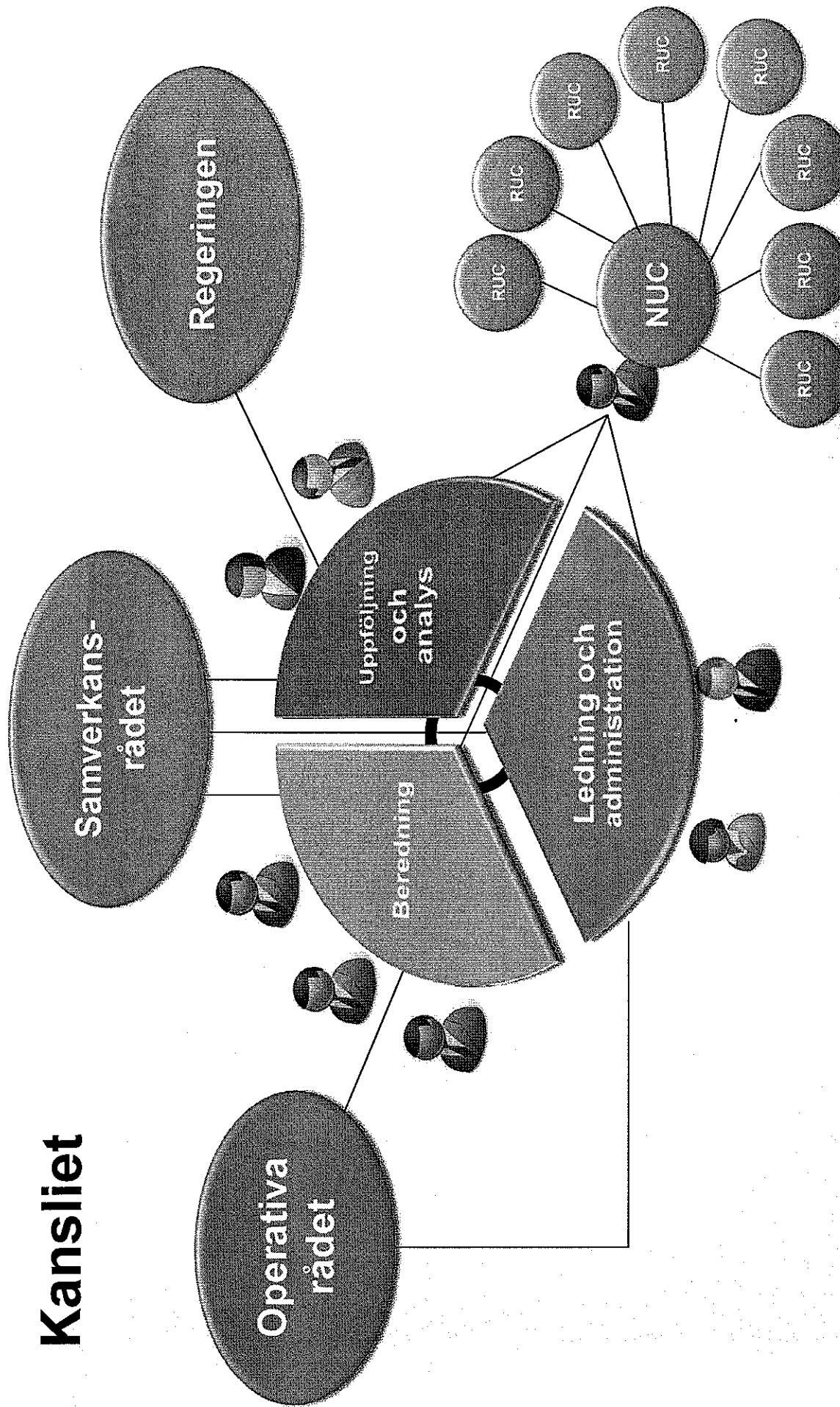
Rikskriminalpolisen



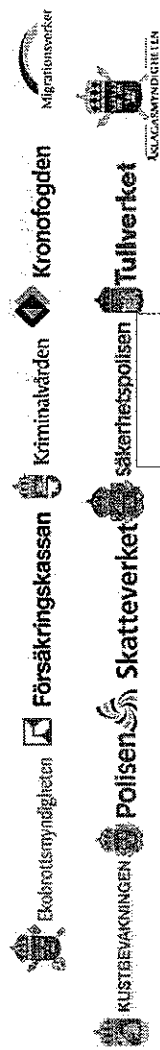
Myndighetsamverkan mot
grov organiserad brottslighet



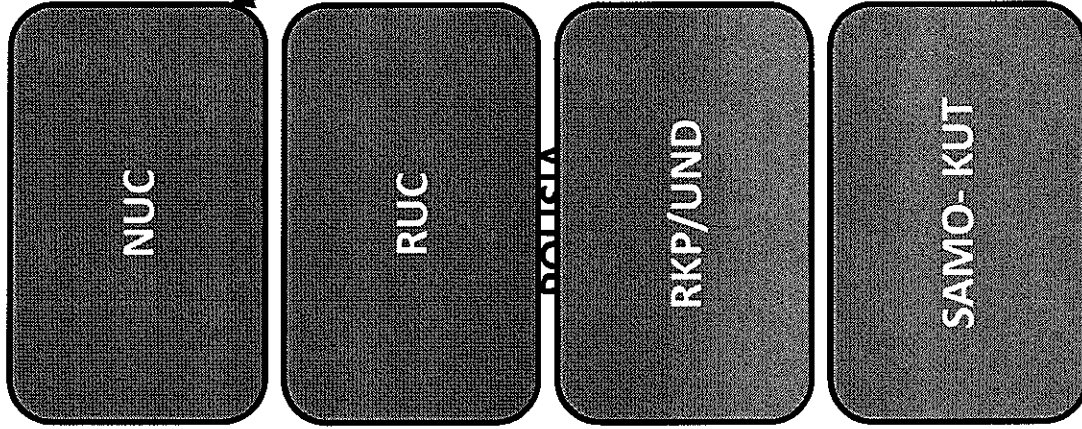
Kansliet



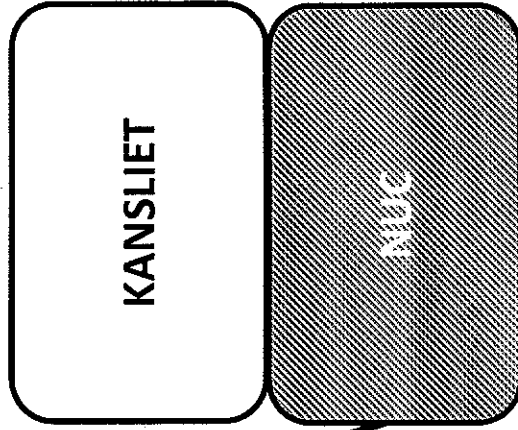
Myndighetssamverkan mot
grov organiserad brottslighet



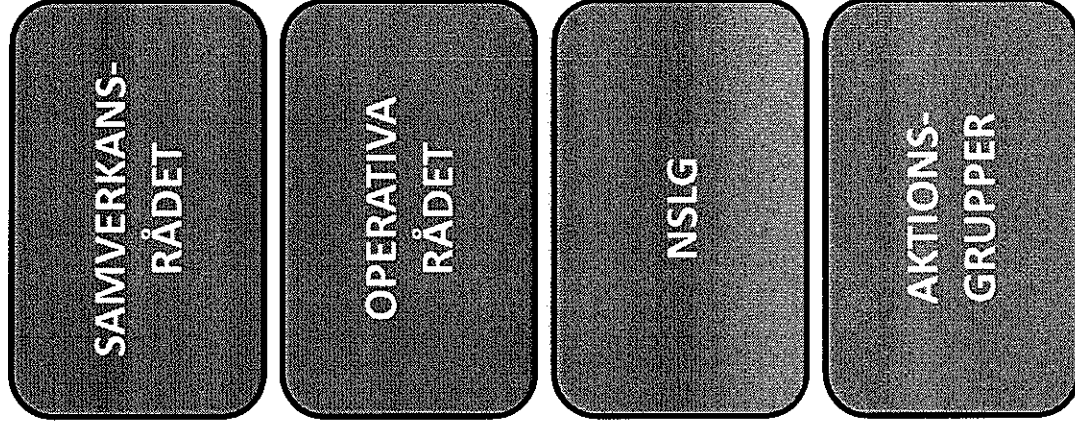
KUT



Beredning
Förslag till beslut
Uppföljning
Stöd/Service



BESLUT



**Myndighetssamverkan mot
grov organiserad brottslighet**



Ekobrottsmyndigheten



Försäkringskassan



Kriminalvården



Kronofogden



Migrationsverket



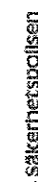
KUSTBEVAKNINGEN



Polisen



Skatteverket



Säkerhetspolisen



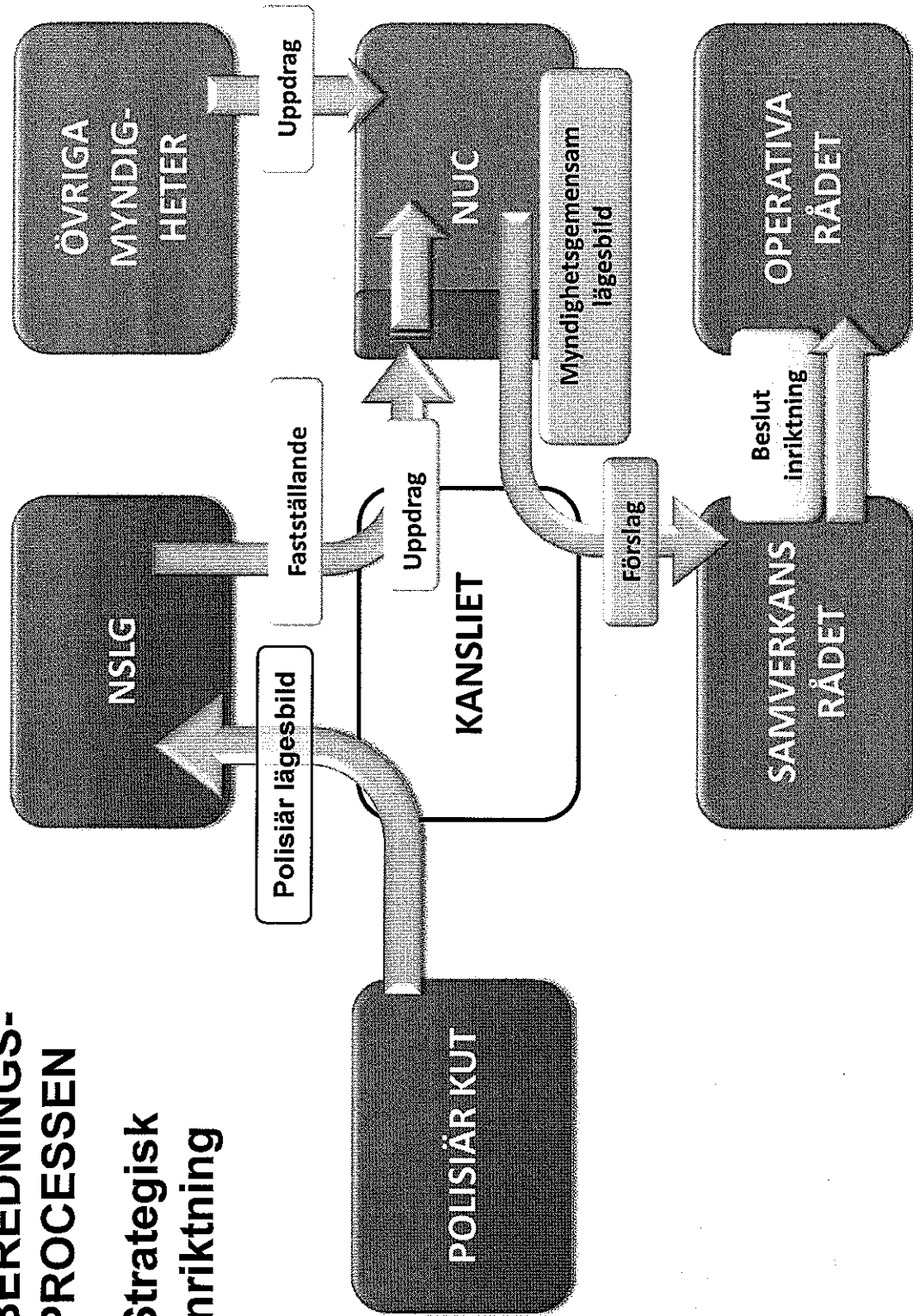
Tullverket



ARBETSSÄMNDIGHETEN

BEREDNINGS- PROCESSEN

Strategisk inriktning



Myndighetsamverkan mot
grov organiserad brottslighet





SAMVERKANSRÅDET

Myndighetsgemensam lägesbild

Inriktning för 2012

Myndighetsgemensam inriktning 2012

Samtliga myndigheter ska säkerställa att det finns resurser för åtgärder inom den gemensamma satsningen. De i underrättssektorns arbetsgemenskap ska ha en gemensam inriktning i brottslighet med beaktande av deras kapacitet och agera inom de tre brottsområden som bedöms som särskilt samhällsfarliga, i kombination med varandra.

Dessa är användandet av

1. företag i brottslig verksamhet
2. otilliten påverkan,
3. våld och hot

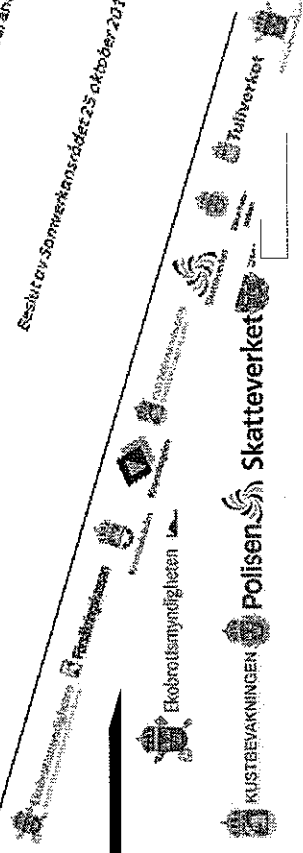
För att skapa ett underlag för prioriteringar ska en kapacitetsträdning genomföras av vilket samhällshot kriminella personer, deras brottslighet samt deras kriminella kontaktnät utgår. Graderingen ska göras utifrån det kapacitetsbegrepp som NUC ansvarar för och ska presenteras i form av en GOB-lista minst halvårsvis.

Det kan även finnas andra särskilda strategiska skäl till prioritering. Exempel på sådana skäl kan vara att en person och dennes nätverk har hög kapacitet inom något av brottsområdena eller att gränsoverskridande brottslighet av samhällsfarlig eller systemhotande karaktär.

Vid prioritering ska möjligheten att förverka bilgångar och återta brottsubbyte, även i ett internationellt perspektiv, särskilt beaktas.

Vid analysen och valet av insatser ska, utöver den rent brottbekämpande insatsen, möjligheten till administrativa åtgärder med syfte att försvåra för brottsligheten också prioriteras. Sådana åtgärder ska ske i samarbete mellan myndigheterna men också i samarbete med andra myndigheter eller aktörer utanför myndighetssektorn. Erfarenheter ska också tas tillvara i ett brottförhinder och brottsförebyggande arbete.

Resolvtav Samverkanrådet 25 oktober 2011



Myndighetsamverkan mot grov organiserad brottslighet



Myndighetsgemensam inriktning 2012

” Samtliga myndigheter ska säkerställa att det finns resurser för åtgärder inom den gemensamma satsningen. De i underrättelsearbetet samverkande myndigheterna ska ha en gemensam inriktning i det operativa arbetet.”

**Myndighetssamverkan mot
grov organiserad brottslighet**



Ekobrottsmyndigheten



Försäkringskassan



Kriminalvården



Kronofogden



Migrationsverket



KUSTBEVAKNINGEN



Polisen



Skatteverket



Säkerhetspolisen



Tullverket



ÅRHSKOMMITTÉN

Fokusområde – Ett påtagligt hot

”Fokus ska ligga på strategiska personer och deras nätverk, och deras brottslighet, med beaktande av deras kapacitet att agera inom de tre brottsområden som bedöms som särskilt samhällsfarliga, i kombination med varandra.

Dessa är användandet av

1. företag i brottslig verksamhet,
2. otillåten påverkan samt
3. våld och hot.”

GOB-LISTAN

Myndighetssamverkan mot
grov organiserad brottslighet



Ekobrottsmyndigheten



Försäkringskassan



Kriminalvården



Kronofogden



KUSTBEVAKNINGEN



Polisen



Skatteverket



Säkerhetspolisen



Tullverket



Migrationsverket



ÅKLAGARSAMVERKANEN

”Det kan även finnas andra särskilda strategiska skäl till prioritering.

Exempel på sådana skäl kan vara att en person och dennes nätverk har hög kapacitet inom något av brottsområdena eller begår gränsöverskridande brottslighet av samhällsfarlig eller systemhotande karaktär.”

Annat än GOB-LISTAN

Myndighetssamverkan mot grov organiserad brottslighet



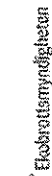
Brottsutbyte/-återvinning

”Vid prioritering ska möjligheten att förverka tillgångar och återta brottsutbyte, även i ett internationellt perspektiv, särskilt beaktas.”

**Myndighetssamverkan mot
grov organiserad brottslighet**



KUSTBEVAKNINGEN



Etabratsmyndigheten



Försäkringskassan



Kriminalvården



Kronofogden



Migrationsverket



KUSTBEVAKNINGEN



Polisen



Skatteverket



Säkerhetspolisen



Tullverket



ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Administrativa åtgärder

”Vid analysen och valet av insatser ska, utöver den rent brottsbekämpande insatsen, möjligheten till administrativa åtgärder med syfte att försvåra för brottsligheten också prioriteras.

Sådana åtgärder ska ske i samarbete mellan myndigheterna men också i samarbete med andra myndigheter eller aktörer utanför myndighetssamverkan.

Erfarenheter ska också tas tillvara i ett brottsförhindrande och brottsförebyggande arbete.”

Myndighetssamverkan mot
grov organiserad brottslighet



Ekobrottsmyndigheten



Försäkringskassan



Kriminalvården



Kronofogden



Migrationsverket



KUSTBEVAKNINGEN



Polisen



Skatteverket



Säkerhetspolisen



Tullverket

LAGSTYRELSEN

Samverkansrådet



- Nationell strategisk ledningsgrupp
- Samtliga myndighetschefer – Rikskriminalchefen är föredragande
- Fastställer den myndighetgemensamma lägesbilden och beslutar om inriktning
- Träffas två gånger om året
- Vid mötet 2011-10-25 fastställdes strategisk inriktning för 2012

Myndighetssamverkan mot
grov organiserad brottslighet



Ekobrottsmyndigheten



Försäkringskassan



Kriminalvården



Kronofogden



KUSTBEVAKNINGEN



Polisen



Skatteverket



Säkerhetspolisen

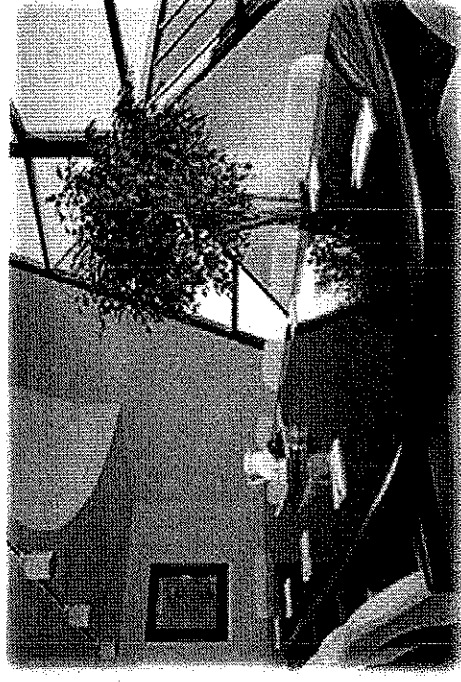


Tullverket



KLAGARBYGGGÅRDET

Operativa rådet



- Nationell operativ ledningsgrupp
- Inrikta, prioritera och besluta om genomförande av nationella insatser med aktionsgrupper mot den grova organiserade brottsligheten
- I Operativa rådet sitter personer med mandat att ta operativa beslut som är bindande för den egna myndigheten eller polisregionen
- Regelbundna möten

Myndighetssamverkan mot
grov organiserad brottslighet



Ekobrottsmyndigheten



Försäkringskassan



Kriminalvården



Kronofogden



Migrationsverket



KUSTBEVAKNINGEN



Polisen



Skatteverket



Säkerhetspolisen

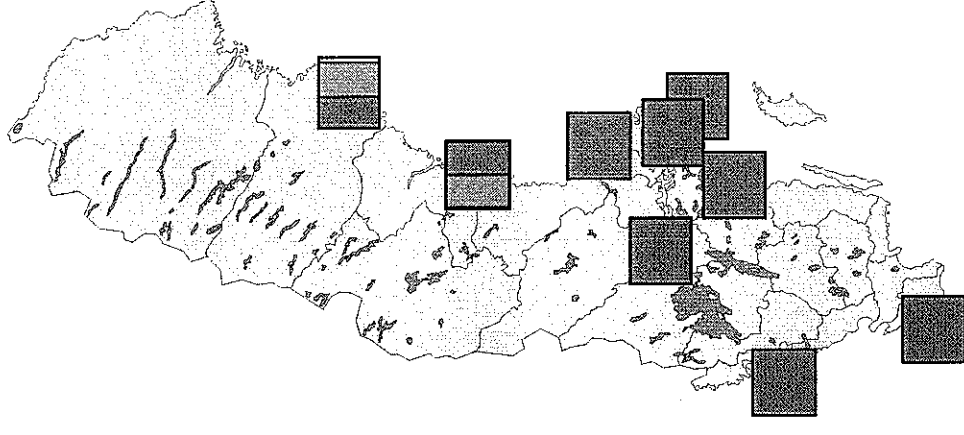


Tullverket

ÅR 1713

Aktionsgrupperna inom Gob

- Aktionsgruppschef
- Aktionsgruppsledare
- Administratörer – fu-registratorer
- Utredare
- Spanare
- Analytiker
- Tillgångsutredare (RKP)
- 20-grupper i Bergslagen, Öst, Mitt och Nord
- 30-grupper i Syd, Väst, Stockholm och RKP



**Myndighetssamverkan mot
grov organiserad brottslighet**



Ekobrottsmyndigheten



Försäkringskassan



Kriminalvården



Kronofogden



Migrationsverket



KUSTBEVAKNINGEN



Polisen



Skatteverket



Säkerhetspolisen



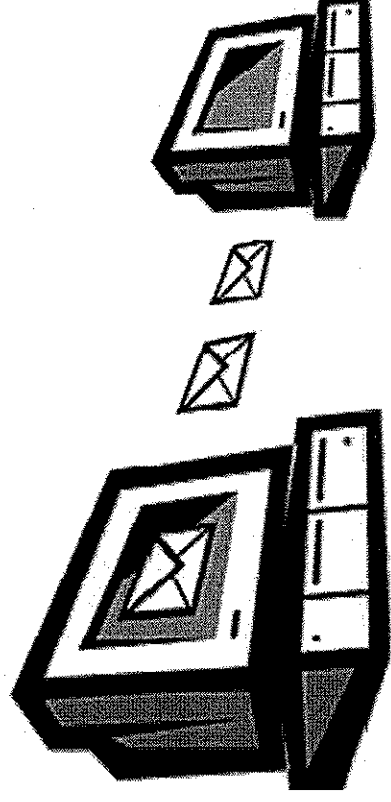
Tullverket



ÅKLAGARSAMFUNDET

Förslag till insatser

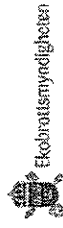
- Kan anmälas från alla medlemmar i rådet
- Ruc ska delta i framtagandet av insatsförslaget
- Nuc är ett beredningsstöd för Kansliet
- Beredning ska ske med alla 17 myndigheterna/
polisregionerna



Myndighetssamverkan mot
grov organiserad brottslighet



KUSTBEVAKNINGEN



Ekobrottsmyndigheten



Försäkringskassan



Kriminalvården



Kronofogden



KUSTBEVAKNINGEN



Polisen



Skatteverket



Säkerhetspolisen



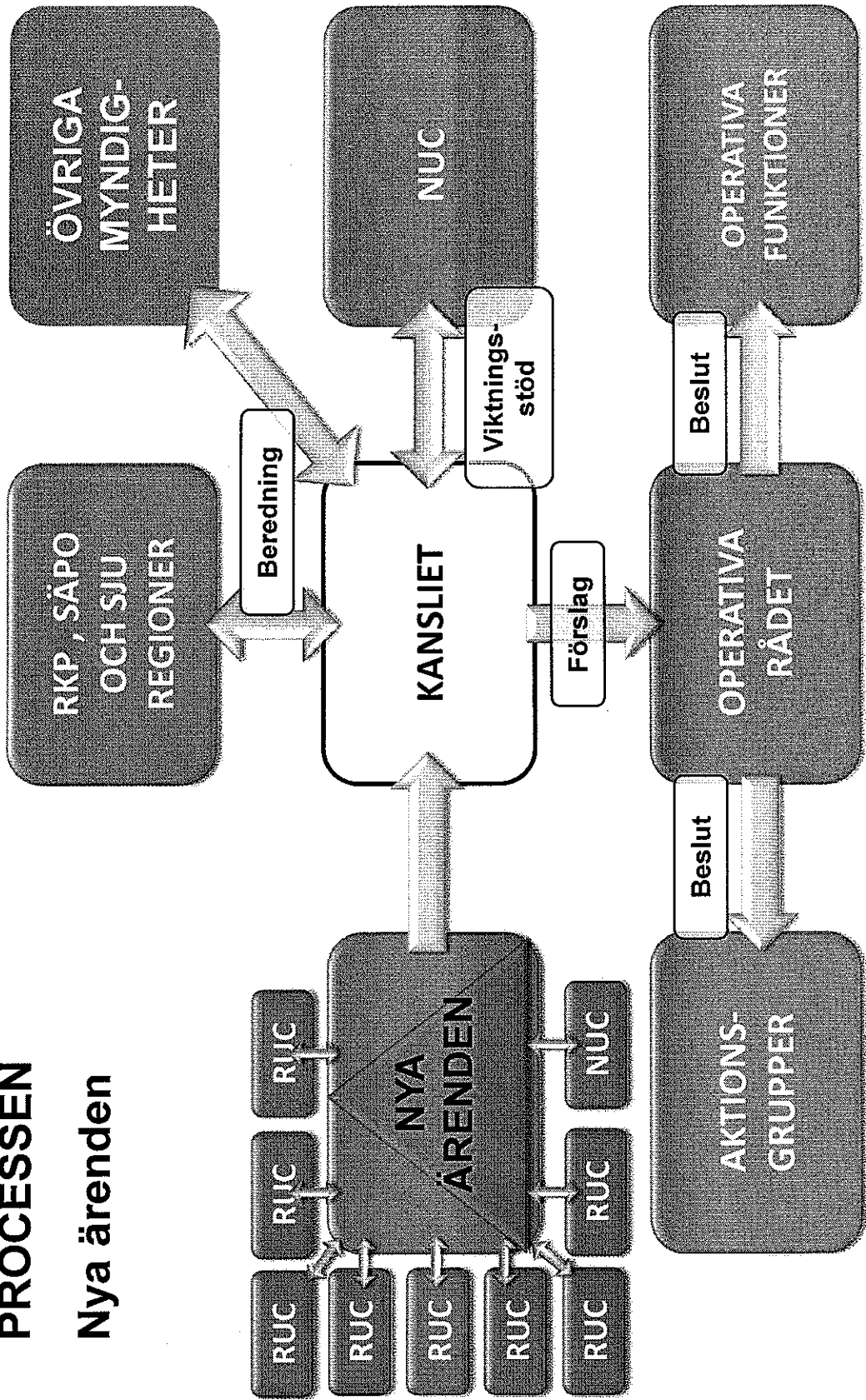
Tullverket



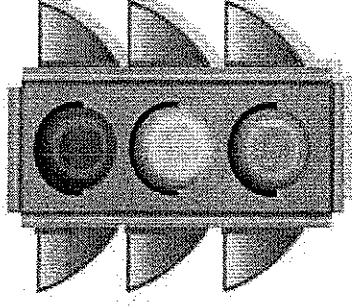
Säkerhetsmyndigheten

BEREDNINGS- PROCESSEN

Nya ärenden



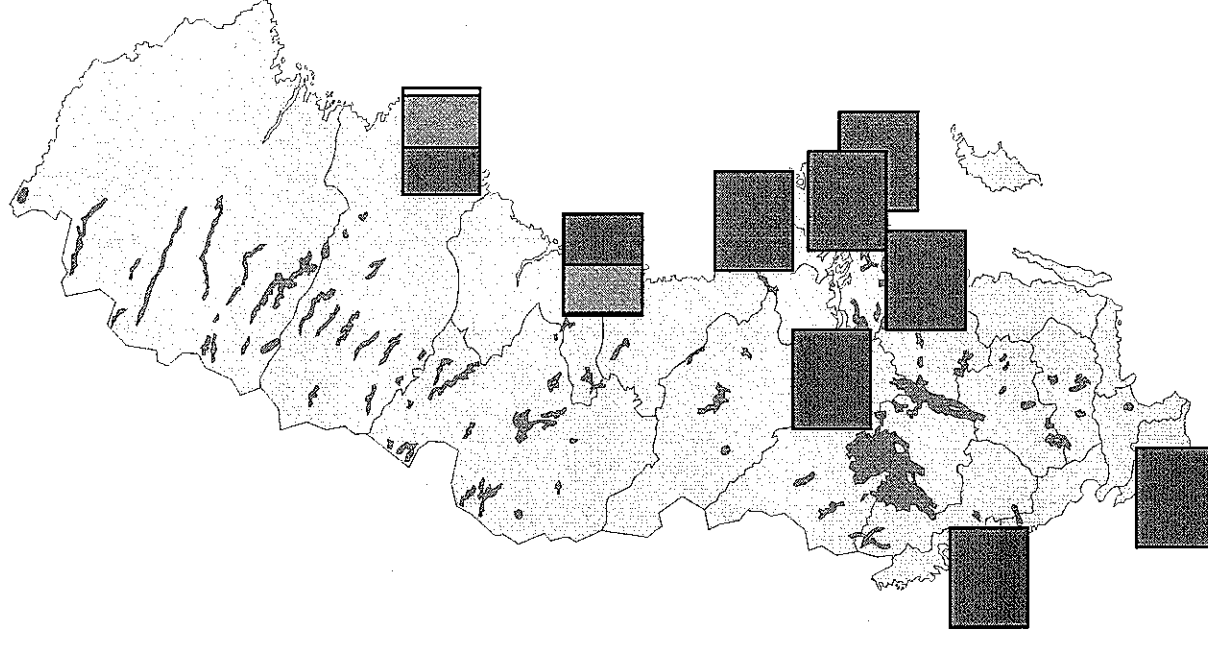
Pågående insatser



- Följs upp i realtid var 14:e dag
- Genomgång var 4:e vecka i Operativa rådet
- Uppföljning av personalläget i aktionsgrupperna sker fortlöpande

Regionala och Nationellt Underrättelsecenter

- Umeå och Sundsvall
- Uppsala
- Stockholm
- Rikskriminalpolisen (Nuc)
- Norrköping
- Örebro
- Göteborg
- Malmö



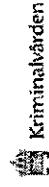
**Myndighetssamverkan mot
grov organiserad brottslighet**



Ekobrottsmyndigheten



Försäkringskassan



Kriminalvården



Kronofogden



Migrationsverket



KUSTBEVAKNINGEN



Polisen



Skatteverket



Säkerhetspolisen



Tullverket

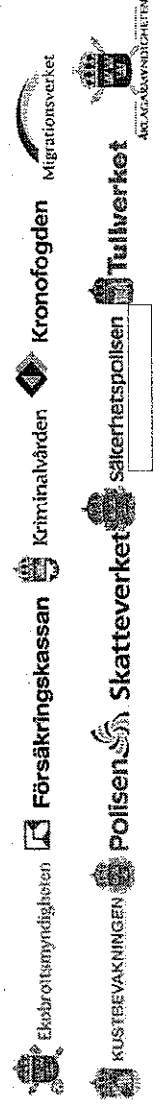
ARLÅGSKRÄNNINGSTIEN

Nuc – Nationellt underrättelsecenter

- Samtliga myndigheter utom åklagare (som endast är med i styrgrupp)
- Placerad i Rikskriminalpolisens lokaler
- Styrts av styrgrupp = Operativa rådet
- Stöds praktisk av en arbetsgrupp
- Leds operativt av samordnare från Rikskriminalpolisen och Tullen

- Jobbar för närvarande med fokus på bland annat
 - Gob-listan
 - Nationell funktion för beredningsstöd
 - Administrativa åtgärder för att försvåra för grov brottslighet

Myndighetssamverkan mot grov organiserad brottslighet



Ruc – Regionalt underrättelsecenter

- Samtliga myndigheter utom åklagare (som endast är med i styrgrupp)
- Styrts av styrgrupp
- Leds operativt av samordnare från polisen

- Jobbar för närvarande med fokus på
 - Gob-listan
 - Myndighetsgemensam inriktning
 - Myndighetsgemensam regional inriktning

**Myndighetssamverkan mot
grov organiserad brottslighet**



Ekobrottsmyndigheten



Försäkringskassan



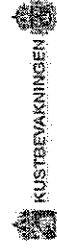
Kriminalvården



Kronofogden



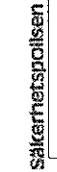
Migrationsverket



Polisen



Skatteverket



Säkerhetspolisen

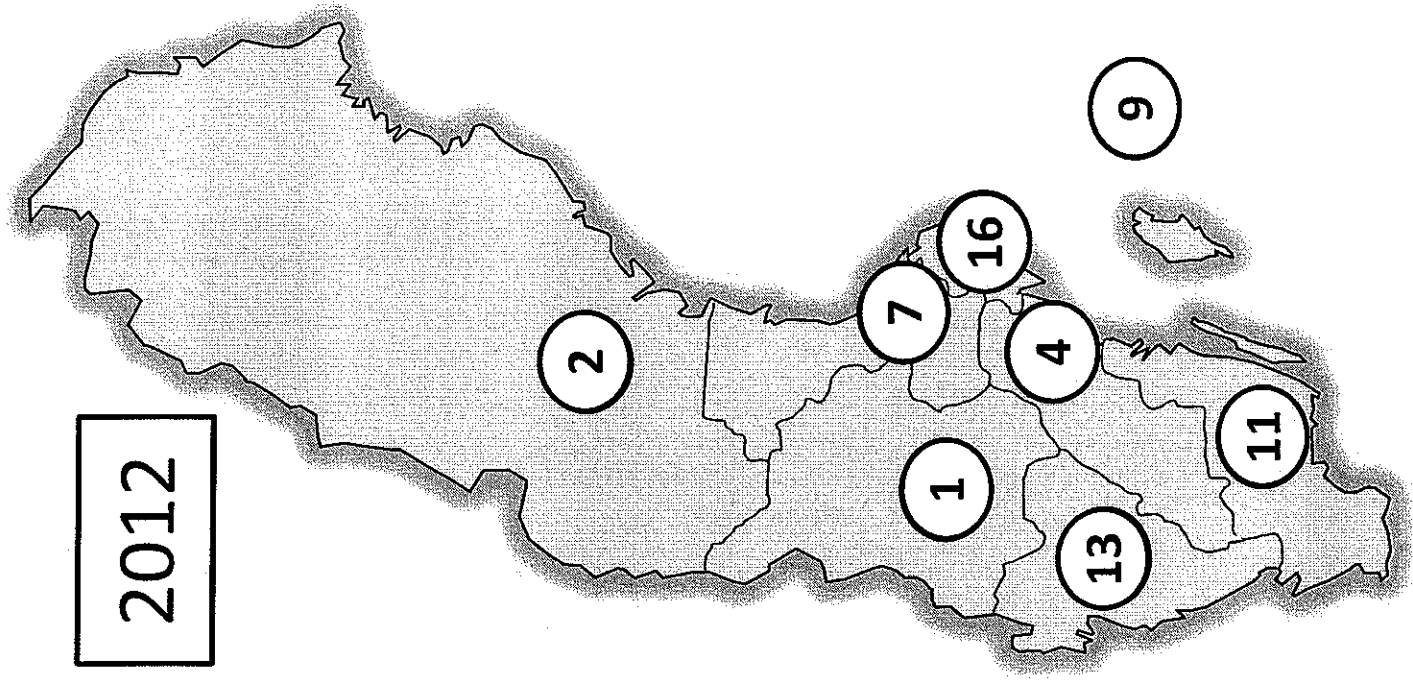


Tullverket

ÅKLAGARMÄNNIKHETEN

**Gob-listan fördelad på polisens
samverkansområden enligt
folkbokföringsort**

2012



Några av insatserna under första åren

Myndighetssamverkan mot
grov organiserad brottslighet



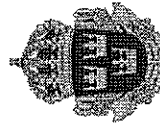
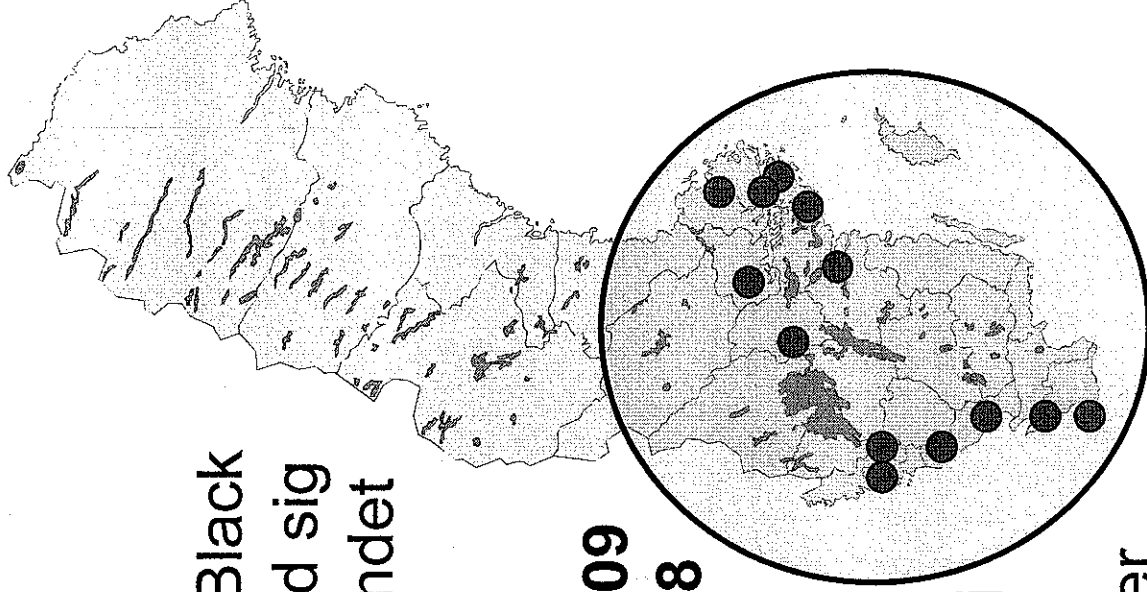
Insats ABC

Black Cobra & Black
Scorpions spred sig
snabbt över landet



Sommaren 2009 Hösten 2008

En koordinerad
insats med 7
aktionsgrupper i
samarbete med
flera myndigheter



Fortfarande
ett problem i
södra Sverige

Black Cobra

Grundad i Danmark 2000



Etnicitet:
Arabisk, turkisk
och från Balkan

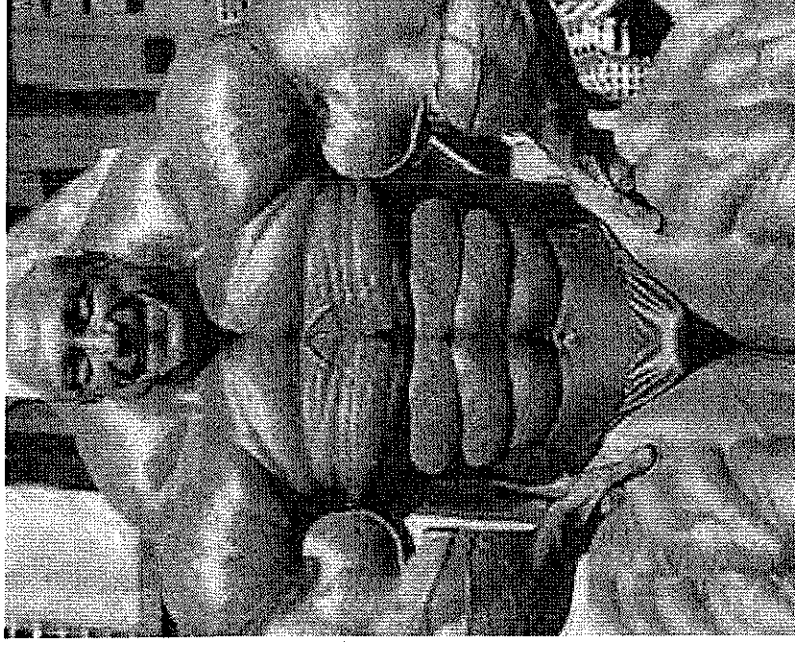
Grundad i Sverige under hösten 2008



Rikspolisstyrelsen
National Police Board

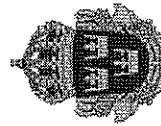
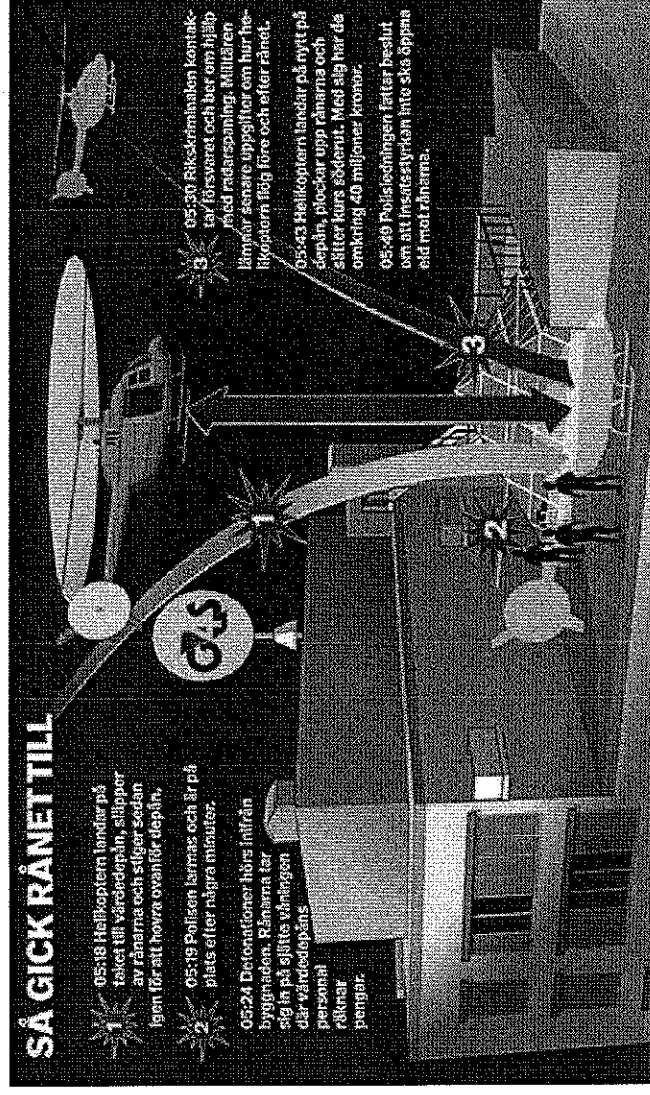
Insats LIQUID

- Stort dopingärende
- 43 personer gripna 2009-12-09
- 300 poliser och 50 från övriga myndigheter deltog
- Totalt 97 gripna
- 71 åtalade
- 61 fängelseår (31p)
- Huvudmannen fortfarande på fri fot – efterlyst på Ikaroslistan

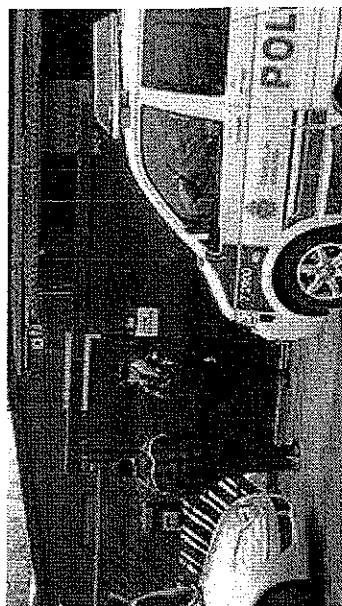


Insats TEKLA

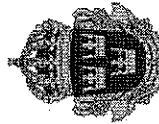
- Helikopterrånet
- Utredningen pågick i 10 månader
- 49 fängelseår(10 p)
- Inga pengar...



Insats BLÅKLOCKAN




- En insats rörande Bandidos in Örebro
- Narkotika och vapen
- 66 fängelseår (15 p)
- Bandidos stängde klubben i Örebro efter tillslaget



Insats TORE

- En stor insats mot kriminellt nätverk i Södertälje
- Maffialiknande struktur
- Kombinerar illegala och legala verksamheter
- Omfattande rättegång
- 71 fängelseår (15p) och ett livstidsstraff utdömt i Tingsrätten



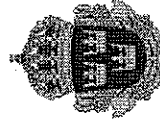
SÖDERTÄLJE-RÄTTEGÅNGEN

200 miljoner – för advokaterna

Rekordrättegång mot gangstergång

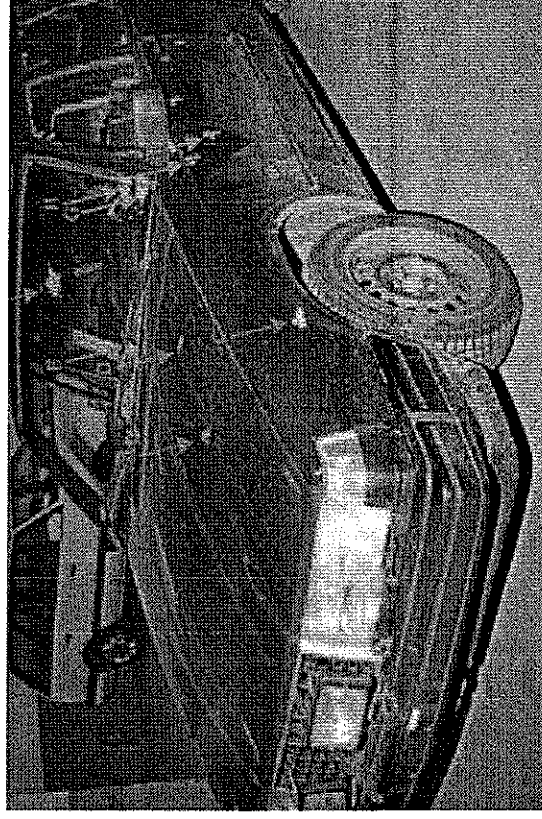
JUST NU: 17 män från ett av Södertäljes gangstergång åtalade i återrättegång. Bara advokatkostnaderna uppgår till 200 miljoner kronor. Aftonbladets reporter Linda Hjertén på plats – bevakar rättegången direkt. **BILDEXTRA** Poliser, kravallstaket och journalister. Se bilderna.

Hotbilden är extrem – utredningen en av Sveriges största. Polisen: Vi har avsatt särskilda resurser för detta.



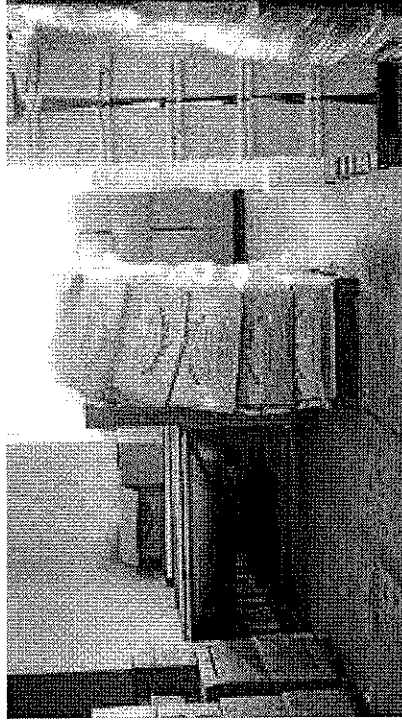
Insats TORE

- Mord, utpressning och hot mot myndighetspersoner...
- Gangsterliknande upp-trädande
- Skottlossning i gatumiljön
- Bred myndighetssamverkan har gett resultat
- Flera aktörer har flyttat utomlands...



Insats PIPAN

- Insats som leddes av Ekobrottsmyndigheten
- 200 ton tobak (vattenpips-) utan att betala skatter
- 18 fängelseår (4 p)
- 250 miljoner kronor i obetalda skatter



Insats FENIX

- Insats som leddes av Tullverket
- Samarbete med flera länder inom EU
- 20 kg amfetamin i Sverige
- 200 kg i andra länder
- 32 fängelseår (4 p)

