

Intressant just nu om bedrägerier

Nationellt bedrägericenter



Juni 2020

Diarienummer: A116.272/2015

Ingen anonym

Möjligheten att vara anonym när du använder mobiltelefon eller surfar begränsas. Detta är förslaget i en ny statlig utredning. Personer som begår brott med hjälp av mobiltelefon eller dator använder nästan uteslutande oregistrerade kontantkort för att dölja sin identitet. Ett av utredningens förslag är därför att införa krav på registrering och legitimering vid köp av kontantkort.

I brottsutredningar där mobiltelefoner och datorer förekommer är det viktigt att avgöra vem som faktiskt använt enheten. Genom att använda oregistrerade kontantkort i brottsuppläggen försvåras polisens arbete med att identifiera kriminella.



Enligt ett nytt lagförslag föreslår regeringens utredare, f.d. lagman Sigurd Heuman, att köp av kontantkort ska registreras och att det vid köpet görs en kontroll av identiteten. Uppgifterna som ska registreras är så kallade abonnemangsuppgifter, alltså personens namn, personnummer eller motsvarande och numret för tjänsten. Förslaget innebär inte att trafik- eller

lokaliseringssuppgifter registreras. Det kommer alltså inte att vara möjligt att kontrollera hur kontantkortet används t.ex. vem man har ringt eller skickat sms till.

I Sverige utgör kontantkortet 22 % av alla mobilabonnemang, vilket i en internationell jämförelse är en relativt låg andel. I de allra flesta länder finns någon form av krav på registrering vid köp av kontantkort, inom EU finns detta krav i drygt hälften av medlemsstaterna.

Registreringen ska gälla all nyförsäljning av kontantkort, men även redan sålda kontantkort. Sex månader efter att lagen börjar gälla ska befintliga kontantkortsabonnemang vara registrerade med abonnemangsuppgifter. Har ingen registrering gjorts efter sex månader slutar kontantkortet att gälla. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Samarbete mot misstänkt fusk fördjupas

Polismyndigheten och Tillväxtverket samarbetar för att bekämpa fusk med stödet för korttidsarbete.

Tillväxtverket har sedan den 7 april fått in cirka 70 000 ansökningar om stöd för korttidsarbete. Alla ansökningar kontrolleras i olika steg och misstänkta ärenden stoppas i handläggningen. Ett stort antal tips om fusk med stödet för korttidsarbete har också kommit in.

Polismyndigheten samarbetar med Tillväxtverket för att misstänkta ärenden och tips enkelt ska kunna tas om hand för fortsatt utredning. En viktig del i detta är en effektiv anmälnings- och utredningsprocess mellan myndigheterna.

– Det här handlar om brott mot den svenska välfärden och polisen kommer att hantera ärendena med förtur. I den inledande fasen riktade vi in oss på att arbeta brottsförebyggande för att stoppa felaktiga utbetalningar. Det arbetet fortsätter parallellt som vi omhändertar de inkomna anmälningarna, säger Lotta Mauritzson vid polisens nationella bedrägericenter.

– Vi står i dagsläget i begrepp att överlämna cirka 400 ärenden till polisen där misstanke om brott finns. Utöver det utreder vi cirka 2 000 ärenden internt, säger Richard Källstrand, chef för avdelningen Kvalitet och kontroll på Tillväxtverket.

Corona-bedrägerier

Coronapandemins effekter på corona-bedrägerier är generellt att det anmäls färre brott. Vid genomgångar av corona-relaterade bedrägerier är antalet anmälda brott 38 stycken i maj.

En konsekvens av corona som lyfts i olika medier är att många fler än tidigare väljer att skaffa husdjur. Annonsbedrägerier där ”varan” är en hund har ökat en del under corona-pandemin. Antalet anmälda brott kopplat till husdjursköp är inte så många men under april och maj anmäldes 12 respektive 13 brott, vilket var det nästa lika många brott per månad som perioden januari–mars tillsammans, då 16 brott anmäldes.

Telefonbedrägerier är den typ av bedrägeri som fortsatt även under corona. Det är till antalet inte alarmerande många men de som anmäls har höga brottsvinster – ca 10 miljoner kronor. Det är väldigt stora brottsvinster till de kriminella nätverken bara i maj. Polisens arbete fortsätter i utredningar och vi inväntar även domar på redovisade ärenden.

Dessutom fortsätter det brottsförebyggande arbetet i samverkan med aktörer för att förhindra dessa brott.

Action Fraud i Storbritannien fortsätter att varna för personer som utger sig för att vara poliser och som besöker människor i deras hem och ber om överföringar från konton eller insamling av pengar. De uppger också i ett inlägg i sociala medier att 2 204 personer har blivit av med sammanlagt fem miljoner pund i corona-relaterade bedrägerier. Det rör sig främst om annonsbedrägerier med engångshandskar och skyddsmasker som brottsoffret tror att de köper från legitima hemsidor men som visar sig vara falska.

Svensk medborgare åtalad i Onecoin-härva

En svensk man står åtalad i USA för sin medverkan i ett uppmärksammat investeringsbedrägeri.

Onecoin beskrevs som en revolutionerande ny kryptovaluta som skulle leda till stora vinster för de som investerade i produkten. Genom omfattande nätverksmarknadsföring, lyckades huvudmännen övertala människor från hela världen att investera mer än 40 miljarder kronor under loppet av några år.

Onecoinbedrägeriet byggdes upp i enlighet med ett klassiskt pyramidspel, där tidigare investerare tjänade pengar på att rekrytera nya individer. Utöver den aktuella mannen eftersöks även andra misstänkta personer som bedömts ha haft högt uppsatta positioner i investeringsbedrägeriet, bland annat en bulgarisk kvinna.

Den svenske mannen riskerar nu att dömas till över 20 år i fängelse, bland annat för olika former av bedrägeri, penningtvätt och stämpling till de båda. En första förhandling kommer att hållas i den amerikanska rätten nu i början av juni.

Intern kontaktuppgift

Gäller för anställda inom Polismyndigheten
nationellt-bedragricenter.stockholm@polisen.se



Följ oss på Facebook: [Polisen - bedrägeri](#)

Extern kontaktuppgift

Lotta Mauritzson
charlotta.mauritzson@polisen.se