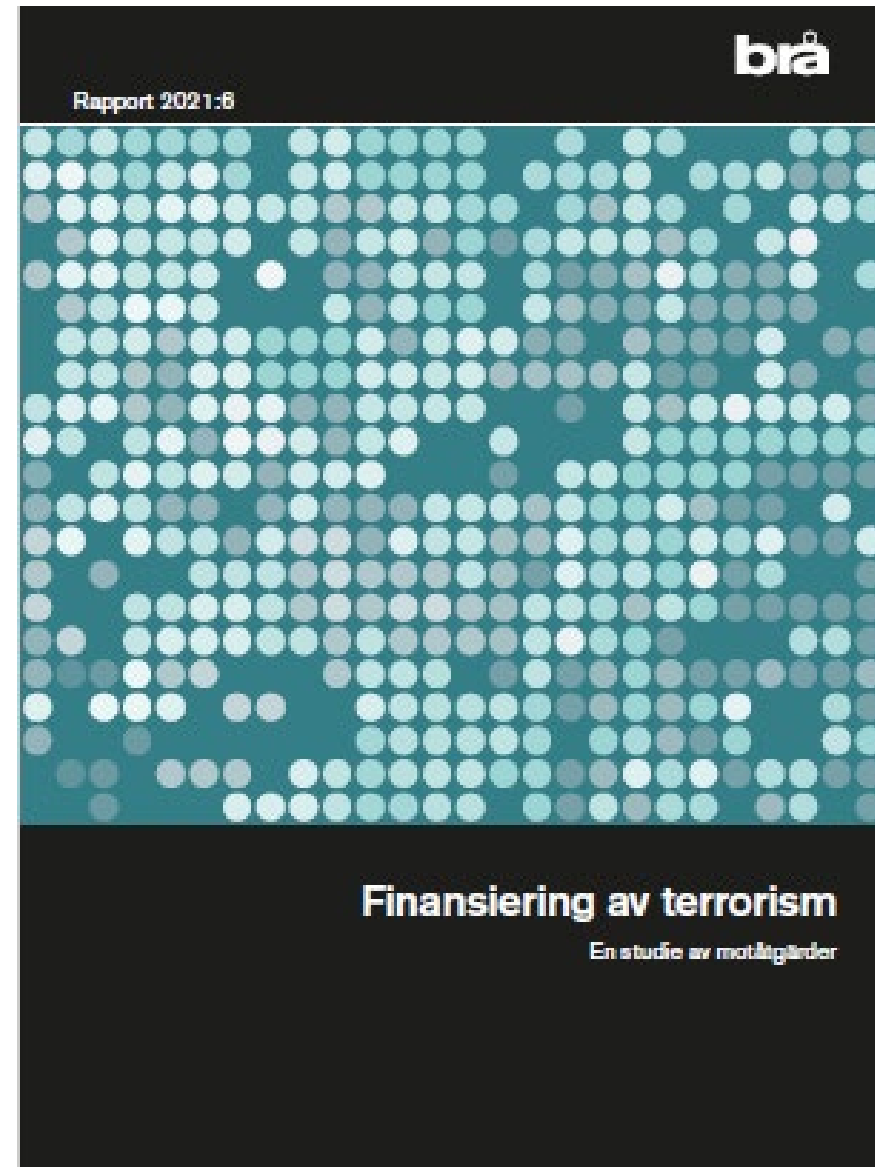


# Finansiering av terrorism

## En studie av motåtgärder

Karolina Hurve



# Finansiering av terrorism – en studie av motåtgärder

- Syfte: att ge en samlad bild av misstänkta handlingar, hur de utreds och vilka åtgärder som vidtas

## Rapportens underlag

- 70 intervjuer
- Genomgång av 200 ärenden
- Registerbearbetning av en population baserad på personer som rapporterats till Finanspolisen för misstänkta transaktioner

# Finansiering av terrorism i ett svenskt perspektiv

- **Finansieringslagen**

- Insamling, tillhandahållande eller mottagande av pengar eller annan egendom
- Avstamp i tre våldsbejakande miljöer: islamistisk extremism, högerextremism och vänsterextremism
- Ensamagerande individer, inte krävt någon större finansiering, inte bara studerat finansiering av specifika attentat
- Utgår från finansieringslagen, men går något bredare – fokus på löpande kostnadsposter: propaganda etc.

# Källor för finansiering

- Få lagförda brott enligt finansieringslagen, oftast inte utrett och fastställt vilka delar som har gått till terrorfinansiering, både lagliga och brottsliga inkomstkällor
- Population: 356 personer som rapporterats till Finanspolisen för misstänkt terrorfinansiering 2017 till 2019
- Brottaktiv population: bedrägerier, skattebrott, tillgreppsbrott
- Merparten av den ekonomiska brottsligheten är inte alltför avancerad. Litet inslag av målvakter
- Insamling, förekommer i samtliga tre miljöer. Kan döljas i till synes legala flöden

# Få förundersökningar och domar

- Samtliga ärenden från Säkerhetspolisen rör den våldsbejakande islamistiska miljön.
- Svårt att bevisa att en transaktion utgör finansiering av terrorism, krävs kompletterande bevis (chattar, telefonavlyssning etc.) för att styrka brott.
- Svårigheter att väcka åtal beskrivs som en nödvändig fråga om rättssäkerhet.
- Resurs-och prioriteringsfråga: utredning av finansiella spår ställs mot Säkerhetspolisens huvudmål, att stoppa dödligt våld i Sverige.

# Administrativa åtgärder – vad handlar det om

- De flesta ärenden utgör administrativa åtgärder: Skattebeslut och kontrollutredningar
- Men vissa möjligheter även i tillstånd/tillsyn
- Inriktningen aldrig terrorfinansiering, utan att skydda det egna systemet från skatteundandragande, överutnyttjande av bidrag, oseriösa aktörer på en skyddsvärd marknad etc.
- Högre upptäcktsrisk, samma beviskrav
- Relativt sett billigt och snabbt
- Viktigt att ärenden inte sväller
- Önskade effekter – kreditvärdighet, högre bidrag osv.

# Administrativa åtgärder

- Ingång ofta myndighetssamverkan
- För de aktörer som inte har samverkan med Säpo – media, eller vaga uppgifter från andra
- Informationsflödet har förbättras, men omfattar inte alla
- Initial information ofta knapphändig, kan få mer efterhand
- Uppgifterna rör i de flesta system: inkomster, hälsotillstånd, närvaro och bosättning. För vissa: lämplighet och kunskap (ekonomisk misskötsamhet)
- Svårt att byta uppgifter kring andra än den ärendet gäller

# Slutsatser och bedömning

- Svårt att identifiera tillvägagångssätt för terrorfinansiering
- Myndigheterna kommer främst åt brottsliga medel
- Viktigt att stoppa offentlig finansiering av misstänkt terrorism
- Säkerhetspolisen måste leda arbetet
- Informationsdelningen kan förbättras, särskilt utanför kretsen av nära samverkansmyndigheter
- Strategi för administrativa åtgärder resp. brottsutredning

# Förslagen

- Säkerhetspolisen bör ställa fler frågor
- SPOC - att identifiera en lämplig mottagare
- Underlätta legitim insamling och seriösa utlandstransaktioner
- Utnyttja tillsynsverksamheten
- Utred finansiell utredningsfunktion

Tack!

Rapporten kan laddas ner gratis på: [www.bra.se](http://www.bra.se)

[karolina.hurve@bra.se](mailto:karolina.hurve@bra.se)  
[johanna.skinnari@bra.se](mailto:johanna.skinnari@bra.se)