

roaring

Motverka välfärdsbrott med datadriven riskanalys

Pontus Holmberg
Chief Product Officer
pontus@roaring.io

2025-03-26

Kriminella nätverk driver HVB-hem – med gängmedlemmar som personal

Polisen larmar i ny rapport • "Demokratihotande problem"

Uppdaterad: 26 augusti 2024 Publicerad: 26 augusti 2024

Gängkriminella i släktbaserade nätverk som driver HVB-hem – som används som lager för vapen. Det varnar polisen för efter att ha granskat en tidigare hemligstämplad underrättelserapport. – Det är ett misslyckande för hela vården av barnet, säger Peter Allheim, kommissarie vid Noa, Nationella operativa avdelningen.

Varnar för välfärdsbrott – omsätter uppemot 75 miljarder årligen

UPPDATERAD 21 AUGUSTI 2024 PUBLICERAD 21 AUGUSTI 2024

Upp till 150 miljarder kronor. Så mycket omsätter den kriminella ekonomin årligen, enligt polisen. Men det är inte narkotikamarknaden som genererar mest pengar.

– Det finns en annan bransch med mycket pengar där du inte riskerar att bli skjuten, säger Andreas Falk, brottsförebyggare.

100 miljarder i vinst till kriminella varje år – penningtvätten ökar

PUBLICERAD 30 SEPTEMBER 2024

Kriminella tjänar 100 – 150 miljarder på att begå brott i Sverige varje år. I en ny rapport beskriver Polisen hur den kriminella ekonomin leder till stora förluster för samhället. Samma summa skulle istället kunna tredubbla barnbidraget till alla svenska barnfamiljer. – Jag ser ljusst på framtiden, men jag tror det kommer bli värre innan det blir bättre, säger Annika Öhmark, samordnare kriminell ekonomi i polisregion Öst.

Dagens industri START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR LEDARE DI TV

8,8 miljarder borta ur kraschade historikbolag

Nästan 5.500 tömda aktiebolag har de senaste sju åren sålts som kreditvärdiga historikbolag. Drygt 4 av 10 företag har sedan dess gått i konkurs – med mångmiljardförluster för stat och näringsliv, visar en rapport från nyhetsbyrån Acta Publica.

100-150

miljarder kronor omsätter den kriminella ekonomin årligen.

Källa: Ekobrottsmyndigheten.

48 000

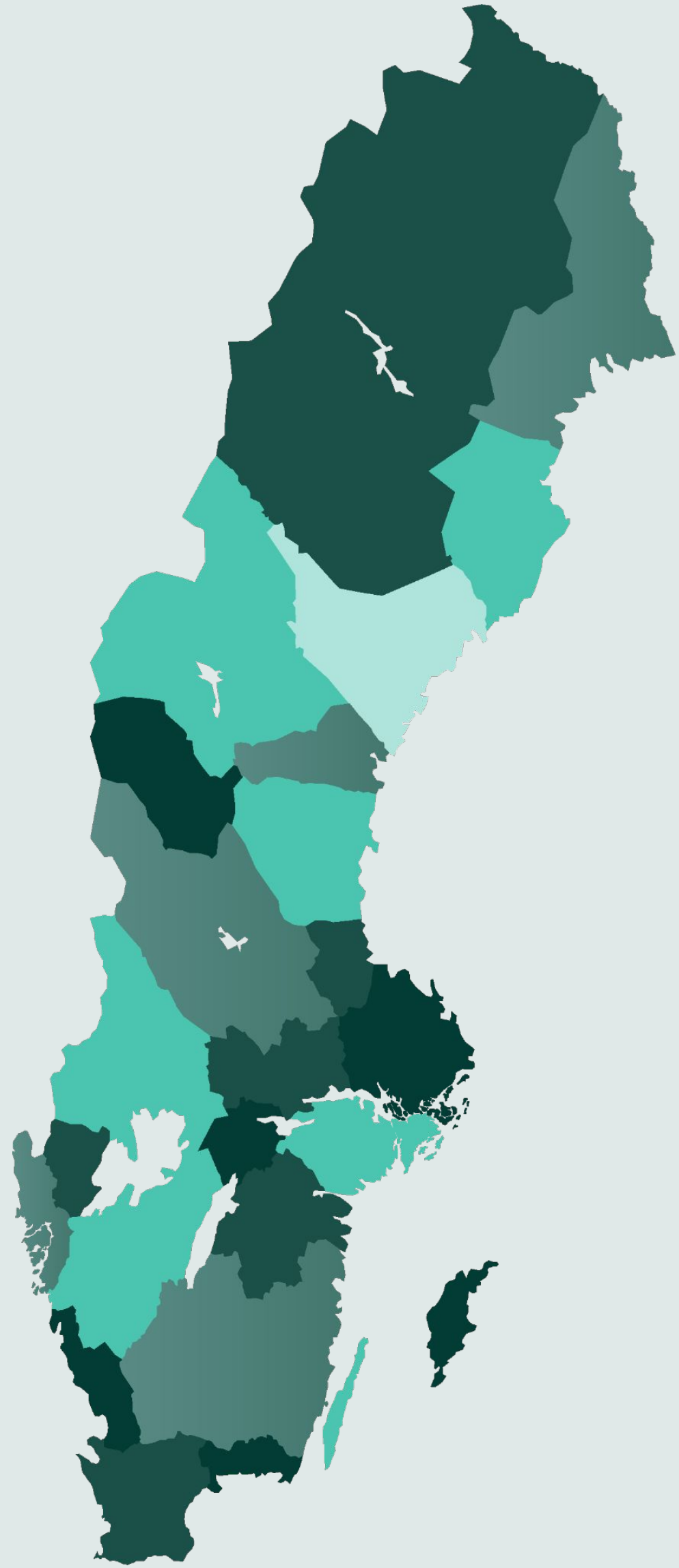
personer med koppling till kriminella nätverk är aktiva i svenska bolag.

Källa: Polisen 2024.02

Datadriven riskanalys

Kan man identifiera risker med en generell dataanalys modell?

Datapunktsanalys



roaring

+100 000 leverantörer till kommun
analyserade

- Styrelseändringar
- Företrädare med historiska konkurser
- Branschbyten
- Förekomster i juridiska sammanhang
- Adressändringar

Aktiva bolag vs bolag som hamnar i obestånd



Juridiska förekomster
bland styrelsemedlemmar:

Dubbelt så vanligt



Adressändring för
företag:

Dubbelt så vanligt



Tidigare konkurser
bland styrelsemedlemmar:

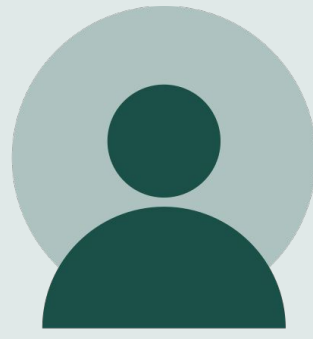
Fem gånger så vanligt

roaring

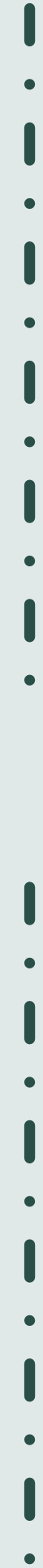
Längre än hit går sällan traditionella kontroller



Bolag inom hemtjänst



Ledamot



PEP-kontroll



Sanktionskontroll



Verklig huvudman



Ledamotens före detta bolagsengagemang:



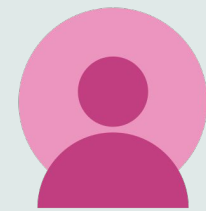
Bolag inom laboratorium och forskning



Bolag inom LSS



Bolag inom vård



Verkligen huvudman

Dömd för:
- Penningtvätt
- Bedrägeri
- Stöld
- Knarkinnehav



Fd ledamot

Dömd för:
- Grovt bedrägeri
- Knarkinnehav
- Penningtvätt
- Häleri
- Inbrott
- Stöld etc.



Bolag inom detaljhandel



Ledamot

Dömd för:
- Penningtvätt
- Bedrägeri
- Stöld



x12 historiska bolagsengagemang



Att identifiera potentiella historikbolag

INDIKATORER

Tidsintervall för datapunktsförändringar - 30 dagar

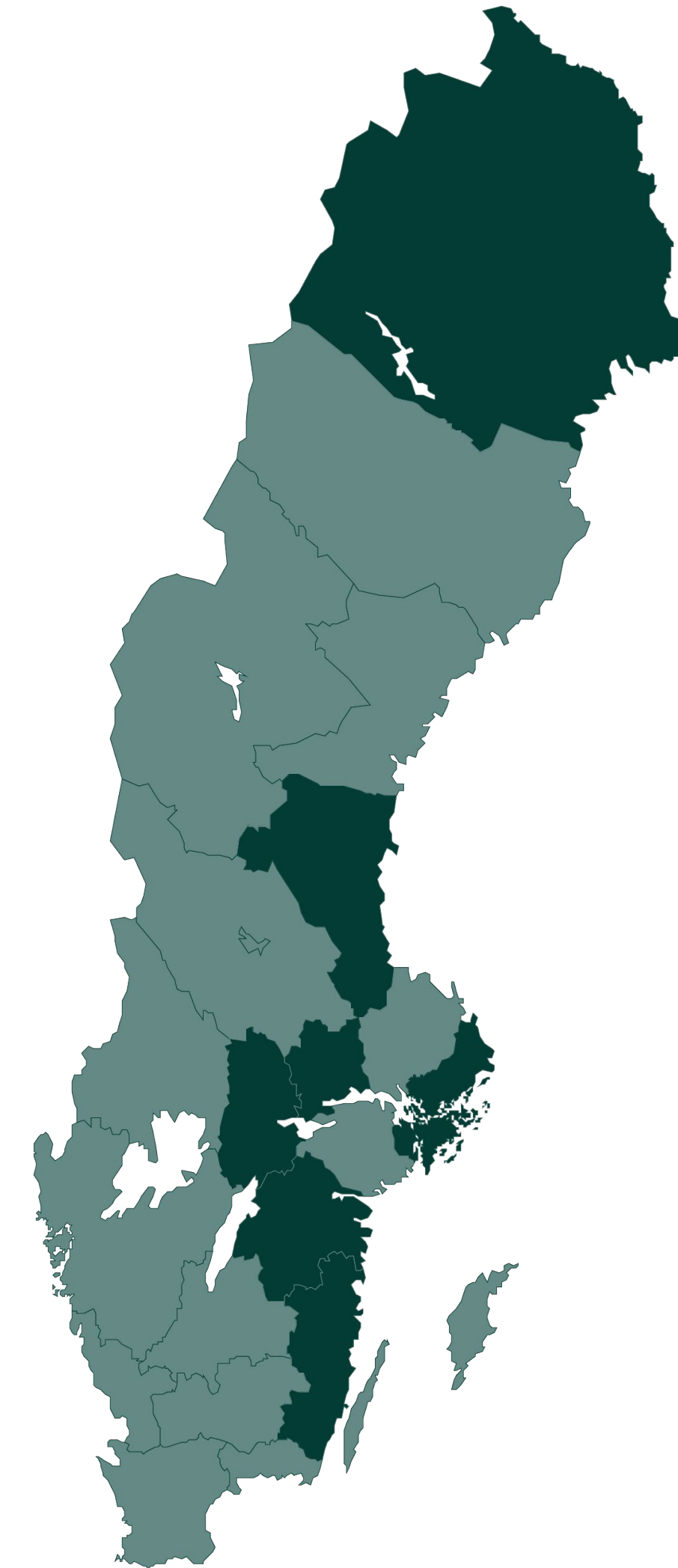
Bolagen har gjort samtliga ändringar:

- Ändringar i styrelsen
- Adressändring
- Ändring av SNI-kod



Fördelning per län (högst och lägst)

Län	Antal "historikbolag"	Totalt antal bolag	Andel	Index
Västmanland	28	14 482	2,0 %	133
Örebro	29	15 849	2,2 %	126
Gävleborg	26	14 518	2,0 %	123
Stockholm	415	243 887	33,8 %	117
Östergötland	40	24 408	3,4 %	113
Kalmar	19	12 250	1,7 %	107
Norrbottn	21	14 109	2,0 %	102
Blekinge	7	7 031	1,0 %	68
Gotland	4	4 105	0,6 %	67
Halland	23	24 266	3,4 %	65
Jämtland	9	9 384	1,3 %	66
Värmland	11	14 870	2,1 %	51
	1 049	720 781	100 %	100



Fördelning per bransch (högst och lägst)

Bransch	Antal "historikbolag"	Totalt antal företag	Andel	Index
Annan serviceverksamhet	51	14 510	2,3 %	208
Hotell- och restaurangverksamhet	82	24 092	3,9 %	201
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster	77	26 648	4,3 %	171
Transport och magasinering	53	18 700	3 %	167
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar	188	78 214	12,6 %	142
Byggverksamhet	149	69 847	11,3 %	126
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering	1	15 566	2,5 %	46
Kultur, nöje och fritid	12	25 177	4,1 %	35
Vård och omsorg; sociala tjänster	15	1 148	0,2 %	51
Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion	0	15 566	2,5 %	46
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring	0	25 177	4,1 %	35
Utvinning av mineral	0	545	0,1 %	0
Verksamhet vid internationella organisationer	0	6	0 %	0
	1 048	618 762	100 %	

Granskning av
företrädarna -
det är där stöket finns

INDIKATORER

Granskning av 100 bolag

- Juridiska förekomster
- Konkurs



53%

251 juridiska förekomster:
misshandel, narkotikabrott,
penninbtvätt
och grovt bedrägeri.



Restaurang

8 konkurser

Reklambyrå

12 juridiska förekomster:
vapenbrott och
narkotikabrott

Budbils- och
kurirföretag

20 juridiska förekomster:
olovlig körning,
grovt rattfylleri och
brott mot trafikförordningen



Styrelse-
kontroll



F-skatt



roaring

Verklig
huvudman



Styrelseledamöter -
Tidigare konkurser

x7



Styrelseledamot -
Juridisk förekomst

x22



Adressändringar

x4/12 mån



Ändringar -
Styrelseledamot

x30/4 år



Ändringar -
SNI koder

x9/4 år



Förändringar -
Bolagsverket

x92/4 år



Att ta med sig härifrån

- Stickprovskontroller hjälper föga
- Ta hjälp av tekniken
- Gå ett steg längre i kontrollen
- Zooma in och lägga manuell tid på avvikande bolag
- Bevaka förändringar löpande

roaring

Tack för att ni lyssnade -
frågor?

Pontus Holmberg
Head of Product & Innovation
pontus@roaring.io

2024-11-20