

Så görs en transaktion med hjälp av hawalasystemet

Hawala är ett gammalt system för att föra över pengar som har sitt ursprung i Mellanöstern, södra Asien och Östafrika. Överföringen sker ofta till länder som saknar fungerande bankverksamhet eller till länder som Sverige saknar korrespondentförbindelser med. Ofta används kontanter, vilket försvårar spårbarheten. Systemets struktur ökar dessutom möjligheten till anonymitet, vilket gör det attraktivt för illegala syften.

