



ARENA MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

 **PENNINGTVÄTTS
DAGARNA**

3-4 Maj 2022
NORRA LATIN, STOCKHOLM



Välkommen	3	Parallella Seminarium	10-12
Höjdpunkter & Måsten	4-5	Priser & information	13
Program	6-9	Partners	14-15

HMG
Hexanova Events

ARRANGÖR

cve
Center mot
våldsbejakande
extremism

MEDARRANGÖR

TACK TILL PARTNERS & MEDVERKANDE ORGANISATIONER:



**SAMORDNINGSFUNKTIONEN
MOT PENNINGTVÄTT OCH
FINANSIERING AV TERRORISM**



Revisorsinspektionen
Swedish Inspectorate of Auditors



Polisen



Säkerhetspolisen



Tullverket



Skatteverket



VÄLKOMMEN TILL PENNINGTVÄTTSDAGARNA

EN VIKTIG ARENA MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

Den grovt kriminella organiserade brottslighetens utbredning likt senare års ökning av våldsbekämpande extremism är två allvarliga hot mot vårt samhälle och demokratin. Målet för utövarna är ofta makt och pengar. Därmed är ett av de mest effektiva sätten att få bukt med den organiserade brottsligheten och finansiering av våldsbekämpande extremism att strypa dess möjligheter att finansiera sin fortsatta verksamhet. Tillvägagångssätten förändras över tid, vilket ställer mycket stora krav på myndigheter och privata företag att följa med i utvecklingen.

Med penningtvättsdagarna vill vi sprida information, lärdomar och kunskap för samhällets motåtgärder. Konferensen är den första i sitt slag i Sverige och skall utgöra en arena för möten och kunskapsutbyte mellan yrkesverksamma som arbetar för att motverka penningtvätt och finansiering av våldsbekämpande extremism. Konferensen är ett samverkansprojekt initierat av Center mot våldsbekämpande extremism (CVE) tillsammans med övriga myndigheter ingående i samordningsfunktionen mot penningtvätt och konferensarrangören Hexanova Events och skall arrangeras årligen med start i Maj 2022.

– Vår förhoppning är att denna typ av konferens ska bli ett återkommande arrangemang som höjer kompetensen och medvetenheten om dessa frågor, säger **Joakim von Scheele** vid Center mot våldsbekämpande extremism.

– Vi hoppas att den här konferensen ska bidra till ökad medvetenhet och kunskap i hela samhället om penningtvätt och finansiering av terrorism. Ju fler som har kunskap inom området desto bättre möjligheter har vi att motverka detta, säger **Linda H Staaf**, chef för underrättelseenheten vid NOA.

Urban Nilsson, programansvarig ser fram emot en spännande konferens i maj 2022.

– Vi är glada över att kunna bidra till en positiv samhällsutveckling genom samarbetet med ett stort antal myndigheter, organisationer och företag relevanta för konferensen. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar som verkligen ger resultat i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism i framtiden, säger han.

Tillsammans med årets programråd har vi skapat ett program som du kan se som erbjuder dig en möjlighet till stöttning och ny insikt i din yrkesroll. Här erbjuds du såväl omvärldsbevakning som lyckade praktikfall och det senaste kring tillsyn och lagstiftning genom såväl utbildande föreläsningar och fördjupande seminarier som i mötet med andra i liknande uppdrag.

Det är nu dags att mötas för att tillsammans motverka utvecklingen

Vi önskar dig varmt välkommen till Penningtvättsdagarna!



Urban Nilsson

Urban Nilsson,
Programansvarig

VI VILL TACKA ALLA SOM HAR MEDVERKAT I PROGRAMRÅDET INFÖR PENNINGTVÄTTSDAGARNA 2022

Urban Nilsson, Programansvarig • **Joakim von Scheele**, CVE • **Eugen Alm**, Polisen • **Lena Hjelm**, Spelinspektionen
Jonas Trolle, CVE • **Catharina Vesterinen**, Skatteverket • **Anonym**, Säkerhetspolisen • **Robert Kindroth**, CVE
Mikael Flod, KPMG • **Mika Tuominen**, Finansinspektionen • **Martin Nordh**, Acuminor • **Sara Näselius**, Polisen
Johannes Paulson, Kronofogden • **Jesper Meisner**, KPMG • **Frida Spångberg**, Acuminor •
Adina Samuelsson, Projektkoordinator • **Kristian Slättberg**, Partneransvarig

HÖJDPUNKTER & MÅS



SAMVERKAN MOT GROV GRÄNSÖVERSKRIDANDE ORGANISERAD BROTTSLIGHET – EUROJUST

Karin Sigstedt är svensk åklagare som arbetar utomlands och hjälper till i brottsutredningar med internationell koppling och bekämpning av grov gränsöverskridande och organiserad brottslighet. Ta del av erfarenheter från eurojusts brottsutredningar med internationell koppling och vilka utmaningar vi står inför.

Karin Sigstedt, Kontaktåklagare Eurojust.

PANELDEBATT:

HUR BLIR SVERIGE BÄST I VÄRLDEN PÅ ATT MOTVERKA PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM?

Brottsligt eller oetiskt intjänade pengar tvättas idag vita i strida strömmar, endast ett fåtal procent upptäcks och ännu färre återtas, de kriminella nätverken har god insyn i systemen och tillskansar sig enorma summor som oftast inte kommer samhället till nytta. Genom genomtänkta konstruktioner finansieras även våldsbejakande extremism och ren terrorverksamhet, ibland genom nyttjande av offentliga medel.

Vi har samlat politiker och experter för ett konstruktivt och framtållutat samtal där fokus är på åtgärder för att motverka penningtvätt och missbruk av offentliga medel.

- Krävs förändring av regelverk och lagar?
- Saknar vi en samlande stödfunktion att vända oss till?
- Fungerar tillsynen så som det är tänkt?

Hur blir Sverige bäst i världen på att motverka penningtvätt och finansiering av våldsbejakande extremism?

Max Elger, Finansmarknadsminister, **Mats Persson (L)**, **Ulla Andersson (V)**, **Jonas Trolle**, CVE, **Johanna Lybeck Lilja**, Nordea, **Karin Sigstedt**, Kontaktåklagare, Eurojust



TEN UR PROGRAMMET

ÅRETS MODERATOR

Åsa Julin har många års erfarenhet som programledare och med nyhetsarbete på TV4 Nyheterna, Sveriges Radio och Sveriges Television, med särskilt inriktning på ekonomijournalistik. Hon är numera anställd konsult på kommunikationsbyrån Halvarsson & Halvarsson.

Åsa Julin, Journalist



UPPDRAG PENNINGTVÄTT - När läckor leder till internationella giganters fall

Följ med på en spännande föreläsning kring flera av världens mest uppmärksammade läckor som Panamadokumentet, Paradisläckan och Pandoradokumentet. Miljontals läckta dokument har gett en unik inblick i en stängd värld, där korrupta politiker blandas med ekobrottslingar och maffian. De internationella granskningarna – och SVT:s avslöjande om penningtvätt i Swedbank – har fått stora konsekvenser för såväl bankdirektörer som regeringschefer. Nu har du möjlighet att ta del av historien och erfarenheterna kring kartläggning av penningtvätt på den internationella arenan.

Joachim Dyfvermark, SVTs, Uppdrag Granskning

THE GLOBAL PERSPECTIVE OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING

Money laundering and terrorist financing are two big global problems. If we want to neutralize these terror organizations, we need to understand how they work and what to expect in the future. Listen to Nikos Passas, a Professor of Criminology and Criminal Justice from the Northeastern University of USA. Nikos is going to explain in a fascinating way and present an interesting analysis of where we are, where we are going, and what every country can do to prevent forthcoming actions from these terror organizations.

Nikos Passas, Professor of Criminology and Criminal Justice at Northeastern University, USA.



FÖRMIDDAG / TISDAG 3 MAJ

09.00 - 09.50 **REGISTRERING OCH KAFFE I UTSTÄLLNINGEN - MARMORVALVET**

09.50 - 10.00 **ÅRETS MODERATOR ÅSA JULIN INLEDER DAGARNA**

10.00 - 10.50 **THE GLOBAL PERSPECTIVE OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING**

Money laundering and terrorist financing are two big global problems. If we want to neutralize these terror organizations, we need to understand how they work and what to expect in the future. Listen to Nikos Passas, a Professor of Criminology and Criminal Justice from the Northeastern University of USA. Nikos is going to explain in a fascinating way and present an interesting analysis of where we are, where we are going, and what every country can do to prevent forthcoming actions from these terror organizations.

Nikos Passas, Professor of Criminology and Criminal Justice at Northeastern University, USA

10.50 - 11.20

FIKA & MINGEL I UTSTÄLLNINGEN - MARMORVALVET

11.20 - 11.30

FINANSMARKNADSMINISTERN - SÅ SKAPAR VI GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEKÄMPA PENNINGTVÄTT OCH BROTT MOT VÄLFÄRDEN

Ta del av regeringens nuvarande planer, stöd och strategier för att värna den finansiella stabiliteten. Hur ska staten främja samverkan och skapa goda förutsättningar för att motverka penningtvätt och främja en hållbar finansiering?

Max Elger, Finansmarknadsminister (S)

11.30 - 12.10

PANELSAMTAL: HUR BLIR SVERIGE BÄST I VÄRLDEN PÅ ATT MOTVERKA PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM?

Brottsligt eller oetiskt intjänade pengar tvättas idag vita i strida strömmar, endast ett fåtal procent upptäcks och ännu färre återtas, de kriminella nätverken har god insyn i systemen och tillskansar sig enorma summor som oftast inte kommer samhället till nytta. Genom genomtänkta konstruktioner finansieras även våldsbejakande extremism och ren terrorverksamhet, ibland genom nyttjande av offentliga medel.

Vi har samlat politiker och experter för ett konstruktivt och framåtlutat samtal där fokus är på åtgärder för att motverka penningtvätt och missbruk av offentliga medel.

Hur blir Sverige bäst i världen på att motverka penningtvätt och finansiering av våldsbejakande extremism?

Max Elger, Finansmarknadsminister, Mats Persson (L), Ulla Andersson (V), Jonas Trolle, CVE,

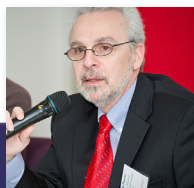
Johanna Lybeck Lilja, Nordea, Karin Sigstedt, Kontaktåklagare, Eurojust

12.10 - 13.20

LUNCH



Åsa Julin



Nikos Passas



Max Elger



Mats Persson



Ulla Andersson

EFTERMIDDAG / TISDAG 3 MAJ

13.20 - 14.00

KONSTEN ATT SAMVERKA MOT BROTTSLIGHET - FÖRSTÅ OLIKHETER OCH HANTERA DE OUNDVIKLIGA UTMANINGARNA

För att nå framgång i kampen mot finansiell brottslighet behöver vi samarbeta över både organisations- och landsgränser. Men vilka stora skillnader i syn och kultur skapar hinder och missförstånd mellan olika myndigheter, privata företag och länder i kampen mot finansiell brottslighet? Varför har man ibland svårt att förstå varandra och vad kan man göra för att få till bättre samarbeten? Vid föreläsningen får vi reflektioner och erfarenheter om utmaningarna vid samverkan från Christian som arbetat mot finansiell brottslighet i och med ett stort antal privata och offentliga aktörer både i och utanför Sverige.

Christian Lynne Wandt, Managing Consultant, PA Consulting Group.

14.00 - 14.30

BANKENS PERSPEKTIV OCH MÖTET MELLAN MÄNNISKA OCH MASKIN

AML är prioriterat på styrelsenivå och medvetenheten är hög. Massiva investeringar har gjorts i AML, men effekten har uteblivit. Den finansiella sektorn rör sig nu mot en högre mognadsgrad, bort från 'check-box' regelefterlevnad. Vad brottas branschen med idag och vad kommer vara svårast att hantera härnäst? Förhoppningar på automatisering och data-drivna processer är stora, och förväntas överbrygga den mänskliga faktorn som risk, men vad krävs för att även dessa stora investeringar ska ge avkastning? FCG har nyligen genomfört en analys om AML baserat på intervjuer med experter vid 10 banker i Sverige, presentationen bygger på resultaten därifrån och mer.

Louise Brown, Director FCG Advisory, anti-korruptionsrevisor, tidigare Integrity Compliance Expert via Världsbanken och med erfarenhet av granskning av finansiell och organiserad brottslighet.

14.40 - 15.10

PARALLELLA SPÅR 1-3 (MER INFORMATION PÅ SID. 10-12)

15.10 - 15.40

FIKA & MINGEL I UTSTÄLLNINGEN - MARMORVALVET

15.40 - 16.10

PARALLELLA SPÅR 1-3 (MER INFORMATION PÅ SID. 10-12)

16.20 - 17.10

UPPDRAG PENNINGTVÄTT - NÄR LÄCKOR LEDER TILL INTERNATIONELLA GIGANTERS FALL

Följ med på en spännande föreläsning kring flera av världens mest uppmärksammade läckor som Panamadokument, Paradisläckan och Pandoradokument. Miljontals läckta dokument har gett en unik inblick i en stängd värld, där korrupta politiker blandas med ekobrottslingar och maffian. De internationella granskningarna – och SVT:s avslöjande om penningtvätt i Swedbank – har fått stora konsekvenser för såväl bankdirektörer som regeringschefer. Nu har du möjlighet att ta del av historien och erfarenheterna kring kartläggning av penningtvätt på den internationella arenan.

Hur kan du bäst dra nytta av tips och lärdomar från journalistkårens arbete och översätta det i ditt eget? Svaren får du direkt från en av landets främsta granskande journalister.

Joachim Dyfvermark, Granskande journalist, SVTs Uppdrag Granskning

17.10

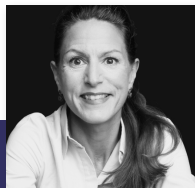
MODERATORN AVSLUTAR DAGEN

17.30 - 20.00

AFTER CONFERENCE MED UNDERHÅLLNING I LJUSGÅRDARNA



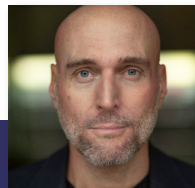
Johanna Lybeck Lilja



Louise Brown



Jonas Trolle



Joachim Dyfvermark



Christian Lynne
Wandt

FÖRMIDDAG / ONSDAG 4 MAJ

08.30 - 08.50

REGISTRERING OCH KAFFE I UTSTÄLLNINGEN - MARMORVALVET

08.50 - 09.00

MODERATORN INLEDER DAG 2

09.00 - 09.40

SÄKERHETSPOLISENS NULÄGESBILD ÖVER TERRORHOTEN I SVERIGE IDAG

Säkerhetspolisen ger oss en övergripande lägesbild kring våldsbejakande extremism och en trendspaning framåt. Hur har hoten förändrats och vilka förutsättningar krävs för att kunna hantera framtidens utmaningar?

Fredrik Hallström, Enhetschef för Säkerhetspolisens arbete med kontraterrorism och författningsskydd.

09.40 - 10.00

HUR FINANSIERAS DE VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISTISKA MILJÖERNA I SVERIGE?

VBE-miljöerna är beroende av finansiering, utan pengar blir det svårare att driva den samhällsfientliga verksamheten framåt och utföra exempelvis terrordåd. Ta del av en kartläggning över de finansiella flöden som når ut till de kända VBE-miljöerna.

Michael Jonsson, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

10.00 - 10.30

PANEL: HUR STOPPAR VI PENNINGFLÖDET TILL EXTREMT VÅLDSBEJAKANDE ORGANISATIONER?

De grova kriminella miljöerna och de våldsbejakande extremistiska miljöerna är beroende av tvättade pengar och olagliga penningflöden. Vilka är de stora konsekvenserna och varför behöver vi strypa finansieringen i bekämpandet av grov kriminalitet och terrorism? Vilka är egentligen framgångsfaktorerna, utmaningarna och vad behöver vi göra för ett effektivt arbete mot finansiering av terrorism.

Fredrik Hallström, Enhetschef för Säkerhetspolisens arbete med kontraterrorism och författningsskydd.

Michael Jonsson, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). **Jonas Trolle**, chef på CVE.

Åsa Michailidou Birgersdotter, Handelsbanken. **Christina Kiernan**, Samordnare mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan, SKR.

10.30 - 11.00

FIKA & MINGEL I UTSTÄLLNINGEN - MARMORVALVET

11.00 - 11.30

NYA TRANSAKTIONSKANALER OCH KONTANTANVÄNDANDETS BETYDELSE FÖR PENNINGTVÄTTEN

Den digitala utvecklingen och behovet av snabba betallösningar innebär en ökning av nya tjänster på marknaden, exempelvis inom fintech, neobanker och krypto. Finanspolisens analyser visar att kriminella aktörer nyttjar dessa kanaler för penningtvätt och annan brottslighet. Samtidigt som den digitala utvecklingstakten inom många finansiella områden är hög, så växer en parallell kriminell ekonomi fram, där kontanter fortsatt utgör en viktig tillgång vid hantering och tvätt av brottsvinster. Vilka risker och fenomen framträder inom ett flertal sektorer, där både traditionella och nya transaktionskanaler används inom penningtvätt och finansiering av terrorism?

Torbjörn Bodling, Analytiker, Finanspolisen och **Claes Feldmann**, Analytiker, Finanspolisen



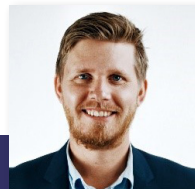
Fredrik Hallström



Michael Jonsson



Jonas Trolle



Torbjörn Bodling



Åsa Michailidou
Birgersdotter

EFTERMIDDAG / ONSDAG 4 MAJ

11.30 - 12.00

NYA BETALNINGSSÄTT - VAD ÄR FRAMTIDENS UTMANINGAR?

När kontanthantering minskar ökar användandet av alternativa lösningar för att tvätta pengar. Vilka virtuella betalningsalternativ utöver kryptovalutor kan vi förvänta oss framöver? Hur och varför används kryptovalutor i den kriminella verksamheten och vilka utmaningar står vi inför?

Johan Landström, Co-founder och CISO på Acuminor

12.00 - 12.30

SAMVERKAN MOT GROV GRÄNSÖVERSKRIDANDE ORGANISERAD BROTTSLIGHET – EUROJUST

Karin Sigstedt är svensk åklagare som arbetar utomlands och hjälper till i brottsutredningar med internationell koppling och bekämpning av grov gränsöverskridande och organiserad brottslighet. Ta del av erfarenheter från eurojusts brottsutredningar med internationell koppling och vilka utmaningar vi står inför.

Karin Sigstedt, Kontaktåklagare Eurojust

12.30 - 13.50

LUNCH

13.50 - 14.20

PARALLELLA SPÅR 1-3 (MER INFORMATION PÅ SID. 10-12)

14.30 - 15.00

HUR STATSÅKTÖRER KRINGÅR REGELVERKET OCH TVÄTTAR ENORMA SUMMOR PENGAR TROTS SANKTIONER

Hur kunde Ryssland kringgå olika regelverk och trots olika sanktioner ändå lyckas med att tvätta pengar? Vilka är de oundvikliga följderna för de olika aktörer som inte fullt ut följde de regelverk för penningtvätt som finns? Och ta del av hur dessa erfarenheter kan användas i det dagsaktuella händelseförloppet.

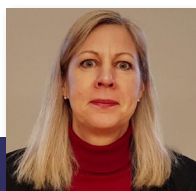
Jörgen Holmlund, senior säkerhetsrådgivare och konsult, SRI. **Björn Marcusson**, kommandörkapten och lärare i underrättelsetjänst på Försvarshögskolan.

15.00 - 15.10

MODERATORN AVSLUTAR PENNINGTVÄTTSDAGARNA 2022

15.10 - 15.30

EFTERSNACK I UTSTÄLLNINGEN



Christina Kiernan



Claes Feldmann



Johan Landström



Karin Sigstedt



Jörgen Holmlund

SAL: Rum 451



Tisdag 14:40 - 15:10

Förebygg brott genom kunskap – ha koll på vem du gör affärer med

Skatteverket och Kronofogden ger oss sina bästa tips om hur du i din kommun eller region kan bedriva ett brottsförebyggande arbete i samband med upphandling. Hur kan Skatteverket och Kronofogden bistå i arbetet?

Johannes Paulsson, Kronofogden och **Marie Höglund Malm**, Skatteverket.



Tisdag 15:40 - 16:10

Hur kan vi motverka finansiering av terrorism?

Att förhindra finansiering av terrorism är viktigt och prioriterat men det kan vara svårt att upptäcka. Ofta handlar om lagligt förvärvade pengar som används för olagliga aktiviteter. Brottförebyggande rådet presenterar rapporten "Finansiering av terrorism – en studie av motåtgärder" om hur misstänk terrorismfinansiering utreds och vilka åtgärder som vidtas.

Karolina Hurve, utredare vid Brottförebyggande rådet



Onsdag 13:50 - 14:20

Regelverksförändringar – hur påverkas din organisation och ditt arbete?

Arbetet med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism har till stor del drivits av den lagstiftning som utvecklas på såväl nationell som internationell nivå. I denna programpunkt presenterar vi kommande regelverksförändringar samt diskuterar vilken påverkan dessa kan komma att få för arbetet med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Mikael Flod, Head of Compliance, KPMG.

PARALLELLA SPÅR

SAL: Pelarsalen

Tisdag 14:40 - 15:10

Teknik mot finansiell brottslighet - smartare arbetssätt idag och imorgon

Hur ska vi ha en chans att identifiera och åtgärda risker i en komplex och föränderlig omvärld? Det är här tekniken blir en förutsättning för att kunna bedriva ett effektivt arbete mot finansiell brottslighet. Vilka är de största utmaningarna myndigheter och privata företag ställs inför idag och hur kan tekniken hjälpa till i dag och i morgon?

Martin Nordh Nordh, CEO & Co-founder, Acuminor.



Tisdag 15:40 - 16:10

Nya metoder för att motverka välfärdsbedrägerier

Genom kvalificerad dataanalys kan välfärdsbedrägerier förebyggas, upptäckas och hanteras mer effektivt. Mattias Wikner från KPMG ger exempel på hur myndigheter, regioner och kommuner använder ny teknik i arbetet mot välfärdsfusk. Transaktionsanalys, artificiell intelligens och datadriven internkontroll är några av metoderna som presenteras.

Mattias Wikner, KPMG – Riskkonsult med fokus på offentlig sektor. **Lars Sjödin**,

Försäkringsodontologisk koordinator, Försäkringskassan. **Jonas Forsman**, Chief Data Scientist,

Försäkringskassan



Onsdag 13:50 - 14:20

The future of KYC

The rising cost (and complexity) of AML compliance is forcing Financial Institutions to rethink their approach to (ODD) Operational Due Dilligence. Leading organisations are moving from periodic reviews to trigger based ODD, this provides significant performance improvement opportunities, however it is a fundamental change in approach that means planning a transformation journey that impacts people, process, data and technology. This presentation will describe the background to the change in approach to ODD, the technologies that can enable this change, the barriers to adoption and the approaches taken.

Martin Walker, Partner, PA Consulting Group.



SAL: Musiksalen

Tisdag 14:40 - 15:10



Ett konto- och värdefackssystem – nytt verktyg i kampen mot penningtvätt & terrorismfinansiering

Behöriga myndigheter ges möjlighet att göra sökningar genom en teknisk plattform, konto- och värdefackssystemet, som administreras av Skatteverket. De finansiella institut som omfattas av lagstiftningen är uppkopplade mot systemet, vilket innebär att uppgifter om bl.a. innehavare av konto och värdefack är direkt och omedelbart tillgängliga för sökning för anslutna myndigheter.

Mattias Gustafsson, Verksamhetsutvecklare, Skatteverket.

Tisdag 15:40 - 16:10



Hur påverkar din rapportering Finanspolisens analyser om penningtvätt och terrorfinansiering?

En presentation om rapporteringens betydelse för finanspolisens fortsatta arbete. Med utgångspunkt i ett antal rapporter illustrerar Finanspolisen hur innehåll och kvalitet är avgörande för att lägga underrättelsepusslet. Presentationen riktar sig främst till verksamhetsutövare.

Mikaela Öberg, Handläggare informationshantering och Compliance, Finanspolisen

Magnus Karlsson, Verksamhetsutvecklare/Analytiker, Finanspolisen

Onsdag 13:50 - 14:20



Riskbaserad tillsyn i praktiken

Vad menas egentligen med riskbaserad tillsyn och hur bedriver Finansinspektionen den?

Ta del av lärdomar och erfarenheter från tillsynsarbetet.

- Sanktioner - Undersökningar - Riskklassificering - Fokusområden - Internationellt samarbete

Erik Blommé, Biträdande avdelningschef Operativa risker, Finansinspektionen.

MER INFORMATION

PRIS

Deltagarbiljetten innefattar hela konferensprogrammet med seminarier, luncher, fika, mingel och nätverkande. Dessutom ingår ett efterföljande mingel med underhållning.

BÅDA DAGARNA: 7900 KR

BÅDA DAGARNA GRUPP: 6580 KR /pp
(Gäller för grupper om min. 6 pers)

ANMÄLAN

Du anmäler dig enklast genom att besöka penningtvattsdagarna.se och klicka på **Anmälan**. Fyll i formuläret och invänta bekräftelse via epost. Vid frågor eller gruppbokningar vänligen kontakta **Adina Samuelsson** på mail: adina.samuelsson@hexanova.se, eller telefon: **0762 357304**

Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan.



PLATS OCH TID

Penningtvattsdagarna arrangeras i Norra Latin, Stockholm City Conference Center som ligger centralt i Stockholm.

Drottninggatan 71b
111 36 Stockholm

Tisdag 3 Maj kl. 09.00-21.00

Onsdag 4 Maj kl. 08.30-16.30

PARTNERS

CVE

Center mot
våldsbejakande
extremism

CVE Center mot våldsbejakande extremism

CVE utvecklar det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå. Detta bland annat genom att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna.

Läs mer på www.cve.se

SAMORDNINGSFUNKTIONEN MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism består av 16 myndigheter och Sveriges advokatsamfund och leds av Polismyndigheten. Samordningsfunktionens uppdrag är bland annat att identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige samt att ge information till verksamhetsutövare.

Läs mer på <https://polisen.se/penningtvatt>



Revisorsinspektionen
Swedish Inspectorate of Auditors

Revisorinspektionen

Revisorsinspektionen är regeringens expertmyndighet i frågor om revisorer och revision. Myndighetens uppdrag är att tillgodose samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer och att ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Uppgiften fullgörs bland annat genom att anordna prov för revisorsexamen och handlägga frågor om auktorisation och godkännande av revisorer. Därtill bedriver inspektionen tillsyn av auktoriserade och godkända revisorer och registrerade revisionsbolag. I uppdraget ingår även att ingripa mot revisorer som medverkar till eller som underlättar för ekonomisk brottslighet.

Läs mer på www.revisorsinspektionen.se



Finansinspektionen

Finansinspektionen är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. Vi verkar för ett stabilt finansiellt system som ska bidra till en hållbar utveckling och ett gott konsumentskydd. Utöver det ansvarar vi för tillsynen av penningtvättsregelverket för den finansiella sektorn. Vi utvecklar regler och kontrollerar att företagen följer dem.

Läs mer på www.fi.se



Finanspolisen

Finanspolisen är en del av underrättelseenheten vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning (Noa) och ansvarar för underrättelseverksamhet om penningtvätt och finansiering av terrorism. Finanspolisens uppdrag är både att vara Sveriges Financial Intelligence Unit (FIU) och att vara en del av den nationella underrättelseverksamheten inom Polismyndigheten.



Spelinspektionen

Spelinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig. Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spel om pengar kan medföra. Vi verkar för en sund och säker spelmarknad. Vi ska bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet. Spel om pengar ska omfattas av ett starkt konsumentskydd och inte kunna missbrukas för kriminell verksamhet.

Läs mer på www.spelinspektionen.se



Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen arbetar med att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen. Det gör vi för att skydda det demokratiska systemet, medborgarnas fri- och rättigheter samt den nationella säkerheten. Säkerhetspolisen är delaktig i den svenska regimen som syftar till att motverka och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Läs mer på www.sakerhetspolisen.se

PARTNERS



Kronofogdemyndigheten

Vi hjälper den som inte fått betalt och vi ger stöd och råd till den som ska betala. Kronofogdemyndigheten ska bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag samt motverka brottslighet.

Läs mer på www.kronofogden.se



FCG

FCG är en oberoende rådgivningsbyrå inom den finansiella sektorn med expertis inom risk, regelverksefterlevnad, styrning och förebyggande av finansiell brottslighet. FCG har drygt 270 medarbetare och kontor i Norden och Tyskland.

Läs mer på www.fcg.global



Acuminor

Acuminor är ett svenskt teknologibolag som med hjälp av maskininläring och egna underrättelseanalytiker har skapat världens största databas med risker för penningtvätt och terrorfinansiering. Genom sina unika SaaS-plattformar gör Acuminor det möjligt för myndigheter och företag att förstå och åtgärda sina risker från finansiell brottslighet.

Läs mer på www.acuminor.com



Skatteverket

Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföring, äktenskapsregistret och fastighetstaxering, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten. Vi utfärdar även id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige samt utreder, förhindrar och förebygger ekonomisk brottslighet inom skatteområdet. Skatteverket bidrar med förutsättningar i vardagen för privatpersoner och företagare.



Tullverket

Tullverket ansvarar för tullfrågor. Det innebär att Tullverket fastställer och tar ut tullar, mervärdesskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas. Tullverket övervakar och kontrollerar trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om in- och utförsel av varor följs. Vidare så förebygger och motverkar Tullverket brottslighet genom underrättelseverksamhet samt bedriver utredningsverksamhet i frågor om brott mot bestämmelser om in- och utförsel av varor.

Läs mer på www.tullverket.se



KPMG

KPMG erbjuder kvalificerade tjänster inom revision, skatt och affärsrådgivning. Med våra tjänster skapar vi trygghet och bidrar i förändring.

Läs mer på www.kpmg.se



Strise

Strise is the fastest way to find and onboard companies compliantly. Get meaningful insight into your portfolio, automate manual data tasks and perpetually monitor for changes that impact your KYC and AML processes

— all in one platform, from the first login.

Läs mer på www.strise.ai



PA Consulting

PA Consulting är ett världsledande managementkonsultföretag med fokus på innovation och transformation. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram inom privat näringsliv och offentlig sektor. Vårt kunnande och vår erfarenhet sträcker sig från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund förverkliga nytänkande i pågående förändringsprocesser på ett effektivt sätt där värdet av förändringen säkerställs. PA sysselsätter 4000 anställda globalt varav drygt 100 i Sverige.

Läs mer på www.paconsulting.com.

PENNINGTVÄTTSDAGARNA PRESENTS

An Evening of Entertainment



AFTER CONFERENCE MED UNDERHÅLLNING: TISDAG 3 MAJ - KLOCKAN 17.30 - 21.00