



TILLSAMMANS MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM

3-4 Maj 2023

MÜNCHENBRYGGERIET, STOCKHOLM



**PENNINGTVÄTTS
DAGARNA**

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



ARRANGÖR



MEDARRANGÖR



HUVUDPARTNER

TACK TILL PARTNERS & MEDVERKANDE ORGANISATIONER:



VARMT VÄLKOMMEN TILL PENNINGTVÄTTSDAGARNA

Tillsammans har vi, med gemensamma krafter, skapat Sveriges största arena mot penningtvätt och finansiering av våldsbejakande extremism. Arenan skapar förutsättningar för erfarenhetsutbyte, samverkan och kunskapsinhämtning.

Det finns idag inga säkra uppskattningar om hur mycket pengar som tvättas varje år, men sannolikt rör det sig om miljardbelopp och finansiering av terrorism utgör ett allvarligt hot mot den allmänna säkerheten. Under Penningtvättsdagarna lyfter vi ämnet och skapar två inspirerande, matnyttiga och viktiga dagar.

Tillsammans med årets programråd har vi under en längre period utvecklat ett gediget konferensprogram som du på kommande sidor får ta del av.

Konferensprogrammet lyfter bland annat konkreta praktikfall, trendspaningar och självklart parallella seminarier som ger dig konkreta verktyg att ta med dig hem och applicera i din verksamhet. Vi välkomnar nationella som såväl internationella talare på scenen och hoppas med detta breda perspektiv ge dig en större förståelse kring helheten. Vi belyser även aktuella ämnen som teknik, tillsyn, välfärd, sanktioner, information, lagstiftning och samverkan.

Ett extra stort tack till våra fantastiska samarbetspartners, våra deltagare och er som bidrar med tips, tankar och idéer. Ni har gjort detta möjligt!

Vi ser fram emot att träffa er den 3-4 Maj 2023.



Urban Nilsson

Urban Nilsson,
Programansvarig

VI VILL TACKA ALLA SOM HAR MEDVERKAT I PROGRAMRÅDET INFÖR PENNINGTVÄTTSDAGARNA

Joakim von Scheele, Utbildningsledare, CVE • **Mika Tuominen**, Senior jurist • Finansinspektionen, **Mikael Flod**, Senior Manager, KPMG, **Jesper Meisner**, Manager Financial Crime Prevention, KPMG • **Anna Drawfarc**, Director, Deloitte • **Charlotta Wikström**, Partner, Deloitte, **Christian Wandt**, Senior advisor, PA Consulting • **Louise Brown**, Director, FCG • **Robin Lycka**, Strise • **Clarence Therstam**, Head of Sales and Strategy, TietoEvy • **Peter Bjurwill**, TietoEvy • **Gabriella Bussien**, Chief Revenue Officer, Trapets, Scila • **Johanna Wågström**, Scila, **Mattias Wallman**, Project Manager, Scila • **Carl Engelbrekt Ericsson**, Implementation Manager, Acuminor • **Tanya Carlsson**, Author at Resources, Acuminor • **Sara Ekstrand**, Senior Jurist, Penningtvätt och Compliance, Svenska Bankföreningen • **Marit Bø Bornstein**, VD, Invidem • **Max Knape**, Manager AML Risk & Analytics, 421 • **Urban Nilsson**, VD, Hexanova Events • **Kristian Slättberg**, Head of Partners, Hexanova Events • **Adina Samuelsson**, Project manager, Hexanova Events

HÖJDPUNKTER



KLEPTOPIA - TRACING DIRTY MONEY ACROSS THE WORLD

Meet Tom Burgis, the award-winning investigative journalist in a fire-side chat on stage – the experience of exposing corruption scandals, covering terrorist attacks, cups and forgotten conflicts and tracing dirty money across the world.

Tom Burgis, *The award-winning investigative journalist and Author of 'Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World'.*

FINANCIAL CRIME TRANSFORMATION - EFFECTIVENESS MEETS EFFICIENCY

In this session we will explore what effectiveness means in practice, the importance of data and technology to enable automation and simplification; what an optimal three lines of defence model looks like; the importance of measurement and assurance and the key themes the market is exploring.

Gerldine Lawler, *Global Head of Financial Crime, KMPG.*



HÖJDPUNKTER

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. Med sin gedigna erfarenhet som programledare och moderator i kombination med värme, skärpa och engagemang får hon konferensen att lyfta.



FRÅN ORD TILL HANDLING - SÅ FÖRHINDRAR OCH FÖREBYGGER VI PENNINGTVÄTT

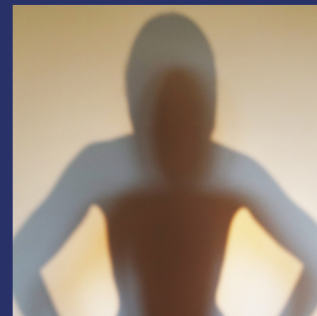
Vad krävs av Sveriges regering för att effektivisera det förebyggande arbetet i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Hur ska staten bidra för att främja samverkan och skapa goda förutsättningar? Ta del av regeringens planer och kommande strategier för att värna om den finansiella stabiliteten.

Niklas Wykman, Finansmarknadsminister, (M), **Mikael Damberg**, (S), **Martin Adahl**, (C).

VÄXLINGSKONTORET – EN BANK FÖR KRIMINELLA

World Exchange är växlingskontoret som tvättat 220 miljoner kronor åt kriminella nätverk. Brottstiden omfattade 1 ½ år mellan 2019 till maj 2020. Encro-bevisning kom att utgöra ett centralt bevismedel. Hur gick det till?

Ulrika Lindsö, Åklagare på Åklagarmyndigheten.



FÖRMIDDAG / ONSDAG 3 MAJ

SAL: MÄSSHALLEN

- 08.50 **ÅRETS MODERATOR ÅSA JULIN ÖPPNAR PENNINGTVÄTTSDAGARNA 2023**
- 09.00 - 09.20 **SÅ TÄNKER VÅR NYA REGERING AGERA FÖR ATT MOTVERKA STRÖMMEN AV TVÄTTADE PENGAR**
Ta del av regeringens planer för att skapa goda förutsättningar att bekämpa penningtvätt och finansiering av våldsbejakande extremism.
Niklas Wykman, Finansmarknadsminister, Finansdepartementet. (M)
- 09.20 - 09.50 **EXPERTPANELEN - VILKA ÅTGÄRDER KRÄVS FÖR ATT FÖRHINDRA OCH FÖREBYGGA PENNINGTVÄTT?**
Det tvättas enormt stora summor som bland annat används till att finansiera terrorism och våldsbejakande extremism. Vilka är egentligen de åtgärder som krävs för att förhindra och förebygga? Och hur motverkar vi dessa ökade risker på ett effektivare sätt?
Hans Lindberg, VD, Svenska Bankföreningen, Erik Blommé, Biträdande avdelningschef, Finansinspektionen, Rep från Polisen.
- 09.50 - 10.20 **FRÅN ORD TILL HANDLING - SÅ FÖRHINDRAR OCH FÖREBYGGER VI PENNINGTVÄTT**
Vad krävs av Sveriges regering för att effektivisera det förebyggande arbetet i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Hur ska staten bidra för att främja samverkan och skapa goda förutsättningar? Ta del av regeringens planer och kommande strategier för att värna om den finansiella stabiliteten.
Niklas Wykman, Finansmarknadsminister, (M), Mikael Damberg, (S), Martin Ådahl, (C)
- 10.20 - 10.50 **FIKA & MINGEL**
- 10.50 - 11.30 **SHEDDING LIGHT ON DARK MONEY: HOW GOVERNMENTS AND CORPORATES CAN COOPERATE AND TACKLE ILLICIT FINANCE**
Illicit finance is a major threat to the security and prosperity of all nations. It enables criminals to profit from the most heinous crimes and finances terrorist atrocities. It causes an immense financial and human cost to individuals, communities, taxpayers, government and wider society. The public and private sectors spend billions fighting illicit finance but despite this investment, outcomes remain poor, with frauds skyrocketing and less than 1% of the proceeds of crime ever recovered. Join this session where we will examine how governments and corporates can and must work better together to improve the efficiency and effectiveness of the financial crime framework through innovation, partnership, information sharing and policy reform.
Chris Bostock, Director, Lead of Deloitte's Global Forum for Tackling Illicit Finance, Deloitte.



Åsa Julin



Niklas Wykman



Hans Lindberg



Erik Blommé



Mikael Damberg

EFTERMIDDAG / ONSDAG 3 MAJ

SAL: MÄSSHALLEN

11.30 - 12.00

DEN AVSMINKADE VERKLIGHETEN BAKOM PENGARNA SOM TVÄTTAS

De smutsiga pengar som tvättas är ofta intjänade ur grov kriminalitet och inte sällan med tragiska konsekvenser för såväl offer som samhället. Få unik insikt i hur de grova kriminella nätverken i din närhet opererar utifrån de större mediala fallen. Det investeras i allt från narkotika, fastigheter, kryptovalutor och klockor. Vilka är möjligheterna i olika led, i Sverige och utomlands, som hjälper kriminella att tvätta brottspengar? Lyssna till landets främsta reporter om hur kriminella gör när de slussar narkotikapengar till andra länder via växlingskontor eller tar ut och fysiskt tar med sig pengarna.

Diamant Salihu, grävande reporter, SVT.

12.00 - 13.20

LUNCH & MINGEL

13.20 - 13.50

PARALLELLA SEMINARIER

14.00 - 14.30

PARALLELLA SEMINARIER

14.30 - 15.10

FIKA & MINGEL

15.10 - 16.00

VÄXLINGSKONTORET – EN BANK FÖR KRIMINELLA

World Exchange är växlingskontoret som tvättat 220 miljoner kronor åt kriminella nätverk. Brottsstiden omfattade 1 ½ år mellan 2019 till maj 2020. Encro-bevisning kom att utgöra ett centralt bevismedel. Hur gick det till?

Ulrika Lindsö, Åklagare på Åklagarmyndigheten.

16.00 - 16.40

KLEPTOPIA - TRACING DIRTY MONEY ACROSS THE WORLD

Meet Tom Burgis, the award-winning investigative journalist in a fire-side chat on stage – the experience of exposing corruption scandals, covering terrorist attacks, cups and forgotten conflicts and tracing dirty money across the world.

Tom Burgis, The award-winning investigative journalist and Author of 'Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World'.

16:45

ÅRETS MODERATOR ÅSA JULIN AVSLUTAR DAGEN

16:45 - 17:30

MINGEL

19.00 - Sent

AFTER CONFERENCE DINNER

Varmt välkomna till Penningtvättsdagarnas After Conference Mingel - njut av en oförglömlig och energifull kväll!



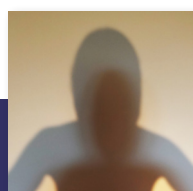
Martin Ådahl



Chris Bostock



Diamant Salihu



Ulrika Lindsö

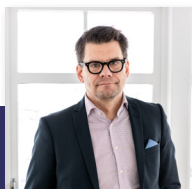


Tom Burgis

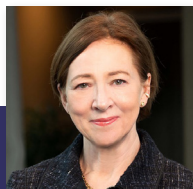
FÖRMIDDAG / TORSDAG 4 MAJ

SAL: MÄSSHALLEN

- 08.50 **ÅRETS MODERATOR ÅSA JULIN ÖPPNAR DAG 2**
- 09.00 - 09.20 **EN NULÄGESRAPPORT OCH TRENDSPANING OM EXTREMISM I SVERIGE**
Jonas Trolle, Chef på Center mot våldsbejakande extremism.
- 09.20 - 09.50 **PANEL: HOTAR DE FINANSIELLA BROTTEN DEMOKRATIN OCH MINSKAS DÄRMED TILLITEN TILL VÄLFÄRDEN?**
Moderator: **Jonas Trolle**, Chef på Center mot våldsbejakande extremism.
Christina Kiernan, Samordnare välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan och våldsbejakande extremism, SKR
Magnus Ranstorp, Forskningsledare och Docent terrorism, FHS.
- 09.50 - 10.20 **EU:S LAGSTIFTNINGSPAKET OM ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM - VAD INNEBÄR UPPDRAGET**
Regeringen har tillsatt en utredning som har i uppdrag att lämna förslag till de författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till EU:s nya lagstiftningspaket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (direktiv 2022:76). Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2024.
Den särskilda utredaren, **Helena Rosén Andersson**, berättar om utredningens uppdrag.
- 10.20 - 11.00 **FIKA & MINGEL**
- 11.00 - 11.20 **EBA SER ÖVER SIN VÄGLEDNING OM RISKHANTERING**
EBA ser över sin vägledning om riskhantering, föreslår vägledning om de-risking samt har publicerat ny vägledning om AML Compliance och online onboarding. Vad är de viktigaste ändringarna och nyheterna samt hur förhåller de sig till svensk rätt?
Sara Ekstrand, Senior jurist, Svenska Bankföreningen.
- 11.20 - 12.00 **FINANCIAL CRIME TRANSFORMATION – EFFECTIVENESS MEETS EFFICIENCY**
In this session we will explore what effectiveness means in practice, the importance of data and technology to enable automation and simplification; what an optimal three lines of defence model looks like; the importance of measurement and assurance and the key themes the market is exploring.
Geraldine Lawlor, Global Head of Financial Crime, KPMG.



Jonas Trolle



Helena Rosén
Andersson



Sara Ekstrand



Geraldine Lawlor



Magnus Ranstorp



Christina Kiernan

EFTERMIDDAG / TORSDAG 4 MAJ

SAL: MÄSSHALLEN

12.00 - 13.20

Lunch med efterföljande mingel i mässhallen

13.20 - 13.50

PARALLELLA SEMINARIER

14.00 - 14.30

PARALLELLA SEMINARIER

14.40 - 15.10

PARALLELLA SEMINARIER

15.10 - 15.30

FIKA & MINGEL

15.30 - 16.00

KOMMANDE PROGRAMPUNKT

16:00

MODERATOR ÅSA JULIN AVSLUTAR PENNINGTVÄTTSDAGARNA 2023

PARALLELLA SEMINARIER

TEKNIK MOT PENNINGTVÄTT • SAL: GALLERIET

Onsdag 13.20 - 13.50

KUNDKÄNNEDOM – DESS UTMANINGAR OCH MÖJLIGA TILLÄMPNINGAR

Vikten av att inkludera flera aspekter i sin kundkännedom kan få en betydande effekt på sitt AML arbete. Genom att utöka sina datapunkter och inkludera parametrar som beteenden, mönster och relationer ger potentialen till bättre och mer relevanta riskberäkningar. Vi diskuterar möjligheterna och utmaningarna med kundkännedom samt hur flertalet datapunkter kan kopplas samman till en helhet för ökad relevans i AML arbetet.

Dan Sjöholm, CEO, Trapets, **Gabriella Bussien**, Chief Revenue Officer, Trapets

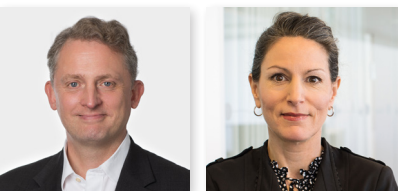


Onsdag 14.00 - 14.30

KOPPLINGEN MELLAN KYC, TRANSAKTIONSÖVERVAKNING OCH KREDITPROCESSEN

Vad är strategierna för att reducera falsklarm, uppnå bättre konverteringsgrad men också bättre kreditbeslut? Denna programpunkt diskuterar KYC och TM som nycklarna till effektivare AML-program och hur avkastningen på AML-arbetet kan öka, vilka rekommendationer som kan ges med hänsyn till EBA Risk Factor Guidelines, scenariosättning och vägen mot en holistisk koppling till andra väsentliga processer inklusive kreditriskvärdering.

Lars von Ehrenheim, Director, FCG Financial Crime Prevention, **Louise Brown**, Director, FCG Financial Crime Prevention.



Torsdag 13.20 - 13.50

STRATEGIC AML OPERATING MODEL AND CONTROL DESIGN

IT cannot provide a long-lasting fix of your KYC and other control problems if there are no strategic decisions regarding the overall target enterprise level AML operating model and design.

- Federated versus Center of Excellence
- Pre-requisites for rule engines and automation
- Processes, data flows and governance

Lan-Ling Fredell, Managing Consultant, PA Consulting, **Martin Walker**, Partner, PA Consulting



Torsdag 14.00 - 14.30

REMOTE ID PROOFING

An innovative way of using risk-based controls in KYC/AML processes, to ensure compliance, and allowing for a better user experience.

Björn Annaniassen, Lead Business Developer, TietoEvyry



Torsdag 14.40 - 15.10

AUTOMATISERAD REALTIDSÖVERVAKNING AV TRANSAKTIONSFLÖDEN, MOTPARTER OCH SCREENING MOT SANKTIONSLISTOR - ERFARENHETER OCH FRAMTIDEN

Hur kan företag undvika att utnyttjas av aktörer med syftet att tvätta pengar via organisationens plattformar? Via automatiserad övervakning kan företag hitta sätt att minska risken att utnyttjas för penningtvätt, utan att tynga verksamheten med omständlig och tidskrävande administration. Ta del av praktiska erfarenheter och lärdomar från att implementera realtidssystem för screening av motparter mot sanktionslistor. Få också en inblick i hur kryptovalutor på publika blockkedjor blivit ett nytt sätt att försöka undgå sanktioner och hur det skulle kunna övervakas.

Mikael Ohlsson, Systemutvecklare, Scila.



PARALLELLA SEMINARIER

SANKTIONER • SAL: MÄSSHALLEN

Onsdag 13.20 - 13.50

EFTERDYNINGARNA AV RYSKA SANKTIONER I SKANDINAVIEN

I februari 2022 infördes en omfattande uppsättning av ryska sanktioner, och har sedan dess förstärkts. Detta medför stora utmaningar för företag i Skandinavien. I denna föreläsning kommer vi utforska effekten av sanktionerna på företagen i regionen och diskutera de strategier de har antagit för att navigera i det föränderliga landskapet. Få insikter om de utmaningar som de berörda företagen har stått inför och vilken roll tekniken spelade för att möjliggöra denna anpassning.

Robin Lycka, Strise.



Onsdag 14.00 - 14.30

HUR SER DET RYSKA UNDVIKANDET AV EKONOMISKA SANKTIONER UT FRÅN 2014 (EFTER KRIM) TILL IDAG OCH MED VILKA AKTÖRER ARBETAR RYSSLAND?

Från Baltikum 2014 med penningtvätt i de nordiska bankerna och nu idag finns det kopplingar gällande hur Ryssland kan undgå ekonomiska sanktioner och även hur man använder organiserad brottslighet och oligarker för att gå statens ärenden.

Jörgen Holmlund, Lärare underrättelsetjänst, FHS. Katerina Tyminska, Fil. Dr. kontraterrorism, Kiev, Ukraina.



METODER • SAL: MÄSSHALLEN

Torsdag 13.20 - 13.50

KOMMANDE PROGRAMPUNKT

Torsdag 14.00 - 14.30

FRÅN UTPRESSNING TILL STYRELSENUM

Den organiserade brottslighetens kontaktytor med affärs- och myndighetsvärlden blir allt större. Hur kan man använda olika researchverktyg för att kartlägga till exempel Hells Angels affärsverksamheter?

Mikael Ekman, Researchspecialist, Acta Publica. Specialist på organiserad brottslighet.



PARALLELLA SEMINARIER

TRENDER • SAL: RIDDARSALEN



Onsdag 13.20 - 13.50

EMERGING RISKS IN THE FINANCIAL SECTOR

Finansinspektionen redogör för de största och nyaste riskerna och trender som inspektionen har identifierat under 2023. Bland de risker som kan nämnas är valutaväxlare med Hawala, Neobanker/FinTech, Företag som brottsverktyg och de-risking.

Erik Blommé, Biträdande avdelningschef/ Deputy Director, Finansinspektionen.



Onsdag 14.00 - 14.30

PENNINGTVÄTT I ETT NYTT EUROPA

Trender vi kan se inom ML, TF och sanktioner under 2023 i skuggan av Rysslands invasion av Ukraina, pandemin och inflationen.

Carl Engelbrekt Ericsson, Expert på riskbedömning för ML, TF och sanktioner, Acuminor.

VÄLFÄRDSBROTT • SAL: RIDDARSALEN



Torsdag 13.20 - 13.50

VÄLFÄRDSBEDRÄGERIER – EN AV SAMHÄLLET'S STÖRSTA UTMANINGAR!

Vad vet vi egentligen om den brottslighet som dagligen drabbar våra välfärdssystem? KPMG beskriver en aktuell kartläggning av välfärdsbrottslighetens olika typer och brottslighetens omfattning. Vi presenterar även konkreta metoder och effektiva strategier för att förebygga, upptäcka och hantera brott och missbruk av välfärdssystemen.

Mattias Wikner, Senior Manager, KPMG, Risk & Compliance Consulting.



Torsdag 14.00 - 14.30

KRIMINELL EKONOMI ÄR BÅDE SVART OCH VIT

Den kriminella ekonomin genomsyrar samhället och utgör ett systemhot. Den påverkar näringslivet och skapar en osund konkurrens då alla inte följer regelverket och ytterst drabbas många arbetstagare som tvingas arbeta under ibland slavliknande former. Den angriper också bidragssystemet där kriminella upplägg utlutar stadskassan.

Per Wadhed, Polisöverintendent, Polismyndigheten NOA.



Torsdag 14.40 - 15.10

NYA METODER FÖR ATT MOTIVERA VÄLFÄRDSBEDRÄGERIER

Ekobrottsmyndighetens utredningar visar att det är vanligt förekommande att företag utnyttjas av oseriösa och kriminella aktörer som brottsverktyg. Penningtvätt via företags- och personkonton är idag ett nyckelverktyg som används inom i stort sett all ekonomisk brottslighet. Varför företag? Hur ser uppläggen ut? Går det att upptäcka penningtvätt som sker via företagskonton?

Anna Lundström, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten.

PARALLELLA SEMINARIER

I PRAKTIKEN • SAL: FOGELSTRÖM

Onsdag 13.20 - 13.50

POLISEN HÖJER FÖRMÅGAN ATT ÅTERTA BROTTSVINSTER

Polismyndigheten har genomfört en satsning rörande tillgångsinriktad brottsbekämpning. På det sättet vill myndigheten bidra till att fler brottsvinster återtas. Eva Sund har varit projektledare och berättar här om hur satsningen genomförts.

Eva Sund, Utveckling av brottsbekämpning, UB, NOA



Onsdag 14.00 - 14.30

FRÅN IDENTIFIERAD RISK TILL VALIDERAD MODELL - MODELLHANTERING I PRAKTIKEN

Trots att lagkravet på modellriskhantering och validering funnits sedan 2017 upplevs området fortfarande som otydligt av många verksamhetsutövare. Vi konkretiserar definitionen av en modell inom AML/CFT, förtydligar hur arbetet med modellriskhantering faktiskt går till i praktiken samt delar med oss av våra erfarenheter från tre års arbete med modellriskhantering på en rad både små och stora institut.

Max Knape, Manager - AML Risk & Analytics at 421 Consulting, **Sebastian Nordli**, Manager - AML Risk &



Torsdag 13.20 - 13.50

KYC-LÖSNINGEN SOM VÄXER SNABBAST I NORGE

Ta del av erfarenheter direkt från den norska marknaden, compliance och penningtvättslagen. Här tittar vi närmare på hur dataflöde, användning av NLP, adverse media och AML/KYC-system fungerar ur ett branshperspektiv.

Steinar Paulsen, Group Product Manager, Kundcheck, BankID Bank Asept AS.



Torsdag 14.00 - 14.30

KOMMANDE PROGRAMPUNKT

Torsdag 14.40 - 15.10

KOMMANDE PROGRAMPUNKT

PARTNERS

cve

Center mot
våldsbejakande
extremism

CVE Center mot våldsbejakande extremism

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. Ytterst syftar verksamheten till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism.

Läs mer på www.cve.se



KPMG

KPMG erbjuder tjänster inom revision, skatt och rådgivning med målet att omvandla kunskap till mervärde för kunder, medarbetare och samhälle. Med sina 1 650 medarbetare på kontor över hela Sverige och fler än 40 000 kunduppdrag varje år bidrar KPMG till trygghet i verksamheter och stöttning i förändringsresor över samtliga sektorer.

Läs mer på www.kpmg.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 penningtvätsregelverket för den finansiella sektorn. Vi utvecklar regler och kontrollerar att företagen följer dem.

Läs mer på www.fi.se



Acuminor

Acuminor är ett svenskt teknologibolag som med hjälp av maskininlärning 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



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



Ekobrottsmyndigheten

Läs mer på www.ekobrottsmyndigheten.se



Strise

Läs mer på www.strise.ai

PARTNERS



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 120 i Sverige.

Läs mer på www.paconsulting.com



Trapets

Trapets tillhandahåller produkter och tjänster för regelefterlevnad, kundkännedom och övervakning av finansiella transaktioner. Våra system riktar sig främst till att upptäcka misstänkt penningtvätt och marknadsmissbruk vid värdepappershandel. Trapets är en av marknadsledarna i Norden och har kontor i Stockholm, London och Hanoi.

Läs mer på www.trapets.com



Deloitte

Deloitte hjälper företag att förebygga och motverka penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Genom vår långa erfarenhet och spetskompetens, både globalt och i Sverige, hjälper vi företag att utveckla och effektivisera arbetet med AML/CTF, sanktioner, korruption, cyberbrott och motverkande av annan finansiell brottslighet.

Läs mer på www.deloitte.com



Tietoevry

Läs mer på www.tietoevry.com



Scila

Läs mer på www.scila.se



421

Läs mer på www.421.se



Acta Publica

Läs mer på www.actapublica.se

PARTNERS

INVIDEM
– the Nordic KYC Utility

Invidem

Invidem är en digital plattform för kundkännedom där företagskunder tryggt och smidigt kan lämna och dela sin företagsinformation med flera parter. Invidem är grundat av Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.

Läs mer på www.invidem.com

 **kundcheck.se**

Kundcheck.se

Läs mer på www.amlalert.se



Signicat

Läs mer på www.signicat.com

MER INFORMATION

Penningtvättsdagarna arrangeras i
Münchenbryggeriet: ENTRÉ MÄSSHALLEN

Torkel Knutssonsgatan 2A
118 25 STOCKHOLM

PRIS

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

7900 KR

REGISTRERING

Du registrerar ditt deltagande 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**

Registreringen är bindande men kan överlåtas till någon annan.



PENNINGTVÄTTSDAGARNA PRESENTS

After Conference Dinner

Njut av en sprakande kväll, full av
spännande överraskningar!

AFTER CONFERENCE DINNER MED UNDERHÅLLNING
MÄLARSALEN, ONSDAG 3 MAJ - KLOCKAN 19.00