

Inbjudan till webinarium Spot-on!

Företag som brottsverktyg

När du som verksamhetsutövare säljer ditt företag kan du själv bli utnyttjad av kriminella som behöver ditt företag för att tvätta pengar. Risken är att du drabbas och blir dömd och återbetalningsskyldig för kriminellas handlingar. Därför är det viktigt att kontrollera vem du gör affärer med. Vet du vilka risker du tar när du inte kontrollerar vem du säljer ditt företag till? Hur ska du göra för att inte riskera att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism? Det är några av de frågeställningar som tas upp den 9 april på webinariet Spot-on!

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism anordnar webinarier i serien Spot-on! för att lyfta aktuella frågor. Vi bjuder in experter och praktiker för att samtala och sprida information och kunskap inom området. Vi vänder oss till dig som är verksamhetsutövare eller som arbetar på myndighet eller i branschen.

Program:

Inledning

Nini von Essen, Samordningskansliet mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Polisen.

Hur får kriminella verktyg till penningtvätt?

Genom att köpa ”falskt avvecklade” bolag med seriös historik får kriminella omedelbar åtkomst till viktiga verktyg som behövs för penningtvätt. Dessa så kallade ”historikbolag” passerar ofta de kontrollsystem som myndigheter och privata sfären har för att identifiera oseriösa aktörer. Genom kunskap om problematiken kan riskerna att de används minska. Charlotte, Skattebrottsenheten, Skatteverket.

Vet du vem du gör affärer med?

Vem eller vilka är det som egentligen företräder företaget och vad kan företaget användas till i kriminella sammanhang. Håkan Dahlgren, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten.

Penningtvättsskarusellen

Ett ärende om hur fem tidigare seriösa bolag har omvandlats till brottsverktyg och tömts på tillgångar. Pengarna har snurrat mellan de fem bolagen men även utomlands och inom det så kallade Hawalaset. Hur kan brottsligheten upptäckas och bevisas? Helena Nilsson, senior åklagare, Ekobrottsmyndigheten.

Panelssamtal med inbjudna talare och avslutning

Datum och tid:

9 april, 09.00 till cirka 10.45. Webinarium via Zoom. Logga in senast 8.45. Ingen förnamlan ska göras! Webinariet filmas och publiceras i mitten av maj på [polisen.se/penningtvatt](https://www.polisen.se/penningtvatt)

Länk till webinarium:

<https://uso6web.zoom.us/j/84523589855?pwd=ipIC8AUxF5aIjFU2gSBBUfOhSI4IVJ.1>

Mötes-ID: 845 2358 9855

Lösenkod: rk5S8h