Inbjudan till Spot-on! 9 december - Företag som brottsverktyg

Företag används systematiskt som brottsverktyg och gör det möjligt för kriminella att generera brottsvinster, tvätta pengar och ge brottsligheten en fasad av legitimitet. Genom att använda sig av företag kan kriminella skala upp sin brottsliga verksamhet och dölja annan brottslighet. I Samordningsfunktionens nya nationella riskanalys om juridiska personer och konstruktioner, framgår det vilka organisationer som är mest utsatta för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vilka företag löper störst risk att utnyttjas som brottsverktyg och vad beror det på? Vilka konsekvenser får det för seriösa företag och samhället när företag utnyttjas och vilka åtgärder kan du som företagare vidta för att förebygga att det sker?

Flera av er som deltog på vårt tidigare Spot-on! med samma tema svarade i enkäten att ni önskade mer konkret vägledning för hur man kan förebygga penningtvätt i verksamheten. Därför bjuder vi in till ett Spot-on! med flera praktiska råd inom området.

Välkommen att koppla upp dig den 9 december till Spot-on!

Program:

Vilka organisationsformer är extra utsatta för penningtvätt och finansiering av terrorism?
Camilla berättar om den nya nationella riskbedömningen avseende juridiska personer och konstruktioner och de former som bedöms utgöra högst risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Camilla Stålros, Ekobrottsmyndigheten

Företag som brottsverktyg – konsekvenser och motåtgärder.
Lena pratar om problematiken med företag som används som brottsverktyg, konsekvenserna och vilka åtgärder som är viktiga för att förhindra detta. Allt ur näringslivets perspektiv.
Lena Nitz, Svenskt Näringsliv

Så förebygger du att företaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Marie pratar om vikten av att du som verksamhetsutövare arbetar förebyggande genom att inhämta- och analysera information om företag och dess företrädare både innan en affärsförbindelse inleds men även löpande. Hon kommer även att ge praktiska tips på hur du kan hämta information från Skatteverkets öppna källor.
Marie Höglund Malm, Skatteverket

Kort avslutande panelsamtal med inbjudna talare

När: 9 december 09.00 till cirka 11.00. Webbinarium via Zoom. Logga in senast 8.45. Ingen föranmälan behövs!
Länk till webbinarium: https://uso6web.zoom.us/j/84510411690