

Digital PT- konferens 15 november 2023

Tid	Ämne	Talare
09.00-10.00	BLOCK 1: INLEDNING	
09.00-09.10	Välkomna!	Lennart Ekdal, dagens moderator
09.10-10.00	Nya EU-regler på penningtvättsområdet EU:s nya lagstiftningspaket med bl.a. en överstatlig tillsynsmyndighet stärker arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Hör mer om det pågående arbetet med genomförandet i Sverige, direkt från regeringens särskilda utredare.	Helena Rosén Andersson regeringens särskilda utredare Tobias Bremell, utredningssekreterare
10.00-10.10	PAUS	
10.10-11.30	BLOCK 2: RISKBEDÖMNING OCH TILLSYN	
10.10-10.40	Risker i olika sektorer Nationella riskanalysen, NRA, tar fram risker och sårbarheter. Här och nu får du veta mer om riskklassificering och varför vissa sektorer klassats som högrisk.	Sharare Sultani, senior finansinspektör Finansinspektionen Benny S., analytiker, Polismyndigheten
10.40-11.30	Tillsyn – what’s in it for me? Några tillsynsorgan hjälper till att förklara hur tillsynen går till i praktiken – och varför.	Mika Tuominen, Finansinspektionen Anders Ahlgren, Revisorsinspektionen Emelie Lundqvist, Länsstyrelsen Fredrik Lindquist, Spelinspektionen Jens Kallmin, Advokatsamfundet
11.30-12.30	LUNCHPAUS	
12.30-13.30	BLOCK 3: RAPPORTERING AV MISSTANKAR	
12.30-12.50	Hur skickar du en misstankerapport till Finanspolisen? Finanspolisen ger en överblick om hur rapportering i systemet goAML går till samt några tips och trix för att till en bra rapport.	Talare från Finanspolisen
12.50-13.00	Statistik för rapportering till penningtvättsregistret Finanspolisen visar den senaste statistiken för rapportering till penningtvättsregistret.	Talare från Finanspolisen
13.00-13.30	Kommentarer och reflektioner från några tillsynsorgan	Emelie Lundqvist, Länsstyrelsen Tobias Oskarsson, Spelinspektionen Jens Kallmin, Advokatsamfundet
13.30-13.40	PAUS	
13.40-16.00	BLOCK 4: MODUS OCH TRENDER	
13.40-14.25	Näringspenningtvätt – straffbart risktagande vid förmedling av fastigheter Med utgångspunkt i ett fall från verkligheten berättar åklagaren om hur du kan upptäcka när företag inom fastighetsbranschen används som brottsverktyg.	Niklas Jeppsson åklagare, Ekobrottsmyndigheten
14.25-14.45	Vad kan du göra? Har du koll på Bolagsverkets register? Bolagsverket om vad som syns och inte syns i deras register och varför registeruppgifterna är viktiga.	Karin Runnholm ekobrottspecialist, Bolagsverket
14.45-14.55	PAUS	
14.55-15.40	Professionella penningtvättsaktörer Deras roller och metoder avslöjas med konkreta exempel. Få insikt och kunskap för att bli en skicklig motståndare i kampen mot penningtvätt.	Talare från Finanspolisen
15.40-15.50	Avslutningsord	Lennart Ekdal, dagens moderator