

Inbjudan till Spot-on! nr 15 - Se upp för näringspenningtvätt!

Brottet näringspenningtvätt bygger dels på att ett så kallat förbrott inte kan styrkas, dels på att den åtalade gjort sig skyldig till ett klandervärt risktagande. Med klandervärt risktagande menas att någon ska ha medverkat till en penningtvättsåtgärd som "skäligen kan antas vara vidtagen" i penningtvättssyfte. En fällande dom för näringspenningtvätt kräver att gärningspersonen agerade med uppsåt, det vill säga förstod vad han eller hon gjorde.

För att bättre motverka ekonomisk och organiserad brottslighet och de som hjälper andra att tvätta pengar, infördes år 2014 bestämmelsen om näringspenningtvätt i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Trots att bestämmelsen har funnits i över tio år menar de som ska tillämpa den att det centrala rekvisitet, klandervärt risktagande, fortfarande är otydligt. I dagarna presenterar Brottsförebyggande rådet, Brå, sin undersökning om näringspenningtvätt och har då bland annat undersökt vad som i praktiken menas med klandervärt risktagande.

Koppla upp dig 22 september och ta del av Brås nya rapport om näringspenningtvätt, lyssna på hur Ekobrottsmyndigheten genom ett långvarigt utredningsarbete kartlagt en penningtvättsverksamhet som omfattat hundratals miljoner kronor, samt på Fastighetsmäklarinspektionen som berättar om hur så kallade skrivuppdrag hos mäklare kan vara förknippat med en hög risk för penningtvätt.

Välkommen!

Program:

Vad betyder klandervärt risktagande i praktiken?

Samtidigt som pengar i allt högre omfattning tvättas i den digitala ekonomin, fortsätter fysiska kontanter att vara attraktiva för den som vill tvätta pengar. Brå har undersökt bestämmelsen hur bestämmelsen om näringspenningtvätt fungerar i praktiken, genom att analysera såväl förundersökningar som domar.

Dennis, utredare, Brottsförebyggande rådet.

Penningtvättsfabriken

Eugen berättar om hur näringspenningtvätt pågått i industriell skala och hur företag i byggbranschen nyttjat penningtvättstjänster för att betala svarta löner.

Eugen, kammaråklagare, Ekobrottsmyndigheten.

Att genomföra skrivuppdrag kan medföra hög risk för penningtvätt

Vilka åtgärder vidtar egentligen en mäklare i samband med ett skrivuppdrag och vilket värde har dokumentationen för banken? Jennie reder ut både risker och fallgropar genom att gå igenom ett ärende som Fastighetsmäklarinspektionen granskat.

Jennie, senior jurist, Fastighetsmäklarinspektionen

Kort avslutande panelsamtal med inbjudna talare

När: 22 september, 09.00 till cirka 11.00. Logga in senast 8.45. Ingen föranmälan behövs! Webinarium via Zoom. Länk: [Anslut till webinariet via Zoom](#) Webinariet kommer inte att filmas.