

Inbjudan till Spot-on!

Förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism!

Du som verksamhetsutövare är enligt penningtvättslagen skyldig att förebygga risken att utnyttjas som verktyg för brottslig verksamhet. Du ska avstå från att utföra transaktioner som utgör misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism samt rapportera misstänkta transaktioner och aktiviteter till Finanspolisen.

Det här webinariet vänder sig främst till verksamhetsutövare som står under Länsstyrelsens tillsyn och som omfattas av penningtvättslagen. Det gäller bland annat dig som driver verksamhet inom bokföring- eller revisionstjänster, som är oberoende jurist, skatterådgivare, bolagsbildare, företagsmäklare, som har kontorshotell eller postboxföretag.

Du som känner dina kunder väl, berörs verkligen du av dessa frågor? Behöver du verkligen skicka in misstankerapporter till Finanspolisen? Svaret är ja på båda frågor. Men vad ska du vara uppmärksam på och hur ska du rapportera? Vad är näringspenningtvätt och på vilket sätt riskerar du att göra dig skyldig till näringspenningtvätt? Vi besvarar dessa frågor den 15 juni på Spot-on!

Program:

Inledning

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

Klandervärt risktagande – det kan drabba dig!

Andreas Bergman, vice chefsåklagare Ekobrottsmyndigheten, berättar om ett fall där en advokat åtalats för näringspenningtvätt och hur detsamma även kan hända dig som verksamhetsutövare.

Från insikt till handling: Du är skyldig att reagera, agera och rapportera!

Länsstyrelsen tar upp ditt ansvar att övervaka och rapportera vid misstanke.

Poonam Dayal, handläggare Länsstyrelsen, Västra Götalands län.

Misstankerapportering till Finanspolisen.

Vilken information ska en misstankerapport till Finanspolisen innehålla och hur skickas en sådan rapport in? Finanspolisen går igenom vad som är viktigt att tänka på vid rapportering av penningtvätt och finansiering av terrorism. Maria Lind, handläggare Finanspolisen.

Panelsamtal med inbjudna talare

Avslutning

Datum och tid:

Den 15 juni, klockan 09.00 till cirka 10.45. Webinarium via Zoom. Logga in senast 8.50. Vi startar 9.00.

OBS Ingen föranmälan behövs! Webinariet spelas inte in. Dokumentering publiceras 2023-06-19 på polisen.se/penningtvatt

Länk till webinarium:

<https://uso6web.zoom.us/j/83525659561?pwd=eEw5WUVFVlpZTmE3a092czltSU4vdz09>

Meeting ID: 835 2565 9561

Passcode: Fpt15j