

Inbjudan till Spot-on! 16 december

Hur förebygger vi att företag och ideella föreningar utnyttjas för kriminell verksamhet?

Företag, ideella föreningar, trustbolag, eller kommanditibolag – kriminella använder alla slags bolagsformer för att undvika myndigheters insyn och tvätta pengar eller inkassera felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet. Vad vet vi och vad säger statistiken? Vilka är varningssignalerna och brottsuppläggen? Och framförallt, hur förebygger vi att kriminella tvättar pengar och inkasserar enorma belopp från vårt välfärdssystem genom att använda företag som brottsverktyg?

Spot-on! vänder sig till verksamhetsutövare och myndigheter som ett stöd i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Välkommen att koppla upp dig!

Program

Inledning:

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

Nätverkskriminella i näringslivet

Brå redovisar de centrala resultaten från myndighetens nya rapport om hur företag används som brottsverktyg av kriminella nätverk. Hur utbredd är företagsanvändningen? Hur tillskansar sig kriminella aktörer offentliga medel? Förekommer de i samhällsviktiga sektorer? Och vad händer med företagen över tid? Dessutom presenteras i korthet potentiella åtgärdsförslag för att motverka att företag används som brottsverktyg.

Li Hammar, Brottsförebyggande rådet, Brå.

Varför används ideella föreningar som brottsverktyg?

De senaste åren har det i media och rapporter uppmärksammats att risken för att ideella föreningar används av kriminella som brottsverktyg och finansieringskälla, framförallt genom välfärdsbrottslighet. Vad beror denna utveckling på och vilka kontroller kan man göra för att skapa bättre kundkännedom när det saknas ett företrädarregister över styrelse och firmatecknare? Skatteverket har en del "öppna system" där man kan kontrollera vem man anlitar men såväl verksamhetsutövare som myndigheter kan göra mycket mer för att undvika penningtvätt.

Susanne Howard, Skatteverket.

Vet du vem du gör affärer med?

Vad visar den färskta lägesbilden från Ekobrottsmyndigheten och andra brottsbekämpande myndigheter? Vilka modus och tillvägagångssätt ser myndigheterna?

Håkan Dahlgren, Ekobrottsmyndigheten.

Avslutande panelsamtal med inbjudna talare.

Datum och tid

16 december, 09.00 till cirka 10.45. Webinarium via Zoom. Logga in senast 8.45. Ingen föranmälan ska göras!

Länk till webinarium:

<https://uso6web.zoom.us/j/82777223447?pwd=gH5VoFobLQiy3HJG2YoWKy8X5YMWat.1>

Mötesid: 827 7722 3447

Lösenkod: S120n16!