

Inbjudan till Spot-on! - 3 april

Hur skyddar du din verksamhet mot professionella penningtvättare?

Professionella penningtvättare, så kallade PML-aktörer, är en typ av möjliggörare som systematiskt tvättar pengar åt andra. Det kan vara personer med specifika befogenheter som banktjänstemän, advokater, fastighetsmäklare eller revisorer som möjliggör att penningtvätt sker. Det kan vara personer med specialistkunskap som finansiell eller juridisk kompetens som ger råd om upplägg genom företag och konton utomlands och på så sätt hjälper kriminella att tvätta pengar. Även personer som arbetar hos myndigheter kan vara möjliggörare. Antingen var de möjliggörare innan de påbörjade sin anställning eller så har de värvats av kriminella efter att de påbörjat sin anställning. Hur agerar möjliggörare inom olika branscher och hur kan du som verksamhetsutövare skydda din verksamhet mot risken att utnyttjas av dessa? Och inte minst, hur kan vi förhindra att möjliggörare värvas?

Spot-on! vänder sig till dig som verksamhetsutövare för att du ska få information om hur du kan minska risken att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism samt till dig som arbetar på myndighet eller organisation med dessa frågor. Välkommen att koppla upp dig!

Program:

Inledning

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

Så rekryteras en möjliggörare och så kan vi förhindra det!

Hur kan myndigheter och organisationer upptäcka redan anställda möjliggörare samt förhindra att rekrytering av nya sker? Anna utvecklar hur värvningen av möjliggörare går till och gör dessutom en exposé över hur organiserad brottslighet har utvecklats det senaste decenniet. Vilka nyckelförmågor besitter organiserad brottslighet och på vilket sätt hotar det verksamheter och Sverige? Anna, operativ chef, Vesper Group

Professionella penningtvättare: Branscher, modus och kopplingar till kriminella nätverk

Hur definierar man professionella penningtvättare och inom vilka branscher förekommer de främst? Linda beskriver modus inom olika branscher och visar hur kopplingar till kriminella nätverk ser ut. Linda, strategisk analytiker finanspolisen

Vad skiljer de olika möjliggörarna åt?

Brottsförebyggande rådet, Brå, definierar möjliggörare som en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor till förmån för kriminella nätverk. Karolina beskriver hur olika slags möjliggörare verkar och vad som skiljer dem åt. Vidare berättar Karolina utifrån Brås rapport vilka olika förebyggande och motverkande åtgärder som man kan vidta. Karolina, utredare, Brottsförebyggande rådet

Avslutande panelsamtal med inbjudna talare

När: 3 april, 09.00 till cirka 10.45. Webinarium via Zoom. Logga in senast 8.45. Ingen föranmälan behövs!
Länk till webinarium: <https://uso6web.zoom.us/j/84907582260?pwd=llKhW9Qzoap4llbqaabu95lQPAj3TH.1>