

Inbjudan till webinarium Spot-on!

Samtal om EU:s kommande penningtvättsregelverk och dess effekter på arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige.

Sedan en tid pågår ett intensivt arbete kring framtagandet av EU:s kommande penningtvättsregelverk, där den nya tillsynsmyndigheten Amla ingår, och som när det är klart får stor påverkan på arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. Förhandlingar sker på alla nivåer inom EU; på kommissionen, i parlamentet samt i rådet, och parallellt i Sverige pågår den svenska penningtvättsutredningen. Det återstår mycket innan regelverket är klart men vi vill med detta webinarium redan nu berätta om den pågående processen samt vad olika scenarier kan innebära för verksamhetsutövare och myndigheter som arbetar med dessa frågor. Hur kan tillsynen av er verksamhetsutövare påverkas? Vilka regelverk kan komma att styra er verksamhet och hur kan ni förbereda er för dessa nya regelverk? Det är några av de frågeställningar som tas upp den 18 oktober på webinariet Spot-on!

Program:

Inledning

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

Processen kring framtagandet av EU:s nya penningtvättsregelverk

Michael Målqvist, senior jurist Finansinspektionen, har under våren 2023 varit utlånad till regeringskansliet för att delta i förhandlingarna av AML-paketet. Kort exposé om processen inom EU och likheter och skillnader mellan kommissionens förslag och rådets och parlamentets förhandlingsmandat i vissa sakfrågor.

Den svenska penningtvättsutredningen från Finansinspektionens perspektiv

Vidar Gothenby, senior jurist Finansinspektionen, och expert i 2022 års penningtvättsutredning, berättar kort om penningtvättsutredningen från Finansinspektionens perspektiv samt kort om remissförslaget till nya FI-föreskrifter gällande centralt funktionsansvarig.

Förändringar för Finanspolisen och för verksamhetsutövare vid inrapportering

Magnus Karlsson, verksamhetsutvecklare/analytiker på Finanspolisen och expert i 2022 års penningtvättsutredning, berättar hur det nya regelverket påverkar Finanspolisen och verksamhetsutövarnas skyldigheter avseende misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vilken effekt kan EU:s nya penningtvättsregelverk få för bankerna?

Sara Ekstrand senior jurist, Svenska Bankföreningen och expert i 2022 års penningtvättsutredning, berättar om den kommande AML-förordningen; vad det innebär att gå från direktiv till förordning samt några av de föreslagna ändringarna i förordningen.

Panelsamtal med inbjudna talare och avslutning

Datum och tid:

18 oktober, 09.00 till cirka 10.45. Webinarium via Zoom. Logga in senast 8.45. Ingen förnamlan ska göras! Webinariet filmas och publiceras 27/10 på polisen.se/penningtvatt

Länk till webinarium:

<https://uso6web.zoom.us/j/81170322471?pwd=bmY2eWhxZoljUWM4N3hoR1B4NUVoQTog>

Meeting ID: 811 7032 2471

Passcode: 8uXhza