

Inbjudan till Spot-on! 3 december

Kontanter och penningtvätt

Sverige går mot ett allt mer kontantlöst samhälle men trots det är kontanter ett viktigt betalmedel för kriminella som tvättar sina brottsvinster via kontanthandeln. Verksamheter som säljer varor för höga värden och hanterar kontanter riskerar därför att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Hur kan du som verksamhetsutövare skydda din verksamhet mot risken att utnyttjas för detta? Hur använder kriminella kontanter? Men inte minst, hur slussas kontanter mellan Sverige och andra länder och kan vi förhindra att det sker? Det är några av de frågor som vi tar upp på webinariet Spot-on!

Såväl myndigheter som du som verksamhetsutövare, har en viktig roll i det förebyggande arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism och du som verksamhetsutövare behöver hålla dig uppdaterad om riskerna att utnyttjas för detta.

På webinariet bjuder vi in experter för att samtala och sprida information och kunskap inom området till dig som är verksamhetsutövare.

Program:

Inledning

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

Kontanter inom den kriminella ekonomin

Trots att Sverige går emot ett alltmer kontantlöst samhälle så kan polisen konstatera att kontanter fortsatt är ett väl använt betalningsmedel inom stora delar av den kriminella ekonomin.

Kontanter används systematiskt bland annat för penningtvättsupplägg och för återinvestering i grov brottslighet, både i Sverige och utomlands. Finanspolisens berättar om förekommande brottsmodus, samt möjligheterna med ny lagstiftning inom området.

Claes Feldmann, analytiker, Finanspolisen

En värdefull gräns

Hur jobbar Tullverket med kontantflödet? Tullverket är en mycket viktig aktör för att upptäcka penningtvätt och andra oegentligheter vid yttre gräns. Därför kommer Tullverket berätta om arbetet gällande utförelse av kontanter, olika modus, befogenheter och sedelhundar.

Martin Norell, presstalesperson, Tullverkets kommunikationsavdelning

Erfarenheter från penningtvättstillsynen

Finansinspektionen delar med sig erfarenheter från tillsynen av kontantintensiva företag.

Sara Jacobsson, senior finansinspektör, Finansinspektionen

Avslutande panelsamtal med inbjudna deltagare

Tid: Klockan 09.00 till cirka 10.45. **Logga in senast 8.50.** Vi startar 9.00.

OBS Ingen föransmälan behövs! Webinarium via Zoom.

<https://uso6web.zoom.us/j/85633902479?pwd=W9klPdEPKx4f6bbMexeNrh7xdcbnYF.1>

Mötes-ID: 856 3390 2479

Lösenkod: WrX4X5