

Inbjudan till Spot-on! 12 november

## Varningssignaler i din verksamhet kopplat till finansiering av terrorism

Finansiering av terrorism medverkar till att hota demokratin och att undergräva säkerheten inom och utanför Sverige. Såväl myndigheter som verksamhetsutövare har en viktig roll i det förebyggande arbetet och därför behöver du som verksamhetsutövare hålla dig uppdaterad om hur varningssignalerna kan se ut.

På webinariet Spot-on! den 12 november fokuserar vi på varningssignaler och hur dessa kan variera. Vi pratar också om den viktiga roll som du som verksamhetsutövare har, bland annat när du rapporterar. Vad utgör egentligen en bra rapport och varför är det så viktigt att motivera det du rapporterar in? Det är några av de frågeställningar som vi tar upp.

Vi bjuder 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.

#### Terrorism och våldsbejakande extremism

Hur ser bilden av finansiering av terrorism och våldsbejakande extremism ut i Sverige idag?  
*Eric, analytiker från Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT)*

#### Vad bör ingå i en rapport om misstänkt finansiering av terrorism?

Du som verksamhetsutövare bidrar genom din rapportering till att upptäcka och förebygga finansiering av terrorism. Det är inte antalet rapporter utan innehållet i dem som är avgörande. Varje rapport kan utgöra en viktig pusselbit till underrättelsebilden. Vad bör då ingå i en bra rapport?

*Isabelle, operativ handläggare från Säkerhetspolisen*

#### Varningssignaler för finansiering av terrorism – hur kan de se ut och hur kan de formuleras i en rapport?

Varningssignaler för terrorfinansiering utgörs ofta av flera faktorer. Det kan exempelvis handla om transaktioner till högriskländer i kombination med att kunden lämnar motstridiga uppgifter kring transaktionerna i fråga. Vi går igenom varningssignaler för finansiering av terrorism och exempel på hur olika faktorer kan underbygga en misstanke om terrorfinansiering.

*Lisa, analytiker från Finanspolisen och Olivia, operativ handläggare från Säkerhetspolisen*

#### Avslutande panelsamtal med inbjudna deltagare

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

**OBS Ingen föranmälan behövs! Webinarium via Zoom.**

Webblänk: <https://uso6web.zoom.us/j/85143418513?pwd=NZUEuu9tKZd7N3tGFCKodjwMgnpYsx.1>

Mötesid: 851 4341 8513

Lösen: VV112S