

Spelar din penningtvättsrapport roll?

Finanspolisen och Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism bjuder in till en informationsdag med fokus på aktuella teman rörande penningtvätt. Målgruppen för dagen är verksamhetsutövare som lyder under lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet med dagen är att öka kunskapen om penningtvätt samt främja samverkan mellan brottsbekämpande myndigheter och verksamhetsutövare. Målsättningen är att detta ska förebygga och förhindra att verksamhetsutövare utnyttjas för penningtvätt.

08.15 – 09.00

Registering, kaffe & mingel

09.00 – 12.00

Chef för underrättelseenheten hälsar välkommen

Samordningskansliet mot penningtvätt och finansiering av terrorism – Arbetet mot penningtvätt ur ett systemperspektiv

Finanspolisen – roll och uppdrag nationell och internationellt

Penningtvätt – från enskild penningtvättsrapport till komplexa penningtvättsupplägg

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 16.00

Trender & Modus 2019

Panelsamtal med representanter från Polismyndigheten

Arbetet mot penningtvätt – Vad händer just nu?

Eventuella förändringar kan komma att ske.

Tid och plats

Tisdag 12:e november på Polishuset Kronoberg.
Kungsholmsgatan 45, Stockholm. Klockan 08.15 – 16.00
Giltig legitimation krävs.

Anmälan

Anmälan skickas till funktionsbrevlådan
penningtvattsseminarium.noa@polisen.se

Anmälan är öppen mellan 16:e – 27:e september.

Det finns ett begränsat antal platser och vi eftersträvar en jämn fördelning av deltagare från olika verksamhetsgrenar. Vid anmälan har ni möjlighet att ange hur många platser ni önskar. Ett bekräftelsemail med hur många platser ni har fått kommer skickas ut efter den 27:e september. Därefter får ni komplettera anmälan med för- och efternamn, organisation och epostadress till samtliga deltagarna.

Mat

En lättare lunch och fika ingår. Vegetariskt alternativt finns.

Övrigt

Vid anmälan är det möjligt att föränmäla frågor avseende Polismyndighetens arbete mot penningtvätt. Frågorna kommer att besvaras under ett panelsamtal.

Vänligen notera att det inte är möjligt att lämna lokalen och komma tillbaka under dagen.

Varmt välkommen!

Underrättelseenheten

Nationella operativa avdelningen

Vid frågor, vänligen kontakta funktionsbrevlådan:
penningtvattsseminarium.noa@polisen.se