

Inbjudan till webinarium - Spot on!

Hur går det till när kriminella utnyttjar identiteter och adresser för att tvätta pengar?

Den 23 november anordnar Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ett frukostseminarium om hur kriminella utnyttjar identiteter och adresser för att tvätta pengar.

Det här andra seminariet i serien Spot on! som vi anordnar för att lyfta aktuella frågor inom penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi bjuder in experter för att samtala och sprida information och kunskap inom området till dig som är verksamhetsutövare, som arbetar på myndighet eller arbetar i branschen.

Hur går det till när kriminella utnyttjar identiteter och adresser för att tvätta pengar?

Med utnyttjad identitet avses när en persons identitet används av en annan person för olika brottsliga upplägg. Det kan röra sig om att utnyttjade identiteter används som kontomålvakter eller som företrädare för företag i syfte att minska spåren till de kriminella aktörer som egentligen ligger bakom upplägget.

I ett pilotprojekt har Skatteverket i samverkan med flera andra myndigheter identifierat ett stort antal adresser som används som brottsverktyg inom den organiserade brottsligheten ([länk till rapport på Skatteverket](#)). Penningtvätt är en av alla brottstyper som begås med hjälp av felaktig folkbokföring.

Välkomna att lyssna på hur kriminella utnyttjar andras identiteter för penningtvätt och vad vi kan göra för att minska riskerna!

Program:

- 09.00 – 09.05 Välkomna!
Karin Hylander, Samordningskansliet för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Polisen
- 09.05 - 09.25 När folkbokföringen utnyttjas som verktyg för penningtvätt.
Dan-Eddie Nielsen, Skatteverket
- 09.25 - 09.45 Sätt stopp för kriminella, använd BankID säkert i din tjänst!
Claes Birgersson, BankID
- 09.45 – 10.05 Så utnyttjar kriminella andras identiteter för att tvätta pengar.
Jerker Asplund, Åklagarmyndigheten
- 10.05 – 10.30 Paneldiskussion med inbjudna talare och avslut

Datum och tid: 23 november kl 09.00 - 10.30. Webinarium via Zoom.

Anmälan till: spot-on.samordning.peningtvatt.terrorismfinansiering@polisen.se

Sista anmälningsdag 17 november. Länk skickas till anmälda senast 22 november.