

*Praktiska verktyg och best practices för ditt arbete mot penningtvätt*

- Vad kräver lagen om penningtvätt av verksamheten?
- Modus – så jobbar de kriminella
- Riskanalys för personer och företag utifrån penningtvättperspektivet
- Källor och verktyg för kartläggning, riskanalys och kontroll

**Anti money laundering - lär mer om riskbedömning och åtgärder**

Penningtvätt och finansiering av terrorism är brottstyper som varit mycket omskrivna de senaste åren. Det beror kanske främst på att de uppmärksammats som ett stort samhällsproblem över hela världen och mindre på att problemet i sig ökat.

I takt med att förekomsten av penningtvätt uppmärksammats allt mer har också åtgärderna intensifierats. Lagstiftningen finns redan på plats. Det stora bankerna har de senaste åren tiodubblat antalet medarbetare som ska motverka penningtvätt. Riskerna är dock fortfarande stora i både små och stora organisationer och behovet av djup och aktuell kompetens är stort.

Företagsuniversitetet, som är knutet till Kursverksamheten vid Stockholms universitet, bjuder nu in till utbildningen **AML i praktiken – effektiva åtgärder mot penningtvätt**. Utbildningen omfattar tre dagar fördelade på tre kurstillfällen. Den är praktiskt inriktad och fokuserar på riskbedömning och åtgärder.

**Unik kurs om AML-arbete**

Utbildningen behandlar också den viktiga kopplingen mellan anti money laundering-arbetet och hela verksamheten: en ökad riskmedvetenhet i hela organisationen är oftast avgörande för framgången i kampen mot bedragarna.

Missa inte denna unika möjlighet att under ledning av några av Sveriges främsta experter inom området uppdatera och fördjupa dina kunskaper inom AML, och framför allt få verktyg och best practices för ditt fortsatta arbete!

Nästa kursstart är den 16 februari 2021 i Stockholm. Du kan boka dig på vår hemsida [www.foretagsuniversitetet.se](http://www.foretagsuniversitetet.se) eller ringa 08-600 62 00.

**Boka direkt:**

[foretagsuniversitetet.se/2190](http://foretagsuniversitetet.se/2190)

# AML i praktiken - effektiva åtgärder mot penningtvätt

FAKTA	PROGRAM	
<p><b>Tider</b> Dag 1: 10.00-17.00.</p> <p><b>Deltagare</b> Utbildningen vänder sig till chefer och medarbetare i första linjen som arbetar för att upptäcka och motverka penningtvätt. Den vänder sig också till regelverksansvariga, medarbetare i bank, finans och försäkring samt fastighetsmäklare och i verksamheter med stort inslag av kontanthandel.</p> <p><b>Mål</b> Målet är att ge de kunskaper som krävs för att</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ känna till vilken form av penningtvätt som förekommer i olika branscher</li><li>→ förstå hur de kriminella arbetar och vad de vill åstadkomma</li><li>→ känna igen varningssignaler, göra riskanalys och särskild riskbedömning i en verksamhet</li><li>→ vidta de åtgärder i verksamheten som lagen kräver för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism</li><li>→ känna till källor till stöd och vägledning</li><li>→ implementera riskmedvetenhet i hela organisationen</li></ul> <p><b>Kursledare</b> Anders Björkenheim, Daniel Eriksson, Hanna Wetter och Tommy Paanola</p> <p><b>Bokning och rådgivning</b> För bokning ring 08-600 62 00 eller skicka e-post till bokning@foretagsuniversitetet.se. För information och kursrådgivning ring 08-600 62 00 eller skicka e-post till kurs@foretagsuniversitetet.se.</p>	<p><b>Dag 1</b></p> <p>→ <b>Brotten och lagstiftningen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penningtvätt i praktiken</li><li>• Typiska scenarier för penningtvätt. Fall från olika branscher.</li><li>• Vad vill brottslingarna åstadkomma?</li><li>• Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism</li><li>• – skillnaden mellan de två brottstyperna</li><li>• Vilka åtgärder kräver lagen att affärsverksamheten vidtar för att motverka brott?</li><li>• Vad måste finnas på plats i verksamheten?</li></ul> <p>Individuell uppgift mellan dag/block 1 och 2: Den digitala utbildningen "Bedrägerier mot organisation och person"</p> <p><b>Dag 2</b></p> <p>→ <b>Bedragarna, mönstren och riskerna</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Modus – så jobbar de kriminella med bolag som brottsverktyg 2020</li><li>• Falska kontrolluppgifter hos Skatteverket</li><li>• Samverkan och nätverk mot penningtvätt</li><li>• Erfarenheter från Skatteverkets tillsyn</li><li>• Vägledning från Svenska institutet mot penningtvätt (SIMPT)</li><li>• Tolkning och tillämpning av penningtvättsregelverket</li><li>• Hur kan öppna källor användas för kartläggning, riskanalys och kontroll?</li><li>• Transaktionsövervakning</li><li>• - hur trimmas ett transaktionsövervakningssystem för att fånga in rätt risker?</li><li>• - rätt transaktionsövervakning utifrån bransch, affärsmodell och företagskultur</li></ul> <p>Paruppgift mellan dag/block 2 och 3: Upprätta en allmän riskbedömning</p>	<p><b>Dag 3</b></p> <p>→ <b>Riskbedömning och ökad riskmedvetenhet i hela organisationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Allmän riskbedömning</li><li>• – presentation av hemuppgift med uppföljande frågor och diskussion</li><li>• Särskild riskbedömning: riskkvalificering</li><li>• Implementering av riskmedvetenhet i hela organisationen</li><li>• Internrapportering och rapportering till Finanspolisen</li><li>• De svåra frågorna</li></ul>

DATUM	Ort	Kursavgift
16 februari, 11 mars och 15 april 2021	Stockholm	19 900

**Stockholm:** Kurser i Stockholm äger rum på Företagsuniversitetet i Globen-City i Stockholm. Hotellrum kan bokas till specialpris, uppge att du deltar i kurs hos oss eller ange kundnummer CH2005318. Boka på Quality Hotel Globe, tre minuters promenad från kurslokaler: 08-686 63 20 eller per mail q.globe@choice.se

**Tider,** 10.00-17.00 första dagen och 09.00-16.00 övriga dagar.

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.