

AML i praktiken - effektiva åtgärder mot penningtvätt

3 dagar

- Vad kräver lagen om penningtvätt av verksamheten?
- Modus – så jobbar de kriminella
- Riskanalys för personer och företag utifrån penningtvättsperspektivet
- 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.

Miss 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 6 mars 2023 i Stockholm. Du kan boka dig på vår hemsida www.foretagsuniversitetet.se eller ringa 08-600 62 00.

DATUM	Ort	Kursavgift
6 mars, 30 mars och 24 april 2023	Stockholm	19 900

Stockholm: Kurser i Stockholm äger rum på Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som deltar i våra utbildningar erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

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.

AML i praktiken - effektiva åtgärder mot penningtvätt

Praktiska verktyg och best practices för ditt arbete mot penningtvätt

PROGRAM

Dag 1

→ Brotten och lagstiftningen

- Penningtvätt i praktiken
- Typiska scenarier för penningtvätt. Fall från olika branscher.
- Vad vill brottslingarna åstadkomma?
- Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism
- - skillnaden mellan de två brotstyperna
- Vilka åtgärder kräver lagen att affärsverksamheten vidtar för att motverka brott?
- Vad måste finnas på plats i verksamheten?
- Tolkning och tillämpning av penningtvätsregelverket

Individuell uppgift mellan dag/block 1 och 2: Den digitala utbildningen "Bedrägerier mot organisation och person"

Dag 2

→ Bedragarna, mönstren och riskerna

- Modus – så jobbar de kriminella med bolag som brottsverktyg 2021
- Falsa kontrolluppgifter hos Skatteverket
- Erfarenheter från Skatteverkets tillsyn
- Hur kan öppna källor användas för kartläggning, riskanalys och kontroll?

→ Penningtvätt och straffrätten

- Den straffrättsliga lagen om penningtvätt – innehåll och syfte
- De mest centrala brotten – penningtvättsbrott och näringspenningtvätt
- Hur den straffrättsliga lagen hänger samman med lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL)
- När risk möter risk – "Det klandervärda risktagandet" inom straffrätten och "Det riskbaserade förhållningssättet" enligt PTL.
- Skillnaden mellan att göra en anmälan om penningtvätt till Finanspolisen och en anmälan om brott till Polismyndighetens utredande verksamhet.

Paruppgift mellan dag/block 2 och 3: Upprätta en allmän riskbedömning

Dag 3

→ Riskbedömning och ökad riskmedvetenhet i hela organisationen

- Allmän riskbedömning
- - presentation av hemuppgift med uppföljande frågor och diskussion
- Särskild riskbedömning: riskkvantificering
- Implementering av riskmedvetenhet i hela organisationen
- Transaktionsövervakning
- - hur trimmas ett transaktionsövervakningssystem för att fånga in rätt risker?
- - rätt transaktionsövervakning utifrån bransch, affärsmodell och företagskultur
- De svåra frågorna

FAKTA

Tider

Dag 1: 10.00-17.00.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till chefer och medarbetare i första linjen som arbetar för att upptäcka och motverka penningtvätt. Den vänder sig också till regelverksansvariga, revisorer, medarbetare i bank, finans och försäkring samt fastighetsmäklare och i verksamheter med stort inslag av kontanthandel.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som krävs för att

- känna till vilken form av penningtvätt som förekommer i olika branscher
- förstå hur de kriminella arbetar och vad de vill åstadkomma
- känna igen varningssignaler, göra riskanalys och särskild riskbedömning i en verksamhet
- vidta de åtgärder i verksamheten som lagen kräver för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
- känna till källor till stöd och vägledning
- implementera riskmedvetenhet i hela organisationen

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se
Samtliga kursledare är experter inom sina respektive områden, praktiskt verksamma och har lång erfarenhet från olika typer av verksamheter. Kursen varvar teori med praktiska övningar och möjlighet till diskussion i grupp.

Kursledare

Anders Björkenheim, Daniel Eriksson, Daniel Särnqvist, Marie Wallin och Viveka Strangert