

# Financial Fraud Forum 2024

– torsdag den 26 september i Posthuset i centrala Stockholm



**credma**



**FÖRETAGS  
UNIVERSITETET**

## Financial Fraud Forum 2024

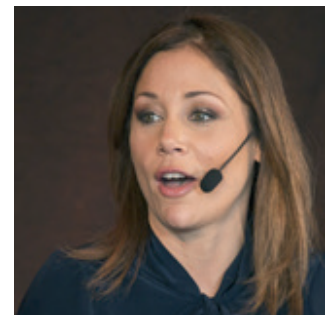
Aldrig har så många varit engagerade i kampen mot bedrägerier och den organiserade brottsligheten. Regeringen har givit utökade uppdrag till de myndigheter som har till uppgift att bekämpa brotten. Banker och företag arbetar intensivt med att täppa till de hål som möjliggör bedrägerier. Den senaste tiden har vi också sett flera initiativ från enskilda individer som genom nya metoder avslöjar både brott och brottslingar.

Samtidigt blir bedragarna allt skickligare, djärvare och mer hänsynslösa.

Konferensen genomförs för sjunde året i rad och har snabbt blivit Sveriges största samlingsplats för alla som arbetar med att bekämpa bedrägerier. Den vänder sig till chefer och medarbetare från bank och finans, ekonomiavdelningar samt polis och andra myndigheter.

Under en innehållsrik dag presenterar **Tilde de Paula Eby** föreläsningar, intervjuer och samtal på scenen. Du möter bland andra rikspolischef **Petra Lundh**, generaldirektör **Per Eleblad** från nya Utbetalningsmyndigheten, entreprenören och analytikern **Jens Nylander** samt journalisten och författaren **Diamant Salihu**.

Välkommen till årets forum för alla som arbetar med att bekämpa bedrägerier!



# FÖRELÄSARE



**Petra Lundh** är rikspolischef sedan december 2023. Innan dess var hon president i Svea hovrätt och tidigare riksåklagare och lagman. Hon är en erfaren jurist och har medverkat i många statliga utredningar om lagstiftning samt utredningar som hanterat följderna av nationella kriser där polisen berörts, som granskningskommissionen efter mordet på Olof Palme.



**Jens Nylander** är utvecklare, analytiker och entreprenör. Han har tidigare grundat bolaget Jens of Sweden, med mp3-spelare som huvudaffär. Han är pionjär när det gäller att använda AI som metod för avslöja oegentligheter, bl.a. med hjälp av det egna analysverktyget Ormeo.



**Per Eleblad** är den första som innehar positionen som Utbetalningsmyndighetens generaldirektör. Han har erfarenhet av styrning och ledarskap på högsta myndighetsnivå från Försäkringskassan. Sedan 2019 har han lett arbetet i det myndighetsgemensamma initiativet MUR som syftar till att identifiera, förhindra och stoppa brott mot välfärdssystemet



**Hans Brun** är chefsanalytiker på nystartade Utbetalningsmyndigheten, med ett särskilt fokus på välfärdsbedrägerier. Han var dessförinnan analytiker vid Nationellt Bedrägericentrum inom Polisen. Han är också en internationellt välkänd forskare inom det säkerhetspolitiska området, särskilt terrorism.



**Peter Helsing** är förundersökningsledare och åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.



**Marie Wallin** är jurist, tidigare kammaråklagare och specialist inom finansiell brottslighet. Hon har tidigare varit anställd som bl.a. expert och sakkunnig inom Polismyndigheten och Brottsförebyggande rådet och driver idag sitt egna bolag där hon utbildar, föreläser och bedriver konsultverksamhet inom sitt specialområde.



**Lasse Wierup** är journalist och författare, som efter nästan 20 år på Dagens Nyheter började arbeta på Dagens Industri i januari 2022. Han har författat flera journalistiska faktaböcker inom området organiserad brottslighet och polisarbete



**Pia Bergman** är välkänd från sin tid som Skatteverkets expert på bekämpandet av ekonomisk brottslighet. Hon syns ofta i media där hon på ett pedagogiskt sätt förklarar komplicerad ekonomisk brottslighet. Hon har också arbetat med bransch- och myndighets-samverkan utifrån såväl den organiserade brottsligheten som arbete mot fuskande företag.



**Anders Björkenheim** är civilekonom och har varit kreditchef vid en av Sveriges största dagligvaru-kedjor i drygt sex år. Sedan april 2017 driver han det egna företaget Accessus, för att lära ut hur man identifierar bedrägare, effektivt förhindrar bedrägerier och säkrar upp sina kreditrutiner.



**Gareth Williams** har 20 års erfarenhet av bedrägeribekämpning i hela Europa, Mellanöstern och Afrika och har upplevt både dåtidens och nutidens bedrägare. Han kommer närmast från FICO och är idag Pre-Sales Consultant på BioCatch.



**Anna Stålsby** är en erfaren underrättelsespecialist och jurist som är operativ chef på säkerhetsföretaget Vesper Group. Hennes bakgrund från bl.a. Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Kriminalvården har givit henne djup kunskap om olika typer av säkerhetshot samt brottsbekämpning och åtgärder för att motverka infiltration.



**Diamant Salihu** är författare och journalist, nu verksam som reporter på SVTs Uppdrag Granskning. År 2021 debuterade han som författare med reportageboken Tills alla dör, om konflikter mellan olika gäng på Järvafältet. 2023 kom uppföljaren När ingen lyssnar, där Diamant med startpunkt i knäckandet av Encrochat fördjupar bilden av de kriminella nätverken och polisens kamp mot dem



- 
- 09.30 **Registrering och förmiddagskaffe**
- 10.00 **Välkommen till Financial Fraud Forum 2024**  
Dagens värd **Tilde de Paula Eby** öppnar årets konferens
- 10.15 Rikspolischefen om satsningen mot bedrägerierna  
**Petra Lundh** tillträdde som rikspolischef den 1 december 2023 med mer än 35 års erfarenhet från rättsväsendet på meritlistan. I Financial Fraud Forums inledningsanförande berör hon bland annat regeringens uppdrag till polismyndigheten och de ökade satsningar mot ekonomisk brottslighet som nu sker.
- 10.45 **Erfarenheter från Utbetalningsmyndighetens nio månader**  
När Utbetalningsmyndigheten startade den 1 januari var uppdraget att "upptäcka, förhindra och förebygga felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet", bland annat genom att upprätta ett så kallat transaktionskonto. Möt myndighetens generaldirektör **Per Eleblad** och chefsanalytiker **Hans Brun** i en presentation av erfarenheterna från myndighetens första nio månader.
- 11.15 Kort paus
- 11.35 **Så användes AI för att avslöja oegentligheter i miljardklassen**  
Entreprenören **Jens Nylander** är kanske mest känd för varumärket "Jens of Sweden". 2021 började han utveckla det AI-baserade analysverktyget Ormeo, med vars hjälp han har avslöjat bland annat dubbelfaktureringar, upphandlingsfusk och korruption i kommuner och regioner. I ett samtal med Tilde de Paula Eby berättar Jens om AI som analysverktyg samt om de upptäckter han gjort.
- 12.05 **Företag som brottsverktyg**  
Omaha-målet har väckt stor uppmärksamhet för det utstuderat komplicerade sätt på vilket svenska företag använts som brottsverktyg för momsbedrägerier och penningtvätt. Genom skenhandel med främst mobiltelefoner har Skatteverket vilselett att betala ut ca 200 miljoner kronor. Hör **Peter Helsing**, förundersökningsledare och åklagare vid Ekobrottsmyndigheten, berätta om brottsupplägget samt arbetet som nyligen ledde fram till en fällande dom.
- 12.35 Lunch
- 13.30 **Så kan beteendeanalys motverka bedrägerier**  
2023 blev mer än 700 miljoner kronor stulna från privatpersoner, bland annat genom telefonbedrägerier. Kan beteendeanalys användas för att förhindra att fler blir lurade? **Gareth Williams** har mer än 20 års erfarenhet av bedrägeriprevention. Här berättar han om beteendeanalys som verktyg i kampen mot brottslingarna.
- 14.10 **Fem frågor om brottet bedrägeri**  
I sommar utkommer juristen och tidigare kammaråklagaren **Marie Wallin** med boken "Brottet bedrägeri i teori och praktik". Här svarar hon på fem vanliga frågor om de juridiska aspekterna på brottet bedrägeri.
- 14.40 **Financial Fraud Forums panel om två aktuella frågor**  
Vilka problem skapar de osanna inkomstuppgifter som registreras hos Skatteverket? Vilka faror medför Sveriges öppna söktjänster som bland annat MrKoll och Ratsit och vilka möjligheter skapar de? Dessa två aktuella frågor diskuteras av Financial Fraud Forums expertpanel **Pia Bergman**, **Lasse Wierup** och **Anders Björkenheim**.
- 15.10 Eftermiddagskaffe
- 15.40 **Kunskap är makt – så motverkas insiders**  
Infiltration och otillåten påverkan är systemhotande i Sverige idag. Kriminella nätverk använder alla tillgängliga medel för att placera medvetna eller omedvetna insiders i myndigheter och företag. Personliga egenskaper och sårbarheter kartläggs och utnyttjas – allt från kärlek och droger till lojaliteter och släktskap. Hör **Anna Stålsby**, COO på Vesper Group, berätta om hur den organiserade brottsligheten använder insiders och hur vi kan skydda oss från att anställa fel personer.
- 16.20 **På nära håll**  
Journalisten och författaren **Diamant Salihu**, senast uppmärksammad för Uppdrag Gransknings reportage om telefonbedrägerierna, har genom att komma nära brottslingarna och deras vardag kunnat skildra den organiserade brottsligheten som ingen annan. I ett samtal med Tilde de Paula Eby berättar Diamant om hur det är att uppleva brottsligheten på nära håll och om sin syn på svensk gängkriminalitet, hur vi hamnade här och vilket ansvar vi har.
- 16.55 Tilde de Paula sammanfattar årets Financial Fraud Forum
- 17.00 After Conference med nätverkande



### Tid och plats

26 september 2024 i Palmsalen, Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm.

### Konferensavgift

6 100 kronor exkl. moms. I priset ingår hela konferensprogrammet samt för- och eftermiddagskaffe, lunch samt After Conference.

### Bokning

Ring 08-600 62 00 för bokning. Det går också bra att boka sig på webben: [www.credma.se](http://www.credma.se) eller [www.foretagsuniversitetet.se](http://www.foretagsuniversitetet.se) alternativt via e-post till [konferens@foretagsuniversitetet.se](mailto:konferens@foretagsuniversitetet.se). Om du får förhinder, överlåt gärna platsen till en kollega! Det kostar ingenting att avboka sig fram till tre veckor före konferensen. Vid senare avbokning debiteras 25% av avgiften fram till en vecka före konferensen. Därefter debiteras hela avgiften. Vi förbehåller oss rätten att göra bakgrundskontroll och att därefter bevilja eller avslå bokning till denna konferens.

### Hotell

För dig som kommer resande rekommenderar vi att du bokar hotell tidigt eftersom hotellen i Stockholm snabbt blir fullbokade i september. Som deltagare på Financial Fraud Forum har du tillgång till specialpris på två fina hotell nära konferenslokalen: Nordic Light Hotel: boka på [nordiclighthotel.com](http://nordiclighthotel.com) och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till [cl.sign@choice.se](mailto:cl.sign@choice.se) och uppge avtalsnummer CH2005318.

## Arrangörer

**credma**

 **FÖRETAGS  
UNIVERSITETET**

## I samarbete med

  
SVENSKA  
KREDITFÖRENINGEN