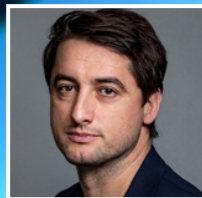
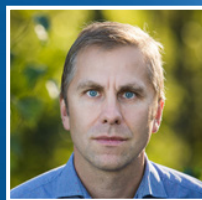


Nya vägar i kampen mot bedrägerierna

Financial Fraud Forum 2024



VÄLKOMMEN!

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.

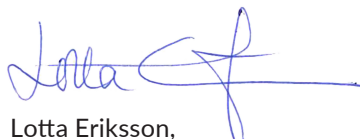
Konferensen genomförs för sjunde året i rad och har snabbt blivit Sveriges största samlingsplats för alla som arbetar med att bekämpa bedrägerier. Den vänder sig till chefer och medarbetare från bank och finans, ekonomiavdelningar samt polis och andra myndigheter.

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**.

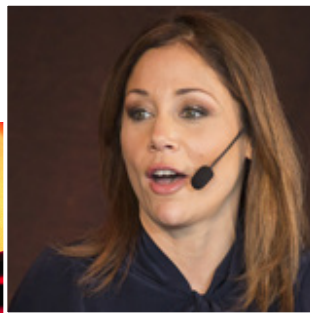
Välkommen



Milica Milic,
Credma



Lotta Eriksson,
Företagsuniversitetet





Palmsalen, Posthuset

Palmsalen är en pampig, ljus och rymlig lokal med högt i tak och ett fantastiskt ljusinsläpp genom glastaket som sträcker sig över lokalen. Lokalen är 325 kvadratmeter stor och passar för konferenser, utställningar eller mingel. Den tar som mest 300 personer.

Palmsalen ligger i det gamla centralposthuset, som invigdes den 27 oktober 1903 och som anses vara ett av svensk arkitekturs mästerverk. Huset ritades av arkitekt Ferdinand Boberg som inspirerades av italiensk arkitektur.

Huset har använts som posthus i många år men har också byggts om flera gånger genom åren.

Mellan 1987 och 1992 gjordes en stor ombyggnad när tre av fyra gårdar glasades in. En annan av dessa är Orangeriet, som framför allt fungerar som restaurang i dag.

Posthuset har på 2000-talet varit kontor åt Regeringskansliet och förvaltas än i dag av Statens fastighetsverk.

Numera är Posthuset ett coworking-, konferens- och kontorshotell på ungefär 17 000 kvadratmeter och drivs av 7A, som är en del av Svenska möten och som har totalt fyra anläggningar i centrala Stockholm. Det finns totalt 25 olika möteslokaler i huset.

DAGENS PROGRAM

TIDER

09.30
Registrering
och kaffe

11.15
Kort paus

12.35
Lunch

15.10
Eftermiddagskaffe

- 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
- 10.45 **Erfarenheter från Utbetalningsmyndighetens**
nio månader
Per Eleblad
- 11.15 Kort paus
- 11.35 **Så användes AI för att avslöja oegentligheter**
i miljardklassen
Jens Nylander
- 12.05 **Företag som brottsverktyg**
Peter Helsing
- 12.35 Lunch
- 13.30 **Så kan beteendeanalys motverka bedrägerier**
Gareth Williams
- 14.10 **Fem frågor om brottet bedrägeri**
Marie Wallin
- 14.40 **Financial Fraud Forums panel om två aktuella frågor**
Pia Bergman, Lasse Wierup, Magnus Källhager
och **Anders Björkenheim**
- 15.10 Eftermiddagskaffe
- 15.40 **Kunskap är makt – så motverkas insiders**
Anna Stålsby
- 16.20 **På nära håll**
Diamant Salihu
- 16.55 **Tilde de Paula sammanfattar årets Financial Fraud Forum**
- 17.00 After Conference med nätverkande

KONFERENSSENS EXPERTER



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 specialistområde.

KONFERSENS EXPERTER



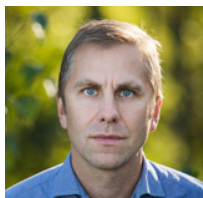
Lasse Wierup är journalist och författare, som efter nästan 20 år på Dagens Nyheter började arbeta på Dagens Industri i januari 2022. Han har författat flera journalistiska faktaböcker inom området organiserad brottslighet och polisarbete.



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 myndighetssamverkan utifrån såväl den organiserade brottsligheten som arbete mot fuskande företag.



Magnus Källhager Magnus är en av medgrundarna bakom Kreditz, ett dynamiskt fintech-företag inom Open banking och PSD2. Med 20 års erfarenhet inom kreditbranschen besitter Magnus en omfattande kunskap om bedrägerier inom för både konsument- och företagskreditgivning. Han inledde sin karriär som analytiker och modellutvecklare på Enento (UC) och har samarbetat med flera av de ledande bankerna och finansiella institutionerna. Magnus har även varit kreditchef på Skandiabanken, validerat kapitaltäckningsmodeller på Handelsbanken och agerat kreditriskanalytiker på flera olika nischbanker.



Anders Björkenheim är civilekonom och har varit kreditchef vid en av Sveriges största dagligvarukedjor i drygt sex år. Sedan april 2017 driver han det egna företaget Accessus, för att lära ut hur man identifierar bedragare, 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 bedragare. 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.

credma

CREDMA – The School of Credit Management erbjuder praktiska kreditutbildningar för alla som vill ta sig till nästa nivå i yrkeslivet. I kursutbudet märks bland annat:

- Korta kreditutbildningar
En- och tvådagarsutbildningar som ger dig praktiska verktyg och modeller.
- Diplomutbildningar
Diplomerad Credit Controller samt den internationellt erkända Diplomerad Kreditchef (Diploma in Credit and Collections).



**FÖRETAGS
UNIVERSITETET**

- **Företagsuniversitetet** är Sveriges ledande utbildningsföretag för yrkesverksamma, inom bland annat säkerhet och ekonomi. Ägare är Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet. I kursutbudet märks bland annat:
- AML i praktiken - effektiva åtgärder mot penningtvätt
- Diplomerad controller
- Säkerhetschef – diplomutbildning
- Certified Compliance Officer

Stolta partners

Svenska Kreditföreningen är en ideell organisation som tillvaratar näringslivets intressen inom kredithantering, finans- och ekonomi-frågor samt krav- och inkassohantering.

Föreningen har till syfte att sprida kunskap inom dessa områden och bereda tillfällen till erfarenhets- och informationsutbyte som kan vara till hjälp i medlemmarnas yrkesmässiga verksamhet.



SVENSKA
KREDITFÖRENINGEN

Kreditz Our mission statement is simple: One world, One score.

Open banking and PSD2 will help to bring financial transparency and responsibility across the globe. By using bank transaction data as a foundation, Kreditz helps businesses to interact with consumers in a financially transparent environment in order to make better decisions.

