

PENNINGTVÄTT

Marie Wallin & Erling Grimstad

VAD KAN VI DRA FÖR LÄRDOMAR FRÅN TILLSYNSBESLUT OCH FÄLLANDE DOMAR?

Se till att säkra din plats på detta seminarium när två experter inom penningtvätt i Norden möts och förklarar vanliga brister och fel som verksamhetsutövare gör i både Sverige och Norge. Fel, som i Sverige även kan leda till ett åtal och fällande dom för brottet näringspenningtvätt.

Datum: onsdagen den 7 Maj 2025, 08:30 – 10:30

Plats: Convendum, Biblioteksgatan 29 i Stockholm

Marie Wallin – är jurist och författare med bakgrund som bland annat kammaråklagare och specialist inom Polismyndigheten. Marie är också "Årets kreditprofil 2024". **Läs mer på www.rättnu.se**



Erling Grimstad – är jurist med lång erfarenhet som advokat, åklagare och polisutredare. I Sverige är han känd från "Grimstadrapporten" efter granskningen av Swedbanks verksamhet i Estland. **Läs mer på amlapp.com**



Mer information kommer snart - men nu vill vi att du reserverar detta datum i din kalender! Platserna är begränsade och det kommer vara först till kvarn.

Vi ser fram emot att dela vår expertis med dig.

Marie Wallin & Erling Grimstad