

Program

Økokrim-konference i DGI-byen

Torsdag
12. november
kl. 9.30 – 16.00

Konference om økonomisk kriminalitet

Kl. 9.30 – 10.00

Ankomst

inkl. netværk og morgenbrød



Kl. 10.00 – 10.10

Velkomst

v. Sabrina Guldager, FU, Finanssektorens Uddannelsescenter



Kl. 10.10 – 11.00

Når truslen kommer indefra

v. Anita Nedergaard Country AML Responsible, Nordea

I dette oplæg sætter vi fokus på insidertruslen i den finansielle sektor. Med udgangspunkt i erfaringer fra Nordea belyses, hvordan medarbejdere kan blive en del af kriminaliteten, hvilke sårbarheder kriminelle aktører søger at udnytte, og hvordan Nordea arbejder med at forebygge, opdage og håndtere insiderrelaterede risici.

Oplægget kommer blandt andet omkring:

- Hvad forstås ved en insidertrussel i et pengeinstitut?
- Hvordan kan medarbejdere misbruges eller udnyttes af kriminelle?
- Hvilke typer oplysninger, systemer og funktioner er særligt attraktive for kriminelle?
- Hvilke advarselstegn og risikofaktorer bør organisationen være opmærksom på?
- Hvordan balanceres tillid, kontrol og overvågning af medarbejdere?
- Hvilken rolle spiller kultur, ledelse og whistleblowerordninger i forebyggelsen?
- Hvordan arbejder et pengeinstitut konkret med at mindske risikoen for insiderrelateret økonomisk kriminalitet?

Oplægget giver et indblik i de udfordringer og overvejelser, som finansielle virksomheder står overfor, når de skal beskytte sig mod den risiko, der kan opstå, når personer med legitim adgang til viden, systemer eller processer misbruger denne adgang.

Kl. 11.00 – 11.15

Kaffe og netværk



Kl. 11.15 – 12.15

Miljøkriminalitet

v. sektionsleder Dorte Hermansen og ErhvervsPhD i Hvidvask af midler, der stammer fra miljøkriminalitet Aske Schytt Meineche, Hvidvasksekretariatet.

I dette oplæg sættes der fokus på miljøkriminalitet som en voksende økonomisk kriminalitetsform og de særlige udfordringer, den indebærer for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask.

Første del af oplægget tager udgangspunkt i arbejdet med Den Nationale Risikovurdering for Hvidvask og Terrorfinansiering 2026. Her gives en introduktion til miljøkriminalitet i Danmark med fokus på sårbare sektorer, anvendelsen af legale virksomhedsstrukturer samt det hvidvaskpotentiale, der knytter sig til området. **I anden del** præsenteres et forskningsprojekt om modellering af miljøkriminalitet. Deltagerne får indblik i, hvordan miljøkriminalitet forstås i forskningen og blandt internationale organisationer, der arbejder med kriminalitetsforebyggelse. Oplægget belyser de centrale typologier inden for miljøkriminalitet og de områder, som forskningen særligt har fokuseret på i lyset af danske sårbarheder.

Afslutningsvis præsenteres resultater fra forskning i detektion af transnational miljøkriminalitet baseret på data fra blandt andet Toldstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen. Her vises, hvordan myndighedsdata kan anvendes til at identificere mønstre og risikofaktorer på tværs af landegrænser.

Kl. 12.15 – 13.00

Frokost



Kl. 13.00 – 14.30

Velfærdskriminalitet

v/ Journalist Anders Ejstrup, Frihedsbrevet

I første afsnit af Den sorte svane bliver Amira Smajic anbefalet at åbne bosteder for autister. Bemærkningen faldt i et kontor, der afdækkede de økonomiske forbindelser mellem underverdenen og oververdenen. Det er der en god grund til. Kernevelfærd er blevet et forretningseventyr for kriminelle.

Hvert år bruger kommunerne et stigende milliardbeløb på at købe bostedspladser og andre velfærdsydelser af private leverandører. Journalist Anders Ejbye-Ernst fra Frihedsbrevet har gennem 1,5 år afdækket, hvordan folk med forbindelser til bande- og rockermiljøet spiller centrale roller på flere nyåbnede bosteder.

Gennem en række cases vil Anders vise, hvordan de kriminelle bruger samfundets mest udsatte børn og voksne som værktøj til at begå økonomisk kriminalitet, og hvordan et bosted kan bruges til at hvidvaske penge fra den kriminelle økonomi. Han vil også komme ind på, hvordan udviklingen i Danmark på mange måder trækker direkte paralleller til Sverige, hvor myndighederne taler åbent om, hvordan deres velfærdssamfund er blevet infiltreret af organiserede kriminelle. Og hvilket ansvar finanssektoren i den sammenhæng har for at forebygge, at vi ikke får svenske tilstande i Danmark.



Pause – kage og netværk

Kl. 14.50 – 16.00

Organiseret økonomisk kriminalitet set indefra

v. journalist Kristoffer Eriksen og tidligere bandemedlem Mazdak Fabricius

I dette oplæg giver Kristoffer Eriksen og Mazdak Fabricius et aktuelt indblik i, hvordan organiseret økonomisk kriminalitet ser ud indefra, og hvilke aktører, metoder og netværk der driver udviklingen i dag. Med afsæt i egne erfaringer og research belyser de, hvordan moderne kriminelle netværk organiserer sig, hvilke kriminalitetsformer der er mest attraktive, og hvordan samspillet mellem bandemiljøer og andre organiserede kriminelle grupper udvikler sig.

Deltagerne får blandt andet indsigt i det nye bandelandskab, det moderne narkotika- og opioid-marked, organiserede scam- og svindeloperationer samt de metoder, kriminelle anvender til at omsætte og skjule udbytte fra kriminalitet gennem blandt andet alternative betalingssystemer og betalingsmidler.

Oplægget har fokus på gerningsmændenes perspektiv og giver et sjældent indblik i de mekanismer, der binder organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet sammen. Målet er at styrke deltagernes forståelse af de trusler og udviklingstendenser, som de møder i deres arbejde med forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.

Kl. 16.00

Opsamling og tak for i dag

v. Sabrina Guldager, FU, Finanssektorens Uddannelsescenter

Nyhedsbreve til din hverdag – finansudd.dk/nyhedsbrev

- AI
- Bestyrelse
- Bolig
- Bæredygtighed
- Governance, risiko og compliance
- IDD
- Investering
- Kredit og erhverv
- Kundefokus og personlig udvikling
- Ledelse og organisation
- Organisatorisk læring
- Pension og formue
- VidenBarometer
- Økonomi i pengeinstitutter
- Økonomisk kriminalitet