



Félag löggiltra endurskoðenda

Námskeið 19. september 2019 Peningaþvætti og efnahagsleg áhrif af brotastarfsemi

Ætlað:	Opið öllum
Leiðbeinendur:	Eiríkur Benedikt Ragnarsson, RSK og Karl Steinar Valsson. LRH
Staður:	Grand Hótel Reykjavík
Tími:	Fimmtudaginn 19. september 2019 kl. 13:00 – 16:00
Einingar:	Þrjár endurmenntunareiningar í flokknum reikningsskil og fjármál
Verð:	Kr. 19.500- fyrir félagsmenn og starfsmenn endurskoðunarstofa en 29.000 fyrir aðra
Skráning:	Skráning á vefsíðu FLE til kl. 15:00 - 18. september

Námskeiðslýsing:

Á námskeiðinu sem er tvíþætt verður fjallað um peningaþvætti. Annars vegar varnir gegn því og fjármögnun hryðjuverka og hins vegar út frá hagrænu og efnahagslegu sjónarmiði.

Í fyrrihlutanum sem Eiríkur sér um verður farið yfir löginn sjálf, skyldur endurskoðenda og ýmsar skýrslur og töl sem endurskoðendur geta stuðst við. Efni verður eftirfarandi:

- Áhættumat, sbr. 4. og 5. gr. laga nr. 140/2018.
- Áreiðanleikakönnun
- Eftirlit RSK, þvingunarúrræði og viðurlög
- Hættumerki-váþættir í starfsemi endurskoðenda
- Alþjóðlegar þvingunaraðgerðir
- Rannsóknar og tilkynningarskylda

Í seinni hlutanum mun Karl Steinar fjalla um brotastarfsemi á Íslandi út frá hagrænu og efnahagslegu sjónarhorni. Helstu spurningarnar varða umsvif í undirheimum, hvernig menn eru að brjóta af sér, í hvaða atvinnugeira er hættu á brotum og hvar eiga endurskoðendur helst að vera meðvitaðir um um þessi mál.

Leiðbeinendur:



Eiríkur Benedikt Ragnarsson, sérfræðingur hjá RSK á sviði peningaþvættis, fjármögnunar og ógnum gegn hryðjuverkum.



Karl Steinar Valsson,
yfirlögregluþjónn lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu