

Välkommen till digitalt seminarium:

Samverkan för att motverka bedrägerier

Bedrägerier och penningtvätt

Övergripande mål

- Högt kundskydd
- Effektiv brottsbekämpning
- Hög kostnadseffektivitet

Operativa mål

- Mer informationsdelning
- Mer samverkan
- Teknikneutral reglering
- Stärka kundernas motståndskraft

Metoder och verktyg

- Informationsdelning och samarbete inom befintlig lagstiftning
 - Samlit och Samlit Extended
- Uttolkning av regelverk
 - Simpt
- Kampanjen "Svårlurad"
- *Förslag*: öka möjligheten att dela information och samverka kring bedrägerier och penningtvätt

Åtgärder mot bedrägerier

1. Begränsa informationstjänster
2. Förbjuda spoofing
3. Bättre kontroll vid utfärdande av ID-kort
4. API-lösning för ID-kontroll (ökad robusthet för utfärdande av BankID)
5. Snabb digital anmälan av bedrägerier
6. Införa målvaktsregister
7. Inrätta centralt register för ställföreträdare, gode män och framtidsfullmakter
8. En särskild grupp inom Finansdepartementet och Justitiedepartementet bereder Bankföreningens förslag vidare