



In partnership with



**DOW JONES**

## BREAKFAST CLUB - FIGHTING CORRUPTION

5<sup>th</sup> December 2019

#ThemisBreakfastClub #fightingcorruption #UnitedAgainstCorruption #FinancialCrime  
@themis\_fca @UNDP @UNODC @DowJones

[www.crime.financial](http://www.crime.financial)

THINK TANK | COMMUNITY | ADVISORY | TECHNOLOGY | OUTSOURCING

# Welcome



**DICKON JOHNSTONE**

CEO, Themis

[Dickon.Johnstone@ThemisServices.co.uk](mailto:Dickon.Johnstone@ThemisServices.co.uk)

+44 (0) 7468 537 954

[www.crime.financial](http://www.crime.financial)

# Key Statistics

**c.\$1.5-2Tr**

Cost of Global Corruption  
- *Represents more than 2% of GDP*

**£73b**

Cost of Fraud  
per year in the  
UK

**\$1Tr**

Paid in bribes  
annually

**c.\$300-  
\$400b**

Public funds been lost to  
corruption since Nigeria's  
independence in 1960

**1 in 4**

People around the  
world pay a bribe  
to access public  
services.

**£48b**

Estimated money  
laundered  
through the UK  
each year

# Agenda

- Rose Zussman - Senior Policy Officer, Transparency International
- Albert Maasland - CEO of Crown Agents Bank
- Panel Discussion
  - Gavin Lockhart-Miramis – Themis Think Tank
  - Duncan Hames – Director of Policy, Transparency International
  - Albert Maasland – CEO, Crown Agents Bank
  - Julia Salmond - Global Head of Client Delivery & Operations, Dow Jones

10.30AM Close

10.30 – 11AM Networking



## Crown Agents

---

### Bank



**DOW JONES**

# Engage with Us



WWW.CRIME.FINANCIAL

#ThemisBreakfastClub #FightingCorruption #UnitedAgainstCorruption #FinancialCrime



@Themis\_FCA



<https://www.linkedin.com/company/themis-financial-crime-agency>

@DowJones

@UNDP

@UNODC



## ROSE ZUSSMAN

Senior Policy Officer, Transparency International

[Rose.Zussman@transparency.org.uk](mailto:Rose.Zussman@transparency.org.uk)

+ 44 (0) 20 3096 7698

[www.transparency.org.uk](http://www.transparency.org.uk)

# Ending the UK's role as a safe haven for dirty money

Rose Zussman  
Policy Manager  
Transparency International UK

# Mezhyhirya







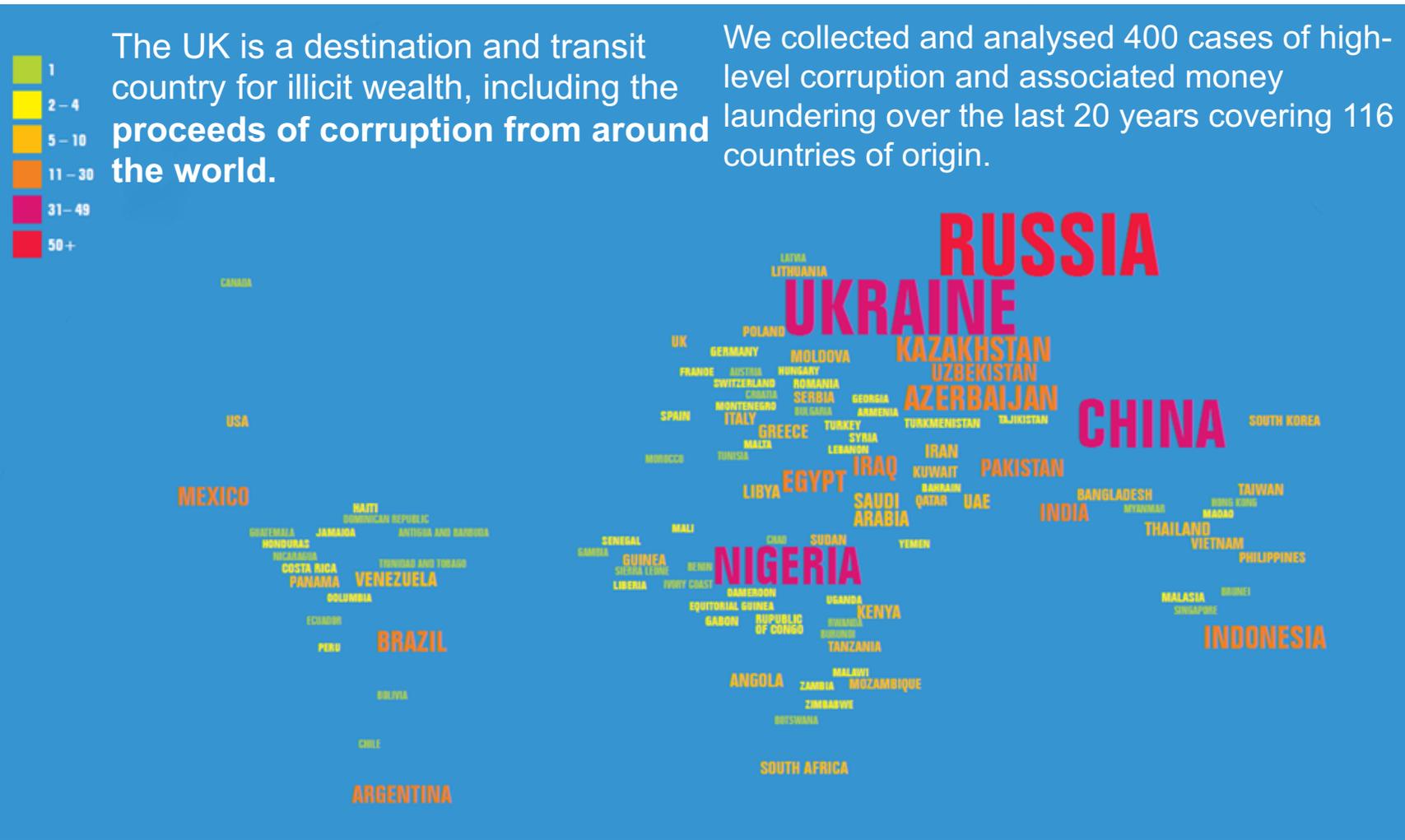




8.06.12	Курочкин ВП	53\$	подарок при гол. сесс.	Григорьев	Подарок мамини С.В. в подарок
08.06.12	Каморнов ВА				МАИ май '12
08.06.12	Измайлов ДС	200000\$	для милиции	забра	PR на ст. в аэропорту Шереметьево
08.06.12	Козлов И.Б.	478\$	сетевые сертификаты	Измайлов	предоставление карт-рифов
11.06.12	Писенко А.В.	25\$	двухсторонний лист	Измайлов	предоставление ссылок
08.06.12	Горюхино ВП	500\$	летисот	Измайлов	3/17 мая аэро
08.06.12	Каморнов ВА	8500\$	бюджетные подарки	Измайлов	аэро н/о (аэроприм)
08.06.12	Козлов И.Б.	500\$	летисот	Измайлов	3/17 мая аэро
11.06.12	Измайлов ДС	159\$	Смз Ирмам геланд	Измайлов	ГСИ Галлер ЕО
11.06.12	Каморнов ВА	2000\$	для студентов	Измайлов	1000\$ за подарок
11.06.12	Осипов Г.А.	5250\$	USD 1000 тыс. для поездки	Измайлов	оплата членства в клубе
11.06.12	Михайлова	1721\$	Работы на командировки	Измайлов	Командировочные расходы
11.06.12	Каморнов ВА	318\$	для сотрудников	Измайлов	подарки
11.06.12	Измайлов ДС	500\$	подарок	Измайлов	3/17 мая, АВАНС
11.06.12	Измайлов И.П.	4858\$	картинки в рамках	Измайлов	подарки сотрудникам в рамках блага
12.06.12	Козлов И.Б.	75\$	сертификат	Измайлов	компл. на покупку карт-рифов
12.06.12	Измайлов ДС	48\$	карты	Измайлов	ГСИ Галлер ЕО
12.06.12	Каморнов ВА	8500\$	бюджетные подарки	Измайлов	МАИ май '12
17.06.12	Михайлова А.	50000\$	для поездки	Измайлов	подарки мамини и папине аэро
12.06.12	Батраков И.А.	500\$	летисот	Измайлов	летисот при покупке билетов
12.06.12	Измайлов ДС	755\$	сертификаты	Измайлов	сертификаты для сотрудников
12.06.12	Козлов И.Б.	568\$	подарки	Измайлов	подарки сотрудникам
2.06.12	Козлов И.Б.	324\$	трафик	Измайлов	перевод сайт Аэро
12.06.12	Зеленый С.В.	63750\$	подарки	Измайлов	на сувениры
13.06.12	Измайлов ДС	97\$	подарки	Измайлов	ГСИ Галлер ЕО
13.06.12	Каморнов ВА	200000\$	для милиции	Измайлов	заказываем на р/с
13.06.12	Измайлов ДС	107\$	для гол. сесс.	Измайлов	командировочные расходы
Дата	Ф.И.О.	Сумма	Сумма просьбы	Подпись	Основание



# The UK as a hub for corrupt wealth





The UK's National Crime Agency (NCA) has estimated that illicit financial flows impacting the UK annually are in the hundreds of billions of pounds.



Rose Zussman, Policy Manager, Transparency International UK  
[rose.zussman@transparency.org.uk](mailto:rose.zussman@transparency.org.uk)  
[@rose\\_zussman](https://www.instagram.com/rose_zussman)

# Crown Agents Bank



**ALBERT MAASLAND**

CEO, Crown Agents Bank

+44 (0)203 903 3000

[Albert.Maasland@crownagentsbank.com](mailto:Albert.Maasland@crownagentsbank.com)

[www.crownagentsbank.com](http://www.crownagentsbank.com)

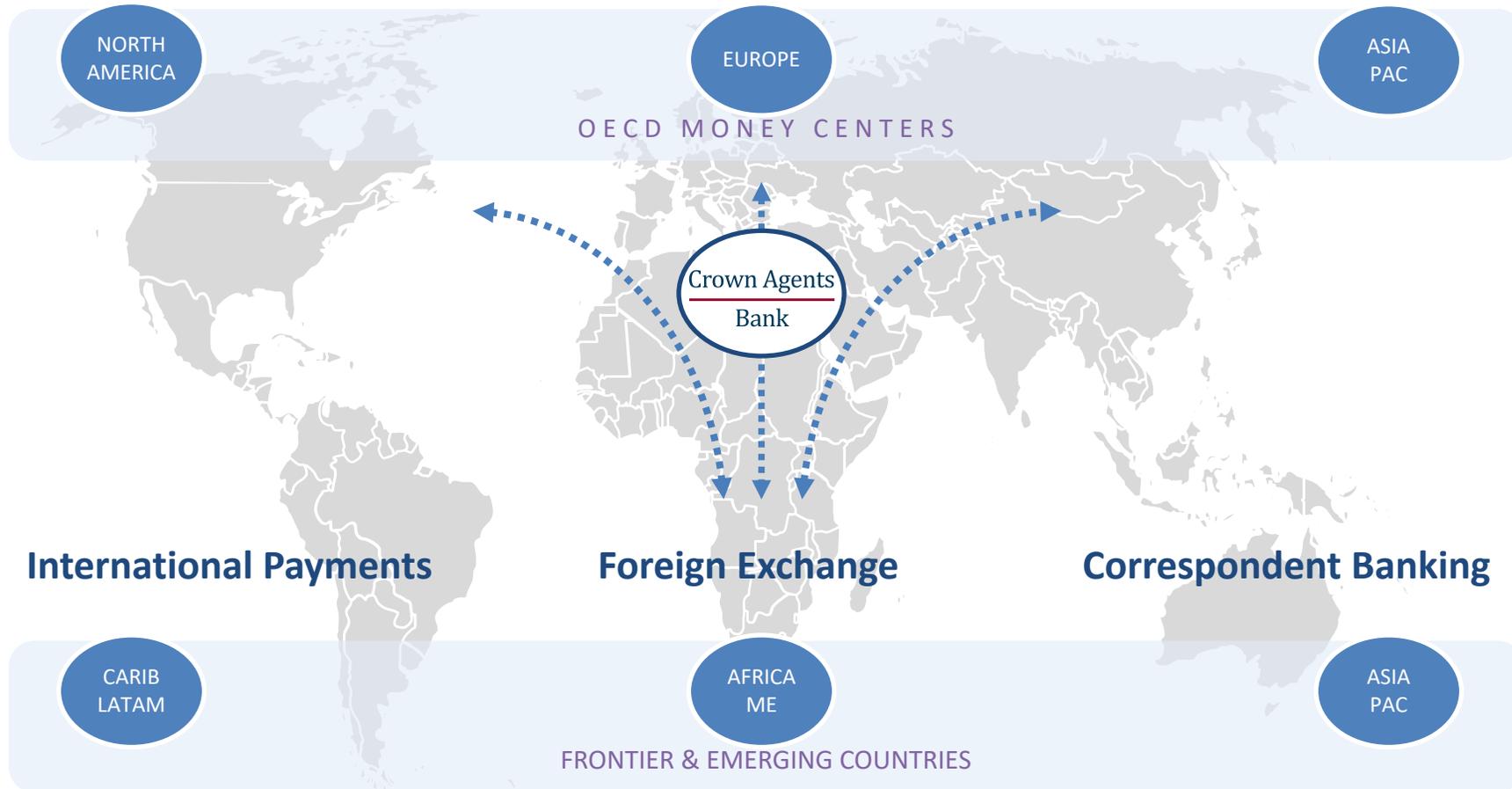
# Crown Agents Bank



**Albert Maasland, CEO Crown Agents Bank**

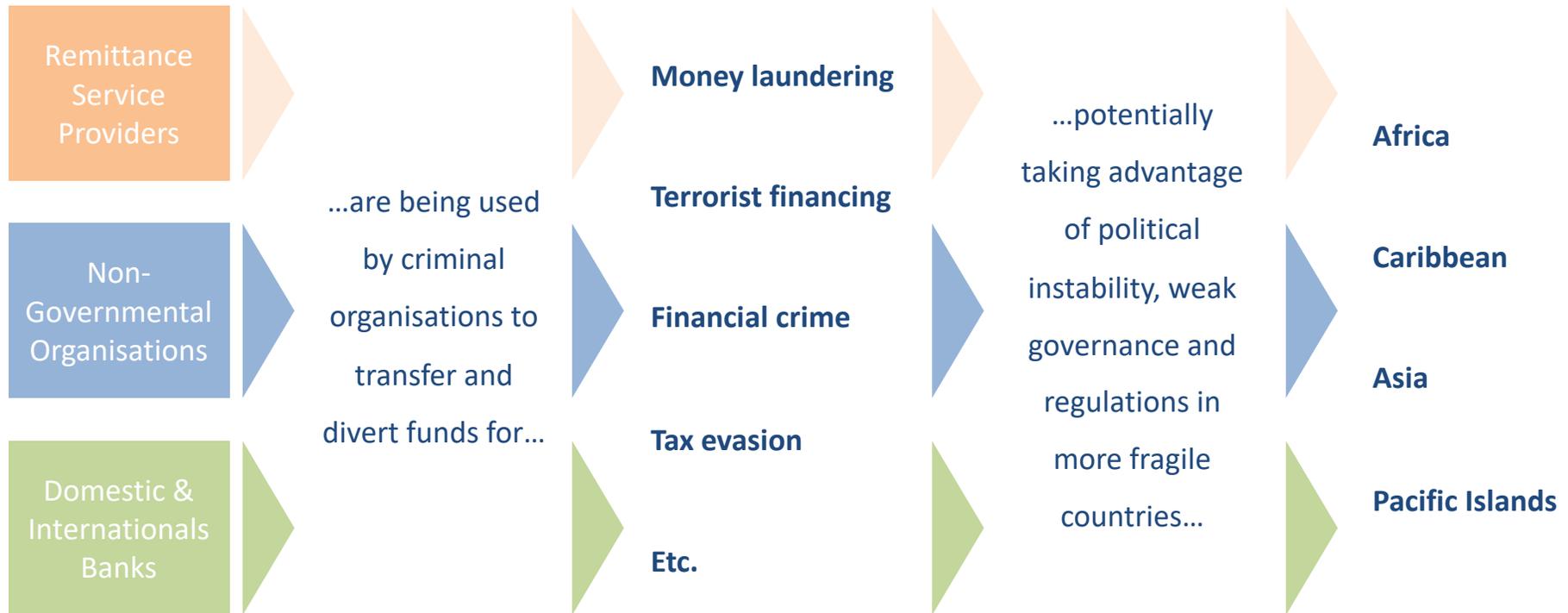
# Our Activities

Crown Agents Bank facilitates aid, trade and remittances flows to and from frontier markets for Governments, International Development Organisations, Commercial Banks and Regulated Payment Providers.



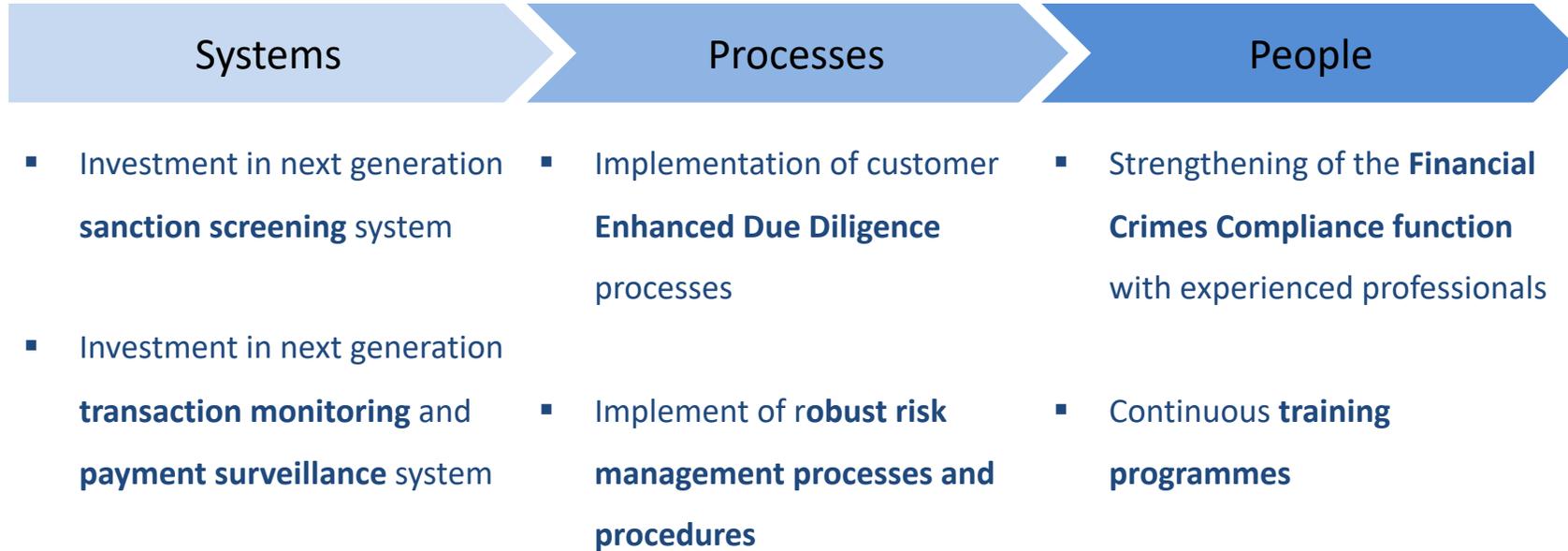
# Our Risks

Crown Agents Bank facilitates aid, trade and remittances flows to and from frontier markets for Governments, International Development Organisations, Commercial Banks and Regulated Payment Providers.



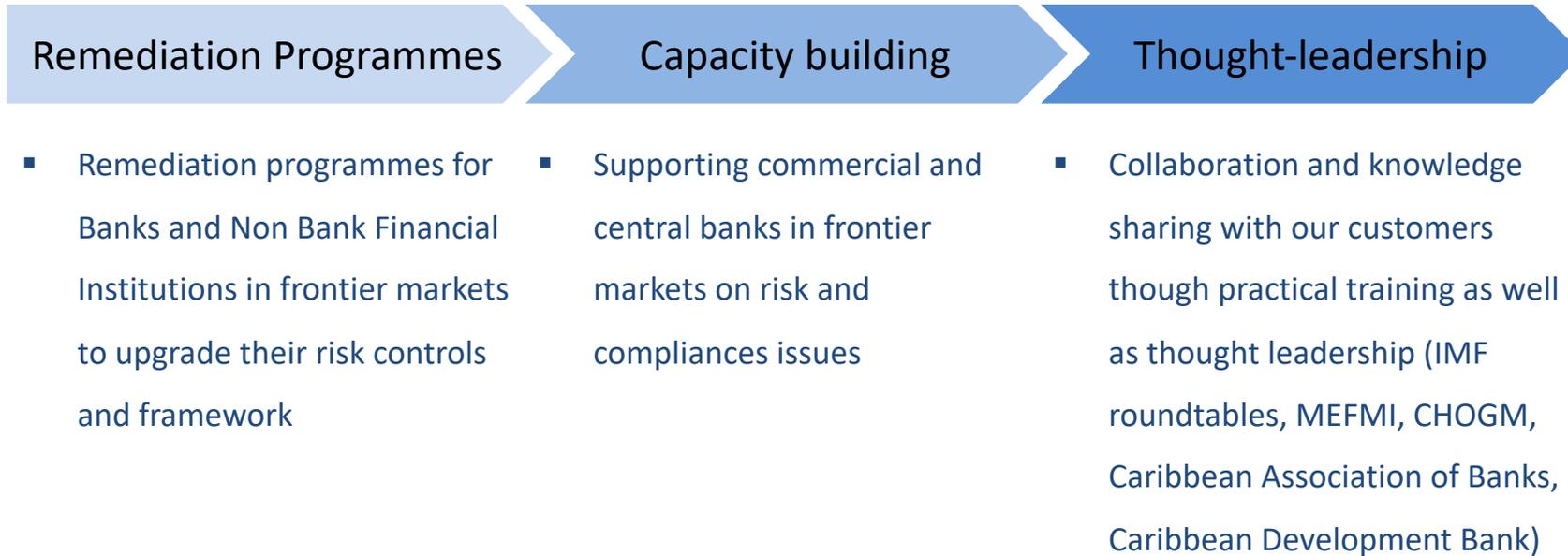
# Our Approach to Manage and Reduce Risk Exposure

- INTERNAL Focus: Leading with a Compliance-led Culture and Framework to Protect The Bank
- Continuous Reinforcement of a Compliance led Culture throughout the organisation



# Our Approach to Manage and Reduce Risk Exposure

EXTERNAL Focus: Supporting our Customers to Strengthen their Risk Management



We promote **financial inclusion and integrity**, starting from our strict adherence to the highest standards of ethical conduct and transparency **to providing assistance to our customers on governance, risk management and financial crime issues**

# Panel Discussion



**Duncan Hames**  
Policy Director



**Albert Maasland**  
CEO



**Julia Salmond**  
Global Head of Client  
Delivery & Operations



**Gavin Lockhart-Mirams**  
MD, Head of the Think Tank



# FIGHTING CORRUPTION TOGETHER

#UnitedAgainstCorruption @Themis\_FCA @UNDP @UNODC



**DOW JONES**



**DOW JONES**



**DOW JONES**



**DOW JONES**



**DOW JONES**

