

# CM1 NYHETSREV

Nyhetsbrev #1, maj 2018

## DATUM :

**24 maj**

Release Q2. Innehåller införande av utökade läsloggar enligt krav från GDPR som träder i kraft 25 maj. I övrigt mindre rättningar och förbättringar.

**1 okt**

Nytt rapporteringsverktyg Finanspolisen, goAML. Se mer i nyhetsbrevet.

## CM1 INTRODUCERAR SITT NYHETSREV

Vi introducerar nu äntligen vårt nyhetsbrev! Idén är att vi delar med oss av vad som händer inom AML samt vad som sker hos oss på CM1 Softronic på en månatlig basis. Nyhetsbrevet kommer skickas ut till våra kunder och finnas tillgängligt på hemsidan. Återkoppla gärna med förslag på vad vi bör ta med i nyhetsbrevet!

## FINANSPOLISEN INFÖR ETT NYTT RAPPORTERINGSSYSTEM DEN 1 OKTOBER 2018

Systemet heter goAML och används redan av flera andra länder för samma ändamål. CM1 kommer att ta fram ett systemstöd som kan skapa XML filer för rapportering enligt FIPO:s krav. Kundenspecifika anpassningar kommer behövas för de kunder som anmäler sitt intresse till CM1 för att använda CM1 vid rapportering.

---

*”Att sätta dit tungt kriminella för penningtvätt har blivit ett nytt och effektivt verktyg för polisen att jobba med”*

---

## POLISEN FOKUSERAR PÅ PENNINGTVÄTT

Polisen gör allt fler penningbeslag, då det visat sig vara ett mycket effektivt sätt att stoppa kriminell verksamhet. Det är därför mycket viktigt att rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism. Se mer i inslaget från tv4 via denna länk:

<https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/polisen-fokuserar-p%C3%A5-penningtv%C3%A4tt-3969675>

---

*”De senaste fyra åren har antalet anmälda brott med penningtvätt ökat från 291 till 2274”  
(2014-2017)*

---





## CM1 PÅ AML KONFERENS ACAMS I USA

4 dagar fullmatade med allt från regelverk och teknik för att motverka penningtvätt. Mycket fokus på den amerikanska marknaden, men mycket av det som behandlas här är lika aktuellt i Europa.

Läs mer på vår hemsida: <https://www.cm1.se/cm1-deltar-pa-aml-konferensen-acams-i-hollywood-florida/>

## ÖKAD KONTROLL AV ID-HANDLINGAR HOS BOLAGSVERKET

Under mars 2018 har Bolagsverket infört en ökad kontroll av identitetshandlingar. Syftet är att motverka felaktiga registreringar genom oriktiga identiteter eller att så kallade målvakter anmäls som företrädare i företag. Se länk nedan för mer information.

<http://bolagsverket.se/om/oss/nyheter/arkiv/2018/okad-kontroll-av-id-handlingar-1.16337>

## FINANSINSPEKTIONENS RAPPORT GÄLLANDE TILLSYN UNDER 2016-2017

FI har nu publicerat en rapport gällande efterlevnad av penningtvättsregelverket.

De bedömer att företagen generellt sett har en större medvetenhet om regelverket jämfört med tidigare undersökningar och att det satsas mer resurser på arbetet mot penningtvätt. Men mer behöver göras. Rapporten finns på FI:s hemsida.

<https://www.fi.se/contentassets/c7fb7b60ae4945f5a70fbc50cfb2faa4/fi-tillsyn-1-penningtvatt.pdf>

## KONFERENS INTERNT INOM SOFTRONIC DIGITALISATION PARTNER

Ämnet för konferensen var datasäkerhet, vilket är ett högt prioriterat ämne. CM1 arbetar bland annat för att bli ISO certifierat, ISO/IEC27001.

### Kontaktuppgifter

CM1  
Softronic AB  
Hammarby Kaj 10A  
120 32 Stockholm  
Reception 08-519 090 00  
[www.cm1.se](http://www.cm1.se)