

FIPOS NYA RAPPORTERINGSSYSTEM GOAML

Ny information från FIPO i veckan om att releasedatum är framskjutet till 1 december 2018.

Utveckling pågår i CM1 för att stödja rapportering till goAML. Målet är att man via CM1 ska kunna skapa XML filer för rapportering, med möjlighet att även komplettera uppgifter manuellt. Produktionssättning CM1 är planerad till 20 september.

EU-PARLAMENTET RÖSTADE DEN 19 APRIL GENOM DEN FEMTE UPPDATERINGEN AV DIREKTIVET FÖR ATT MOTVERKA PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM

Det nya direktivet ska förhindra att EU:s finansiella system används för att finansiera brottslighet och stärka öppenheten så att inte större summor pengar kan gömmas undan. Läs mer på EU:s hemsida.

REGISTRET ÖVER VERKLIGA HUVUDMÄN

Bolagsverket har meddelat CM1 att det från och med i höst ska finnas möjlighet att hämta uppgifter om verkliga huvudmän via XML. CM1 kommer självklart att titta på möjligheten att hämta denna information löpande, vi återkommer med mer information om det under hösten.

PÅGÅENDE ARBETE INFÖR NÄSTA RELEASE

För att möta de nya rapporteringskraven från Finansinspektionen gällande bolag som står under dess tillsyn har arbete inletts inom CM1 för att skapa en ny rapport. Den nya årliga rapporten kommer finnas tillgänglig i excelformat och är planerad som en del av releasen i september.

Kontaktuppgifter

CM1
Softronic AB
Hammarby Kaj 10A
120 32 Stockholm
Reception 08-519 090 00
www.cm1.se