

CM1 NYHETSBREV

Nyhetsbrev #3, augusti 2018

DATUM :

19 september

Nästa release inplanerad till
onsdag 19 september

4 oktober

AML-pub med externa
föreläsare som gästar oss.



AML - PUB 4 OKTOBER

Dags för ytterligare en AML-pub!

Denna gång bjuder vi in två spännande externa föreläsare, där vi bla kommer att få inblick i hur arbetet på fältet ser ut när man följer spåren av brottspengar.

Vi återkommer med namn på föreläsare och lokal inom kort via särskild inbjudan.

FINANSPOLISENS ÅRSRAPPORT

Finanspolisens årsrapport för 2017 finns nu på polisens hemsida, se länk nedan:

https://polisen.se/siteassets/dokument/polisens-arsredovisning/fipos-arsrapport/finanspolisens_arsrapport_2017.pdf

SIMPT KYC

SIMPT har publicerat ett utkast för vägledning inom kundkännedom.

<http://simpt.se/vagledningen.html>

NYA RAPPORTER FRÅN FATF

På FATF:s hemsida <http://www.fatf-gafi.org/> kan ni hitta två intressanta rapporter, se nedan rapportnamn.

Professional Money Laundering, 26 juli 2018

Financial Flows from Human Trafficking, 2 augusti 2018

FATF:s rapport gällande uppföljning av Sverige finns på:

[http://www.fatf-gafi.org/publications/?hf=10&b=0&q=sweden&s=desc\(fatf_releasedate\)](http://www.fatf-gafi.org/publications/?hf=10&b=0&q=sweden&s=desc(fatf_releasedate))



UTÖKAD TILLSYN ÖVER FASTIGHETSMÄKLARBRANSCHEN, SOU 2018:64

2017 års fastighetsmäklarutredning har haft i uppdrag att lämna förslag som innebär att fastighetsmäklarföretagen blir en integrerad del av det fastighetsmäklarrättsliga systemet. I uppdraget har ingått att lämna förslag på ett ändamålsenligt system med registreringsplikt för mäklarföretagen och att ställa dessa företag under tillsyn. Se mer via nedanstående länk.

<https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/starkt-tillsyn-over-fastighetsmaklarbranschen/>



FI:S REMISSVAR: BETÄNKANDE AV UTREDNING OM GRÄSROTSFINANSIERING, SOU 2018:20

FI tillstyrker flertalet av utredningens förslag, liksom de resonemang som förs i betänkandet. Det finns dock ett antal frågor där FI inte instämmer eller anser att det behövs förtydliganden och tillägg. Läs mer via nedanstående länk.

<https://www.fi.se/sv/publicerat/remissvar/2018/betankande-av-utredningen-om-grasrotsfinansiering/>

Kontaktuppgifter

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

CM1

SOFTRONIC