

CM1 NYHETSREV

Nyhetsbrev #4, september 2018

DATUM :

4 oktober

AML-pub med externa föreläsare som gästar oss.

6 december

Nästa release

AML - PUB 4 OKTOBER 17:30

Hur ser arbetet på fältet ut när man följer spåren av brottspengar? Ta chansen att få en inblick i varför det är viktigt att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Anmälan via mail aml-pub@cm1.se, senast 1 oktober.

GOAML

Finanspolisen meddelar att startdatum för deras nya rapporteringssystem goAML är framflyttat till 1 mars 2019.



CM1/SOFTRONIC – UTSEDD TILL BÄSTA MICROSOFT PARTNER AI 2018

Den 25 september tog CM1 hem priset som 2018 års bästa Microsoft Partner AI 2018. Detta är ännu ett bevis på att CM1 är en marknadsledande AML-tjänst som konstant jobbar med förbättring. Priset fick vi för den implementation CM1 gjort med AI mönsterigenkänning för att upptäcka misstänkta penningtransaktioner.

Användning av mönsterigenkänning är ett exempel på hur AI kan användas inom CM1 och AML: Vänligen kontakta oss om du vill veta mer om CM1 och vår AI-implementering.





PROP. 2017/18:291 FINANSIELLA FÖRETAGS UPPGIFTER TILL BROTTsutREDANDE MYNDIGHETER

I lagrådsremissen föreslås att de uppgifter som finansiella företag enligt rörelselagstiftningen lämnar till brottsutredande myndigheter ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form.

Lagändringarna om förbättrade möjligheter till snabbt inhämtande av finansiell information för brottsbekämpande myndigheter föreslås träda i kraft den 1 september 2019. Polismyndigheten föreslås också få möjlighet att meddela föreskrifter om hur den elektroniska formen ska se ut. [Läs mer](#)

SOU 2018:27 BETÄNKANDE AV 2015 ÅRS SANKTIONSUTREDNING – EKONOMISKA SANKTIONER MOT TERRORISM SAMT REMISSSVAR FRÅN FI.

I betänkandet föreslås att en ny bestämmelse införs i sanktionslagen som gör det möjligt att interimistiskt frysa tillgångar i enlighet med ett frysningsbeslut från säkerhetsrådet eller en sanktionskommitté under rådet. Detta i avvaktan på att EU med bindande verkan fattar beslut för sina medlemsstater.

[Länk 1](#)

[Länk 2](#)



DELTAGANDE FINANSLOPPET

CM1 ställde upp med ett löparteam I det årligt återkommande Finansloppet den 30 augusti. Roligt att se en del av er där!

Kontaktuppgifter

CM1

Softronic AB

Hammarby Kaj 10A

120 32 Stockholm

Reception 08-519 090 00

www.cm1.se