

CM1 NYHETSBREV

Nyhetsbrev #6, november 2018

DATUM :

6 december

Nästa release

24 januari

Avancerad användarutbildning
CM1

NÄSTA RELEASE

I denna release kommer vi att ha ett par nya funktioner samt förändringar i funktionalitet. Bland annat en ny företagsinställning för RCA-Inaktiveringsärenden, Verklig Huvudman kommer att kunna skickas som kundparameter och from nu kommer manuell justering av riskvärde vara möjligt.

Mer information finns att hitta i det nyligen utskickade Release Notes.

STATUS GOAML

CM1 kommer att produktionssätta delar av goAML enligt plan nu i decemberreleasen. Inget av det kommer dock att synas i gränssnittet.

Den stora utmaningen för alla rapporterande bolag blir att inhämta och skicka all information via importfilerna till CM1. Allt enligt Finanspolisens kravspecifikation.

CM1 ACADEMY

Vi kan till vår stora glädje konstatera att kursen om transaktions-monitoreringsregler den 24 januari 2019 nu är fulltecknad.

Vi planerar gärna in fler tillfällen, så anmäl om ni har intresse av att delta vid ett annat tillfälle.

GÄLLANDE VERKLIGA HUVUDMÄN FRÅN BOLAGSVERKET

Bolagsverket har nu släppt möjligheten att hämta verkliga huvudmän för bolag via API. Vi har börjat titta på denna lösning och hur den bäst kan användas i CM1.

FATF

76 Högrisk och icke-kooperativa jurisdiktioner FATF identifierar jurisdiktioner med svaga åtgärder för att bekämpa penningtvätt och terroristfinansiering (AML / CFT) i två offentliga handlingar som utfärdas tre gånger om året. FATF:s process för att offentligt lista länder med svaga AML / CFT-regimer har visat sig vara effektivt.

[Länk 1](#)

[Länk 2](#)

[Länk 3](#)



Övervakning av terroristfinansieringsrisker och åtgärder som vidtas för att bekämpa ISIL, AL QAIDA och Affiliates finansiering

[Länk mer om terroristfinansieringsrisker och åtgärder](#)

NÄSTA NYHETSBRÄV KOMMER I JANUARI

Vi vill därför passa på att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Kontaktuppgifter

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