

CM1 NYHETSBREV

Nyhetsbrev #7, mars 2019

DATUM :

23 maj

Release 2019:2

VERKLIG HUVUDMAN FRÅN BOLAGSVERKET

CM1 kommer innan sommaren att lansera en ny tilläggstjänst. Den innebär att CM1 dagligen hämtar alla registrerade verkliga huvudmän direkt från Bolagsverkets register. Dessa kommer att sparas i kundbilden för respektive organisation och screenas därmed också dagligen.

Mer information om tjänsten och pris kommer att ges inom kort. Vill ni veta mer om tjänsten redan nu, kontakta support@cm1.se.

STATUS GOAML

Den 27 mars informerade Finanspolisen att nytt datum för goAML blir efter sommaren. Något satt datum finns inte ännu.

CM1 har dock haft en produktionssättning i februari och kommer att ha en ytterligare i maj med goAML-funktionalitet enligt senaste kravspecifikation.

KUNDENKÄT

En kundenkät kommer att skickas ut inom kort. Vi skulle bli väldigt glada om ni tar er tid att besvara den då er upplevelse av CM1 är viktig för oss.

MARKNAD

Sedan årskiftet har vi välkomnat 9 nya kunder inom Fond, Försäkring, Bank, Bilfinansiering, Betaltjänster samt Fintech.

Sedan 2018 ser vi en större variation av branscher utanför finanssektorn som anslutit sig till CM1. Detta ser vi som ett positivt tecken på att fler branscher prioriterar arbetet med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

CM1 ACADEMY

Nu har vi haft två utbildningar med tema Regelskrivning i CM1. Skulle det finnas ytterligare intresse av denna kurs eller annat tema kan ni kontakta oss.



SIMPT

Ny vägledning inom kundkännedom från SIMPT finns publicerad för Bank, Finansbolag, Fondbolag och Försäkringsföretag. Läs mer på www.simpt.se.



NY SVENSK LAGSTIFTNING

Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om större krav på finansiella företags överlämning av uppgifter till myndigheter som utreder brott. De här uppgifterna ska framöver lämnas skyndsamt och i elektronisk form. Regeringens förslag berör många olika lagar på finansmarknadsområdet som därför behöver ändras

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag att göra lagen om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar ska tydliggöras.

Lagändringarna om finansiella företags uppgifter börjar gälla den 1 september 2019. [Läs mer](#)

Kontaktuppgifter

CM1

Softronic AB

Hammarby Kaj 10A

120 32 Stockholm

Reception 08-519 090 00

www.cm1.se

CM1

SOFTRONIC