

CM1 NYHETSBREV

Nyhetsbrev #8, april 2019

DATUM :

23 maj

Release 2019:2

RELEASE 23 MAJ

Vi har vidareutvecklat vårt API för listslagningar. Ni kommer nu att kunna välja om ni önskar få mer information i de svar som skickas tillbaka vid listslagningar. Det finns nu möjlighet att se vilka namn och vilken kvalitet det är på träffarna. Mer information kommer att finnas tillgänglig i API-dokumentationen efter releasen.

Funktionaliteten i riskmotorn har utökats till att täcka information kopplad till Verklig huvudman. Till exempel Verklig huvudmans boendeland eller om verklig huvudman rapporterats till FIPO av verksamheten eller inte.

Verklig huvudman från Bolagsverket kommer att produktionssättas i en egen release innan midsommar. Vi återkommer om datum.

STATUS GOAML

Ingen ytterligare information har delats av Finanspolisen gällande startdatum.

SOFTRONICS ÅRLIGA KONFERENS

CM1 kommer att vara på konferens från fredag 17/5 tom söndag 19/5. Under fredagen kommer endast incidenter att hanteras. Brådskande beställningar som behöver vara klara under vecka 20 bör därför ske i god tid innan dess.

HÖGRISKTREDJELÄNDER ENLIGT EU

EU Kommissionen publicerar en aktuell lista över tredje land som anses ha en svag hantering av antipenningtvätt och finansiering av terrorism.

Se listade länder : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_en.htm



Kontaktuppgifter

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

CM1

FATF

FATF:s uppföljningsrapporter för Norge samt Finland finns nu publicerad. Läs mer på FATF:s sida: <https://www.fatf-gafi.org/>

SOFTRONIC