

CM1 NYHETSBREV

Nyhetsbrev #10, augusti 2019

DATUM :

26 september

Release 2019:4

17 oktober

AML-pub

NYA KUNDER

Under sista halvåret har vi välkomnat 10 nya kunder, vilket vi är väldigt glada över! Tack för förtroende och välkomna till CM1!

CM1 PÅ LINKEDIN

CM1 har nu lanserat en första sida på LinkedIn. Här ska vi lägga upp inlägg i form av nyheter, artiklar och nyhetsbrev. Gå gärna in och [följ den!](#)

ACAMS BERLIN

CM1 deltog som tidigare informerat på konferensen ACAMS i Berlin 11-13 juni. Konferensen är Europas största inom området Anti-Financial Crime. Ett ypperligt tillfälle för oss att inspireras och fånga upp nya trender och behov för att kunna göra vår tjänst ännu bättre.

ISO 27001

Som ni alla vet så har vår drift varit ISO 27001-certifierad sedan lång tid tillbaka och nu är även CM1 det sedan 10 juli. En viktig bekräftelse på att vi hanterar information på ett korrekt och säkert sätt.

FINANSLOPPET

CM1 ställde upp i Softronics lag i gårdagens Finanslopp. Många bra resultat och en rolig aktivitet tillsammans!

AML-PUB

Det planeras för fullt inför höstens AML-pub. Denna gång kommer den att hållas i centrala delar av Sthlm, datum satt till 17 oktober. Återkommer inom kort med program och inbjudan.

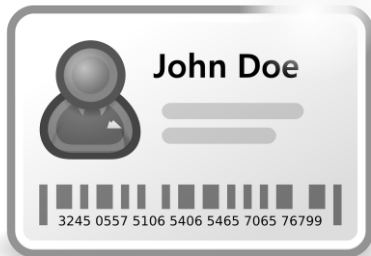
NÄSTA RELEASE

Den 26 september är det dags för nästa release. Fortsatt utveckling av vår API tjänst, vidareutveckling av Verklig Huvudman från Bolagsverket samt goAML. Läs mer i vårt kommande Release Notes.



LAGÄNDRING 1 SEPTEMBER 2019

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 finansmarknads-området som därför behöver ändras. Lagen träder i kraft 1 september 2019.



STATLIGA IDENTITETSHANDLINGAR

En statlig utredning har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag till skärpta krav för svenska ID-handlingar. Syftet har varit att minska det ökande antalet bedrägerier som begås med hjälp av förfalskade ID-handlingar. Utredningen föreslår en ny lag och en ny förordning om statliga ID-handlingar med bestämmelser om ett statligt identitetskort och en statlig e-legitimation.

Enligt utredningens förslag ska det nu endast vara pass och statliga identitetskort (det som idag benämns nationellt identitetskort och identitetskort för folkbokförda i Sverige) som ska godtas som statliga fysiska identitetshandlingar. Utredningen föreslår att endast en myndighet, Polismyndigheten, ska ha ansvaret för utfärdandet av dessa handlingar.

Utredningen föreslår att författningsförslagen ska träda i kraft den 1 januari 2022 men med vissa övergångsregler.

[Remiss av SOU 2019:14 Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation](#)



NY NATIONELL RISKBEDÖMNING AV PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM I SVERIGE 2019

[Mer samarbete behövs för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism](#)

BOLAGSVERKET VILL KUNNA STRYKA FELAKTIGA POSTADRESSER

Bolagsverket har föreslagit en ny bestämmelse i aktiebolagslagen som ger verket möjlighet att stryka postadressen och e-postadressen i ett bolag om det framgår att den inte är korrekt. [Läs mer här](#)



MARKANT ÖKNING AV ANMÄLNINGAR OM INVESTERINGSBEDRÄGERIER ENLIGT FINANSINSPEKTIONEN

Under sommaren har antalet anmälningar om investeringsbedrägerier ökat markant. FI kontaktas dagligen av personer som säger att de har förlorat pengar. Beloppen varierar från några tusen upp till en miljon kronor. FI beskriver hur dessa går till på deras hemsida: [Nyheter](#) samt [Investeringsbedrägerier](#)