

# CM1 NYHETSBREV

Nyhetsbrev #11, oktober 2019

## DATUM :

**28 november**

Release 2019:5

**13 januari**

Startdatum goAML

**1 mars**

Stängning av DAR, befintlig

FIPO-rapporteringsverktyg

## NY INFORMATION FRÅN FINANSPOLISEN ANGÅENDE GOAML

Ytterligare förändringar har nu gjorts i både fält och logik. Finanspolisen har skickat ut uppdaterat XML-schema samt användarmanualer.

Efter analys har vi kommit fram till några mindre justeringar som vi behöver göra. Uppdaterade scheman med några nya, men ej tvingande fält kommer att sparas ner i respektive goAML-ärenden för de kunder som har påbörjat ett goAML-införande.

Testportalen är nu öppen igen och startdatum är nu satt till 13 januari. Det gamla rapporteringssystemet DAR stängs ner 1 mars 2020.

## VERKLIG HUVUDMAN FRÅN BOLAGSVERKET TILL CM1

Vi har nu ett antal kunder som använder vår tjänst för att hämta verkliga huvudmän från Bolagsverket. Ni kan se hur det ser ut i gränssnittet i vår handbok, på sidorna 40 - 41. Vi kommer att fortsätta utveckla tjänsten med utgångspunkt från våra kunders önskemål och behov.

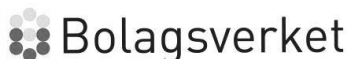
Det finns nu även möjlighet att hämta information om norska verkliga huvudmän till CM1 via en norsk leverantör. Vi tittar även på möjligheten att utöka tjänsten med verkliga huvudmän från Finland och Danmark.

## CM1 – KYC

CM1 - KYC är en kommande tilläggstjänst i CM1. KYC-modulen är dynamisk och integrerad med CM1, kundinformationen kan också användas i riskkonfigurationen. Efter att kunden har svarat skickas svaren till CM1 där de sparas och en riskscore kan beräknas på kunden.

En video på prototyp finns här:

[https://www.youtube.com/watch?v=TP\\_j8NDwQvo](https://www.youtube.com/watch?v=TP_j8NDwQvo)





## MER FREKVENTA RELEASES

Ett arbete har under hösten pågått med att förbereda CM1 för mer frekventa produktionssättningar. Målet är att löpande kunna produktionssätta rättningar samt vidareutveckling och på så sätt tillgodose våra kunders behov snabbare än idag.

## AML-PUB

Vår avsikt är att nästa pub ska hållas på en lokal inne i stan. Just nu är siktet inställt på ett datum under februari 2020, vi återkommer med mer information och inbjudan längre fram.



## KUNDENKÄTEN

Vi vill tacka alla er som har svarat på enkäten, det är oerhört värdefull information för oss.

I nuläget har vi en svarsfrekvens på 26%, vi skulle gärna se några fler svar. Vi hoppas därför att ni som inte redan har svarat, kan ta er några minuter och göra det.

## NY RAPPORT FRÅN EUROPOL

INTERNET ORGANISED CRIME THREAT ASSESSMENT (IOCTA) 2019

Den årliga utvärderingen av hoten för cyberbrott, belyser uthålligheten och hållbarheten hos ett antal viktiga hot. På alla områden ser vi hur de flesta av de viktigaste hoten har rapporterats tidigare, om än med variationer i fråga om volymer och nivå av förfining. Läs [här](#)



## FÖRSLAG PÅ ÄNDRADE FÖRESKRIFTER FRÅN FI GÄLLANDE (FFS 2017:11)

FI anpassar föreskrifterna till regeringens föreslagna ändringar i penningtvättslagen främst med anledning av ändringar i det fjärde penningtvättsdirektivet. Genom de föreslagna föreskrifterna bidrar FI till att genomföra direktivsändringarna.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020, samtidigt som lagändringarna. För mer information läs [här](#)