

CM1 NYHETSBREV

Nyhetsbrev #12, december 2019

DATUM :

13 januari

Startdatum goAML

12 februari

CM1 AML-pub

1 mars

Stängning av DAR, befintlig

FIPO-rapporteringsverktyg

TILLBAKABLICK 2019

Det har varit ett spännande och fartfyllt år där vi har välkomnat 24 nya kunder, varmt välkomna och tack för förtroendet!

Vi har under året gjort mycket nyutveckling. Bland annat har vi nu en ny tilläggsfunktion för hämtning av Verklig Huvudmän från Bolagsverket och funktionaliteten för goAML-rapportering via CM1 enligt senaste FIPO-kraven finns nu på plats. Under hösten har vi även tillfört ytterligare funktionalitet i vårt API.

Teamet som arbetar med CM1 har vuxit under året och vi kommer rekrytera fler under 2020.

Inför nästa år så har vi redan påbörjat utvecklingen av en KYC-modul som är helt integrerad med CM1. I steg 1 kommer stöd finnas för privatkunder, men vi kommer även börja titta på företagskunder efter nyår.

SOFTRONIC 35 ÅR

Softronic fyllde 35 år i höstas och det firades på Stockholm Waterfront den 8 november med kollegor från Stockholm, Göteborg och Piteå.

AML-PUB 12 FEBRUARI

Nu är datumet spikat för CM1s nästa AML-pub – det blir den 12 februari och vi kommer att vara i Microsofts nya lokaler i Urban Escape, mitt i centrala Stockholm. Inbjudan kommer att skickas ut efter helgerna i januari.

CM1 ÖNSKAR ER EN RIKTIG GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Vi hoppas ni får några sköna vilosamma dagar med nära och kära!





228 ARRESTERINGAR OCH MER ÄN 3 800 PENNINGMÅLVAKTER HAR IDENTIFIERATS I EN GLOBAL AKTION MOT PENNINGTVÄTT

Enligt Europol har 31 länder deltagit i denna aktion.

För Sveriges del har satsningen lett till att 118 personer har identifierats som misstänkta, 17 personer gripits och närmare 6 miljoner kronor förhindrats att nå bedragares händer. Utöver det har över 100 penningmålvakter identifierats, säger Karin Lundqvist, gruppchef på penningtvättsgruppen i region SYD i en skriftlig kommentar till GP.

[Läs mer på Europols hemsida](#) eller ladda ner [Broschyren](#)



LAGRÅDSREMISS, ETT NYTT KONTO OCH VÄRDEFACKSSYSTEM

Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 21 november 2019.

I syfte att effektivisera myndigheternas tillgång till innehavare av konton och bankfack hos de finansiella företagen, föreslår regeringen att uppgifterna ska vara direkt och omedelbart tillgängliga för sökning på en teknisk plattform (konto- och värdefackssystem) som tillhandahålls av Skatteverket.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 september 2020.

[Läs mer på regeringens hemsida](#)

LAGRÅDSREMISS, ÅTERKOPPLING, VID RAPPORTERING AV MISSTÄNKT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM OCH VISSA ANDRA FRÅGOR

Polismyndigheten ska i de fall det är möjligt ge lämplig återkoppling till verksamhetsutövarna om effektiviteten och uppföljningen av rapporter enligt 3 §.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2020.

[Läs mer på regeringens hemsida](#)