

CM1 NYHETSBREV

Nyhetsbrev #13, mars 2020

DATUM :

26 mars

Virtuell CM1 fika

2 april

Nästa release

LÄGET JUST NU

På CM1 arbetar vi enligt framtagen kontinuitetsplan, dvs arbetet fortsätter i princip som vanligt men under nya förutsättningar.

När det gäller CM1 och Softronic så finns alltid senaste information att läsa på hemsidan www.softronic.se.

VARMT TACK TILL ALLA SOM BIDROG TILL EN LYCKAD CM1 AML-PUB!

Den 12 februari gästades vi av journalisten Axel Gordh Humlesjö från Uppdrag Granskning. Han berättade om hur redaktionen har arbetat i sin programserie om misstänkt penningtvätt. Vi fick även lyssna till hur Microsoft tillsammans med ett team ifrån Softronic under ett tredagars-Hackaton hade använt mönsterigenkänning för att upptäcka misstänkta fall av människohandel.

Har ni andra teman eller personer ni önskar se på våra AML-pubar så tar vi gladeligen emot alla förslag!

UTVECKLING VÅREN 2020

Utveckling pågår med en ny tilläggstjänst inom CM1 för att inhämta kundkännedom. Tilläggstjänsten kommer att vara integrerad med CM1 och informationen kan användas direkt för riskklassificering av kunder.

Releasen 2 april kommer innehålla förbättringar av tjänsten kopplat till API:t och Verkliga huvudmän. Därutöver justeringar/förbättringar kopplade till goAML samt buggrättningar.

INBJUDAN VIRTUELL CM1 FIKA

Under rådande omständigheter så sitter ni säkert på distans på samma sätt som vi gör inom CM1. Vi har löst det med virtuella fikapauser för att bibehålla gemenskapen.

Den 26 mars tänkte vi utöka den genom att bjuda in de kunder som vill vara med. Inbjudan till en informell fika där ni får möjlighet att ställa lite frågor kommer i början av nästa vecka.



REGELKURS 2 APRIL

Tyvärr har vi fått ställa in den regelkurs som var inplanerad till den 2 april. Vi återkommer i frågan så snart vi kan när ett nytt datum kan sättas, siktet är inställt på någon gång under hösten.



GOAML STATUS

Sedan den 16 mars sker all rapportering till Finanspolisen via det nya verktyget goAML.

Arbetet med att hjälpa de kunder som har valt att skapa ett rapportunderlag via CM1 pågår för fullt.

Har ni frågor om hur ett införande går till och vad som passar er verksamhet är ni varmt välkomna att kontakta oss på support@cm1.se.

NY VÄGLEDNING FRÅN SIMPT

Ny vägledning från SIMPT gällande övervakning och rapportering, finns tillgänglig på deras hemsida. [Läs mer.](#)



NY RAPPORT FRÅN BRÅ (BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET)

Anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt sedan den nya lagen infördes i juli 2014. Majoriteten av ökningen kan kopplas till bedrägerier och då särskilt annonsbedrägerier. Däremot fångar den nya lagen inte upp storskalig ekonomisk och organiserad brottslighet i någon större utsträckning, vilket var en av intentionerna med lagstiftningen. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå), [finns här](#).

RAPPORT: MYNDIGHETSGEMENSAM LÄGESBILD OM ORGANISERAD BROTTSLIGHET 2019

Lägesbilden tas fram av Nationellt underrättelsecentrum (Nuc) vilken bygger på uppgifter/underlag från de 12 samverkande myndigheterna samt för 2019 även på uppgifter från de 9 nätverksmyndigheterna. [Läs mer här.](#)