

Besök gärna cm1.se



Välkommen till en morgon fylld med penningtvätt

När: **Torsdagen 3 september**
Tid: **08.30-11.00**
Plats: **Spårvagnshallarna
Birger Jarlsgatan 57b Stockholm**

Den 3 september har Modul 1 nöjet att bjuda in de företag som påverkas av lagstiftningen ”tredje penningtvättsdirektivet”.

Vi kommer att belysa hur arbetet med införandet av direktivet fortskrider samt visa hur Modul 1s system ”CM1” kan underlätta arbetet för de företag som blir påverkade av den kommande lagstiftningen.

Som framgår av programmet kommer experter från AML Consulting att framträda. Målet är att belysa och klargöra effekter av lagstiftningen och framför allt försöka vägleda om de förberedelser som kommer att bli nödvändiga.

Varmt välkomna!

(Besök gärna www.cm1.se för mer information se baksidan av denna inbjudan)

Agenda AML seminarium 3 september 2009

- 08.30 Kaffe & Frukostfralla
- 08.50 Välkomna
Peter Wranéus, VD Modul1
- 08.55 ”AML en utblick på läget just nu”
Thomas Grahn, AML Consulting
- 09.20 Finansinspektionens syn på hur företagen som omfattas ska hantera tredje penningtvätts direktivet
Cecilia Wolrath
- 09.45 ”E-id en framkomlig väg att hantera distanskunder”
Magnus Lagerqvist Cybercom Group
- 10.05 CM1
Johan Sundell
- 10.25 Avslutning och frågestund
Johan Bråsjö

Naturligtvis är denna förmiddag kostnadsfri.

Anmälan till aml@modul1.se

Eventuella frågor besvaras av
Johan Bråsjö johan.brasjo@modul1.se
tel. 070 3110301

Johan Sundell johan.sundell@modul1.se
Tel 070 3110002

För mer information om vårt erbjudande, kontakta:

Johan Bråsjö, johan.brasjo@modul1.se

Mathias Ekman, mathias.ekman@modul1.se

Besök gärna cm1.se



CM1

HEM PENNINGTVÄTT CM1 BLI KUND KONTAKT

CM1 - En tjänst kring rådgivning och compliance



CM1 är en tjänst som innehåller verktyg och processtöd för att hantera konsekvenserna av den nya penningtvättslagen. Tjänsten innehåller delar för

- › Grundläggande och utökad kundkänedom
 - › Identitetskontroll
 - › Kundöversikt med kopia av ID-handling samt all historik
 - › Kundkategorisering
 - › Uppgifter från Skatteverket, Bolagsverket, SPAR m. fl.
 - › Stöd för att värdera och hantera landrisker
 - › Kontroll mot PEP- och sanktionslistor anpassade efter svensk lagstiftning och PUL
- › Uppföljning av pågående affärsrelationer
 - › Hantering och övervakning av transaktionsflöden
 - › Upptäcka avvikelser i kundbeteendet
- › Kontroll av hela kundregister mot PEP- och sanktionslistor
- › Intelligent hantering av s.k. falska positiva
- › Rapportering

CM1 ger dig som påverkas av den nya lagen en portal där du enkelt kan genomföra de steg som ger dig möjlighet att lära känna din kund och tillämpa ett riskbaserat förhållningssätt.

Den nya penningtvättslagen



Direktivet innebär en tydlig utökning av begreppet kundkontroll och det riskbaserade förhållningssätt som skall tillämpas. Lagen började gälla den 15e maj och innebär en tydlig utökning av begreppet kundkontroll och det riskbaserade förhållningssätt som skall tillämpas. En annan nyhet är en skyldighet för verksamhetsutövare att identifiera sina kunder som innehar en s.k. politiskt utsatt position, och tillämpa särskilda rutiner på dem.

Logga in

Användarnamn

Lösenord

Logga in

Intresseanmälan

Vill du veta mer om hur Modul 1 kan hjälpa dig i frågor kopplade till AML?

Namn

Företag

E-post

Kommentar

Skicka

För mer information om vårt erbjudande, kontakta:

Johan Bråsjö, johan.brasjo@modul1.se

Mathias Ekman, mathias.ekman@modul1.se