

# MODUL 1

Pressmeddelande

Stockholm den 16 juni 2010

## Ledande bank väljer CM1

Modul 1 har tecknat avtal med en av Nordens ledande banker kring användandet av e-tjänsten CM1 kopplat till PEP- och Sanktionskontroll.

”Det är verkligen glädjande att en av marknadens största aktörer väljer CM1” säger Johan Bråsjö, ansvarig för CM1 på Modul 1.

CM1 är en komplett lösning och innehåller bl. a. funktioner för

- Fullständig hantering av kundkännedomsprocessen så som identitetskontroll och inhämtning av information från externa källor
- Sökning mot PUL-anpassade PEP och Sanktionslistor samt hantering av falsk positiva träffar
- Hantering av penningtvättsregler och automatiserade monitoreringsrutiner i enlighet med t.ex. Wolfsbergs principer

”Vi har under den senaste tiden vunnit flera stora och spännande affärer vilket visar att vi har en av marknadens främsta lösning på utmaningarna kring hanteringen av den nya penningtvättslagen”, säger Mathias Ekman, affärsområdeschef på Modul 1.

### **För mer information kontakta:**

Johan Bråsjö, CM1 ansvarig Modul 1 Data AB, 070 - 311 03 01

Mathias Ekman, Affärsområdeschef Modul 1 Data AB, 0708 – 38 00 93

eller se mer information på [www.modul1.se/aml](http://www.modul1.se/aml) eller [www.cm1.se](http://www.cm1.se)

### **Om Modul 1**

Modul 1 erbjuder kundspecifika IT-lösningar och bransch- och verksamhetsspecifika eTjänster som stöder våra kunders affärsverksamhet. Våra kunder är stora och medelstora företag inom bank & finans och offentlig verksamhet. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, och Sundsvall. Modul 1 har status som Microsoft Managed Partner och Microsoft Gold Partner. Vi är även nära partner med Oracle och IBM. Modul 1 är noterat på OMX Nordiska Börslista Nordic small cap Information technology och har satt kunskap i system sedan 1992. För mer information, besök [www.modul1.se](http://www.modul1.se).