

EU-Nytt

NYTT FRÅN EU OCH INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

16 juni 2022

Senaste nytt om regelverk och annat från EU och internationella organisationer rörande finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag.

Brott

EBA: Publicerar slutliga riktlinjer om AML Compliance Officer

EBA har publicerat den slutliga versionen av riktlinjer som specificerar rollen och ansvaret för den efterlevnadsansvarige för arbetet mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Riktlinjerna syftar till att säkerställa en gemensam tolkning i hela EU. Riktlinjerna gäller från den 1 december 2022.

[EBA publishes Guidelines on role and responsibilities of the AML/CFT compliance officer](#)

FATF: Storbritanniens åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Storbritanniens åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism utvärderades av FATF 2018 och landet har sedan dess vidtagit ytterligare åtgärder.

[Documents - Financial Action Task Force \(FATF\) \(fatf-gafi.org\)](#)

EU-kommissionen: Ett sjätte sanktionspaket mot Ryssland och Belarus

Ytterligare tre ryska banker, däribland Rysslands största bank Sberbank, samt en belarusisk bank har stängts av från betalnätverket Swift. Åtgärderna avseende trustar har förfinats och tillhandahållandet av företagstjänster som redovisning, revision, bokföring och skatterådgivning, företags- och organisationskonsulttjänster samt marknadsföringstjänster till Rysslands regering och till juridiska personer etablerade i Ryssland förbjuds.

[EU antar sjätte sanktionspaket mot Ryssland \(europa.eu\)](#)

FATF: Nya Zeelands åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Nya Zeeland utvärderades av FATF 2021 och har sedan dess vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra sitt arbete mot penningtvätt, bland annat vad gäller transparens och verkliga huvudmän.

[Documents - Financial Action Task Force \(FATF\) \(fatf-gafi.org\)](#)

FATF: Violaine Clerc ny chef för FATF

Violaine Clerc har tillträtt rollen som Executive Secretary för FATF. Hon har mer än 25 års erfarenhet av tillsyn och övervakning av tillsyn mot penningtvätt och terrorismfinansiering, bland annat genom olika befattningar på den franska centralbanken och den franska tillsynsmyndigheten ACPR.

[Documents - Financial Action Task Force \(FATF\) \(fatf-gafi.org\)](#)

Kapitaltäckning

Europaparlamentet: Utkast till rapport om Bankpaketet 2021

Europaparlamentets rapportör för Bankpaketet 2021 Jonás Fernández's har lagt fram utkast till rapporter om tillsynsförordningen (CRR) och kapitaltäckningsdirektivet (CRD), avseende förslagen till ändringar i Bankpaketet 2021. EU-parlamentets ledamöter har nu möjlighet att komma med sina synpunkter på rapportutkastens förslag till ändringar i EU-kommissionens förslag.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PR-731818_EN.pdf

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PR-731819_EN.pdf

Värdepappersmarknad

ESMA: Utkast till tekniska standarder för uppskjutande av CSDR mandatory buy-in regime

Esma har den 2 juni publicerat en slutlig rapport med utkast till tekniska standarder (RTS) för att skjuta upp tillämpningen av CSDR mandatory buy-in regime. Förslaget om uppskjutande görs mot bakgrund av dels CSDR Review, dels ändringarna i CSDR till följd av förordningen om en pilotregim för marknadsinfrastruktur som baseras på teknik för distribuerad liggare (DLT Pilot Regime).

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-technical-standards-suspend-csdr-buy-in-regime>

ESMA: Utkast till tekniska standarder till Emir rörande clearingtröskel för råvaruderivat

Esma har den 3 juni publicerat en slutlig rapport med utkast till tekniska standarder (RTS) för att höja Emir:s clearingtröskel för råvaruderivat. Förslaget om höjning görs som ett led i Esma:s periodiska utvärdering av clearingtrösklar, vilken har påvisat ett behov av höjda trösklar till följd av, bland annat Brexit, ökade energikostnader samt Rysslands invasion av Ukraina.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-eur-1-billion-increase-commodity-derivatives-emir-clearing>

ESMA: Uppdaterad riskbedömning visar fortsatt försämring i marknaden

För att väga in effekten som Rysslands invasion av Ukraina har på den finansiella marknaden, har Esma den 9 juni uppdaterat sin riskbedömning av marknaden (ESMA Reports on Trends, Risks and Vulnerabilities, TRV). Den uppdaterade bedömningen visar att risken fortfarande ligger på högsta nivå, med förhöjd politisk risk, ökad inflation samt hög volatilitet som negativa omständigheter för utsikten framåt.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-risk-assessment-update-market-environment-deteriorates-further>

ESAs: Vägledning avseende utkast till tekniska standarder till SFDR

ESAs, de tre europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, Eiopa och Esma), har den 2 juni publicerat vägledning avseende utkast till tekniska standarder (RTS) till SFDR. Vägledningen rör bland annat användningen av hållbarhetsindikatorer, upplysningar om finansiella produkter samt upplysningar om huvudsakliga negativa konsekvenser (principal adverse impacts, PAI).

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-provide-clarifications-key-areas-rts-under-sfdr>

ESAs: Utkast till tekniska standarder till Emir rörande undantag för kontrakt inom grupper

ESAs, de tre europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, Eiopa och Esma) har den 13 juni publicerat två slutliga rapporter med utkast till tekniska standarder (RTS) till Emir rörande förlängning av nuvarande undantag för kontrakt inom grupper. Förändringarna föreslås mot bakgrund av översynen av Emir (EMIR Review).

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-propose-extending-temporary-exemptions-regime-intragroup-contracts-during>

Övrigt

EBA: Uppdaterade valideringsregler

EBA har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

[EBA issues revised list of ITS validation rules | European Banking Authority \(europa.eu\)](https://www.eba.europa.eu/en/press/interactions/press-releases/2018/01/180101)