

13 februari 2025

# EU-Nytt

Nytt från EU och internationella organisationer

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

## Brott

### **European Anti Fraud Office: OLAF avgörande för att avslöja större bedrägeri**

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) spelade en nyckelroll när det gällde att avslöja ett sofistikerat bedrägerisystem som involverade EU-finansiering på över 100 miljoner euro. Undersökningen avslöjade påstådda bedrägerier och förfalskning i dokument för vattenförsörjnings- och avloppsinfrastrukturprojekt som finansierats av European Cohesion Fund i Rumänien.

[OLAF plays pivotal role in uncovering 100 million EUR suspected subsidy fraud with links to organised crime](#)

### **EU:s råd: Förlänger EU:s terroristförteckning och relaterade humanitära undantag**

Rådet har förlängt förteckningen över personer, grupper och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i syfte att bekämpa terrorism. En avliden person har avförts medan resten av förteckningen står oförändrad. Rådet har också beslutat att förlänga giltighetstiden för de humanitära undantag som infördes i februari 2024 med en inledande period på ett år, till och med den 22 februari 2027.

[Sanktioner mot terrorism: rådet förlänger EU:s terroristförteckning och relaterade humanitära undantag](#)

### **FATF: Årlig rapport beskriver framsteg på penningtvättsområdet**

FATF har publicerat sin årliga rapport i vilken organisationen redogör för framstegen i kampen mot missbruket av det ekonomiska systemet. FATF fokuserar på återtagande av tillgångar och förbättringar avseende transparens och verkliga huvudmän, bland annat.

[FATF Annual Report 2023-2024](#)

### **EUROPOL: Vägledning om samarbete mellan myndigheter och finansiella företag**

Europol:s Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP) har publicerat vägledningen "Practical Guide for Operational Cooperation between Investigative Authorities and Financial Institutions". Guiden innehåller bästa praxis och lärdomar från EFIPPP:s erfarenhet som ett framgångsrikt partnerskap och från andra befintliga samarbetsmekanismer. Den vänder sig till beslutsfattare, utredningsmyndigheter och privata intressenter och ger förslag för att främja operativt samarbete ur ett juridiskt och ett praktiskt.

[Financial institutions and law enforcement enhance their cooperation | Europol](#)

### **EUROPOL: Utmaningar med cyberbrott – och lösningar**

Europol och Eurojust utforskar i rapporten "Common challenges in cybercrime" problem som utgör hinder i cyberbrottsutredningar. Årets upplaga identifierar inte bara viktiga hinder – särskilt när det gäller digitala bevis – utan undersöker också hur nya lagstiftningsåtgärder kan hjälpa till att hantera dem.

[Tackling cybercrime: common challenges and legislative solutions identified by Europol and Eurojust | Europol](#)

## Datasäkerhet

### **EBA: Ändrar riktlinjer om ICT och säkerhetsriskhantering**

EBA begränsar räckvidden för sina befintliga riktlinjer för ICT- och säkerhetsriskhanteringsåtgärder, på grund av tillämpningen av harmoniserade ICT-riskhanteringskrav enligt Digital Operational Resilience Act (DORA) från den 17 januari 2025. Dessa ändringar syftar till att förenkla ramverket för IKT-riskhantering och ge marknaden rättslig klarhet.

[The EBA amends its Guidelines on ICT and security risk management measures in the context of DORA](#)

## Fonder

### **Esma: Uttalande om kommissionens förenklingsarbete**

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, kommer att stödja Europeiska kommissionens mål att förenkla och minska rapporteringsbördan inom finanssektorn, enligt ett pressmeddelande. I ett första steg avser de förenkla transparenskraven vid rapportering enligt Mifir-regelverket.

[ESMA contributes to simplification and burden reduction](#)

## Kapitaltäckning

### **ECB: Rapport om erfarenheter av att använda kontracyklisk kapitalbuffert tidigt i cykeln**

ECB och ESRB har publicerat en gemensam rapport om användningen av den kontracykliska kapitalbufferten (CCyB) tidigt i cykeln. Rapporten beskriver erfarenheter från olika länder och betonar vikten av att bygga upp kapitalbuffertar i tid för att säkerställa finansiell stabilitet.

[ECB, ESRB: Joint report on experiences of using the countercyclical capital buffer early in the cycle](#)

### **ESRB: Rapport om ramverk för att övervaka systemiska likviditetsrisker**

Europeiska systemrisknämnden, ESRB, har tagit fram ett ramverk som fokuserar på likviditetsrisker och mäter spridningsrisker. Tre sammansatta indikatorer föreslås för att fånga underliggande sårbarheter: en för likviditetsrisker, en för marknadsrisker och en för spridningsrisker.

[ESRB publishes report on a monitoring framework for systemic liquidity risks in financial system](#)

## Övrigt

### **EU-kommissionen: Presenterar konkurrenskraftskompass**

EU-kommissionen har nu presenterat The EU Competitiveness Compass, en övergripande plan för att lyfta konkurrenskraften inom unionen. Förenklingar och minskad börda för företagen anges som ett viktigt verktyg och regelförbättringar genomsyrar alla kompassens delar.

[EU Compass to regain competitiveness](#)

### **Internationella valutafonden: Utlåtande om Sveriges ekonomi**

En delegation från Internationella valutafonden, IMF, har avslutat sitt årliga besök i Sverige som ett led i en så kallad artikel IV-konsultation, och ger sin sammanfattande bedömning av läget i den svenska ekonomin. En fullständig rapport publiceras senare i vår.

[Sweden: Staff Concluding Statement of the 2025 Article IV Mission](#)

### **Baselkommittén: Arbetsprogram för 2025-2026**

Baselkommitténs arbetsprogram och strategiska prioriteringar för 2025-2026 har godkänts. Programmet fokuserar på implementering av Basel III, bedömning av risker och sårbarheter inklusive det pågående uppföljningsarbetet baserat på lärdomarna från bankturbulensen i mars 2023, digitalisering och likviditet. Kommittén kommer att fortsätta samarbeta med olika intressenter för att stärka den globala finansiella stabiliteten.

[Press release: Governors and Heads of Supervision endorse work programme of Basel Committee](#)