

EU-Nytt

Nytt från EU och internationella organisationer

10 oktober 2019

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

Brott

ESAs: Riskerna för penningtvätt och terrorismfinansiering

De europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, EIOPA och ESMA) har publicerat sin andra gemensamma Opinion om riskerna för penningtvätt och terrorismfinansiering i det europeiska finansiella systemet. Det konstateras att det finns svagheter i de finansiella institutens åtgärder, bland annat i fråga om transaktionsgranskning och rapportering av misstänkta transaktioner i sektorer med stora transaktionsvolym. Nationella tillsynsmyndigheter behöver ta en mer aktiv roll och utöka sitt utbyte med den privata sektorn för att lära sig bättre förstå ny teknologi, nya produkter och nya kontrollmöjligheter i sektorer där det hittills endast bedrivits begränsad tillsyn.

<https://eba.europa.eu/-/esas-highlight-money-laundering-and-terrorist-financing-risks-in-the-eu-financial-sector>

Fonder

ESMA: Vägledning om stresstester avseende fonders likviditet

ESMA presenterade den 2 september sin vägledning om hur stresstester av likviditeten i UCITS-fonder och alternativa investeringsfonder ska genomföras. I de två rapporter ESMA publicerat lämnas en översiktlig beskrivning av hur stresstestsimulationerna ska vara uppbyggda, samt vilka valmöjligheter den som genomför dessa har.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-164-2458_stresi_report.pdf

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-882_final_report_guidelines_on_lst_in_ucits_and_aifs.pdf

Värdepapper

EBA: Förslag om STS-regelverk för syntetiska värdepapperiseringar

I en konsultation föreslår Europeiska Bankmyndigheten, EBA, ett regelverk för enkla, transparenta och standardiserade syntetiska värdepapperiseringar (STS-värdepapperiseringar). De kriterier som föreslås för att en syntetisk värdepapperisering ska anses vara en STS-värdepapperisering liknar de kriterier som idag gäller för traditionella värdepapperiseringar. Konsultationen ska vara besvarade senast den 25 november 2019.

https://eba.europa.eu/-/eba-consults-on-its-proposals-to-create-a-sts-framework-for-synthetic-securitisation?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

ESMA: Översyn av marknadsmissbruksförordningen

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, genomför ett offentligt samråd om tekniska råd med förslag till ändringar i marknadsmissbruksförordningen. Synpunkter kan lämnas till den 29 november 2019. En offentlig utfrågning arrangeras av Esma den 5 november. En slutlig rapport till EU-kommissionen väntas under våren 2020.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-mar-review>

Övrigt

ESAs: Prioriteringar för 2020 för de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma kommitté

De europeiska tillsynsmyndigheternas (EBA, EIOPA och ESMA) gemensamma kommitté har publicerat sitt arbetsprogram för 2020. Tillsynsmyndigheterna kommer att fortsätta arbetet med sektorövergripande riskanalys, konsumentskydd, finansiella konglomerat, värdepapperisering samt finansiell redovisning och revision. Kommitténs fokusområden inkluderar PRIIPs, finansiella innovationer, hållbar finansiering och värdepapperisering.

<https://eba.europa.eu/-/esas-joint-committee-defines-its-priorities-for-2020>

EBA: Uppmanar till fortsatta förberedelser för Brexit

EBA kommunicerar att finansiella institut bör fortsätta sin planering för ett Brexit där Storbritannien lämnar EU utan avtal. Företagen uppmanas säkerställa att de har förberedd personal, tillräckligt med data samt att man har informerat kunderna.

<https://eba.europa.eu/-/eba-urges-continued-progress-in-financial-institutions-preparations-for-the-uk-s-departure-from-the-eu>