

EU-Nytt

Nytt från EU och internationella organisationer

13 februari 2020

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

Bolagsrätt

EBA: Rapport om mångfaldspolicy

EBA har presenterat en rapport om utvecklingen av mångfalden ibland annat kreditinstitut. Baserat på data från 2018 har många institutioner ännu inte antagit en mångfaldspolicy.

<https://eba.europa.eu/eba-calls-measures-ensure-more-balanced-composition-management-bodies-institutions>

Brott

EBA: Åtgärder för att förbättra penningtvättstillsynen

EBA har publicerat sin första rapport om hur nationella tillsynsmyndigheter hanterar penningtvättstillsynen av banker. EBA konstaterar bland annat i sin rapport att tillsynsmyndigheterna behöver utveckla sin tillsyn från att fokusera på "tick box compliance" till att utvärdera effektiviteten i bankernas åtgärder för att hantera penningtvättsrisker. Det är inte heller alla tillsynsmyndigheter som samarbetar på ett effektivt sätt med andra nationella och internationella myndigheter och samarbetspartners.

<https://eba.europa.eu/eba-acts-improve-amlcft-supervision-europe>

EBA: Ny roll i penningtvättstillsynen

EBA har fått ett nytt legalt mandat att leda, koordinera och övervaka åtgärderna mot penningtvätt och terrorismfinansiering inom EU. I ett faktablad presenterar EBA hur myndigheten avser att uppfylla mandatet.

<https://eba.europa.eu/eba-acts-improve-amlcft-supervision-europe>

EBA: Konsultation om reviderade riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt och terrorismfinansiering

EBA:s riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt och terrorismfinansiering riktar sig både till institut och tillsynsmyndigheter, och innehåller riskfaktorer som bör beaktas vid riskbedömningen av kunder och enstaka transaktioner. Riktlinjerna uppdateras nu för att återspegla utvecklingen och innehåller bland annat nya sektorspecifika delar, som plattformar för gräsrotsfinansiering. Konsultationen löper till den 5 maj 2020.

<https://eba.europa.eu/eba-consults-revised-guidelines-money-laundering-and-terrorist-financing-risk-factors>

Fonder

ESMA: Gemensamma tillsynsåtgärder avseende likviditet i UCITS-fonder

ESMA kommer under 2020 att genomföra gemensamma tillsynsåtgärder, Common Supervisory Actions (CSA), med behöriga nationella myndigheter (NCA). De nationella myndigheterna ska inom ramen för CSA bedöma huruvida marknadsaktörerna, inom ramen för respektive jurisdiktion, följer UCITS-reglerna om likviditetshantering. Ett första steg är att begära ut kvantitativ data från en stor del av de fondbolag som är baserade inom respektive NCA:s jurisdiktion.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-common-supervisory-action-ncas-ucits-liquidity-risk-management>

Värdepapper

Esma: Strategi avseende hållbarhet

Esma har den 6 februari 2020 publicerat sin strategi på hållbarhetsområdet.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-its-strategy-sustainable-finance>

Esma: Gemensam tillsynsaktivitet om lämplighetsbedömning

Esma har den 5 februari 2020 publicerat ett pressmeddelande om att man avser koordinera en gemensam tillsynsaktivitet avseende lämplighetsbedömning under 2020.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-common-supervisory-action-ncas-mifid-ii-suitability-rules>

Esma: Uppskjutet ikraftträdande av regler om avvecklingsdisciplin

Esma har den 4 februari 2020 överlämnat ett förslag till EU-kommissionen om att ikraftträdandet av reglerna om avvecklingsdisciplin enligt CSDR ska skjuts upp. Istället för ikraftträdande den 13 september 2020 föreslås att reglerna ska träda ikraft den 1 februari 2021.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-amend-technical-standards-in-view-postponing-entry-force-csdr>

Esma: Konsultation om transparensregler för aktier

Esma har den 4 februari 2020 publicerat en konsultation om transparensregler för aktier enligt MiFID/MiFIR. Svar ska lämnas senast den 17 mars 2020.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-mifir-transparency-regime-equity-instruments>

Esma: Tekniska råd till kommissionen om produktgripande

Esma har den 4 februari 2020 överlämnat tekniska råd till EU-kommissionen om produktgripande enligt MiFID/MiFIR.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-advises-european-commission-product-intervention>

Esma: Ny data för beräkning av likviditetströsklar avseende obligationer

Esma har den 31 januari 2020 publicerat uppdaterad data som behövs för att göra vissa beräkningar av bland annat likviditet för obligationer enligt MiFID/MiFIR.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-esma-makes-new-bond-liquidity-data-available-6>

Esma: Ny data för beräkning av trösklar avseende systematisk internhandlare

Esma har den 31 januari 2020 publicerat uppdaterad data som behövs för att göra vissa beräkningar som rör systematisk internaliserare för aktier, aktieliknande instrument samt obligationer

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-esma-publishes-data-systematic-internaliser-calculations-equity-equi-5>

Esma: Konsultation om systematisk internaliserare för obligationer och derivat

Esma har den 3 februari 2020 publicerat en konsultation om transparensregler före handel avseende obligationer och derivat. Svar ska lämnas senast den 18 mars 2020.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-mifir-transparency-regime-systematic-internalisers>

Esma: Konsultation om vissa tredjelandsföretag

Esma har den 31 januari 2020 publicerat en konsultation avseende tredjelandsföretag enligt MiFID II/MiFIR. Svar ska lämnas senast den 31 mars 2020.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-2131_cp_on_provision_of_services_by_tdfs.pdf

Esma: Uppdatering av styrnings- och rapporteringsfrågor med anledning av Brexit

Esma har den 31 januari 2020 publicerat ett pressmeddelande med information om vissa styrnings- och rapporteringsfrågor till följd av Brexit.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-update-governance-and-reporting-obligations-following-uk's-withdrawal>

Övrigt

Europaparlamentet: AI, handel med Vietnam och samarbete med Storbritannien

De framtida relationerna med Storbritannien, handelsavtalet mellan EU och Vietnam samt utmaningarna med artificiell intelligens är några av frågorna på parlamentets dagordning nästa vecka.

<https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20200131STO71520/pa-gang-i-parlamentet-handel-med-vietnam-a-i-och-samarbete-med-storbritannien>