

# EU-Nytt

NYTT FRÅN EU OCH INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

2 september 2021

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

## Brott

### **FATF: Japan har förbättrat sina åtgärder mot penningtvätt**

Enligt FATF:s utvärdering av Japans åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering finns en god förståelse för riskerna bland de japanska myndigheterna. Risken för terrorismfinansiering i landet är låg, men mer åtgärder krävs gällande storskalig organiserad brottslighet som ofta är relaterad till bedrägerier och narkotikabrott.

<https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-japan-2021.html>

## Dataskydd

### **EDPB: Konsultation om vägledning för överföring av uppgifter till tredje land**

GDPR ställer upp särskilda villkor för överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES, så kallat tredje land, så att de är skyddade under och efter överföringen. En skyddsåtgärd kan vara att mottagaren av uppgifterna anslutit sig till en godkänd uppförandekod. EDPB har antagit riktlinjer med närmare vägledning om vad som krävs av en sådan uppförandekod. Synpunkter på konsultationen kan lämnas fram till och med den 1 oktober 2021.

[https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2021/guidelines-042021-codes-conduct-tools-transfers\\_en?utm\\_campaign=unspecified&utm\\_content=unspecified&utm\\_medium=email&utm\\_source=apsis-anp-3](https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2021/guidelines-042021-codes-conduct-tools-transfers_en?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3)

## Fonder

### **Esma: Riktlinjer om marknadsföringskommunikation enligt förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder**

Riktlinjerna avser all marknadsföringskommunikation som är riktad till investerare eller potentiella investerare för fondföretag och AIF-fonder.

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-45-1272\\_guidelines\\_on\\_marketing\\_communications\\_sv.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-45-1272_guidelines_on_marketing_communications_sv.pdf)

### **Esma: Uppdaterade Q&A**

Esma har uppdaterat sina frågor och svar för AIFM, UCITS, MiFIR datarapportering, prospekt samt benchmark-regelverken.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/new-qas-available>

### **SMSG: Securities and Markets Stakeholder Group tekniska råd**

SGSM har publicerat ett inspel till Esma med anledning av EU-kommissionen senaste förslag för digitaliseringen av finanssektorn, inbegripet det lagstiftningspaket som lades fram i september 2020 och Digital Market Act (DMA).

<https://www.esma.europa.eu/document/smsg-advice-esma-digital-finance>

## **Värdepapper**

### **ESMA: Fintech och CSD**

ESMA har den 6 augusti 2021 publicerat en rapport om fintech och centrala värdepappersförvarare /CSD)

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-its-report-use-fintech-csds>

### **ESMA: Data för beräkning av likviditet för obligationer**

ESMA har den 30 juli 2021 publicerat data som används för den kvartalsvisa beräkningen om obligationer är att klassas som likvida instrument, vilket bland annat har betydelse för tillämpningen av genomlysningsreglerna enligt MiFIR.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-makes-new-bond-liquidity-data-available-2>

### **ESMA: Data för beräkning av tröskelvärden avseende systematisk internhandlare (SI)**

ESMA har den 30 juli 2021 publicerat data som används för beräkningen om ett värdepappersinstitut uppfyller kraven på att vara en så kallad systematisk internhandlare enligt MiFIR.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-data-systematic-internaliser-calculations>

### **ESMA: Frågor och svar avseende index**

ESMA har den 29 juli 2021 uppdaterat sina frågor och svar avseende indexförordningen (BMR).

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-114\\_qas\\_on\\_bmr.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-114_qas_on_bmr.pdf)

### **ESMA: Årlig översyn av transparensregler för icke aktierelaterade instrument**

ESMA har den 28 juli 2021 publicerat sin årliga analys avseende transparensreglerna för icke aktierelaterade instrument enligt RTS 2.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-mifid-iimifir-annual-review-report-rts-2>

### **ESMA: Frågor och svar avseende prospekt**

ESMA har den 27 juli 2021 uppdaterat sina frågor och svar avseende prospektförordningen.

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1258\\_prospectus\\_regulation\\_qas.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1258_prospectus_regulation_qas.pdf)

esma31-62-1258\_prospectus\_regulation\_qas.pdf (europa.eu)

### **EU-kommissionen: Begäran om tekniska råd avseende PRIIPs**

Kommissionen har den 27 juli 2020 bett ESAs, inom ramen för Joint Committee, att ge tekniska råd avseende PRIIPs. Rapporten ska överlämnas senast 30 april 2022.

<https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/call-for-advice-on-priips-cfa.pdf>

### **ESMA: Rapport avseende lämplighetsbedömning**

ESMA har den 21 juli 2021 publicerat en rapport som redogör för resultatet av den koordinerade tillsynsaktivitet avseende reglerna om lämplighetsbedömning vilken genomfördes i medlemsstaterna under år 2020.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-areas-improvement-in-compliance-mifid-ii-suitability>

### **ESMA: Rapport avseende prospekt**

ESMA har den 20 juli 2021 publicerat en rapport om antalet godkända prospekt och sanktioner under år 2020.

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-382-1153\\_prospectus\\_activity\\_and\\_sanctions\\_report\\_2020.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-382-1153_prospectus_activity_and_sanctions_report_2020.pdf)

### **EU-kommissionen: Uppskjutet ikraftträdande av delegerad akt till SFDR samt frågor och svar**

Kommissionen har i ett brev till EU-parlamentet och rådet, som publicerades den 23 juli 2021, meddelat att man avser att sätta samman samtliga 13 tekniska standarder avseende SFDR till en gemensam delegerad akt. Av brevet framgår också att kommissionen avser att skjuta upp tillämpningen av vissa artiklar i den delegerade akten med sex månader, från den 1 januari 2022 till den 1 juli 2022.

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/com\\_letter\\_to\\_ep\\_and\\_council\\_sfdr\\_rts.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/com_letter_to_ep_and_council_sfdr_rts.pdf)

Kommissionen har även publicerat svar på frågor avseende tolkningen av SFDR som ställts av ESAs.

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/sfdr\\_ec\\_qa\\_1313978.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/sfdr_ec_qa_1313978.pdf)

### **ESMA: Konsultation om uppdaterade riktlinjer avseende ersättningar**

ESMA har den 19 juli 2021 publicerat en konsultation om uppdaterade riktlinjer avseende ersättningar enligt MiFID II. Konsultationen ska besvaras senast den 19 oktober 2021.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-remuneration-requirements-under-mifid-ii>

ESMA consults on remuneration requirements under MiFID II (europa.eu)

### **ESMA: Rapport om sanktioner för överträdelser av MiFID II**

ESMA har den 19 juli 2021 publicerat en årlig rapport om de nationella tillsynsmyndigheternas beslut om sanktioner enligt MiFID-regelverket under år 2020.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-finds-ncas-imposed-sanctions-%E2%82%AC84-million-mifid-ii-breaches-in-2020>

### **ESMA: Rapport om avvecklingsregler**

ESMA har den 16 juli 2021 publicerat sin tredje rapport om implementeringen av CSDR. Rapporten, som fokuserar på bankliknande sidotjänster, ingår som en del av pågående översyn av CSDR (CSDR Review).

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-its-third-report-csdr-implementation>

### **ESMA: Konsultation om uppskjutet offentliggörande enligt MAR**

ESMA har den 15 juli 2021 publicerat en konsultation om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation enligt MAR. Konsultationstiden gick ut den 27 augusti 2021.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-amendments-mar-guidelines-delayed-disclosure-inside-information>

### **ESMA: Vägledning avseende SPAC**

ESMA har den 15 juli 2021 publicerat vägledning avseende tillämpningen av prospektkrav och investerarskyddsregler på s.k. SPAC.

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-384-5209\\_esma\\_public\\_statement\\_spacs.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-384-5209_esma_public_statement_spacs.pdf)

### **ESMA: Konsultation om rapportering enligt EMIR**

ESMA har den 13 juli 2021 publicerat en konsultation avseende riktlinjer om rapportering enligt EMIR.

Konsultationen ska besvaras senast den 30 september 2021.

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-1893\\_consultation\\_paper\\_guidelines\\_emir\\_refit\\_.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-1893_consultation_paper_guidelines_emir_refit_.pdf)

### **ESMA: Uttalande om payment for order flow och zero-commission brokers**

ESMA har den 13 juli 2021 publicerat ett uttalande i vilket man varnar institut och investerare om vissa risker som kan uppstå vid förfaranden ”payment for order flow” och ”zero commission brokers”.

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-2749\\_esma\\_public\\_statement\\_pfof\\_and\\_zero-commission\\_brokers.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-2749_esma_public_statement_pfof_and_zero-commission_brokers.pdf)

### **ESMA: Konsultationer avseende centrala motparter (CCP)**

ESMA har den 12 juli 2021 publicerat sju konsultationer avseende nivå 2-regler till förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter (CCP Recovery and Resolution). Konsultationerna ska besvaras senast den 20 september 2021.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-public-consultations-ccp-recovery-regime>

### **ESMA: Konsultation om genomlysningsregler enligt MiFIR**

ESMA har den 9 juli 2021 publicerat en konsultation om genomlysningsreglerna i RTS 1 och RTS 2. Konsultationen ska besvaras senast den 1 oktober 2021.

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-4236\\_consultation\\_paper\\_on\\_the\\_review\\_of\\_rts\\_1\\_and\\_2.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-4236_consultation_paper_on_the_review_of_rts_1_and_2.pdf)

### **ESMA: Konsultation om clearingskyldighet och handelskyldighet för derivatinstrument**

ESMA har den 9 juli 2021 publicerat en konsultation med förslag till ändringar i tekniska standards avseende clearingsskyldighet och handelskyldighet för OTC-derivat, med anledning av upphörandet av LIBOR och EONIA. Konsultationen ska besvaras senast den 2 september 2021.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-derivatives-clearing-and-trading-obligations-in-view-benchmarks>

## **Övrigt**

### **ESMA: Konsultation om lämplighetsbedömning av DRSP**

ESMA har publicerat en konsultation med tekniska standarder för under MiFIR angående lämplighetsbedömning av Data Reporting Service Providers (DRSP). Sista svarsdag är den 24 september 2021.

[https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-suitability-assessments-drsp-management-body-members?utm\\_campaign=unspecified&utm\\_content=unspecified&utm\\_medium=email&utm\\_source=apsis-anp-3](https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-suitability-assessments-drsp-management-body-members?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3)

### **ESMA: Andra rapporten om trender, risker och sårbarheter**

ESMAS andra rapport för 2021 (TRV) belyser den fortsatta ökningen i värderingar av tillgångar i en miljö med ekonomisk återhämtning, låga räntor, ökat risktagande av investerare och realisering av händelserisker såsom GameStop.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sees-risk-market-corrections-in-uneven-recovery>