

# EU-Nytt

NYTT FRÅN EU OCH INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

9 december 2021

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

## Brott

### **Europol: 1800 personer arresterades vid gemensam aktivitet kring bulvaner för penningtvätt**

Årets gemensamma aktivitet kring bulvaner (money mules) för penningtvätt, "Emma 7", som koordinerats av Europol, har avslutats. Den resulterade in 18 000 identifierade bulvaner, varav 1 803 har arresterats. 2 503 brottsutredningar har initierats. Aktiviteten genomfördes i 26 länder, däribland Sverige, med myndigheter, organisationer och privata företag som deltagare. EBF är en av initiativtagarna.

<https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/european-money-mule-action-leads-to-1-803-arrests>

### **FATF: Uppföljning av Turkiets åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism**

Turkiet har befunnit sig i FATF:s skärpta uppföljningsprocess sedan landets åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism utvärderades 2019. Landet har regelbundet återrapporterat sina åtgärder till FATF, som konstaterar att Turkiet nu följer 11 av de 40 rekommendationerna, och till största delen följer 20 av dem.

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

## Kapitaltäckning

### **EBA: Urval av banker som ingår i EBA:s Basel 3-monitorering**

Europeiska bankmyndigheten har publicerat urvalet av de banker som ingår i myndighetens obligatoriska Basel 3-monitoreringsövning. EBA genomför koordinerat med och parallellt med Baselkommittén en monitoreringsövning för att bedöma effekterna av det slutliga Basel 3-regelverket. De svenska banker som ingår i övningen är SEB, Handelsbanken och Swedbank.

<https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-sample-banks-participating-december-2021-mandatory-basel-iii-monitoring-exercise>

## Redovisning

### **EFRAG: Presenterar en uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU**

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 1 december en uppdaterad tidplan för EU:s godkännande av olika standarder (IFRS) och uttalanden. Dessa godkännanden krävs innan standarder och uttalanden blir gällande inom EU.

<https://www.efrag.org/Endorsement>

## **EBA: Rapport om bankernas implementering av IFRS9**

Europeiska Bankmyndigheten konstaterar i en rapport att EU:s banker har gjort betydande ansträngningar för att implementera och anpassa sina system till IFRS9. Syftet med rapporten är att fungera som ett stöd för tillsynsmyndigheterna i deras utvärdering av modellerna för förväntade kreditförluster.

<https://www.eba.europa.eu/eba-notes-significant-efforts-ifrs-9-implementation-eu-institutions-cautions-some-observed>

## **EFRAG: Presenterar en uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU**

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 23 november en uppdaterad tidplan för EU:s godkännande av olika standarder (IFRS) och uttalanden. Dessa godkännanden krävs innan standarder och uttalanden blir gällande inom EU.

<https://www.efrag.org/News/Public-316/EFRAG-Endorsement-Status-Report---Update>

## **Värdepappersmarknad**

### **EU-kommissionen: Meddelande om CMU II Action Plan**

Kommissionen har den 25 november publicerat ett meddelande beträffande CMU II dess åtgärdsplan. Där står att den nu, ett år efter antagandet av 2020 CMU Action Plan, lägger fram fyra nya lagförslag som ska medverka till att uppfylla CMU II.

[https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM\(2021\)720&lang=en](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)720&lang=en)

### **EU-kommissionen: Förslag till förordning för European single access point (ESAP)**

Kommissionen har den 25 november publicerat ett förslag till en förordning för etablerandet av European single access point (ESAP). Etablerandet av ESAP utgör åtgärd 1 i CMU II Action Plan och handlar om att skapa en central databas innehållande bolagsinformation om bolag inom EU. Med förslaget till förordning följer även förslag till en ändringsförordning samt ett ändringsdirektiv, i syfte att facilitera för ESAP.

ESAP-förordningen: [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM\(2021\)723&lang=en](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)723&lang=en)

Ändringsförordningen: [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM\(2021\)725&lang=en](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)725&lang=en)

Ändringsdirektivet: [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM\(2021\)724&lang=en](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)724&lang=en)

### **EU-kommissionen: Consolidated Tape och vissa ändringar i Mifir**

Kommissionen har den 25 november publicerat ett förslag till ändringar i Mifir vad gäller etablerande av en Consolidated tape (åtgärd 14 i CMU Action Plan). I samband därmed föreslås även ett antal andra ändringar i MiFIR, bland annat vad gäller reglerna om transparens på aktie – och räntemarknaden.

[https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM\(2021\)727&lang=en](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)727&lang=en)

### **EU-kommissionen: Förslag till ändringar i Mifid 2**

Kommissionen har den 25 november publicerat ett förslag till ändringar i Mifid 2. De föreslagna ändringarna hör delvis ihop med de föreslagna ändringarna i Mifir beträffande bildandet av Consolidated tape. Bland annat föreslås att kraven på rapport om bästa orderutförande i artikel 27 MiFID II (RTS 27) tas bort.

[https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM\(2021\)726&lang=en](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)726&lang=en)

## **Övrigt**

### **EBA: Förbättringar av EU-bankers solvens, lönsamhet och likviditet**

EBA har publicerat sin årliga riskutvärdering av det europeiska banksystemet, tillsammans med 2021 års EU-övergripande transparens kartläggning. Den senare omfattar 120 banker i 25 EU/EEA-länder. Rapporterna visar förbättringar av EU-bankernas solvens, lönsamhet och likviditet. De operativa riskerna ökar dock, främst i form av IT- och cyberrelaterade risker, vilket innebär att banker fortsatt behöver prioritera säkerhetsarbetet.

<https://www.eba.europa.eu/eba-risk-assessment-shows-improvements-eu-banks-solvency-profitability-and-liquidity-asset-price>

### **EBA: ESA board of appeal**

De tre tillsynsmyndigheterna EBA, EIOPA och ESMA publicerar den nya sammansättningen av deras Board of appeal. De nya medlemmarna tillträder den 1 december 2021 och uppdraget sträcker sig till den 30 november 2026.

<https://www.eba.europa.eu/esas-renew-their-board-appeal>