

# EU-Nytt

NYTT FRÅN EU OCH INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

8 september 2022

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

## **Brott**

### **EBA: Vill ha mer proaktivt samarbete mellan tillsynsmyndigheter mot penningtvätt**

EBA har publicerat sin andra rapport om hur tillsynskollegier för arbetet mot penningtvätt och terrorismfinansiering fungerar i EU. Rapporten konstaterar att de behöriga myndigheterna måste göra mer för att säkerställa ett kontinuerligt samarbete och proaktivt informationsutbyte inom kollegierna.

[EBA calls for more proactive engagement between supervisors in anti-money laundering and counter-terrorist financing colleges | European Banking Authority \(europa.eu\)](#)

### **FATF: Utvärdering av Tyskland**

FATF har granskat Tysklands åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och konstaterar bland annat att tillsynsmyndigheterna behöver mer resurser.

[Documents - Financial Action Task Force \(FATF\) \(fatf-gafi.org\)](#)

## **Värdepappersmarknad**

### **ESMA: Trends, Risks and Vulnerabilities (TRV) Report 2022 nr 2**

Esma har den 1 september publicerat andra upplagan av sin TRV-rapport, i vilken myndigheten bland annat understryker de fortsatt förhöjda riskerna till följd av kriget i Ukraina samt den ökande inflationen.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/russian-war-adds-uncertainty-and-volatility-eu-financial-markets>

### **ESMA: Digital workshop om post-trade-transparens**

Esma har den 5 september publicerat en notis om att myndigheten anordnar en digital workshop rörande post-trade-transparens, med särskilt fokus på Tabell 2 i Bilaga II till RTS 2. Workshopen ska äga rum den 11 oktober klockan 9.00–17.30 och anmälan för att delta är öppen till och med den 30 september.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-organises-workshop-post-trade-transparency>