

EU-Nytt

NYTT FRÅN EU OCH INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

2 juni 2022

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

Brott

EBA: Rapport om återkallande av auktorisation för allvarliga brott mot AML/CFT-regler

EBA, EIOPA och ESMA har publicerat en gemensam rapport som analyserar tillämpliga lagar och praxis för återkallande av licens för allvarliga brott mot AML/CFT-reglerna. Myndigheterna förespråkar bland annat att förutsättningarna för att uppfylla regelverkets krav ska beaktas i tillståndsgivningen och det ska införas en specifik rättslig grund för att återkalla ett tillstånd vid bristande regelefterlevnad.

<https://www.eba.europa.eu/esas-publish-joint-report-withdrawal-authorisation-serious-breaches-amlcft-rules>

FATF: Israels åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Sedan Israel utvärderades av FATF 2018 har landet vidtagit ett antal åtgärder för att stärka sitt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FATF har nu gjort en ny utvärdering och konstaterar ett antal framsteg. Israel ska dock fortsatt rapportera till FATF.

<https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-israel-2022.html>

Fonder

Esma: Nya frågor och svar om AIFMD och UCITS

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat nya frågor och svar om tillämpningen av AIFMD

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-32-352_qa_aifmd.pdf

Esma har också publicerat nya frågor och svar om tillämpningen av UCITS-direktivet

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34_43_392_qa_on_application_of_the_ucits_directive.pdf

Esma: Public statement om stängning av fond och side pockets

Esma har publicerat ett uttalande om de konsekvenser som Rysslands invasion av Ukraina har för fonder. Syftet är att främja investerarskydd och att de åtgärder som vidtas för att hantera den ryska invasionens effekter för fonder som är exponerade mot ryska, belarusiska och ukrainska tillgångar är enhetliga. Uttalandet berör i synnerhet skyldigheterna för fondförvaltare (till exempel fondbolag och AIF-förvaltare) att förvalta fonder i investerarnas gemensamma intresse, ha lämpliga system för likviditetshantering och säkerställa en korrekt värdering av tillgångarna. Detta inkluderar värderingsfrågor vid exponeringar mot ryska, vitryska och ukrainska tillgångar och när användningen av likviditetshanteringsverktyg (LMT), särskilt side pockets, kan vara berättigad.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-45-1633_public_statement_on_impact_of_war_in_ukraine_on_investment_funds.pdf

Esma: Vägledning om tillsyn över hållbarhetsupplysningar

Esma har publicerat en vägledning för behöriga myndigheter att använda i tillsynen över och tillståndsgivningen för bland annat fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller deras tillämpning av regelverken för hållbarhetsrisker och hållbarhetsrelaterade upplysningar.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-45-1427_supervisory_briefing_on_sustainability_risks_and_disclosures.pdf

Esma: Nya frågor och svar om hållbarhetsrelaterade upplysningar

Esma har publicerat nya svar från EU-kommissionen om tolkningen av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Frågorna skickades in till EU-kommissionen av de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma kommitté i maj 2022. I svaren finns bland annat stöd för tolkningen av huvudsakligen negativa konsekvenser (PAI), rådgivning, bolagsstyrning med mera.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/c_2022_3051_fl_annex_en_v3_p1_1930070.pdf

Esma: Rapport om kostnader och avgifter för UCITS-fonder och AIF:er

Esma har publicerat en rapport om kostnader och avgifter för fonder. Undersökningen som rapporten bygger på genomfördes med nationella behöriga myndigheter (NCA) under 2021. Esma framhåller i rapporten vikten av tillsyn för att säkerställa att investerare är inte belastas med orimliga kostnader med tanke på dess höga inverkan på investerarnas avkastning. Enligt rapporten har frågor uppstått om efterlevnaden av reglerna om delegation där förvaltare utövar inflytande över avgifternas nivåer.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-1959_pr_-_cost_and_fees_for_investment_funds.pdf

Esma: Studie om drivkraften bakom kostnader och resultat för ESG-fonder

Esma har publicerat en studie som tittar på de potentiella orsakerna bakom de relativt lägre löpande kostnaderna och de bättre resultaten för ESG-fonder jämfört med andra fonder mellan april 2019 och september 2021.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_50-165-2146_drivers_of_costs_and_performance_of_esg_funds.pdf

Hållbarhet

Esma: Nya frågor och svar om hållbarhetsupplysningar

Esma har publicerat nya svar från EU-kommissionen om tolkningen av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/c_2022_3051_fl_annex_en_v3_p1_1930070.pdf

Tillsyn

EBA: Rapport om tillsynspraxis 2021

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat sin årliga rapport om konvergens i tillsynspraxis för 2021. Behöriga myndigheter gjorde framsteg i implementeringen av EBA:s riktlinjer för översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP). EBA har dock förväntningar på ytterligare aktivitet från behöriga myndigheter gällande till exempel cyberrisker och digital transformation. Dessutom framhåller EBA att det finns ett behov av mer harmoniserad praxis för fastställandet av kapitalkrav.

<https://www.eba.europa.eu/eba-sees-progress-implementation-supervisory-review-and-evaluation-process-and-supervisory>

Värdepappersmarknad

ESMA: Slutlig rapport om mycket likvida finansiella instrument enligt art. 47 Emir

Esma har den 19 maj publicerat en slutlig rapport rörande utökandet av listan med finansiella instrument som centrala motparter får investera sina finansiella medel i, enligt artikel 47 Emir, till att även innefatta penningmarknadsfonder.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-report-highly-liquid-instruments>

ESMA: Konsultationer rörande resolutionsregimen för centrala motparter

Esma har den 19 maj publicerat fyra konsultationer rörande resolutionsregimen för centrala motparter. Konsultationerna syftar bland annat till att gynna samarbete och konvergent tillsyn inom EU samt framtagandet av kompletterande riktlinjer till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter.

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

ESMA: Uppdaterade Q&As

Esma har den 20 maj publicerat uppdaterade Q&As. Bland de uppdaterade delarna finns, exempelvis, Q&As rörande *non-equity transparency* enligt Mifid 2/Mifir.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/new-qas-available-5>

KOM: Q&As rörande tolkningen av SFDR

Kommissionen har den 25 maj besvarat och publicerat frågor inskickade av Esma rörande tolkningen av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). I svaren finns bland annat stöd för tolkningen av huvudsakligen negativa konsekvenser (PAI), rådgivning, bolagsstyrning med mera.

<https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2022/nya-fragor-och-svar-om-hallbarhetsupplysningar/>

Övrigt

ESRB: Stefan Ingves i utfrågning i Europaparlamentet

ESRB:s vice ordförande Stefan Ingves har talat inför Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor och svarat på frågor från dess ledamöter.

[Speech by Governor Stefan Ingves, ESRB hearing \(europa.eu\)](#)

ESMA: Rapporter om resolutionsregim för CCP:er

ESMA har publicerat sex förslag till rapporter om resolutionsregim för centrala motparter (CCP:er) under EU-förordningen om återhämtning och resolution av CCP:er. I rapporterna ställs bland annat krav på resolutionsplaners innehåll, riktlinjer om omständigheter under vilka en CCP bedöms vara ”failing or likely to fail” samt metod för att värdera kontrakt före avslut.

[ESMA publishes Final Reports on CCP resolution regime \(europa.eu\)](#)

EBA: Standarder för att identifiera skuggbanker

EBA har publicerat standarder som specificerar kriterierna för att identifiera skuggbanksverksamheter i syfte att rapportera stora exponeringar. I den slutliga versionen klargörs att de som har tillstånd som kreditinstitut och som övervakas i enlighet med EU:s tillsynsram inte ska betraktas som skuggbanksenheter.

<https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-technical-standards-identify-shadow-banking-entities-0>