



Offentliggørelse af EBA's retningslinjer for AML/CFT-kollegier



Martin Christian Kruhl
Partner, Ph.D.

Den 16. december 2019 offentliggjorde European Banking Authority (EBA) retningslinjer vedrørende samarbejde og informationsudveksling mellem kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansieringsinstitutter. Retningslinjerne etablerer rammen for samarbejdet og informationsudvekslingen mellem myndighederne ved indgåelse af bilaterale aftaler eller etablering af kollegier på området for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (AML/CFT-kollegier). Retningslinjerne indgår i de europæiske tilsynsmyndigheders (ESA'erne) målsætninger om at fremme en fælles tilgang til hvidvaskregulering og -tilsyn i hele EU.

Retningslinjerne er udtryk for, hvad der ifølge de europæiske tilsynsmyndigheder er hensigtsmæssig tilsynspraksis indenfor det europæiske finanstilsynssystem, og hvordan EU-lovgivningen bør anvendes. Således bør de kompetente myndigheder, der er omfattet af de fælles retningslinjer, efterleve dem ved at indarbejde dem i deres tilsynspraksis efter behov.

Retningslinjerne skal være indarbejdet i Finanstilsynets tilsynsprocesser og -procedurer senest den 25. maj 2020.

Læs mere i nyhedsbrevet, hvor vi gennemgår de enkelte retningslinjer.

