



## Pressmeddelande

Luxemburg den 11 juni 2020

### EU:s revisorer granskar EU:s åtgärder mot penningtvätt i banksektorn

Penningtvätt handlar om att dölja det olagliga ursprunget för vinning av brottslig verksamhet. Transaktioner som misstänks ha koppling till penningtvätt uppgår till hundratals miljarder euro varje år inom EU. Europeiska revisionsrätten har inlett en granskning av EU:s insatser mot tvätt av svarta pengar, med särskilt fokus på banksektorn.

EU:s direktiv mot penningtvätt har varit i kraft sedan 1991 och har uppdaterats vid fyra tillfällen, senast 2018. Kommissionen, huvudaktören på EU-nivå, har till uppgift att ta fram regler mot penningtvätt och se till att de tillämpas, vilket sker i nära samarbete med medlemsstaterna. I år har Europeiska bankmyndigheten (EBA) fått i uppgift att leda, samordna och övervaka EU:s finansiella sektors kamp mot penningtvätt. Det är medlemsstaternas ansvar att tillämpa EU:s regler mot penningtvätt och se till att de följs genom nationell lagstiftning samt att lagföra penningtvättsbrott. Europol uppskattar att värdet av de misstänkta transaktionerna i Europa uppgår till omkring 1,3 % av EU:s BNP.

*”Penningtvätt utgör ett allt allvarligare globalt hot, och förövarna försöker ofta tvätta pengar där kontrollerna är som svagast, ofta långt från pengarnas ursprung”,* säger Mihails Kozlovs, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för revisionen. *”Med tanke på den enorma omfattningen av denna brottsliga verksamhet, även i EU, och ett antal uppmärksammade skandaler på senare tid där banker varit inblandade, har vi beslutat att granska ändamålsenligheten i EU:s åtgärder för att bekämpa penningtvätt i banksektorn”.*

Trots omfattande internationellt samarbete och en alltmer sofistikerad EU-lagstiftning är penningtvätt fortfarande en mycket stor politisk utmaning. Revisorerna kommer att rikta in sig på införlivandet av EU-lagstiftning i nationell lagstiftning, hanteringen av risker när det gäller den inre marknaden, samordningen mellan nationella tillsynsmyndigheter och EU-organ samt EU:s åtgärder för att avhjälpa överträdelser av lagstiftningen mot penningtvätt på nationell nivå. I fältarbetet med denna revision ingår Europeiska kommissionens generaldirektorat för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, EBA och Europeiska centralbanken.

*Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens förhandsbeskrivning av revisionen. Hela förhandsbeskrivningen finns på [www.eca.europa.eu](http://www.eca.europa.eu).*

## ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg

E: [press@eca.europa.eu](mailto:press@eca.europa.eu) @EUAuditors [eca.europa.eu](http://eca.europa.eu)

## Meddelande till redaktörer

EU antog det första direktivet mot penningtvätt 1991. Den nuvarande versionen är direktiv (EU) 2015/849, som ändrades genom direktiv (EU) 2018/843 (kallat femte penningtvättsdirektivet). Medlemsstaterna var skyldiga att anta det i nationell lagstiftning och genomföra dess bestämmelser senast den 10 januari 2020. Under årens lopp har penningtvättsdirektivets tillämpningsområde successivt utvidgats.

Den nya kommissionen har förklarat att den prioriterar bekämpning av penningtvätt och offentliggjorde nyligen meddelandet *Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing*.

Den förhandsbeskrivning av revisionen som offentliggörs i dag innehåller information om denna beslutade granskningsuppgift som kommer att slutföras under den första halvan av 2021. Förhandsbeskrivningar av revisioner bygger på förberedande arbete som utförts innan revisionen inleds och ska inte ses som granskningsiakttagelser, slutsatser eller rekommendationer. Hela förhandsbeskrivningen finns på engelska på [eca.europa.eu](https://eca.europa.eu).

## Presskontakt för förhandsbeskrivningen

Claudia Spiti – E: [claudia.spiti@eca.europa.eu](mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu) - T: +352 4398–45765 / M: +352 69147154

### **Revisionsrättens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin**

*Europeiska revisionsrätten har vidtagit nödvändiga åtgärder för att kunna fortsätta utföra ändamålsenlig offentlig revision i EU och leverera granskningsrapporter, yttranden och översikter i rätt tid under covid-19-pandemin, så långt det är möjligt under de rådande omständigheterna. Samtidigt vill vi uttrycka vår stora tacksamhet till dem som arbetar för att rädda liv och bekämpa pandemin, i Luxemburg, i EU och runt om i världen. Vi fortsätter också att göra vad vi kan för att stödja den luxemburgska regeringens strategi för att skydda folkhälsan. Vi dämpar effekterna av den pågående hälsokrisen för vår personal och har vidtagit förebyggande åtgärder för att i möjligaste mån minska risken för dem och deras familjer.*