

AMLR

- Ny penningtvättsförordning, direkttillämplig
- Ersätter del av AMLD5 & penningtvättslagen

AMLD6

- Sjätte penningtvättsdirektivet, implementeras
- Ersätter del av AMLD5

AMLA

- Inrättar EU-myndighet mot penningtvätt
- Öka samverkan mellan EU:s FIU:er

TFR

- Uppgifter som ska medfölja överföring av medel
- Uppdateras till att omfatta kryptovalutor

DOFI

- Gemensam tillgång till EU:s bankkontoregister
- Formatkrav på finansiella uppgifter



AMLR

Tillämpningsområde

Interna riktlinjer och kontroller

Kundkännedom

Insyn av huvudmannaskap

Rapportering till FIU

Dataskydd

Anonyma instrument

Slutbestämmelser

AML D6

Allmänna bestämmelser

Register

FIU:er

Penningtvättstillsyn

Samverkan

Dataskydd

Anonyma instrument

Slutbestämmelser