

**Fråga för muntligt besvarande O-000063/2021  
till kommissionen**

Artikel 136 i arbetsordningen

**Monika Hohlmeier, Markus Ferber, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers**  
för PPE-gruppen

**Olivier Chastel** (Renew), **Alin Mituța** (Renew), **Daniel Freund** (Verts/ALE), **Sven Giegold**  
(Verts/ALE)

Angående: Ökade insatser för att bekämpa penningtvätt

I revisionsrättens särskilda rapport nr 13/2021 lades betydande bevis fram på att institutionell fragmentering och dålig samordning på EU-nivå präglar insatserna för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism och för att vidta åtgärder där risker identifierats.

1. Kan kommissionen, utöver det lagstiftningspaket för översynen av EU:s struktur för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som kommissionen lade fram den 20 juli, lämna information om de åtgärder som planeras för att åtgärda de brister som identifierats i revisionsrättens särskilda rapport nr 13/2021? Vilken är den konkreta tidsplanen för de nya åtgärderna? Hur säkerställer kommissionen att medlemsstaterna under tiden genomför de åtgärder som redan har införlivats på ett ändamålsenligt sätt och att de nationella myndigheterna är effektivt utrustade och bemannade? Hur säkerställer kommissionen att myndigheten för bekämpning av penningtvätt (Amla) har tillräckligt med personal och resurser? Varför kommer myndigheten först att inrättas 2023?
2. Hur kommer samordningen och samarbetet med Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo), Europol och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) att organiseras inom ramen för Amlas mandat? Hur planerar kommissionen att avsevärt stärka Europols kapacitet?
3. Hur kommer kommissionen att säkerställa ett effektivare genomförande av den nuvarande EU-lagstiftningen för att lösa de problem som identifierats? När planerar kommissionen att inleda överträdelseförfaranden mot medlemsstater som inte har införlivat det tredje, fjärde eller femte penningtvättsdirektivet på ett ändamålsenligt sätt?
4. Hur tänker kommissionen säkerställa att den undersökning som beställts från Europarådet för att bedöma det faktiska genomförandet av lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt i medlemsstaterna inte enbart omfattar ansvariga enheters och tillsynsmyndigheters analys? Kommer kommissionen att säkerställa att synpunkter från brottsbekämpande organ, akademiker, journalister och icke-statliga organisationer på området beaktas i samband med utarbetandet av undersökningen?
5. Kommer kommissionen att använda sitt inflytande i Europeiska bankmyndigheten (EBA) för att se till att EBA använder sina befogenheter för att systematiskt ingripa vid överträdelser av unionsrätten på området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism?

Ingiven: 27.9.2021

Sista svarsdag: 28.12.2021