



Council of the
European Union

Brussels, 12 September 2022
(OR. en)

11655/22

Interinstitutional File:
2021/0240 (COD)

EF 234
ECOFIN 780
DROIPEN 108
ENFOPOL 416
CT 154
FISC 165
COTER 195
CODEC 1185

INFORMATION NOTE

From:	General Secretariat of the Council
To:	Delegations
No. Cion doc.:	5768/22 - COM(2021) 421 final
Subject:	Regulation for the AML Authority: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 - list of working papers (WK) distributed between 1 January and 30 June 2022

The following working papers (WK) were distributed by the General Secretariat of the Council with regard to the above file between 1 January and 30 June 2022:

Reference No.	Creation Date	Subject
WK 415 2022 INIT	13/01/2022	AML: Groupe Services financiers et Union bancaire (anti-blanchiment) Paquet AML - 24-25.01.2022 - ordre du jour
WK 561 2022 INIT	17/01/2022	AML: Groupe Services financiers et Union bancaire (anti-blanchiment) Paquet AML Mécanisme de soutien et de coordination des CRF
WK 562 2022 INIT	17/01/2022	AML: Groupe Services financiers et Union bancaire (anti-blanchiment) Paquet AML - Gouvernance de l'AMLA

Reference No.	Creation Date	Subject
WK 1370 2022 INIT	31/01/2022	AML: Groupe Services financiers et Union bancaire (anti-blanchiment) Paquet AML - 14-15.02.2022 - ordre du jour
WK 1370 2022 REV 1	04/02/2022	AML: Groupe Services financiers et Union bancaire (anti-blanchiment) Paquet AML - 14-15.02.2022 - ordre du jour
WK 1370 2022 REV 2	04/02/2022	AML: Groupe Services financiers et Union bancaire (anti-blanchiment) Paquet AML - 14-15.02.2022 - ordre du jour
WK 1705 2022 INIT	04/02/2022	AMLA: Note de la Présidence, Surveillance directe des entites assujetties sélectionnées (articles 12, 13 et 30)
WK 1750 2022 INIT	07/02/2022	AMLA: Note de la Présidence, Surveillance directe des entites assujetties sélectionnées (articles 14 à 20)
WK 1750 2022 REV 1	09/02/2022	AMLA: Note de la Présidence, Surveillance directe des entites assujetties sélectionnées (articles 14 à 20)
WK 1750 2022 REV 2	09/02/2022	AMLA: Note de la Présidence, Surveillance directe des entites assujetties sélectionnées (articles 14 à 20)
WK 1984 2022 INIT	10/02/2022	AMLA: MS non-paper on direct supervision
WK 2222 2022 INIT	16/02/2022	AMLA governance Questionnaire following VTC AML working party meeting 10.12.2021 - Replies from 12 MS
WK 2225 2022 INIT	16/02/2022	AMLA Governance Questionnaire on AMLA governance (WK 562/22), following AML CWP on 24-25.01.2022 Replies from 24 MS
WK 2616 2022 INIT	22/02/2022	AML: Groupe Services financiers et Union bancaire (anti-blanchiment) Paquet LCB-FT - 7- 8.03.2022 - ordre du jour
WK 2616 2022 REV 1	24/02/2022	AML: Groupe Services financiers et Union bancaire (anti-blanchiment) Paquet LCB-FT - 7- 8.03.2022 - ordre du jour
WK 2616 2022 REV 2	03/03/2022	AML: Groupe Services financiers et Union bancaire (anti-blanchiment) Paquet LCB-FT - 7- 8.03.2022 - ordre du jour

Reference No.	Creation Date	Subject
WK 2618 2022 INIT	22/02/2022	AMLA Questionnaire following VTC AML working party meeting 14-15.02.2022 on AMLA Direct supervision of selected Obligated Entities (WK 1705/2022 and WK 1750/2022 REV 2) Replies from 24 MS.
WK 3003 2022 INIT	28/02/2022	AML 07.03.22, II. AMLA et règles (AMLR et AMLD6) AMLA: Gouvernance AMLA (Suivi)
WK 3005 2022 INIT	28/02/2022	AML 07.03.22, II. AMLA et règles (AMLR et AMLD6) AMLA: Ressources/Dispositions financières (art 64-72)
WK 3007 2022 INIT	28/02/2022	AML 07.03.22, II. AMLA et règles (AMLR et AMLD6) AMLA Comité permanent des CRF
WK 3011 2022 INIT	28/02/2022	AML 08.03.22, V. AMLA et AMLD - Supervision indirecte du secteur financier (Art 28-29 AMLA)
WK 3012 2022 INIT	28/02/2022	AML 08.03.22, V.AMLA et AMLD Supervision indirecte du secteur non financier (Art 31-32 AMLA et 38 AMLD)
WK 3013 2022 INIT	28/02/2022	AML 08.03.22, V.AMLA et AMLD Sanctions (art 21-25 AMLA)
WK 3853 2022 INIT	15/03/2022	AML package: Commission non-paper on Supervision of the non-financial sector
WK 3919 2022 INIT	16/03/2022	AML: Groupe Services financiers et Union bancaire (anti-blanchiment) Paquet LCB-FT - 28-29.03.2022 - ordre du jour annoté
WK 3919 2022 REV 1	21/03/2022	AML: Groupe Services financiers et Union bancaire (anti-blanchiment) Paquet LCB-FT - 28-29.03.2022 - ordre du jour annoté et révisé
WK 4135 2022 INIT	21/03/2022	AMLA - Note de la Présidence - Procédure de Step In (Article 30)
WK 4136 2022 INIT	21/03/2022	AMLA - Note de la Présidence - Supervision directe du secteur financier (articles 12 et 13)
WK 4136 2022 REV 1	22/03/2022	AMLA - Note de la Présidence - Supervision directe du secteur financier (articles 12 et 13)
WK 4136 2022 REV 1 ADD 1	22/03/2022	AMLA - Non-paper on art 12 and 13 by DE, IT, LU, ES, NL, AT ("Annex 2")
WK 4159 2022 INIT	21/03/2022	AMLA: Note de la Présidence - Dispositions générales et finales

Reference No.	Creation Date	Subject
WK 4161 2022 INIT	21/03/2022	AMLA: Note de la Présidence - Instruments communs (Articles 38 à 44)
WK 4162 2022 INIT	21/03/2022	AMLA: Note de la Présidence - Système de supervision (Articles 7 à 11)
WK 4167 2022 INIT	21/03/2022	AMLA: Note de la Présidence - Mécanisme CRF
WK 4190 2022 INIT	22/03/2022	AMLA: Note de la Présidence - Supervision directe (Articles 14 à 20)
WK 4422 2022 INIT	25/03/2022	AMLA: ECB opinions on the AML/CFT package
WK 4472 2022 INIT	25/03/2022	AMLA: Questionnaire following working party of meeting 7-8.03.2022 - Replies from 21 MS
WK 5342 2022 INIT	08/04/2022	AML: Questionnaire following AML working party meeting 28-29.03.2022 AML Authority (WKs 4162, 4136 REV 1 + ADD1, 4190, 4135, 4161, 4159, 4167) - Replies from 19 MS
WK 5342 2022 REV 1	10/05/2022	AML: Questionnaire following AML working party meeting 28-29.03.2022 AML Authority (WKs 4162, 4136 REV 1 + ADD1, 4190, 4135, 4161, 4159, 4167) - Replies from 22 MS
WK 5638 2022 INIT	19/04/2022	AML: Groupe Services financiers et Union bancaire (anti-blanchiment) - Paquet LCB-FT - 26.04.2022 - ordre du jour annoté
WK 5639 2022 INIT	19/04/2022	Note de présidence: Supervision des secteurs financier et non-financier
WK 6722 2022 INIT	10/05/2022	AMLA: Questionnaire following AML working party meeting 26.04.2022 Presidency note on Supervision of the financial and non-financial sector (WK 5639/2022) - Replies from 21 MS
WK 6775 2022 INIT	10/05/2022	AMLA: 18.05.2022 - Ordre du jour annoté
WK 6775 2022 REV 1	13/05/2022	AMLA: 18.05.2022 - Ordre du jour annoté
WK 6775 2022 REV 2	17/05/2022	AMLA: 18.05.2022 - Ordre du jour annoté

Reference No.	Creation Date	Subject
WK 6775 2022 REV 3	17/05/2022	AMLA: 18.05.2022 - Ordre du jour annoté révisé
WK 6960 2022 INIT	13/05/2022	AMLA: 18.05.22 - Note de discussion sur l'AMLA concernant un point spécifique
WK 7633 2022 INIT	25/05/2022	AML: Paquet législatif en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux - Rapport sur l'état des travaux - DRAFT
WK 7879 2022 INIT	31/05/2022	AML: 09.06.2022 - Ordre du jour
WK 8940 2022 INIT	20/06/2022	AMLA: Proposition de redraft du Règlement AMLA
