

Amla – kronjuvelen i det nya penningtvättspaketet

Halszka Onoszko

Avdelningschef Penningtvättstillsyn, Finansinspektionen



15 april 2026

30 maj 2024

Huvuduppgifter Amla

- Enhetligt regelverk
- Harmoniserad tillsyn (direkt och indirekt)
- Samordna finansunderrättelseenheterna

Numera det enda EU-organet med ansvar för penningtvättstillsyn.

EU:s verktyg för att driva på harmonisering av penningtvättstillsynen.



Amlas ledning och styrning

Ordförande

- Amla leds av en ordförande, Bruna Szego. Ordföranden leder de två styrande organen i Amla: styrelsen och direktionen.

Styrelse

- Består av representanter från samtliga medlemsstater.
- Finns i två sammansättningar: tillsyn respektive finansunderrättelseenheter.
- Beslutar bland annat om utkast till tekniska standarder.

Direktion

- Består av ordföranden och ytterligare fem personer.
- Är operativt ansvarig för Amlas tillsyn och fattar besluten mot enskilda företag och tillsynsmyndigheter.

Verkställande direktör

- En verkställande direktör, Nicolas Vasse, styr det dagliga arbetet.

Tillsynssverige väl representerat i Amlas alla nivåer

- I styrelsen representeras Sverige av FI.
- FI representerar samtliga svenska tillsynsmyndigheter (länsstyrelserna, Revisorsinspektionen, Spelinspektionen och Fastighetsmäklarinspektionen).
- Frågor till styrelsen beredes i kommittéer. Även här deltar FI som Sveriges representant.
- Till kommittéerna rapporterar permanenta arbetsgrupper och temporära utskott.
- Som stöd finns ett expertnätverk med experter på olika typer av institut eller sektorer.
- I arbetsgrupper, utskott och expertnätverket finns medarbetare från de svenska tillsynsmyndigheterna.

A silhouette of a woman with long hair, wearing a red cape, stands in a field of tall grass at sunset. Her arms are outstretched to the sides, and she is looking towards the bright sun on the horizon. The sky is a warm, golden yellow, and the overall scene conveys a sense of empowerment and freedom.

Amla har superkrafter

Viktigt att hålla sig uppdaterad

- FI publicerar nyheter, information, FI-forum med mera om penningtvättspaketet på vår webbplats fi.se och mer specifikt under sektionen "Nyheter om AMLR"
- Ni kan också hitta nyheter och konsultationer (Public Consultations) från Amla på Amlas webbplats www.aml.europa.eu

