Council of the European Union

Brussels, 19 September 2022
(OR. en)

11650/22

Interinstitutional File:
2021/0239 (COD)

EF 232
ECOFIN 778
DROIPEN 106
ENFOPOL 414
CT 152
FISC 163
COTER 193
CODEC 1183

INFORMATION NOTE

From:	General Secretariat of the Council
To:	Delegations
No. prev. doc.:	5746/22
No. Cion doc.:	10286/21 + ADD 1 - COM(2021) 420 final
Subject:	AML Regulation: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing - 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 562 2022 INIT	17/01/2022	AML: Groupe Services financiers et Union bancaire (anti-blanchiment) Paquet AML - Gouvernance de l'AMLA
WK 557 2022 INIT	17/01/2022	AML: Groupe Services financiers et Union bancaire (anti-blanchiment) Paquet AML - Définitions

Reference No.	Creation Date	Subject
WK 559 2022 INIT	17/01/2022	AML: Groupe Services financiers et Union bancaire (anti-blanchiment) Paquet AML - Entités assujetties
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 2	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 1	04/02/2022	AML: Groupe Services financiers et Union bancaire (anti-blanchiment) Paquet AML - 14-15.02.2022 - ordre du jour
WK 1760 2022 INIT	07/02/2022	AMLR: Note de la Présidence - Pilotage groupe
WK 2226 2022 INIT	16/02/2022	AMLR Questionnaire on DEFINITIONS (WK 557/22), following AML CWP on 24-25.01.2022 - Replies from 23 MS
WK 2231 2022 INIT	16/02/2022	AMLR Questionnaire on Obliged Entities (WK 559/22), following AML CWP on 24-25.01.2022 - Replies from 23 MS
WK 2230 2022 INIT	16/02/2022	AMLR Questionnaire on FIU mechanism (WK 561/22), following AML CWP on 24-25.01.2022 - Replies from 21 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
WK 3006 2022 INIT	28/02/2022	AML 07.03.22, II. AMLA et règles (AMLR et AMLD6) AMLR - Contrôles internes et procedures (Art 7-12)
WK 3246 2022 INIT	04/03/2022	AMLR and AMLD: Questionnaire on AML single rulebook (WKs 1760, 1761, 1766 and 1770/2022) Following VTC AML working party meeting 14-15.02.2022 - Replies from 22 MS
WK 3246 2022 REV 1	10/03/2022	AMLR and AMLD: Questionnaire on AML single rulebook (WKs 1760, 1761, 1766 and 1770/2022) Following VTC AML working party meeting 14-15.02.2022 - Replies from 23 MS

Reference No.	Creation Date	Subject
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 4134 2022 INIT	21/03/2022	AMLR - Note de la Présidence - Pays tiers à haut risque
WK 4422 2022 INIT	25/03/2022	AMLA: ECB opinions on the AML/CFT package
WK 5340 2022 INIT	08/04/2022	AML: Questionnaire following AML working party meeting 7-8.03.2022 AMLR internal policies, controls and procedures of obliged entities (WK 3006/2022) - Replies from 17 MS
WK 5340 2022 REV 1	10/05/2022	AML: Questionnaire following AML working party meeting 7-8.03.2022 AMLR internal policies, controls and procedures of obliged entities (WK 3006/2022) - Replies from 20 MS
WK 6693 2022 INIT	07/05/2022	AML: Groupe Services financiers et Union bancaire (anti-blanchiment) - Paquet LCB-FT - 16.05.2022 - ordre du jour annoté
WK 6693 2022 REV 1	11/05/2022	AML: Groupe Services financiers et Union bancaire (anti-blanchiment) - Paquet LCB-FT - 16.05.2022 - ordre du jour annoté
WK 6693 2022 REV 2	13/05/2022	AML: Groupe Services financiers et Union bancaire (anti-blanchiment) - Paquet LCB-FT - 16.05.2022 - ordre du jour annoté
WK 6719 2022 INIT	10/05/2022	Questionnaire following AML working party meeting 28-29.03.2022 AML Rulebook High-risk third countries (WK 4134/2022) - Replies from 20 MS
WK 6780 2022 INIT	10/05/2022	AMLR: 16.05.22 - Note de la Présidence: Politiques, procédures et contrôles internes des entités assujetties
WK 6778 2022 INIT	10/05/2022	AMLR: 16.05.22 - Note de la Présidence: Pilotage groupe
WK 6783 2022 INIT	10/05/2022	AMLR: 16.05.22 - Note de la Présidence: Definitions
WK 6783 2022 REV 1	11/05/2022	AMLR: 16.05.22 - Note de la Présidence: Definitions
WK 6876 2022 INIT	12/05/2022	AMLR: 16.05.22 - Note de la Présidence; Entités assujetties (suivi)

Reference No.	Creation Date	Subject
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 8577 2022 INIT	13/06/2022	AML: Groupe Services financiers et Union bancaire (anti-blanchiment) - Paquet LCB-FT - 20.06.2022 - ordre du jour annoté
WK 8577 2022 REV 1	16/06/2022	AML: Groupe Services financiers et Union bancaire (anti-blanchiment) - Paquet LCB-FT - 20.06.2022 - ordre du jour annoté
WK 8601 2022 INIT	14/06/2022	AML. Note de presidence: Verification d'identite du client
WK 8600 2022 INIT	14/06/2022	AML. Note de presidence: Sanctions
WK 8602 2022 INIT	14/06/2022	AML. Note de presidence: Definitions