Council of the European Union

Brussels, 19 September 2022
(OR. en)

11653/22

Interinstitutional File:
2021/0250 (COD)

EF 233
ECOFIN 779
DROIPEN 107
ENFOPOL 415
CT 153
FISC 164
COTER 194
CODEC 1184

INFORMATION NOTE

From:	General Secretariat of the Council
To:	Delegations
No. prev. doc.:	5767/22
No. Cion doc.:	10289/21 + ADD 1 - COM(2021) 423 final
Subject:	AML Directive: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 - 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 559 2022 INIT	17/01/2022	AML: Groupe Services financiers et Union bancaire (anti-blanchiment) Paquet AML - Entités assujetties

Reference No.	Creation Date	Subject
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 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 1761 2022 INIT	07/02/2022	AMLD: Note de la Présidence Points de contact et coopération entre superviseurs des pays d'origine et d'accueil s'agissant des entités operant en libre prestation de services
WK 1766 2022 INIT	07/02/2022	AMLD: Note de la Présidence Demandes d'information aux CRF
WK 1770 2022 INIT	07/02/2022	AMLD: Note de la Présidence Pouvoirs de suspension des CRF
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 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 3015 2022 INIT	28/02/2022	AML 08.03.22, V.AMLA et AMLD Sanctions (art 39-42 AMLD)
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 3853 2022 INIT	15/03/2022	AML package: Commission non-paper on Supervision of the non-financial sector
WK 4422 2022 INIT	25/03/2022	AMLA: ECB opinions on the AML/CFT package
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 6713 2022 INIT	10/05/2022	AML: Demandes d'information aux CRF (Article 19 AMLD)
WK 6715 2022 INIT	10/05/2022	AML: Pouvoirs de suspension des CRF (article 20 AMLD)
WK 6782 2022 INIT	10/05/2022	AMLD: 16.05.22 - Note de la Présidence: Sanctions et mesures administratives
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 8598 2022 INIT	14/06/2022	Note de presidence: Demandes d'information aux CRF (article 19 AMLD)
WK 8599 2022 INIT	14/06/2022	AML. Note de presidence: Pouvoirs de suspension des CRF (article 20 AMLD)
WK 8600 2022 INIT	14/06/2022	AML. Note de presidence: Sanctions
WK 8719 2022 INIT	16/06/2022	AML. Note de presidence: Points de contact et coopération entre superviseurs des pays d'origine et d'accueil s'agissant des entités opérant en libre prestation de services