MAISON DE LA COMPLIANCE
ADVISORY & REGULATORY

Flash réglementaire N°26

Août 2023

Bonjour,

Ce flash est établi à partir d'un suivi des principaux sites réglementaires. Il a pour objectif de présenter les actualités légales et réglementaires françaises, européennes et internationales, ainsi qu'une sélection des principales informations publiques communiquées par les associations professionnelles.

Vous trouverez ci-après la veille réglementaire pour la période du **1er août au 31 août 2023.**

Sujet LCB-FT

Important

Publication / newsletter / avis

Sujet en cours de discussion / consultation

Deadline

Accord de composition / Sanction rendue

A RETENIR

- 01/08/2023 : L'**ESMA**, publie la nouvelle évaluation trimestrielle de la liquidité des obligations, les données pour les calculs trimestriels des internalisateurs systématiques pour les actions, les instruments similaires aux actions, les obligations et pour d'autres instruments non-équity ainsi que le fournisseur de bande consolidée (CTP) sous **MiFID II** et **MiFIR**. (Pour plus de détails)

- 03/08/2023 : L'**ESMA** communique ses orientations sur les exigences en matière de **gouvernance des produits** au titre de la directive **MiFID II**. (Pour plus de détails)

- 03/08/2023 : **Finance durable** – L'**ESMA** présente le calendrier de mise en œuvre. (Pour plus de détails)

- 10/08/2023 : **Enregistrement renforcé** pour les prestataires de services sur actifs numériques (**PSAN**) :
  - L'**AMF** modifie son règlement général et sa doctrine. (Pour plus de détails)
  - **Légifrance** publie le décret n° 2023-787 du 17 août 2023. (Pour plus de détails)

- 24/08/2023 : L'**AMF** met à jour sa position-recommandation **2020-03** qui définit les informations à fournir par les **placements collectifs** intégrant des **approches extra-financière** et l'étend aux fonds européens d'investissement à long terme (**ELTIF**) français et étrangers commercialisés auprès de clients non professionnels en France. (Pour plus de détails)

- 30/08/2023 : Service d'investissement – **Légifrance** publie le décret n°2023-813 du 22 août 2023 modifiant la **définition** nationale de réception et transmission d'ordres pour le compte tiers (**RTO**). (Pour plus de détails)

INFORMATION

- 08/08/2023 : L'**ESMA** publie la dernière édition de sa Newsletter « **Spotlight on Markets** ». (Pour plus de détails)

- 29/08/2023 : L'**AMF** publie une étude sur les **marges** pratiquées par les **courtiers** sur le **marché obligataire français**. (Pour plus de détails)

- Quelques dates d'événements à retenir :
  - 07/09/2023 : Webinaire - **Extension de l'extranet ROSA aux placements collectifs** – AMF. (Pour plus de détails)
  - 12/09/2023 : Conférence annuelle **Sustainability** – France Invest. (Pour plus de détails)
  - 02/10/2023 au 13/10/2023 : **Invest Week Paris 2023** - L'AF2I, l'AFG, l'AGEFI, Paris Europlace et France Invest (Pour plus de détails)

POINT D'ATTENTION

- Pas de sanction ni de composition administrative sur la période sélectionnée.

MAISON DE LA COMPLIANCE
ADVISORY & REGULATORY

Cabinet spécialisé en conformité, contrôle interne et veille réglementaire qui a pour vocation de travailler aux côtés des sociétés de gestion (SGP) et autres prestataires de services d'investissement (PSI).

DISCLAIMER

Les informations, données et analyses contenues sur ce document ne peuvent en aucun cas être assimilées à des prestations de services ou de conseil rendues par leurs auteurs. Aussi, elles ne peuvent être utilisées comme un substitut à une consultation rendue par une personne professionnellement compétente. En tout état de cause, la responsabilité des auteurs ne pourra en aucun cas être engagée du fait ou à la suite d'une décision prise sur la base des informations, données et analyses présentes sur ce document.
Ce document peut inclure des liens hypertextes vers des sites internet. Le contenu des sites ou des pages de sites tiers sont sous la responsabilité exclusive de leur(s) auteur(s) et ne sauraient engager la responsabilité de Maison de la Compliance.

NOUS CONTACTER

contact@maisondelacompliance.fr

01 78 95 60 80

17 avenue Niel – 75017 Paris

maisondelacompliance.fr