

Flash réglementaire N°30

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 **16 octobre au 31 octobre 2023**.



Sujet LCB-FT



Important



Publication / newsletter / avis



Sujet en cours de discussion / consultation



Deadline



Accord de composition / Sanction rendue

A RETENIR



- 17/10/2023 : **Conseil Européen – Fiscalité** : Antigua-et-Barbuda, le Belize et les Seychelles ont été ajoutés à la liste de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. ([Pour plus de détails](#))



- 19/10/2023 : **Légifrance** publie le décret **2023-955** du 17 octobre 2023 relatif au Registre national des entreprises qui prévoit l'attribution d'un numéro **SIREN** aux **FCP**. ([Pour plus de détails](#))
Cependant, l'administration va apporter des précisions concernant ce décret. L'AFG recommande d'attendre les précisions qui seront apportées par voie d'arrêté, avant d'engager toute démarche de SIRENisation de FCP, sauf à ce que ce dernier veuille devenir membre d'un assujetti unique. ([Pour plus de détails](#))



- 23/10/2023 : **ESMA** – Rapports **MiFIR** qui concernent les systèmes de données de référence sur les instruments financiers (FIRDS) qui couvrent les exigences du règlement MiFIR et du règlement MAR en matière de collecte et de publication de données de référence, de collecte et de traitement de données supplémentaires à l'appui du régime de transparence MiFIR. ([Pour plus de détails](#))



- 23/10/2023 : L'**ESMA** publie ses orientations relatives aux déclarations au titre du règlement **EMIR**. Ces orientations remplissent plusieurs objectifs relatifs à l'harmonisation et à la normalisation des déclarations. ([Pour plus de détails](#))



- 24/10/2023 : **Obligations vertes européennes** : le **Conseil Européen** adopte un nouveau règlement pour promouvoir la **finance durable**. ([Pour plus de détails](#))



- 24/10/2023 : Suite à la publication de la synthèse des **contrôles SPOT** relative au processus de production, de contrôle et de transmission des reportings réglementaires par l'**AMF** ([Pour plus de détails](#)), cette dernière appelle à une plus grande rigueur concernant les **reportings réglementaires** des sociétés de gestion. ([Pour plus de détails](#))



- 25/10/2023 : L'**ESMA** met à disposition son rapport concernant les **informations** à fournir sur les questions liées au **climat** dans les **états financiers**. ([Pour plus de détails](#))

A RETENIR



- 25/10/2023 : L'**ESMA** met à jour la liste des **contreparties centrales de pays tiers** reconnues pour offrir des services et des activités dans l'Union. ([Pour plus de détails](#))



- 25/10/2023 : L'**ESMA** met à disposition les résultats d'un exercice d'établissement des faits sur les **pratiques d'information** des entreprises en vertu du règlement sur la **taxonomie**. ([Pour plus de détails](#))



- 26/10/2023 : L'**AMF** communique sa recommandation **DOC-2023-09** relative à l'arrêté des comptes 2023 et aux travaux de revue des états financiers. ([Pour plus de détails](#))



- 26/10/2023 : L'**AMF** modifie son instruction **DOC-2016-02** concernant les obligations de déclaration sur les prêts consentis par les **FIA**. ([Pour plus de détails](#))



- 27/10/2023 : L'**AMF** et la **CFTC** américaine signent un accord pour la **supervision** des entités présentes sur leurs marchés respectifs. ([Pour plus de détails](#))



- 27/10/2023 : L'**ESMA** publie ses **Q&A** sur les sujets de transparence **MiFID II** et **MiFIR**. ([Pour plus de détails](#))



- 27/10/2023 : Le **GAFI** actualise sa **liste** des juridictions faisant l'objet d'une **surveillance accrue**. ([Pour plus de détails](#))

INFORMATION



- 16/10/2023 : **France Invest** publie une étude sur le **capital-investissement** par région. ([Pour plus de détails](#))



- 17/10/2023 : **AGEFI** – Les régulateurs nationaux soutiennent la réforme de **SFDR**. ([Pour plus de détails](#))



- 18/10/2023 : **France Invest** présente l'activité du **capital-investissement** français au 1er semestre 2023. ([Pour plus de détails](#))



- 19/10/2023 : L'**AMF** veille à la bonne information des épargnants sur les **frais** des **produits financiers**. ([Pour plus de détails](#))



- 20/10/2023 : **AFG – Notations ESG** : Position commune des gestionnaires d'actifs et des assureurs français et allemands. ([Pour plus de détails](#))



- 20/10/2023 : **Les Echos** – Les sociétés de gestion réclament un cadre pour les **fournisseurs** de **données ESG**. ([Pour plus de détails](#))



- 23/10/2023 : Le **Conseil Européen** adopte une législation qui rend plus sûre la conclusion en **ligne** ou par **téléphone** de **contrats** de services financiers. ([Pour plus de détails](#))



- 24/10/2023 : **AFG** – Table de spreads au titre de **MIF II** et **PRIPs** de septembre 2023. ([Pour plus de détails](#))

INFORMATION



- 25/10/2023 : L'**AFG** communique ses propositions suite à la révision du niveau 1 **SFDR** – ([Pour plus de détails](#))



- 26/10/2023 : L'**ASPIM** publie les statistiques de souscriptions des fonds immobiliers grand public au 3e trimestre 2023. ([Pour plus de détails](#))



- 27/10/2023 : L'**AMF** met à disposition un zoom sur les actions qu'elle a mises en place dans le domaine de l'**innovation financière**. ([Pour plus de détails](#))



- 30/10/2023 : L'**AFG** publie l'**ordre du jour** de la réunion de la Commission Gestion Financière et Management du Risque qui s'est tenue le 13 octobre dernier. Ce dernier concerne notamment :
 - La gestion de la liquidité
 - Les sujets ESG,
 - Les règlements EMIR/UCITS/MMFR.([Pour plus de détails](#))



- 31/10/2023 : **AGEFI** – L'Europe adopte son standard pour les **obligations vertes**. ([Pour plus de détails](#))



- 31/10/2023 : **AGEFI** – **SFDR** : L'**AFG** propose la création de trois catégories de **produits durables**. ([Pour plus de détails](#))

POINT D'ATTENTION



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



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