

## Flash réglementaire N°37

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 février au 15 février 2024**.



Sujet LCB-FT



Important



Publication / newsletter / avis



Sujet en cours de discussion / consultation



Deadline



Réglementation luxembourgeoise



Accord de composition / Sanction rendue



Sujet ESG / Finance durable

# A RETENIR



- 01/02/2024 – **Dossier du mois de l'AMF** : Une demande de **retrait de SCPI**, même régulière, peut être exécutée dans **un délai indéterminé**. ([Pour plus de détails](#))



- 01/02/2024 – Rappel de **l'AMF** au sujet des règles d'identification des **investisseurs particuliers** dans le **reporting des transactions au titre de MiFIR**. ([Pour plus de détails](#))



- 01/02/2024 – **L'AMF** appelle les acteurs à se préparer à l'entrée en application du **règlement européen DORA** prévue pour le 17 janvier 2025 ([Pour plus de détails](#))



- 02/02/2024 – L'**ESMA** publie ses nouveaux **Q&A** sur les réglementations suivantes : **EMIR, MICA et MIFIR**. ([Pour plus de détails](#))



- 02/02/2024 – L'**ACPR** présente de **nouveaux questionnaires** sur les **dispositifs de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme** pour les secteurs de l'assurance et de la banque. ([Pour plus de détails](#))



- 05/02/2024 – Le **conseil et le Parlement européen** parviennent à un accord sur les **notations environnementales, sociales et de gouvernance**. ([Pour plus de détails](#))



- 06/02/2024 – **L'AMF** met à disposition une synthèse des **contrôles SPOT** sur le **traitement des réclamations** par les **PSI**. ([Pour plus de détails](#))



- 06/02/2024 – Le **CSSF** publie son **compte rendu analytique** sur les règles pratiques concernant le **questionnaire d'auto-évaluation** à soumettre annuellement par les **entreprises d'investissement**. ([Pour plus de détails](#))

# A RETENIR



- 07/02/2024 – Publication par le **CSSF** de son **analyse du risque BC/FT** au private Banking. ([Pour plus de détails](#))



- 08/02/2024 – Le **CSSF** publie son **questionnaire 2023** relatif à la **criminalité financière**, dont l'**échéance** est le **2 avril 2024**. ([Pour plus de détails](#))



- 12/02/2024 – L'**AMF met à jour** sur son site internet les formulaires de notification dans le cadre de l'application du règlement **EMIR Refit**. ([Pour plus de détails](#))



- 13/02/2024 – Rappelle des **bonnes pratiques par l'AMF** en matière de diffusion de l'**information privilégiée**. ([Pour plus de détails](#))



- 13/02/2024 - L'**AMF** met à jour ses doctrines :
  - Mise à jour de sa position DOC-2008-23 sur **le conseil en investissement** ([Pour plus de détails](#))
  - Mise à jour de sa position DOC-2008-03 sur le placement non garanti, le conseil en investissement et le conseil aux entreprises. ([Pour plus de détails](#))
  - Mise à jour de sa position DOC-2021-03 concernant **les conditions de certifications AMF** d'un **organisme de formation** afin de faire passer l'examen AMF finance durable. ([Pour plus de détails](#))

# INFORMATION



- 02/02/2024 – **Zoom de l'AMF** sur ce qu'il faut savoir au sujet du format électronique unique européen (« **ESEF** ») pour les **rapports financiers annuels** pour les sociétés européennes cotées. ([Pour plus de détails](#))



- 06/02/2024 – **ESMA : Liste des contreparties centrales** de pays tiers reconnues pour offrir des services et des activités dans l'Union. ([Pour plus de détails](#))



- 06/02/2024 – L'ESMA attire l'attention des professionnels concernant la **publication d'une recommandation d'investissement sur les réseaux sociaux**. ([Pour plus de détails](#))



- 07/02/2024 – Le **conseil et le Parlement européen** parviennent à un accord provisoire sur une révision du règlement et de la directive européens sur **les infrastructures de marché**, afin de rendre le paysage de compensation de l'UE plus attrayant. ([Pour plus de détails](#))



- 07/02/2024 – Le Forum pour l'investissement responsable (**FIR**) traite du **Greenwashing** dans sa newsletter en évoquant la notion d'une nouvelle forme de délinquance financière. ([Pour plus de détails](#))



- 09/02/2024 – L'**EBA** lance une consultation jusqu'au 25 mars sur les **orientations relatives aux politiques, procédures et contrôles internes** visant à assurer la mise en œuvre des mesures restrictives de l'Union. ([Pour plus de détails](#))



- 09/02/2024 – L'**AFG** fait le point sur le **règlement des titres à T+1**. ([Pour plus de détails](#))

# INFORMATION



- 12/02/2024 – Le **point d'accès unique européen** aux **informations financières (« ESAP »)**, et **non financières** des entités européennes amorce sa mise en œuvre. ([Pour plus de détails](#))



- 13/02/2024 – Publication par l'**ASPIM** d'une **étude** sur les **fonds immobiliers grand public au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023**. ([Pour plus de détails](#))



- 13/02/2024 – Dernière édition de la **newsletter de l'ESMA** et évoque notamment **la réglementation MiCA et les réseaux sociaux**. ([Pour plus de détails](#))



- 15/02/2024 – Le **Parlement Européen** publie un communiqué de presse au sujet du **Greenwashing**. ([Pour plus de détails](#))



- Une date d'événement à retenir :
  - 25/03/2024 : 24<sup>ème</sup> Journée de formation des **RCCI** et des **RCSI**. ([Pour plus de détails](#))

# POINT D'ATTENTION



- 13/02/2024 – Le 06/10/2023, la CSSF a prononcé une amende d'ordre d'un montant 16 000 euros à l'encontre d'un PSF autorisé en tant qu'opérateur de système informatiques et de réseaux de communication du secteur financier, conformément aux dispositions de l'article 29-3 de la loi **LSF**. Cette amende d'ordre fait suite au non-respect ;
  - des **délais de communication d'informations à la CSSF** ;
  - des **délais de transmission des documents de clôture** ;

([Pour plus de détails](#))



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](mailto:contact@maisondelacompliance.fr)

 01 78 95 60 80

 17 avenue Niel – 75017 Paris

 [maisondelacompliance.fr](http://maisondelacompliance.fr)