

## Flash réglementaire N°38

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 février au 29 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



- 20/02/2024 – Le **Conseil européen** adopte de **nouvelles règles** relatives à **MiFIR et MiFIDII** pour renforcer la **transparence des données de marché**. ([Pour plus de détails](#))



- 20/02/2024 – **L'ESMA** rappelle **l'utilité** de la réglementation **DORA** et annonce un **calendrier** de mise en œuvre. ([Pour plus de détails](#))



- 20/02/2024 – Le **Conseil européen** a retiré les Bahamas, le Belize, les Seychelles, et les îles Turques et Caïques de la **liste des juridictions non coopératives à des fins fiscales**. ([Pour plus de détails](#))



- 22/02/2024 – Le **Conseil européen** apporte des **mesures restrictives spécifiques** à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la **LCB-FT**. ([Pour plus de détails](#))



- 22/02/2024 – La **Commission européenne** apporte des **précisions** sur la notion de déficience significative, le type d'informations collectées, le déroulement pratique de la collecte d'informations et l'analyse et la diffusion des informations contenues dans la base de données centrale pour la **LCB-FT**. ([Pour plus de détails](#))



- 22/02/2024 – La **CSSF** communique sa position concernant les **investisseurs éligibles** pour les **OPC** investissant dans les **actifs virtuels**. ([Pour plus de détails](#))



- 24/02/2024 – Francfort a été choisie par le **Parlement Européen** pour être le **siège de la nouvelle autorité européenne** de **LCB-FT**. ([Pour plus de détails](#))

# A RETENIR



- 26/02/2024 – **Le Conseil européen** adopte de nouvelles règles sur les gestionnaires de **FIA** et d'**OPCVM** pour renforcer la **protection des investisseurs**. ([Pour plus de détails](#))



- 27/02/2024 – **Résultats** de la **plénière du GAFI** du 21-23 février 2024 : le **Kenya** et la **Namibie** ajoutés à la liste grise. En revanche la Barbade, Gibraltar, l'Ouganda et les Emirats Arabes Unis sont **sortis** à la suite des plans d'actions engagés. ([Pour plus de détails](#))



- 28/02/2024 – La **CSSF** met fin au **suivi spécifique** mis en place depuis la **crise en Ukraine** pour les gestionnaires de fonds d'investissement et désactive également le **reporting "Early Warning"** sur les **rachats importants**. ([Pour plus de détails](#))



- 28/02/2024 – Les **entités** envisageant un dépôt de dossier d'agrément en vue de la prestation **de services sur les crypto-actifs (CASP) ou d'émission de jetons ART** (asset-referenced token) **ou EMT** (e-money token) doivent contacter leur point de contact habituel. ([Pour plus de détails](#))



- 29/02/2024 – La **CSSF**, publie ses **lignes directrices** sur le **rapport de synthèse RC** (« SRRRC ») sur le respect des obligations en matière de **LBC/FT**. ([Pour plus de détails](#))



- Une date d'événement à retenir :
  - 02/05/2024 : **Forum** de l'Investissement Responsable pour aligner la **finance durable** sur l'économie réelle. ([Pour plus de détails](#))

# INFORMATION



- 20/02/2024 – L'**ESMA** revient sur **le régime pilote DLT**, entré en vigueur en mars 2023, qui fournit le cadre juridique pour la négociation et le règlement des transactions **sur cryptoactifs qualifiés d'instruments financiers** au sens de **MIFID II**. ([Pour plus de détails](#))



- 20/02/2024 – L'**AMF** publie, un papier de position qui résume les principes incontournables qui devraient, selon elle, orienter les travaux sur la **révision de SFDR**. ([Pour plus de détails](#))



- 27/02/2024 – L'**AFG** met à disposition son **Livre blanc** intitulé « Innovations technologiques – Quelles stratégies pour les SGP ? ». ([Pour plus de détails](#))



- 27/02/2024 – **AFG** – Table de spreads au titre de **MIF II** et **PRIIPs** de janvier 2024. ([Pour plus de détails](#))



- 27/02/2024 – La **CSSF** publie sa newsletter pour le mois de février sur les **statistiques** relatives au **secteur financier**. ([Pour plus de détails](#))



- 28/02/2024 – Publication par la **CSSF** des statistiques mensuelles des **actifs nets des OPC**. ([Pour plus de détails](#))



- 28/02/2024 – Nouvelles désignations de personnes visées dans la **liste des sanctions** concernant la République démocratique du Congo. ([Pour plus de détails](#))

# INFORMATION



- 28/02/2024 – La **CSSF** publie l'annexe de la circulaire CSSF/822 ([Pour plus de détails](#)) concernant :
  - Les juridictions à haut risque à l'encontre desquelles s'imposent des mesures de **vigilances renforcées** ;
  - Les juridictions soumises au processus de surveillance renforcée du **GAFI**.



- 28/02/2024 – La **CSSF** publie la **situation globale** des **OPC** à la fin du mois de janvier 2024. ([Pour plus de détails](#))



- 28/02/2024 – **Luxembourg For Finance** met à disposition sur son site internet une publication mettant en avant la **stabilité** et la croissance **de l'écosystème financier** du Luxembourg, malgré la **volatilité** du marché mondial. ([Pour plus de détails](#))



- 29/02/2024 – **France Invest** publie son baromètre des **investissements réalisés** par les acteurs français du **capital-investissement** dans **le secteur des cleantech** pour l'année 2023. ([Pour plus de détails](#))



- 29/02/2024 – **Légifrance** publie le Décret n° **2024-151** permettant l'émission et l'admission d'**ETF** actifs en France. ([Pour plus de détails](#))

# POINT D'ATTENTION



- 20/02/2024 – Le 03/10/2023, la **CSSF** a prononcé une **amende** d'un montant de 160 100 euros à l'encontre d'une **entreprise d'investissement** autorisée pour la réception et transmission d'ordres ainsi que le conseil en investissement, conformément aux dispositions de la loi relative au secteur financier (**LSF**). Cette amende d'ordre fait suite au non-respect des obligations professionnelles :

- **en matière de gouvernance ;**
- **en matière d'organisation informatique.**

([Pour plus de détails](#))



- 20/02/2024 – Le 17/11/2023, la **CSSF** a prononcé une **amende** d'un montant de 444 400 euros à l'encontre d'un **établissement de crédit** autorisé en tant **qu'établissement de crédit** conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi LSF. Cette amende d'ordre fait suite au non-respect des obligations professionnelles :

- **en matière de gouvernance ;**
- **en matière d'organisation informatique.**

([Pour plus de détails](#))

# POINT D'ATTENTION



- 20/02/2024 – Le 04 septembre 2023, l'**AMF** a conclu un accord de composition administrative avec un conseiller en investissements financiers (**CIF**) pour des manquements relatifs :
  - À la commercialisation de **FIA luxembourgeois en France auprès de clients non professionnels** ;
  - Aux **déclarations d'adéquation**.

([Pour plus de détails](#))



- 27/02/2024 – Le 11/01/2024, la **CSSF** a prononcé une **amende** d'un montant de 7 500 euros à l'encontre d'un **PSF spécialisé**, conformément aux dispositions de la loi relative au secteur financier (**LSF**). Cette amende d'ordre fait suite au non-respect d'une lettre d'injonction émise par la **CSSF** à la suite de retards significatifs dans la transmission des documents de clôture annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 du PSF. ([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)