



N°40

FLASH REGLEMENTAIRE
MARS 2024

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 Mars au 31 Mars 2024**.



IMPORTANT



PUBLICATION
NEWSLETTER AVIS



SUJET EN COURS
DE DISCUSSION



CREATION
MISE A JOUR



DEADLINE

LCB-FT

LCB-FT



ESG
FINANCE DURABLE



ACCORD DE COMPOSITION
SANTION RENDUE



25/03/2024 – Publications de l’ESMA relatives au règlement MiCA :

- **Dossier de consultation** du règlement sur les marchés de cryptoactifs (**MiCA**). ([Pour plus de détails](#))
- **Rapport final** sur les **projets de normes techniques** **spécifiant les exigences en matière de coopération, d'échange d'informations et de notification** entre les autorités compétentes, les AES et les pays tiers dans le cadre de MiCA ([Pour plus de détails](#))
- **Rapport final** sur le projet de **normes techniques** spécifiant certaines exigences du règlement **MiCA - première partie**. ([Pour plus de détails](#))
- **Document de consultation auprès des acteurs sur les normes techniques** spécifiant certaines exigences de **MiCA - troisième partie**([Pour plus de détails](#))

26/03/2024 – L’**AMF** déclare se conformer aux orientations de l’**ESMA** en matière de **transfert de données entre référentiels centraux** au titre des règlements **EMIR** et **SFTR**. ([Pour plus de détails](#))

27/03/2024 – L’**AFG** publie le calendrier des **Contrôle SPOT 2024** de l’**AMF** autours de 4 thématiques. ([Pour plus de détails](#))

.....

18/03/2024 – **France Invest** met à disposition son **étude d’activité** des **fonds de dette privée** en France en 2023. ([Pour plus de détails](#))

21/03/2024 – **AFG** – Table de spreads au titre de **MIF II** et **PRIIPS**. ([Pour plus de détails](#))

21/03/2024 –L’**ESMA** publie les [commentaires reçus](#) dans le cadre de son appel à témoignages sur le **raccourcissement du cycle de règlement** concernant le **rapport de rétroaction T+1**. ([Pour plus de détails](#))

26/03/2024 – L’**AFG** met en ligne sa **fiche des statistiques** relative aux **fonds de droit français**, « Stats OPC », de Janvier 2024. ([Pour plus de détails](#))

26/03/2024 – **AFG** – Fiche “exceptionnelle” dont les objectifs sont de lister les **principaux reporting 2024** et de présenter les **sujets réglementaires** sur lesquels il conviendra de rester en veille. ([Pour plus de détails](#))

26/03/2024 – **France Invest** met à disposition son **étude** sur l’activité du **capital investissement** en **2023**. ([Pour plus de détails](#))

27/03/2024 – L’**ESMA** publie son **rapport d’activité** sur la conformité et la réglementation de l’**information financière des entreprises** sur l’année 2023. ([Pour plus de détails](#))



28/03/2024 - Le ministre de l'économie et des finances publie des **arrêtés** portants **homologation** de **modifications du Livre IV du RG AMF concernant les formules mathématiques appelées "algorithme"**. ([Pour plus de détails](#))



28/03/2024 – Suite à l’[ouverture de l’extranet ROSA](#), l’**AMF** met à jour ses positions :

- [DOC-2012-06](#) sur les prospectus des **fonds professionnels spécialisés** et des **fonds professionnels de capital investissement**.
- [DOC- 2011-19](#) sur les procédures d’agrément et d’établissement des **DIC/DICI et prospectus** pour les **OPCVM** français et étrangers commercialisés en France.
- [DOC-2014-03](#) sur la procédure de **pré commercialisation** et de commercialisation de parts ou actions de **FIA**.
- [DOC-2012-10](#) sur les **fonds d’épargne salariale**.
- [DOC- 2012 -11](#) sur gestion de la fin de vie et des **modalités de liquidation des fonds de capital investissement**.
- [DOC- 2011-25](#) sur les modalités de **suivi des OPC**.
- [DOC-2008-03](#) sur la procédure d'agrément et les **obligations d’informations** des **SGP**.
- [DOC- 2011-20](#) sur les procédures d’agrément et d’établissement des DIC/DICI et prospectus pour les **FIVG, les fonds de fonds alternatifs et les fonds professionnels à vocation générale**.
- [DOC-2013-21](#) sur les **modalités d’enregistrement** des personnes morales qui gèrent certains « **Autres FIA** » et qui n’ont pas l’obligation d’être agréées en qualité de **SGP**.
- [DOC- 2011-21](#) sur les procédures d’agrément d’établissement de DIC/DICI et prospectus pour **les fonds d’épargne salariale**.
- [DOC-2011-22](#) sur les procédures d’agrément d’établissement de DIC/DICI et prospectus pour **les fonds de capital d’investissement**.
- [DOC- 2011-23](#) sur les procédures d’agrément d’établissement de DIC/DICI et prospectus pour les **OPCI et organismes professionnels de placement collectif immobilier**.

26/03/2024 – L’**AFG** répond à la consultation de l’**ESMA** sur le **mécanisme des pénalités CSDR**. ([Pour plus de détails](#))



LCB-FT

18/03/2024 – Le **GAFI** publie des **rapports** analysant les **progrès** réalisés dans le domaine de la **LCB-FT** par :

- La Serbie ([Pour plus de détails](#)) ;
- Les Etats-Unis ([Pour plus de détails](#)) ;
- L’Australie ([Pour plus de détails](#)).

28/03/2024 – Le **GAFI** met à disposition l’état d’avancement de la mise en œuvre de la **recommandation 15** par les membres du GAFI et les juridictions ayant une **activité de prestataires de services sur actifs virtuels** (VASP) d’une importance significative. ([Pour plus de détails](#))



22/03/2024 L’**ESMA** inflige une amende à Scope Ratings GmbH d'un montant total de 2 197 500 EUR et publie un [avis public](#) pour **violation d’obligations en matière de conflits d’intérêts** sur les **agences de notation de crédit** (règlement ARC). ([Pour plus de détails](#))



29/03/2024 – L’**AFG** organise son premier Point sur la **Cybersécurité** – Regard croisés sur les **menaces** et les **contrôles** le **23 avril 2024**. ([Pour plus de détails](#))

LUXEMBOURG



21/03/2024 – Publication de la **circulaire CSSF 24/855** concernant l’application des orientations de l’**ESMA** relatives au transfert de données entre **référentiels centraux** au titre de l’**EMIR** et du **SFTR**. ([Pour plus de détails](#))



25/03/2024 – La **CSSF** lance une **nouvelle page web** consacrée au règlement **DORA**. ([Pour plus de détails](#))

29/03/2024 – La **CSSF** publie la **circulaire CSSF 24/856** relative à la protection des investisseurs en cas d’**erreur de calcul de la valeur liquidative**, le non-respect des règles d’investissement et d’autres erreurs. ([Pour plus de détails](#))

La nouvelle circulaire remplace la **circulaire CSSF 02/77** et entrera en vigueur le **1er janvier 2025**. ([Pour plus de détails](#))



26/03/2024 – **Newsletter** de la **CSSF** n° 278 – Mars 2024. ([Pour plus de détails](#))

27/03/2024 – Communiqué de la **CSSF** concernant la nouvelle procédure de **signalement des incidents** liés aux **TIC** conformément à la **circulaire CSSF 24/847**. ([Pour plus de détails](#))

La **CSSF** publie un **guide utilisateur** sur les incidents majeurs liés aux TIC. ([Pour plus de détails](#))

28/03/2024 – Communiqué de la **CSSF** sur la **situation globale** des **OPC** à fin février 2024. ([Pour plus de détails](#))

29/03/2024 – **CSSF** – Statistiques des **OPC** mensuelles – Février 2024. ([Pour plus de détails](#))

29/03/2024 – Publication des **Questions/Réponses** relatives aux dispositions de la **circulaire CSSF 22/824** concernant l’application des Orientations de l’Autorité bancaire européenne sur l’**octroi** et le **suivi** des **prêts** (EBA/GL/2020/06). ([Pour plus de détails](#))

26/03/2024 – La **CSSF** rappelle à toutes les contreparties impliquées dans les **transactions** sur **dérivés** l’entrée en vigueur prochaine du nouveau **reporting EMIR REFIT** le **29 avril 2024**. ([Pour plus de détails](#))



22/03/2024 – Mise à jour des **priorités** prudentielles de la **CSSF** dans le domaine de la **finance durable**. ([Pour plus de détails](#))

22/03/2024 – Communiqué de la **CSSF** informant les acteurs du marché du lancement de la deuxième phase de l’action prudentielle commune (**CSA**) de l’**ESMA** sur les risques en matière de **durabilité** et les informations à fournir dans le secteur des **fonds d’investissement**. ([Pour plus de détails](#))

21/03/2024 – **Sanction administrative** du 23 février 2023 pour non-respect d’obligations en tant que dépositaire, concernant notamment :

- l’organisation générale de la fonction dépositaire ;
- les obligations de garde des autres actifs ;
- la garde d’instruments financiers dont la conservation est assurée ;
- les obligations relatives aux missions de contrôle ;
- le processus de suivi des flux de liquidités.

([Pour plus de détails](#))



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

NOUS CONTACTER



contact@maisondelacompliance.fr



01 78 95 60 80



17 avenue Niel – 75017 Paris



maisondelacompliance.fr

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