

N°42

FLASH REGLEMENTAIRE  
AVRIL 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 Avril au 30 Avril 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**



18/04/2024 - Réponse de l'**AFG** aux consultations **IOSCO** sur les **marges initiales (IM)** et les **marges de variation (VM)**. ([Pour plus de détails](#))

26/04/2024 - **AFG** - Table de **spreads** au titre de **MIF II** et **PRIIPS** - mars 2024. ([Pour plus de détails](#))

26/04/2024 - L'**AFG** communique son « **Point Sur** » **Cybersécurité** - Regards croisés sur les menaces et les contrôles. ([Pour plus de détails](#))

29/04/2024 - Publication du **Guide pratique "KIT ENTREPRENEURS"** à l'attention des SGP membres de l'**AFG**. ([Pour plus de détails](#))

29/04/2024 - L'**ESMA** approuve les **restrictions d'investissement** sur les **fonds GBP Liability-Driven Investment (LDI)** en **Irlande** et au **Luxembourg**. ([Pour plus de détails](#))

18/04/2024 - Les **AES** lancent une **consultation publique** sur le projet de **normes RTS** sur la conduite des **activités de surveillance** relatives aux équipes d'examen conjointes **en vertu de la loi DORA**. ([Pour plus de détails](#))



16/04/2024 - L'**AMF** publie plusieurs **arrêtés** portant homologation de **modifications** du **règlement général** de l'**AMF** :

- Arrêté du 12 mars 2024, modifiant le **livre IV** visant à assouplir les conditions d'utilisation du **fonds de remboursement** des sociétés civiles de placement immobilier (**SCPI**). ([Pour plus de détails](#))
- Arrêté du 27 mars 2024, modifiant l'**article 315-6** du règlement général afin de rendre **optionnelle** la **tranche retail** dans les introductions en bourse réalisées sur le marché réglementé d'**Euronext Paris**. ([Pour plus de détails](#))
- Arrêtés du 27 mars 2024, modifiant le **livre IV** visant d'une part la **mise en service** de l'**extranet « ROSA »** et d'autre part visant la **création « d'ETF actifs »**. ([Pour plus de détails](#))

22/04/2024 - L'**AMF** met à jour les **instructions** suivantes :

- **Instruction DOC-2011-20** concernant les procédures d'agrément, établissement d'un DIC et/ou, le cas échéant, d'un DICI et d'un prospectus et information périodique des **fonds d'investissement à vocation générale, fonds de fonds alternatifs** et **fonds professionnels à vocation générale**. ([Pour plus de détails](#))

- **Instruction DOC-2011-19** concernant les procédures d'agrément, établissement d'un DIC et, le cas échéant, d'un DICI et d'un prospectus et information périodique des **OPCVM français** et des **OPCVM étrangers commercialisés en France**. ([Pour plus de détails](#))
- **Instruction DOC-2011-22** concernant les procédures d'agrément, établissement d'un DIC et/ou, le cas échéant, d'un DICI et d'un règlement et information périodique des **fonds de capital investissement**. ([Pour plus de détails](#))
- **Instruction DOC-2012-06** concernant les modalités de déclaration, de modifications, établissement d'un prospectus et informations périodiques des **fonds professionnels spécialisés**, des **fonds professionnels de capital investissement** et des **organismes de financement spécialisé**. ([Pour plus de détails](#))
- **Instruction DOC-2011-21** concernant les procédures d'agrément, établissement d'un DIC et/ou, le cas échéant, d'un DICI et d'un prospectus et information périodique des **fonds d'épargne salariale**. ([Pour plus de détails](#))
- **Instruction DOC-2017-05** concernant les modalités d'introduction des mécanismes de **gestion de la liquidité**. ([Pour plus de détails](#))
- **Instruction DOC-2017-05** concernant les **gates** dans les structures **maître-nourricier**. ([Pour plus de détails](#))

25/04/2024 - **Lundi 06 mai 2024** : Conférence de l'**AMF** concernant les premiers **retours** d'expérience sur **ROSA Produits**. ([Pour plus de détails](#))



30/04/2024 - L'**AFG** annonce l'ouverture de la **campagne FRA-RAC 2024** qui a débuté ce jeudi 02 mai et **s'achèvera le 13 juin 2024**. ([Pour plus de détails](#))

## **LCB-FT**

25/04/2024 - Le **Parlement** a adopté un **ensemble de lois** qui renforce l'arsenal d'instruments européens de **LCB-FT**. ([Pour plus de détails](#))

16/04/2024 - La **Commission des sanctions** de l'**ACPR** prononce un blâme et une sanction pécuniaire d'**un million d'euros** à l'encontre d'une société de Banking-as-a-service en raison de "manquements très sérieux" dans la **LCB-FT** et plus particulièrement :

- Le **modèle de notation** lors de la détermination d'un profil de risque de ses relations d'affaires était **discriminant et non pertinent**.
- Le **dispositif automatisé de surveillance des opérations** a été jugé insuffisant de par le périmètre et les scénarios mis en place.
- Le **manquement** à ses obligations de **déclaration de soupçons**.

([Pour plus de détails](#))



## **LUXEMBOURG**



30/04/2024 - La **CSSF** communique les **nouvelles démarches SFTR & EMIR** pour les formulaires de notification et les **demandes d'exemption intragroupe**. ([Pour plus de détails](#))

26/04/2024 - **Newsletter** de la **CSSF** n° 279 - Avril 2024. ([Pour plus de détails](#))



30/04/2024 - La **CSSF** publie les **statistiques mensuelles** des **OPC**. ([Pour plus de détails](#))

30/04/2024 - **Communiqué** de la **CSSF** sur la **situation globale** des **organismes de placement collectif** à la fin du mois de mars 2024. ([Pour plus de détails](#))



24/04/2024 - Mise à jour de la **Circulaire CSSF 24/857** sur les orientations relatives aux **scénarios de simulations de crise** au titre de l'article 28 du règlement sur les **fonds monétaires**. ([Pour plus de détails](#))



04/2024 - La **LFF** et **New Financial** publient un **rapport** sur la **croissance de la finance verte en Europe** ([Pour plus de détails](#))



26/04/2024 - **Sanction administrative** prononcée à l'encontre d'une **entreprise d'investissement** autorisée à fournir les services et activités d'investissement de RTO, d'exécution d'ordres pour le compte de clients, de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et à agir en tant que Family Office.

Cette sanction fait suite aux **notifications tardives**, par l'Entité, des **changements** intervenus dans la structure de son **actionariat** direct et indirect.

([Pour plus de détails](#))

30/04/2024 - **Sanction administrative** prononcée à l'encontre d'un **gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs** d'un montant de 55 000€.

Cette sanction fait suite aux violations suivantes en matière de :

- Supervision de son **réseau de distribution**,
- Supervision des **entités** auprès desquelles la **gestion de portefeuille** a été **déléguée**,
- Supervision des **entités** auprès desquelles la fonction d'**administration d'OPC** a été **déléguée**.

([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](mailto:contact@maisondelacompliance.fr)

01 78 95 60 80

17 avenue Niel - 75017 Paris

[maisondelacompliance.fr](http://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*