

N°44

FLASH REGLEMENTAIRE  
MAI 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 **15 Mai au 31 Mai 2024**.



IMPORTANT



CREATION  
MISE A JOUR



PUBLICATION  
NEWSLETTER AVIS



SUJET EN COURS  
DE DISCUSSION



DEADLINE

LCB-FT

LCB-FT



ESG  
FINANCE DURABLE



ACCORD DE COMPOSITION  
SANTION RENDUE



27/05/2024 - Publication par l'**ESMA** de son **rapport final** sur l'**action prudentielle commune** et l'**exercice d'évaluation mystère 2023** sur le **marketing** dans le cadre de **MiFID II**. ([Pour plus de détails](#)).

30/05/2024 - Les sociétés de gestion doivent remplir le **questionnaire FRA-RAC 2024** au plus tard le **jeudi 13 juin au soir**. L'AMF a également apporté des précisions sur des questions reçus par l'AFG. ([Pour plus de détails](#)).

31/05/2024 - Les **autorités européennes de surveillance** publient des modèles, des documents techniques et des outils pour l'**exercice d'essai** sur la déclaration des registres d'informations dans le cadre de **DORA** ([Pour plus de détails](#)).

.....

23/05/2024 - L'**AMF** décrypte les **20 recommandations** formulées par l'**ESMA** dans son papier de position intitulé "**Construire des marchés de capitaux plus efficaces et attractifs en Europe**". ([Pour plus de détails](#)).



23/05/2024- Publication par l'**AMF** de son **rapport annuel 2023**. ([Pour plus de détails](#))

23/05/2024 - l'**ACPR** met en ligne les **instructions** et les **formulaires** à compléter pour l'**agrément** des **gestionnaires de crédits**. ([Pour plus de détails](#)).

24/05/2024 - AFG - **Table de spreads** au titre de **MIF II** et **PRIIPS** ([Pour plus de détails](#)).

27/05/2024 - **France Invest** publie une étude sur les **fonds investissant** dans le **non coté** et **accessibles** aux **particuliers**. ([Pour plus de détails](#)).

28/05/2024 - L'**ESMA** a publié son rapport final sur le projet de **RTS** modifiant la **taxonomie du système européen de déclaration électronique unique (ESEF)**. ([Pour plus de détails](#))

28/05/2024 - Publication des nouveaux **Q&A de l'ESMA**. ([Pour plus de détails](#))

29/05/2024 - L'ACPR publie son **rapport d'activité** pour l'année 2023. ([Pour plus de détails](#))

30/05/2024 - L'AFG met en ligne sa fiche des statistiques relative aux fonds de droit français, « **Stats OPC** », de **Mars 2024**. ([Pour plus de détails](#))

31/05/2024 - L'ESMA a émis son **Rapport final** détaillant les **normes techniques** qui précisent les **exigences relatives aux conflits d'intérêts** pour les fournisseurs de services sur les crypto-actifs sous **MiCA**. ([Pour plus de détails](#))

31/05/2024 - L'AMF examine les **coûts des fonds de droit français** de 2017 à 2022 en utilisant un outil qui extrait les tableaux de frais figurant dans les **documents d'informations clés pour l'investisseur**. ([Pour plus de détails](#))

.....



30/05/2024 - Le **retrait de Dubai** de la liste du **GAFI** pose question. ([Pour plus de détails](#))

30/05/2024 - Le **Conseil européen** adopte un ensemble de nouvelles règles anti-blanchiment pour protéger les citoyens et le système financier de l'UE contre le risque **LCB-FT**. ([Pour plus de détails](#))

.....

22/05/2024 - Suite au **rapport final** sur les orientations de l'ESMA concernant la **dénomination des fonds ESG** publié le 14 Mai 2024 ([Pour plus de détails](#)):

- L'AFG publie un **résumé** ([Pour plus de détails](#))
- L'AGEFI revient sur les **seuils minimaux** d'investissement durable pour des **fonds verts** ([Pour plus de détails](#))



22/05/2024 - L'ACPR publie les résultats de son exercice de **stress-test climatique** dédié aux organismes d'assurance et les encourage à poursuivre leurs efforts de prise en compte du risque climatique. ([Pour plus de détails](#))

24/05/2024 - Suite aux **modifications** apportées au **référentiel Label ISR** ([Pour plus de détails](#)) ;

- L'AGEFI publie un **article** ([Pour plus de détails](#))
- L'AFG rappelle le **calendrier d'application** du référentiel V3 du **label ISR** ([Pour plus de détails](#))

25/05/2024 - L'ACPR partage son enquête réalisée en 2024 sur l'intégration des **risques en matière de durabilité** dans la gouvernance des entreprises. ([Pour plus de détails](#))

28/05/2024 - L'AMF encourage les entités soumises au décret **29LEC** à consulter la FAQ émise par la **Direction générale du Trésor** en avril 2024. ([Pour plus de détails](#))

28/05/2024 - La **Chambre Nationale des Conseils de Gestion de Patrimoine** publie un manuel pratique sur la **durabilité**. ([Pour plus de détails](#))

.....



16/05/2024 - La **Commission des sanctions de l'AMF** prononce une sanction pécuniaire de 120 000 euros à l'encontre d'une personne physique pour délit d'initié dans le cadre d'une offre publique d'achat. ([Pour plus de détails](#))

LUXEMBOURG

16/05/2024 - La **CSSF** et l'ALFI organiseront un webinaire sur la nouvelle **Circulaire CSSF 24/856** (relative aux erreurs de **calcul du VNI** et aux non-respects des règles de placement au niveau de l'OPC) le 6 juin 2024 à 10h30. ([Pour plus de détails](#))

22/05/2024 - **Mise à jour** par la **CSSF** des **déclarations sur l'honneur** pour les **personnes physiques et morales** suite à une adaptation de sa pratique administrative en matière d'évaluation de l'honorabilité et de l'expérience professionnelle. ([Pour plus de détails](#))

16/05/2024 - Le **CSSF** publie un **Q&A relatif 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. ([Pour plus de détails](#))

29/05/2024 - Publication par la **CSSF** sa **newsletter** n° 280 de **Mai 2024**. ([Pour plus de détails](#))

30/05/2024 - La **CSSF** publie un panorama de la **situation globale des OPC** à la fin du mois d'avril 2024. ([Pour plus de détails](#))



30/05/2024 - « **Stats OPC** », fiche statistique mensuelle au 30 avril 2024. ([Pour plus de détails](#))

31/05/2024 - La **CSSF** signale une **vulnérabilité exploitée dans Check Point VPN**, permettant l'accès à des données sensibles. La **CSSF incite** les entités concernées à **prendre les mesures nécessaires**. ([Pour plus de détails](#))



30/05/2024 - La **CSSF** publie un communiqué concernant les évaluations verticales des **risques des organismes à but non lucratif** par rapport au **financement du terrorisme**. ([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*