



N°58

FLASH REGLEMENTAIRE
FEVRIER 2025

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 au 15 février 2025**.



IMPORTANT



CREATION
MISE A JOUR



PUBLICATION
NEWSLETTER AVIS



SUJET EN COURS
DE DISCUSSION



DEADLINE

LCB-FT

LCB-FT



ESG
FINANCE DURABLE



CYBER
COMPLIANCE



ACCORD DE
COMPOSITION
SANCTION RENDUE

03/02/2025 - Arrêté relatif à l’homologation des **modifications** du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (**RG AMF**) portant sur les crypto-actifs. ([Pour plus de détails](#))



11/02/2025 – **Modification par l’AMF** :

- de sa **Doctrine DOC-2007-03** portant sur les **modalités de dépôt de l’information par voie électronique**. ([Pour plus de détails](#))
- de sa **Doctrine DOC-2019-21** portant sur les **modalités de dépôt** et de **publication des prospectus**. ([Pour plus de détails](#))

.....



01/02/2025 - **MiCA** : **L’ESMA** fournit des guidelines sur **la gouvernance, l’externalisation et l’adéquation des moyens humains**. ([Pour plus de détails](#))

07/02/2025 : **EMIR** - Décision d’équivalence : Le **cadre réglementaire applicable dans l’Union** est prolongé par la commission européenne pour une **durée de 3 ans** à l’égard des **contreparties centrales du Royaume-Uni**. ([Pour plus de détails](#))

11/02/2025 - **Certification professionnelle** : examen AMF, contrôle interne et examen AMF en finance durable. ([Pour plus de détails](#))

12/02/2025 - **L’ASPIM** publie un rapport sur les **fonds immobiliers** grand public du **T4 2024**. ([Pour plus de détails](#))

13/02/2025 - L’**AFG** apporte sa contribution aux consultations de l’OICV sur la **gestion du risque de liquidité**. ([Pour plus de détails](#))

14/02/2025 - L’**ESMA** lance une action de supervision commune avec les Autorités Nationales Compétentes sur les fonctions de **conformité et d’audit interne**. ([Pour plus de détails](#))

14/02/2025 - L’**AFA** met en ligne la conférence sur le **contrôle des dispositifs anticorruption** des entreprises. ([Pour plus de détails](#))

14/02/2025 - Le règlement **omnibus** : soutien du FIR à la position conjointe concernant la CRSD, la CSDDD et la taxonomie verte. ([Pour plus de détails](#))

.....

06/02/2025 - Journée de formation des **RCCI** et des **RCSI** prévue **le 17 mars 2025**.
Clôture des inscriptions : mardi 11 mars 2025. ([Pour plus de détails](#))



LCB-FT

04/02/2025 - Arrêté portant **modification** de l'arrêté du 9 décembre 2016 relatif au décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant **les règles et procédures sur l'échange automatique de renseignements** concernant les comptes financiers, dites « norme commune de déclaration ». ([Pour plus de détails](#))

.....

13/02/2025 - La plateforme de l'UE sur la finance durable publie un rapport nommé « **Simplifier la taxonomie de l'UE pour promouvoir la finance durable** ». ([Pour plus de détails](#))

14/02/2025 - L'ESMA publie son rapport final sur les **normes techniques** relatives au règlement sur les **obligations vertes européennes**. ([Pour plus de détails](#))

14/02/2025 - Nouveau groupe de travail au sein du FIR sur la **transparence** et les **mesures de l'efficacité de l'engagement**. ([Pour plus de détails](#))



.....



11/02/2025 - **DORA** : L'**EBA** publie son rapport final et modifie les guidelines relatives aux TIC et à la gestion des risques de sécurité. ([Pour plus de détails](#))

12/02/2025 - Règlement **DORA** : l'**ACPR** publie une **synthèse de l'enquête** déclarative de 2024 sur **la gestion de la sécurité des systèmes d'information** des organismes d'**assurance**. ([Pour plus de détails](#))

.....

03/02/2025 - **Accord de composition administrative** (TRA-2025-02) de l'**AMF** conclu le 2 octobre 2024 avec un **dirigeant responsable d'une société de gestion de portefeuille**.



La sanction a été prononcée en raison de **manquements aux obligations professionnelles**, portant sur :

- la gestion des **conflits d'intérêts**,
- le dispositif de **commercialisation**, notamment concernant la vérification et de validation de la documentation commerciale et du **site internet**,
- le traitement des **réclamations**,
- le prélèvement des **frais**,
- ainsi que sur le **dispositif LCB-FT**.

La sanction pécuniaire est de **150 000€**. ([Pour plus de détails](#))

05/02/2025 - La Commission des sanctions de l'**AMF** (SAN-2025-02) a prononcé une sanction pécuniaire de **590 000€** à l'égard de trois personnes physiques pour **manipulation de cours sur des actions et des warrants** de 39 sociétés (indications fausses ou trompeuses, fixation de cours à des niveaux artificiels et l'utilisation de procédés fictifs ou trompeurs). ([Pour plus de détails](#))

05/02/2025 - La **CNIL** dresse le bilan des **sanctions et mesures correctives** de 2024. ([Pour plus de détails](#))

13/02/2025 - **Accord de composition administrative** (TRA-2025-07) de l'**AMF** conclu avec la société le 9 octobre 2024 avec un conseiller en investissements financiers.

Les manquements de ladite société concernent :

- L'exercice illégal du service de **placement non garanti** pour un CIF,
- Carences dans **l'évaluation des clients et la transmission** d'informations précontractuelles,
- Insuffisances dans le **recueil des données financières** des clients,
- Dispositif de **contrôle interne** défaillant.

La sanction pécuniaire est de **90 000€**. ([Pour plus de détails](#))



LUXEMBOURG



01/02/2025 - **Loi du 13 janvier 2019** instituant un **Registre des bénéficiaires effectifs**. ([Pour plus de détails](#))

03/02/2025 - La **CSSF** met à jour son modèle de reporting pour **fonds LDI en GBP**. ([Pour plus de détails](#))

03/02/2025 - La **CSSF** met à disposition sur eDesk les rapports prévus par la **circulaire CSSF 21/790**. ([Pour plus de détails](#))

07/02/2025 - **Circulaire CSSF 15/627** contenant le nouveau reporting mensuel U 1.1 applicable à partir du 1er décembre 2025. ([Pour plus de détails](#))

12/02/2025 - La **CSSF** publie un **formulaire** relatif à la(aux) classe(s) d'actions créée(s) ne requérant pas de mise à jour du prospectus. ([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).

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