

N°46

FLASH REGLEMENTAIRE  
JUN 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 Juin au 30 Juin 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  
SANCTION RENDUE**



25/06/2024 - **L'AMF** publie la synthèse de ses **contrôles SPOT** relative aux **délégations de gestion financière** au sein des sociétés de gestion de portefeuille. ([Pour plus de détails](#))

28/06/2024 - **L'ESMA** met à disposition ses **Q&A** sur le **DIC PRIIPS**. ([Pour plus de détails](#))

.....

19/06/2024 - Publication de **l'AMF** et de **l'ACPR** du rapport sur le suivi et l'évaluation des **engagements climatiques** des acteurs de la Place de Paris. ([Pour plus de détails](#))



21/06/2024 - **L'AFG** met en ligne sa fiche des statistiques mensuelles des OPC de droit français, « **Stats OPC** », de **Avril 2024**. ([Pour plus de détails](#))

21/06/2024- **L'AFG**, avec France Invest et France Post-Marché, a mis en ligne un guide et un webinar afin de clarifier les **nouvelles normes de reporting des OPC** liées au **Nouveau Plan Comptable**, applicables dès octobre 2023. ([Pour plus de détails](#))

21/06/2024 - **AFG** - **Table de spreads** au titre de **MIF II** et **PRIIPS**. ([Pour plus de détails](#))

21/06/2024 - **L'AMF** incite les acteurs financiers à participer aux ateliers et à la consultation publique de la **Commission européenne** pour préparer l'implémentation du **règlement sur l'IA** dans les services financiers. ([Pour plus de détails](#))

27/06/2024 - Publication par **France Invest** de la 30e édition de l'étude annuelle sur la **performance nette des acteurs français du capital-investissement**. ([Pour plus de détails](#))

27/06/2024 - **L'EBA** et **l'ESMA** ont publié des lignes directrices sur le **règlement MiCA**, visant à renforcer la **gouvernance des émetteurs de jetons** et des prestataires de services sur **cryptoactifs**. ([Pour plus de détails](#))

.....



21/06/2024 - **L'AMF** interroge les entités financières régulées sur leur intention d'offrir des services sur **crypto-actifs sous MiCA** avec un questionnaire à remplir d'ici le vendredi **26 juillet 2024**. ([Pour plus de détails](#))

.....

17/06/2024 - Les pays suivants ont réalisés des **progrès dans le renforcement des mesures de LCB-FT** :



- La Hongrie, ([Pour plus de détails](#))
- Palau, ([Pour plus de détails](#))
- Le Vietnam ([Pour plus de détails](#)).

24/06/2024 - **Le GAFI** met à jour sa **liste des juridictions** faisant l'objet d'une surveillance accrue. ([Pour plus de détails](#)).

25/06/2024 - Formalisation d'un nouveau formulaire de **déclaration de soupçon** pour améliorer la qualité des informations adressées à **Tracfin**. ([Pour plus de détails](#)).

.....



25/06/2024 - **L'ACPR**, par son Instruction n° **2024-I-09**, régule le retrait d'agrément, d'autorisation ou d'enregistrement pour **divers établissements financiers et émetteurs de jetons basés sur des actifs**. ([Pour plus de détails](#))

25/06/2024 - **L'ACPR**, dans son Instruction n° **2024-I-10**, encadre la **nomination ou le renouvellement des dirigeants effectifs** et des membres des organes de surveillance. ([Pour plus de détails](#))

.....

17/06/2024 - **L'AFG** publie une nouvelle version de la liste des **fonds ISR signataires** du Code de Transparence **AFG-FIR**. ([Pour plus de détails](#))



18/06/2024 - Les **Autorités de surveillance européennes** ont publié une opinion conjointe proposant des améliorations au **Règlement SFDR** pour réduire les risques de **greenwashing**. ([Pour plus de détails](#))

20/06/2024 - **L'AFG** annonce que les entités soumises à la **Taxonomie européenne** doivent déclarer leur alignement sur quatre nouveaux objectifs environnementaux, affectant directement le **reporting 29LEC 2024**. ([Pour plus de détails](#))

.....



14/06/2024 - **La Commission des sanctions de l'AMF** a infligé un blâme et une amende de 10 000 euros à un **conseiller en investissement financier** et à sa dirigeante, pour non-respect des obligations professionnelles, notamment en matière de :

- **gouvernance des produits.**
- **communication d'informations.**
- **compétence** dans la **commercialisation des titres financiers.**
- **LCB-FT.**

([Pour plus de détails](#))

14/06/2024 - **La Commission des sanctions de l'AMF** a conclu un **accord de composition administrative** avec une SGP le 28 février 2024, pour des **manquements liés à l'investissement et la gestion d'actifs immobiliers selon les critères ESG**. L'accord inclut une amende de 40 000 euros et exige de la SGP des mesures correctives pour améliorer la documentation, la traçabilité et la justification des décisions d'investissement dans les **fonds ISR**. ([Pour plus de détails](#))

28/06/2024 - Le 27 juin 2024, la **Commission des sanctions de l'ACPR** a infligé un blâme et une amende de 2,5 millions d'euros à une Banque pour des manquements concernant :

- Le dispositif de surveillance **LCB-FT**,
- L'obligation de la **connaissance client**,
- L'obligation d'**examen renforcé**,
- Le respect des **obligations d'informations** et de déclaration à **TRACFIN**.

([Pour plus de détails](#))

## LUXEMBOURG



25/06/2024 - Dès le 14 juillet 2024, la **CSSF** exigera de nouveaux modèles pour **notifier les activités transfrontalières de gestion et de commercialisation**, suivant les standards publiés par la Commission européenne. ([Pour plus de détails](#))



27/06/2024 - La **CSSF** publie sa newsletter n°281. ([Pour plus de détails](#))

.....



24/06/2024 - **L'ALFI** répond à la consultation de **l'ESMA** sur le projet de lignes directrices communes sur certaines exigences du règlement sur les marchés de crypto-actifs (**MiCA**) relatives à la détection et à la prévention des **abus de marché**, à la **protection des investisseurs** et à la **résilience opérationnelle**. ([Pour plus de détails](#))

.....

19/06/2024 - La **CSSF** publie un communiqué sur l'adoption du **nouveau règlement LCB/FT** et sur la **sixième directive** pour renforcer la **LCB-FT** dès le 10 juillet 2027. ([Pour plus de détails](#))



.....



20/06/2024 - La **CSSF** a mis à jour ses **Q&A** pour clarifier la **conformité des investissements des OPCVM** face au cycle de règlement raccourci aux États-Unis. ([Pour plus de détails](#))

21/06/2024 - À partir du 1er septembre 2024, la **CSSF** collectera les **reportings mensuels COREP-FINREP (ALM, LCRDA)** uniquement via dépôt eDesk ou API, excluant les canaux externes historiques. ([Pour plus de détails](#))

.....

19/06/2024 - La **CSSF**, en partenariat avec la **Banque centrale du Luxembourg**, lance le 19 juin 2024 un questionnaire sur **l'usage de l'intelligence artificielle** par les entités financières, à soumettre via eDesk ou API **avant le 7 août 2024**. ([Pour plus de détails](#))



24/06/2024 - La **CSSF** invite les entités financières couvertes par l'article 60 de **MiCA** à remplir un questionnaire **avant le 26 juillet 2024** pour évaluer leur intention de fournir des services sur **crypto-actifs** conformément à ce règlement. ([Pour plus de détails](#))

.....



27/06/2024 - Le 8 mai 2024, la **CSSF** a imposé une **sanction de 20 330 euros** à un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif pour **non-respect de l'obligation d'enregistrement conformément** à l'article 3 de la loi du 12 juillet 2013. Cette décision prend en compte la durée de la violation et les bénéfices obtenus, soulignant l'importance de l'enregistrement légal pour la gestion de fonds alternatifs. ([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*