



N°47

FLASH REGLEMENTAIRE
JUILLET 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 **1er juillet au 15 juillet 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



02/07/2024 - **L’ACPR** publie une recommandation sur le **traitement des réclamations**. ([Pour plus de détails](#))

11/07/2024 - **L’AMF** a récemment publié **les synthèses de deux contrôles SPOT** sur :

- **la documentation à caractère promotionnel des OPC français et étrangers** commercialisés par des distributeurs, en mettant un **accent particulier sur les aspects ESG** ([Pour plus de détails](#)) ;
- **l’intégration des risques en matière de durabilité** et la **publication des informations y afférentes** par les sociétés de gestion de portefeuille, illustrant ainsi les efforts réglementaires pour renforcer la **transparence** et la rigueur des pratiques en matière de finance durable. ([Pour plus de détails](#))

.....

01/07/2024 - **L’AMF** partage son webinaire consacré à la connaissance et à la **gouvernance des produits** (CIF). ([Pour plus de détails](#))



09/07/2024 - **L’ESMA** publie les résultats de son cinquième exercice de test de résistance pour les **contreparties centrales**. ([Pour plus de détails](#))

09/07/2024 - Publication d’un **rapport** concernant la mise à jour ciblée sur la mise en œuvre des normes du **GAFI** au sujet des actifs virtuels et des prestataires de services **d’actifs virtuels**. ([Pour plus de détails](#))

10/07/2024 - **L’ESMA** publie sa dernière **newsletter**. ([Pour plus de détails](#))

11/07/2024 - **Rapport final** de **l’ESMA** sur le projet de **RTS** modifiant la **taxonomie** pour la déclaration électronique unique européenne (**ESEF**) - 2024. ([Pour plus de détails](#))

12/07/2024 - Mise à jour des **Q&A** de **l’ESMA** sur **MiICA, AIFM, MIFID2** et la directive **OPCVM**. ([Pour plus de détails](#))

.....



10/07/2024 – **Synthèse des réponses apportées** au papier de discussion de l'AMF sur la **finance décentralisée**. ([Pour plus de détails](#))

.....

05/07/2024 – Point de l'ACPR sur les **personnes politiquement exposées** et les informations devant leur être demandées. ([Pour plus de détails](#))



10/07/2024 – Retour sur la **conférence de l'ACPR** entièrement dédiée à la **LCB-FT**. ([Pour plus de détails](#))

.....



04/07/2024 – **Légifrance** publie une **ordonnance portant modernisation** du régime des **fonds d'investissements alternatifs** ([Pour plus de détails](#)).
• L'**ASPIM** revient sur ses mesures portées dans son **Livre Blanc**. ([Pour plus de détails](#))
• L'**AFG** résume les principales évolutions de cette **ordonnance**. ([Pour plus de détails](#))

11/07/2024 – L'**AGEFI** met en ligne un article sur la **refonte** de la **directive AIFM**. ([Pour plus de détails](#))

15/07/2024 – Mise à jour par l'**AMF** de sa doctrine concernant les formulaires de notification de l'exercice des activités des sociétés de gestion et la **commercialisation d'OPCVM et FIA** sur une base transfrontalière. ([Pour plus de détails](#))

.....

03/07/2024 – **Légifrance** promulgue un **arrêté portant homologation de modifications** du règlement général de l'AMF. ([Pour plus de détails](#))
L'**AFG** communique sur l'**allongement des délais de transmission des annexes SFDR** suite à la modification de l'. ([Pour plus de détails](#))



11/07/2024 – L'**AMF** partage les enseignements de trois actions de supervision de la **finance durable**. ([Pour plus de détails](#))

12/07/2024 – L'**AMF** met en ligne un guide sur l'examen généraliste et la **finance durable**. ([Pour plus de détails](#))

.....



15/07/2024 – Le 11 juillet 2024, la **Commission des sanctions de l'AMF** a infligé une **sanction pécuniaire** de 365 000 euros à une SGP pour divers **manquements** aux **obligations professionnelles** liés :
• aux **conflits d'intérêts et au traitement des réclamations** ;
• à la **procédure**, la **méthodologie** et le **contrôle de valorisation des actifs immobiliers** des fonds ;
• au **non-respect des obligations en matière de LCB/FT**.
Ces manquements ont été jugés imputables aux dirigeants de la société. ([Pour plus de détails](#))

LUXEMBOURG



.....

01/07/2024 – **Publication** par la **CSSF** d'un communiqué concernant les **modalités eDesk/S3** applicables pour la transmission du **reporting AIFM** depuis ce 1er juillet 2024. ([Pour plus de détails](#))



04/07/2024 - La **CSSF** publie la **circulaire** CSSF-CPDI 24/41 – sur le **recensement du montant des dépôts garantis** au 30 juin. ([Pour plus de détails](#))

05/07/2024 - Communiqué de la **CSSF** concernant la consultation publique et la sollicitation de retours sur le **projet de règlement d'exécution de la directive NIS2**, établissant les exigences techniques de gestion des **risques en cybersécurité**, jusqu'au 25 juillet 2024. ([Pour plus de détails](#))

12/07/2024 - **Q&A** en relation avec la **règlementation CBDF**, qui présente les changements pour les notifications à la CSSF. ([Pour plus de détails](#))

15/07/2024 - La **CSSF** publie un tableau de bord relatif au **reporting des risques OPCVM**. ([Pour plus de détails](#))

.....



01/07/2024 - La **CSSF** met à jour ses **Q&A** sur le rapport de synthèse RC (« SRRC ») sur le respect des obligations en matière de **LBC/FT** conformément à la **circulaire** CSSF 24/854 ». ([Pour plus de détails](#))

02/07/2024 - La **CSSF** partage une annexe de la **circulaire CSSF 22/822** (Version du 1er juillet 2024). ([Pour plus de détails](#))

.....

- 03/07/2024 - Le 15 novembre 2023, la **CSSF** a infligé une amende de 200 000 euros à un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs, pour **non-respect** :
- des **principes généraux des conditions d'exercice des GFIA** ;
 - des exigences relatives à la mise en œuvre de **systèmes adéquats de gestion des risques** et à la **détection**, la **mesure**, la **gestion** et le **suivi** appropriés des **risques** du FIA ;
 - des exigences relatives au **processus d'évaluation des actifs du FIA** ;
 - des exigences relatives à la **supervision des délégués**.



Cette sanction prend en compte la gravité et la durée des manquements détectés lors d'un contrôle sur place, mettant en évidence l'importance du respect des normes réglementaires pour les gestionnaires de fonds. ([Pour plus de détails](#))

- 04/07/2024 - Le 28 mars 2024, la **CSSF** a infligé une amende de 45 900 euros et un avertissement à un gestionnaire de fonds d'investissement pour :
- non-respect des **exigences organisationnelles**,
 - **supervision** insuffisante des **délégués**,
 - manquements dans la **gestion de fonds**,
 - défaut de **diligence** dans l'intérêt des fonds,
 - infractions relatives à la **LCB-FT**.

Cette décision souligne l'importance du respect rigoureux des cadres réglementaires et des procédures de conformité. ([Pour plus de détails](#))

- 08/07/2024 - Le 8 mai 2024, la **CSSF** a infligé une **amende** de 3 millions d'euros à un établissement de crédit pour non-respect des obligations professionnelles en matière de **LCB-FT** notamment :
- dans la mise en œuvre de la **vigilance renforcée** quant à l'origine des fonds et l'origine du patrimoine des clients faisant partie du groupe de clients liés, et présentant un risque plus élevé ;
 - dans la **vigilance constante** appliquée au contrôle de ces transactions ;
 - concernant le **manque de vigilance** de l'établissement de crédit à l'égard du groupe de clients concernés.

Cette sanction met en évidence la nécessité d'une gestion rigoureuse des risques et d'une coopération proactive avec les autorités de régulation.. ([Pour plus de détails](#))

- 12/07/2024 - Le 2 avril 2024, la **CSSF** a imposé une **amende** totale de 126 200 euros à un gestionnaire de fonds d'investissement pour manquements :
- aux **exigences organisationnelles générales**,
 - à la **supervision des délégués**,
 - et à la **LCB-FT**.

Cette sanction souligne l'importance d'une gouvernance interne robuste et d'une vigilance constante dans la gestion des risques liés aux délégués et à la clientèle. ([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