



N°48

FLASH REGLEMENTAIRE
SEPTEMBRE 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 juillet au 31 août 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



23/07/2024 – Mise en ligne par l’**AFG** d’une note alertant les sociétés de gestion sur l’**obligation d’immatriculation à l’ORIAS** pour **exercer des activités liées à l’assurance-vie** à partir du 24 octobre 2024. ([Pour plus de détails](#))

26/07/2024 – Publication conjointe des **autorités européennes de supervision du rapport final sur les RTS** précisant les conditions de sous-traitance des **services TIC** pour les fonctions critiques ou importantes dans le cadre de **DORA**. ([Pour plus de détails](#))

29/07/2024 – Mise en ligne par l’**AFG** d’une note permettant aux sociétés de gestion de se conformer aux nouvelles orientations de l’**ESMA** sur la **rémunération** sous **MiFID II**. ([Pour plus de détails](#))

19/08/2024 – Réponse de l’**AFG** à propos de la révision de la **directive** relative aux **actifs éligibles** pour les **OPCVM**. ([Pour plus de détails](#))

29/08/2024 – Communication de l’**AMF** : **fermeture des accès GECO BIO2 pour les reportings AIFM et AIF**.

.....



19/07/2024 – **AFG** : **Table des spreads** au titre de **MiFID II et PRIIPs**. ([Pour plus de détails](#))

23/07/2024 – La Commission européenne a partagé sa proposition finale d’acte délégué pour le règlement **ELTIF 2.0**, visant à **renforcer la gestion des liquidités** et à améliorer les conditions de succès des ELTIF, avec une entrée en vigueur prévue fin 2024. ([Pour plus de détails](#))

02/08/2024 – Publication par l’**AMF** d’un **dossier récapitulant** les principales dispositions du règlement européen sur la réglementation **MiCA** et ses textes d’application. ([Pour plus de détails](#))

08/08/2024 – L’**ESMA** publie sa dernière **Newsletter**. ([Pour plus de détails](#))

02/08/2024 – Signature d’un protocole d’accord de l’**ESMA** avec la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique pour la mise à jour de la **liste de contreparties centrales de pays tiers reconnues** en vertu du **règlement EMIR**. ([Pour plus de détails](#))



22/07/2024 - L'**AMF** et la **Banque de France** appellent à une transition organisée et coordonnée vers un cycle de règlement des **transactions en J+1** dans l'Union européenne. ([Pour plus de détails](#))



18/07/2024 -- Mise en ligne par le **GAFI** d'un **rapport** rendant compte des progrès réalisés par la **Nouvelle-Zélande** dans les mesures mises en place en matière de **LCB-FT**. ([Pour plus de détails](#))

30/07/2024 - Publication par **Tracfin** du tome 2 consacré à son activité de 2023 et du tome 3 sur l'état de la menace en matière de **LCB-FT** pour la **période 2023-2024**. ([Pour plus de détails](#))



31/07/2024 - **L'ASPIM** revient sur l'**ordonnance n° 2024-662** du 3 juillet 2024, qui modernise le **droit de la gestion d'actifs** pour notamment mieux s'adapter au règlement **ELTIF révisé**. ([Pour plus de détails](#))

31/07/2024 - Ouverture depuis le 1er juillet 2024 par l'**AMF**, du dépôt des demandes d'agrément pour devenir prestataire de services sur crypto-actifs (**PSAN**) dans le cadre du **règlement européen MiCA**. Celui-ci devient obligatoire à compter du **30 décembre 2024**. ([Pour plus de détails](#))



25/07/2024 - Publication par l'**ESMA** d'une **FAQ** consolidée sur le **SFDR** (Règlement (UE) 2019/2088) et le règlement délégué du **SFDR** (règlement délégué de la Commission (UE) 2022/1288). ([Pour plus de détails](#))

26/07/2024 - L'**AMF** revient en **détail** sur ses engagements en matière de **finance durable**, en particulier sur ses publications et les actions menées **depuis 2018**. ([Pour plus de détails](#))

29/07/2024 - **L'AFG** indique la mise en place à partir de la fin du mois de septembre 2024, d'un **dispositif opérationnel pour le contrôle des ratios extra-financiers** par les dépositaires. Ces contrôles sont requis par l'**AMF**. ([Pour plus de détails](#))

29/07/2024 - Publication de **L'AFG** du calendrier et des modalités d'application de la directive relative à la **publication d'information en matière de durabilité**. ([Pour plus de détails](#))

02/08/2024 - **L'ASPIM** partage une fiche récapitulative des **fonds immobiliers ISR** pour le 1er semestre 2024. ([Pour plus de détails](#))

21/08/2024 - **L'ESMA** publie la traduction française de ses orientations sur les noms des fonds contenant des termes liés aux **critères ESG**. ([Pour plus de détails](#))



23/07/2024 - La **Commission des sanctions de l'AMF** a prononcé une sanction pécuniaire de **150 000 euros** à l'égard d'une société anonyme spécialisée dans la fabrication de drones et de deux de ses dirigeants pour manipulation de marché, en raison de la **diffusion d'informations trompeuses dans leur rapport financier** de 2018. L'un des dirigeants a également été **sanctionné pour délit d'initié** lié à un projet d'OPA. ([Pour plus de détails](#))

24/07/2024 - La **Commission des sanctions de l'AMF** a conclu un accord de composition administrative avec une société de gestion le 27 mars 2024, concernant les manquements suivants : **l'évaluation des actifs immobiliers et la commercialisation de fonds**. La société s'engage à payer une amende de **300 000 euros** et à renforcer ses procédures d'évaluation et de communication pour garantir la transparence et la conformité des informations fournies aux investisseurs. ([Pour plus de détails](#))

29/07/2024 - Le 25 juillet 2024, la **Commission des sanctions de l'AMF** a infligé une **sanction pécuniaire totale de 1,5 million d'euros** à l'égard d'une société spécialisée dans le médical et de ses dirigeants pour des **manquements graves liés à la diffusion d'informations privilégiées et au non-respect des obligations déclaratives**. Ces manquements, concernant la **communication d'informations sensibles** sur le lancement de tests Covid-19, ont été jugés imputables à plusieurs dirigeants de la société, dont le président-directeur général. ([Pour plus de détails](#))

LUXEMBOURG



.....

14/08/2024 - La **CSSF** met à jour, à partir du 2 septembre, les modalités de soumission des **reportings mensuels COREP-FINREP (ALM, LCRDA)**. . ([Pour plus de détails](#))

19/08/2024 - **Lancement d'une enquête**, conduite par la **CSSF**, sur l'état de préparation à **DORA** afin d'avoir une meilleure vision de la préparation du marché. ([Pour plus de détails](#))

21/08/2024 - Communiqué de la **CSSF** sur les **modalités de transmission** des **Documents d'Informations Clés** (KID) et des documents officiels (MR/AI) qui évolueront à partir du **15 novembre 2024**. ([Pour plus de détails](#))

.....

29/07/2024 - La **CSSF** met à jour son **questionnaire de demande d'agrément** pour les **fonds ELTIF** au sein des OPC de la Partie II, des SIF ou des SICAR afin d'être inscrits sur la liste officielle. ([Pour plus de détails](#))



29/08/2024 - **Mise à jour de la circulaire 12/552** par la CSSF, sur **l'administration centrale, la gouvernance interne et la gestion des risques**, en intégrant les modifications apportées par les circulaires successives jusqu'à la circulaire 24/860. ([Pour plus de détails](#))

.....



16/07/2024 - Publication par la **CSSF d'un tableau de bord** relatif au **reporting GFIA**. ([Pour plus de détails](#))

23/07/2024 - **Newsletter de la CSSF** n° 282 du mois de **juillet 2024**. ([Pour plus de détails](#))

24/07/2024 - La **CSSF** apporte des clarifications concernant les contrôles à mettre en place par les **dépositaires luxembourgeois** en présence de **FIA** investissant dans les **actifs illiquides**. ([Pour plus de détails](#))

- 31/07/2024 - La **CSSF** publie les **Circulaires suivantes** :
- **CSSF 24/856** concernant la **protection des investisseurs** en cas de survenance d'une **erreur dans le calcul de la VNI**, du non-respect des règles de placement et d'autres erreurs au niveau d'un OPC. ([Pour plus de détails](#))
 - **CSSF 24/859** qui introduit un **nouveau canal numérique, "MyGuichet"**, destiné à assurer la **notification** et l'**exécution sécurisée** des **ordonnances judiciaires**, prenant le relais du système précédemment géré via **"e-file"**. Cette circulaire remplace la précédente, CSSF 13/566, qui avait mis en place le système initial. ([Pour plus de détails](#))

07/08/2024 - **Réponse de l'ALFI** à propos de la révision de la directive relative **aux actifs éligibles** pour les **UCITS**. ([Pour plus de détails](#))

29/08/2024 - Publication par la **CSSF** de la **situation globale** des **OPC** à la fin du mois de juillet 2024. ([Pour plus de détails](#))



07/08/2024 - 2024 - Arrêté du Gouvernement en Conseil du 8 mai 2024
instituant un **comité interministériel** de pilotage de la **LCB-FT**. ([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