MAISON DE LA COMPLIANCE
ADVISORY & REGULATORY

N°52

FLASH REGLEMENTAIRE
OCTOBRE 2024

MAISON DE LA COMPLIANCE
ADVISORY & REGULATORY

OCTOBRE 2024

Bonjour,

Ce Flash est établi à partir d'un suivi des principaux sites règlementaires. Il a pour objectif de présenter les actualités légales et règlementaires 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 au 31 octobre 2024**.

IMPORTANT

CREATION MISE A JOUR

PUBLICATION NEWSLETTER AVIS

SUJET EN COURS DE DISCUSSION

DEADLINE

LCB-FT

ESG FINANCE DURABLE

ACCORD DE COMPOSITION SANCTION RENDUE

21/10/2024 - **L'AFG** met à disposition sur son site le replay et le support de présentation **« Point Sur » Cybersécurité et DORA** du 18 octobre dernier. (Pour plus de détails)

29/10/2024 - En collaboration avec **France Post-Marché** et **France Invest**, **l'AFG** publie un document avec 60 questions/réponses sur la mise en œuvre du **nouveau règlement comptable** pour les **OPC à capital variable**. (Pour plus de détails)

15/10/2024 - Publications par **Légifrance**, au Journal Officiel :

- **Ordonnance n°2024-936** établissant les règles et obligations pour les acteurs du marché des **crypto-actifs**.(Pour plus de détails)
- **Rapport au Président de la République** relatif à l'ordonnance **n°2024-936**.(Pour plus de détails)
- **Rapport au Président de la République** relatif à l'ordonnance **n°2024-937** introduisant des **obligations renforcées** pour les **transferts de crypto-actifs** afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. (Pour plus de détails)

25/10/2024 - Publication par **l'AMF** de la **DOC-2024-05** relative à **l'arrêté des comptes 2024** et aux **travaux de revue des états financiers.** (Pour plus de détails)

16/10/2024 - **France Invest** met en ligne, en collaboration avec Grant Thornton, un rapport sur **l'activité du capital-investissement** français **au 1er semestre 2024**. (Pour plus de détails)

21/10/2024 - **L'AFG** publie sa **table des spreads** au titre de **MIF II** et **PRIIPS** pour **septembre 2024**.(Pour plus de détails)

22/10/2024 - **Réponse** de **l'AFG** à une consultation de **l'ESMA** sur la **politique d'exécution des ordres**.(Pour plus de détails)

22/10/2024 - **L'AMF** publie les **réponses** aux **questions** fréquentes concernant le **format électronique unique européen** (**ESEF** – European Single Electronic Format).(Pour plus de détails)

23/10/2024 - **L'AMF** propose un **nouvel outil interactif** de **visualisation des ventes à découvert** (**VAD**). Ce tableau de bord disponible sur son site internet permet d'analyser plus précisément les dynamiques du marché. (Pour plus de détails)

25/10/2024 - **L'AFG** rappelle que les **RTS** complétant le **Règlement ELTIF 2.0** ont été publiés au **Journal Officiel de l'Union Européenne** et sont **applicables** à partir du **25 octobre 2024**.(Pour plus de détails)

28/10/2024 - Publication par **l'AMF** d'une **recommandation** encadrant la distribution des **certificats à gestion active** ou **« actively managed certificates » (AMC)**. (Pour plus de détails)

28/10/2024 - **L'ASPIM** publie son rapport sur les **fonds immobiliers grand public** au **3ème trimestre 2024**. (Pour plus de détails)

29/10/2024 - À l'occasion de la **publication du premier rapport** sur les **sanctions** de **l'ESMA**, **l'AMF** est l'autorité ayant prononcé **le montant cumulé de sanctions administratives le plus élevé** parmi les autorités couvertes par le rapport. (Pour plus de détails)

30/10/2024 - Publication d'un **protocole d'accord** en matière de **coopération** et **d'assistance technique** entre l'Autorité marocaine du marché des capitaux (**AMMC**) et **l'AMF**. (Pour plus de détails)

LCB-FT

16/10/2024 - **L'Agence Française Anticorruption** (**AFA**) publie un article sensibilisant les entreprises sur la nécessité de mettre en place un **dispositif anticorruption** pour répondre aux **obligations de reporting** de la directive **CSRD**.(Pour plus de détails)

17/10/2024 - **Le GAFI** modifie ses **critères** de **liste grise** afin de se concentrer davantage sur le **risque**.(Pour plus de détails)

25/10/2024 - **Le Sénégal** a été retiré de la liste des surveillances renforcées du GAFI. **L'Algérie, l'Angola, la Côte d'Ivoire et le Liban** viennent d'être ajoutés à cette liste.(Pour plus de détails)

18/10/2024 - **L'ACPR** prononce un **blâme** et une **sanction pécuniaire** de **1,7 million d'euros** à l'encontre d'un **établissement de crédit**. Les défaillances comprennent :

- **Une gestion lacunaire** du **contrôle interne** : plan de contrôle permanent incomplet, moyens insuffisants pour le contrôle de deuxième niveau.
- **L'absence** d'un **tableau** de **suivi synthétique** et **transversal** des recommandations de contrôle permanent de deuxième niveau.
- **Des carences** dans le **dispositif** de **gestion** des **risques.**
- **Critères non formalisés** pour **l'octroi** des **crédits.**
- **Un cadre procédural incomplet**, suivi irrégulier et non mis à jour des réglementations en vigueur.

(Pour plus de détails)

23/10/2024 - **L'AMF** conclut un **accord de composition** avec une **société** de **conseil** en **investissement**, inscrite auprès de l'Orias. Les griefs incluent :

- **Le non-respect** des **obligations professionnelles** en matière de **conflits d'intérêts**.
- **Le non-respect** des **obligations** concernant la **clientèle cible.**

.(Pour plus de détails)

LUXEMBOURG

16/10/2024 – **La CSSF** publie un **rappel** sur les modalités de transmission des **Documents d'Informations Clés (KID)** et **documents officiels (MR/AI)**.(Pour plus de détails)

25/10/2024 – **Mise à jour** par la **CSSF** du **questionnaire ELTIF**.(Pour plus de détails)

23/10/2024 – **La CSSF** attire l'attention sur la publication par la Commission des normes comptables **(CNC)** de la **« Questions / Réponses CNC 24/033 »** portant sur les **impacts** du **changement** de **périmètre** de **consolidation d'un groupe**.(Pour plus de détails)

23/10/2024 – **La CSSF** publie sa **revue thématique** sur la **délégation de la fonction de gestion de portefeuille** par les GFI.(Pour plus de détails)

28/10/2024 –Publication de la **newsletter** d'**octobre 2024** par la **CSSF**. (Pour plus de détails)

31/10/2024 - **Communiqué** de la **CSSF** sur les **nouvelles modalités de transmission** du **reporting U1.1**, applicables à partir du **15 novembre 2024.** (Pour plus de détails)

21/10/2024 - **La CSSF** publie la **circulaire 24/863** relative à **l'utilisation des termes ESG** ou liés à la **durabilité** dans la **dénomination des fonds.** (Pour plus de détails)

28/10/2024 - **La CSSF** prononce une **sanction** à l'encontre d'un **réviseur d'entreprise agréé** pour i**nsuffisances dans les diligences d'audit réalisées**. (Pour plus de détails)

MAISON DE LA COMPLIANCE
ADVISORY & REGULATORY

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