

N°53

FLASH REGLEMENTAIRE
NOVEMBRE 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 au 15 novembre 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**



06/11/2024 - L'ESMA met à disposition ses **guidelines** relatives à la coopération en **matière de surveillance** et à l'**échange d'informations** entre les **AES** et les **autorités compétentes** au titre du **règlement DORA**.
([Pour plus de détails](#))

15/11/2024 - Les **Autorités Européennes de Supervision (AES)** ont annoncé le **calendrier de collecte d'informations** pour identifier les **prestataires TIC critiques**, conformément à la réglementation **DORA**.
([Pour plus de détails](#))

.....

06/11/2024 - L'AMF met en ligne sa **Doctrine 2024-07** relative à l'**administration de titres financiers** inscrits dans un **registre distribué** admis aux opérations d'une infrastructure de marché **DLT**.
([Pour plus de détails](#))



15/11/2024 - L'AMF publie les **arrêtés** suivants ;

- **Arrêté du 7 octobre 2024** validant les modifications du **livre III** et visant à fixer les **conditions** dans lesquelles se déroule l'*intermédiation des titres financiers au porteur* inscrits dans un **registre distribué**.
([Pour plus de détails](#))
- **Arrêté du 27 juin 2024** portant sur la modification du **livre IV** visant à permettre aux sociétés de gestion de portefeuille de transmettre aux **commissaires aux comptes**, avec un **délai prolongé**, les **informations** sur les **caractéristiques environnementales** ou **sociales** des **FIA**, conformément au **règlement SFDR**. ([Pour plus de détails](#))
- **Arrêté du 15 avril 2024** modifiant le **livre IV** du règlement général de l'AMF, visant à instaurer un **mécanisme de transparence** dans les schémas **maître-nourricier** des **organismes de placement collectif (OPC)**. ([Pour plus de détails](#))

.....



06/11/2024 - L'AMF publie un article sur la **dissolution anticipée** d'un **ETF** : les droits et obligations du **distributeur** et de la **société de gestion** du fonds. ([Pour plus de détails](#))

06/11/2024 - L'AMF apporte des **précisions** quant aux contours et aux **obligations inhérentes** à l'activité d'**intermédiation de titres financiers** admis aux opérations d'une infrastructure de marché **DLT** afin de répondre aux besoins par les **candidats au régime pilote**. ([Pour plus de détails](#))

12/11/2024 - **Publication** par l'**ESMA** de la dernière édition de sa **newsletter**. ([Pour plus de détails](#))

12/11/2024 - L'**AFG** met à disposition les **statistiques mensuelles** des **OPC de droit français**. ([Pour plus de détails](#))

14/11/2024 - **Lancement** par l'**ESMA** d'une **collecte de données** sur les **coûts liés aux investissements** dans les **FIA** et les **UCITS**. ([Pour plus de détails](#))

.....

14/11/2024 - L'**AMF**, la **Banque de France** et l'**ACPR** plaident pour une **supervision directe** des prestataires de services sur crypto-actifs par l'Autorité européenne des marchés financiers (**ESMA**), afin d'améliorer la **surveillance des marchés** et la **protection des investisseurs européens**. ([Pour plus de détails](#))



.....

LCB-FT

07/11/2024 - Le **COLB** (Conseil d'Orientation de la Lutte contre le Blanchiment) publie son rapport d'activité 2023, disponible sur le média dédié à la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (**LCB-FT**), qui fait le point sur les **acteurs français engagés dans la LCB-FT**. ([Pour plus de détails](#))

.....

05/11/2024 - L'**AGEFI** publie un article sur les **fonds de l'article 8** qui enregistrent des **collectes inférieures** à celles des **fonds de l'article 6** au **troisième trimestre 2024**. ([Pour plus de détails](#))



07/11/2024 - L'**ASPIM** met à disposition un **rapport** sur les **pratiques ESG** et la **labélisation ISR** des **fonds immobiliers** en **2024**. ([Pour plus de détails](#))

14/11/2024 - **Publication** par l'**ESMA** d'un article relatif aux **examineurs externes** des **obligations vertes européennes**. ([Pour plus de détails](#))

.....



06/11/2024 - L'**AMF** a sanctionné plusieurs **acteurs** pour **manquements graves** liés à la gestion et à la **commercialisation d'un fonds de titrisation**. Les **sanctions** incluent des **amendes** et des **injonctions** visant à renforcer la **conformité réglementaire**. Il est notamment reproché ;

- Au **dépositaire**, des manquements dans la **conservation des actifs du fonds** et la **vérification de l'existence des créances**.
- Au **responsable de la commercialisation du fonds**, la **publication de documentation commerciale trompeuse** et un manquement à ses obligations en matière de **commercialisation des parts du FCT**.
- A la **société de gestion**, une **défaillance** dans l'**information des investisseurs** concernant l'**éligibilité des créances**, une **mauvaise gestion des risques** et du **contrôle interne**.
- A la **société chargée de conseiller le FCT dans ses investissements**, de nombreux **défauts dans la gestion des conflits d'intérêt** ainsi qu'une **absence de vérification de l'éligibilité des créances acquises** par le fonds. ([Pour plus de détails](#))

LUXEMBOURG



06/11/2024 - La **CSSF** publie les **statistiques OPC mensuelles**. ([Pour plus de détails](#))

07/11/2024 - **Mise à disposition** par la **CSSF** des **Questions/Réponses** relatives au **reporting U 1.1** ([Pour plus de détails](#))





15/11/2024 – La **CSSF** appelle à la **vigilance** sur le **greenwashing** dans la **finance verte** : la vigilance s'impose. ([Pour plus de détails](#))

08/11/2024 – La **CSSF** sanctionne **6** gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (**GFIA**), dont les **fonds d'investissement** sont destinés à des **investisseurs professionnels** ou **qualifiés**. Les principaux manquements identifiés par la **CSSF** (Commission de Surveillance du Secteur Financier) dans le cadre de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (**LCB-FT**) sont similaires pour toutes les sociétés :



- **Absence de réponse** aux **questionnaires annuels sur la criminalité financière**, exigés au titre de l'article 5 de la Loi LBC/FT, malgré plusieurs rappels,
- **Manquements** dans la mise en œuvre des **dispositifs internes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme**,
- **Recueil d'informations client lacunaire** et **manquements** dans les diligences de **vérification des clients**.

Chaque société a été condamnée à une **amende administrative de 10 000 euros**, publiée conformément à l'**article 8-6 de la Loi LBC/FT**

Sanction N° 1 : ([Pour plus de détails](#))

Sanction N° 2 : ([Pour plus de détails](#))

Sanction N° 3 : ([Pour plus de détails](#))

Sanction N° 4 : ([Pour plus de détails](#))

Sanction N° 5 : ([Pour plus de détails](#))

Sanction N° 6 : ([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