



N°55

FLASH REGLEMENTAIRE
DECEMBRE 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 décembre 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



04/12/2024 - **L'ESMA** publie une déclaration sur l’application du règlement **DORA**. ([Pour plus de détails](#))

.....

01/12/2024 - **Publication** par l’**AMF** des **Questions-Réponses** sur le dispositif de vérification du niveau de **connaissances minimales** des **acteurs de marché** (Position DOC 2009-29). ([Pour plus de détails](#))



.....



10/12/2024 - **Réponse** de l’**AFG** à la **consultation ciblée** de la **Commission Européenne** sur la **titrisation**. ([Pour plus de détails](#))

10/12/2024 - **L'ESMA** publie son **rapport final** sur les **lignes directrices** relatives aux **modèles d'explications et d'avis**, ainsi qu'au **test normalisé de classification** des **crypto-actifs**. ([Pour plus de détails](#))

11/12/2024 - **Dernière édition** de la **newsletter** de l’**ESMA**. ([Pour plus de détails](#))

11/12/2024 - **Dossier thématique** de l’**AMF** dédié à la mise en œuvre du **règlement** sur le **Régime Pilote**. ([Pour plus de détails](#))

.....

12/12/2024 - **L'ESMA** publie un **document de consultation** sur le projet de **normes techniques de réglementation** applicables aux **FIA à durée indéterminée** émettant des **prêts** dans le cadre de la **directive AIFM**. ([Pour plus de détails](#))



.....



03/12/2024 - L'AMF annonce l'entrée en vigueur du **Listing Act** le **4 décembre 2024** et publie son **calendrier d'application**.
 ([Pour plus de détails](#))

.....

10/12/2024 - L'AMF encourage les **institutions financières** à renforcer leur **transparence** sur le **reporting taxonomie** face à une **information dense** et **complexe**. ([Pour plus de détails](#))



.....



05/12/2024 - **Accord de composition administrative (TRA-2024-09)** conclu le **10 juillet 2024** avec une **société de gestion de portefeuille**. Les principaux **griefs** retenus par l'AMF sont notamment :

- **L'insuffisance** des **moyens humains** affectés à la gestion
- **Lacunes** dans la **politique de rémunération** et **gestion des conflits d'intérêts**
- **Insuffisance** du **dispositif de contrôle interne**

La **sanction pécuniaire** s'élève à **225 000€** pour la **société de gestion**.
 ([Pour plus de détails](#))

12/12/2024 - L'AMF annonce que sa **commission des sanctions** a prononcé des **amendes** totalisant **4 150 000 euros** contre **4 personnes morales** et **3 personnes physiques**. La sanction implique une **société d'exploitation minière cotée sur Euronext Growth**, ses **dirigeants**, le **commissaire aux comptes** et deux autres **sociétés spécialisée dans le financement structuré**. Les principaux griefs sont :

- La **diffusion d'informations fausses** ou **trompeuses**
- Le **manquement** aux **normes comptables** (IFRS 7 et IAS 1)
- La **manipulation de cours**
- Le **commissaire** aux **comptes** est également sanctionné pour avoir certifié les comptes **2017** sans réserve, malgré l'absence des informations essentielles dans les annexes comptables.

([Pour plus de détails](#))

LUXEMBOURG



05/12/2024 - **Rappels** et **conseils** de la **CSSF** pour se préparer au règlement **DORA**. ([Pour plus de détails](#))



09/12/2024 - De nouvelles **mesures fiscales** entrent en vigueur le **01/01/2025** visant à renforcer la **place financière luxembourgeoise**.
 ([Pour plus de détails](#))

.....



La **CSSF** a mis à jour et publié les **circulaires suivantes** :

- 06/12/2024 - **La 24/867** relative aux **spécifications techniques** en matière de **soumission** de **documents** à la **CSSF**. ([Pour plus de détails](#))
- 09/12/2024 - **La 24/868** modifiant la circulaire **CSSF 19/719** : **Transposition des Orientations** émises par l'ABE concernant les **critères STS** pour les **titrisations** autres que des **ABCP** ainsi que les **critères STS** pour les **titrisations ABCP**. ([Pour plus de détails](#))
- 11/12/2024 - La circulaire **24/866** sur la **modification** de la **collecte de données statistiques** pour les **fonds monétaires (MMF)** et les **fonds non-MMF**. ([Pour plus de détails](#))

09/12/2024 - La **CSSF** lancera le **24 février 2025** son **questionnaire annuel LCB/FT** pour l'année **2024**. ([Pour plus de détails](#))



09/12/2024 - **Luxembourg for Finance** annonce que le pays renforce son rôle de **leader** dans la **finance durable** selon le rapport « **Sustainable Finance in Luxembourg 2024** » ([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