























# 2AM | L'ATELIER DE L'ASSET MANAGEMENT



## PANORAMA REGLEMENTAIRE **SEPTEMBRE 2019**

# SOMMAIRE

<b>DIRECTIVES,  LOIS,  DECRETS,  ORDONNANCES</b>		Règlement Prospectus : certaines catégories d'émetteurs ne peuvent plus faire viser de prospectus sur une base volontaire	Page 1
		LCB-FT : arrêtés Gel des avoirs	Page 2
		Première publication de l'« Euro short-term rate »	Page 2
		Mise à jour de la doctrine de l'AMF sur le financement participatif	Page 3
		« Stress tests » relatifs au risque de liquidité des OPCVM et FIA : les recommandations finales	Page 4
<b>DECISIONS, SANCTION, JURISPRUDENCE</b>		Dispositif LCB-FT des sociétés de gestion, certification professionnelle et liste de surveillance des PSI : modifications réglementaires	Page 5
		COMOFI – Chambres de compensation	Page 6
		Lutte anti-blanchiment : dates de réponse au questionnaire et au rapport de l'AMF	Page 7
		Suspension partielle de l'exécution d'une sanction pécuniaire infligée à un CIF	Page 8
		Détermination de l'amende sanctionnant le blanchiment de fraude fiscale	Page 8
<b>PROJETS,  ETUDES,  CONSULTATIONS,  ALERTES</b>		L'AMF sanctionne deux sociétés de Natixis pour manquements à leurs obligations professionnelles	Page 9
		Restitution de retenue à la source réclamée par un fonds non-résident : nature des pièces à produire	Page 9
		Requalification en salaire d'une plus-value réalisée par un salarié : confirmation de jurisprudence	Page 10
		Table de spreads au titre de MIF II et PRIIPs	Page 12
		L'AMF s'engage aux côtés de nombreux régulateurs à travers le monde pour l'éducation financière et la protection des épargnants	Page 12
		Finance responsable : 41 % des Français sont intéressés	Page 13
		ESEF : l'AMF vous accompagne en vue de l'entrée en vigueur du nouveau format européen applicable aux rapports financiers annuels	Page 14
		La lisibilité des documents d'information des placements ISR : étude de l'institut CSA pour l'AMF	Page 14
		Chiffres clés 2018 de la gestion d'actifs - Le panorama des sociétés de gestion	Page 15
		L'Autorité des marchés financiers annonce la composition de sa commission Climat et finance durable	Page 15
<b>PROJETS,  ETUDES,  CONSULTATIONS,  ALERTES</b>		La lisibilité des documents d'information des placements ISR : étude de l'institut CSA pour l'AMF	Page 15
		Chiffres clés 2018 de la gestion d'actifs - Le panorama des sociétés de gestion	Page 16
		BREXIT et PEA : Actions à mettre en œuvre rapidement par les SGP pour la prise en compte du « BREXIT sans accord »	Page 16
		L'Autorité des marchés financiers met en garde le public contre le démarchage agressif appelé « technique de la bouilloire »	Page 16
		Financement de la recherche : les parties prenantes sont invitées à contribuer à la réflexion lancée par l'AMF	Page 17
	Premières campagnes de visites mystère sous MIF 2 : l'AMF étudie les pratiques de 11 banques de réseau	Page 17	