

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

L'AMF actualise le livre III de son règlement général ainsi que ses quatre lignes directrices qui constituent sa doctrine en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

18 janvier 2021

[Pour plus d'informations](#)



D'autres actualités :



2-pagers

KYC & KYS
27/01/2021

« De l'obligation réglementaire au déploiement opérationnel : quels moyens mettre en œuvre pour assurer l'efficacité et la performance opérationnelle du dispositif KYC/KYS et répondre aux nouveaux usages ? »

[Accédez prochainement à plus d'informations](#)



Supervision AMF

L'AMF publie ses priorités d'action et de supervision pour l'année 2021
11/01/2021

« A l'occasion de ses vœux à la presse, Robert Ophèle, le président de l'Autorité des marchés financiers, a présenté les priorités du régulateur pour les douze mois à venir. Après une année marquée par un contexte sanitaire sans précédent en raison de la pandémie de coronavirus, l'AMF sera pleinement mobilisé pour accompagner la reprise économique »

[Plus d'informations](#)



Anti-corruption

L'AFA publie ses nouvelles recommandations
12/01/2021

« En application de la loi Sapin II, l'Agence française anticorruption est chargée d'élaborer des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits d'atteinte à la probité. Ces recommandations font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française. Les premières recommandations de l'AFA avaient été publiées le 22 décembre 2017 »

[Plus d'informations](#)



LCB/FT

L'ABE explique comment elle utilisera son nouveau pouvoir pour effectuer des évaluations des risques dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
17/12/2020

« L'ABE a publié aujourd'hui la méthodologie d'évaluation des risques au titre de l'article 9 bis du règlement ABE révisé. Ces évaluations des risques font partie du nouveau rôle de l'ABE consistant à diriger, coordonner et surveiller la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (BC / FT) dans tous les États membres de l'UE »

[Plus d'informations](#)



Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

Proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France
12/01/2021

« La proposition de loi ne vise pas principalement les acteurs du secteur financier mais impacte le volet RSE. En effet, cette proposition vient demander aux acteurs l'inscription de l'impact environnemental du numérique dans le bilan Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) »

[Plus d'informations](#)



Agrément des SGP

L'ANSSI salue les orientations de la commission européenne en matière de cyber sécurité
11/01/2021

« La Commission européenne a publié le 16 décembre dernier un « paquet cyber », articulé autour d'une « stratégie européenne de cyber sécurité », qui constitue un nouveau jalon pour renforcer la souveraineté européenne. Ce paquet inclut notamment une proposition de révision de la directive NIS ainsi qu'un rapport sur la mise en place des recommandations de la boîte à outils 5G. L'ANSSI s'engagera aux côtés de ses homologues et des institutions européennes pour décliner les orientations énoncées dans ce document, particulièrement à l'approche de la présidence française du Conseil de l'Union européenne »

[Plus d'informations](#)



Solvabilité 2

Demande de clarté relative à la réglementation sur l'externalisation et les relations avec les tiers
12/01/2021

« Insurance Europe a récemment publié son point de vue sur un document de travail du Conseil de stabilité financière (FSB) sur les questions de réglementation et de surveillance liée à l'externalisation et aux relations avec des tiers. La nécessité de clarifier davantage les exigences réglementaires pour les utilisateurs de services tiers a été soulignée, ajoutant qu'il faille éviter d'imposer des exigences réglementaires excessivement lourdes aux utilisateurs ou aux fournisseurs de ces services.

Par ailleurs, les prestataires laissent souvent très peu de place aux assureurs pour négocier les termes des contrats. De ce fait, les assureurs sont souvent confrontés à un préavis insuffisant pour évaluer les changements que les prestataires apportent aux modalités et conditions »

[Plus d'informations](#)



Liquidité bancaire

L'ABE met à jour son rapport sur les mesures de liquidité et confirme la solide position de liquidité des banques
16/12/2020

« L'ABE a publié aujourd'hui son rapport de l'ABE sur les mesures de liquidité, qui surveillent et évaluent les exigences de couverture de liquidité actuellement en place dans l'UE. Le ratio de couverture de liquidité (LCR) des banques de l'UE se situait à environ 166% en juin 2020, nettement au-dessus du seuil minimum de 100% »

[Plus d'informations](#)



Nomination ou renouvellement d'un dirigeant effectif

Publication au registre officiel
13/01/2021

« Instruction n° 2021-I-01 relative au formulaire de nomination ou de renouvellement d'un dirigeant effectif et au formulaire de nomination ou de renouvellement du mandat d'un membre d'un organe social »

[Plus d'informations](#)



Nous contacter :
veillereglementaire@99-advisory.com

Copyright © 2020 99 Advisory, All rights reserved.