

Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF

Référence (ex : DOC-2020-02), mots-clé...



III - Prestataires

III. 1 - Prestataires de services d'investissement

III. 1.2. Règles d'organisation

Applicable au 1 août 2014

[Imprimer](#) [Télécharger](#)

Position DOC-2012-17

Exigences relatives à la fonction de conformité

Version consultée

Résumé

L'AMF applique les orientations de l'ESMA sur la fonction de conformité (ESMA/2012/388). Ces orientations, intégrées dans la position DOC-2012-17, ont pour objet de clarifier les obligations découlant de la fonction de conformité applicables aux PSI. Elles apportent des précisions sur les responsabilités, les exigences organisationnelles et les modalités d'évaluation de cette fonction par le régulateur. Ce document n'a pas été actualisé au regard des textes transposant MIF 2 et séparant le régime

juridique des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille. Cette actualisation sera réalisée prochainement.

[↓ Télécharger la doctrine](#)

Textes de référence

- ↘ [Articles 313-1 à 313-4 du règlement général](#) [↗](#)
- ↘ [Articles 313-5 à 313-7 du règlement général](#) [↗](#)
- ↘ [Articles 318-4 à 318-6 du règlement général](#) [↗](#)
- ↘ [Article 313-54 du règlement général](#) [↗](#)
- ↘ [Article 313-75 du règlement général](#) [↗](#)



Liens

Orientations concernant certains aspects de la directive MIF relatifs aux exigences de la fonction de vérification de la conformité

- ↘ [\(ESMA/2012/388\)](#) [↗](#)

Archives

- ↘ Du 28 janvier 2013 au 31 juillet 2014 | Position DOC-2012-17

Exigences relatives à la fonction de vérification de la conformité

L'AMF applique les orientations de l'ESMA sur la fonction de conformité (ESMA/2012/388). Ces orientations, intégrées dans une position, ont pour objet de clarifier les obligations découlant de la fonction de conformité applicables aux PSI. Elles apportent des précisions sur les responsabilités, les exigences organisationnelles et les modalités d'évaluation de cette fonction par le régulateur.

[↓ Télécharger la doctrine](#)

Textes de référence

- ↘ [Articles 313-1 à 313-3 du règlement général](#)
- ↘ [Articles 313-5 à 313-7 du règlement général](#)
- ↘ [Article 313-54 du règlement général](#)
- ↘ [Article 313-75 du règlement général](#)

▼ Liens

Orientations concernant certains aspects de la directive MIF relatifs aux exigences de la fonction de vérification de la conformité

- ↘ [\(ESMA/2012/388\)](#)

Mentions légales :

Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact :
Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02