



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

28 septembre 2022

L'AMF et l'ACPR annoncent la radiation du PSAN BYKEP SAS

Le Collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a décidé le 27 septembre 2022 de retirer l'enregistrement en qualité de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) à BYKEP SAS, avec effet immédiat. La procédure a été engagée à la suite d'un contrôle sur place réalisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), ayant révélé des faits remettant en cause les conditions de son enregistrement.

La société BYKEP SAS a été enregistrée comme PSAN par l'AMF, après avis conforme de l'ACPR, le 18 février 2021, pour les activités de conservation d'actifs numériques et d'achat-vente d'actifs numériques contre monnaie ayant cours légal, le règlement des opérations par monnaie électronique/cartes prépayées n'étant pas autorisé.

Les contrôles menés par l'ACPR au sein de la société à partir du mois de mai 2022, afin de vérifier le respect des conditions de son enregistrement en tant que PSAN, en particulier la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (LCB-FT) présenté à l'appui de sa demande d'enregistrement PSAN, ont révélé des manquements justifiant l'engagement d'une procédure de radiation.

L'AMF peut radier un PSAN, sur avis conforme de l'ACPR, de sa propre initiative ou à l'initiative de l'ACPR, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations liées à l'enregistrement.

Les informations collectées par l'ACPR lors des investigations de sa mission de contrôle et transmises à l'AMF démontraient notamment des opérations effectuées au débit de

portefeuilles de clients sans leur consentement. Elles montraient également des défaillances sérieuses du dispositif de LCB-FT, plus particulièrement en matière de gestion des dossiers de connaissance de la clientèle, d'examen renforcé des opérations présentant un risque particulier ou de mise en œuvre des mesures de gel des avoirs.

Au vu de ces éléments et après une analyse des observations de BYKEP SAS, dans le cadre d'un échange contradictoire engagé courant juillet, l'AMF a conclu que ces dysfonctionnements contrevenaient aux exigences posées aux 1° et 4° de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier. Sur proposition de l'ACPR, et conformément à l'avis de celle-ci, l'AMF a donc décidé la radiation de BYKEP SAS.

Par ailleurs, la société a informé les services de l'AMF et de l'ACPR le 8 septembre dernier d'un vol d'actifs numériques par attaque informatique, qui concernerait une part substantielle des actifs de ses clients, pour une valeur estimée par la société à environ 300 000 euros à la date du vol allégué. L'AMF a demandé à la société d'informer au plus vite ses clients et suit de près ce dossier. Des suites judiciaires pourront être données.

L'AMF rappelle que l'enregistrement en tant que PSAN n'emporte aucune vérification de l'autorité en matière de sécurité des systèmes d'information. La loi prévoit en effet la vérification de la sécurité des systèmes d'information pour les seuls PSAN disposant d'un agrément, ce qui n'est pas le cas de la société BYKEP SAS (PSAN uniquement enregistré).

À propos de l'AMF

Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protection de l'épargne investie en produits financiers, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. Visitez notre site : <https://www.amf-france.org>. URL = [<https://www.amf-france.org>]

À propos de l'ACPR

Adossée à la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité administrative qui contrôle les secteurs de la banque et de l'assurance et veille à la stabilité financière. L'ACPR est également chargée de la protection de la clientèle des établissements contrôlés et assure la mission de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle est aussi dotée de pouvoirs de résolution. Les services opérationnels de l'ACPR sont regroupés au sein de son Secrétariat général. Visitez notre site : <https://acpr.banque-france.fr/> URL = [http://r.communication.amf-france.org/mk/cl/f/tq4TjMvCfGRv1EUI9XCvtKF90Mcl6bjYha9Vcbywx62OVJloLK6-ytTKDnkurHsui-mhPtamX9S299DzUIDn0QCun3QjZtLCW4G_TOuXy4DDRWC64Ye-HdBrqrIDJu-uqDH-Fam0K_P5GE6SjTBRQF75oNLUPITHrCtfgQzboGJEN_1p]

CONTACTS PRESSE

— Direction de la Communication
de l'AMF

+33 (0)1 53 45 60 28

— Unité Communication de
l'ACPR

+33 (0)1 42 44 72 76
presse@acpr.banque-france.fr

En savoir plus

Radiation d'un prestataire de services sur actifs numériques sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - BYKEP SAS (27 septembre
↘ 2022)

Mots clés

LUTTE ANTI BLANCHIMENT

SUPERVISION

SUR LE MÊME THÈME

 S'abonner à nos alertes et flux RSS



COMMUNIQUÉ AMF

SUPERVISION

30 août 2022

L'AMF publie la synthèse de ses contrôles SPOT sur les titrisations simples, transparentes et standardisées



COMMUNIQUÉ AMF

CRYPTO-ACTIFS

21 juillet 2022

L'AMF et l'ARPP renforcent leur collaboration en faveur d'une publicité claire et responsable dans le domaine des produits financiers



PRISE DE PAROLE

INNOVATION

19 juillet 2022

Discours de clôture de Robert Ophèle, président de l'AMF – Crypto & Finance Forum - "Saisir l'opportunité de la crypto-finance" - 18 juillet 2022



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