

14 juillet 2024

 20 ans de l'AMF

Plus que jamais, le régulateur français entend soutenir la position de Paris comme étant la première place financière d'Europe.

## Renforcement de la coopération entre l'AMF, l'ACPR, Tracfin et la DGFIP



**Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et contre l'évasion et la fraude fiscale**

## Surveillance des marchés



**Recours aux actions alternatives aux procédures d'enquête lors de soupçons d'abus de marché**  
(60 actions ciblées dont 14 propositions d'enquêtes)



**1589 déclarations d'opérations suspectes reçues**



**Renforcement de la surveillance des réseaux sociaux et des cryptoactifs**  
(Engagement de travaux à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement MiCA)

## Les enquêtes (opérations d'initiés, diffusion de fausses informations, manipulations de marché)



**37 nouvelles enquêtes ouvertes en 2023**  
dont 19 dans le cadre de la coopération internationale



**Coopération internationale renforcée dans le cadre des enquêtes liées à la recherche d'abus de marché**



**Collaboration avec le PNF dans la mise en œuvre de la procédure d'aiguillage**  
(9 dossiers d'enquête soumis pour aiguillage, tous conservés in fine par l'AMF)

4 décisions judiciaires rendues à la suite d'une procédure d'aiguillage ou à un signalement de l'AMF  
(premières décisions reconnaissant l'AMF comme partie civile et bénéficiant ainsi de dommages et intérêts)

## Les transactions et sanctions



**10 décisions portant sur l'homologation d'accords de composition administrative**  
(ayant conduit au paiement d'un montant total de 1 350 000 millions d'euros)



**Sanctions :**

- 17 décisions rendues concernant 17 personnes morales et 23 personnes physiques / Sanctions pécuniaires allant de 5 000 euros à 25 000 000 euros, pour un montant total de 34 940 000 euros
- 8 avertissements et 4 interdictions temporaires d'exercer prononcés

## Orientations stratégiques pour la période 2023-2027

- La promotion de la finance durable
- La protection des épargnants
- L'accompagnement de l'innovation