



L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITÉ DU SECTEUR DE L'ASSURANCE SÉLECTIONNÉ PAR ASTRÉE - 18 SEPTEMBRE 2023 - N° 76

LA REVUE DE PRESSE

6
septembre

L'ORIAS publie son rapport annuel 2022

L'ORIAS publie [son nouveau rapport](#) pour l'année 2022. Ce rapport relève une légère augmentation de l'inscription des d'intermédiaires en assurance, banque et finance avec 119.777 inscriptions validées contre 119.352 l'année précédente.

Les changements les plus significatifs se manifestent dans les inscriptions en tant que conseillers en investissements participatifs (CIP), qui ont diminué de 8%, et les intermédiaires en investissement participatif (IFP), qui ont enregistré une baisse de 20%. L'Orias attribue ces baisses à la préparation de la réforme du financement participatif, entreprise par l'Europe.

13
septembre

Criminalité financière en Europe : Europol publie son rapport d'évaluation

[Le rapport de l'agence européenne](#) met en évidence plusieurs chiffres préoccupants :

- près de 70% des réseaux criminels opérant au sein de l'Union européenne ont recours au blanchiment d'argent pour financer leurs activités illicites ou dissimuler leurs actifs.

- Plus de 60% de ces réseaux font usage de mécanismes de corruption dans leurs opérations criminelles.

- Pas moins de 80% de ces organisations criminelles utilisent des structures commerciales légales à des fins illégales, accentuant ainsi la complexité de leur activité criminelle.

6
septembre

La Direction générale des douanes et droits indirects publie un mémo à destination de ses assujettis

La DGDDI met à disposition de ses assujettis [un mémo](#) qui fait une synthèse de la réglementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCBFT). Ce document est destiné à l'usage des professionnels et présente le rôle de la douane, de Tracfin et de la Commission Nationale des Sanctions.

Astrée vous souhaite une très bonne semaine.

Avocats et consultants, nous sommes spécialisés dans les problématiques de distribution des produits d'assurances, bancaires et financiers depuis 25 ans.

Suivez toute notre actualité :



67 avenue Pierre Grenier - 92100 Boulogne Billancourt
Tél. : 01 46 10 43 80

*Ce document est la propriété d'Astrée Avocats.
Toute reproduction interdite.*