

AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉOLUTION

Instruction n° 2017-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

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,

Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-13, L. 511-51, L. 511-52, L. 517-5, L. 517-9, L. 522-6, L. 526-9, L. 532-2, L. 533-25, L. 533-26, L. 612-23-1, R. 612-29-3 et R. 612-29-4 ;

Vu le décret n° 2016-1560 du 18 novembre 2016 portant simplification des procédures de notification de l'article R. 612-29-3 du Code monétaire et financier ;

Vu l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique ;

Vu l'avis de la Commission consultative Affaires prudentielles en date du 13 janvier 2017,

Décide :

Article 1^{er} :

Sont dénommés ci-après « établissements et organismes assujettis » :

- les établissements de crédit mentionnés au I à l'article L. 511-1 du Code monétaire et financier ;
- les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1 du même code ;
- les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code, autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
- les établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-1 du même code ;
- les établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-1 du même code ;

- les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement mentionnées à l'article L. 517-1 du même code ;

- les compagnies financières holding mixtes mentionnées à l'article L. 517-9 de ce code ;

Article 2 :

Les établissements et organismes assujettis mentionnés à l'article 1^{er} doivent déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) toute nomination ou tout renouvellement des personnes qui assurent la direction effective de l'activité. Les établissements de paiement et de monnaie électronique ne sont pas tenus de déclarer à l'ACPR le renouvellement du mandat des dites personnes.

La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée au moyen du formulaire figurant à l'annexe I à la présente instruction.

Article 3 :

Les établissements assujettis, à l'exception des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique, des compagnies financières holding, des entreprises mères de société de financement et des compagnies financières holding mixtes, doivent également déclarer à l'ACPR toute nomination ou tout renouvellement du mandat d'un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.

La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée au moyen du formulaire figurant en annexe II à la présente instruction.

En cas de renouvellement, s'il n'est pas intervenu de changement depuis la précédente nomination qui soit de nature à remettre en cause l'honorabilité, la compétence, ainsi que la disponibilité et, le cas échéant, le respect des règles relatives au cumul des mandats et aux conflits d'intérêts, l'établissement assujetti adresse une lettre en ce sens à l'ACPR. Cette lettre doit être accompagnée d'une copie de la pièce d'identité de la personne ayant fait l'objet du renouvellement et une copie certifiée conforme du procès-verbal de la séance de l'organe comportant la décision de renouveler le mandat de celle-ci. La lettre susmentionnée est rédigée conformément au modèle figurant en annexe III à la présente instruction.

Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent aux notifications relatives à la ratification par l'assemblée générale de la nomination à titre provisoire d'un administrateur, d'un membre du conseil de surveillance ou d'un organe exerçant des fonctions équivalentes. La lettre mentionnée au troisième alinéa est rédigée conformément au modèle figurant en annexe IV à la présente instruction.

Article 4 :

Ce formulaire ou cette lettre, avec les documents complémentaires demandés, doit être envoyé en un exemplaire par courrier à l'adresse suivante :

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Direction des Agréments, des Autorisations et de la Réglementation
61, rue Taitbout
75436 Paris Cedex 09

Ce formulaire ou cette lettre doit être également adressé au service compétent par voie électronique :

- pour les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les compagnies financières holdings, les compagnies financières holdings mixtes :

2787-SECEI-UT@acpr.banque-france.fr

- pour les autres établissements et organismes assujettis :

2788-SF2-UT@acpr.banque-france.fr

Article 5 :

L'instruction n° 2015-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 est abrogée.

Article 6 :

La présente instruction entre en vigueur dès sa publication.

Paris, le 23 janvier 2017

Le Président de
l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution,

[Robert OPHÈLE]