



INSTRUCTION AMF

INSTRUCTION AMF N°2007-01



CARTES PROFESSIONNELLES DES PERSONNES PHYSIQUES AUTRES QUE CELLES DE RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ ET DU CONTRÔLE INTERNE OU DE RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ POUR LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET CARTES PROFESSIONNELLES DES COLLABORATEURS D'UNE ENTREPRISE DE MARCHÉ, D'UN GESTIONNAIRE DE SYSTÈME MULTILATÉRAL DE NÉGOCIATION, D'UN SYSTÈME ORGANISÉ DE NÉGOCIATION, D'UNE CHAMBRE DE COMPENSATION OU D'UN DÉPOSITAIRE CENTRAL DE TITRES

Textes de référence : articles 312-20, 312-23, 512-8, 523-1, 532-8, 541-8 et 560-4 bis du règlement général de l'AMF

CHAPITRE I - CARTES PROFESSIONNELLES DES PERSONNES PHYSIQUES AUTRES QUE CELLES DE RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ ET DU CONTRÔLE INTERNE OU DE RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ POUR LES SERVICES D'INVESTISSEMENT

Article 1 - Carte professionnelle d'analyste financier, de compensateur ou de négociateur d'instruments financiers

La délivrance d'une carte professionnelle à un négociateur d'instruments financiers, un compensateur d'instruments financiers ou un analyste financier requiert la constitution préalable par chacun d'eux d'un dossier d'agrément remis au prestataire qui délivre la carte. Ce dossier comporte les documents suivants :

- 1° Une demande de délivrance de carte professionnelle conforme au modèle-type figurant en annexe I ;
- 2° Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois.

CHAPITRE II - CARTES PROFESSIONNELLES DES INFRASTRUCTURES DE MARCHÉ ET DE POST-MARCHÉ

Article 2 - Cartes professionnelles des responsables mentionnés aux articles 512-8, 523-1 et 532-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

En vue de la délivrance d'une carte professionnelle au responsable de la surveillance des négociations, au responsable du contrôle des membres d'un marché réglementé, d'un système multilatéral de négociation ou d'un système organisé de négociation ou d'un responsable du contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs, l'entreprise de marché ou le gestionnaire du système multilatéral de négociation ou du système de négociation organisé transmet à l'AMF un dossier comportant, pour chacune des personnes concernées, les documents suivants :

1° Une demande de délivrance de carte professionnelle conforme au modèle-type figurant en annexe II ;

2° Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois.

Article 3 - Cartes professionnelles des responsables mentionnés à l'article 541-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

En vue de la délivrance d'une carte professionnelle au responsable de la surveillance des opérations de compensation, au responsable du contrôle des adhérents de la chambre de compensation ou au responsable du contrôle déontologique de la chambre de compensation et de ses collaborateurs, la chambre de compensation transmet à l'AMF un dossier comportant, pour chacune des personnes concernées, les documents suivants :

1° Une demande de délivrance de carte professionnelle conforme au modèle-type figurant en annexe III ;

2° Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois.

Article 4 - Cartes professionnelles des responsables mentionnés à l'article 560-4 bis du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

En vue de la délivrance d'une carte professionnelle au responsable de la surveillance des opérations du dépositaire central, au responsable de la conformité ou au responsable de l'application des articles 560-9 bis et 560-11 bis du règlement général de l'AMF, le dépositaire central de titres transmet à l'AMF un dossier comportant, pour chacune des personnes concernées, les documents suivants :

1° Une demande de délivrance de carte professionnelle conforme au modèle-type figurant en annexe IV ;

2° Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois.

Annexe I : demande de délivrance d'une carte professionnelle d'analyste financier, de compensateur ou de négociateur d'instruments financiers¹

Pour exercer la fonction de :

- Négociateur d'instruments financiers
- Compensateur d'instruments financiers
- Analyste financier

I - Etat civil

M., Mme (nom et prénom).....

Date et lieu de naissance

Nationalité

II - Situation professionnelle

Communiquer un curriculum vitae détaillé et actualisé.

III - Autres éléments d'information

La personne objet du présent dossier a-t-elle fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire d'une autorité ?

.....
.....

La personne objet du présent dossier a-t-elle fait l'objet d'un licenciement pour faute (donner, le cas échéant, toutes précisions utiles) ou une telle procédure est-elle en cours ?

.....
.....

Je soussigné (e) (nom et prénom)atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis.

Date :

Signature :

¹ Cet imprimé est conservé, une fois rempli, par le prestataire de services d'investissement.

Annexe II : demande de délivrance d'une carte professionnelle de responsable de la surveillance des négociations, de responsable du contrôle des membres du marché, de responsable du contrôle des membres du système multilatéral de négociation, du système organisé de négociation ou de responsable du contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs²

Pour exercer la fonction de :

- Responsable de la surveillance des négociations
- Responsable du contrôle des membres du marché
- Responsable du contrôle des membres du système multilatéral de négociation
- Responsable du contrôle des membres du système organisé de négociation
- Responsable du contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs

I - Etat civil

M., Mme (nom et prénom).....

Date et lieu de naissance

Nationalité

II - Situation professionnelle

Communiquer un curriculum vitae détaillé et actualisé.

III - Autres éléments d'information

La personne objet du présent dossier a-t-elle fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire d'une autorité ?

.....
.....

La personne objet du présent dossier a-t-elle fait l'objet d'un licenciement pour faute (donner, le cas échéant, toutes précisions utiles) ou une telle procédure est-elle en cours ?

.....
.....

Je soussigné (e) (nom et prénom)atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis.

Date :

Signature :

² Cet imprimé est adressé, une fois rempli, au Secrétaire Général de l'AMF.

Annexe III : demande de délivrance d'une carte professionnelle de responsable de la surveillance des opérations de compensation, de responsable du contrôle des adhérents de la chambre de compensation ou de responsable du contrôle déontologique de la chambre de compensation et de ses collaborateurs³

Pour exercer la fonction de :

- Responsable de la surveillance des opérations de compensation
- Responsable du contrôle des adhérents de la chambre de compensation
- Responsable du contrôle déontologique de la chambre de compensation et de ses collaborateurs

I - Etat civil

M., Mme (nom et prénom).....

Date et lieu de naissance

Nationalité

II - Situation professionnelle

Communiquer un curriculum vitae détaillé et actualisé.

III - Autres éléments d'information

La personne objet du présent dossier a-t-elle fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire d'une autorité ?

.....
.....

La personne objet du présent dossier a-t-elle fait l'objet d'un licenciement pour faute (donner, le cas échéant, toutes précisions utiles) ou une telle procédure est-elle en cours ?

.....
.....

Je soussigné (e) (nom et prénom)atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis.

Date :

Signature :

³ Cet imprimé est adressé, une fois rempli, au Secrétaire Général de l'AMF.

Annexe IV : demande de délivrance d'une carte professionnelle de responsable de la surveillance des opérations de compensation, de responsable du contrôle des adhérents de la chambre de compensation ou de responsable du contrôle déontologique de la chambre de compensation et de ses collaborateurs⁴

Pour exercer la fonction de :

- Responsable de la surveillance des opérations du dépositaire central
- Responsable de la conformité
- Responsable du contrôle relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

I - Etat civil

M., Mme (nom et prénom).....

Date et lieu de naissance

Nationalité

II - Situation professionnelle

Communiquer un curriculum vitae détaillé et actualisé.

III - Autres éléments d'information

La personne objet du présent dossier a-t-elle fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire d'une autorité ?

.....
.....

La personne objet du présent dossier a-t-elle fait l'objet d'un licenciement pour faute (donner, le cas échéant, toutes précisions utiles) ou une telle procédure est-elle en cours ?

.....
.....

Je soussigné (e) (nom et prénom)atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis.

Date :

Signature :

⁴ Cet imprimé est adressé, une fois rempli, au Secrétaire Général de l'AMF.