

## Sanction administrative du 28 juillet 2020

**Sanction administrative  
prononcée à l'encontre de  
l'entreprise d'investissement  
OPPORTUNITÉ LUXEMBOURG  
S.A.**

Luxembourg, le 23 octobre 2020

En date du 28 juillet 2020, la CSSF a prononcé une amende d'ordre d'un montant total de 30.000 EUR à l'encontre de l'entreprise d'investissement OPPORTUNITÉ LUXEMBOURG S.A. soumise aux dispositions de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier (« LSF »).

L'amende d'ordre a été prononcée sur base des dispositions de l'article 63-2bis de la LSF pour non-respect de certaines obligations professionnelles relatives à la réglementation MiFID, telles qu'énoncées aux articles 37-1 à 37-8 de la LSF, au règlement grand-ducal du 30 mai 2018 relatif à la protection des instruments financiers et des fonds des clients, aux obligations applicables en matière de gouvernance des produits et aux règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire et au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.

Afin de déterminer le montant de l'amende d'ordre, la CSSF a pris en considération les actions correctrices déjà entreprises par l'entreprise d'investissement pour pallier les déficiences constatées.



## Administrative penalty of 28 July 2020

**Administrative penalty imposed  
on the investment firm  
OPPORTUNITÉ LUXEMBOURG  
S.A.**

Luxembourg, 23 October 2020

On 28 July 2020, the CSSF has imposed a fine of a total amount of 30,000 EUR on OPPORTUNITÉ LUXEMBOURG S.A., an investment firm subject to the Law of 5 April 1993 on the financial sector ("LFS").

The fine has been imposed on the basis of Article 63-2a of the LFS for non-compliance with some professional obligations with regard to MiFID requirements, as set forth in Articles 37-1 to 37-8 of the LFS, the Grand-ducal Regulation of 30 May 2018 on the protection of financial instruments and funds belonging to clients, product governance obligations and the rules applicable to the provision or reception of fees, commissions or any monetary or non-monetary benefits and the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 of 25 April 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive.

In determining the amount of the administrative fine, the CSSF has taken into consideration the remedial actions already undertaken by the investment firm in order to address the deficiencies identified.

