



*Commission de Surveillance  
du Secteur Financier*

## **SANCTION ADMINISTRATIVE DU 4 JUILLET 2019**

### **Sanction administrative prononcée à l'encontre de l'établissement de crédit Banque Puilaetco Dewaay Luxembourg S.A.**

En date du 4 juillet 2019, en application des dispositions de l'article 63, paragraphes 1 et 2 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier (la « LSF »), la CSSF a prononcé une amende d'ordre d'un montant de 15.000 euros à l'encontre de Banque Puilaetco Dewaay Luxembourg S.A..

L'amende d'ordre a été prononcée sur base des dispositions de l'article 5, paragraphe 1 et de l'article 3-2, paragraphe 4 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi que sur base des dispositions de l'article 33, paragraphe 1, de l'article 37, paragraphe 2 et de l'article 39, paragraphe 1 et 5 du règlement CSSF N°12-02 du 14 décembre 2012 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme pour non-respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Ce non-respect concernait plus particulièrement une défaillance au niveau du dispositif de filtrage des fichiers clients par rapport aux listes de sanctions à laquelle il a depuis lors été remédié par l'établissement de crédit.

Luxembourg, le 9 septembre 2019

## **ADMINISTRATIVE PENALTY OF 4 JULY 2019**

### **Administrative penalty imposed on the credit institution Banque Puilaetco Dewaay Luxembourg S.A.**

On 4 July 2019, pursuant to the provisions of Article 63, paragraphs 1 and 2 of the Law of 5 April 1993 on the financial sector (the "LFS"), the CSSF has imposed a fine of 15,000 euros on Banque Puilaetco Dewaay Luxembourg S.A..

The fine was imposed on the basis of the provisions of Article 5, paragraph 1 and Article 3-2, paragraph 4 of the Law of 12 November 2004 on the fight against laundering and terrorist financing as well as on the basis of the provisions of Article 33, paragraph 1, Article 37, paragraph 2 and Article 39, paragraph 1 and 5 of the CSSF Regulation 12-02 of 14 December 2012 on the fight against laundering and terrorist financing for non-compliance with professional AML /CFT obligations. This non-compliance concerned more particularly a temporary deficiency of the ongoing screening system of the client database against sanction lists. Since then, this deficiency has been remedied by the credit institution.

Luxembourg, 9 September 2019