

## Sanction administrative du 1er juin 2021

**Sanction administrative  
prononcée à l'encontre du  
gestionnaire de fonds  
d'investissement Federale  
Management S.A.**

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2021

En date du 1<sup>er</sup> juin 2021, la CSSF a prononcé une amende administrative d'un montant de 10.000 EUR à l'encontre du gestionnaire de fonds d'investissement Federale Management S.A. (le « Gestionnaire »).

L'amende administrative a été prononcée sur base des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 8-4, paragraphes 1, 2, littéra f), et 3, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relatives à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (la « Loi ») en raison de la soumission en dehors des délais impartis, par le Gestionnaire, du questionnaire relatif à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour l'année 2020 disponible en ligne et mis à disposition par la CSSF.

La présente publication est faite en application de l'article 8-6, paragraphe 1, de la Loi.

## Administrative sanction of 1 June 2021

**Administrative sanction imposed  
on the investment fund manager  
Federale Management S.A.**

Luxembourg, 1 October 2021

On 1 June 2021, the CSSF has imposed an administrative fine of 10,000 EUR on the investment fund manager Federale Management (the "Manager").

The administrative fine was imposed on the basis of Article 5(1) and Article 8-4(1), (2)(f), and (3), of the amended Law of 12 November 2004 on the fight against money laundering and terrorist financing (the "Law") due to the fact that the online questionnaire related to the fight against money laundering and terrorist financing for 2020, which was hosted by the CSSF, was not submitted by the Manager within the given deadline.

This disclosure is done according to Article 8-6(1) of the Law.

