

Sanction administrative du 2 août 2022

**Sanction administrative
prononcée à l'encontre du
gestionnaire de fonds
d'investissement alternatifs Lia
Luxembourg Investment
Advisors S.à r.l.**

En date du 2 août 2022, la CSSF a prononcé une amende administrative d'un montant de 20.000 EUR à l'encontre du gestionnaire de fonds d'investissement Lia Luxembourg Investment Advisors S.à r.l. (le « Gestionnaire »), enregistré en tant que gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissements alternatifs.

Luxembourg, le 19 décembre 2022

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 lettre f), et 3, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative 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 2021 disponible en ligne et mis à disposition par la CSSF.

Afin de déterminer le montant de l'amende administrative, la CSSF, en application du principe de proportionnalité, a tenu compte du fait que, durant deux années consécutives, ledit questionnaire ne fut pas soumis à la CSSF.

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

