

Sanction administrative du 2 août 2022

**Sanction administrative
prononcée à l'encontre du
gestionnaire de fonds
d'investissement alternatifs Max
Gain Capital S.à r.l.**

Luxembourg, le 19 décembre 2022

En date du 2 août 2022, la CSSF a prononcé une amende administrative d'un montant de 10.000 EUR à l'encontre du gestionnaire de fonds d'investissement Max Gain Capital 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.

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 ledit questionnaire ne fut pas soumis à la CSSF avant la date du prononcé de l'amende.

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

