

Sanction administrative du 8 décembre 2020

Sanction administrative prononcée à l'encontre du PSF spécialisé Stratego Trust S.A.

Luxembourg, le 21 septembre 2021

En date du 8 décembre 2020, en application des dispositions de l'article 2-1 (1) et conformément à l'article 8-4 (1) et (2) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (la « Loi »), la CSSF a prononcé un blâme à l'encontre du PSF spécialisé Stratego Trust S.A. (ci-après le « PSF »).

Cette sanction administrative a été prononcée suite à un contrôle sur place effectué par la CSSF auprès du PSF, portant sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme au cours duquel ont été mis en évidence certaines faiblesses.

Les faiblesses identifiées concernaient le dispositif de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme en place au sein du PSF, au moment du contrôle sur place. Le PSF a depuis lors pris des mesures correctrices pour remédier aux faiblesses constatées.

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



Administrative penalty of 8 December 2020

Administrative penalty imposed on the specialised PFS Stratego Trust S.A.

Luxembourg, 21 September 2021

On 8 December 2020, pursuant to Article 2-1 (1) and Article 8-4 (1) and (2) of the Law of 12 November 2004 on the fight against money laundering and terrorist financing (the "Law"), the CSSF has imposed a reprimand on the specialised PFS Stratego Trust S.A. (hereafter the "PFS").

This administrative sanction is the result of an on-site inspection carried out by the CSSF within the PFS on the fight against money laundering and combating the financing of terrorism system during which some deficiencies have been detected.

The deficiencies identified relate to the fight against money laundering and combating the financing of terrorism system in place within the PFS, at the moment of the on-site inspection. Since then corrective actions have been taken by the PFS to remedy the weaknesses identified.

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

