

# COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER

Luxembourg, le 15 octobre 2009

A tous les professionnels du secteur financier soumis à la surveillance de la CSSF et visés par la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

## CIRCULAIRE CSSF 09/417

**Concerne : Identification et déclaration des relations d'affaires avec les milieux terroristes**

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous rendre attentifs au règlement (CE) n° 954/2009 de la Commission du 13 octobre 2009 modifiant pour la cent-quatorzième fois le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban.

Le nouveau règlement a pour objet la confirmation et modification de mentions dans l'annexe I du règlement (CE) n° 881/2002 visant la liste des personnes, entités et groupes auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

Le règlement (CE) n° 954/2009 entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au [Journal officiel de l'Union européenne n° L 269, pages 20-22](#), du 14 octobre 2009.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Nous vous rappelons que vous êtes tenus de communiquer immédiatement toutes informations utiles en relation avec le règlement précité à la Commission de Surveillance du Secteur Financier qui les transmettra au Ministère des Affaires Etrangères ainsi qu'au Ministère des Finances.

Etant donné que l'information contenue dans le règlement (CE) n° 954/2009 est à considérer comme un fait pouvant constituer un indice de financement du terrorisme au sens de l'article 5(1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, nous vous demandons également d'informer, le cas échéant, la Cellule de Renseignement Financier auprès du Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

**COMMISSION de SURVEILLANCE  
du SECTEUR FINANCIER**

Veillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l'assurance de nos sentiments très distingués.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Claude SIMON  
Directeur

Andrée BILLON  
Directeur

Simone DELCOURT  
Directeur