

# COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER

Luxembourg, le 29 juillet 2010

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

## CIRCULAIRE CSSF 10/478

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

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous rendre attentifs au règlement (UE) n° 663/2010 de la Commission du 23 juillet 2010 modifiant pour la cent-trente-et-unième 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-Qaïda et aux Taliban.

Le nouveau règlement a pour objet la mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques et qui figure à l'annexe I du règlement (CE) n° 881/2002, notamment par le retrait des mentions suivantes :

#### *3 Personnes morales, groupes et entités :*

- Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center)
- Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce
- Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Import-Export Sonderposten)

#### *2 Personnes physiques:*

- Aweys, Dahir Ubeidullahi
- Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top)

Le règlement (UE) n° 663/2010 est entré en vigueur le jour suivant celui de sa publication au [Journal officiel de l'Union européenne n° L 193, pages 6-8](#), qui a eu lieu le 24 juillet 2010.

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

Nous vous prions de bien vouloir communiquer immédiatement toutes informations utiles en relation avec le règlement à la Commission de Surveillance du Secteur Financier qui les transmettra au Ministère des Finances et au Ministère des Affaires étrangères, Direction des Relations économiques internationales.

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

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER



Andrée BILLON  
Directeur



Simone DELCOURT  
Directeur



Jean GUILL  
Directeur général