

COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER

Luxembourg, le 29 juillet 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 09/409

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° 678/2009 de la Commission du 27 juillet 2009 modifiant pour la cent-dixième 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 le retrait de deux mentions de la liste des personnes physiques auxquelles devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques et qui figure à l'annexe I du règlement (CE) n° 881/2002.

Le règlement (CE) n° 678/2009 est entré en vigueur le jour suivant celui de sa publication au [Journal officiel de l'Union européenne n° L 196, pages 8-9](#), du 28 juillet 2009.

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

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