

Luxembourg, le 19 septembre 2001

A toutes les personnes et
entreprises surveillées par la CSSF

CIRCULAIRE CSSF 01/33

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

Mesdames, Messieurs,

Nous nous permettons de vous rappeler par la présente les circulaires CSSF 2000/13 du 6 juin 2000 et CSSF 01/25 annonçant l'entrée en vigueur au niveau européen de sanctions à l'encontre des Taliban d'Afghanistan et du terroriste Oussama ben Laden. Les règlements visés par ces circulaires exigent des professionnels du secteur financier

- de fournir à la CSSF toute information facilitant le dépistage et le gel d'avoirs des milieux concernés,
- de coopérer avec le Ministère des Affaires Etrangères dans l'application de toute mesure d'application des sanctions décidées.

A la suite des événements tragiques qui se sont produits aux Etats-Unis nous demandons instamment aux établissements de la place financière de vérifier encore une fois s'ils entretiennent des relations d'affaires de quelque nature que ce soit avec des personnes ou institutions énumérées dans les textes précités. Il y a lieu d'étendre ces vérifications à

toutes les personnes ou institutions suspectées d'être impliquées dans ces attentats. Il faut tenir compte à cet égard de toutes les informations qui sont accessibles dans les médias et aussi des demandes de renseignements sur base de listes de noms qui vous seront communiquées par le Procureur d'Etat ainsi que de leurs éventuelles mises à jour.

Nous vous prions de communiquer immédiatement toute information utile en relation avec la présente d'une part au Procureur d'Etat et d'autre part à la CSSF qui les transmettra à la Direction des relations économiques internationales et de la coopération du Ministère des affaires étrangères.

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

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Charles KIEFFER
Directeur

Arthur PHILIPPE
Directeur

Jean-Nicolas SCHAUS
Directeur général