

SANCTION ADMINISTRATIVE DU 4 DÉCEMBRE 2017

Sanction administrative prononcée à l'encontre d'un PSF spécialisé

En date du 4 décembre 2017, en application des dispositions de l'article 63, paragraphe 1 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (la « Loi ») et en tenant compte des dispositions de l'article 63, paragraphe 2 de la Loi, la CSSF a prononcé un blâme à l'encontre du PSF spécialisé.

Ce blâme a été prononcé sur base des dispositions de l'article 63, paragraphes 1 et de l'article 63 paragraphe 2 de la Loi pour non-respect de certaines obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme telles qu'énoncées dans la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le règlement grand-ducal du 1^{er} février 2010 portant précision de certaines dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et le règlement CSSF N°12-02 du 14 décembre 2012 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Luxembourg, le 20 mars 2018

ADMINISTRATIVE PENALTY OF 4 DECEMBER 2017

Administrative penalty imposed on a specialised PFS

On 4 December 2017, pursuant to Article 63, paragraph 1 of the Law of 5 April 1993 on the financial sector (the "Law") and taking into account Article 63 paragraph 2 of the said Law, the CSSF has imposed a reprimand on a specialised PFS.

This reprimand has been imposed on the basis of Article 63, paragraph 1 and Article 63 paragraph 2 of the Law because of not complying with some professional obligations with regard to AML/CFT requirements as set forth in the Law of 12 November 2004 on the fight against money laundering and terrorist financing as amended, in the Grand-ducal Regulation of 1 February 2010 providing details on certain provisions of the Law of 12 November 2004 on the fight against money laundering and terrorist financing as amended and the CSSF Regulation 12-02 of 14 December 2012 on the fight against money laundering and terrorist financing.

Luxembourg, 20 March 2018