



*Commission de Surveillance
du Secteur Financier*

SANCTION ADMINISTRATIVE DU 19 DÉCEMBRE 2018

Sanction administrative prononcée à l'encontre de l'entreprise d'investissement ANF Luxembourg S.A.

En date du 19 décembre 2018, la CSSF a prononcé une amende d'ordre d'un montant total de 55.000 EUR à l'encontre de l'entreprise d'investissement ANF Luxembourg S.A. soumise aux dispositions de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier (« LSF »).

L'amende a été prononcée sur base des dispositions de l'article 63, paragraphes 1 et 2 de la LSF pour non-respect de plusieurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme telles qu'énoncées, entre autres, à l'article 39 de la LSF, dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle qu'applicable au moment des faits, le règlement grand-ducal du 1^{er} février 2010 portant précision de certaines dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004, la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la base du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi précitée du 27 octobre 2010 et le règlement CSSF N°12-02 du 14 décembre 2012 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi qu'en matière du dispositif de gouvernance interne telles qu'énoncées à l'article 17, paragraphe (1bis) de la LSF, lequel est précisé davantage dans la circulaire CSSF 12/552, telle que modifiée, relative à l'administration centrale, la gouvernance interne et la gestion des risques.

Luxembourg, le 8 avril 2019

ADMINISTRATIVE PENALTY OF 19 DECEMBER 2018

Administrative penalty imposed on the investment firm ANF Luxembourg S.A.

On 19 December 2018, the CSSF has imposed a fine of a total amount of 55,000 EUR on ANF Luxembourg S.A., an investment firm subject to the Law of 5 April 1993 on the financial sector ("LFS").

The fine has been imposed on the basis of Article 63, paragraphs 1 and 2 of the LFS for non-compliance with several professional obligations with regard to AML/CFT requirements as set forth inter alia in Article 39 of the LFS, the Law of 12 November 2004 on the fight against money laundering and terrorist financing, as amended, as applicable at the moment of the facts, the Grand-ducal Regulation of 1 February 2010 providing details on certain provisions of the Law of 12 November 2004, the Law of 27 October 2010 implementing United Nations Security Council resolutions on the basis of the Grand-ducal Regulation of 29 October 2010 enforcing the aforementioned Law of 27 October 2010 and the CSSF Regulation N° 12-02 of 14 December 2012 on the fight against money laundering and counter-terrorist financing and as regards internal governance arrangements as set forth in Article 17, paragraph (1a) of the LFS, which is further specified in Circular CSSF 12/552 on central administration, internal governance and risk management, as amended.

Luxembourg, 8 April 2019