

## **SANCTION ADMINISTRATIVE DU 9 NOVEMBRE 2018**

### **Sanction administrative prononcée à l'encontre de l'entreprise d'investissement MIM3 S.A. Luxembourg**

En date du 9 novembre 2018, la CSSF a prononcé une amende d'ordre à l'encontre de l'entreprise d'investissement MIM3 S.A. Luxembourg 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 relatives à la réglementation MiFID telles qu'énoncées aux articles 37-1 à 37-8 de la LSF, dans la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers, dans le règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier et dans la circulaire CSSF 07/307 concernant les règles de conduite relatives au secteur financier ainsi que pour non-respect de plusieurs obligations professionnelles en matière d'exigences financières, d'organisation et de gouvernance interne telles qu'énoncées aux articles 19(3), 20(2) et (5), 24, 24-1, 24-2, et 24-3 de la LSF, dans la circulaire CSSF 07/290 portant définition de ratios de fonds propres en application de l'article 56 de la LSF et dans la circulaire CSSF 12/552 concernant l'administration centrale, gouvernance interne et gestion des risques.

Luxembourg, le 7 mai 2019

## **ADMINISTRATIVE SANCTION OF 9 NOVEMBER 2018**

### **Administrative sanction imposed on the investment firm MIM3 S.A. Luxembourg**

On 9 November 2018, the CSSF has imposed a fine on MIM3 S.A. Luxembourg, 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 MiFID requirements as set forth in Articles 37-1 to 37-8 of the LFS, the Law of 13 July 2007 on markets in financial instruments, the Grand-ducal Regulation of 13 July 2007 relating to organisational requirements and rules of conduct in the financial sector and the Circular CSSF 07/307 on the conduct of business rules in the financial sector as well as for non-compliance with several professional obligations in terms of financial requirements, internal organisation and governance as set forth in Articles 19(3), 20(2) and (5), 24, 24-1, 24-2, and 24-3 of the LFS, the Circular CSSF 07/290 concerning the definition of capital ratios pursuant to article 56 of the LFS, and the Circular CSSF 12/552 on central administration, internal governance and risk management.

Luxembourg, 7 May 2019