

## **SANCTIONS ET MESURES ADMINISTRATIVES DU 19 JUILLET 2019**

### **Sanctions et mesures administratives prononcées à l'encontre de quatorze professionnels agréés ou enregistrés soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la « CSSF ») en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme**

En date du 19 juillet 2019, en application des dispositions de l'article 8-4, paragraphe 4 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (la « Loi »), la CSSF a prononcé une amende administrative d'un montant de 10.000 EUR à l'encontre de quatorze professionnels agréés ou enregistrés soumis à sa surveillance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Les sanctions et mesures administratives ont été prononcées en raison du non-respect des dispositions de l'article 5, paragraphe 1 de la Loi. En effet, malgré une injonction de la CSSF, les professionnels susmentionnés n'avaient pas rempli le questionnaire LBC/FT administré par la CSSF endéans les délais impartis.

Luxembourg, le 9 janvier 2020

## **ADMINISTRATIVE SANCTIONS AND ADMINISTRATIVE MEASURES OF 19 JULY 2019**

### **Administrative sanctions and administrative measures imposed on fourteen authorised or registered professionals supervised by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the "CSSF") as regards the fight against money laundering and terrorist financing**

On 19 July 2019, pursuant to Article 8-4 (4) of the amended Law of 12 November 2004 on the fight against money laundering and terrorist financing (the "Law"), the CSSF has imposed an administrative sanction of EUR 10.000 to fourteen authorised or registered professionals supervised by the CSSF as regards the fight against money laundering and terrorist financing.

The administrative sanctions and other administrative measures, have been imposed due to non-compliance with Article 5 (1) of the Law. Indeed, despite an injunction from the CSSF, the professionals concerned did not complete the AML/CFT questionnaire, which was hosted by the CSSF, within the given deadlines.

Luxembourg, 9 January 2020