

Luxemburg, den 23. Dezember 2021

PRESSEMITTEILUNG

Die Banque de Luxembourg verstärkt ihre Compliance Maßnahmen, im Einklang mit den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen

Die Finanzmarktaufsicht CSSF hat der Banque de Luxembourg am 15. November 2021 das Ergebnis der Untersuchung ihres Verwaltungsverfahrens mitgeteilt, das bestimmte operative Schwächen betraf, die im Rahmen einer Prüfung im Jahr 2018 in ihrem System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) festgestellt wurden.

Die Banque de Luxembourg hat eine Geldstrafe von 1,32 Millionen Euro bezahlt, womit dieses Verfahren abgeschlossen ist.

Bei den durchgeführten Prüfungen wurden keine strafrechtlichen Handlungen festgestellt. Zur Behebung der Schwachstellen, die auf Umstände vor dem Jahr 2018 zurückzuführen sind, wurden umgehend spezifische Maßnahmen eingeleitet. Die Banque de Luxembourg hat damit ihre Kontrollmechanismen und ihr System zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben verbessert.

Seit über 100 Jahren am Luxemburger Finanzplatz mitwirkend, beachtet die Banque de Luxembourg äußerst hohen ethischen Werte und Verhaltensregeln, um ihren guten Ruf sowie den des Landes und der Vertreter seiner Wirtschaft zu wahren.

„Compliance ist sowohl für unsere Kunden als auch für die Gesellschaft als Ganzes ein kompromissloser Anspruch. Deshalb haben wir schon immer eng mit den Behörden zusammengearbeitet und eine Organisation, Prozesse und strenge Kontrollen geschaffen, um die strikte Einhaltung der geltenden Bestimmungen zu gewährleisten“, erinnert Etienne PLANCHARD, Chief Risk Officer der Banque de Luxembourg.

Banque de Luxembourg

Die Banque de Luxembourg gehört zu den bedeutendsten Banken in Luxemburg. Seit ihrer Gründung im Jahr 1920 begleitet sie ihre lokale und internationale Kundschaft aus Privatpersonen, Familien und Unternehmen. Vermögensverwaltung und Finanzierungen zählen zu ihren Fachgebieten. Ihre Tochtergesellschaft BLI – Banque de Luxembourg Investments verwaltet eine breite Palette an Investmentfonds. Darüber hinaus bietet die Bank Depotbankdienstleistungen für Experten der Vermögensverwaltungsbranche an.

PRESSEKONTAKT

isabelle.mandelli@bdl.lu
+352 49924 4103

www.banquedeluxembourg.com