



FICHE TECHNIQUE RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT ALTERNATIFS (« FIA »)

Le présent document est destiné à informer les fonds d'investissement alternatifs (ci-après « FIA ») de leurs obligations professionnelles découlant de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après « Loi LBC/FT »).

1. Les FIA visés par la Loi LBC/FT

C'est en vertu d'une combinaison des articles :

- **1^{er} (3bis) (e) de la loi LBC/FT** « toute personne autres que celles visées aux points a) à d), ainsi qu'au paragraphe (3), qui exerce à titre professionnel au moins l'une des activités énumérées à l'annexe I au nom ou pour le compte d'un client » ;

et

- **2 (I) (7) de la loi LBC/FT** « les autres établissements financiers qui exercent leurs activités au Luxembourg » ;

que les véhicules financiers non-supervisés par la CSSF tombent sous le champ d'application de la Loi LBC/FT.

L'AED est désignée comme **autorité de contrôle** chargée de veiller au respect de la Loi LBC/FT pour les véhicules financiers non-supervisés par la CSSF dont les FIA.

En effet, l'article 2-1 (8) de la Loi LBC/FT dispose que « l'AED, est l'autorité de contrôle chargée de veiller au respect par les professionnels non visés aux paragraphes (1) à (7), de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution. »

2. Les trois piliers des obligations professionnelles

En vertu de la Loi LBC/FT, les FIA sont tenus de respecter les **obligations professionnelles** suivantes :

- ✓ Obligation **de vigilance à l'égard de la clientèle et/ou bénéficiaire effectif** (articles 3 et suivants de la Loi LBC/FT)
- ✓ Obligation **d'organisation interne** (articles 4 et suivants de la Loi LBC/FT) et obligation d'effectuer une **évaluation des risques** (article 2-2 de la Loi LBC/FT)
- ✓ Obligation **de coopération** (article 5 de la Loi LBC/FT)



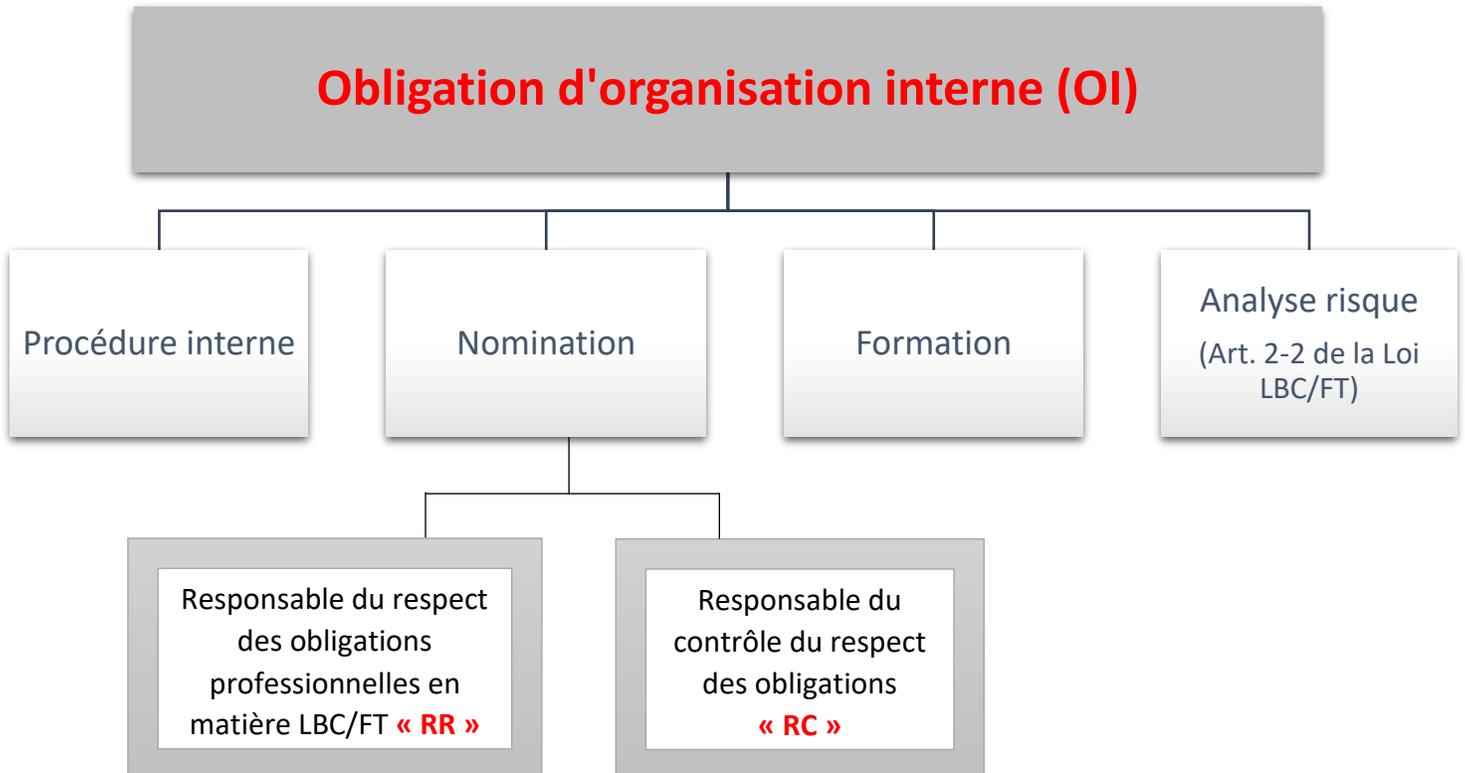
A) Obligation de vigilance (article 3 de la Loi LBC/FT)

- Quels sont les sous-piliers de l'obligation de vigilance ?



B) Obligation d'organisation interne (article 4 de la Loi LBC/FT)

- Quels sont les sous-piliers de l'obligation d'organisation interne ?



Obligation légale de nommer un « RR » et « RC »

- Par le biais du “FAQ – Persons involved in AML/CFT for a Luxembourg Alternative Investment Fund (“AIF”) supervised by the AED for AML/CFT purposes”¹, l’AED a clarifié les **obligations** découlant de l’article 4 (1) de la Loi LBC/FT et les **qualités requises** par le « RR » et le « RC »

**Article 4 (1) de la
Loi LBC/FT
OBLIGATION LÉGALE DE
NOMMER:**

Responsable du contrôle du respect des obligations
“RC” mandaté *intuitu personae* par le Conseil
d’administration du FIA

« RC » = **Membre du Conseil
d’administration** + expériences
appropriées

« RC » = **Tierce partie** + relation
contractuelle entre les parties (FIA et RC)

« RC » = **Employé** du désigné
**Gestionnaire de fonds d’investissement
alternatif** du FIA

Responsable du respect des obligations
professionnelles en matière LBC/FT “RR”

« RR » = **Conseil d’administration**
agissant en tant **qu’entité dirigeante**
“Board collegially”

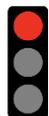
« RR » = **Membre du Conseil
d’administration**
“Single natural person”



**Combinaison
autorisée**



Si **RR = plusieurs personnes** au sein du Conseil
d’administration (“Board collegially”) alors → 1 membre
du Conseil d’administration peut être **RC** ✓



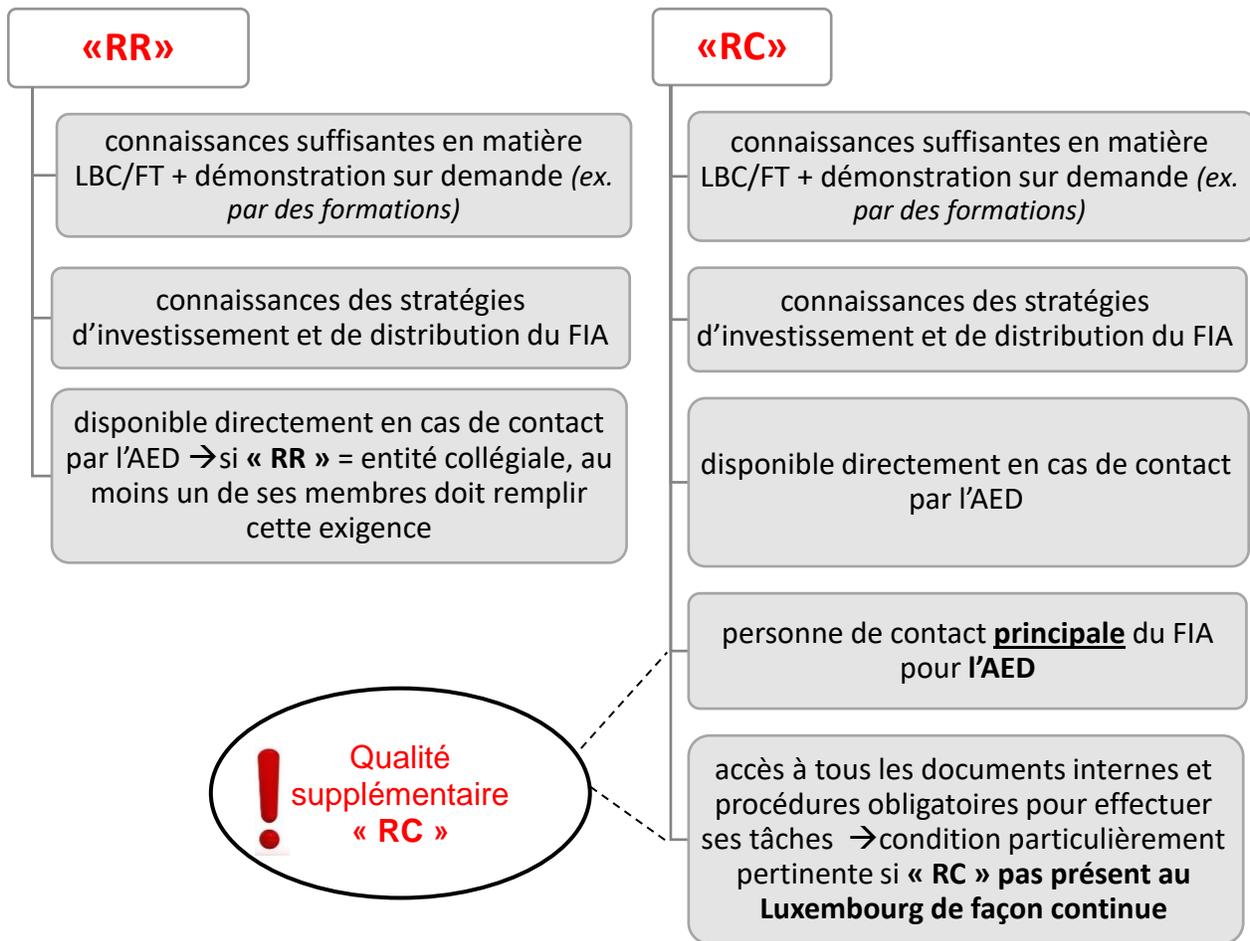
**Combinaison non-
autorisée**



Si **RR = 1 seule personne** (“Single natural person”) alors
→ cette même personne ne peut être **≠ RC**

¹ <https://pfi.public.lu/content/dam/pfi/pdf/blanchiment/questionnaire-et-formulaires/questionnaire-vehicules-financiers-non-reglementes/rr-rc-identification-form/faq-aif-rr-rc.pdf>

QUALITÉS REQUISES



C) Obligation de coopération (article 5 de la Loi LBC/FT)

- Quels sont les **sous-piliers** de l'obligation de coopération ?



3. Documents à transmettre à l'AED

- **Formulaire d'identification FIA RC RR ²**
- **Questionnaire FIA LBC/FT 2021 ³ (avec date de données au 31 décembre 2021)**

² <https://pfi.public.lu/fr/blanchiment/questionnaire/vehicules-financiers-non-reglementes/fia/rr-rc-identification.html>

³ <https://pfi.public.lu/fr/blanchiment/questionnaire/vehicules-financiers-non-reglementes/fia/aml-cft-questionnaire.html>