

# Loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

---

<i>Type</i>	Texte législatif
<i>Nature</i>	Loi
<i>Date du texte</i>	7 juillet 1993
<i>Publication</i>	<a href="#">Journal de Monaco du 9 juillet 1993</a> <sup>[1 p.5]</sup>
<i>État</i>	Texte abrogé
<i>Thématiques</i>	Lutte contre le financement du terrorisme, la corruption et le blanchiment ; Établissement bancaire et / ou financier

---

Lien vers le document : <https://legimonaco.mc/tnc/loi/1993/07-07-1.162@2009.08.08>

**LEGIMONACO**

[www.legimonaco.mc](http://www.legimonaco.mc)

## **Section 1 - Des organismes et personnes visés**

### **Article 1er**

*Loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 ; abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009. - Voir désormais l'article 1er de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

### **Article 2**

*Abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009. - Voir désormais l'article 1er de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

## **Section II - De l'obligation de déclaration mise à la charge des organismes financiers**

### **Article 3**

*Loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 ; abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

### **Article 4**

*Loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 ; abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

### **Article 5**

*Loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 ; abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

### **Article 6**

*Abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

### **Article 7**

*Loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 ; abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009. - Voir désormais l'article 29 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

### **Article 8**

*Abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009. - Voir désormais l'article 29 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

### **Article 9**

*Abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

## **Section III - Des autres obligations mises à la charge des organismes financiers**

### **Article 10**

*Abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

### **Article 10 bis<sup>[1]</sup>**

*Loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 ; abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

### **Article 11**

*Loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 ; abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009. - Voir désormais l'article 6 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

#### **Article 12**

*Abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009. - Voir désormais l'article 7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

#### **Article 13**

*Abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

#### **Article 14**

*Abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009. - Voir désormais l'article 10 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

#### **Article 15**

*Abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009. - Voir désormais l'article 26 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

#### **Article 16**

*Abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

#### **Article 17**

*Loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 ; abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

#### **Article 18**

*Abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

### **Section IV - De l'obligation de déclaration mise à la charge des personnes visées à l'article 2**

#### **Article 19**

*Loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 ; abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

### **Section V - Des commerçants changeurs manuels**

#### **Article 20**

*Loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 ; abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

#### **Article 21**

*Loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 ; abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

#### **Article 22**

*Abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

#### **Article 23**

*Abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

#### **Article 24**

*Abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

### **Section VI - Dispositions diverses**

#### **Article 25**

*Loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 ; abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

**Article 26**

*Loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 ; abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

**Article 27**

*Loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 ; abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

**Article 28**

*Loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 ; abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

**Article 29**

*Abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

**Article 30**

*Loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 ; abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

**Article 31**

*Loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 ; abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

**Article 32**

*Loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 ; abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

**Article 33**

*Abrogé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.*

## Notes

### Notes de la rédaction

1. <sup>[p.2]</sup> Voir texte d'application : ordonnance n° 631 du 10 août 2006. - NDLR.

### Liens

1. Journal de Monaco du 9 juillet 1993  
<sup>[p.1]</sup> <https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/1993/Journal-7085>