

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>	Journal de Monaco du 9 juillet 1993 ^[1 p.5]
<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

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^[1]

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. ^[p.2] Voir texte d'application : ordonnance n° 631 du 10 août 2006. - NDLR.

Liens

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