

Loi n° 1.549 du 6 juillet 2023 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (Partie I)

Type	Texte législatif
Nature	Loi
Date du texte	6 juillet 2023
Publication	Journal de Monaco du 14 juillet 2023 ^[1 p.11]
Erratum	Journal de Monaco du 16 août 2024 ^[2 p.11]
Thématique	Lutte contre le financement du terrorisme, la corruption et le blanchiment

Lien vers le document : <https://legimonaco.mc/tnc/loi/2023/07-06-1.549@2023.07.15>

LEGIMONACO

www.legimonaco.mc

Chapitre Premier - De la modification de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée

Article 1er

I. Le titre de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée, est modifié comme suit :

« *Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption* ».

II (Voir les articles préliminaire, 3-1, 4, 4-3, 8-1, 11, 11-1, 12, 13, 14-1, 22-7, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 41 et 45 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009).

Article 1-2

Voir l'article préliminaire de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 2

Voir l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 2-1

Le titre de la sous-section I de la section I du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« *Des mesures générales de vigilance* ».

Article 3

Voir l'article 3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 4

Voir l'article 3-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 5

Voir l'article 4-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 6

Voir l'article 7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 7

Voir l'article 7-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 8

Voir l'article 9 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 9

Voir l'article 12-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 10

Voir l'article 14-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 11

Voir l'article 14-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 12

Voir l'article 15 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009

Article 13

L'article 15-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est abrogé.

Article 14

Voir l'article 16 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 15

Voir l'article 17 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 16

Voir l'article 17-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 17

Voir l'article 17-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 18

Voir l'article 17-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 19

Voir l'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 20

Voir l'article 22 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 21

Voir l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 22

Voir l'article 22-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 23

Voir l'article 22-2-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 24

Voir l'article 22-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 24-1

Voir l'article 22-4-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 25

Voir l'article 22-5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 26

Voir l'article 22-6 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 27

Voir l'article 22-7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 28

Voir l'article 22-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 29

Voir l'article 22-9 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 30

Voir l'article 23 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 31

Voir l'article 24 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 32

Voir l'article 25 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 33

Voir l'article 26 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 34

Voir l'article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 35

Voir l'article 28 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 36

Voir l'article 29 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 37

Voir l'article 29-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 38

Voir l'article 31 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 39

Voir l'article 32 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 40

Voir l'article 33 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 41

Voir l'article 33-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 42

Voir l'article 34 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 43

Voir l'article 36 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 44

Voir l'article 37 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 45

Voir l'article 38 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 46

Voir l'article 39 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 47

Voir l'article 40 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009

Article 48

Voir l'article 41 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 48-1

Voir les articles 42 et 43 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 49

Le titre du Chapitre VI de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« *De l'Autorité monégasque de sécurité financière* ».

Article 50

Voir l'article 46 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 51

Voir les articles 46-1 à 46-5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 52

Il est inséré, après le nouvel article 46-5, de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, une Section II intitulée comme suit :

« *La fonction de renseignement financier de l'Autorité* ».

Article 53

Voir l'article 47 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 54

Voir l'article 47-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 55

Voir l'article 48 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 56

L'article 48-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est abrogé.

Article 57

Après l'article 48 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « *Section II - Pouvoirs et prérogatives* » sont abrogés.

Article 58

Voir l'article 49 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 59

Voir l'article 49-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 60

Voir l'article 50 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 61

Voir l'article 50-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 62

Voir l'article 50-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 63

Voir l'article 51 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 64

Voir l'article 51-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 65

Voir l'article 52 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 66

Voir l'article 53 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 67

Le Chapitre VII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est abrogé.

Article 68

Voir les articles 53-1 à 53-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009

Article 69

Avant l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « *Chapitre VIII - Du contrôle* » sont abrogés.

Article 70

Voir l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 71

Voir l'article 54-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 72

Voir l'article 55 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 73

Voir les articles 56-1, 56-2 et 56-2-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 74

Voir les articles 56-3 à 56-5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 75

Voir l'article 57 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 76

L'article 57-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est abrogé.

Article 77

Voir l'article 58 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 78

Voir l'article 58-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 79

Voir l'article 58-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 80

Voir l'article 58-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 81

L'article 59 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est abrogé.

Article 82

Il est inséré, après le nouvel article 58-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un Chapitre VIII intitulé « *De la coopération internationale* ».

Article 83

Il est inséré, au début du nouveau Chapitre VIII et Avant l'article 59-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, une Section I intitulée « *De la coopération internationale des autorités de supervision* ».

Article 84

Voir l'article 59-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 85

Voir l'article 59-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 86

Voir l'article 59-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 87

Voir l'article 61 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 88

Voir l'article 62 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 89

Voir l'article 63 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 90

Voir l'article 63-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 91

Voir l'article 64 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 92

L'intitulé du Chapitre X « *Dispositions diverses* » est remplacé comme suit : « *Du registre des comptes bancaires et des coffres-forts* ».

Article 93

Voir l'article 64-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 94

Voir l'article 64-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 95

Voir l'article 64-4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 96

Voir l'article 64-6 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 97

Voir les articles 64-7 et 64-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 98

Voir l'article 65 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 99

Voir l'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 100

Voir les articles 65-2 à 65-4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 101

Voir l'article 66 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 102

Voir l'article 67 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 103

Voir l'article 67-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 104

Voir l'article 67-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Les articles 67-3 et 67-4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, sont abrogés.

Article 105

Voir l'article 69 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 106

Erratum publié au Journal de Monaco du 16 août 2024. - Voir les articles 69-1 à 69-4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 107

Voir l'article 70 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 108

Voir l'article 71 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 109

Voir l'article 71-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 110

Voir l'article 71-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 111

Voir l'article 72 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 112

Voir l'article 73 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 113

Voir l'article 74 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 114

Voir l'article 75 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 115

Voir l'article 76 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 116

Voir l'article 77 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 117

Voir l'article 77-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 117-1

Voir l'article 77-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 118

Voir l'article 80-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Article 119

Voir l'article 82-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Chapitre II - De la modification de diverses dispositions relatives au régime des autorisations d'exercer

Article 120

Voir l'article 26-1 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000.

Article 121

Voir l'article 61 de l'Ordonnance Souveraine du 4 mars 1886.

Article 122

Voir l'article 62 de l'Ordonnance Souveraine du 4 mars 1886.

Article 123

Voir l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine du 4 mars 1886.

Article 124

Voir l'article 64 de l'Ordonnance Souveraine du 4 mars 1886.

Article 125

Voir l'article 90 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.

Chapitre III - Des dispositions diverses

Article 126

Voir l'article 15-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

Chapitre IV - Des dispositions transitoires

Article 127^[1]

Les dispositions des Chapitres I à III de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 30 septembre 2023.

Le délai de conservation des données visé aux alinéas 4 et 5 de l'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée par la présente loi, ne s'applique qu'aux ruptures de relation de client et dissolutions ou liquidations intervenues après l'entrée en vigueur de la présente loi.

La commission instituée à l'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, telle que modifiée par la loi n° 1.520 du 11 février 2022, demeure compétente pour l'ensemble des contrôles débutés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. À cet effet, les dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables le temps nécessaire au traitement desdites procédures.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.

Notes

Notes de la rédaction

1. ^{^ [p.10]} Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 30 septembre 2023, à l'exception des articles 46-1 et 46-5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 : article 55 de l'Ordonnance Souveraine n° 10.124 du 21 septembre 2023.

Liens

1. Journal de Monaco du 14 juillet 2023
^{^ [p.1]} <https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2023/Journal-8651>
2. Journal de Monaco du 16 août 2024
^{^ [p.1]} <https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2024/Journal-8708>