

**Ordonnance Souveraine n° 632 du 10 août 2006 modifiant l'ordonnance n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée par la loi n° 1.253 du 12 juillet 2002, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, modifiée par l'ordonnance n° 16.615 du 11 janvier 2005**

---

<i>Type</i>	Texte réglementaire
<i>Nature</i>	Ordonnance Souveraine
<i>Date du texte</i>	10 août 2006
<i>Publication</i>	<a href="#">Journal de Monaco du 18 août 2006</a> <sup>[1 p.3]</sup>
<i>Thématique</i>	Lutte contre le financement du terrorisme, la corruption et le blanchiment

---

Lien vers le document : <https://legimonaco.mc/tnc/ordonnance/2006/08-10-632@2006.08.19>

**LEGIMONACO**

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

Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

Vu l'ordonnance n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 ;

Vu l'ordonnance n° 15.453 du 8 août 2002 modifiant l'ordonnance n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

Vu l'ordonnance n° 16.615 du 11 janvier 2005 modifiant l'ordonnance n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

#### **Article 1er**

*Voir l'article 1er de l'ordonnance n° 11.160 du 24 janvier 1994.*

#### **Article 2**

*Voir l'article 2 de l'ordonnance n° 11.160 du 24 janvier 1994.*

#### **Article 3**

*Voir l'article 3 de l'ordonnance n° 11.160 du 24 janvier 1994.*

#### **Article 4**

*Voir l'article 5 de l'ordonnance n° 11.160 du 24 janvier 1994.*

#### **Article 5**

*Voir l'article 7 de l'ordonnance n° 11.160 du 24 janvier 1994.*

#### **Article 6**

*Voir l'article 9 de l'ordonnance n° 11.160 du 24 janvier 1994.*

#### **Article 7**

*Voir l'article 10 de l'ordonnance n° 11.160 du 24 janvier 1994.*

#### **Article 8**

*Voir l'article 11 de l'ordonnance n° 11.160 du 24 janvier 1994.*

#### **Article 9**

*Voir l'article 12 de l'ordonnance n° 11.160 du 24 janvier 1994.*

#### **Article 10**

*Voir l'article 13 de l'ordonnance n° 11.160 du 24 janvier 1994.*

## Notes

## Liens

1. Journal de Monaco du 18 août 2006

^ [p.1] <https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2006/Journal-7769>