

# **Ordonnance Souveraine n° 7.065 du 26 juillet 2018 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption**

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| <i>Type</i>          | Texte réglementaire  |
| <i>Nature</i>        | Ordonnance Souveraine  |
| <i>Date du texte</i> | 26 juillet 2018  |
| <i>Publication</i>   | <a href="#">Journal de Monaco du 3 août 2018</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/2018/07-26-7.065@2018.08.04>

**LEGIMONACO**

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

Vu la Constitution ;

Vu Notre Ordonnance n° 1.089 du 4 mai 2007 rendant exécutoire la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe du 2 janvier 1999 ;

Vu le Code pénal ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;

Vu 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 ;

Vu Notre Ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;

### **Article 1er**

*Voir les articles 1er à 64 de l'ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009.*

### **Article 2**

Les dispositions du Chapitre XVIII de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont mises en œuvre à compter du 15 octobre 2018.

### **Article 3**

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

## Notes

## Liens

1. Journal de Monaco du 3 août 2018

^ [p.1] <https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2018/Journal-8393>