

## **Loi n. 1.503 du 23/12/2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption**

(Journal de Monaco du 1er janvier 2021).

### **Chapitre - I 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 .-** (Voir l'article 1er 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 3 .-** Est insérée après la Section I du Chapitre II de la loi une Sous-Section I intitulée « Des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle ».

Est insérée après la Sous-Section I de la Section I du Chapitre II de la loi un Paragraphe premier intitulé « De l'évaluation des risques ».

**Article 4 .-** (Voir l'article 3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).

**Article 5 .-** (Voir l'article 3-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).

**Article 6 .-** Est inséré après l'article 3-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 , modifiée, un Paragraphe II intitulé « Des obligations de vigilance à l'égard du client ».

**Article 7 .-** (Voir l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).

**Article 8 .-** (Voir l'article 4-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).

**Article 9 .-** (Voir l'article 4-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).

**Article 10 .-** (Voir l'article 4-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).

**Article 11 .-** L'article 4-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 , modifiée, est supprimé.

**Article 12 .-** (Voir l'article 5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).

**Article 13 .-** (Voir l'article 7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).

**Article 14 .-** (Voir l'article 7-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).

**Article 15 .-** La Section II du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 , modifiée, est remplacée par un Paragraphe III intitulé « De l'exécution des obligations de vigilance à l'égard du client par des tiers ».

**Article 16 .-** (Voir l'article 8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).

**Article 17 .-** (Voir l'article 8-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).

**Article 18 .-** Est insérée après l'article 8-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 , modifiée, une Sous-Section II intitulée « Des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle propres à certaines prestations ou à certains

prestataires ».

La Section III du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 , modifiée, est remplacée par un Paragraphe I intitulé « Des mesures de vigilance applicables aux virements et aux transferts de fonds transfrontaliers ».

La Section IV du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 , modifiée, est remplacée par un Paragraphe II intitulé « Des mesures de vigilance applicables aux prestations de services de jeux et de hasard ».

**Article 19 .-** *(Voir l'article 10 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 )*.

**Article 20 .-** La Section V du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 , modifiée, est remplacée par une Section II intitulée « Des obligations simplifiées de vigilance ».

**Article 21 .-** *(Voir l'article 11 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 )*.

**Article 22 .-** *(Voir l'article 11-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 )*.

**Article 23 .-** *(Voir l'article 12 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 )*.

**Article 24 .-** *(Voir l'article 12-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 )*.

**Article 25 .-** La Section VI du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 , modifiée, est remplacée par une Section III intitulée « Des obligations de vigilance renforcées ».

**Article 26 .-** *(Voir l'article 12-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 )*.

**Article 27 .-** *(Voir l'article 13 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 )*.

**Article 28 .-** *(Voir l'article 14 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 )*.

**Article 29 .-** *(Voir les articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 )*.

**Article 30 .-** Le Paragraphe II de la Section VI du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 , modifiée, est remplacé par un Paragraphe III intitulé « Des obligations de vigilance renforcées applicables aux relations de correspondant ».

**Article 31 .-** *(Voir l'article 15 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 )*.

**Article 32 .-** *(Voir l'article 15-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 )*.

**Article 33 .-** *(Voir l'article 16 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 )*.

**Article 34 .-** Le Paragraphe III de la Section VI du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 , modifiée, est remplacé par un Paragraphe IV intitulé « Des obligations de vigilance renforcées applicables aux personnes politiquement exposées ».

**Article 35 .-** *(Voir l'article 17 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 )*.

**Article 36 .-** *(Voir l'article 17-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 )*.

**Article 37 .-** *(Voir l'article 17-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 )*.

**Article 38 .-** La Section VII du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 , modifiée, est remplacée par une Section IV intitulée « Des dispositions particulières aux comptes anonymes, aux bons du Trésor, aux bons de caisse et aux transactions sur les métaux précieux ».

**Article 39 .-** *(Voir l'article 18 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 )*.

**Article 40 .-** *(Voir l'article 19 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 40-1 .-** La Section VIII du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 , modifiée, est remplacée par une Section V intitulée « Du bénéficiaire effectif ».

**Article 41 .-** *(Voir l'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 42 .-** *(Voir l'article 22 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 43 .-** *(Voir l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 44 .-** *(Voir l'article 22-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 45 .-** *(Voir l'article 22-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 46 .-** *(Voir les articles 22-4 à de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 46-1 .-** La Section IX du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 , modifiée, est remplacée par une Section VI intitulée « De la protection des informations nominatives et de la conservation des documents ».

**Article 47 .-** *(Voir l'article 23 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 48 .-** *(Voir l'article 24 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 49 .-** *(Voir l'article 25 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 50 .-** *(Voir l'article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 51 .-** *(Voir l'article 28 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 52 .-** *(Voir l'article 29 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 53 .-** *(Voir l'article 31 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 54 .-** *(Voir l'article 32 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 55 .-** *(Voir l'article 33 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 56 .-** *(Voir l'article 33-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 57 .-** *(Voir l'article 34 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 58 .-** *(Voir l'article 35 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 59 .-** *(Voir l'article 36-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 60 .-** *(Voir l'article 37 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 61 .-** *(Voir l'article 40 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 62 .-** *(Voir l'article 42 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 63 .-** *(Voir l'article 43 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*

**Article 64 .-** *(Voir l'article 44 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).*