



En bref

Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive



[En savoir plus](#)

~~Service administratif de l'Etat~~



RENSEIGNEMENT FINANCIER

SUPERVISION



SANCTION

AUTORITÉ MONÉGASQUE DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Autorité administrative indépendante



SANCTIONS PÉNALES

Réécriture du dispositif avec **aggravation des peines** encourues par les personnes physiques et morales en cas de manquement à la Loi 1.362.



- Nouvelle dénomination **Registre des bénéficiaires effectifs - SOCIÉTÉ et GIE** ».

- Retouche de la **définition** du BE.
- Extension de l'obligation d'obtenir, de conserver et communiquer les informations relatives aux BE aux **associations et fondations**.
- Renforcements relatifs au **signalement**, à la **sanction** des manquements, à la compétence du Tribunal de Première Instance, à l'**accès** au Registre.

Projet de loi n° 1077
Partie 1

Instauration d'un mécanisme de **contrôle, en permanence, de l'honorabilité** des dirigeants, des actionnaires et associés, des bénéficiaires effectifs des **assujettis**.



Nouvelle obligation des personnes morales de désigner un (ou plusieurs) **responsable des informations élémentaires et des informations sur leurs bénéficiaires effectifs** résidant à **Monaco**.



In short

Fight against money laundering, financing of terrorism and proliferation of weapons of mass destruction



[More information](#)

~~Administrative service of the State~~



~~CERC
MINISTER OF STATE~~

FINANCIAL INTELLIGENCE

SUPERVISION



SANCTION

AUTORITÉ MONÉGASQUE DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Independent administrative authority



CRIMINAL PENALTIES

Rewriting with **increased penalties** for natural and legal persons in the event of failure to comply with the Law No. 1.362.



- **New denomination**

« **Registre des bénéficiaires effectifs - SOCIÉTÉ et GIE** ».

- Revision of the **definition** of BO.
- Extension of the obligation to obtain, keep and communicate information on BO to **associations and foundations**.
- Strengthening of **reporting, sanctioning** of breaches, powers of the Court of First Instance, **access** to the Register.

Bill
No. 1077
Part 1

Establishment of a mechanism to **monitor, on an ongoing basis, the good repute** of managers, shareholders and partners, and beneficial owners of **professionals subject to Law No. 1.362**.



New obligation for legal persons to designate one (or more) person **responsible for basic information and information on their beneficial owners** residing in **Monaco**.