

Notizie giuridiche – Monaco

26.07.2018

[Ordinanza Sovrana n° 7.065 del 26 luglio 2018](#), relativa alla modifica dell'Ordinanza Sovrana n° 2.318 del 3 agosto 2009, che stabilisce le condizioni per l'applicazione della legge n° 1.362 del 3 agosto 2009, così come modificata, relativa alla lotta contro la riciclaggio di capitali, finanziamento del terrorismo e corruzione.

Prevenzione del riciclaggio di capitali, finanziamento del terrorismo (Quarta Direttiva anti-riciclaggio e finanziamento del terrorismo dell'Unione Europea) :

- Definizioni
- Identificazione e verifica dell'identità dei client
- Protezione delle informazioni nominative e conservazione dei documenti
- Identificazione di clienti e beneficiari effettivi da parte di terzi
- Obblighi semplificati di vigilanza
- Politiche e procedure interne - Obbligazioni avanzate di due diligence per le persone politicamente esposte
- Doveri di vigilanza per quanto riguarda i rapporti d'affari
- Designazione e ruoli della persona responsabile della prevenzione di riciclaggio di denaro, di finanziamento del terrorismo e di corruzione
- Servizio di informazione e controllo dei circuiti finanziari (SICCFIN)
- Rapporti di controllo
- Dichiarazione di "sospetto"
- Informazioni che dovranno accompagnare i bonifici elettronici
- Disposizioni specifiche di gruppo
- Comitato di collegamento e gruppo di contatto
- Trasporto transfrontaliero di contanti e strumenti al portatore
- Procedimenti dinanzi al comitato consultivo per formulare proposte di sanzioni
- Registro dei beneficiari effettivi
- Dichiarazione di trasporto di contante e strumenti al portatore per un valore complessivo superiore a € 10.000