

Questionnaire annuel de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption  
en application de l'Arrêté Ministériel n° 2012-724 du 17 décembre 2012  
- MATERIAUX PRECIEUX & OBJETS DE GRANDE VALEUR | 2021 (émis en 2022) -

Raison sociale de votre établissement :

Enseigne commerciale :

Forme juridique de votre établissement :

vosre code NIS/NAF :

- SAM                       SARL                       individuelle                       SNC                       SA  
 société étrangère ; précisez

Nom du responsable LBC/FT<sup>1</sup> :

Effectifs :                      personnes.

Vous êtes :

- revendeur mono marque                       revendeur multimarques                       exclusivement entre professionnels,  
 autre(s), précisez

Etes-vous membre d'une association de professionnels                       oui                       non

Si oui, précisez :

Quel type d'activités effectuez-vous, et quels moyens de paiement utilisez-vous ?

- |  |                                  |                                  |                                    |  |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> rachat / reprise                            | <input type="checkbox"/> espèces | <input type="checkbox"/> chèques | <input type="checkbox"/> virements | <input type="checkbox"/> cartes bancaire |
| <input type="checkbox"/> vente                                       | <input type="checkbox"/> espèces | <input type="checkbox"/> chèques | <input type="checkbox"/> virements | <input type="checkbox"/> cartes bancaire |
| <input type="checkbox"/> dépôt vente                                 | <input type="checkbox"/> espèces | <input type="checkbox"/> chèques | <input type="checkbox"/> virements | <input type="checkbox"/> cartes bancaire |
| <input type="checkbox"/> vente aux enchères                          | <input type="checkbox"/> espèces | <input type="checkbox"/> chèques | <input type="checkbox"/> virements | <input type="checkbox"/> cartes bancaire |
| <input type="checkbox"/> vente hors boutique (internet, foires, ...) | <input type="checkbox"/> espèces | <input type="checkbox"/> chèques | <input type="checkbox"/> virements | <input type="checkbox"/> cartes bancaire |
| <input type="checkbox"/> bijouterie                                  | <input type="checkbox"/> espèces | <input type="checkbox"/> chèques | <input type="checkbox"/> virements | <input type="checkbox"/> cartes bancaire |
| <input type="checkbox"/> joaillerie                                  | <input type="checkbox"/> espèces | <input type="checkbox"/> chèques | <input type="checkbox"/> virements | <input type="checkbox"/> cartes bancaire |
| <input type="checkbox"/> orfèvrerie                                  | <input type="checkbox"/> espèces | <input type="checkbox"/> chèques | <input type="checkbox"/> virements | <input type="checkbox"/> cartes bancaire |
| <input type="checkbox"/> horlogerie                                  | <input type="checkbox"/> espèces | <input type="checkbox"/> chèques | <input type="checkbox"/> virements | <input type="checkbox"/> cartes bancaire |
| <input type="checkbox"/> réparations / services après ventes         | <input type="checkbox"/> espèces | <input type="checkbox"/> chèques | <input type="checkbox"/> virements | <input type="checkbox"/> cartes bancaire |

Chiffre d'affaires de l'exercice précédent réalisé en Principauté de Monaco :

Chiffre d'affaires de l'exercice précédent réalisé hors Principauté de Monaco :

Montant de votre dernière déclaration de TVA annuelle :

<sup>1</sup> lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption

**Procédures & Formation**

Avez-vous des procédures internes LBC/FT :  oui  non

Date de la dernière mise à jour du manuel de procédures internes LBC/FT :

Date de la transmission de votre manuel de procédures LBC/FT au SICCFIN :

Avez-vous procédé à la rédaction du rapport visé par l'article 33 de la Loi modifiée :  oui  non

Avez-vous article mandaté un expert-comptable suivant l'article 58 de la Loi modifiée:  oui  non

Actions de formation / sensibilisation effectuées cette année :

diffusion d'un support (textes légaux, procédures, directives...)

réunions internes

consultations du site du SICCFIN ([www.siccfm.mc](http://www.siccfm.mc))

consultations du site du Journal de Monaco (<https://journaldemonaco.gouv.mc>)

formation auprès d'un prestataire externe installé à Monaco  prestataire hors de Monaco

autre(s), précisez :

Nombre de personnes formées / sensibilisées cette année :

**Connaissance de la clientèle / Obligations de vigilance**

Identifiez-vous tous les clients quel que soit le moyen de paiement ?  oui  non

Avez-vous établi des seuils d'identification ?  oui  non

Si oui, précisez :

Tenez-vous compte des opérations multiples ou cumulées ?  oui  non

Autres critères, précisez :

Lors de l'identification, quels documents utilisez-vous ?

carte d'identité  demandé  obtenu

passeport  demandé  obtenu

carte de séjour  demandé  obtenu

justificatif de domicile (lorsque l'adresse ne figure pas sur la pièce d'identité)  demandé  obtenu

autre(s) précisez :

Lorsque l'opération est réalisée à l'aide d'une société ou d'une structure, quels sont les documents demandés ?

- |   |                                  |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> extrait de registre du commerce                                  | <input type="checkbox"/> demandé | <input type="checkbox"/> obtenu |
| <input type="checkbox"/> statuts  | <input type="checkbox"/> demandé | <input type="checkbox"/> obtenu |
| <input type="checkbox"/> procès-verbal d'assemblée  | <input type="checkbox"/> demandé | <input type="checkbox"/> obtenu |
| <input type="checkbox"/> pièce d'identité de tous les bénéficiaires économiques effectifs | <input type="checkbox"/> demandé | <input type="checkbox"/> obtenu |
| <input type="checkbox"/> autre(s) précisez :  |                                  |                                 |

Une copie de ces documents est-elle systématiquement conservée ?  oui  non

Parmi les informations suivantes, lesquelles figurent dans le fichier client ?

- |  |                                      |   |  |
|--|--------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> nom                 | <input type="checkbox"/> prénom      | <input type="checkbox"/> date de naissance          | <input type="checkbox"/> BE   ADE <sup>2</sup> |
| <input type="checkbox"/> lieu de naissance   | <input type="checkbox"/> nationalité | <input type="checkbox"/> pays de résidence habituel | <input type="checkbox"/> dirigeants            |
| <input type="checkbox"/> niveau de risque    | <input type="checkbox"/> activité    | <input type="checkbox"/> patrimoine                 | <input type="checkbox"/> raison sociale        |
| <input type="checkbox"/> autre(s) précisez : |                                      |   |  |

Effectuez-vous des recherches sur le client / relation d'affaires ?  oui  non

Si oui, précisez :

- moteurs de recherche sur Internet
- site du Journal de Monaco <https://journaldemonaco.gouv.mc>
- sites spécialisés de services de détection des risques
- sites d'informations sur les entreprises
- site de la société du client (organigramme, liste des membres du conseil d'administration, ...)
- articles de presse
- autre(s) précisez :

Les résultats de ces recherches sont-ils systématiquement conservés ?  oui  non

Lorsque l'opération concerne une ancienne relation d'affaires, procédez-vous à la mise à jour des informations d'identification détenues ?  oui  non

Le fichier client est-il conservé pendant une durée minimale de 5 ans après l'opération ?  oui  non

---

<sup>2</sup> bénéficiaires économiques effectifs

**Statistiques / Déclaration de soupçon**

Combien avez-vous recensé de personnes politiquement exposées<sup>3</sup> ?

Combien de clients sont domiciliés, enregistrés ou établis dans le pays visé par :

- l'Arrêté Ministériel [2018-926](#) (Corée du Nord) ?
- l'Arrêté Ministériel [2018-927](#) (Iran) ?

Combien de rapports d'examen particulier<sup>4</sup> avez-vous constitué ?

Combien de déclarations de soupçons avez-vous établie ?

Avez-vous des clients qui utilisent les crypto-monnaies ?

oui

non

Avez-vous des relations d'affaires avec des intermédiaires ou plates-formes de crypto-monnaies ?

oui

non

Si oui, les quelles ? :

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Signature du Directeur

Signature du responsable LBC/FT

MERCI DE BIEN VOULOIR SAUVEGARDER CE « PDF ACTIF » PREALABLEMENT REMPLI, AVANT DE LE RETOURNER PAR COURRIEL  
[questionnaire-annuel-siccfin@gouv.mc](mailto:questionnaire-annuel-siccfin@gouv.mc)

<sup>3</sup> cf. article 24 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 modifiée par Ordonnance Souveraine n°7.065 du 26/07/2018

<sup>4</sup> cf. article 14 de la loi n° 1.362 modifiée par la loi n°1.503 du 23 décembre 2020