

Liste des Sociétés d'Activités Financières et des Etablissements de Crédit agréés au titre de l'article 1er de la loi 1.338 (au 31 décembre 2018)

N° AGREMENT	DENOMINATION	1	2	3	4.1	4.2	4.3	6	DATE AGREMENT	EC
2006 - 03	2 PM MONACO (PERSONALIZED PORTFOLIO MANAGEMENT)	X		X	X		X	X	08/03/2006	
2011 - 02	ALTANA WEALTH				X			X	06/06/2011	
2007 - 03	ANDBANK MONACO SAM	X		X	X		X		03/05/2007	X
2013 - 03	ARCORA GESTION MONACO SAM	X		X	X		X		04/03/2013	
2013 - 01	AUDI CAPITAL GESTION SAM			X	X		X		15/02/2013	
2012 - 03	AURELYS MONACO SAM				X				19/03/2012	
2003 - 01	BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE)	X		X	X		X		14/01/2003	X
Art.29	BANK JULIUS BAER (MONACO) SAM	X		X	X		X			X
2012 - 05	BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL MONACO	X		X	X		X		02/07/2012	X
2008 - 04	BANQUE HAVILLAND (MONACO) SAM	X		X	X		X		14/07/2008	X
2014 - 05	BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) SA	X		X	X		X	X	19/02/2014	X
Art.29	BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE	X		X	X		X			X
Art.29	BANQUE RICHELIEU MONACO	X		X	X		X			X
Art.29	BARCLAYS BANK PLC			X	X		X			X
98 - 14	BARCLAYS PRIVATE ASSET MANAGEMENT (MONACO) SAM	X	X		X	X			03/12/1998	
2011 - 04	BEDROCK MONACO SAM			X	X		X		08/08/2011	
2017 - 06	BLACK OAK (MONACO)	X		X	X		X		15/09/2017	
Art.29	BNP PARIBAS	X		X	X		X			X
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT MONACO		X							
Art.29	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO	X		X	X		X			X
2015 - 03	CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LA COTE D'AZUR			X	X		X		10/09/2015	X
Art.29	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR	X		X	X		X			X
2006 - 05	CARAX MONACO SAM			X	X		X		04/07/2006	
2017 - 10	CFM INDOSUEZ GESTION	X	X		X	X		X	29/12/2017	
2012 - 08	CFM INDOSUEZ WEALTH	X		X	X		X	X	12/11/2012	X
2000 - 03	CGM-AZIMUT MONACO	X		X	X		X	X	28/02/2000	
2003 - 02	CHURCHILL CAPITAL SAM			X			X		21/11/2003	
2007 - 12	CITI GLOBAL WEALTH MANAGEMENT SAM			X	X		X		18/01/2008	
2007 - 11	CMB ASSETS MANAGEMENT	X		X	X		X		08/11/2007	
2014 - 08	COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE	X		X	X		X	X		X
2008 - 05	COMPAGNIE MONEGASQUE DE GESTION	X	X		X	X		X	14/07/2008	
2014 - 03	CORPORATION FINANCIERE EUROPEENNE			X			X		14/02/2014	
2006 - 10	CREDIT DU NORD	X		X	X		X		23/10/2006	X
Art.29	CREDIT LYONNAIS	X		X	X		X			X
2016 - 01	CROSSBRIDGE CAPITAL (MONACO)			X	X		X		20/05/2016	

Liste des Sociétés d'Activités Financières et des Etablissements de Crédit agréés au titre de l'article 1er de la loi 1.338 (au 31 décembre 2018)

N° AGREMENT	DENOMINATION	1	2	3	4.1	4.2	4.3	6	DATE AGREMENT	EC
Art.29	EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO)	X		X	X		X			X
2008 - 09	EDMOND DE ROTHSCHILD GESTION (MONACO)	X	X		X	X			02/10/2008	
2000 - 06	EFG ASSET MANAGERS SAM	X		X	X		X	X	23/10/2000	
Art.29	EFG BANK (MONACO) SAM	X		X	X		X			X
2012 - 06	FIELD STREET CAPITAL MANAGEMENT (MONACO) SAM				X			X	30/07/2012	
98 - 04	FINANCIAL STRATEGY	X		X	X		X		18/06/1998	
2010 - 04	GFG GROUPE FINANCIER DE GESTION (MONACO)			X	X		X	X	23/08/2010	
98 - 02	GLOBAL SECURITIES SAM			X	X				30/04/1998	
2017 - 04	H2O (MONACO)				X			X	25/08/2017	
Art. 29	HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA	X		X	X		X			X
2017 - 01	INVESTCO			X	X		X		03/02/2017	
2008 - 03	J. SAFRA SARASIN GESTION (MONACO) SA				X			X	19/03/2008	
98 - 11	JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT (MONACO) SAM	X		X	X		X		22/10/1998	
99 - 06	KNIGHT VINKE ASSET MANAGEMENT (MONACO) SAM			X	X		X	X	02/02/2000	
2006 - 02	LA BANQUE POSTALE			X			X		20/02/2006	X
2009 - 05	LEONTEQ SECURITIES (MONACO) SAM			X	X	X	X		15/09/2009	
99 - 03	MONACO ASSET MANAGEMENT	X		X	X	X	X	X	26/02/1999	
2014 - 06	MONEIKOS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MONACO) SAM			X	X		X		25/04/2014	
2010 - 03	MONTPELIER CAPITAL ADVISORS (MONACO) SAM			X	X		X		26/05/2010	
2000 - 04	MORVAL GESTION SAM	X		X	X		X		03/08/2000	
2006 - 08	MPM & PARTNERS (MONACO)	X		X	X		X	X	31/07/2006	
2017 - 05	PAMPLONA CAPITAL MANAGEMENT (MONACO)				X			X	25/08/2017	
2017 - 02	PASHA INVESTMENTS (MONACO) SAM			X	X		X		05/05/2017	
2012 - 07	PENTA ADVISORY MONACO SAM			X	X		X		30/07/2012	
2008 - 10	PIVOT CAPITAL MANAGEMENT (MONACO) SAM			X	X		X	X	16/12/2008	
2018 - 03	PLEION (MONACO) SAM	X		X	X		X		21/12/2018	
2014 - 07	PRIVATAM SAM			X	X		X		05/09/2014	
98 - 07	PROBUS MONACO SAM	X		X	X		X		10/08/1998	
2017 - 09	PROMETHEUS WEALTH MANAGEMENT	X		X	X		X		19/12/2017	
2013 - 02	PURPLE CAPITAL SAM			X	X		X		26/07/2013	
Art.29	ROTHSCHILD MARTIN MAUREL	X		X	X		X			X
Art.29	ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO	X		X	X		X			X
	ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO GESTION		X						11/07/2008	
2004 - 01	S.A. LYONNAISE DE BANQUE - L.B.	X		X	X		X		14/04/2004	X

Liste des Sociétés d'Activités Financières et des Etablissements de Crédit agréés au titre de l'article 1er de la loi 1.338 (au 31 décembre 2018)

N° AGREMENT	DENOMINATION	1	2	3	4.1	4.2	4.3	6	DATE AGREMENT	EC
2017 - 07	SAM FORTE SECURITIES MONACO			X	X		X		10/11/2017	
2007 - 10	SAM NEMESIS	X		X	X		X	X	08/11/2007	
98 - 15	SOCIETE DE GESTION PRIVEE	X			X				04/11/1998	
Art.29	SOCIETE GENERALE	X		X	X		X			X
2012 - 09	SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (MONACO)	X		X	X		X	X	17/12/2012	X
2015 - 01	SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT	X		X	X		X		20/02/2015	X
2014 - 09	SSVL (MONACO) SAM			X	X		X		07/11/2014	
2009 - 04	TAVIRA MONACO	X		X	X		X	X	02/06/2009	
2018 - 02	TAVIRA RAVENSCROFT	X		X	X		X		16/11/2018	
2016 - 02	TC STRATEGIE FINANCIERE (TCSF)				X		X		04/07/2016	
2017 - 03	TYNDARIS				X		X	X	02/06/2017	
2011 - 05	TYRUS CAPITAL SAM				X			X	03/10/2011	
Art.29	UBS (MONACO) SA	X		X	X		X			X
2014 - 04	UNION BANCAIRE PRIVEE	X		X	X		X		12/02/2014	X
2017 - 08	VICTORIA CAPITAL MANAGEMENT (MONACO)	X		X	X		X	X	17/11/2017	
2015 - 04	VOLTYLAB SAM				X		X		11/09/2015	
2011 - 03	WATAMAR & PARTNERS SAM			X	X		X		18/07/2011	
2012 - 04	WOOD & CO. SAM			X			X		22/06/2012	

1. La référence à l'art. 29 de la loi 1.194, remplacée par la loi 1.338 du 7 septembre 2007, atteste que les établissements de crédit installés en Principauté avant le 1^{er} septembre 2001 sont réputés agréés.
2. Les chiffres 1, 3, 4.1 et 4.3 de l'article 1^{er} de la loi 1.338 correspondent aux chiffres 1, 2, 3 de la loi 1.194 et ont fait l'objet d'une déclaration de mise en conformité par les établissements concernés auprès de la CCAF fin 2007/début 2008.

Disclaimer : Cette liste des établissements agréés, arrêtée au 31/12/2018, est fournie à titre indicatif. La dernière liste disponible et faisant foi peut être obtenue auprès de la Commission de Contrôle des Activités Financières.