

Liste des Sociétés d'Activités Financières et des Etablissements de Crédit
agréés au titre de l'article 1^{er} de la loi 1.338 (au 31 décembre 2011)

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	ANDBANC MONACO SAM	X		X	X		X		03/05/2007	X
2011 - 06	ASSYA ASSET MANAGEMENT (MONACO) SAM	X		X	X		X		14/10/2011	
2003 - 01	BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE)	X		X	X		X		14/01/2003	X
2006 - 04	BANK AUDI SAM - AUDI SARADAR GROUP	X		X	X		X		15/03/2006	X
Art.29	BANK JULIUS BAER (MONACO) SAM	X		X	X		X			X
Art.29	BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD-MONACO	X		X	X		X			X
2008 - 04	BANQUE HAVILLAND (MONACO) SAM	X		X	X		X		14/07/2008	X
Art.29	BANQUE J. SAFRA (MONACO) SA	X		X	X		X			X
Art.29	BANQUE MARTIN-MAUREL	X		X	X		X			X
Art.29	BANQUE PASCHE MONACO	X		X	X		X			X
Art.29	BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR	X		X	X		X			X
Art.29	BARCLAYS BANK PLC			X	X		X			X
98 - 14	BARCLAYS WEALTH ASSET MANAGEMENT (MONACO) SAM	X	X		X	X			03/12/1998	
2011 - 04	BEDROCK MONACO SAM			X	X		X		08/08/2011	
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
2000 - 06	BSI ASSET MANAGERS SAM	X		X	X		X		23/10/2000	
Art.29	BSI MONACO SAM	X		X	X		X			X
Art.29	CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT - CAMEFI			X	X		X			X
Art.29	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR	X		X	X		X			X
2011 - 01	CAMBRIDGE STRATEGY (ASSET MANAGEMENT) MONACO SAM							X	04/04/2011	
2006 - 05	CARAX MONACO SAM			X	X		X		04/07/2006	
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	
2000 - 03	COMPAGNIE DE GESTION PRIVEE MONEGASQUE	X		X	X		X		28/02/2000	
Art.29	COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE	X		X	X		X			X
2008 - 05	COMPAGNIE MONEGASQUE DE GESTION	X	X		X		X	X	14/07/2008	

N° AGREMENT	DENOMINATION	1	2	3	4.1	4.2	4.3	6	DATE AGREMENT	EC
2002 - 02	COUTTS & COMPANY			X	X		X		11/04/2002	X
2006 - 10	CREDIT DU NORD	X		X	X		X		23/10/2006	X
Art.29	CREDIT FONCIER DE MONACO	X		X	X		X	X		X
Art.29	CREDIT LYONNAIS	X		X	X		X			X
Art.29	CREDIT SUISSE (MONACO)	X		X	X		X			X
2008 - 09	EDMOND DE ROTHSCHILD GESTION (MONACO) SAM		X						02/10/2008	
Art.29	EFG BANK (MONACO) SAM	X		X	X		X			X
2009 - 05	EFG FINANCIAL PRODUCTS (MONACO) SAM			X	X	X	X		15/09/2009	
2002 - 04	EIM (MONACO) SAM				X				15/11/2002	
98 - 04	FINANCIAL STRATEGY	X		X	X		X		18/06/1998	
2008 - 02	G & G PRIVATE FINANCE	X		X	X		X		19/03/2008	
2010 - 04	GDP GESTION DE PATRIMOINES (MONACO)	X		X	X		X	X	23/08/2010	
98 - 02	GLOBAL SECURITIES SAM			X					30/04/1998	
2005 - 01	GOLDMAN SACHS (MONACO) SAM			X	X		X		09/12/2005	
2007 - 06	GREENGATE SAM							X	09/08/2007	
2008 - 08	HSBC GESTION (MONACO) SA		X						28/08/2008	
Art. 29	HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA	X		X	X		X			X
2008 - 03	J. SAFRA GESTION (MONACO) SA				X			X	19/03/2008	
98 - 11	JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT (MONACO) SAM	X		X	X		X		22/10/1998	
Art.29	KBL MONACO PRIVATE BANKERS	X		X	X		X			X
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
Art.29	LLOYDS TSB BANK PLC	X		X	X		X			X
2010 - 05	MAJEK COMMODITY BROKERS SAM			X					09/12/2010	
Art.29	MARTIN MAUREL SELLA BANQUE PRIVEE - MONACO SAM	X		X	X		X			X
	MARTIN MAUREL SELLA GESTION - MONACO SAM		X						11/07/2008	
98 - 10	MERRILL LYNCH SAM			X	X		X		08/10/1998	
99 - 03	MONACO ASSET MANAGEMENT	X		X	X		X		26/02/1999	
	MONACO GESTIONS FCP		X							
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		31/07/2006	
2008 - 10	PIVOT CAPITAL MANAGEMENT (MONACO) SAM			X	X		X	X	16/12/2008	
98 - 07	PROBUS MONACO SAM	X		X	X		X		10/08/1998	
2004 - 01	S.A. LYONNAISE DE BANQUE - L.B.			X					14/04/2004	X
2007 - 10	SAM NEMESIS	X		X	X		X	X	08/11/2007	
2008 - 07	SAMM FINANCIAL SAM			X	X		X		28/08/2008	
98 - 15	SOCIETE DE GESTION PRIVEE	X			X				04/11/1998	
Art.29	SOCIETE GENERALE	X		X	X		X			X

N° AGREMENT	DENOMINATION	1	2	3	4.1	4.2	4.3	6	DATE AGREMENT	EC
Art.29	SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (MONACO)	X		X	X		X			X
Art.29	SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT	X		X						X
2009 - 04	TAVIRA MONACO			X	X		X	X	02/06/2009	
2006 - 06	THYBO ADVISORY SAM				X				30/06/2006	
2010 - 02	TIVERTON TRADING (MONACO) SAM							X	18/03/2010	
2009 - 02	TRAFALGAR ASSET MANAGERS (MONACO) SAM				X			X	13/01/2009	
2011 - 05	TYRUS CAPITAL SAM				X			X	03/10/2011	
Art.29	UBS (MONACO) SA	X		X	X		X			X
2011 - 03	WATAMAR & PARTNERS SAM			X	X		X		18/07/2011	

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 31/12/2010, est fournie à titre indicatif. La dernière liste disponible et faisant foi peut être obtenue auprès de la Commission de Contrôle des Activités Financières.