

## GLOSSARY OF ACRONYMS<sup>1</sup>

EN acr.	DEFINITION	MEANING	FR acr.
ACPR	French Prudential Supervisory and Resolution Authority	Autorité de contrôle prudentiel et de résolution	
AMAF	Monaco Association for Financial Activities	Association Monégasque des Activités Financières	AMAF
BDA	Business Development Agency	Direction de l'Expansion Economique	DEE
BO	Beneficial owner/ownership	Bénéficiaire/benefice effectif	BE
CA	Court of Appeal	Cour d'appel	
CARIN	Camden Assets Recovery Inter-Agency Network	Réseau inter-agence Camden pour le recouvrement des avoirs	
CCAF	Financial Activities Supervisory Commission	Commission de contrôle des activités financières	CCAF
CCP	Code of Criminal Procedure	Code de procédure pénale	
CERC	Audit Review Commission	Commission d'Examen des Rapports de Contrôle	CERC
CGD	Expenditure Control Authority	Contrôle Général des Dépenses	CGD
CC	Criminal Code	Code pénal	
CDD	Customer Due Diligence	Devoir de diligence à l'égard de la clientèle	
DBT	Department of Budget and Treasury	Direction du Budget et du Trésor	DBT
DEE	Business Development Agency	Direction de l'expansion économique	DEE
DNFPB	Designated Non-Financial Businesses and Professions	Entreprise et profession non-financière désignée	EPNFD
DREC	Department for Foreign Affairs and Co-operation	Département des Relations Extérieures et de la Coopération	DREC
DSF	Department of Tax Services	Direction des services fiscaux	DSF
DSP	Police Department	Direction de la Sûreté Publique	DSP
ECHR	European Court of Human Rights	Cour européenne des droits de l'Homme	CEDH
EU	European Union	Union Européenne	UE
FATF	Financial Action Task Force	Groupe d'action financière	GAFI
FI	Financial Institution	Institutions financières	IF
FICOBAM	Central National Bank Account File -Monaco	Fichier des comptes Bancaires Monaco	FICOBAM
FMA	Financial Market Supervisory Authority	Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers SICCFIN Pôle supervision	
FIU	Financial Intelligence Unit	Cellule de renseignements financiers SICCFIN Pôle enquêtes et analyses	CRF
ICRG	International Co-operation Review Group	Groupe d'examen de la coopération internationale GECI	ICRG
IJ	Investigating Judge	Juge d'instruction	
IMSEE	Monaco Statistics	Institut monégasque de la statistique et des études économiques	IMSEE
JIT	Joint Investigation Team	Equipe commune d'enquête	
AML/CFT	Anti-Money laundering/Countering the financing of terrorism	Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme	LCB/FT
MER	Mutual Evaluation Report	Rapport d'évaluation mutuelle	
ML	Money Laundering	Blanchiment de capitaux	BC
MLA	Mutual Legal Assistance	Demande d'entraide pénale internationale	
NPO	Non-Profit Organisation	Organisme à but non-lucratif	OBNL
NRA	National Risk Assessment	Evaluation Nationale des Risques	ENR
PEP	Politically Exposed Person	Personne politiquement exposée	PPE
PF	Proliferation Financing	Financement de la prolifération	FP
GPO	General Prosecutor's Office	Procureur/ Parquet Général	
PUD	French Customs Office in Monaco	Pôle unique douanier	
RBA	Risk-Based Approach	Approche basée sur les risques	

<sup>1</sup> Les acronymes déjà définis dans les 40 recommandations du GAFI ne sont pas inclus dans ce glossaire.

RBO	Register of Beneficial Owners	Registre des bénéficiaires effectifs	
RCI	Trade and Industry Registry	Registre du commerce et de l'industrie	RCI
RdT	Register of Trusts	Registre des trusts	RdT
SAM	Monegasque Joint Stock Company	Société anonyme monégasque	SAM
SARL	Private Limited Company	Société à responsabilité limitée	SARL
SBM	Société des bains de mer et du cercle des étrangers de Monaco	Société des bains de mer et du cercle des étrangers de Monaco	SBM
SEF	Financial Investigations Section (within DSP)	Section des Enquêtes Financières (au sein de la DSP)	SEF
SFE	Société financière et d'encaissement (now MCFC)	Société financière et d'encaissement	SEF
SICCFIN	Monaco FIU and FMA	Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers	SICCFIN
SO	Sovereign Order	Ordonnance Souveraine	OS
STR	Suspicious Transaction Report	Déclaration d'opération suspecte	DOS
TF	Terrorist Financing	Financement du terrorisme	FT
TFC	Targeted Financial Sanction	Sanctions financières ciblées	SFC
UNSC	United Nations Security Council	Conseil de sécurité des Nations Unies	CSNU
VASP	Virtual Asset Service Provider	Prestataire de service d'actifs virtuels	PSAV