

Webinaire 1

L'inscription & l'administration dans goAML



Semaine du 21 au 24 novembre 2023



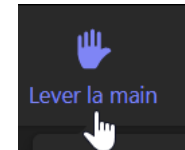
Sommaire

- ◆ Informations pratiques
- ◆ Objectif du document
- ◆ Présentation de l'équipe projet
- ◆ Présentation de goAML
- ◆ L'inscription dans goAML, les différentes étapes
- ◆ Les grandes lignes de l'Administration de l'outil
- ◆ Les prochaines échéances
- ◆ Le support mis en place
- ◆ Questions & Réponses

◆ Informations pratiques

Pour des raisons de performance :

- Les micros ont été coupés
- Les caméras ont été coupées
- Si vous souhaitez poser des questions il faudra lever la main
chat



ou écrire dans le

◆ Présentation de l'équipe projet

- Stéphane PUPPO
- Stéphanie MARIC

AMSF – Pilotage de projet



- ONUDC

Editeur



- EDR
- SG
- MAM
- BARCLAYS

Equipe pilote



- Nathalie GAIO
- Stéphanie MARIC

AMSF - Support



◆ Présentation de goAML : Contexte

La mise en œuvre de goAML au sein de la Principauté de Monaco est une volonté qui a été exprimée par le Gouvernement depuis plusieurs années.

Une première phase de design a été initialisée en 2018. Plusieurs acteurs ont été impliqués pour identifier les besoins et poser les bases fondatrices de la solution.

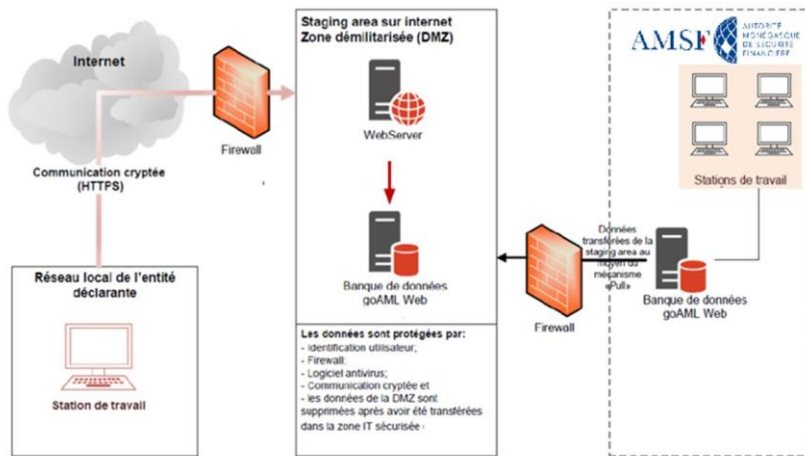
Fort des enseignements de cette première séquence, le projet est entré dans une nouvelle phase en juin 2022 avec pour objectif la mise en œuvre d'une plateforme opérationnelle pour 2023.

◆ Présentation de goAML : Enjeux

L'AMSF est chargée de recueillir, analyser et transmettre aux Autorités Judiciaires, les informations en lien avec le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Pour ce faire, le service reçoit, analyse et traite les déclarations de soupçon qui lui sont adressées par les professionnels concernés par la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, et, si cet examen fait apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, en informe le Procureur Général par le biais d'un rapport. GoAML a été choisi pour transformer le processus papier vers un dispositif entièrement dématérialisé.

goAML est le logiciel intégré et modulaire de l'UNODC conçu pour répondre aux besoins des Cellules de Renseignement Financier (CRF) du monde entier. Le logiciel a été mis en place dans près de 70 pays.

◆ Présentation de goAML : Infrastructure



L'architecture de goAML distingue 3 zones :

- ◆ Une zone **internet** qui correspond au portail web par lequel les entités déclarantes (les assujettis) effectueront leurs déclarations de soupçons et répondront aux différentes demandes de la CRF
- ◆ Une zone dite « **démilitarisée** » (DMZ) au sein de laquelle sont installés les serveurs web et SQL de goAML
- ◆ Un zone **intranet** (LAN) qui héberge la partie Client de goAML et qui regroupe l'ensemble des données définitives. La communication entre les 2 SQL serveurs est unilatérale : seule la partie LAN communique avec la partie DMZ et récupère ainsi les données via un agent qui scanne toutes les x minutes (configurable) si de nouvelles informations (déclarations, réponses à demandes d'information) sont présentes.

◆ L'inscription dans goAML : URL et contraintes d'inscription

Le lien pour accéder à goAML Web vous sera communiqué lorsque les inscriptions seront ouvertes, par email.

📌 Pour information, le site ne sera accessible qu'aux **ip monégasques** : si vous vous connectez depuis une adresse ip à l'étranger, alors il faudra nous la communiquer afin que nous procédions à son autorisation :

contact@amsf.mc

♦ L'inscription dans goAML : 1 - entité déclarante



Bienvenue sur le site goAML de l'AMSF (Autorité Monégasque de Sécurité Financière)

CONNEXION

S'enregistrer

Avant de vous enregistrer, merci de prendre connaissance de l'engagement de responsabilité, en cliquant sur ce [lien](#)

En vous inscrivant, vous reconnaissez avoir pris connaissance des CGU, consultables en cliquant sur ce [lien](#)

S'enregistrer

Contact

Autorité Monégasque de Sécurité Financière
13 rue Emile de Loth (Place de la Mairie)
98000 MONACO

Téléphone : (+377) 98 98 42 22
Nous contacter

Manuel utilisateur

Pour vous guider dans l'utilisation de goAML, l'AMSF met à votre disposition un manuel utilisateur téléchargeable ici, ou consultable sur notre site internet.

Visitez le site de l'AMSF

Bouton d' enrôlement



♦ L'inscription dans goAML : 1 - entité déclarante



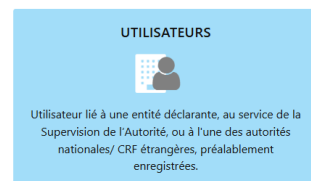
L'inscription dans goAML WEB se fait en 2 temps :

- Inscription de l'entité
- Inscription de l'administrateur de l'entité (le correspondant LCB/FT)

Etape 1 : Enregistrer une entité déclarante. L'AMSF traite des données personnelles concernant les personnes disposant d'un accès à goAML dans le cadre d'un traitement de données personnelles ayant pour finalité « Gestion des déclarations de soupçon et des investigations relatives à la LBC-FT-P ». Les informations demandées sont obligatoires. A défaut, l'accès ne pourra aboutir. Les informations restent interne à GoAML. Toute personne dispose d'un droit d'accès et de rectification à ses informations en écrivant un courrier postal au Directeur de l'AMSF – 13, rue Emile de Loth ou par courriel à contact@amsf.mc



Etape 2 : Enregistrer un utilisateur



Cliquer sur « ENTITES DECLARANTES »

L'inscription dans goAML : 1- entité déclarante



1. Entité déclarante

2. Administrateur

3. Annexes

4. Prévisualiser et soumettre

Le formulaire est incomplet et ne peut être soumis pour validation.

Annuler

Entité déclarante

* Catégorie de déclarant Donnée obligatoire

* Email Donnée obligatoire

* Numéro RCI ou RCS Donnée obligatoire

Ville de constitution

* Nom du correspondant LCB/FT Donnée obligatoire

* Ensigne Donnée obligatoire

☐ Secteur financier?

Raison sociale

* Pays d'immatriculation

Monaco

Référence interne

BIC / SWIFT

Forme juridique

Nom de la société mère

+ Adresse(s)*

Adresse #1

* Type Donnée obligatoire

* Adresse Donnée obligatoire

* Ville Donnée obligatoire

* Code postal Donnée obligatoire

* Pays

Monaco

Informations complémentaires

+ Numéro(s) de téléphone*

Numéro de téléphone #1

* Type de contact Donnée obligatoire

* Type de téléphone Donnée obligatoire

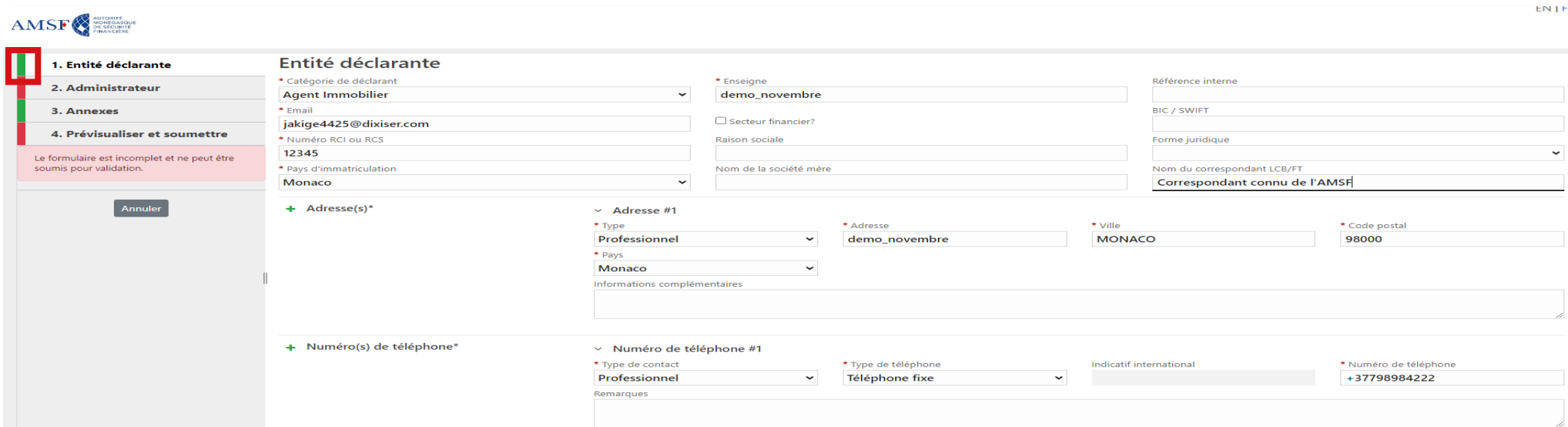
Indicatif international

* Numéro de téléphone Donnée obligatoire

Remarques

Remplir les champs obligatoires du formulaire d'inscription de l'entité

♦ L'inscription dans goAML : 1- entité déclarante



AMSF AUTORITÉ MONÉGASQUE DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE

1. Entité déclarante

2. Administrateur

3. Annexes

4. Prévisualiser et soumettre

Le formulaire est incomplet et ne peut être soumis pour validation.

Annuler

Entité déclarante

* Catégorie de déclarant
Agent Immobilier

* Email
jakige4425@dixiser.com

* Numéro RCI ou RCS
12345

* Pays d'immatriculation
Monaco

* Enseigne
demo_novembre

☐ Secteur financier?

Raison sociale

Nom de la société mère

Référence interne

BIC / SWIFT

Forme juridique

Nom du correspondant LCB/FT
Correspondant connu de l'AMSF

+ Adresse(s)*

▼ Adresse #1

* Type
Professionnel

* Adresse
demo_novembre

* Ville
MONACO

* Code postal
98000

* Pays
Monaco

Informations complémentaires

+ Numéro(s) de téléphone*

▼ Numéro de téléphone #1

* Type de contact
Professionnel

* Type de téléphone
Téléphone fixe

Indicatif international

* Numéro de téléphone
+37798984222

Remarques

La barre verticale passe au vert lorsque tous les champs obligatoires sont renseignés

♦ L'inscription dans goAML : 2 - administrateur de l'entité déclarante

The screenshot shows the 'Administrateur' registration form in the goAML system. The form is divided into several sections:

- 1. Entité déclarante**: A sidebar menu with options for '1. Entité déclarante', '2. Administrateur', '3. Annexes', and '4. Prévisualiser et soumettre'. The '2. Administrateur' option is currently selected.
- Administrateur**: The main form area with the following fields:
 - Nom d'utilisateur**: Required field.
 - Mot de passe**: Required field.
 - Confirmer le mot de passe**: Required field.
 - Civilité**: Dropdown menu.
 - Prénom**: Required field.
 - Nom**: Required field.
 - E-mail**: Required field.
 - Date de naissance**: Required field, with a calendar icon.
 - Nationalité**: Dropdown menu.
 - Profession**: Text field.
 - Numéro de carte d'identité**: Text field.
 - Numéro de passeport**: Text field.
 - Pays émetteur du passeport**: Dropdown menu.
- + Adresse(s)**: A section for adding addresses.
- + Numéro(s) de téléphone**: A section for adding phone numbers, including:
 - Numéro de téléphone #1**: A dropdown menu.
 - Type de contact**: Required field.
 - Type de téléphone**: Required field.
 - Indicatif international**: Text field.
 - Numéro de téléphone**: Required field.
- Remarques**: A text area for additional comments.

At the bottom left, there is a red message: 'Le formulaire est incomplet et ne peut être soumis pour validation.' and an 'Annuler' button.

Une fois l'enregistrement de l'entité effectué, il faut procéder à l'enrôlement de l'administrateur de l'entité : le correspondant LCB/FT

♦ L'inscription dans goAML : 2 - administrateur de l'entité déclarante

The screenshot shows the 'Administrateur' registration form in the goAML system. The left sidebar contains a menu with four items: '1. Entité déclarante', '2. Administrateur' (highlighted in green), '3. Annexes', and '4. Prévisualiser et soumettre'. The main form area is titled 'Administrateur' and contains several fields for user information. The 'Nom d'utilisateur' field is filled with 'webinaire'. The 'Mot de passe' and 'Confirmer le mot de passe' fields are masked with dots. The 'Prénom' field is filled with 'Tests'. The 'Nom' field is filled with 'webinaire'. The 'E-mail' field is filled with 'webinaire@amsf.mc'. The 'Civilité' field is a dropdown menu. The 'Date de naissance' field is a date picker. The 'Nationalité' field is a dropdown menu. The 'Pays émetteur du passeport' field is a dropdown menu. The 'Profession' field is empty. The 'Numero de carte d'identité' field is empty. The 'Numero de passeport' field is empty. There are expandable sections for 'Adresse(s)' and 'Numéro(s) de téléphone*'. The 'Numéro de téléphone #1' section is expanded, showing fields for 'Type de contact' (set to 'Privé'), 'Type de téléphone' (set to 'Téléphone fixe'), 'Indicatif international', and 'Numéro de téléphone' (set to '98984222'). There is also a 'Remarques' field at the bottom.

AMSF AUTORITÉ MONÉGASQUE DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE EN | FR

1. Entité déclarante

2. Administrateur

3. Annexes

4. Prévisualiser et soumettre

Administrateur

* Nom d'utilisateur
webinaire

* Mot de passe

* Confirmer le mot de passe

* Prénom
Tests

* Nom
webinaire

* E-mail
webinaire@amsf.mc

Civilité
▼

Date de naissance
jour/mois/année

Nationalité
▼

Numero de carte d'identité

Numero de passeport

Pays émetteur du passeport
▼

+ Adresse(s)

+ Numéro(s) de téléphone*

▼ Numéro de téléphone #1

* Type de contact
Privé ▼

* Type de téléphone
Téléphone fixe ▼

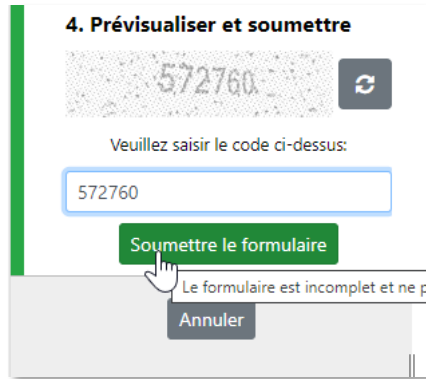
Indicatif international

* Numéro de téléphone
98984222

Remarques

Lorsque toutes les informations obligatoires sont renseignées, alors la personne de contact peut soumettre l'inscription.

◆ L'inscription dans goAML : Soumission de l'inscription de l'entité et de l'administrateur



4. Prévisualiser et soumettre

572760

Veuillez saisir le code ci-dessus:

572760

Soumettre le formulaire

Annuler

Le formulaire est incomplet et ne p

Après avoir soumis votre inscription, celle-ci est envoyée à l'AMSF qui va procéder à sa vérification.

Vous recevrez alors une notification indiquant que votre inscription est acceptée.

Les informations d'enregistrement ont été soumises.

En attente de la notification d'acceptation / de rejet par email. Référence de la demande :

RE_RP23-00239

♦ L'inscription dans goAML : Inscription d'un utilisateur d'une entité déclarante



**Bienvenue sur le site goAML
de l'AMSF**
(Autorité Monégasque de Sécurité Financière)

CONNEXION

S'enregistrer

Avant de vous enregistrer, merci de prendre connaissance de l'engagement de responsabilité, en cliquant sur ce [lien](#)

En vous inscrivant, vous reconnaissez avoir pris connaissance des CGU, consultables en cliquant sur ce [lien](#)

S'enregistrer

Contact

Autorité Monégasque de Sécurité Financière
13 rue Emile de Loth (Place de la Mairie)
98000 MONACO

Téléphone : (+377) 98 98 42 22
Nous contacter

Manuel utilisateur

Pour vous guider dans l'utilisation de goAML, l'AMSF met à votre disposition un manuel utilisateur téléchargeable ici, ou consultable sur notre site internet.

Visitez le site de l'AMSF

Bouton d' enrôlement



◆ L'inscription dans goAML : Inscription d'un utilisateur de l'entité déclarante

Etape 1 : Enregistrer une entité déclarante. L'AMSF traite des données personnelles concernant les personnes disposant d'un accès à goAML dans le cadre d'un traitement de données personnelles ayant pour finalité « Gestion des déclarations de soupçon et des investigations relatives à la LBC-FT-P ». Les informations demandées sont obligatoires. A défaut, l'accès ne pourra aboutir. Les informations restent interne à GoAML. Toute personne dispose d'un droit d'accès et de rectification à ses informations en écrivant un courrier postal au Directeur de l'AMSF – 13, rue Emile de Loth ou par courriel à contact@amsf.mc

ENTITES DECLARANTES



Assujettis visés à l'article 1er et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2 de la loi n° 1.362, modifiée, concernant les déclarations prévues aux articles 36, 39, 41 et 42 ainsi que les transmissions prévues aux articles 49 et 50 de la loi susvisée.

SUPERVISION



Service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière.

AUTORITES NATIONALES (PARQUET GENERAL, DSP, DSF, DDE, DBT, CCAF etc.) et CRF ETRANGERES



Entités visées aux chiffres 2°) à 7°) de l'article 50, ainsi qu'aux articles 51 et 51-1 de la loi n° 1.362, modifiée.

Etape 2 : Enregistrer un utilisateur

UTILISATEURS



Utilisateur lié à une entité déclarante, au service de la Supervision de l'Autorité, ou à l'une des autorités nationales/ CRF étrangères, préalablement enregistrées.

Cliquer sur « UTILISATEURS »

♦ L'inscription dans goAML : Inscription d'un utilisateur de l'entité déclarante

The screenshot shows the 'Utilisateur (Entité déclarante)' registration form. The left sidebar has three tabs: '1. Utilisateur (Entité déclarante)', '2. Annexes', and '3. Prévisualiser et soumettre'. The main form area is titled 'Utilisateur (Entité déclarante)' and contains several fields. The 'Identifiant de l'Entité Déclarante' field is highlighted with a red box. Other fields include 'Nom d'utilisateur', 'Prénom', 'Mot de passe', 'Confirmer le mot de passe', 'E-mail', 'Numéro de carte d'identité', 'Date de naissance', 'Nationalité', 'Profession', 'Numéro de téléphone #1', and 'Indicatif international'. There are also sections for 'Adresse(s)' and 'Numéro(s) de téléphone'. The form is marked with 'Le formulaire est incomplet et ne peut être soumis pour validation.' and an 'Annuler' button.

Après avoir saisi toutes les informations obligatoires, l'utilisateur peut soumettre sa demande

The screenshot shows the same 'Utilisateur (Entité déclarante)' registration form, but now it is filled out. The 'Identifiant de l'Entité Déclarante' field contains the value '1'. The 'Nom d'utilisateur' field contains 'goaml', the 'Prénom' field contains 'goAML', and the 'Mot de passe' field contains '*****'. The 'Confirmer le mot de passe' field contains '*****'. The 'E-mail' field contains 'contact@amsf.mc', and the 'Numéro de carte d'identité' field contains '*****'. The 'Date de naissance' field contains 'jour/mois/année', the 'Nationalité' field contains 'Pays émetteur du passeport', the 'Profession' field contains 'WEBINAIRE', and the 'Numéro de téléphone #1' field contains 'Professionnel'. The 'Indicatif international' field contains 'Téléphone fixe', and the 'Numéro de téléphone' field contains '+37798984222'. The form is now marked as 'Le formulaire est complet et peut être soumis pour validation.' and the 'Annuler' button is still present.

♦ L'inscription dans goAML : Inscription d'un utilisateur de l'entité déclarante

The screenshot shows a web form with three steps: 1. Utilisateur (Entité déclarante), 2. Annexes, and 3. Prévisualiser et soumettre. In step 3, there is a CAPTCHA image showing the number 870997. Below the CAPTCHA, the text 'Veuillez saisir le code ci-dessus:' is followed by an empty input field. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Soumettre le formulaire' (highlighted in green) and 'Annuler'.

Après avoir soumis votre inscription, celle-ci est envoyée à **votre** administrateur qui va procéder à sa vérification.

Vous recevrez alors une notification indiquant que votre inscription est acceptée et pourrez alors vous connecter à goAML

Les informations d'enregistrement ont été soumises.

En attente de la notification d'acceptation / de rejet par email. Référence de la demande :

RE_RP23-00239

♦ L'inscription dans goAML : 1^{ère} connexion

AMSF AUTORITÉ MONÉGASQUE DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Veillez vous connecter avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous n'avez pas de nom d'utilisateur ni de mot de passe, vous devrez vous enregistrer avant de pouvoir vous connecter.

goaml

CONNEXION

S'enregistrer Mot de passe oublié? Fermer

1

AMSF AUTORITÉ MONÉGASQUE DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Scannez le code QR ou entrez la clé ci-dessous dans votre application d'authentification

Key: GI2D CMZQ G4YT QAAA

385264

Recevez un code à usage unique par email

CONNEXION

S'enregistrer Mot de passe oublié? Fermer

2



goAML Web Verification Code: 15141

[AMSF] Mail automatique goAML <noreply-goaml@gouv.mc>
À
Ce message a été envoyé avec l'importance Haute.

goaml,

Merci d'utiliser le code à usage unique suivant pour vous connecter à goAML Web
(<http://goaml.siccfm.mc/goAMLWeb/Account/TwoFactor>): 15141

Ce code est valide jusqu'à 22:21:29

♦ L'administration de goAML: les grandes lignes

Le correspondant LCB/FT s'étant enregistré en 1^{er} détient les droits d'administration de l'outil.

Ceci lui permet :

- De valider les demandes d'enregistrement de ses collaborateurs
- Créer des délégations

Nous allons insister sur ces 2 points.

♦ L'administration de goAML: Valider les demandes d'inscription

Afin de valider une demande de création de compte de la part d'un collaborateur, l'administrateur goAML doit :

- Cliquer sur le sous-menu : Gestion des demandes utilisateurs du menu Administration de goAML



The screenshot displays the goAML administration interface. At the top, a dark blue navigation bar contains the 'ADMINISTRATION' menu, which is expanded to show options: 'Gestion des rôles', 'Gestion Utilisateurs/rôles', 'Liste utilisateurs', 'Gestion des demandes utilisateurs' (highlighted with a mouse cursor), and 'Liste des délégués'. Below this, the AMST logo and '(goaml) CRF' are visible. A secondary navigation bar includes links for 'NOUVELLES DÉCLARATIONS', 'BROUILLONS', 'DÉCLARATIONS TRANSMISES', 'MON ESPACE', 'STATISTIQUES', 'ADMINISTRATION', and 'DÉCONNEXION'. The main section is titled 'Liste des demandes utilisateurs' and features filters for 'Tout', 'En attente', 'En cours de traitement', and an 'Actualiser' button. A note indicates that columns can be dragged to group data. The table below lists user requests with columns for reference, type, status, user name, organization name, declarant ID, first name, last name, and creation date.

Référence de la demande	Type	État de la requête	Nom d'utilisateur	Nom de l'organisation	ID entité déclarante	Prénom	Nom	Créé le
RE_RP23-00240	Nouvel utilis...	En attente de vérification par l'administrateur	demo_nov_util2	demo_novembre	34	demo_nov_util2	demo_nov_util2	15/11/2023

♦ L'administration de goAML: Valider les demandes d'inscription

La liste des utilisateurs en attente de validation apparaît :

AMSF

AUTORITÉ
MONÉGAQUE
DE SÉCURITÉ
FINANCIÈRE

(goaml) CRF

NOUVELLES DÉCLARATIONS

BROUILLONS

DÉCLARATIONS TRANSMISES

MON ESPACE

STATISTIQUES

ADMINISTRATION

DÉCONNEXION

Liste des demandes utilisateurs

Tout

En attente

En cours de traitement

Actualiser

Faites glisser un en-tête de colonne et déposer ici pour grouper par cette colonne.

Référence de la demande	Type	État de la requête	Nom d'utilisateur	Nom de l'organisation	ID entité déclarante	Prénom	Nom	Créé le
		En attente de vérification par l'administrateur						jour/mois/année
RE_RP23-00240	Nouvel utilis...	En attente de vérification par l'administrateur	demo_nov_util2	demo_novembre	34	demo_nov_util2	demo_nov_util2	15/11/2023

Remarques

Actions: Rejeter

Vous devez cliquer sur « Finaliser »

Finaliser

Historique des demandes de changement

Demande: RE_RP23-00240

Type de demande: Nouvel utilisateur
État de la demande: En attente de vérification par l'administrateur

Annexes

Utilisateur

Identifiant de l'entité déclarante: 34

Nom d'utilisateur: demo_nov_util2

Prénom: demo_nov_util2

Date de naissance:

Profession:

Numéro de carte d'identité:

Numéro de passeport:

Pays émetteur du passeport:

Numéro(s) de téléphone

#1

Type de contact: Privé

Téléphone fixe: 90964222

Numéro de téléphone:

Remarques:

♦ L'administration de goAML: Valider les demandes d'inscription

Une fois finalisée, la notification suivante apparaît et l'utilisateur est lui-même averti qu'il peut désormais se connecter à goAML :



Liste des demandes utilisateurs							
Faites glisser un en-tête de colonne et déposer ici pour grouper par cette colonne.							
Référence de la demande	Type	État de la requête	Nom d'utilisateur	Nom de l'organisation	ID entité déclarante	Prénom	Nom
RE_RP23-00240	Nouvel utilis...	Activé	demo_nov_util2	demo_novembre	34	demo_nov_util2	demo_nov_util2

De plus, en cliquant sur « Actualiser » l'utilisateur en question change de statut.

♦ L'administration de goAML: Créer des délégations

Si l'assujetti a plusieurs entités comme des filiales ou plusieurs activités, il doit enregistrer tous les établissements pour lesquels il veut effectuer des déclarations de soupçon, mais n'est pas obligé de recréer un compte.

Le mode opératoire est le suivant :

♦ L'administration de goAML: Créer des délégations

En tant qu'administrateur, Dans le sous-menu **Administration/Liste des entités déclarantes** :

AMSF AUTORITÉ MONÉGASQUE DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE (demo_nov) demo_novembre RE_REG23-00034

NOUVELLES DÉCLARATIONS - BROUILLONS DÉCLARATIONS TRANSMISES - MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE (0) MON ESPACE - STATISTIQUES ADMINISTRATION - DÉCONNEXION

Liste entités déclarantes

Modifier l'administrateur de la délégation +  Actualiser

Faites glisser un en-tête de colonne et déposer ici pour grouper par cette colonne.

ID entité déclarante	Nom de l'organisation	Délégation à	Reg. Number	Type d'organisation	Statut de l'entité déclarante	Créé le ↓	
						jour/mois/année 	
34	demo_novembre		RE_REG23-00034	Agent Immobilier	Actif	13/10/2023	

Cliquer sur « Créer une nouvelle délégation »

♦ L'administration de goAML: Créer des délégations

Remplir le formulaire et soumettre la demande, c'est l'AMSF qui procèdera à la validation définitive :

Créer une nouvelle délégation

Créer une nouvelle délégation

Entité déclarante (assujettie)

Annexes

Soumettre la demande

* Catégorie de déclarant
Assureur

* Email
email@tests.mc

* Numéro RCI ou RCS
0000000

* Pays d'immatriculation
Monaco

* Enseigne
Création de délégation tests

☐ Secteur financier?

Raison sociale

Nom de la société mère

Référence interne

BIC / SWIFT

Forme juridique

Nom du correspondant LCB/FT

+ Adresse(s)*

▼ Adresse #1

* Type
Privé

* Adresse
rue du tests

* Ville
MONACO

* Code postal
98000

* Pays
Monaco

Informations complémentaires

Informations complémentaires

+ Numéro(s) de téléphone*

▼ Numéro de téléphone #1

* Type de contact
Privé

* Type de téléphone
Téléphone fixe

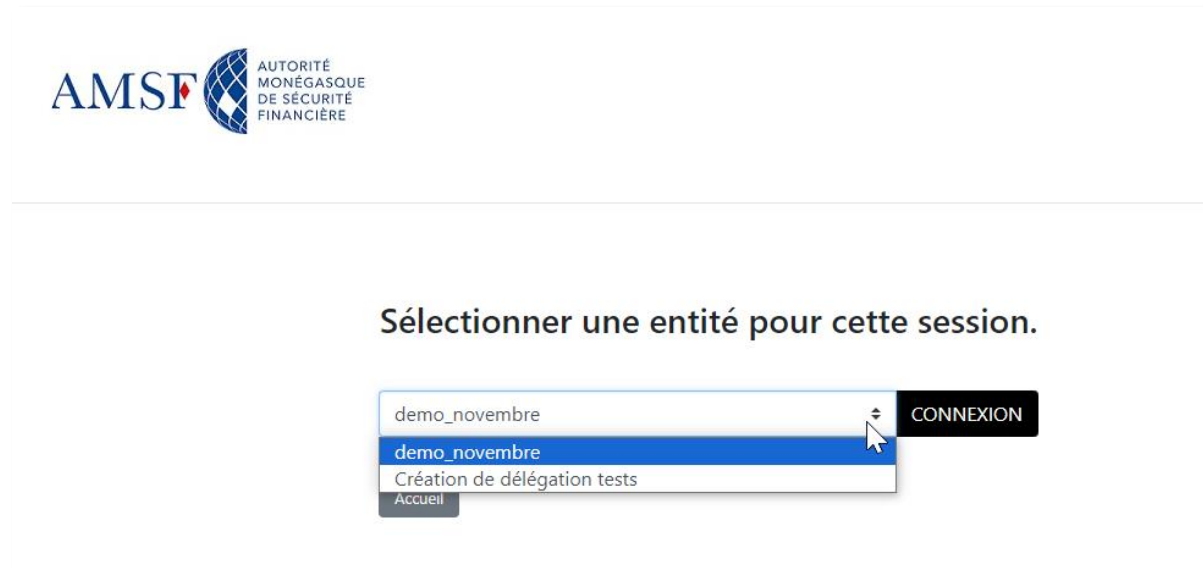
Indicatif international

* Numéro de téléphone
98984222

Remarques

♦ L'administration de goAML: Créer des délégations

Lorsque la délégation sera validée, vous pourrez alors choisir sur quelle entité vous souhaitez effectuer vos déclarations (toujours en tant qu'Administrateur)



The screenshot displays the goAML administration interface. At the top left is the logo for AMSF (Autorité Monégasque de Sécurité Financière). The main heading reads "Sélectionner une entité pour cette session." Below this, there is a dropdown menu with the following options: "demo_novembre", "demo_novembre" (highlighted in blue), "Création de délégation tests", and "Accueil". To the right of the dropdown menu is a black button labeled "CONNEXION".

♦ L'administration de goAML: Créer des délégations



Attention, lorsqu'un utilisateur s'inscrira sur l'une ou l'autre des entités, il faudra qu'il saisisse le **bon id d'entité**.

Navigation: NOUVELLES DÉCLARATIONS - BROUILLONS DÉCLARATIONS TRANSMISES - MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE (0) MON ESPACE - STATISTIQUES ADMINISTRATION - CHANGER D'ENTITÉ DÉCONNECTION

Liste entités déclarantes

Faites glisser un en-tête de colonne et déposer ici pour grouper par cette colonne.

ID entité déclarante	Nom de l'organisation	Délégation à	Reg. Number	T	de l'entité déclarante	Créé le	
39	Création de délégation tests	34		Assureur	Actif	10/11/2023	
34	demo_novembre		RE_REG23-00034	Agent Immobilier	Actif	13/10/2023	

Menu ADMINISTRATION:

- Gestion des rôles
- Gestion Utilisateurs/rôles
- Liste utilisateurs
- Gestion des demandes utilisateurs
- Liste entités déclarantes
- Gestion des demandes des entités déclarantes

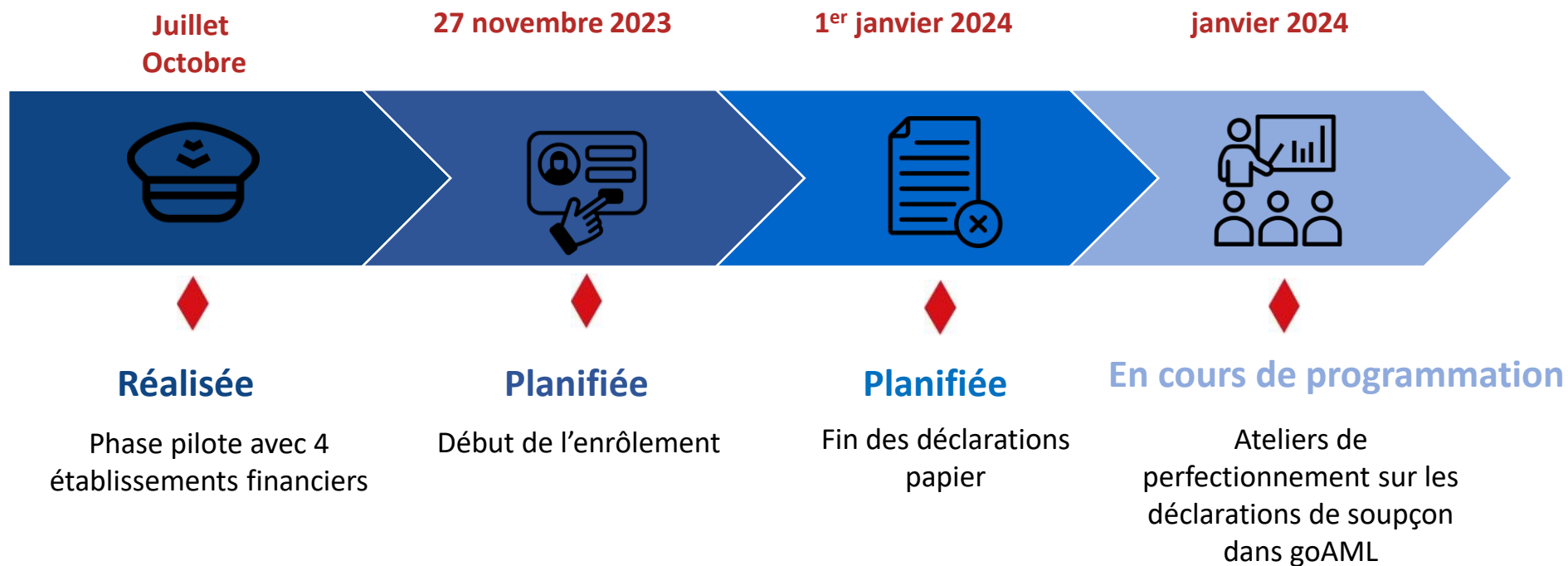
Buttons: Modifier la délégation, +, Actualiser

◆ Récapitulatif

Nous avons vu :

- Comment inscrire son entité
- Comment s'inscrire en tant qu'administrateur goAML
- Comment inscrire un utilisateur
- Comment créer une délégation et un utilisateur lié à celle-ci

◆ Les prochaines échéances



◆ Les prochaines échéances



- ◆ Ouverture des inscriptions le **27 novembre 2023**
- ◆ Publication du Manuel utilisateurs **1^{ère} partie disponible sur le site de l'AMSF et le site goAML consultable au 27 novembre**
- ◆ Publication de la **notice officielle** concernant les modalités de transmission des déclarations de soupçon dès janvier 2024
- ◆ Fin des déclarations papier au **1^{er} janvier 2024** : Ouverture du service goAML pour les déclarations en ligne
- ◆ Publication du Manuel utilisateurs sur les déclarations **2^{ème} partie 1^{er} janvier 2024**
- ◆ Préparations des évolutions concernant notamment l'envoi de déclarations de soupçon automatisé par **fichiers *.xml**

◆ Support et gestion des incidents

En cas de question, de doute ou bien d'incident, 3 canaux sont mis à votre disposition pour contacter l'AMSF et l'équipe projet goAML :



[+37798984222](tel:+37798984222)



www.amsf.mc



support.goaml@amsf.mc

◆ Questions & Réponses



13, rue Émile de Loth
98000 MONACO

Tél. (+377) 98 98 42 22

contact@amsf.mc
www.amsf.mc