Webinaire 1 L'inscription & l'administration dans goAML



Semaine du 21 au 24 novembre 2023

24/11/2023



Sommaire

- Objectif du webinaire
- Présentation de l'équipe projet
- Présentation rapide 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



• Objectif du webinaire

L'objectif principal de ce webinaire est de vous permettre d'être parfaitement autonomes avec votre propre inscription dans l'outil, l'inscription de votre entité ainsi que celle de vos collaborateurs si vous en avez.

Ce webinaire vous permettra également de faire connaissance avec l'équipe projet et de poser toutes les questions que vous souhaitez.



Présentation de l'équipe projet





• 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 (Art.47 -1), 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.



• Présentation de goAML : Enjeux

G 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 Cliente 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 : cas spécifique des avocats

Si les avocats doivent effectuer une déclaration de soupçon, ceux-ci doivent en référer au Conseil de l'Ordre des avocats défenseurs et avocats, qui se charge de transmettre dans les meilleurs délais à la CRF de l'AMSF, les déclarations de transactions suspectes qui lui sont adressées, comme mentionné à l'article 40 alinéa 1.

Les avocats ne doivent donc pas s'inscrire dans goAML, seul le bâtonnier devra le faire : une communication dédiée sera effectuée en ce sens.



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

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

Ensuite, s'il y a lieu, le ou les utilisateurs de l'entité pourront s'y inscrire





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 <u>lien</u>

En vous inscrivant, vous reconnaissez avoir pris

CGU, consultables en cliquant sur ce lien



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







AMSF 🔇 fi	ORITÉ NÉGASQUE SÉCURITÉ ANCIÈRE
-----------	--

1. Entité déclarante	Entité déclarante						
2. Administrateur	* Catégorie de déclarant Donnée obligatoire		* Enseigne Donnée oblig	gatoire		Référence interne	
3. Annexes	* Email Donnée obligatoire	· ·				BIC / SWIFT	
4. Prévisualiser et soumettre	* Numéro RCI ou RCS Donnée obligatoire		Raison sociale			Forme juridique	
Le formulaire est incomplet et ne peut être							~
soumis pour validation.	Ville de constitution		* Pays d'immatriculation		~	Nom de la société mère	
Annuler	* Nom du correspondant LCB/FT Donnée obligatoire						
	+ Adresse(s)*	 Adresse #1 Type Donnée obligatoir * Pays Monaco Informations complément 	re v ntaires	* Adresse Donnée obligatoire	* Ville Do	onnée obligatoire	* Code postal Donnée obligatoire
	 Numéro(s) de téléphone* 	 Numéro de télép Type de contact Donnée Remarques 	ohone #1 e obligatoire ✓	* Type de téléphone Donnée obligatoire	Indicatif	international	* Numéro de téléphone Donnée obligatoire

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



AMSF ANTOINE							ENTER
1. Entité déclarante	Entité déclarante						
2. Administrateur	* Catégorie de déclarant Agent Immobilier	~	 Enseigne demo_novembre 			Référence interne	
3. Annexes	* Email					BIC / SWIFT	
4. Prévisualiser et soumettre	jakige4425@dixiser.com * Numéro RCI ou RCS		Raison sociale			Forme juridique	
Le formulaire est incomplet et ne peut être	12345						~
soumis pour validation.	* Pays d'immatriculation Monaco	~	Nom de la société mèr	e		Nom du correspondant Correspondant cor	LCB/FT nnu de l'AMSF
Annuler	+ Adresse(s)*	 Adresse #1 Type Professionnel Pays Monaco Informations complér 	♥ mentaires	• Adresse demo_novembre	* Ville MONA	.co	• Code postal 98000
	• Numéro(s) de téléphone*	 Vuméro de tél Type de contact Professionnel Remarques 	léphone #1 V	• Type de téléphone Téléphone fixe	▼ Indicatif	international	Numéro de téléphone +37798984222

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



AMSE And				EN FR
1. Entité déclarante	Administrateur			
2. Administrateur	* Nom d'utilisateur Donnée obligatoire	* Mot de passe Donnée obligatoire	* Confirmer le mot de passe Donnée obligatoire	Civilité
3. Annexes	* Prénom Donnée obligatoire	* Nom Donnée obligatoire	* E-mail Donnée obligatoire	Date de naissance jour/mois/année
4. Prévisualiser et soumettre	Nationalité	Profession	Numero de carte d'identité	Numéro de passeport
Le formulaire est incomplet et ne peut être soumis pour validation.	Pays émetteur du passeport	•		
Annuler	+ Adresse(s)			
	+ Numéro(s) de téléphone	Numéro de téléphone #1 'Type de contact Donnée obligatoire 'Type de tél Remarques	éphone Donnée obligatoire	* Numéro de téléphone Donnée obligatoire

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



Entité déclarante	Administrateur				
Administrateur	* Nom d'utilisateur	* Mot de passe	* Confirmer le mot de passe	Civilité	
	webinaire	••••••	•••••		
Annexes	* Prénom	* Nom	* E-mail	Date de naissance	
Defeitere llere et envertee	Tests	webinaire	webinaire@amsf.mc	jour/mois/année	
Previsualiser et soumettre	Nationalité	Profession	Numero de carte d'identité	Numéro de passeport	
	+ Adresse(s)				
	 Numéro(s) de téléphone* 	 Numéro de téléphone #1 			
		* Type de contact	Type de téléphone Indicatif intern	ational *Numéro de téléphone	
		Privé 🗸	Téléphone fixe 🗸	98984222	
		Bomorques			

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



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

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.





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

CGU, consultables en cliquant sur ce lien



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







						ENTER
1. Utilisateur (Entité déclarante)	Utilisateur (Entité déclarante)	_			
2. Annexes	Identifiant de l'Entité Déclarante Donnée obligatoire		* Nom d'utilisateur Donnée obligatoire		* Mot de passe Donnée obligatoire	* Confirmer le mot de passe Donnée obligatoire
3. Prévisualiser et soumettre	Civilite	_	* Prénom Donnée obligatoire		* Nom Donnée obligatoire	* E-mail Donnée obligatoire
Le formulaire est incomplet et ne peut être soumis pour validation.	Date de naissance jour/mois/année Numéro de passeport	-	Nationalité Pays émetteur du passeport	~	Profession	Numero de carte d'identité
Annuler	+ Adresse(s)			*		
	 Numéro(s) de téléphone⁴ 		Numéro de téléphone #1 'Type de contact Donnée obligatoire 'Type de contact Donnée obligatoire 'Type de Remanques	éléph	Indicatif international	* Numéro de téléphone Donnée obligatoire

AMSF AMSF

1. Utilisateur (Entité déclarante)	Utilisateur (Entité déclarante)							
2. 4	 Identifiant de l'Entité Déclarante 		 Nom d'utilisateur 		 Mot de passe 		Confirme	r le mot de passe
2. Annexes	1		goaml					
3. Prévisualiser et soumettre	Civilité		Prénom		• Nom		• E-mail	
		~	goAML		WEBINAIRE		contact	@amsf.mc
Annuler	Date de naissance		Nationalité		Profession		Numero de	e carte d'identité
_	jour/mois/année	m		~				
	Numéro de passeport		Pays émetteur du passeport					
				~				
	+ Adresse(s)							
	+ Numéro(s) de téléphone*		 Numéro de téléphone #1 					
			Type de contact	 Type de téléphi 	one	Indicatif international		Numéro de téléphone
			Professionnel 👻	Téléphone fix	te 🗸			+37798984222
			Remarques					
								le.

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



ENTER



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

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



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



Bienvenue sur le site goAML

de l'AMSF

(Autorité Monégasque de Sécurité Financière)

CONNEXION

S'enregistrer

Contact

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



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

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

98000 MONACO

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



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



L'inscription dans goAML : 1^{ère} connexion => Page d'accueil





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





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

La liste des utilisateurs en attente de validation apparait :

AMSE AUTORITÉ MONGGASQUE DE SÉCURTÉ FINANCIÈRE								(goaml) CRF
NOUVELLES DÉCLARATIO	NS - BROU	JILLONS DÉCLARATIONS TRANSMISES + MO	N ESPACE - STATISTIQUES	Administration +				DÉCONNEXION
Liste des dema	ndes util	isateurs				Тои	t En attente En cours de t	aitement 2 Actualiser
Faites glisser un en-tête de	colonne et dép	oser ici pour grouper par cette colonne.						
Référence de la demande	туре	État de la requête	Nom d'utilisateur	Nom de l'organisation	ID entité déclarante	Prénom	Nom	Créé le 🔸
T	•	En attente de vérification par l'administrateur	• • • • •	•	÷ T	T	T	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



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

L'écran suivant de validation apparait :

Remarques	Demande: RE_RP23-00240							
Actions:	Type de demande: État de la demande:	Nouvel utilisateur En attente de vérification	n par l'administrateur					
Rejeter	Annexes							
Vous devez cliquer sur	Utilisateur							
« Finaliser »	Identifiant de l'Entité Déclarante 34		Nom d'utilisateur demo_nov_util2		Ovitté			
Finaliser			Prénom demo_nov_util2		Nom demo_nov_util2			
Historique des demandes de	test⊚amsf.mc		Date de naissance					
changement	Nationalité		Profession		Namero de carte d'identité			
	Numéro de passeport		Pays émetteur du passeport					
	Numéro(s) de téléphone							
	#1 Type de contact Privé			Type de téléphone Téléphone fixe				
	Indicatif international			Numéro de téléphone 98984222				
				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 :

louvelle requête de modification		
	La demande de modification suivante a été finalisée: Activé	
	RE_RP23-00240	
	Continuer	

Liste des demandes utilisateurs En cours de trait											
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 ↓			
T	•		T	T	•	÷ T	T	T	jour/mois/année		
RE_RP23-00240	Nouvel utilis	Activé	demo_nov_util2	demo_novembre		34	demo_nov_util2	demo_nov_util2	15/11/2023	í	

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



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 :



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

AMSE (demo_nov) demo_novembre RE_REG23-00034															
NOUVELLES DÉCLARATION	ons -	BROUILLO	NS DÉCLARATIONS TRA	NSMISES •	MESSAGERIE ÉLECTRONIQ	QUE (0)	MON ESPACE -	STATISTIQUES	ADMINISTRATION -						DÉCONNEXION
Liste entités de	éclar	antes									Modifier	' l'admi	nistrateur de la délég	ation +	Actualiser
Faites glisser un en-tête de	e colonn	e et déposer	ci pour grouper par cette c	olonne.										1	
ID entité déclarante		Nom d	e l'organisation	Dél	égation à	Re	eg. Number		Type d'organisation		Statut de l'entité déclarante		Créé le 👃		
	*	T		T	\$	T		T		•		•	jour/mois/année		
34		demo_	novembre			RE	E_REG23-00034		Agent Immobilier		Actif		13/10/2023		٠

Cliquer sur « Créer une nouvelle délégation »



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

Entite declarante (assujettie)	* Catégorie de déclarant		* Enseigne			Référence interne			
Annexes	Assureur	Création de délé	egation tests						
	* Email				BIC / SWIFT	BIC / SWIFT			
Soumettre la demande	email@tests.mc	Secteur financier?							
		Raison sociale		Forme juridique					
	0000000								
	* Pays d'immatriculation		Nom de la société mère			Nom du correspondan	nt LCB/FT		
	Monaco	~							
	+ Adresse(s)*	 Adresse #1 							
		* Type		* Adresse	* Ville		* Code postal		
		Privé	~	rue du tests	MON	IACO	98000		
		* Pays							
		Monaco	~						
		Informations complé	émentaires						
							Informations complémentaires		
	+ Numéro(s) de téléphone*	 Numéro de 	téléphone #1						
		* Type de contact		* Type de téléphone	Indicati	f international	* Numéro de téléphone		
		Privé	~	Téléphone fixe	~		98984222		
		Remarques							



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





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

NOUVELLES DÉCL	ARATIONS - B	ROUILLONS DÉCLARATIONS TRANSMIS	SES - MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE (0)) MON ESPACE - STATISTIQUES		ADMINISTRATION - CHANGER D'ENTIT					DÉCONNEXION
Liste entité	s déclaran	tes			Gestion des rôles Gestion Utilisateurs/rôles			Modifier la délégation 🔻	+	2 Actualiser	
Faites glisser un en-	ête de colonne et (déposer ici pour grouper par cette colonn	ie.		Liste utilisateurs Gestion des demandes utilisateurs						
ID entité déclarar	te	Nom de l'organisation	Délégation à	Reg. Number	T	Liste entités déclarantes I l'entités		l'entité déclarante	Créé le ↓		
	÷ T	Ţ	÷ T	Ţ		Gestion de Emandes des entités déclarantes		•	jour/mois/année		
39		Création de délégation tests	34		As	Actif			10/11/2023		٢
34	demo_novembre			RE_REG23-00034	Ag	ent Immobilier Actif			13/10/2023		۲





Récapitulatif

Nous avons vu :

- Comment inscrire son entité
- Comment s'inscrire en tant qu'administrateur goAML
- Comment inscrire un utilisateur
- Comment s'authentifier grâce à l'authentification double facteur
- 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 (Art.46-5 et OS) concernant les modalités de transmission des déclarations de soupçon au 1^{er} 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
- Webinaire 2 Introduction aux déclarations de soupçon dans goAML en décembre + Ateliers perfectionnement sur 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 :





Questions & Réponses





13, rue Émile de Loth 98000 MONACO Tél. (+377) 98 98 42 22

contact@amsf.mc www.amsf.mc