

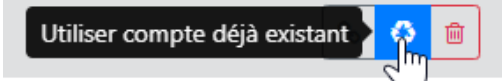
FAQ - Foire aux questions goAML

13, rue Émile de Loth - 98000 MONACO

Tél. (+377) 98 98 42 22
contact@amsf.mc

Problème rencontré	Explication du problème	Solution	Informations complémentaires
Je n'arrive pas à me connecter à la plateforme goAML ?	Je possède une IP étrangère	Fournir l'adresse IP pour que nous l'autorisons.	Délai de traitement une fois l'adresse fournie à l'AMSF : environ 24h.
	J'ai oublié mes identifiants	En tant qu'utilisateur, je peux demander à l'administrateur de mon entité de me fournir mes identifiants. Je peux contacter le support goAML pour connaître mes identifiants.	Pour retrouver les identifiants, l'Administrateur doit aller dans « Administration » puis « Liste utilisateur actif »
Où trouver mon adresse IP ?	/	Pour connaître mon adresse IP publique : Site web : https://www.whatismyip.com/	3 ranges d'IP privée : Classe A : 10.0.0.0 — 10.255.255.255. Classe B : 172.16.0.0 — 172.31.255.255. Classe C : 192.168.0.0 — 192.168.255.255.
Je reçois ce message d'erreur : The required anti-forgery cookie __RequestVerificationToken_L2dvQU1MV2Vi0" is not present.	/	La page de connexion n'est pas la bonne. Passer par la page d'accueil pour vous connecter : https://goaml.amsf.mc/goAMLWeb/Home	
Je n'arrive pas à créer un utilisateur	L'adresse mail, que je souhaite renseigner, existe déjà	Il faut créer des délégations (cf manuel utilisateur sur le site internet de l'AMSF)	
Je ne sais pas quel identifiant choisir	/	Le nom d'utilisateur sur le formulaire d'inscription a été modifié par « Identifiant ».	Pensez à noter votre identifiant. Il vous sera

		Vous pouvez choisir ce que vous voulez, tant que vous le mémorisez. Il est recommandé d'utiliser : première lettre prénom + nom	demandé pour vous connecter.
Je n'arrive pas à imprimer	Je reçois le message d'erreur suivant : Acces denied	Il s'agit généralement d'un problème de sécurité informatique. Il faut s'assurer que vous êtes redirigés vers une URL AMSF et non SICCFIN. Si c'est le cas, vous devez résoudre le problème avec votre sécurité informatique interne.	
Je n'arrive pas à soumettre ma déclaration de soupçon	Au moment de soumettre la déclaration, je reçois un message d'erreur alors que tous les champs sont remplis. Ex Message d'erreur : Cvc-complex-type.2.4a : Invalid content was found starting with element "id_number". One of '(previous_name, ssn, passport_number, nationality1)' is expected	Il y a eu un problème de Time Out: vous avez maximum 30 min pour soumettre votre déclaration : certaines informations n'ont pas été enregistrées. Vous devez re-saisir la déclaration et l'envoyer.	La personne doit sauvegarder ses données toutes les 30 min, quand elle fait sa déclaration
Je n'arrive pas à visualiser ma déclaration	Lorsque je clique sur l'icône de consultation, Je reçois le message d'erreur suivant : code 403 deny	Ce message s'affiche car vous utilisez le domaine : siccfm.mc Vous devez modifier l'adresse de première connexion pour utiliser le domaine goaml.amsf.mc.	

		Connectez-vous via cette page : https://goaml.amsf.mc/goAMLWeb/Home	
Je souhaite faire une déclaration mais je ne sais pas quel type de déclaration choisir	Je souhaite faire une déclaration pour escroquerie sachant qu'aucune opération n'a abouti	Vous pouvez appeler le support métier pour vous aider	
Je n'arrive pas à réutiliser les données déjà saisies d'une personne dans une même déclaration	/	<p>Vous devez cliquer sur le pictogramme « recycler »</p> 	
Je ne trouve pas un type d'infraction	Je ne trouve pas « blanchiment » dans les infractions sous-jacentes	Le terme « blanchiment » n'existe pas dans les infractions sous-jacentes car celui est trop générique. Il faut renseigner l'infraction sous-jacente au blanchiment.	
Dans goAML, je ne fais pas la différence entre une infraction et un indicateur	/	Les infractions = faits suspectés en lien avec le soupçon ; Les indicateurs = faits qui ont conduit à l'identification d'un soupçon.	
Je ne sais pas quoi renseigner dans la partie « Mesures prises »	/	Expliquer toutes les actions prises pour gérer le risque une fois que le soupçon a été détecté.	Exemples : Qu'est-ce que vous avez fait une fois le soupçon détecté ? Y a-t-il eu des demandes complémentaires faites ? Avez-vous augmenté le niveau de risque du client ?

Je n'ai pas eu de retour de l'AMSF concernant la finalité de ma déclaration de soupçon	/	Les résultats d'enquête ne sont, en aucun cas, communiqués à la personne déclarante.	
Je ne sais pas si je peux maintenir/ débiter une relation d'affaires	Je ne sais pas comment réagir face à un client ou prospect qui a eu un lien (direct ou indirect) avec des problèmes de blanchiment ou autres types d'infraction	Dans tous les cas, vous devez exercer votre devoir de vigilance. Le maintien ou l'entrée en relation d'affaires est sous votre responsabilité. Elle dépend de vos interprétations, vos procédures internes, vos cartographies des risques etc.	La loi 1.362 est là pour vous aider.
Je dois faire une recherche approfondie sur un client mais je ne suis pas sûr de respecter le principe de traitement des données à caractère personnel (CCIN)	/	Vous devez effectuer vos diligences via les outils en votre possession et effectuer une demande d'autorisation à la CCIN pour décrire le traitement des données utilisées dans le cadre de vos obligations légales.	Le respect de ces principes de traitement des données à caractère personnel est encadré par la loi 1.362.
Je n'arrive pas à modifier ma déclaration de soupçon/ mon brouillon	/	Les brouillons sont accessibles 10 jours à partir de leur création. Les DES sont accessibles 10 jours à partir de la transmission de la DES à l'AMSF	
Je n'arrive pas à supprimer un message, un brouillon, etc	/	Aucune suppression possible dans goAML (messagerie, brouillons, ...) : tout est archivé	
Ma déclaration est en statut X - Transféré depuis le Web	/	La déclaration est en attente de prise en charge par l'AMSF	
Ma déclaration est en statut P - Traité - à analyser par la CRF	/	La déclaration a été acceptée par la CRF, celle-ci est en attente de traitement	

Ma déclaration est en statut R – Rejeté	/	La déclaration a été rejetée par le contrôle qualité. Pour modifier votre déclaration vous devez cliquer sur <u>R-Rejeté</u> . Le système vous renvoie vers votre déclaration qui sera alors en mode « brouillon »	
Ma déclaration est en statut O – En cours de modification par l'entité déclarante	/	Statut indiquant que le rejet a été pris en compte par l'assujetti. La déclaration se trouve dans les brouillons.	
Combien peut-on déposer de pièces jointes dans une déclaration de soupçon ?	/	50 pièces jointes. 33,5 mégabytes.	
Erreur sur le choix de l'indicateur pour un formulaire ANSA ou ANST	/	Choisir l'indicateur suivant pour répondre à une demande de l'AMSF : "Non applicable réponse à une demande de l'AMSF".	