

Sensibilisation aux inscriptions et au fonctionnement de goAML

Session d'information – 26 juin 2025 – AMSF



Sommaire

- ◆ Introduction
- ◆ goAML à Monaco
- ◆ Architecture fonctionnelle
- ◆ Inscription dans goAML
- ◆ Fonctionnalités de goAML WEB
- ◆ Support et contact
- ◆ Questions & Réponses

1. Introduction

- **goAML** est un système informatique qui a été développé par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (**ONUDC**) pour soutenir les efforts de lutte contre la criminalité financière à l'échelle mondiale.



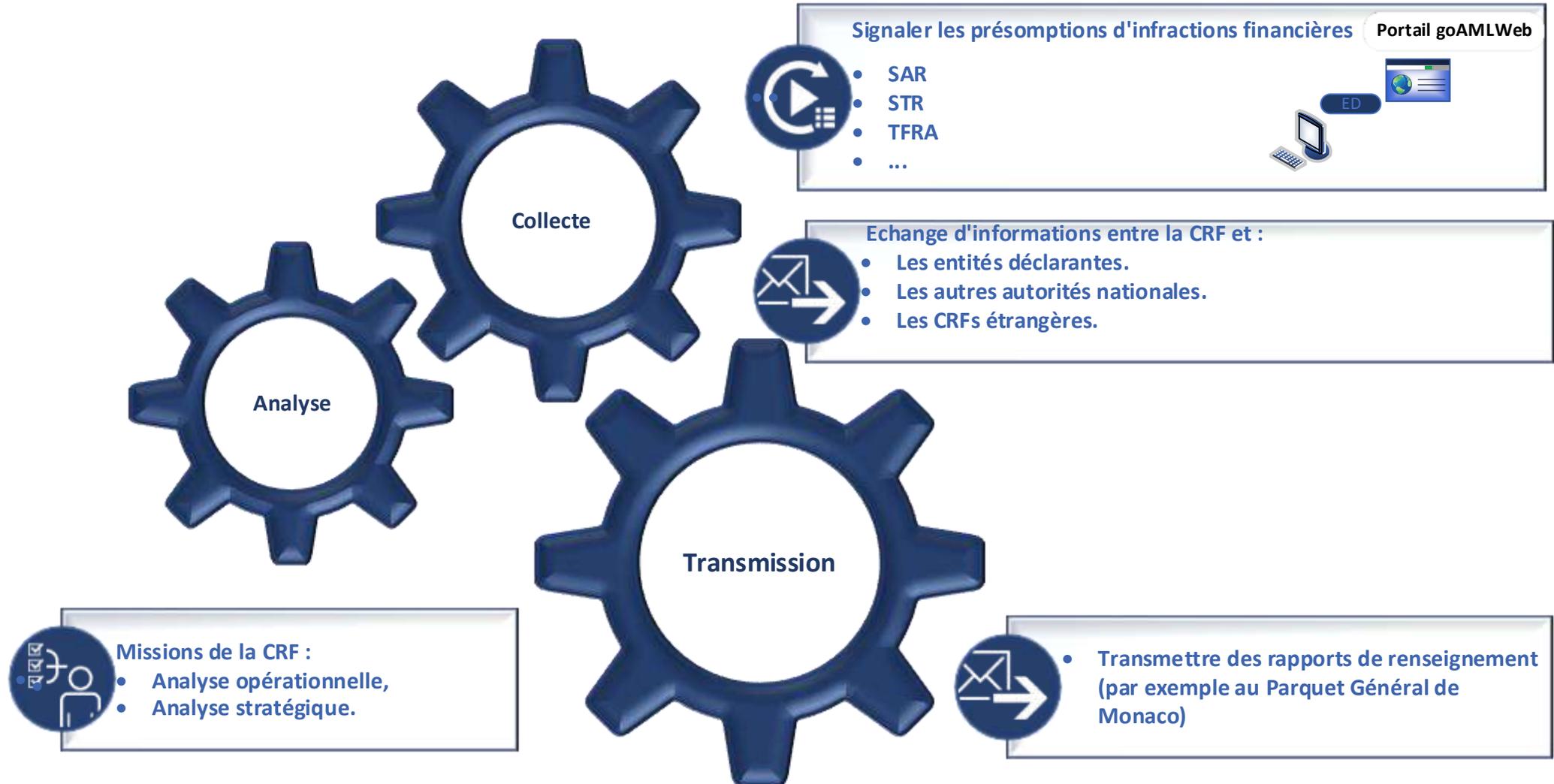
- goAML est largement utilisé par de **nombreux pays** dans différentes régions du monde.
- À ce jour, plus de **70 États** membres de l'ONUDC utilisent goAML.



2. goAML à Monaco

- goAML a été mis en service, au sein de la Principauté de Monaco, le **1er janvier 2024**.
- Depuis il est devenu :
 - Le mode de transmission **exclusif** des déclarations d'opérations suspectes.
 - **L'unique moyen d'échange** d'informations de manière sécurisée avec les entités déclarantes.

3. Architecture fonctionnelle



4. Inscription dans goAML

- L'accès à goAML s'effectue depuis l'URL sécurisée suivante : <https://goaml.amsf.mc/goamlweb>
- L'url n'est accessible qu'aux **adresses ip situées à Monaco**.
- 📌 Si vous vous connectez depuis l'étranger, vous devez communiquer votre adresse ip pour qu'elle soit autorisée à l'adresse suivante : contact@amsf.mc
- 📌 Pour connaître votre adresse IP publique : <https://www.whatismyip.com>

4. Inscription dans goAML

- Deux étapes distinctes pour s'inscrire dans goAML :

Etape n° 1 : Enregistrement de :

- **L'entité déclarante** (n° RCI, raison sociale, enseigne, coordonnées, ...),
- **L'administrateur** de l'entité déclarante (responsable LCB/FT-P-C désigné).

Etape n°2 : Enregistrement d'un **utilisateur** (recommandé)

- Un formulaire d'inscription par utilisateur.

4. Inscription dans goAML

- **Etape n°1 : Enregistrement de l'entité déclarante et de son administrateur :**



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

CONNEXION

S'enregistrer



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 conditions d'utilisation, 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 08 42 22
Nous contacter

Informations utilisateur

Pour vous guider dans l'utilisation de goAML, l'AMSF met à votre disposition :

- Vous trouverez [ici](#) les spécifications techniques pour les développements de vos outils de génération de fichiers xml
- Le [xsd](#)
- Un manuel utilisateur **NOUVELLE VERSION** du 16/04/2024, téléchargeable [ici](#)
- Une F.A.Q. téléchargeable [ici](#), ou consultable sur notre site internet.

4. Inscription dans goAML

- **Etape n°1 : Enregistrement de l'entité déclarante et de son administrateur :**

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



4. Inscription dans goAML

- Etape n°1 : Enregistrement de l'entité déclarante (1)

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 LCB-FT-P ». Les informations demandées sont obligatoires. A défaut, l'accès ne pourra aboutir. Les informations restent

1. ENTITES DECLARANTES

2. Administrateur

3. Annexes

4. Prévisualiser et soumettre

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

Annuler

ENTITES DECLARANTES

* Catégorie de déclarant Donnée obligatoire

* Email Donnée obligatoire

* Numéro RCI ou RCS Donnée obligatoire

Ville de constitution

* Nom du correspondant LCB/FT Donnée obligatoire

* Raison sociale Donnée obligatoire

Secteur financier?

Nom d'enseigne

* Pays d'immatriculation

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

* Champs obligatoires à renseigner

4. Inscription dans goAML

- **Etape n°1 : Enregistrement de l'entité déclarante (1)**

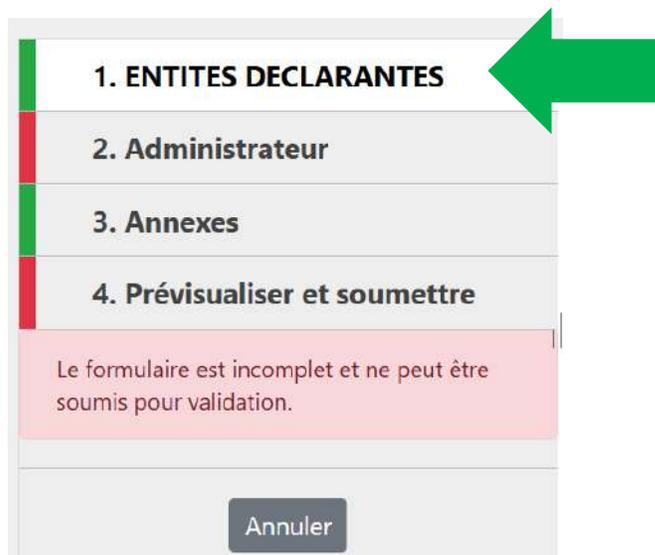
Les champs obligatoires :

- ✓ Catégorie de déclarant,
- ✓ Raison sociale,
- ✓ Numéro de RCI ou RCS,
- ✓ Email,
- ✓ Nom du correspondant LCB/FT-P-C,
- ✓ Adresse postale,
- ✓ Coordonnées téléphoniques.

4. Inscription dans goAML

- **Etape n°1 : Enregistrement de l'entité déclarante (1)**

Lorsque tous les champs obligatoires sont renseignés, la barre verticale passe **au vert**.



1. ENTITES DECLARANTES

2. Administrateur

3. Annexes

4. Prévisualiser et soumettre

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

Annuler

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

1. ENTITES DECLARANTES

ENTITES DECLARANTES

* Catégorie de déclarant
Agent Sportif

* Email
test@amsf.mc

* Numéro RCI ou RCS
123

Ville de constitution

* Nom du correspondant LCB/FT
Test

* Raison sociale
Test

Secteur financier?

Nom d'enseigne

* Pays d'immatriculation
Monaco

Référence interne

BIC / SWIFT

Forme juridique

Nom de la société mère

+ Adresse(s)*

▼ Adresse #1

* Type
Professionnel

* Adresse
Test

* Ville
test

* Code postal
98000

* Pays
Monaco

Informations complémentaires

+ Numéro(s) de téléphone*

▼ Numéro de téléphone #1

* Type de contact
Professionnel

* Type de téléphone
Téléphone portable

Indicatif international

* Numéro de téléphone
989898

Remarques

4. Inscription dans goAML

- Etape n°1 : Enregistrement de l'administrateur de l'entité déclarante (2)

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

1. ENTITES DECLARANTES	Administrateur			
2. Administrateur	<small>* Identifiant Donnée obligatoire</small> <input type="text"/>	<small>* Mot de passe Donnée obligatoire</small> <input type="text"/>	<small>* Confirmer le mot de passe Donnée obligatoire</small> <input type="text"/>	Civilité <input type="text"/>
3. Annexes	<small>* Prénom Donnée obligatoire</small> <input type="text"/>	<small>* Nom Donnée obligatoire</small> <input type="text"/>	<small>* E-mail Donnée obligatoire</small> <input type="text"/>	Date de naissance <input type="text" value="jour/mois/année"/>
4. Prévisualiser et soumettre	Nationalité <input type="text"/>	Profession <input type="text"/>	Numero de carte d'identité <input type="text"/>	Numéro de passeport <input type="text"/>
Le formulaire est incomplet et ne peut être soumis pour validation.				
<input type="button" value="Annuler"/>				
+ Adresse(s)				
+ Numéro(s) de téléphone*				
v Numéro de téléphone #1				
<small>* Type de contact Donnée obligatoi...</small> <input type="text"/>				
<small>* Type de téléphone Donnée obliga...</small> <input type="text"/>				
Indicatif international <input type="text"/>				
<small>* Numéro de téléphone Donnée ob...</small> <input type="text"/>				
Remarques <input type="text"/>				

4. Inscription dans goAML

- **Etape n°1 : Enregistrement de l'administrateur de l'entité déclarante (2)**

Les champs obligatoires :

- ✓ Identifiant (nom d'utilisateur),
- ✓ Nom Prénom,
- ✓ Mot de passe,
- ✓ Email,
- ✓ Coordonnées téléphoniques.

4. Inscription dans goAML

- **Etape n°1 : Enregistrement de l'administrateur de l'entité déclarante (2)**

Lorsque tous les champs obligatoires sont renseignés, la barre verticale passe **au vert**.

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

1. ENTITES DECLARANTES

2. Administrateur

3. Annexes

4. Prévisualiser et soumettre

Administrateur

* Identifiant: test

* Mot de passe:

* Confirmer le mot de passe:

* Prénom: Test

* Nom: Test

* E-mail: Test@amsf.mc

Civilité: [dropdown]

Nationalité: [dropdown]

Profession: [dropdown]

Date de naissance: jour/mois/année [calendar icon]

Pays émetteur du passeport: [dropdown]

Numero de carte d'identité: [input]

Numero de passeport: [input]

+ Adresse(s)

+ Numéro(s) de téléphone*

Numéro de téléphone #1

* type de contact: Professionnel [dropdown]

* type de téléphone: Fax [dropdown]

Indicatif international: [input]

* Numéro de téléphone: 989898

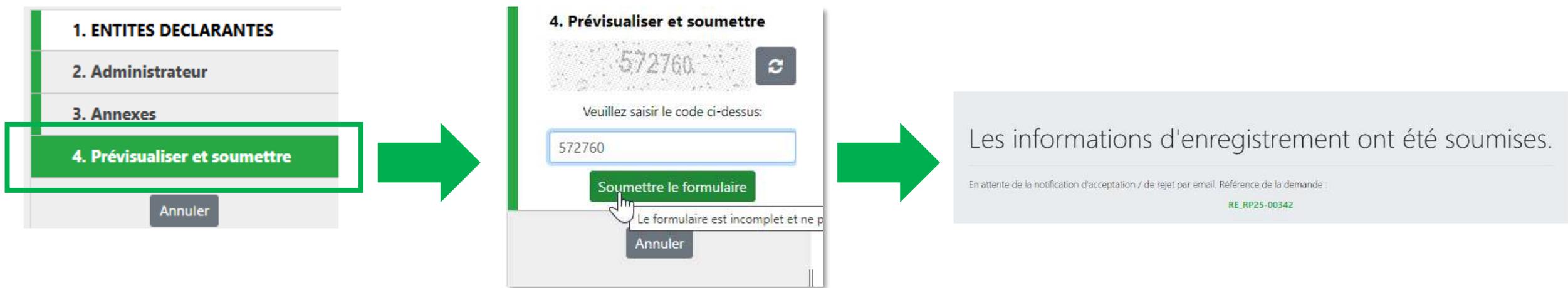
Remarques: [text area]

Annuler

Le formulaire d'enregistrement est prêt à être soumis.

4. Inscription dans goAML

- Etape n°1 : Enregistrement de l'administrateur de l'entité déclarante (2)



Le formulaire a bien été transmis à l'AMSF pour vérification.

Une notification sera envoyée pour vous informer de l'acceptation ou du rejet de votre demande.

4. Inscription dans goAML

- Etape n°2 : Enregistrement d'un utilisateur



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

CONNEXION

S'enregistrer



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 conditions d'utilisation, 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 08 42 22
Nous contacter

Informations utilisateur

Pour vous guider dans l'utilisation de goAML, l'AMSF met à votre disposition :

- Vous trouverez [ici](#) les spécifications techniques pour les développements de vos outils de génération de fichiers xml
- Le [xsd](#)
- Un manuel utilisateur **NOUVELLE VERSION** du **16/04/2024**, téléchargeable [ici](#)
- Une F.A.Q. téléchargeable [ici](#), ou consultable sur notre site internet.

4. Inscription dans goAML

- **Etape n°2 : Enregistrement d'un utilisateur**

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



4. Inscription dans goAML

- Etape n°2 : Enregistrement d'un utilisateur

Etape 2 : Enregistrer un utilisateur

1. UTILISATEURS

2. Annexes

3. Prévisualiser et soumettre

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

Annuler

UTILISATEURS

* Identifiant de l'Entité Déclarante Donnée obligatoire

Civilité

Date de naissance

Numéro de passeport

+ Adresse(s)

+ 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

* Identifiant Donnée obligatoire

* Mot de passe Donnée obligatoire

* Confirmer le mot de passe Donnée obligatoire

* Prénom Donnée obligatoire

* Nom Donnée obligatoire

* E-mail Donnée obligatoire

Nationalité

Profession

Numero de carte d'identité

Pays émetteur du passeport

4. Inscription dans goAML

- **Etape n°2 : Enregistrement d'un utilisateur**

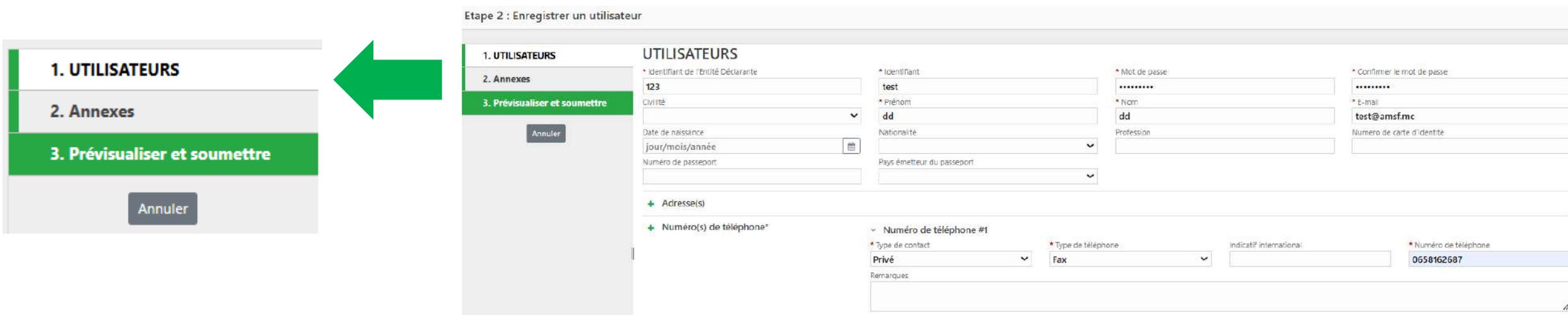
Les champs obligatoires :

- ✓ **Identifiant de l'entité déclarante** (numéro à demander à votre administrateur),
- ✓ Identifiant (nom d'utilisateur),
- ✓ Nom Prénom,
- ✓ Mot de passe,
- ✓ Email (! adresse différente de celle utilisée pour l'enregistrement de l'entité et de l'administrateur),
- ✓ Coordonnées téléphoniques.

4. Inscription dans goAML

- **Etape n°2 : Enregistrement d'un utilisateur**

Lorsque tous les champs obligatoires sont renseignés, la barre verticale passe **au vert**.



The image shows a user registration interface for goAML. On the left, a sidebar contains three steps: 1. UTILISATEURS (highlighted in green), 2. Annexes, and 3. Prévisualiser et soumettre (highlighted in green). A green arrow points from the sidebar to the main form. The main form is titled "Etape 2 : Enregistrer un utilisateur" and "UTILISATEURS". It contains several fields: "Identifiant de l'Entité Déclarante" (123), "Identifiant" (test), "Mot de passe" (masked), "Prénom" (dd), "Nationalité" (dropdown), "Pays émetteur du passeport" (dropdown), "E-mail" (test@amsf.mc), and "Numéro de téléphone #1" (Privé, Fax, 0558162687). There are also buttons for "Annuler" and "Prévisualiser et soumettre".

Le formulaire d'enregistrement est prêt à être soumis.

4. Inscription dans goAML

- Etape n°2 : Enregistrement d'un **utilisateur**



! Le formulaire a été transmis à votre administrateur pour vérification.

L'administrateur de l'entité doit se connecter et valider votre demande.

5. Connexion à goAML

- Connexion en deux temps :

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



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

385266

Recevez un code à usage unique par email

CONNEXION

S'enregistrer Mot de passe oublié? Fermer



goAML Web Verification Code: 15141

 [AMSF] Mail automatique goAML <noreply-goaml@gouv.mc>
A

 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

5. Fonctionnalités de goAML WEB

- L'administrateur enregistré détient **les droits d'administration de l'espace dédié à l'entité** :
 - Accès aux informations de l'entité,
 - Gestion de ses utilisateurs,
 - Accès aux rapports statistiques,
 - Création de délégations,
 - Lecture, saisie et transmission de déclarations,
 - ...

5. Fonctionnalités de goAML WEB

- Accès aux informations de l'entité

✓ Où trouver l'identifiant de l'entité déclarante pour l'enregistrement des utilisateurs ?

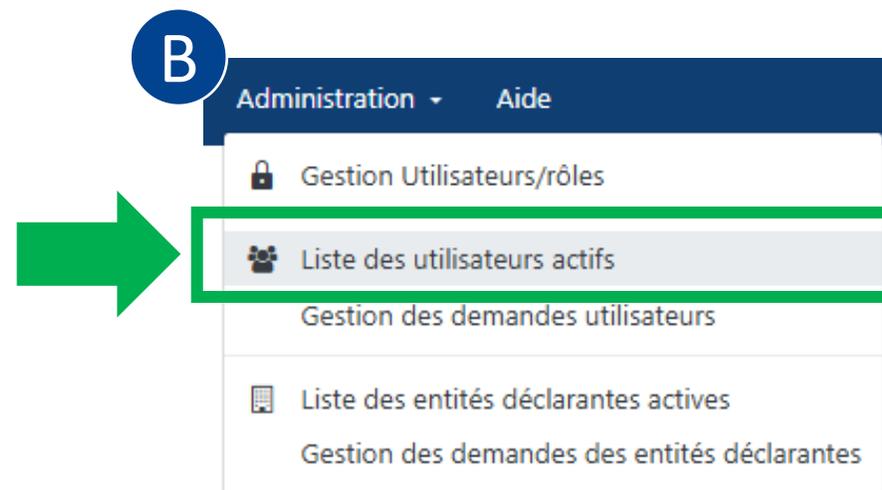
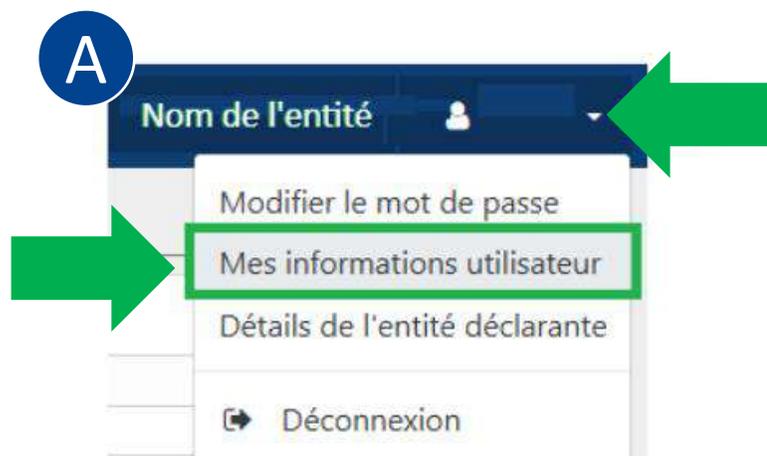


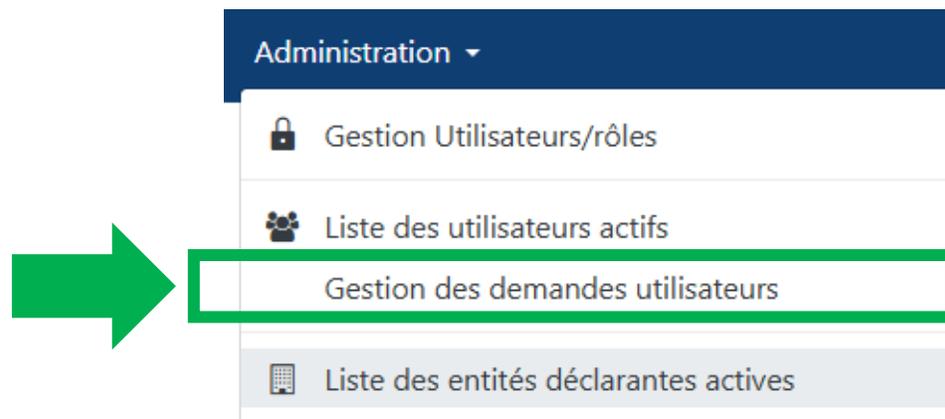
Figure D shows the 'Liste des utilisateurs actifs' table. The table has columns: 'Nom d'utilisateur', 'ID entité déclarante', and 'Nom de l'organisation'. The 'ID entité déclarante' column contains the value '84', which is highlighted with a green box. A green arrow points from the 'Identifiant de l'Entité Déclarante' field in Figure C to this value.

Nom d'utilisateur	ID entité déclarante	Nom de l'organisation
Test2	84	Entité Test

5. Fonctionnalités de goAML WEB

- **Gestion de ses utilisateurs**

- ✓ Comment valider une demande d'enregistrement d'un utilisateur ?



Liste des demandes utilisateurs

Tout En attente En cours de traitement Actualiser

Drag a column header and drop it here to group by that column:

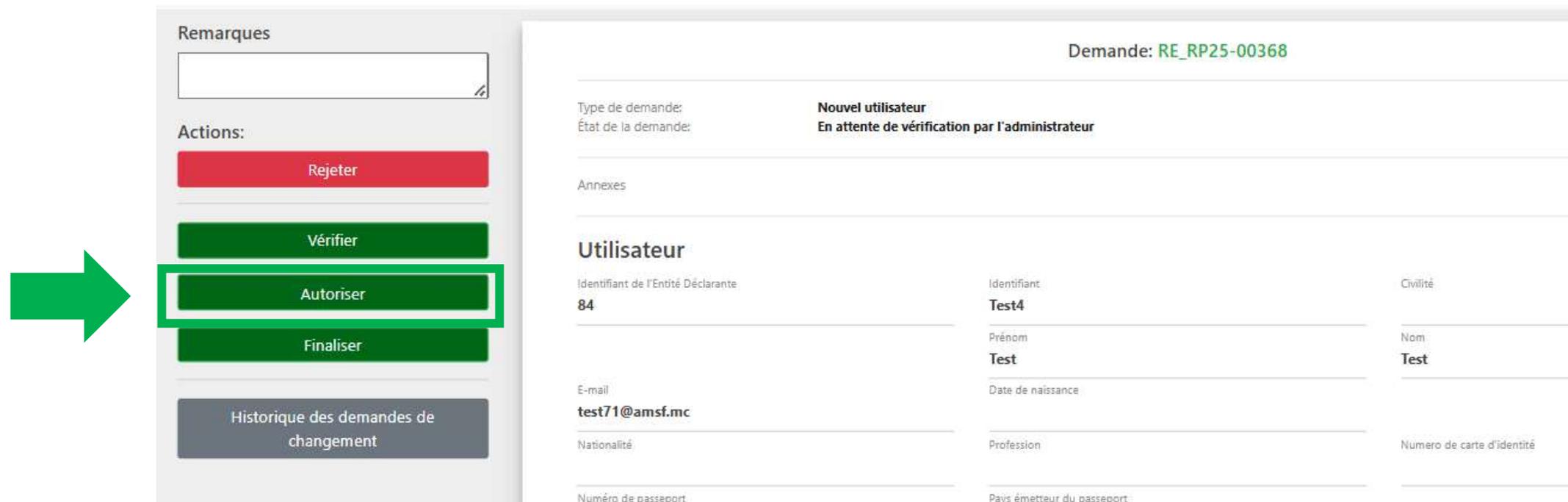
Référence de la demande	Type	État de la requête	Nom d'utilisateur	Nom de l'organisation	ID entité déclarante	Prénom	Nom	Créé le ↓	
RE_RP25-00366	Utilis...	En attente de vérification par l'administ	Test1	Entité Test	84	Test	Test	26/06/2025	👁
RE_RP25-00365	Nouvel utilis...	Active	test2	Entité Test	84	Test	Test	11/06/2025	+ 👁
RE_RP25-00364	Nouvel utilis...	Activé	Test1	Entité Test	84	Test	Test	11/06/2025	+ 👁

A screenshot of the 'Liste des demandes utilisateurs' table in the goAML WEB interface. The table has columns for 'Référence de la demande', 'Type', 'État de la requête', 'Nom d'utilisateur', 'Nom de l'organisation', 'ID entité déclarante', 'Prénom', 'Nom', and 'Créé le'. The 'État de la requête' column for the first row is highlighted with a green rectangular box. A large green arrow points from the left towards this highlighted cell.

5. Fonctionnalités de goAML WEB

- Gestion de ses utilisateurs

- ✓ Comment valider une demande d'enregistrement d'un utilisateur ?



Remarques

Actions:

Rejeter

Vérifier

Autoriser

Finaliser

Historique des demandes de changement

Demande: RE_RP25-00368

Type de demande: **Nouvel utilisateur**

État de la demande: **En attente de vérification par l'administrateur**

Annexes

Utilisateur

Identifiant de l'Entité Déclarante	Identifiant	Civilité
84	Test4	
E-mail	Prénom	Nom
test71@amsf.mc	Test	Test
Nationalité	Date de naissance	Numero de carte d'identité
	Profession	
Numéro de passeport	Pays émetteur du passeport	

! Si l'administrateur clique sur « Vérifier » ou « Autoriser », la demande est envoyée à l'AMSF.

5. Fonctionnalités de goAML WEB

- **La délégation** - Définition et cas d'usage

- ✓ **Qu'est-ce qu'une délégation ?**

- Une délégation est le fait d'autoriser une autre entité à soumettre des rapports en son nom.

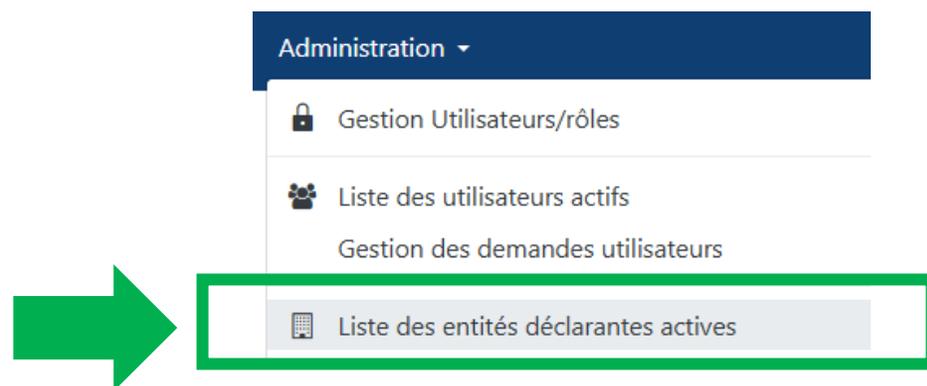
- ✓ **Quand faire une délégation ?**

- En cas de filiale ou groupe,
- En cas de multiples activités,
- Etude au cas par cas en fonction de votre situation.

5. Fonctionnalités de goAML WEB

- **La délégation** - Définition et cas d'usage

- ✓ Comment faire une délégation ?



Liste des entités déclarantes actives

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

ID entité déclarante	Nom de l'organisation	Délégation de	Numéro d'inscription	Catégorie	Date dernière modification	Statut	Créé le ↓
<input type="text"/>	test	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	jour/mois/année	<input type="text"/>	jour/mois/année

Aucun élément disponible.

A screenshot of the table interface. A green arrow points from the right towards the '+ [grid icon]' button, which is highlighted with a green rectangular box. The table is currently empty, displaying the message 'Aucun élément disponible.'



5. Fonctionnalités de goAML WEB

- Lecture, saisie et transmission de déclarations

Rappel :

- Un brouillon est accessible pendant **10 jours** à compter de sa création,
- Les déclarations de soupçon sont accessibles pendant **10 jours** à compter de leur transmission à l'AMSF,
- Une déclaration rejetée peut être reprise pendant **10 jours** à compter du rejet par l'AMSF.

6. Support et contact

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



Par téléphone au (+377) 98.98.42.22
aux plages horaires suivantes (sauf urgence) :

- les mardis de 14h à 17h,
- les jeudis de 9h à 12h.



Via le formulaire de contact du site internet de l'AMSF <https://amsf.mc/>



Par courriel à l'adresse : support.goaml@amsf.mc