AMSF AUTORITÉ MONÉGASQUE DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Evolutions de goAML WEB

18/02/2025

SOMMAIRE

1. Introduction
2. Présentation de la nouvelle version
3. Améliorations fonctionnelles
4. Retour sur les anomalies corrigées
5. Questions/Réponses

1. Introduction

- goAML a été mis en service le 1er janvier 2024.
- Depuis plus d'un an, la plateforme permet notamment aux assujettis de transmettre les déclarations de soupçon et d'échanger de manière sécurisée avec la CRF de l'AMSF.

1. Introduction

- Comme pour toute solution informatique, la CRF fait évoluer goAML WEB vers l'une des versions les plus récentes.
- La CRF de l'AMSF profitera, également, de cette mise à niveau pour corriger des anomalies mineures et introduire des nouveautés fonctionnelles.

1. Introduction

- Ce webinaire a pour objectif de vous présenter les nouvelles fonctions qui sont proposées avec cette version ainsi que les améliorations fonctionnelles apportées par la CRF.
- Nous reviendrons également sur les correctifs apportés à la plateforme.

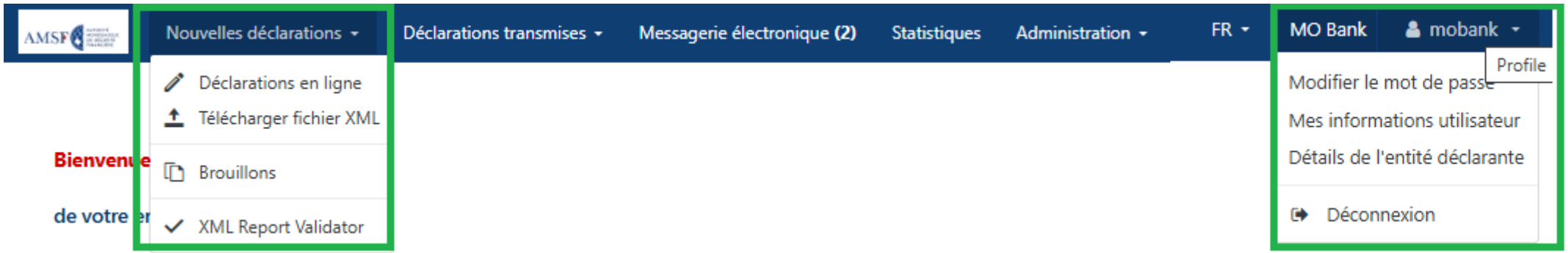
2. Améliorations

- La nouvelle version de goAML apporte de nombreuses améliorations. Nous avons souhaité vous présenter les principales :

- Un nouveau menu plus aéré pour faciliter votre navigation
- Une interface modernisée, plus intuitive et plus performante
- De nouvelles fonctions pour améliorer votre expérience utilisateur avec la Messagerie électronique
- La Messagerie Broadcast

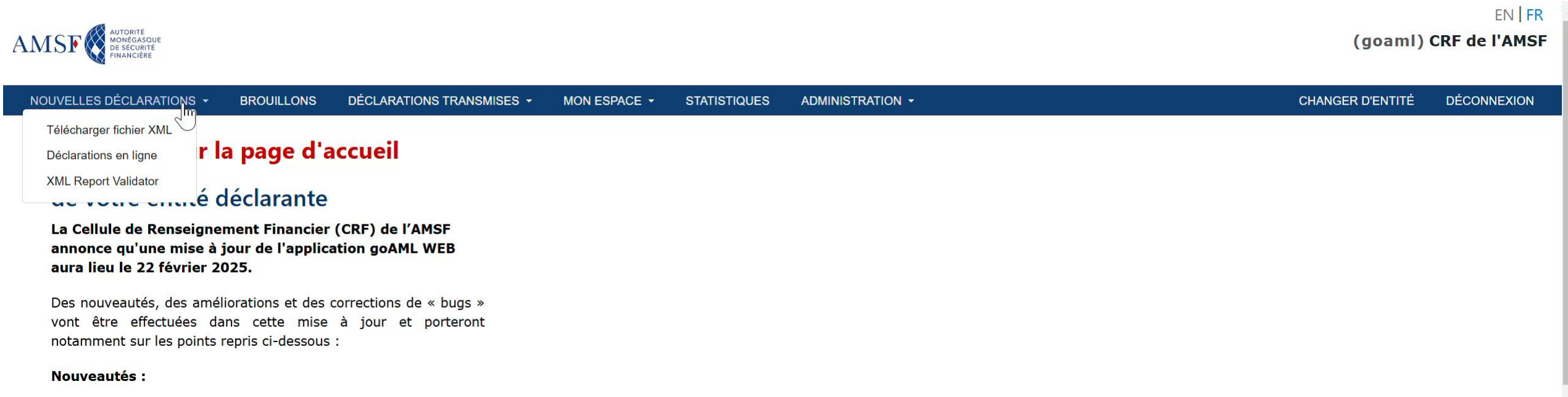
2.1 Nouveau Menu

- Avec la version 5.4.3 de goAML WEB, l'UNODC, qui édite la solution, a souhaité améliorer l'expérience utilisateur en repensant la navigation.
- L'objectif a notamment été d'optimiser l'espace disponible pour l'application en repensant la conception du menu.



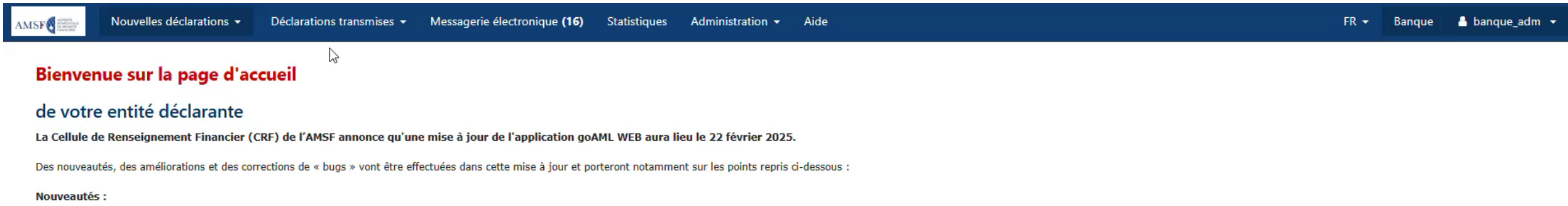
2.1 Nouveau Menu

- L’animation suivante vous présente la navigation actuelle :



2.1 Nouveau Menu

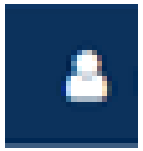
Une nouvelle conception de menu compacte augmentera l'utilisation de l'espace disponible pour l'application.

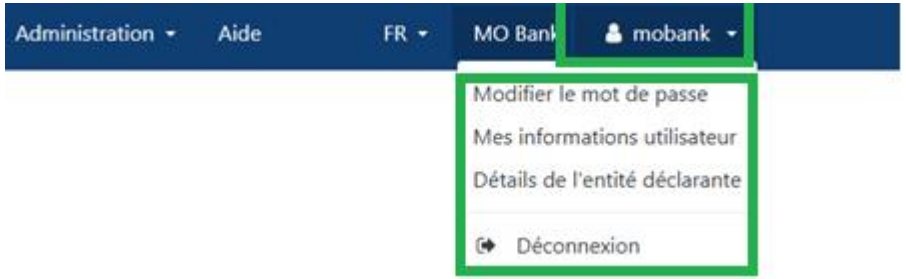


2.2 Mon Espace: Profil

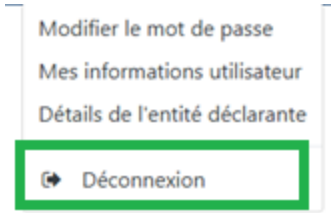
- Vos informations de profil ont été déplacées : dans la version actuelle vous devez cliquer sur « Mon espace » :

2.2 Mon Espace: Profil

- Dans la nouvelle version, ces informations se retrouvent directement sous l'icone utilisateur : 

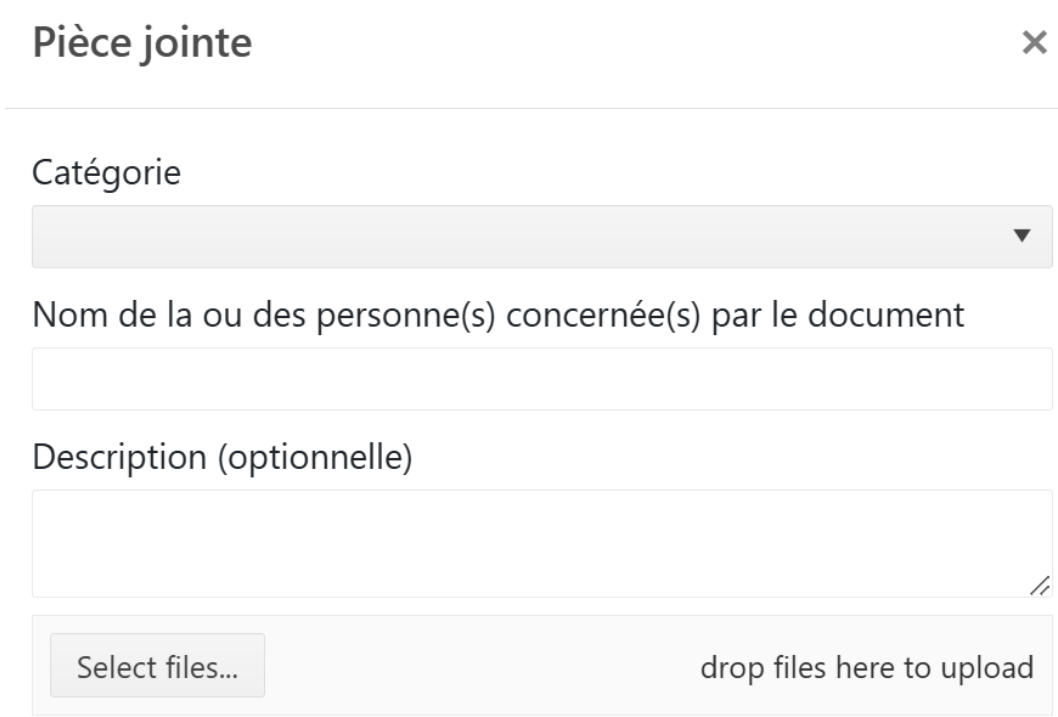


- La déconnexion à goAML se fait également dans cette section :



2.3 Nouvelles Catégories de pièces jointes

Des métadonnées : Catégorie, Nom de la ou des personne(s) concernée(s) par le document et Description (optionnelles) sont ajoutées aux pièces jointes dans les rapports Web et les téléchargements XML :

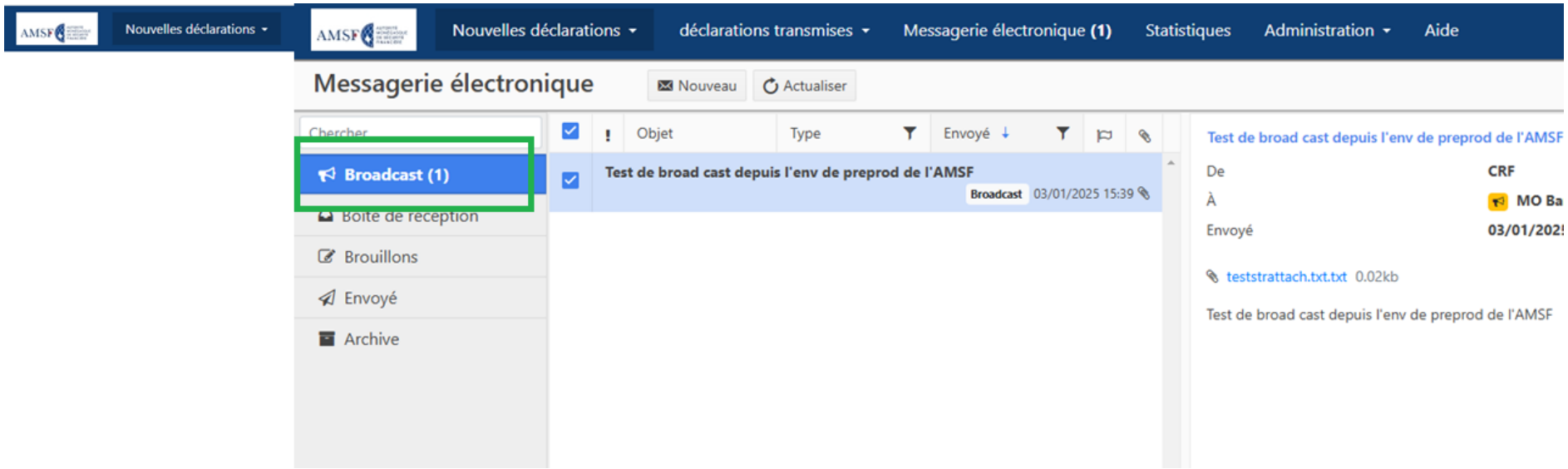


Parmi les catégories vous pourrez choisir par exemple :

- Compte bancaire - Relevé de compte bancaire
- Compte bancaire - Analyse connaissance client (KYC)
- Personne physique - Carte de séjour ou carte de résident
- Personne morale - Procès-verbal d'Assemblée générale
- Personne morale - Organigramme/schéma de détention
- Personne morale - Autre document
- Transaction - Facture ou devis
- Transaction - Acte notarié
- Autre bien ou service - Documentation

2.4 Messagerie : Broadcast

- La CRF pourra diffuser en masse le même message à la fois.
- Ce type de message ne nécessite pas de réponse et a pour vocation d'envoyer à un grand nombre de destinataires, la même information.
- Il sera considéré comme « nouveau» (mis en surbrillance) pendant 7 jours.



3. Nouveautés

La CRF a profité de cette nouvelle version pour adapter la plateforme avec :

- L’ajout de deux nouveaux formulaires
- L’intégration d’infractions sous-jacentes liées aux nouveaux formulaires
- Une nouvelle formulation des transactions
- La mise à jour autour de la date de détection du soupçon

3.1 Nouveaux formulaires PFAR et PFTR

- La CRF met à disposition des assujettis, deux nouveaux formulaires de déclaration de soupçon :
  - **PFAR** : Financement de prolifération des armes de destruction massive (sans transaction)
  - **PFTR** : Financement de prolifération des armes de destruction massive (avec transaction)

Ces deux formulaires sont à utiliser en cas de soupçon de financement de prolifération des armes de destruction massive.

3.1 Nouveaux formulaires PFAR et PFTR

- Mise à jour des indicateurs :

  - **COND1** : Identification d'une condamnation de la/les personnes visées pour blanchiment, financement du terrorisme, financement de la prolifération des armes de destruction massive ou toute autre infraction sous-jacente

  - **COND2** : Identification d'une implication de la/les personnes visées dans une affaire de blanchiment, financement du terrorisme, financement de la prolifération des armes de destruction massive ou toute autre infraction sous-jacente

  - **FIPROLI :** Financement de la prolifération des armes de destruction massive identifié ou suspecté

3.1 Nouveaux formulaires PFAR et PFTR

- Nouvelle Présomption d'infractions liées :

- Financement de la prolifération des armes de destruction massive identifié ou suspecté.

- Ces deux formulaires PFAR et PFTR sont respectivement à l'image des formulaires de déclaration de soupçon de financement du terrorisme TFRA et TFRT.

3.2 Nouvelle formulation section Transactions

- Dans la section **Transactions**, les titres ont été modifiés pour faciliter la compréhension.

Version actuelle

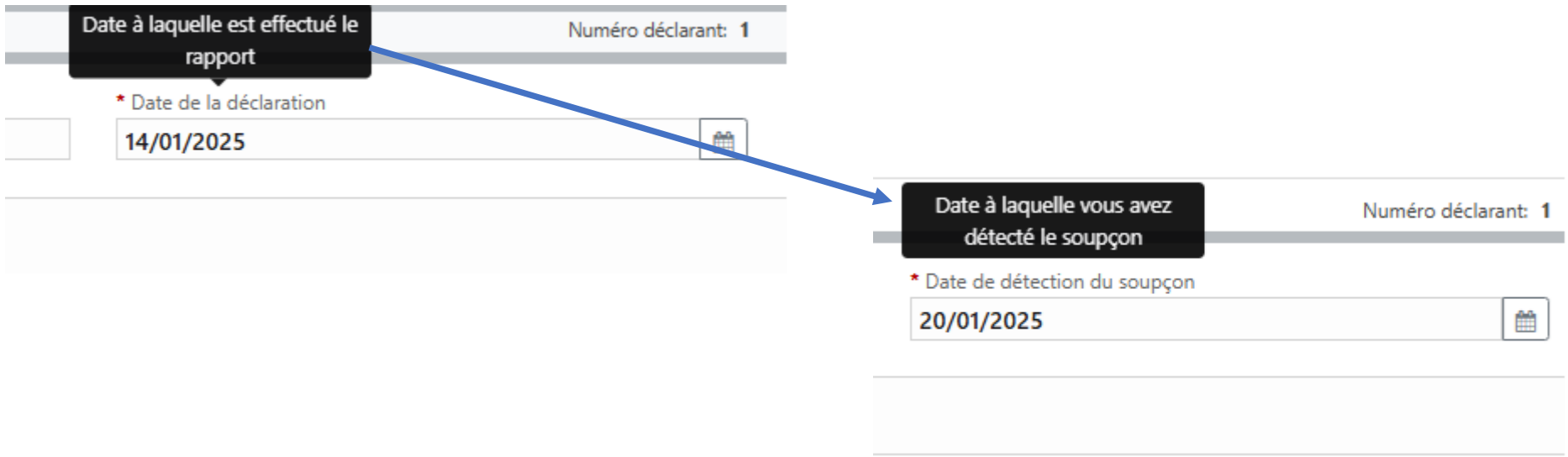
De	Compte / Compte (Mon client ou prospect)	Donneur d'ordre (Personne physique) / Donneur d'ordre (Personne physique) (Mon client ou prospect)	Donneur d'ordre (Personne morale) / Donneur d'ordre (Personne morale) (Mon client ou prospect)
En faveur de	Compte du bénéficiaire / Compte de mon client ou prospect	Bénéficiaire (Personne physique) / Bénéficiaire (Personne physique) - Mon Client ou prospect	Bénéficiaire (Personne morale) / Bénéficiaire (Personne morale) - Mon Client ou prospect

Version cible

De	Compte (Non client) / Compte (Client)	Personne physique (Non client) / Personne physique (Client)	Personne morale (Non client) / Personne morale (Client)
En faveur de	Compte (Non client) / Compte (Client)	Personne physique (Non client) / Personne physique (Client)	Personne morale (Non client) / Personne morale (Client)

3.3 Date de détection du soupçon

- Le libellé Date de la déclaration devient Date de détection du soupçon.
- Le champ correspondant est à renseigner obligatoirement avec la date à laquelle vous avez identifié le soupçon.

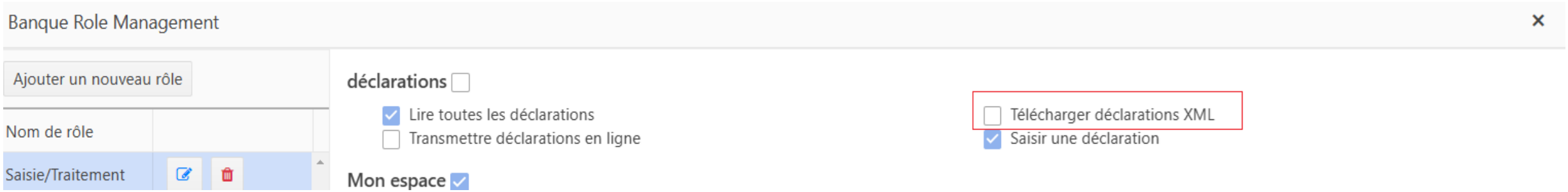


4. Bugs et correctifs

- Avec cette nouvelle version, de nombreux bugs sont corrigés par exemple :
  - GOAMLWEB-4784 : Dans certaines conditions, le téléchargement d'une transaction provoquait le gel du rapport web.
  - GOAMLWEB-3009 : Les fonctions d'envoi sont désormais désactivées lorsque la boîte de réception est pleine.
  - GOAMLWEB-5002 : Le filtrage sur les grilles par plage de dates et certains autres filtres ne renvoyaient aucun résultat.

5. Retour d'expérience : Interdiction de transmission de déclaration par un utilisateur

- Si vous voulez interdire à un utilisateur la transmission de rapports, il ne suffit pas de créer un rôle où vous n'autorisez pas la transmission de déclarations, il convient également d'interdire le téléchargement de déclarations XML.
- Ne pas autoriser la transmission de déclarations en ligne ne suffit pas, car ils peuvent toujours les transmettre depuis un fichier XML.



5. Retour d'expérience : Rapport initié depuis le Web Report puis rejeté

- Nous avons remarqué que certaines entités téléchargent le fichier XML de la déclaration pour le corriger manuellement et le transmettre à nouveau depuis les déclarations XML (par fichier xml).

- Nous vous demandons de corriger depuis le Web, là où vous avez initié le rapport.

- L'objectif est de permettre à la CRF de mieux tracer le cycle de vie d'un rapport et lever toute ambiguïté sur la référence du rapport qui se trouve différente de celle que nous pouvons voir dans le nom du fichier xml.

6. Perspective

- Mise à jour avant la fin de l'année
  - Nous souhaitons migrer vers la version 5.5.X pour suivre les releases de l'UNODC.

Pour information, nous envisageons une mise à niveau par an.

- Exposition des API goAML WEB:
  - La plateforme goAML permet des interfaces informatiques (API), nous sommes en train d'évaluer leurs mises en application.
  - Ces services permettront aux utilisateurs de créer des systèmes pouvant s'intégrer avec l'application Web goAML pour effectuer des tâches automatisées régulières telles que la soumission de rapports.

Questions et Réponses

Merci pour votre attention