

# Spécifications fonctionnelles et techniques

## Envois des déclarations par fichiers .xml dans goAML

schemaVersion="5.0.2"

**Historique du Document :**

<b>Modification</b>	<b>Date</b>	<b>Responsable</b>
Initialisation	13/03/2024	Stéphanie MARIC
Currency obligatoire	15/04/2024	Stéphanie MARIC
Ajout de Mean of transport pour la CRF	15/04/2024	Stéphanie MARIC
Ajout pattern account_number et registration_number	18/04/2024	Stéphanie MARIC

## Table des matières

1. Introduction.....	7
2. Objectif du document.....	7
3. Description des éléments constitutifs du xsd.....	8
3.1. Généralités .....	8
3.2. Conventions.....	8
3.3. Architecture globale.....	9
4. Terminologie employée au sein de la CRF .....	9
4.1.1. Report : STR.....	9
4.1.2. Report : SAR.....	10
4.1.3. De/pour Mon Client.....	10
4.1.4. De/pour Non-Client.....	10
4.1.5. Transaction .....	11
5. Description des nœuds .....	12
5.1. Report.....	12
5.2. report_indicators .....	13
5.3. Transaction .....	14
5.4. Additional info type .....	16
5.5. activity.....	16
5.6. t_from_my_client .....	17
5.7. t_from.....	18
5.8. t_to_my_client .....	19
5.9. t_to .....	20
5.10. goods_services .....	21
6. Description des différents types utilisés dans le schéma .....	22
6.1. Type t_account_my_client/t_account .....	22
6.2. Type signatory .....	24
6.3. Type account related person .....	25
6.4. Type account related account.....	26
6.5. Type account related entity .....	26
6.6. Type account funds .....	27
6.7. Type t_entity_my_client/t_entity .....	28
6.8. Type entity related persons .....	30
6.9. Type entity related entities .....	30

6.10.	Type entity identifications.....	31
6.11.	Type t_person_my_client/t_person .....	32
6.12.	Type previous names .....	34
6.13.	Type social account .....	35
6.14.	Type employment history .....	36
6.15.	Type t_person_identification .....	36
6.16.	Type peps.....	37
6.17.	Type person related persons.....	38
6.18.	Type t_person_registration_in_report.....	38
6.19.	type t_conductor/t_conductor_my_client.....	38
6.20.	Type t_address .....	39
6.21.	Type t_phone .....	40
6.22.	Type t_foreign_currency .....	40
6.23.	Type report_party_type .....	41
6.24.	Network device type .....	41
6.25.	ip address type .....	41
6.26.	Relation date range type.....	41
6.27.	comments type .....	42
6.28.	Business relationship .....	42
6.29.	Additional information.....	42
6.30.	Sanctions node.....	43
6.31.	Means of transportation node .....	43
7.	Assertions.....	44
7.1.	Règles sur IBAN .....	44
7.2.	Règles sur personne physique ou morale liée au compte.....	44
7.3.	Règles sur les PEPS.....	44
8.	Valeurs des lookups.....	45
8.1.	Account Account Relation .....	45
8.2.	Account Category .....	45
8.3.	Account Entity Relation.....	45
8.4.	Account Person Role Type .....	46
8.5.	Account Status.....	47
8.6.	Account Type .....	47
8.7.	Additional Info Type .....	47

8.8.	Country .....	49
8.9.	Currency .....	55
8.10.	Entity Identification Type .....	60
8.11.	Entity Legal Form .....	60
8.12.	Entity Person Role Type .....	61
8.13.	Entity Status .....	62
8.14.	Entity To Entity Relation Type .....	63
8.15.	Funds Type .....	63
8.16.	Gender .....	64
8.17.	Identification type.....	64
8.18.	Indicator Category .....	64
8.19.	Indicators .....	64
8.20.	Party role.....	66
8.21.	Person Person Relation .....	67
8.22.	Phone Address Type .....	67
8.23.	Property Status .....	67
8.24.	Property Type.....	68
8.25.	Property UOM.....	68
8.26.	Report Party Rôle.....	68
8.27.	Transaction Item Type.....	69
8.28.	Transaction Mode .....	69
8.29.	Transaction Status.....	69
8.30.	Transaction Type .....	69
9.	Modes opératoires pour l'envoi des déclarations de soupçon via .xml .....	71
9.1.	Envoi direct CRF.....	71
9.1.1.	.xml sans annexe .....	71
9.1.2.	1 .xml avec annexes dans un .zip .....	72
9.1.3.	Plusieurs .xml sans annexe dans un .zip.....	72
9.1.4.	Plusieurs .xml avec annexe(s) dans un .zip .....	73
9.2.	Chargement puis validation manuelle dans goAML Web .....	73
9.2.1.	Transactions uniquement .....	73
9.2.2.	Déclaration entière.....	74



## 1. Introduction

Depuis le 1er janvier 2024, la CRF dispose d'une nouvelle plateforme pour gérer les déclarations de soupçons, il s'agit de l'outil GoAML qui vient ainsi remplacer les outils internes à l'AMSF et la déclaration papier.

La mise en œuvre de cette solution répond à une recommandation qui avait été clairement exprimée dans le rapport MONEYVAL.

L'architecture de la solution est une architecture basée sur un client léger dit « Client WEB » et un client lourd, sur lequel interviennent les agents de la CRF pour analyser les dossiers, les transmettre en cas échéant aux autres autorités et envoyer des demandes de renseignements via une messagerie sécurisée.

A ce jour, les déclarants disposent d'une fonctionnalité d'envoi des déclarations au sein du Client Web de façon « manuscrite ». Cette solution peut être chronophage. Pour pallier cela, goAML propose une fonctionnalité d'envoi des déclarations par fichiers XML.

## 2. Objectif du document

L'objectif de ce document est de répondre au besoin exprimé par les assujettis, d'effectuer des envois de déclarations de soupçon moins chronophages et de leur permettre de mettre en place au sein de leur IT les outils adéquats.

Il existe différentes informations dans une « déclaration de soupçon » qui sont envoyées depuis le Client Web, vers le Client lourd après les étapes de vérifications du fichier XML découlant de la déclaration dite « manuelle ». Ce document de spécifications existe pour les décrire.

### 3. Description des éléments constitutifs du xsd


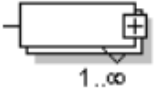

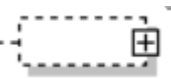

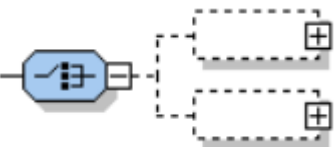

Ce paragraphe s'attache à décrire les éléments constitutifs du xsd régissant les règles du fichier .xml propre à goAML.

#### 3.1. Généralités

Le langage XML (Extensible Markup Language) utilise des balises pour indiquer comment le texte d'un fichier de données doit être structuré, stocké et transporté. Conçu pour être lisible par les humains et les machines, XML est un outil de marquage puissant et hautement personnalisable.<sup>1</sup>

#### 3.2. Conventions

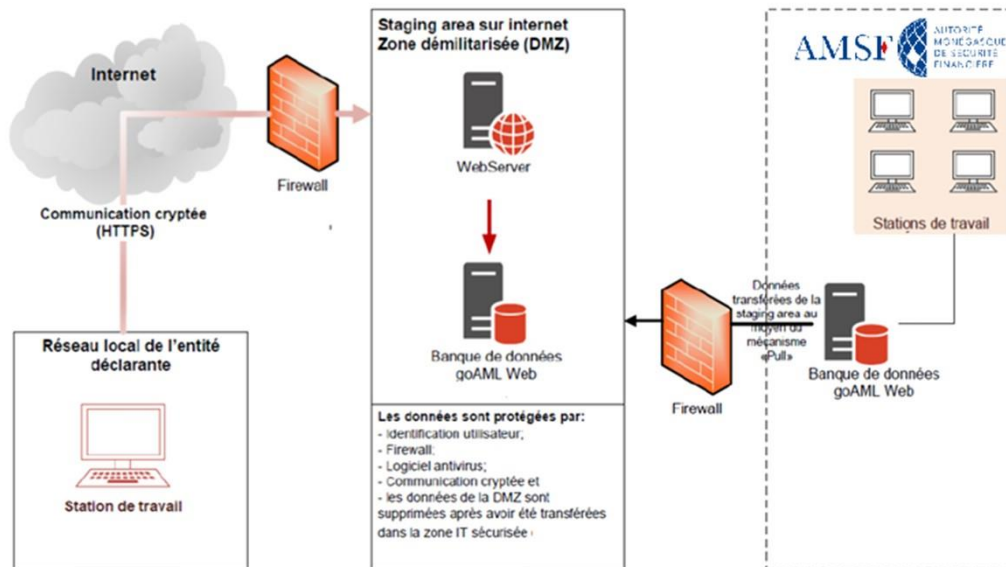
Les conventions suivantes sont utilisées dans ce document :

	Champ obligatoire
	Obligatoires avec plusieurs valeurs (1 à N)
	Champ optionnel
	Sous-nœud optionnel
	Sous-nœud obligatoire
	Optionnel, mais un des deux nœud doit être alimenté
Integer	Valeur de 32 bits
Date time	Les formats de dates doivent suivre la nomenclature suivante : YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
	Séquence vers un sous-nœud

<sup>1</sup> <https://www.ovhcloud.com/fr/learn/what-is-xml/>



### 3.3. Architecture globale



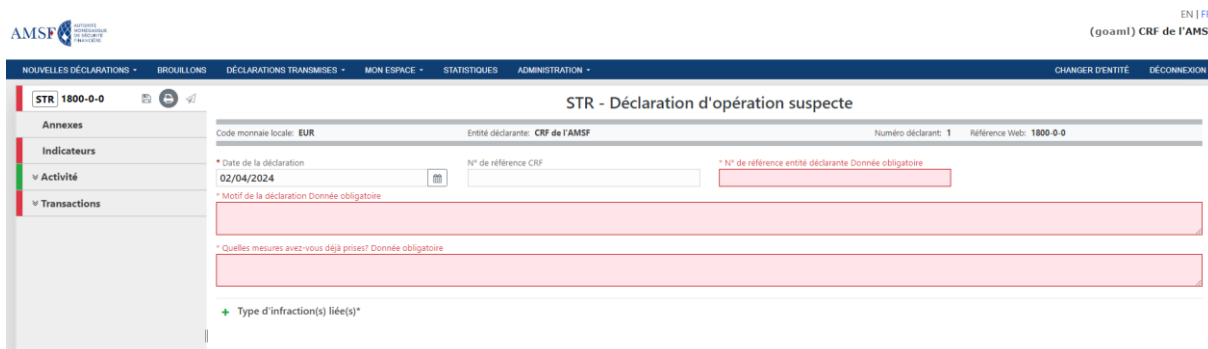
## 4. Terminologie employée au sein de la CRF

Vous pourrez « automatiser » l'envoi des **STR** et des **SAR** dans un 1<sup>er</sup> temps. Ce périmètre pourra être élargi. Pour rappel, nous vous apportons ci-dessous des précisions quant aux définitions et spécificités de ces types de « reports »

### 4.1.1. Report : STR

#### STR - Déclaration d'opération suspecte

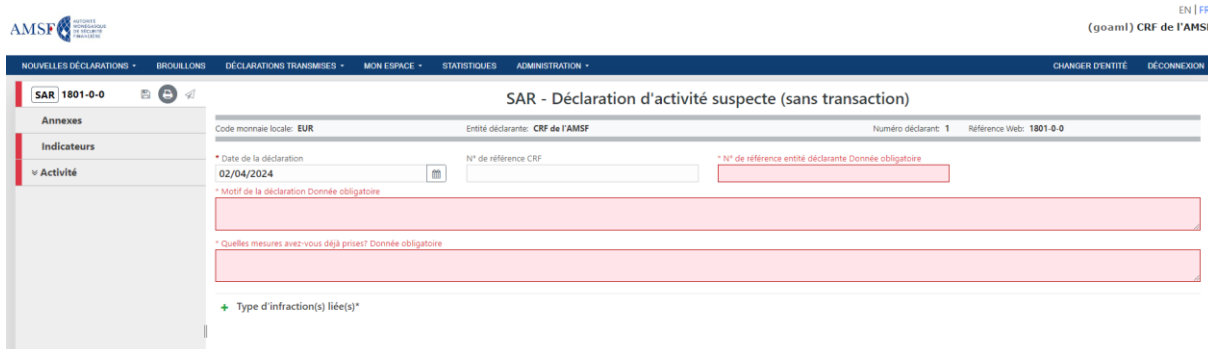
Il s'agit ici d'une déclaration de soupçon comportant une ou plusieurs transaction(s). Vous avez la possibilité d'insérer des activités suspectes en plus de la ou les transaction(s) saisie(s)



#### 4.1.2. Report : SAR

##### SAR - Déclaration d'activité suspecte (sans transaction)

Il s'agit ici d'une déclaration de soupçon ne comportant aucune transaction suspecte, mais pouvant apporter d'autres informations faisant soupçonner un blanchiment de fonds. Il en va de même en cas d'informations négatives révélées sur un client par un logiciel KYC ou d'un refus d'entrée en relation.



#### 4.1.3. De/pour Mon Client

La notion de « mon client » « *my client* » est une spécificité goAML. Il s'agit ici de donner des éléments essentiels à l'identification de la personne (physique ou morale). Si celle-ci est un client ou un prospect, alors vous détenez, *de facto* certains éléments obligatoires.

#### 4.1.4. De/pour Non-Client

Lorsque la personne (physique ou morale) n'est pas cliente, alors vous aurez un formulaire contenant moins de champs obligatoires à remplir dans goAML Web.

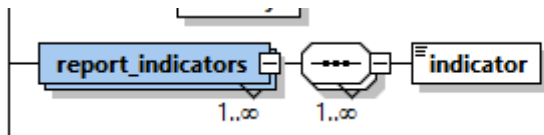
#### **4.1.5. Transaction**

On peut définir une transaction de la façon suivante : Une opération financière (virement, émission de chèque, etc.) ou non monétaire (cas des biens et services dans goAML) impliquant un émetteur et un bénéficiaire.



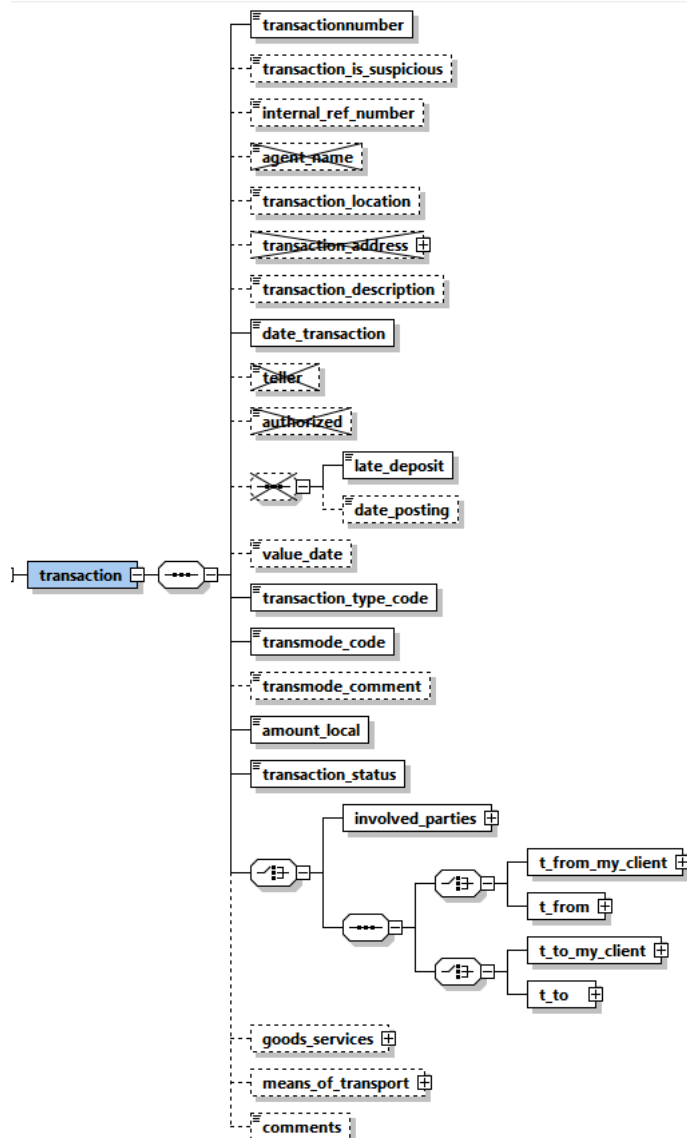
<b>entity_reference</b>	Optional reference to the report, used by reporting entity	255	Y	
<b>fiu_ref_number</b>	Optional ref. number to be used as communication channel between the FIU and the Reporting Entity when providing follow-up reports on the original report	255	N	<b>STR20220225</b>
<b>prev_rejected_ref_number</b>	Ref Number of a rejected report, to allow the FIU to better follow-up on rejected reports (entity_ref_number or Original Web Report Key if entity_ref_number is not available)	255	N	<b>100-0-0</b>
<b>currency_code_local</b>	Local Currency code	Type "Currency-type"	Y	<b>EUR</b>
<b>reason</b>	<b>Why the report was reported (especially or STRs)</b>	<b>8000</b>	Y	
<b>action</b>	<b>Describes action related to the report</b>	<b>8000</b>	Y	
<b>report_indicators</b>	List of indicators for the current reports	Type "indicator"	Y	<b>Voir Report indicators</b>
<b>additional_information</b>	<b>Utilisé pour intégrer les infractions supposément liées</b>	<b>Liste de valeurs</b>	Y	

## 5.2. report\_indicators



Name	Description	Length	Req.	Example
indicator	Some classification for the report	25	Y	Voir le lookup dédié : <a href="#">Indicators</a>

### 5.3. Transaction



Name	Description	Length	Req.	Example
<b>transactionnumber</b>	Unique transaction number for bank transaction	100	Y	20084711
<b>Transaction is suspicious</b>	indicate if the transaction is considered suspicious from the RE point of view.	Boolean	N	True/False
<b>Internal_ref_number</b>	Reporting Entity internal transaction reference number	100	N	WU_BRNCH01_0001
<b>transaction_location</b>	Branch/Location where the transaction took place	255	N	Branch 001
<b>Transaction Address</b>	parallel to "transaction_location" element. The new node is a full address node.	T_address	N	Non utilisé
<b>transaction_description</b>	Free text field to describe the purpose of the transaction	4000	N	

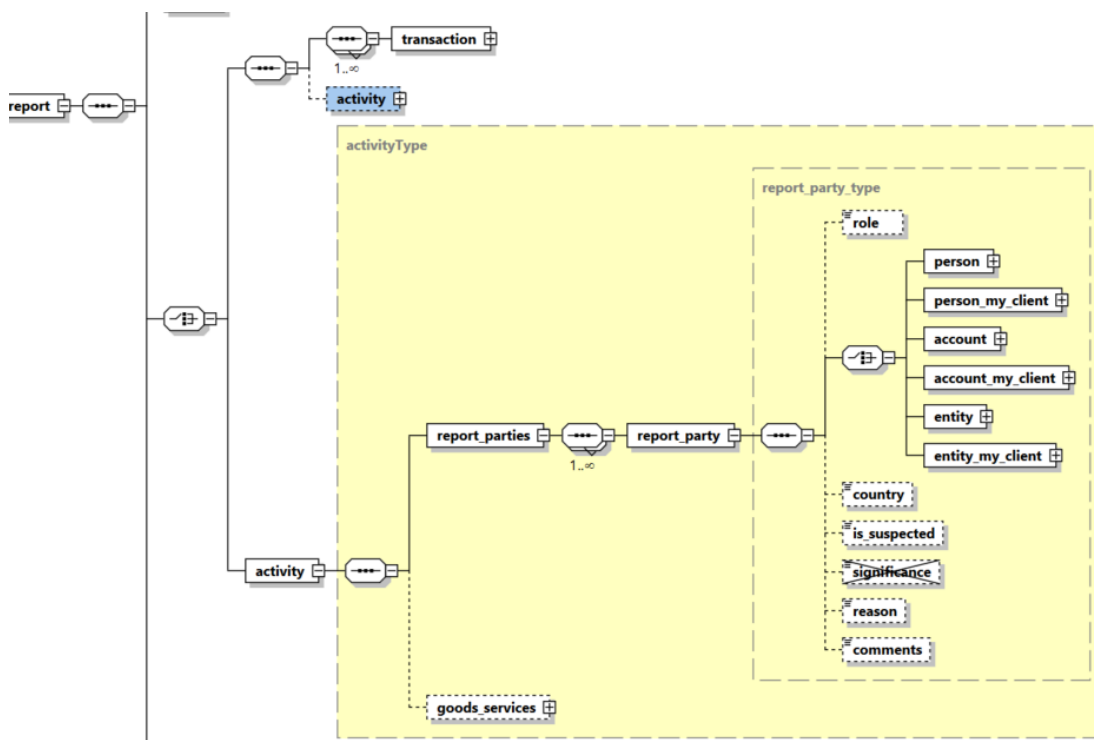
<b>date_transaction</b>	Date and time of the transaction	DateTime	Y	<b>2006-03-25T11:55:00</b>
<b>value_date</b>	The actual date when the money will be credited (For example, Value date of a cheque)	DateTime	N	<b>2006-03-27T00:00:00</b>
<b>Transaction_Type</b>	answer the WHAT question while the current transaction_mode can be dedicated then to answer the HOW	Enumeration	Y	Voir <a href="#">Transaction Type</a>
<b>transmode_code</b>	How the transaction was conducted	Enumeration	Y	Voir <a href="#">Transaction Mode</a>
<b>transmode_comment</b>	Description if transmode_code is "O" (Other)	50	N	-
<b>amount_local</b>	The value of the transaction in local currency	Decimal	Y	
<b>Transaction Status</b>	Describe if transaction was executed, on hold, blocked, ..etc.	Enumeration	Y	Voir <a href="#">Transaction Status</a>
<b>Goods_services</b>	The goods/services linked to the transaction	subnode	N	Voir <a href="#">GOODS_SERVICES</a>
<b>Mean of transport</b>			N	<b>Non utilisé</b>
<b>Comments</b>	<b>Generic comments field</b>	<b>4000</b>	<b>N</b>	

## 5.4. Additional info type

Non utilisé

## 5.5. activity

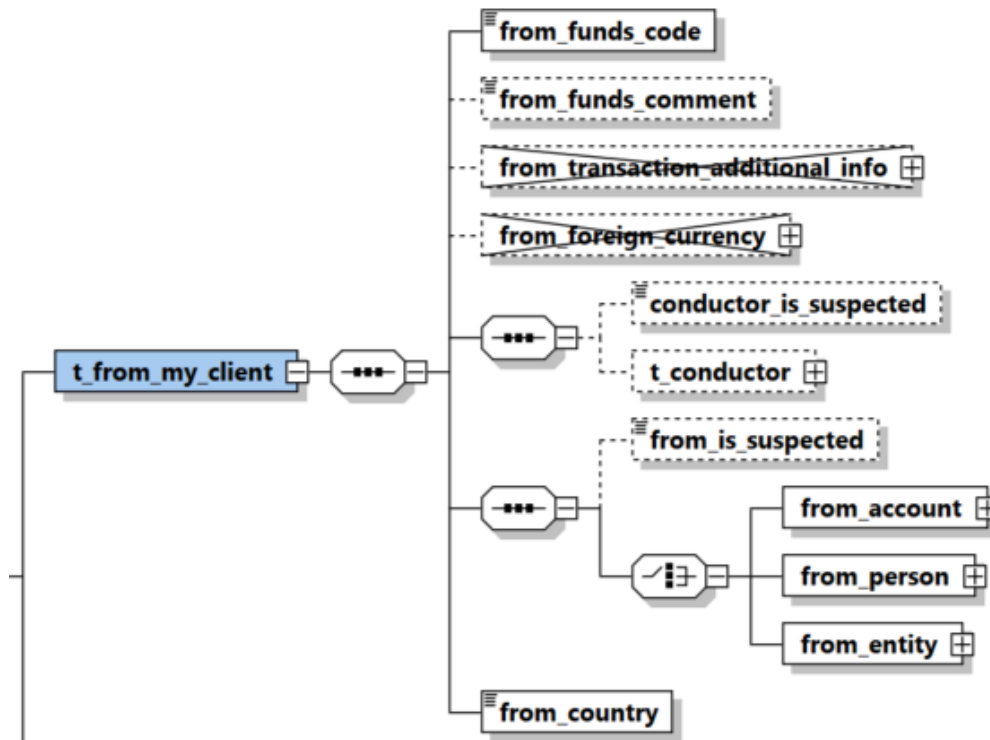
Utilisé dans les SAR ou les STR pour mentionner les personnes physiques ou morales ou autre, non en relation avec la transaction, mais indirectement impliquées.



Name	Description	Length	Req.	Example
report_parties	Représente différents sujets impliqués		Y	
report_party	Réprésente un sujet	Type report_party_type	Y	Node report_party_type
goods_service		Type t_trans_item	N	Voir

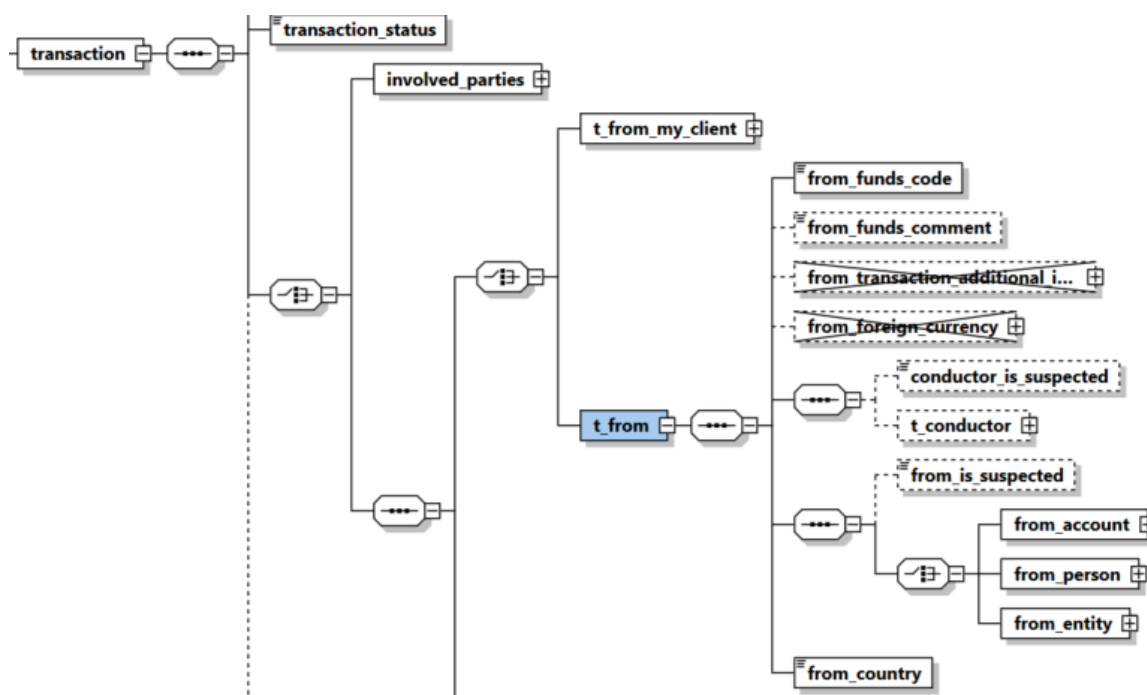


## 5.6.t\_from\_my\_client



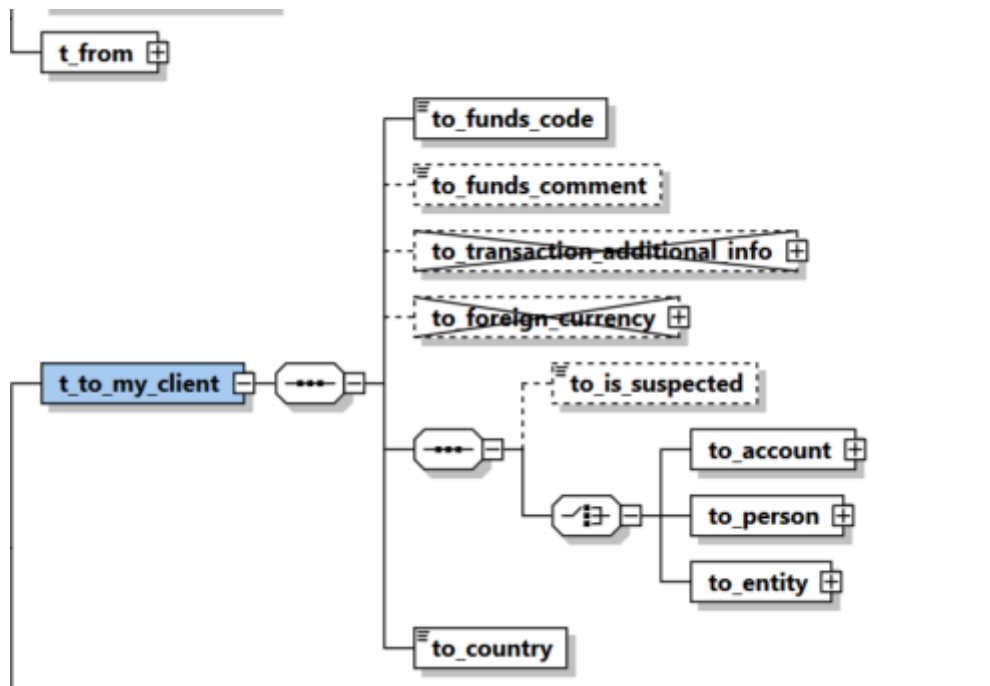
Name	Description	Length	Req.	Example
from_funds_code	Type de fonds utilisés pour initier la transaction	Enumeration	Y	Voir <a href="#">Funds Type</a>
from_funds_comment		255	N	-
conductor_is_suspected		Boolean	N	
t_conductor	La personne qui effectue la transaction	type t_conductor_my_client	N	Non utilisé
from_account	Sous nœud contenant les informations du compte	type t_account_my_client	Y (one of them only)	Voir <a href="#">TYPE T ACCOUNT MY CLIENT/T ACCOUNT</a>
from_person	Sous nœud contenant les informations de la personne	Type t_person_my_client		Voir <a href="#">TYPE T PERSON MY CLIENT/T PERSON</a>
from_entity	Sous nœud contenant les informations du la personne morale	Type t_entity_my_client		Voir <a href="#">TYPE T ENTITY MY CLIENT/T ENTITY</a>
from_country	Pays ou a été effectué la transaction	Enumeration	Y	Voir <a href="#">Country</a>

## 5.7. t\_from



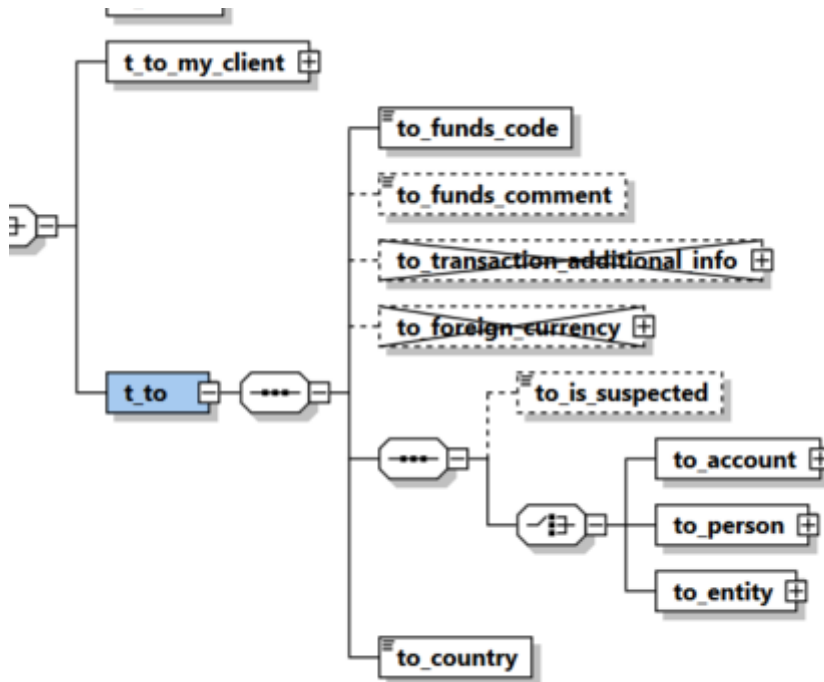
Name	Description	Length	Req.	Example
from_funds_code	Type de fonds utilisés pour initier la transaction	Enumeration	Y	Voir <a href="#">Funds Type</a>
from_funds_comment		255	N	-
conductor_is_suspected		Boolean	N	
t_conductor	La personne qui effectue la transaction	type t_conductor	N	Non utilisé
From_is_suspected		Boolean	N	<b>Non utilisé</b>
from_account	Sous nœud contenant les informations du compte	type t_account	Y (one of them only)	Voir <a href="#">TYPE T_ACCOUNT MY_CLIENT/T_ACCOUNT</a>
from_person	Sous nœud contenant les informations de la personne	Type t_person		Voir <a href="#">TYPE T_PERSON MY_CLIENT/T_PERSON</a>
from_entity	Sous nœud contenant les informations de la personne morale	Type t_entity		Voir <a href="#">TYPE T_ENTITY MY_CLIENT/T_ENTITY</a>
from_country	Pays où a été effectuée la transaction	Enumeration	Y	Voir <a href="#">Country</a>

## 5.8.t\_to\_my\_client



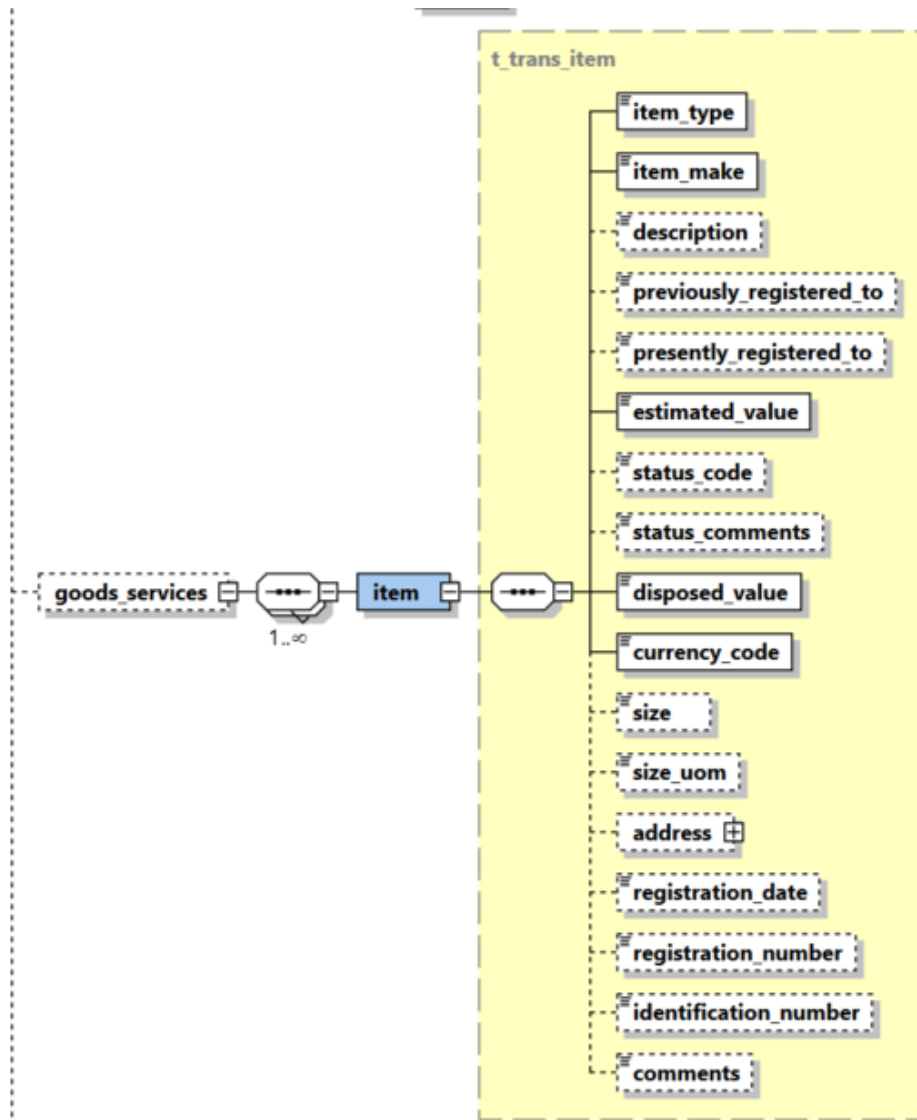
Name	Description	Length	Req.	Example
to_funds_code	Type de fonds mis à disposition	Enumeration	Y	Voir <a href="#">Funds Type</a>
to_funds_comment		255	N	-
to_is_suspected		Boolean	N	Non utilisé
to_account	Sous nœud contenant les informations du compte	type t_account_my_client	Y	Voir <a href="#">TYPE T_ACCOUNT_MY_CLIENT/T_ACCOUNT</a>
to_person	Sous nœud contenant les informations de la personne	type t_person_my_client		Voir <a href="#">TYPE T_PERSON_MY_CLIENT/T_PERSON</a>
to_entity	Sous nœud contenant les informations de la personne morale	Type t_entity_my_client		Voir <a href="#">TYPE T_ENTITY_MY_CLIENT/T_ENTITY</a>
to_country	Pays où a été effectuée la transaction	Enumeration	Y	Voir <a href="#">Country</a>

## 5.9. t\_to



Name	Description	Length	Req.	Example
to_funds_code	Type de fonds mis à disposition	Enumeration	Y	See Erreur ! Source du renvoi introuvable.
to_funds_comment		255	N	-
to_is_suspected		Boolean	N	Non utilisé
to_account	Sous nœud contenant les informations du compte	type t_account	Y	Voir <a href="#">TYPE T_ACCOUNT MY_CLIENT/T_ACCOUNT</a>
to_person	Sous nœud contenant les informations de la personne	type t_person		Voir <a href="#">TYPE T_PERSON MY_CLIENT/T_PERSON</a>
to_entity	Sous nœud contenant les informations de la personne morale	Type t_entity		Voir <a href="#">TYPE T_ENTITY MY_CLIENT/T_ENTITY</a>
to_country	Pays où a été effectuée la transaction	Enumeration	Y	Voir <a href="#">Country</a>

## 5.10. goods\_services



Name	Description	Length	Req.	Example
Item_type		Type "trans_item_type"	Y	Voir <a href="#">Transaction Item Type</a>
Item_make	Fabricant ou Marque	255	Y	
description	Text	8000	N	
previously_registered_to	Nom du precedent propriétaire	500	N	John Smith
presently_registered_to	Nom de l'actuel propriétaire	500	N	Jane Smith
estimated_value	Valeur estimée	Decimal	Y	250000.00
status_code		Enumeration	N	
status_comments	Commentaire	500	N	
disposed_value	Valeur effective	Decimal	Y	500000.00
Currency_code		Enumeration	Y	Voir <a href="#">Currency</a>

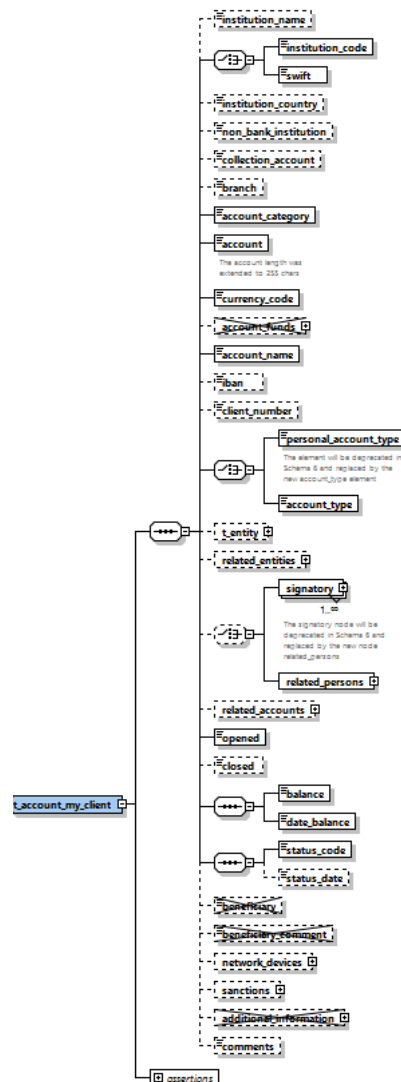
size	Taille de l'objet	Decimal	N	150
size_uom	Unité de mesure	250	N	Non utilisé
address	Adresse	type t_address	N	Voir <a href="#">TYPE</a> <a href="#">T_ADDRESS</a>
registration_date	Date d'enregistrement	DateTime	N	2001-12- 17T09:30:47
registration_number	Numéro d'enregistrement	500	N	
Identification_number	Tout numéro d'identification	255	N	Numéro d'immatriculation par exemple
Comments	Commentaire	8000	N	

## 6. Description des différents types utilisés dans le schéma

### 6.1. Type t\_account\_my\_client/t\_account

La structure de ces 2 types est exactement la même, elle existe uniquement pour permettre aux CRF (Cellule de Renseignements Financiers) d'ajouter plus de restrictions lorsque le compte est le compte **DE** l'entité déclarante par rapport à un compte d'une autre entité déclarante. C'est-à-dire que certains nœuds qui ne sont pas obligatoires dans t\_account peuvent être définis comme obligatoires dans t\_account\_my\_client.

Ces restrictions sont définies par la CRF de l'AMSF. La logique ici est que chaque fois que le compte ou la personne concernée est le client de l'entité déclarante, plus de détails peuvent être exigés, et l'entité déclarante doit disposer de ces informations dans le cadre de l'adhésion à la philosophie KYC de la conformité.



Name	Description	Length	Req.	Example
Institution_name	Nom de la banque	255	N	
institution_code	BIC ou SWIFT	50	Y	
swift		11		
Institution Country	Pays de la banque	Enumeration	N	
Non_banking_institution	Flag indiquant s'il s'agit ou non d'une banque (à l'inscription)	Boolean	N	
Collection Account		Boolean	N	Non utilisé
Branch		255	N	
Account Category	Catégorie du compte	Enumeration	N	Voir <a href="#">account category</a>
Account	Numéro de compte	255	Y	0 à 255 caractères alphanumériques sans espace
currency_code		Enumeration	Y	Voir <a href="#">currency</a>
account_name		255	N	Nom du compte
iban	IBAN	34	N	N° IBAN
client_number	Numéro de client	30	N	Ex : 31032027088

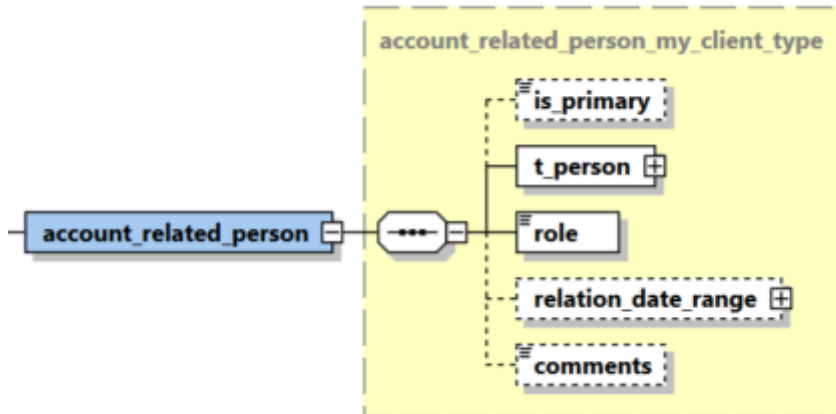
Account Type	Type de compte	Enumeration	N	Voir <a href="#">Account Type</a>
Personal_account_type	Ne sera plus utilisé dans les prochaines releases	Enumeration	N	Non utilisé
t_entity	Entité propriétaire du compte	type t_entity	N	Voir <a href="#">TYPE T_ENTITY_MY_CLIENT/T_ENTITY</a>
related_entities	Sociétés en relation	Subnode	N	Voir <a href="#">TYPE ACCOUNT RELATED ENTITY</a>
Signatory		Subnode	N	
related_person		Subnode	N	Voir <a href="#">Type person related persons</a>
related_accounts		SubNode	N	<a href="#">Type Account Related Accounts</a>
opened	Date d'ouverture du compte	DateTime	N	2003-01-25T00:00:00
closed	Date de clôture du compte	DateTime	Y si account_satus = B	2006-03-25T00:00:00
balance	Solde du compte	Decimal	N	5000.50
date_balance	Date du solde	DateTime	N	
status_code	Statut du compte	Enumeration	N	<a href="#">Account status type</a>
Status_date	Date du statut	DateTime	N	
network_devices		Subnode	N	<a href="#">Network Device Type</a>
sanctions	Liste des sanctions	Subnode	N	<a href="#">Sanctions Node</a>
comments		8000	N	

## 6.2. Type signatory

Non utilisé.

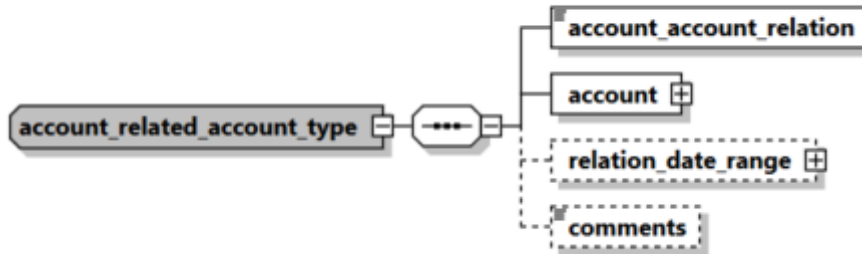


### 6.3. Type account related person



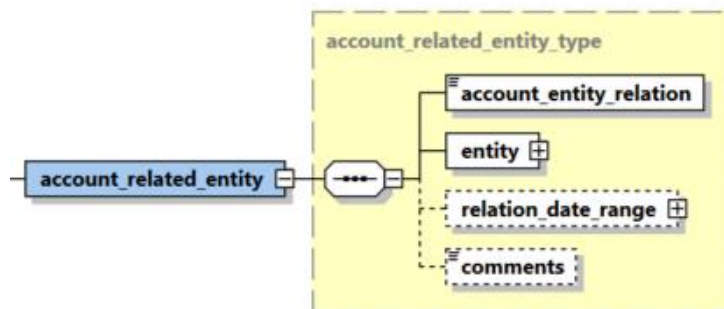
Name	Description	Length	Req.	Example
<b>is_primary</b>		fixed = 1	N	
<b>t_person</b>	Sous-nœud demandant des info sur le détenteur du compte	type t_person	Y	<a href="#">type</a> <a href="#">t_person</a>
<b>role</b>	Role de la personne sur le compte	Enumération	Y	<b>type</b> <a href="#">"account_person_role_type"</a>
<b>relation_date_range</b>	Sous-nœud indiquant la date de la relation	Type "relation_data_range_type"	N	
<b>comments</b>	<b>Commentaire génériques</b>	<b>8000</b>	<b>N</b>	

## 6.4. Type account related account



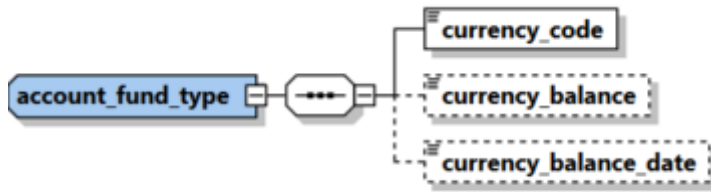
Name	Description	Length	Req.	Example
<b>account_account_relation</b>	Relation entre les 2 comptes	enumeration	Y	
<b>account</b>	Sous-noeud demandant des info sur le compte	type t_account	Y	<a href="#">type</a> <a href="#">t_account</a>
<b>relation_date_range</b>	Sous-noued indiquant la date de la relation	Type "relation_data_range_type"	N	<a href="#">Type</a> <a href="#">"relation_data_range_type"</a>
<b>comments</b>	<b>Commentaire génériques</b>	<b>8000</b>	<b>N</b>	

## 6.5. Type account related entity



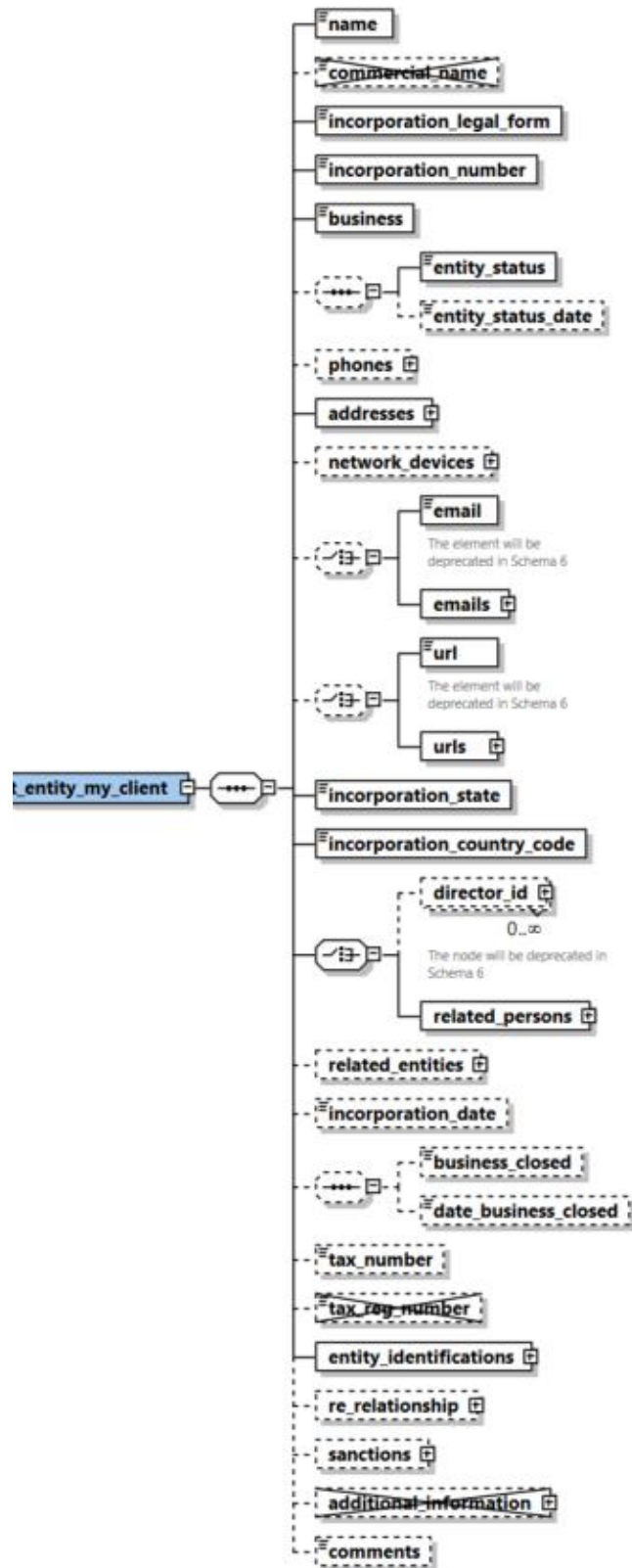
Name	Description	Length	Req.	Example
<b>account_entity_relation</b>	Relation entre le compte et l'entité liée	enumeration	Y	
<b>entity</b>	Sous-noeud demandant des info sur l'entité détentrice du compte	type t_entity	Y	<a href="#">type</a> <a href="#">t_entity</a>
<b>relation_date_range</b>	Sous-noued indiquant la date de la relation	Type "relation_data_range_type"	N	<a href="#">Type</a> <a href="#">"relation_data_range_type"</a>
<b>comments</b>	<b>Commentaire génériques</b>	<b>8000</b>	<b>N</b>	

## 6.6. Type account funds



Name	Description	Length	Req.	Example
currency_code	Devise des fonds	enumeration	Y	
currency_balance	Solde	Decimal	N	
currency_balance_date	Date du solde	DateTime	N	

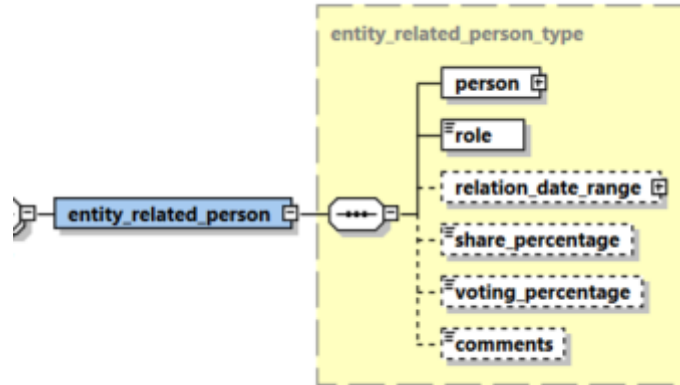
## 6.7. Type t\_entity\_my\_client/t\_entity



Name	Description	Length	Req.	Example
Name	Nom de la société	255	Y	
Commercial_name	Nom commercial	255	N	
Incorporation_legal_form	Forme juridique	Enumeration	Y	Type "legal_form_type"
incorporation_number	Numéro d'immatriculation de la société	50	Y	0 à 50 caractères alphanumériques sans espace
Business	Secteur d'activité	255	Y	
Entity Status	Statut de la société	Enumeration	N	Voir <a href="#">Status</a>
Entity Status Date		DateTime	N	
Phones	1 ou plusieurs numéros de téléphone		Y	
Phone	Formulaire téléphone	Type "t_phone"	Y When "Phones" is provided	<a href="#">Type "t_phone"</a>
Addresses	1 ou plusieurs adresses		Y	
Address	Formulaire Adresse	Type "t_address"	Y When "Addresses" is provided	<a href="#">Type "t_address"</a>
network_devices		Subnode	N	
Email	Email	email_address (255)	N	
emails		email_address (255)	N	
url		255	N	
urls		255	N	
Incorporation_state		255	N	-
incorporation_country_code		Enumeration	N	Voir <a href="#">country</a>
director_id		type t_person (Subnode can be repeated for multiple persons)	N	Non utilisé
related_persons	Personne liée à la société	subnode	N	
related_entities	Entité lié à l'entité (1 seul niveau de relation possible)	Subnode	N	Voir <a href="#">Type Entity Related Entities</a>
incorporation_date		Date	N	
business_closed	Boolean indiquant si le business est clos	Boolean	N	
date_business_closed	Date de fermeture	Date	N	
tax_number		100	N	
entity_identifications		Subnode	N	Type Entity Identifications
business_relationship		Subnode	N	Business Relationship
sanctions		Subnode	N	Sanctions Node

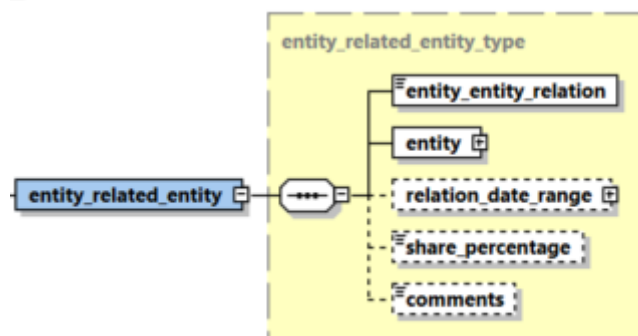
Comments		8000	N	
----------	--	------	---	--

### 6.8. Type entity related persons



Name	Description	Length	Req.	Example
person	Personne en lien avec la société	type t_person	Y	<a href="#">Voir t_person</a>
role	Rôle de cette personne	type "entity_person_role_type"	N	<a href="#">Entity Person Role Type</a>
relation_date_range	Dates de la relation	Type "relation_data_range_type"	N	
share_percentage	Pourcentage de détention	Decimal 0>>100	N	
Voting_percentage	Pourcentage de votes	Decimal 0>>100	N	
comments		8000	N	

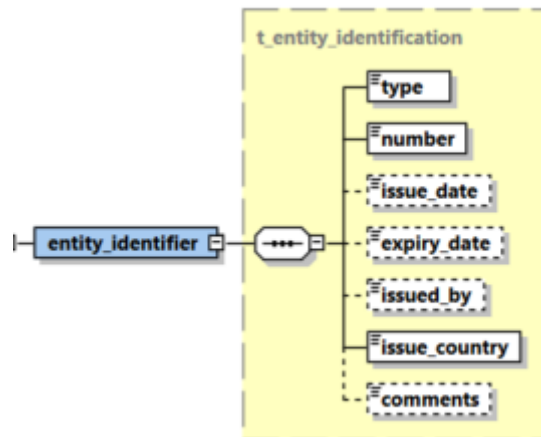
### 6.9. Type entity related entities



Name	Length	Req.	Exempl	Name
			e	

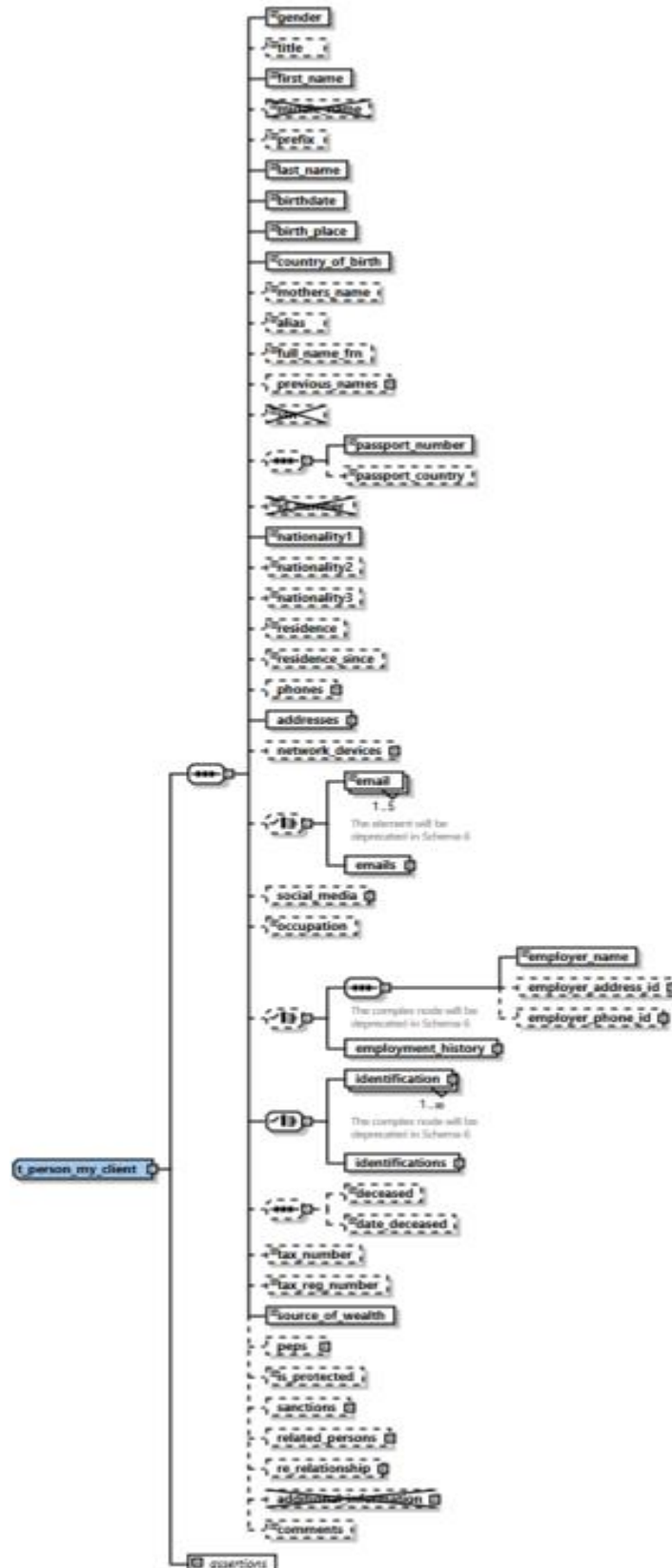
<b>entity_entity_</b> <b>relation</b>	Société en lien avec la société	enumeration	Y	<b>Entity-Entity Relation</b> <b>Type</b>
<b>entity</b>	Role de cette société	type t_entity	Y	Erreur ! Source du r envoi introuvable.
<b>relation_date_range</b>	Dates de la relation	Type "relation_data_ra nge_type"	N	
<b>share_percentage</b>	Pourcentage de détention	Decimal 0>>100	N	
<b>comments</b>	<b>Pourcentage de votes</b>	<b>8000</b>	<b>N</b>	

## 6.10. Type entity identifications



Name	Description	Length	Req.	Example
type	<b>Type de document d'identification</b>	Enumeration	Y	<b>Voir</b> <a href="#">identification_type</a>
number	<b>Numéro d'identification du document</b>	255	Y	AT08154711
issue_date	Date d'obtention	DateTime	N	<b>2024-01-01T00:00:00</b>
expiry_date	Date d'expiration	DateTime	N	<b>2024-01-01T00:00:00</b>
issued_by	Nom de l'autorité émettrice	255	N	
issue_country	<b>Pays émetteur</b>	Enumeration	Y	<a href="#">Country codes</a>
<b>comments</b>		<b>8000</b>	N	

### 6.11. Type t\_person\_my\_client/t\_person



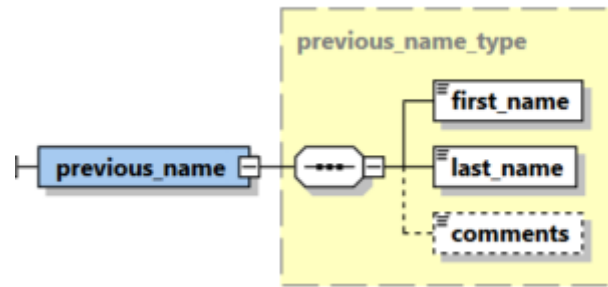


Name	Description	Length	Req.	Example
gender	Gender	Enumeration	N	Voir <a href="#">gender</a>
title	Title	30	N	Non utilisé
first_name	Prénom	100	Y	Elias
middle_name	2ème prénom	100	N	X.
Prefix		100	N	Non utilisé
last_name	Nom	100	Y	
birthdate	Date de naissance	DateTime	N	1953-01-25T00:00:00
birth_place	Lieu de naissance	255	N	Ex : Monaco
country_of_birth	Country of Birth	Enumeration	N	Voir <a href="#">country</a>
Alias		100	N	
full_name_frn		255	N	
previous_names		Subnode	N	
passport_number	Numéro de passeport	25	N	
passport_country		25	N	
Nationality1	Nationalité	Enumeration	N	Voir <a href="#">country codes</a>
Nationality2		Enumeration	N	Non utilisé
Nationality3		Enumeration	N	Non utilisé
residence	Pays de résidence	Enumeration	N	Voir <a href="#">country codes</a>
residence_since	Statut de resident depuis...	DateTime	N	
Phones	1 ou plusieurs Numéro de téléphone		N	
Phone	Formulaire téléphone	Enumération	Y	Voir <a href="#">type t_phone</a>
Addresses	1 ou plusieurs Numéro de téléphone		N	
Address	Formulaire adresse	Type t_address	Y	Voir type t_address
network_devices	supports multi occurrence of "network device".	Subnode	N	Non utilisé
Email	Email address	Type email_addresses (255)	N	<a href="mailto:test@mail.com">test@mail.com</a>
emails	supports several emails for the reported person in comparison with currently fix 5 emails	email_addresses (255)	N	
social_media	optional 1-many relations to report various social accounts	Subnode	N	Voir Type social account
Occupation	Occupation	255	N	Financial Analyst
employer_name	Employer's name	255	N	FIU
employer_address_id	Employer's address	type t_address	N	Voir Type t_address
employer_phone_id	Employer's phone	type t_phone	N	Voir type t_phone

Employment History	Supports many occurrences of employment information. Previous employment elements will be deprecated in future schemas	Subnode	N	Non utilisé
identification	Subnode(s) for identification documents	subnode	N	Voir type t_person_identification
Identifications	Allows deprecating the current repeated root level Identification node with a parent cover node Identifications with many occurrences of single Identification element	subnode	N	Voir type t_person_identification
deceased	A Boolean to indicated if person has passed away	Boolean	N	
deceased_date	If deceased, then RE can report deceased date if known as well	Date	N	
tax_numebr	The person tax number	100	N	
tax_reg_numebr	The person tax reg. number by tax auth.	100	N	
source_of_wealth	Free text description of the person source of wealth	255	N	
peps	REs will be able to indicate if the reported person is a Politically Exposed Person with few additional attributes	Subnode	N	Voir type PEPS
is_protected	can be used for example to avoid disseminating protected subjects – goAML will just maintain the field. FIUs must decide on how to use	Boolean	N	
sanctions	supports multi occurrence of “sanction list”.	Subnode	N	<u>Voir Sanction node</u>
related_persons	An optional multiple relation sub node between a reported person and his/her social network.	Subnode	N	Voir <a href="#">type person_related_person</a>
business relationship	host the starting and dates of the relationship between the Reporting Entity and the Person	Subnode	N	Voir Business Relationship
additional_information	A new optional generic node for adding any unplanned extra information. See dedicated section.	SubNode	N	Voir Additional Information
comments	Generic comments field	8000	N	

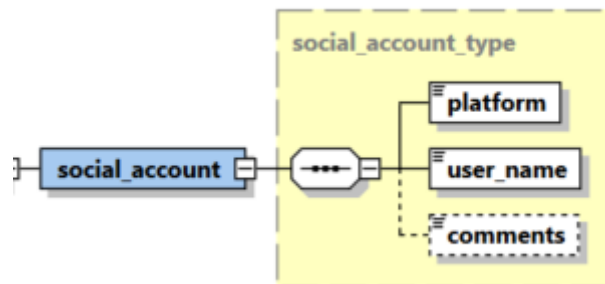
## 6.12. Type previous names

Cela permettra de rapporter une liste des noms antérieurs de la personne. Chaque nom contient le prénom et le nom en plus d'un champ de commentaires pour fournir le contexte.



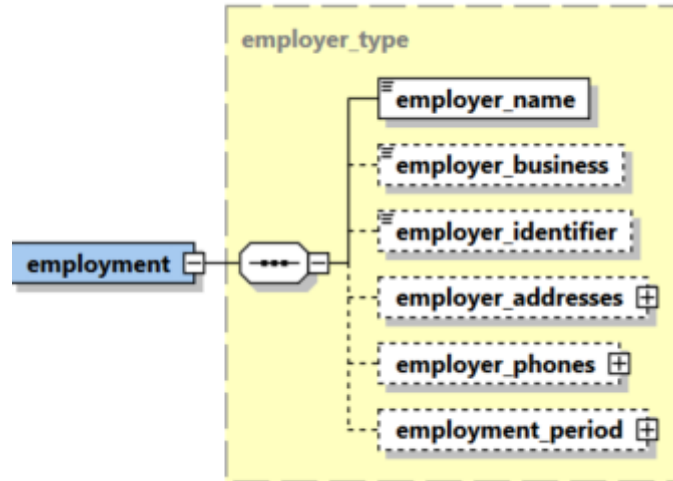
Name	Description	Length	Req.	Example
First_name	Prénom	100	Y	
last_name	Nom	100	Y	
comments	Generic Comments	Comments Type	N	

### 6.13. Type social account

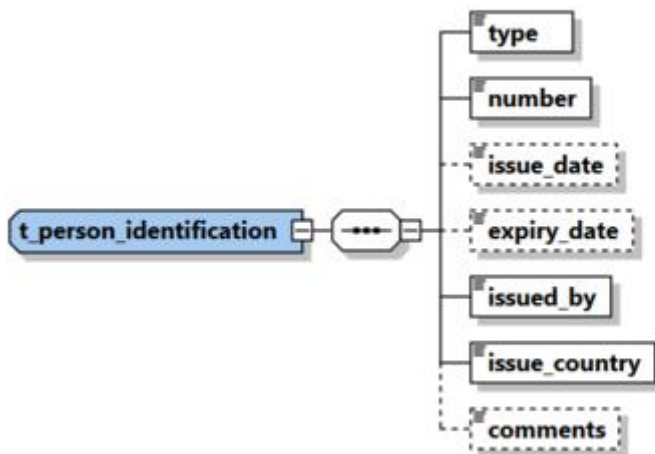


Name	Description	Length	Req.	Example
platform	Nom de la plateforme	255	Y	
user_name	Nom d'utilisateur	255	Y	
comments		Comments type	N	

## 6.14. Type employment history



## 6.15. Type t\_person\_identification

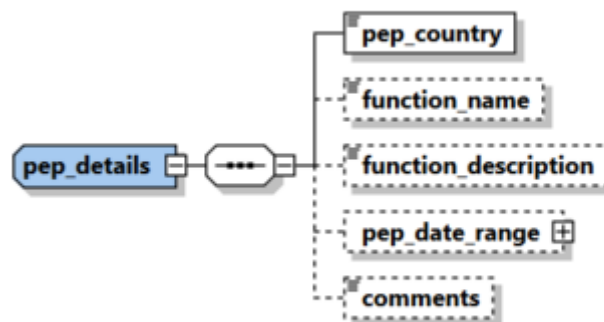


Name	Description	Length	Req.	Example
type	Type de document d'identification	Enumeration	Y	Voir <a href="#">identification_type</a>
number	Numéro d'identification du document	255	Y	AT08154711
issue_date	Date d'obtention	DateTime	N	2024-01-01T00:00:00
expiry_date	Date d'expiration	DateTime	N	2024-01-01T00:00:00
issued_by	Nom de l'autorité émettrice	255	N	
issue_country	Pays émetteur	Enumeration	Y	<a href="#">Country codes</a>
comments		Comments type	N	

## 6.16. Type peps

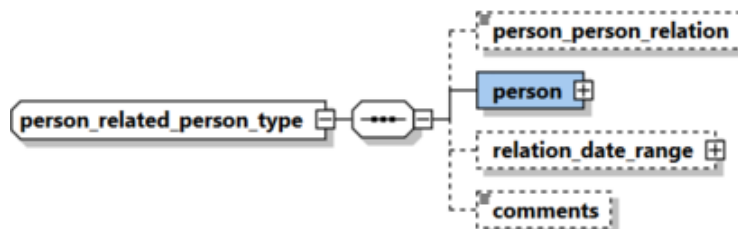
Les entités déclarantes peuvent indiquer si la personne signalée est/était une personne politiquement exposée avec des attributs comme le pays, le nom de la fonction, la description de la fonction, la plage de dates et les commentaires généraux.

Obligatoire si PEP cochée.



Name	Description	Length	Req.	Example
pep_country	Pays où la personne est PEP	Enumeration	Y	
function_name	Fonction	255	N	
function_description		Comments type	N	
pep_date_range	Range de dates	Subnode	N	
comments		Comments Type	N	

## 6.17. Type person related persons



Name	Description	Length	Req.	Example
person_person_relation	Type de relation	Enumeration	N	Person-Person Relation Type
Person	Person node	Subnode	Y	Type t_person_my_client/ t_person
relation_date_range		Subnode	N	
comments	Description of the function held by the PEP.	Comments type	N	

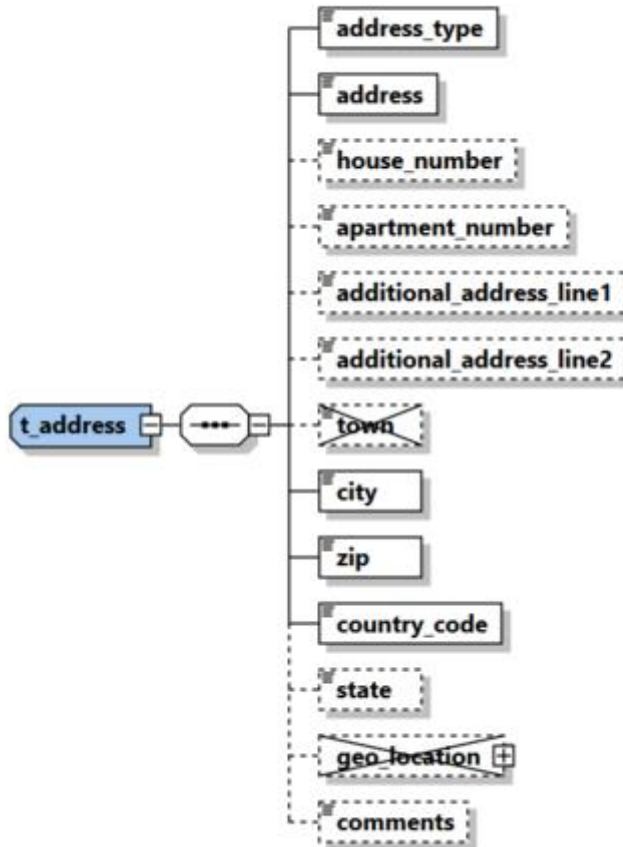
## 6.18. Type t\_person\_registration\_in\_report

La structure de ce type est similaire à celle du type t\_person, mais dédiée aux détails de la personne déclarante, de sorte que les CRF peuvent ajouter des restrictions supplémentaires pour les personnes déclarantes.

## 6.19. type t\_conductor/t\_conductor\_my\_client

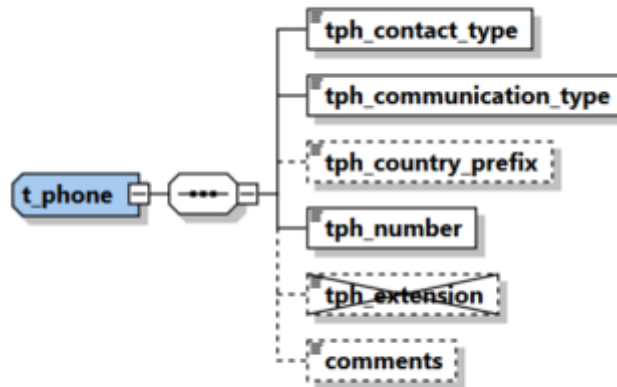
**Non utilisé**

## 6.20. Type t\_address



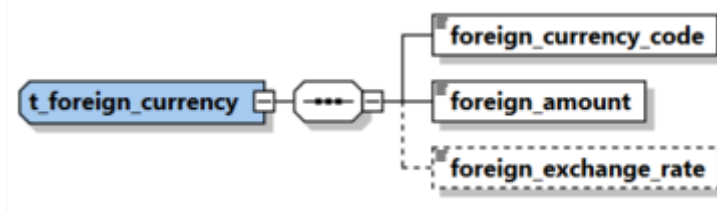
Name	Description	Length	Req.	Example
Address_type	Type d'adresse	Enumeration	Y	Voir <a href="#">Phone address type</a>
Address	Nom de la rue	100	Y	-
house_number	Numéro	Integer	N	19
apartment_number	Numéro d'appartement	Integer	N	23
additional_address_line1	Complément	100	N	
additional_address_line2		100	N	
Town		255	N	Non utilisé
City	Ville	255	Y	-
Zip	Code postal	10	N	
country_code	Country	Enumeration	Y	Voir <a href="#">Country codes</a>
State	State	255	N	
comments	Generic comments	8000	N	

## 6.21. Type t\_phone



Name	Description	Length	Req.	Example
tph_contact_type	Type de contact	Enumeration	Y	Voir Contact type
tph_communication_type	Type de telephone	Enumeration	Y	Voir Communication type
tph_country_prefix		4	N	0043
tph_number	Numéro de téléphone	50	Y	
comments		8000	N	

## 6.22. Type t\_foreign\_currency



Name	Description	Length	Req.	Example
Foreign_currency_code		Enumeration	Y	Voir <a href="#">currency</a>
Foreign_amount		Decimal	Y	
Foreign_exchange_rate	Taux de change appliqué pour la transaction	Decimal	N	



### 6.23. Type report\_party\_type

Non utilisé

### 6.24. Network device type

Pour décrire des informations supplémentaires sur les transactions en monnaie virtuelle et en argent mobile concernant l'appareil utilisé et l'adresse IP associée.

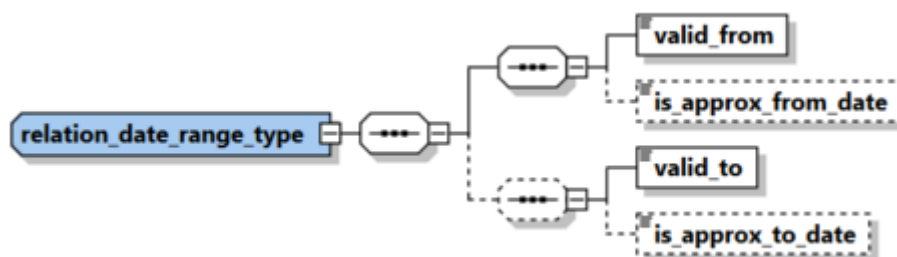
Non utilisé

### 6.25. ip address type

Pour permettre aux entités déclarantes telles que les fournisseurs de services Internet de signaler les connexions en ligne de leurs clients si nécessaire.

Non utilisé

### 6.26. Relation date range type

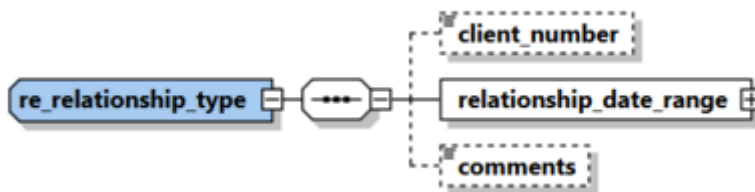


Name	Description	Length	Req.	Example
valid_from	Valid FROM date	DateTime	Y	
is_approx_from_date		Boolean	N	
valid_to	Valid TO Date	DateTime	Y	
is_approx_to_date		Boolean	N	

## 6.27. comments type

Commentaire de 8 000 caractères autorisés.

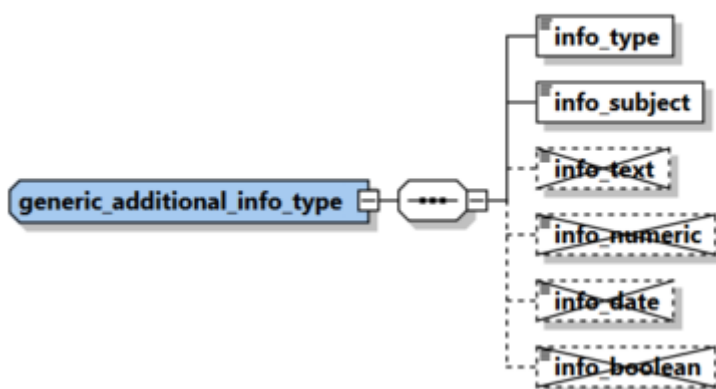
## 6.28. Business relationship



Name	Description	Length	Req.	Example
client_number	Numéro de client	255	N	
Rekationship_date_range		DateTime	Y	
comments		Comments Type	N	

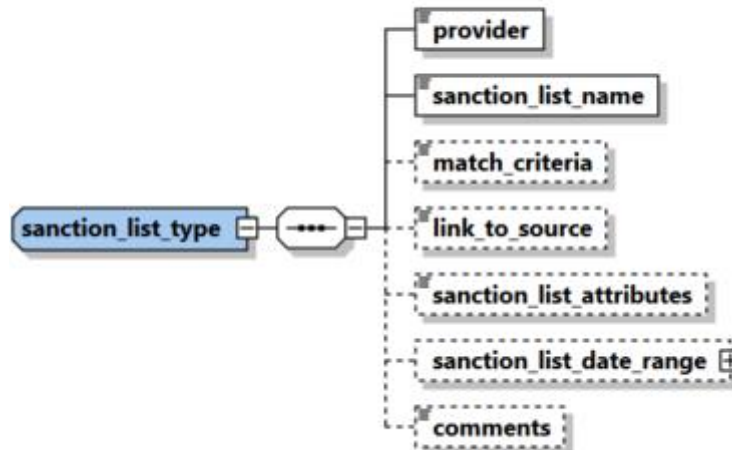
## 6.29. Additional information

Utilisé à Monaco pour indiquer les **infractions liées**.



Name	Description	Length	Req.	Example
info_type	Type of the provided info	Enumeration	Y	<b>Voir liste des infractions liées « <a href="#">additional information</a> »</b>
Subject	Short description of the additional info	255	Y	

### 6.30. Sanctions node



Name	Description	Length	Req.	Example
Provider	Nom de la liste	255	N	
sanctions_list_name	Nom de la liste de sanctions	255	Y	
match_criteria		Comments type	N	
link_to_source	Lien vers la source	255	N	
sanctions_list_attributes	Toutes informations complémentaires	Comments type	N	
Sanctions_list_date_range	Range de dates des sanctions	Subnode	N	Voir <a href="#">Relation Date Range Type</a>
comments		Comments Type	N	

### 6.31. Means of transportation node

Non utilisé

## 7. Assertions

Afin d'améliorer la qualité des déclarations reçues, selon les critères mis en place par la CRF monégasque, nous avons inséré des contraintes directement dans le XML : des assertions, qui se manifestent par des messages d'erreur applicatifs, invitant le déclarants à corriger sa déclaration.

### 7.1. Règles sur IBAN

Pas d'espace dans le numéro d'IBAN :

```
<xs:assert test="if (iban) then (matches(iban , '^[a-zA-Z]{2}[0-9]{2}[a-zA-Z0-9]{4}[0-9]{7}([a-zA-Z0-9?){0,16}$')) else true()"
xerces:message="L'IBAN ne doit pas comporter d'espace"/>
```

### 7.2. Règles sur personne physique ou morale liée au compte

Une transaction doit avoir une personne (morale ou physique) en relation avec le compte :

```
<xs:assert test="(exists(related_persons) or exists(t_entity))"
xerces:message="Vous devez renseigner au moins une personne &#x9;&#x9;physique ou
une personne morale en relation avec le compte"/>
```

### 7.3. Règles sur les PEPS

Si la personne signalée est une PEP (booléen) alors la section idoine doit être remplie.

```
<xs:assert test="not(is_protected = true() and not(exists(peps)))"
xerces:message="Merci de renseigner les informations relatives à la personne
politiquement exposée, dans l'encart dédié."/>
<!-- If PEP is checked then PEP's details must be entered (smaric) -->
```

## 8. Valeurs des lookups

Les lookup sont des listes de valeurs qui sont parfois déterminantes pour certains formulaires.

### 8.1. Account Account Relation

lk_code	lk_name
AUTRE	Autre
PAIEM	Carte de paiement
TERME	Compte à terme
COMME	Compte commercial
COURA	Compte courant
JEU	Compte de jeu
EPARG	Compte épargne
PATRI	Compte patrimonial
TECHN	Compte technique
TITRE	Compte titres

### 8.2. Account Category

lk_code	lk_name
AU	Autre
PAIEM	Carte de paiement
TERME	Compte à terme
COMME	Compte commercial
COURA	Compte courant
JEU	Compte de jeu
EPARG	Compte épargne
PATRI	Compte patrimonial
TECHN	Compte technique
TITRE	Compte titres

### 8.3. Account Entity Relation

lk_code	lk_name
AS	Administrateur
ADMS	Administrateur signataire
AU	Autre
BA	Bénéficiaire effectif
CAU	Caution
COTIT	Co-titulaire

<b>CUR</b>	Curateur
<b>DR</b>	Droit de regard
<b>EMP</b>	Emprunteur
<b>MAND</b>	Mandataire
<b>NA</b>	Non applicable
<b>ND</b>	Non déterminé
<b>S</b>	Signataire
<b>SC</b>	Signataire collectif
<b>SL</b>	Signataire individuel
<b>SA</b>	Souscripteur assurance
<b>TIT</b>	Titulaire
<b>TRU</b>	Trustee
<b>TUT</b>	Tuteur

#### 8.4. Account Person Role Type

lk_code	lk_name
AS	Administrateur
ADMS	Administrateur signataire
AU	Autre
BA	Bénéficiaire assurance
BTRUS	Bénéficiaire du trust
BE	Bénéficiaire effectif
CAU	Cautiion
C	Coffre
COTIT	Co-titulaire
CUR	Curateur
DR	Droit de regard
EMP	Emprunteur
LOCC	Locataire coffre
MAND	Mandataire
MANDG	Mandataire de gestion
NA	Non applicable
NC	Non connu
ND	Non déterminé
PORCB	Porteur carte bancaire
SETTL	Settlor
S	Signataire
SC	Signataire collectif
SL	Signataire limitatif
SA	Souscripteur assurance
TIT	Titulaire
TRU	Trustee
TUT	Tuteur

## 8.5. Account Status

lk_code	lk_name
<b>A</b>	Actif
<b>AU</b>	Autre
<b>FRZ</b>	Blocage judiciaire
<b>B</b>	Clôturé
<b>DORM</b>	Dormant
<b>G</b>	Gel des avoirs
<b>O</b>	Opposition CRF
<b>REFUS</b>	Refus d'ouverture de compte bancaire
<b>S</b>	Séquestre

## 8.6. Account Type

lk_code	lk_name
<b>AU</b>	Autre
<b>ACCNT</b>	Compte avec IBAN
<b>NOIBA</b>	Compte sans IBAN

## 8.7. Additional Info Type

lk_code	lk_name
<b>ABUCO</b>	Abus de confiance
<b>ABUFA</b>	Abus de faiblesse
<b>ASSOM</b>	Association de malfaiteurs
<b>ENVIR</b>	Atteinte à l'environnement et/ou à la santé publique
<b>DIGN</b>	Atteinte à la dignité de la personne
<b>ATTPE</b>	Atteinte involontaire à la personne
<b>AUT1</b>	Autre
<b>AUTR</b>	Autre type de violence
<b>BANQU</b>	Banqueroute
<b>BLESI</b>	Blessures involontaires
<b>BLESV</b>	Blessures volontaires et coups
<b>IVRES</b>	Conduite en état d'ivresse
<b>STUPE</b>	Conduite sous l'emprise de stupéfiants
<b>CONTB</b>	Contrebande
<b>CONF</b>	Contrefaçon
<b>CORRU</b>	Corruption
<b>DEFPA</b>	Défaut de paiement
<b>DEGBI</b>	Dégradation de bien
<b>ANIM</b>	Délit contre les animaux
<b>DETFO</b>	Détournement de fonds

<b>EMPOI</b>	Empoisonnement
<b>PRISO</b>	Enlèvement, prise d'otages et/ou séquestration
<b>ESCRO</b>	Escroquerie
<b>EXTOR</b>	Extorsion
<b>FAUMO</b>	Fausse monnaie
<b>USFAU</b>	Faux et/ou usage de faux
<b>FOTEM</b>	Faux témoignage, dénonciation calomnieuse, révélation de secrets
<b>FINTE</b>	Financement du terrorisme
<b>GENOC</b>	Génocide
<b>HARCE</b>	Harcèlement
<b>HOMVO</b>	Homicide involontaire
<b>HOMIN</b>	Homicide volontaire
<b>INFR1</b>	Infraction à l'exercice d'une profession réglementée
<b>INFR2</b>	Infraction à la législation sur le travail
<b>INFR3</b>	Infraction à la législation sur les armes
<b>INFR4</b>	Infraction à la loi sur la presse
<b>INFR5</b>	Infraction à mesure de refoulement ou arrêté d'expulsion
<b>INFR6</b>	Infraction au droit de l'urbanisme et de la construction
<b>INFR7</b>	Infraction au secret des correspondances ou aux lois sur le service de La Poste et des télécommunications
<b>INFR8</b>	Infraction aux lois et règlements sur les jeux de hasard, les loteries, les prêts sur gages usuraires
<b>INFR9</b>	Infraction boursière
<b>INF10</b>	Infraction fiscale
<b>INF11</b>	Infraction liée aux stupéfiants
<b>INF12</b>	Infraction liée aux transports et/ou aux échanges commerciaux
<b>INF13</b>	Infraction sexuelle
<b>INF14</b>	Infractions liées aux nouvelles technologies
<b>OBLDE</b>	Manquement aux obligations déclaratives
<b>MENAC</b>	Menace et/ou chantage
<b>NONAP</b>	Non applicable : réponse à demande de l'AMSF
<b>NONAS</b>	Non-assistance à personne en danger
<b>NONDE</b>	Non déterminé
<b>PENSA</b>	Non versement de pension alimentaire et/ou abandon de famille
<b>PRISE</b>	Prise illégale d'intérêt
<b>RECEL</b>	Recel
<b>SANEC</b>	Sanctions économiques et/ou administratives
<b>TERRO</b>	Terrorisme
<b>TRAFI</b>	Trafic d'influence
<b>TRAFB</b>	Trafic illicite de biens
<b>TRAIT</b>	Traite des êtres humains
<b>USURP</b>	Usurpation d'identité
<b>VOL</b>	Vol
<b>CAMBR</b>	Vol avec effraction



## 8.8. Country

lk_code	lk_name
AF	Afghanistan
ZA	Afrique du Sud
AL	Albanie
DZ	Algérie
DE	Allemagne
AD	Andorre
AO	Angola
AI	Anguille
AQ	Antartique
AG	Antigua et Barbuda
AN	Antilles néerlandaises
SA	Arabie Séoudite
AR	Argentine
AM	Arménie
AW	Aruba
AU	Australie
AT	Autriche
AZ	Azerbaïdjan
BS	Bahamas
BH	Bahreïn
BD	Bangladesh
BB	Barbade
BE	Belgique
BZ	Bélize
BJ	Bénin
BM	Bermudes
BT	Bhoutan
BY	Biélorussie
BO	Bolivie
BQ	Bonaire, Saint Eustatius et Saba
BA	Bosnie-Herzégovine
BW	Botswana
BV	Bouvet (Île)
BR	Brésil
BN	Brunei
BG	Bulgarie
BF	Burkina Faso
BI	Burundi
KY	Caïmans (Îles)
KH	Cambodge
CM	Cameroun

<b>CA</b>	Canada
<b>CV</b>	Cap Vert
<b>CL</b>	Chili
<b>CN</b>	Chine
<b>CX</b>	Christmas (île)
<b>CY</b>	Chypre
<b>CC</b>	Cocos / Keeling (îles)
<b>CO</b>	Colombie
<b>KM</b>	Comores
<b>CG</b>	Congo
<b>CK</b>	Cook (îles)
<b>KR</b>	Corée (République démocratique du)
<b>KP</b>	Corée (République populaire démocratique du)
<b>CR</b>	Costa Rica
<b>CI</b>	Côte Ivoire
<b>HR</b>	Croatie
<b>CU</b>	Cuba
<b>CW</b>	Curaçao
<b>DK</b>	Danemark
<b>DJ</b>	Djibouti
<b>DM</b>	Dominique
<b>EG</b>	Egypte
<b>AE</b>	Emirats Arabes Unis
<b>EC</b>	Equateur
<b>ER</b>	Erythrée
<b>ES</b>	Espagne
<b>EE</b>	Estonie
<b>US</b>	Etats-Unis Amérique
<b>ET</b>	Ethiopie
<b>FK</b>	Falkland / Malouines (îles)
<b>FO</b>	Féroé (îles)
<b>FJ</b>	Fiji
<b>FI</b>	Finlande
<b>FR</b>	France
<b>GA</b>	Gabon
<b>GM</b>	Gambie
<b>GE</b>	Géorgie
<b>GS</b>	Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud
<b>GH</b>	Ghana
<b>GI</b>	Gibraltar
<b>GR</b>	Grèce
<b>GD</b>	Grenade
<b>GL</b>	Groënland
<b>GP</b>	Guadeloupe

<b>GU</b>	Guam
<b>GT</b>	Guatemala
<b>GG</b>	Guernesey
<b>GN</b>	Guinée
<b>GQ</b>	Guinée Equatoriale
<b>GW</b>	Guinée-Bissau
<b>GY</b>	Guyane
<b>GF</b>	Guyane française
<b>HT</b>	Haïti
<b>HN</b>	Honduras
<b>HK</b>	Hong Kong
<b>HU</b>	Hongrie
<b>AX</b>	Île Åland
<b>IM</b>	Île de Man
<b>VI</b>	Îles Vierges américaines
<b>VG</b>	Îles Vierges britanniques
<b>IN</b>	Inde
<b>ID</b>	Indonésie
<b>IQ</b>	Irak
<b>IR</b>	Iran (République islamique)
<b>IE</b>	Irlande
<b>IS</b>	Islande
<b>IL</b>	Israël
<b>IT</b>	Italie
<b>JM</b>	Jamaïque
<b>JP</b>	Japon
<b>JE</b>	Jersey
<b>JO</b>	Jordanie
<b>KZ</b>	Kazakhstan
<b>KE</b>	Kenya
<b>KI</b>	Kiribati
<b>XK</b>	Kosovo
<b>KW</b>	Koweït
<b>KG</b>	Kyrgyzstan
<b>LA</b>	Laos (République populaire démocratique du)
<b>LS</b>	Lesotho
<b>LV</b>	Lettonie
<b>LB</b>	Liban
<b>LR</b>	Libéria
<b>LY</b>	Libye
<b>LI</b>	Liechtenstein
<b>LT</b>	Lituanie
<b>LU</b>	Luxembourg
<b>MO</b>	Macau

<b>MK</b>	Macédoine (ancienne République yougoslave de)
<b>MG</b>	Madagascar
<b>MW</b>	Malawi
<b>MY</b>	Malaysia
<b>MV</b>	Maldives
<b>ML</b>	Mali
<b>MT</b>	Malte
<b>MP</b>	Mariannes (îles)
<b>MA</b>	Maroc
<b>MH</b>	Marshall (îles)
<b>MQ</b>	Martinique
<b>MU</b>	Maurice
<b>MR</b>	Mauritanie
<b>YT</b>	Mayotte
<b>MX</b>	Mexique
<b>FM</b>	Micronésie (Etats fédérés de)
<b>MD</b>	Moldavie
<b>MC</b>	Monaco
<b>MN</b>	Mongolie
<b>ME</b>	Monténégro
<b>MS</b>	Montserrat
<b>MZ</b>	Mozambique
<b>MM</b>	Myanmar
<b>NA</b>	Namibie
<b>NR</b>	Nauru
<b>NP</b>	Népal
<b>NI</b>	Nicaragua
<b>NE</b>	Niger
<b>NG</b>	Nigéria
<b>NU</b>	Niue
<b>NF</b>	Norfolk (île)
<b>NO</b>	Norvège
<b>NC</b>	Nouvelle-Calédonie
<b>NZ</b>	Nouvelle-Zélande
<b>OM</b>	Oman
<b>UG</b>	Ouganda
<b>UZ</b>	Ouzbékistan
<b>PK</b>	Pakistan
<b>PW</b>	Palau
<b>PS</b>	Palestine
<b>PA</b>	Panama
<b>PG</b>	Papouasie Nouvelle-Guinée
<b>PY</b>	Paraguay
<b>NL</b>	Pays-Bas

<b>PE</b>	Pérou
<b>PH</b>	Philippines
<b>PN</b>	Pitcairn
<b>PL</b>	Pologne
<b>PF</b>	Polynésie française
<b>PR</b>	Porto Rico
<b>PT</b>	Portugal
<b>QA</b>	Qatar
<b>CF</b>	République Centrafricaine
<b>CD</b>	République Démocratique du Congo
<b>DO</b>	République Dominicaine
<b>CZ</b>	République Tchèque
<b>RE</b>	Réunion
<b>RO</b>	Roumanie
<b>GB</b>	Royaume-Uni
<b>RU</b>	Russie (Fédération de)
<b>RW</b>	Rwanda
<b>EH</b>	Sahara Occidental
<b>BL</b>	Saint Barthélemy
<b>KN</b>	Saint Kitts et Nevis
<b>MF</b>	Saint Martin (France)
<b>SX</b>	Saint Martin (Pays-Bas)
<b>VC</b>	Saint Vincent et Grenadines
<b>LC</b>	Sainte Lucie
<b>SB</b>	Salomon (Îles)
<b>SV</b>	Salvador
<b>WS</b>	Samoa
<b>AS</b>	Samoa orientales
<b>SM</b>	San Marin
<b>ST</b>	Sao Tomé et Príncipe
<b>SN</b>	Sénégal
<b>RS</b>	Serbie
<b>SC</b>	Seychelles
<b>SL</b>	Sierra Léone
<b>SG</b>	Singapour
<b>SK</b>	Slovaquie
<b>SI</b>	Slovénie
<b>SO</b>	Somalie
<b>SD</b>	Soudan
<b>SS</b>	Soudan (Sud)
<b>LK</b>	Sri Lanka
<b>PM</b>	St. Pierre and Miquelon
<b>SH</b>	Ste Hélène
<b>SE</b>	Suède

<b>CH</b>	Suisse
<b>SR</b>	Surinam
<b>SJ</b>	Svalbard et Jan Mayen (Îles)
<b>SZ</b>	Swaziland
<b>SY</b>	Syrie (République arabe syrienne)
<b>TJ</b>	Tadjikistan
<b>TW</b>	Taïwan
<b>TZ</b>	Tanzanie
<b>TD</b>	Tchad
<b>IO</b>	Territoire britannique Océan Indien
<b>HM</b>	Territoire des Îles Heard et McDonald
<b>TF</b>	Territoires Antarctiques français
<b>UM</b>	Territoires non incorporés des États-Unis
<b>TH</b>	Thaïlande
<b>TL</b>	Timor-Leste
<b>TG</b>	Togo
<b>TK</b>	Tokelau
<b>TO</b>	Tonga
<b>TT</b>	Trinidad et Tobago
<b>TN</b>	Tunisie
<b>TM</b>	Turkménistan
<b>TC</b>	Turks et Caicos (Îles)
<b>TR</b>	Turquie
<b>TV</b>	Tuvalu
<b>UA</b>	Ukraine
<b>UY</b>	Uruguay
<b>VU</b>	Vanuatu
<b>VA</b>	Vatican
<b>VE</b>	Vénézuela
<b>VN</b>	Vietnam
<b>WF</b>	Wallis et Futuna (Îles)
<b>YE</b>	Yemen
<b>ZM</b>	Zambia
<b>ZW</b>	Zimbabwe

## 8.9. Currency

lk_code	lk_name
XOX	Ox
AFN	Afghani
MZM	Ancien metical
ARL	Argentine peso ley
MGA	Ariary malgache
XCC	Autres monnaies virtuelles
THB	Baht
PAB	Balboa
ETB	Birr éthiopien
XBT	Bitcoin
XAB	Bitcoin ABC
XTC	Bitcoin Cash
XTG	Bitcoin Gold
XBS	Bitcoin SV
VEB	Bolivar
VEF	Bolivar fuerté
BOB	Boliviano
GHS	Cedi
CRC	Colon de Costa Rica
SVC	Colon salvadorien
NIO	Cordoba oro
EEK	Couronne d Estonie
DKK	Couronne danoise
ISK	Couronne islandaise
NOK	Couronne norvégienne
SKK	Couronne slovaque
SEK	Couronne suédoise
CZK	Couronne tchèque
AWG	D Aruba
GMD	Dalasia
XDH	Dash
MKD	Denar
DZD	Dinar algérien
BHD	Dinar de Bahreïn
IQD	Dinar iraquien
JOD	Dinar jordanien
KWD	Dinar koweïtien
LYD	Dinar libyen
RSD	Dinar Serbe
CSD	Dinar Serbe Monténégro
SDD	Dinar soudanais

<b>TND</b>	Dinar tunisien
<b>AED</b>	Dirham des émirats arabes unis
<b>MAD</b>	Dirham marocain
<b>STD</b>	Dobra
<b>AUD</b>	Dollar australien
<b>CAD</b>	Dollar canadien
<b>BBD</b>	Dollar de Barbade
<b>BZD</b>	Dollar de Belize
<b>BND</b>	Dollar de Brunéi
<b>GYD</b>	Dollar de Guyane
<b>HKD</b>	Dollar de Hong-Kong
<b>SGD</b>	Dollar de Singapour
<b>TTD</b>	Dollar de Trinité et de Tobago
<b>BSD</b>	Dollar des Bahamas
<b>BMD</b>	Dollar des Bermudes
<b>XCD</b>	Dollar des Caraïbes de l Est
<b>USD</b>	Dollar des Etats-unis
<b>FJD</b>	Dollar des Fidji
<b>KYD</b>	Dollar des îles Caïmanes
<b>SBD</b>	Dollar des îles Salomon
<b>ZWD</b>	Dollar du Zimbabwe
<b>ZWL</b>	Dollar du Zimbabwe
<b>ZWR</b>	Dollar du Zimbabwe
<b>JMD</b>	Dollar jamaïcain
<b>LRD</b>	Dollar libérien
<b>NAD</b>	Dollar namibien
<b>NZD</b>	Dollar néo-zélandais
<b>VND</b>	Dông
<b>GRD</b>	Drachme
<b>AMD</b>	Dram
<b>XES</b>	EOS
<b>CVE</b>	Escudo du Cap-Vert
<b>XET</b>	Ethereum
<b>XEC</b>	Ethereum Classic
<b>XTP</b>	ETP
<b>EUR</b>	EURO
<b>ANG</b>	Florin des Antilles
<b>SRD</b>	Florin du suriname
<b>HUF</b>	Forint
<b>ADF</b>	Franc andorran
<b>BEF</b>	Franc belge
<b>XOF</b>	Franc CFA - BCEAO
<b>XPF</b>	Franc CFP
<b>DJF</b>	Franc de Djibouti



<b>KMF</b>	Franc des Comores
<b>BIF</b>	Franc du Burundi
<b>CDF</b>	Franc du Congo Démocratique
<b>RWF</b>	Franc du Rwanda
<b>FRF</b>	Franc français
<b>GNF</b>	Franc guinéen
<b>LUF</b>	Franc luxembourgeois
<b>MGF</b>	Franc malgache
<b>CHF</b>	Franc suisse
<b>HTG</b>	Gourde
<b>PYG</b>	Guarani
<b>UAH</b>	Hryvnia
<b>XDR</b>	International Monetary Fund Special Drawing Rights
<b>XIT</b>	IOTA
<b>PGK</b>	Kina
<b>LAK</b>	Kip
<b>HRK</b>	Kuna
<b>MWK</b>	Kwacha
<b>ZMK</b>	Kwacha de Zambie
<b>AOA</b>	Kwanza
<b>MMK</b>	Kyat
<b>GEL</b>	Lari
<b>LVL</b>	Lats letton
<b>ALL</b>	Lek
<b>HNL</b>	Lempira
<b>SLL</b>	Leone
<b>ROL</b>	Leu
<b>MDL</b>	Leu de Moldave
<b>BGN</b>	Lev
<b>SZL</b>	Lilangeni
<b>ITL</b>	Lire italienne
<b>LTL</b>	Litas lituanien
<b>XLN</b>	Litecoin
<b>CYP</b>	Livre cyprite
<b>FKP</b>	Livre de Falkland
<b>GIP</b>	Livre de Gibraltar
<b>GGP</b>	Livre de Guernesey
<b>JEP</b>	Livre de Jersey
<b>SHP</b>	Livre de Sainte-Hélène
<b>EGP</b>	Livre égyptienne
<b>LBP</b>	Livre libanaise
<b>MTL</b>	Livre maltaise
<b>IMP</b>	Livre mannoise
<b>SDG</b>	Livre soudanaise

<b>GBP</b>	Livre sterling
<b>SYP</b>	Livre syrienne
<b>TRL</b>	Livre turque
<b>LSL</b>	Loti
<b>SPL</b>	Luigino
<b>LSM</b>	Maloti
<b>TMT</b>	Manat
<b>TMM</b>	Manat turkmène
<b>DEM</b>	Mark allemand
<b>BAM</b>	Mark bosniaque convertible
<b>XMR</b>	Monero
<b>ERN</b>	Nafka
<b>NGN</b>	Naira
<b>XNO</b>	NEO
<b>BTN</b>	Ngultrum
<b>TWD</b>	Nouveau dollar de Taïwan
<b>RON</b>	Nouveau Leu
<b>AZN</b>	Nouveau manat azerbaïdjanais
<b>MZN</b>	Nouveau metical
<b>UYU</b>	Nouveau Peso uruguayen
<b>BYN</b>	Nouveau rouble biélorusse
<b>PEN</b>	Nouveau sol
<b>TRY</b>	Nouvelle Livre turque
<b>XAG</b>	Once d argent
<b>XPD</b>	Once de palladium
<b>XPT</b>	Once de platine
<b>XAU</b>	Opérations sur or
<b>MRO</b>	Ouguija
<b>TOP</b>	Pa anga
<b>XXX</b>	Pas de devise
<b>MOP</b>	Pataca
<b>ADP</b>	Peseta andorrane
<b>ARS</b>	Peso
<b>CLP</b>	Peso chilien
<b>COP</b>	Peso colombien
<b>CUP</b>	Peso cubain
<b>DOP</b>	Peso dominicain
<b>MXN</b>	Peso mexicain
<b>PHP</b>	Peso philippin
<b>BWP</b>	Pula
<b>GTQ</b>	Quetzal
<b>ZAR</b>	Rand
<b>BRL</b>	Real
<b>IRR</b>	Rial iranien

<b>OMR</b>	Rial Omani
<b>KHR</b>	Riel
<b>MYR</b>	Ringgit de Malaisie
<b>XRP</b>	Ripple
<b>QAR</b>	Riyal du Qatar
<b>SAR</b>	Riyal saoudien
<b>YER</b>	Riyal yéménite
<b>BYR</b>	Rouble biélorusse
<b>RUB</b>	Rouble russe (nouveau)
<b>LKR</b>	Roupie de Sri Lanka
<b>SCR</b>	Roupie des Seychelles
<b>INR</b>	Roupie indienne
<b>MUR</b>	Roupie mauricienne
<b>NPR</b>	Roupie Népalaise
<b>PKR</b>	Roupie pakistanaise
<b>MVR</b>	Rufiyaa
<b>IDR</b>	Rupiah
<b>XSA</b>	Santiment
<b>ILS</b>	Sheqel
<b>KES</b>	Shilling du Kenya
<b>UGX</b>	Shilling ougandais
<b>SOS</b>	Shilling Somalien
<b>TZS</b>	Shilling tanzanien
<b>KGS</b>	Som
<b>TJS</b>	Somoni
<b>UZS</b>	Soum ouzbek
<b>SSP</b>	South Sudanese Pound
<b>XLM</b>	Stellar Lumen
<b>BDT</b>	Taka
<b>WST</b>	Tala
<b>KZT</b>	Tenge
<b>XOM</b>	TetherUSD (Omni)
<b>SIT</b>	Tolar
<b>MNT</b>	Tugrik
-	UNKNOWN
<b>VUV</b>	Vatu
<b>KRW</b>	Won
<b>KPW</b>	Won de la Corée du Nord
<b>JPY</b>	Yen
<b>CNY</b>	Yuan Ren-Min-Bi
<b>XZC</b>	Zcash
<b>PLN</b>	Zloty

## 8.10. Entity Identification Type

lk_code	lk_name
AUTRE	Autre
VAT	N° de TVA intracommunautaire
REGNR	Numéro d'immatriculation au Registre du Commerce
LEI	Raison sociale

## 8.11. Entity Legal Form

lk_code	lk_name
AENP	Activité en nom personnel
ADMC	Administration communale
ADME	Administration d'Etat
AGENT	Agent commercial (personnes physiques à 99% ou morales) Loi 1008
ASSOC	Association
AUTR	Autre
EI	Autres activités individuelles
EP	Entreprise publique
EURL	Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
FEDER	Fédération
FONDA	Fondation
GIE	Groupement d'Intérêt Economique
INCON	Inconnu
INCUB	Incubateur Monacotech
SARL	Société à Responsabilité Limitée
SA	Société Anonyme
SAOC	Société anonyme à Objet Civil
SC	Société Civile
SCA	Société en Commandite par Actions
SCS	Société en Commandite Simple
SNC	Société en Nom Collectif
ETRAN	Société Etrangère
SAS	Société par actions simplifiée
SASU	Société par actions simplifiée unipersonnelle
TRUST	Trust

## 8.12. Entity Person Role Type

lk_code	lk_name
ES	Activité occasionnelle
A	Administrateur
AD	Administrateur délégué
ADD	Administrateur délégué Dir. gen.
ADR	Administrateur Directeur
ADG	Administrateur Directeur Général
AGI	Administrateur du groupe
ADF	Administrateur fondé de pouvoir
ADJ	Administrateur judiciaire
ADM	Administrateur mandataire
AR	Administrateur Personne Morale
AP	Administrateur provisoire
AVP	Administrateur Vice-président
AGG	Agent général
AGR	Agent responsable
AGP	Agent responsable représentant personne morale
ART	Artisan
AG	Associé gérant
AS	Associé(e)
BE	Bénéficiaire effectif
BED	Bénéficiaire effectif désigné
BND	Bénéficiaire effectif non désigné
CS	Censeur
CR	Commanditaire
CE	Commandité
CG	Commandité gérant
C	Commerçant
CON	Constituant
STL	Constituant
CDG	Contrôleur de gestion
CDC	Contrôleur des comptes
D	Directeur
DA	Directeur adjoint
DD	Directeur délégué
DG	Directeur Général
DGA	Directeur général adjoint
DGD	Directeur général délégué
DR	Directeur responsable
FP	Fondé de pouvoir
G	Gérant
GNA	Gérant non associé

<b>GSR</b>	Gérant personne morale
<b>GPP</b>	Gérant porteur de parts
<b>LI</b>	Liquidateur
<b>MAN</b>	Mandataire
<b>MAG</b>	Mandataire général
<b>MGR</b>	Mandataire général rep. Personne morale
<b>MDG</b>	Membre du groupe
<b>ANCIE</b>	Plus en activité
<b>PP</b>	Porteur de parts
<b>P</b>	Président
<b>PAD</b>	Président Administrateur Délégué
<b>PD</b>	Président délégué
<b>PHO</b>	Président d'honneur
<b>PDG</b>	Président Directeur Général
<b>PCA</b>	Président du Conseil d'Administration
<b>PDD</b>	Président du directoire
<b>PH</b>	Président honoraire
<b>PHE</b>	Présidente honoraire
<b>PRO</b>	Profession
<b>PRT</b>	Protecteur
<b>ASR</b>	Représentant associé personne morale
<b>REP</b>	Représentant legal
<b>RF</b>	Représentants fiscaux
<b>SALAR</b>	Salarié
<b>SC</b>	Secrétaire du conseil
<b>ST</b>	Sous tutelle
<b>TRU</b>	Trustee
<b>VP</b>	Vice-président
<b>VPA</b>	Vice-Président Administrateur Délégué
<b>VPD</b>	Vice-président délégué
<b>VPE</b>	Vice-présidente

### 8.13. Entity Status

lk_code	lk_name
<b>AUTR</b>	Autre
<b>D</b>	Dissoute
<b>A</b>	En activité
<b>IL</b>	En liquidation
<b>I</b>	Inactive

#### 8.14. Entity To Entity Relation Type

lk_code	lk_name
ACTIO	Actionnaire
ADMIN	Administrateur
RELAT	Autre relation
CLIEN	Client
CONSO	Consortium
CONSU	Consultant
CREAN	Créancier/Débiteur
DIRIG	Dirigeant (sans lien capitalistique)
FIDUC	Fiduciaire
FILI	Filiale
FOURN	Fournisseur
FRANC	Franchisé/Franchiseur
GERAN	Gérant
HOLD	Holding
INTER	Intermédiaire
PREST	Prestataire
PROPR	Propriétaire
MERE	Société mère
SOUST	Sous-traitance
SUCC	Succursale
TRUST	Trust/trustee

#### 8.15. Funds Type

lk_code	lk_name
ACTIF	Actifs en compte
AUTRE	Autre
IMMO	Bien(s) immobilier(s)
MOBI	Bien(s) mobilier(s)
CHEQU	Chèque(s)
CRYPT	Cryptomonnaie
CASIN	Jetons Casino
CHANG	Opération(s) de change
ESPEC	Opération(s) espèces
METAU	Opération(s) métaux précieux
PLCAS	Plaques barrées Casino
AV	Police assurance vie
TITRE	Portefeuille Titres

### 8.16. Gender

lk_code	lk_name
O	Autre
M	M.
F	Mme

### 8.17. Identification type

lk_code	lk_name
OTHR	Autre
RCRD	Carte de résident
IDCRD	Carte nationale d'identité
IN	Identifiant numérique MC
PASS	Passeport
DRVL	Permis de conduire

### 8.18. Indicator Category

lk_code	lk_name
CAT1	Indicateurs généraux
CAT8	Indicateurs liés à un pays à risque
CAT7	Indicateurs liés à une liste de sanctions
CAT6	Indicateurs liés à une ou plusieurs informations négatives
CAT4	Indicateurs liés à une ou plusieurs infractions liées
CAT2	Indicateurs liés aux comportements des clients
CAT5	Indicateurs liés aux montants
CAT3	Indicateurs liés aux mouvements sur le compte d'une personne physique ou morale

### 8.19. Indicators

Code	Name
ABSEN	Absence de rencontre avec le client
ABUS3	Abus de faiblesse
ABUS1	Abus de pouvoir, de confiance et/ou de responsabilité commis par un ou plusieurs agents publics anciennement ou actuellement en poste (ex, un membre corrompu du gouvernement...)
ABUS2	Abus de pouvoir, de confiance et/ou de responsabilité commis par un ou plusieurs nationaux, résidents, employés et/ou personnes morales monégasques (ex : association, employé de banque, notaire, comptable...)
INTNA	Atteinte à l'intérêt national
AUTRE	Autre
IMPLC	Autre implication de citoyens, résidents, personnes morales, et/ou associations monégasques



<b>CHGFI</b>	Changement soudain dans le profil financier et/ou dans l'activité du compte du client.
<b>CHECK</b>	Chèques émis en faveur des entreprises ou des particuliers non liés au compte ou à l'activité de l'entreprise
<b>CORRUP</b>	Corruption
<b>MEDIA</b>	Couverture médiatique de masse (ex : Panama Papers ou similaire)
<b>DOUAN</b>	Déclaration en lien avec des considérations douanières particulières (zone franche, biens à double usage, etc)
<b>CRF1</b>	Déclaration en lien avec un autre pays à risque (EU, EU tax, US, UN, UK)
<b>PRISK3</b>	Déclaration en lien avec un pays de la liste grise du GAFI
<b>PRISK2</b>	Déclaration en lien avec un pays de la liste noire du GAFI
<b>PRISK</b>	Déclaration en lien avec un pays en guerre
<b>ENR2</b>	Déclaration en lien avec un secteur d'activité à risque élevé ou moyennement élevé identifié dans l'ENR2
<b>CRF2</b>	Déclaration en lien avec une autre déclaration prioritaire déjà référencée dans nos bases
<b>CRF3</b>	Déclaration en lien avec une demande FIU déjà référencée dans nos bases
<b>DPSPG</b>	Déclaration en lien avec une enquête menée par la Direction de la Sûreté Publique de Monaco et/ou par le Parquet Général de Monaco
<b>SANC1</b>	Déclaration en lien avec une personne figurant sur la liste monégasque liste nationale de gel des fonds et des ressources économiques
<b>SANC2</b>	Déclaration en lien avec une personne figurant sur la liste ONU United Nations Security Council Consolidated List
<b>SANC3</b>	Déclaration en lien avec une personne figurant sur la liste UE European Union sanctions
<b>SANC5</b>	Déclaration en lien avec une personne figurant sur la liste UK The UK Sanctions List
<b>SANC4</b>	Déclaration en lien avec une personne figurant sur la liste US OFAC Sanctions List
<b>SUITE</b>	Déclaration suite à un rapport ou une mission effectuée par une autre agence nationale (Supervision, DSF, CCAF, etc)
<b>INACT</b>	Des activités financières sont observées dans un compte inactif.
<b>FREQU</b>	Des transferts fréquents ou atypiques entre les comptes du client ou de ses sociétés sans raison apparente.
<b>ESCRO</b>	Escroquerie
<b>FAUX</b>	Faux et usage de faux
<b>FITERRO</b>	Financement de terrorisme identifié ou suspecté
<b>COND1</b>	Identification d'une condamnation de la/les personnes visées pour blanchiment, financement du terrorisme, ou toute autre infraction sous-jacente
<b>COND2</b>	Identification d'une implication de la/les personnes visées dans une affaire de blanchiment, financement du terrorisme, ou toute autre infraction sous-jacente
<b>IMPAC</b>	Impact significatif sur la société civile (ex : perte d'emploi pour des employés)
<b>IMPL1</b>	Implication d'un groupe criminel organisé (cad trois personnes ou plus qui agissent ou s'entendent pour agir de concert, afin de commettre une ou plusieurs infractions criminelles)
<b>IMPL2</b>	Implication d'un professionnel du blanchiment (blanchiment accompli par une tierce partie)
<b>INCO2</b>	Incohérence de la justification économique apportée aux opérations.
<b>WORLD</b>	Information négative dans WorldCheck sur la/les personnes visées
<b>INFRA</b>	Infraction fiscale
<b>INFRA2</b>	Infraction liée aux nouvelles technologies
<b>ISJMO</b>	Infraction sous-jacente commise à Monaco
<b>ECRAN</b>	L'intervention de sociétés-écrans
<b>DISPR</b>	La disproportion excessive entre le chiffre d'affaires déclaré par la société et l'importance des opérations financières effectuées
<b>DUREE</b>	L'activité suspectieuse a été effectuée sur une période de temps prolongée (plus de 6 mois)
<b>INCO1</b>	L'activité transactionnelle dépasse de loin l'activité projetée au début de la relation.
<b>URGEN</b>	Le client demande l'exécution de l'opération en urgence

<b>REFUS</b>	Le client refuse de fournir des renseignements ou hésite à le faire.
<b>NIVO</b>	Le client semble vivre au-dessus de ses moyens.
<b>CANCO</b>	Les comptes de ces sociétés sont caractérisés par l'explosion de leur chiffre d'affaires en un court laps de temps
<b>OPERA</b>	Les opérations du client n'ont aucun but commercial ou économique apparent.
<b>MONAC</b>	Monaco utilisée comme juridiction de transit/passage des fonds
<b>MONT4</b>	Montant cumulé de transactions en espèces supérieur à 50.000,- EUR sur 12 mois
<b>MONT3</b>	Montant cumulé de transactions suspectieuses compris entre 50.000,- EUR et 500.000,- EUR
<b>MONT2</b>	Montant cumulé de transactions suspectieuses compris entre 500.000,- EUR et 1.000.000,- EUR
<b>MONT1</b>	Montant cumulé de transactions suspectieuses égal ou supérieur à 1.000.000,- EUR
<b>NA-REP</b>	Non applicable : réponse à demande de l'AMSF
<b>CASH</b>	Non déclaration de transport transfrontalier d'argent liquide d'un montant supérieur à 10.000,- EUR
<b>NONJU</b>	Origine des fonds non justifiée
<b>OPPO</b>	Potentiel exercice du droit d'opposition de la CRF à l'exécution d'une opération
<b>LANCE</b>	Renseignements provenant d'un lanceur d'alerte
<b>TBML</b>	Suspicion de blanchiment de capitaux à travers des échanges commerciaux (TBML)
<b>TERRO</b>	Terrorisme identifié ou suspecté
<b>TRAIT</b>	Traître des êtres humains
<b>PROGR</b>	Transferts progressifs de tous les fonds d'une société vers le compte d'une autre société sans raison apparente.
<b>PERSO</b>	Un compte personnel est soupçonné d'être utilisé à des fins professionnelles, ou vice-versa.
<b>ACTVI</b>	Utilisation d'actifs virtuels comme moyen d'investissement ou transactionnel
<b>COERC</b>	Utilisation de coercition, de pressions, d'influence dans le but de contraindre autrui
<b>TRUST</b>	Utilisation d'instruments financiers complexes (trust, prêts bancaires, investissements...)
<b>PASSA</b>	Utilisation du compte comme un compte de passage
<b>VIREM</b>	Virements vers des comptes ouverts dans des paradis fiscaux ou émanant de paradis fiscaux

## 8.20. Party role

lk_code	lk_name
<b>XSH</b>	1er Propriétaire
-	Autre
<b>BENE</b>	Bénéficiaire
<b>A</b>	Bénéficiaire / Expéditeur
<b>XDH</b>	Destinataire titulaire du compte
<b>XDE</b>	Entité de destination
<b>XE</b>	Entité titulaire du compte
<b>XC</b>	Intermédiaire
<b>XS</b>	Personne à l'origine
<b>XSE</b>	Société émettrice
<b>SUSP</b>	Suspect
<b>XD</b>	Tiers de destination

<b>XAH</b>	Titulaire de compte
<b>VICT</b>	Victime

### 8.21. Person Person Relation

lk_code	lk_name
<b>FRND</b>	Amis
<b>AUTR</b>	Autre
<b>ATT</b>	Avocat
<b>COLL</b>	Collègues
<b>DIVO</b>	Divorcés / Séparés
<b>SIBL</b>	Frères et sœurs
<b>FAM</b>	Liens familiaux autres
<b>M</b>	Mariés
<b>PACI</b>	Parent/Enfant
<b>WIF</b>	Parents
<b>HUS</b>	Relation d'affaire

### 8.22. Phone Address Type

lk_code	lk_name
<b>PRIV</b>	Privé
<b>PROF</b>	Professionnel
<b>SISOC</b>	Siège social

### 8.23. Property Status

lk_code	lk_name
<b>A</b>	Acheté
<b>C</b>	Autre
<b>G</b>	Détruit
<b>F</b>	Donné
<b>E</b>	Echangé
<b>D</b>	Loué
<b>B</b>	Vendu

#### 8.24. Property Type

lk_code	lk_name
REST	Bien immobilier
YCHT	Yacht

#### 8.25. Property UOM

lk_code	lk_name
kg	kg
m2	m2

#### 8.26. Report Party Rôle

lk_code	lk_name
INSU	Assurée
INSRR	Assureur
-	Autre
BENEF	Bénéficiaire
RECEI	Créancier
FINAN	Financier
INTER	Intermédiaire
PLAY	Joueur
ACCoP	Ouverture de compte
INJ	Partie lésée
PAY	Payeur
AcPrH	Titulaire du compte
AccUs	Utilisateur du compte

### 8.27. Transaction Item Type

lk_code	lk_name
<b>Aero</b>	Aéronef(s)
<b>ANT</b>	Antiquités
<b>BIJ</b>	Bijoux/Joannerie
<b>ODA</b>	Œuvres d'art
<b>IPR</b>	Propriété intellectuelle
<b>E</b>	Service(s)
<b>CAR</b>	Véhicule(s) terrestre(s)
<b>BAT</b>	Véhicules nautiques / Bateau(x) / Yacht(s)

### 8.28. Transaction Mode

lk_code	lk_name
<b>F</b>	Autre
<b>MAIL</b>	Courriel
<b>D</b>	Courrier
<b>A</b>	En agence
<b>FAX</b>	FAX
<b>B</b>	Guichet automatique
<b>TEL</b>	Téléphone
<b>C</b>	Transaction électronique

### 8.29. Transaction Status

lk_code	lk_name
<b>AUTR</b>	Autre
<b>C</b>	Transaction acceptée
<b>ENCOU</b>	Transaction en cours
<b>REJ</b>	Transaction rejetée
<b>I</b>	Transaction retournée

### 8.30. Transaction Type

lk_code	lk_name
<b>IMMO1</b>	Achat bien(s) immobilier(s) comptant
<b>IMMO2</b>	Achat bien(s) immobilier(s) par financement bancaire
<b>MOB1</b>	Achat bien(s) mobilier(s) comptant
<b>MOB2</b>	Achat bien(s) mobilier(s) par financement bancaire

<b>OBJ1</b>	Achat d'objet(s) de grande valeur
<b>CRYP1</b>	Achat de cryptomonnaies
<b>CASI1</b>	Achat de jetons
<b>METO1</b>	Achat de métaux précieux
<b>AUTRE</b>	Autre
<b>CHAN1</b>	Change de devises
<b>CHAN2</b>	Change de devises manuelles
<b>CASI3</b>	Change de plaque(s) barrée(s)
<b>CASI4</b>	Change espèces
<b>IMMO4</b>	Donation immobilière
<b>MOB4</b>	Donation mobilière
<b>CHEQ1</b>	Emission de chèque
<b>CHEQ3</b>	Emission de chèque de banque
<b>FRZR</b>	Fonds retenus
-	Inconnu
<b>FRZF</b>	Montant en opposition
<b>PAIE2</b>	Paiement espèces
<b>PAIE1</b>	Paiement par carte bancaire
<b>ASSU2</b>	Rachat Police(s) d'assurance
<b>CHEQ2</b>	Remise de chèque
<b>CHEQ4</b>	Remise de chèque de banque
<b>ESP5</b>	Retrait espèces au Guichet automatique
<b>ESP4</b>	Retrait espèces en Banque
<b>ASSU1</b>	Souscription Police(s) d'assurance
<b>TITR1</b>	Titres (Achat de)
<b>TITR3</b>	Titres (Transfert de)
<b>TITR2</b>	Titres (Vente de)
<b>OBJ3</b>	Transfert d'objet(s) de grande valeur
<b>CRYP3</b>	Transfert de cryptomonnaies
<b>METO3</b>	Transfert de métaux précieux
<b>IMMO3</b>	Vente bien(s) immobilier(s)
<b>MOB3</b>	Vente bien(s) mobilier(s)
<b>OBJ2</b>	Vente d'objet(s) de grande valeur
<b>CRYP2</b>	Vente de cryptomonnaies
<b>CASI2</b>	Vente de jetons
<b>METO2</b>	Vente de métaux précieux
<b>ESP1</b>	Versement espèces
<b>ESP3</b>	Versement espèces au Guichet automatique
<b>ESP2</b>	Versement espèces en Banque
<b>VIRE1</b>	Virement international entrant
<b>VIRE2</b>	Virement international sortant
<b>VIRE3</b>	Virement national entrant
<b>VIRE4</b>	Virement national sortant

## 9. Modes opératoires pour l'envoi des déclarations de soupçon via .xml

GoAML propose plusieurs méthodes d'envoi de vos xml. Vous avez la possibilité d'envoyer directement le xml à la CRF, sans le modifier, ou bien de procéder à un envoi de vos transaction, avec une étape de modification manuelle, dans le formulaire en ligne. Les fichiers XML doivent être encodés en **UTF-8**.

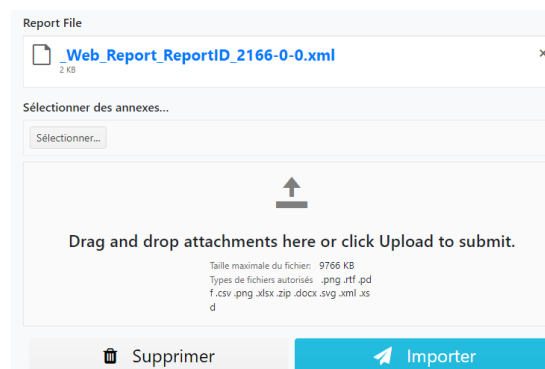
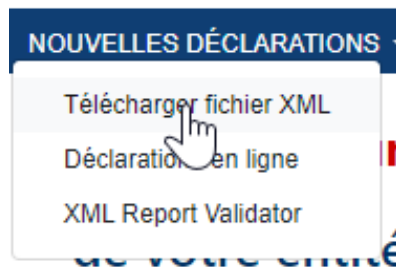
Les fichiers .zip sont utilisés pour regrouper les rapports XML et les pièces jointes à télécharger en un seul fichier. Les fichiers contenus dans le fichier .zip doivent être structurés d'une manière spécifique pour être acceptés par l'application Web goAML.

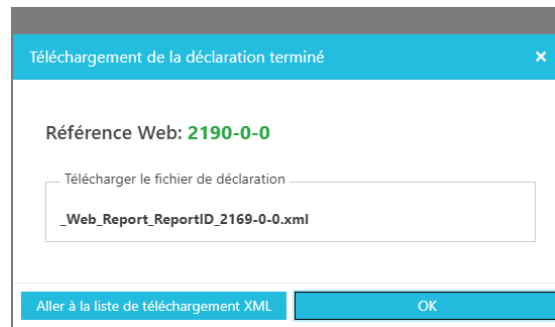
### 9.1. Envoi direct CRF

Pour un envoi direct à la CRF sans passer par le formulaire de déclaration, vous avez 4 possibilités qui sont les suivantes :

#### 9.1.1. .xml sans annexe

Si vous avez un .xml seul à charger, alors cela se fera de la façon suivante :





### 9.1.2. 1 .xml avec annexes dans un .zip

zip
Xml_file.xml
Annexe1.pdf
Annexe2.rtf
Annexe3.csv

L'archive pourra contenir le fichier xml ainsi que les annexes qui lui sont liées. Le mode opératoire de chargement applicatif reste inchangé.

### 9.1.3. Plusieurs .xml sans annexe dans un .zip

zip
xml1.xml
xml2.xml
xml3.xml
xml4.xml

Le fichier .zip pourra comporter tous les .xml, mais sans annexe.



#### 9.1.4. Plusieurs .xml avec annexe(s) dans un .zip

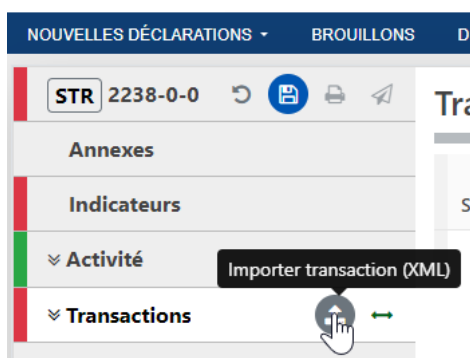
zip	
Dossier 1	xml1.xml Annexe1.pdf Annexe2.rtf Annexe3.csv
Dossier 2	xml2.xml Annexe4.pdf Annexe5.rtf Annexe6.csv
Dossier 3	xml3.xml Annexe7.pdf Annexe8.rtf Annexe9.csv

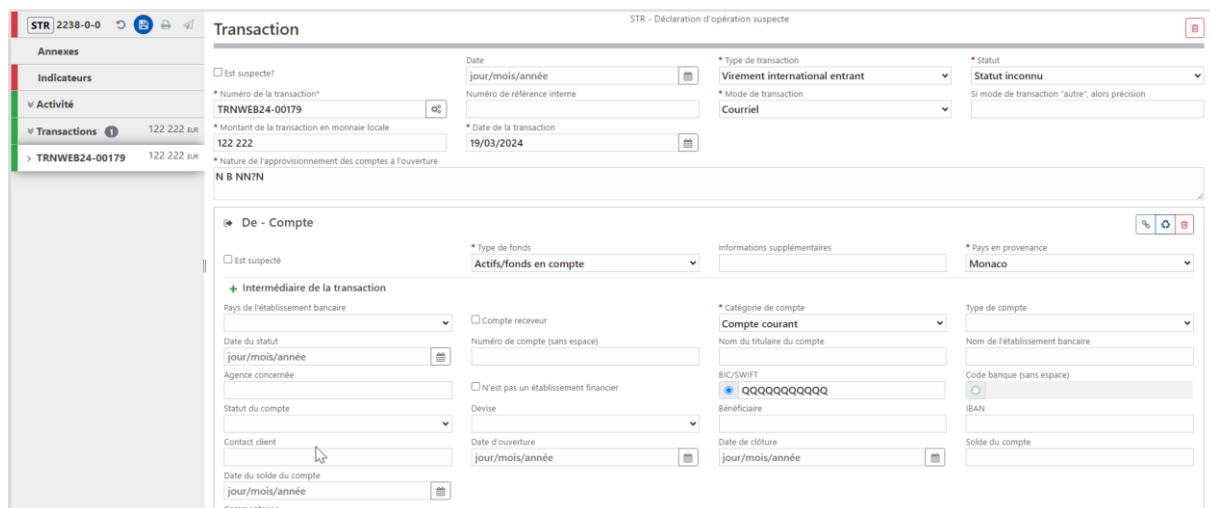
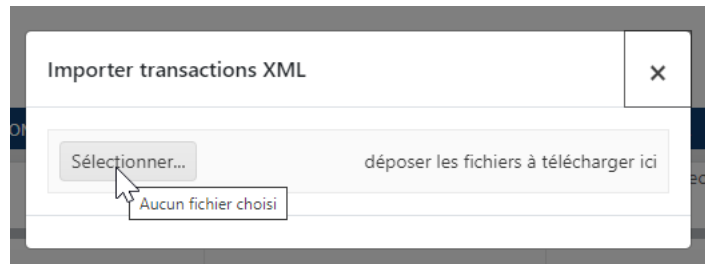
## 9.2. Chargement puis validation manuelle dans goAML Web

GoAML offre la possibilité de charger ses transactions, directement via fichier .xml au niveau du formulaire.

### 9.2.1. Transactions uniquement

Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le formulaire du type de déclaration souhaité, et de cliquer sur « Importer transaction (XML) » :





## 9.2.2. Déclaration entière

### Nouvelle déclaration

AIFA - Information complémentaire à u Créer une déclaration

Merci de sélectionner un type de rapport et de cliquer sur "Créer une déclaration"

### Créer une nouvelle déclaration depuis XML

Sélectionner... déposer les fichiers à télécharger ici