



PARQUET GÉNÉRAL
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
CRF - Cellule de renseignement financier

goAML Web 4.7

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
20 janvier 2021

Agenda

- Sondage (*Webex poll*)
- goAML à la CRF
- 2021: goAML 4.7 - Web nouveau formulaire en ligne
- démo en ligne
 - Saisie SAR
 - Saisie STR
 - Upload / Download (XML) de transactions
- Le futur : goAML 5.0
- Q&A
- Questionnaire

goAML à la CRF

- live depuis le 1er janvier 2017 (version 4.2)
- Plus de 3 000 entités déclarantes inscrites
- +/- 200 déclarations par jour ouvré

- Version 4.7 installée le 13 novembre 2020

goAML

GoAML est développé par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime



**United
Nations**

Office on Drugs and Crime

Topics ▾

What we do ▾

Information For ▾

About us ▾

Field Offices ▾

Quick Links ▾

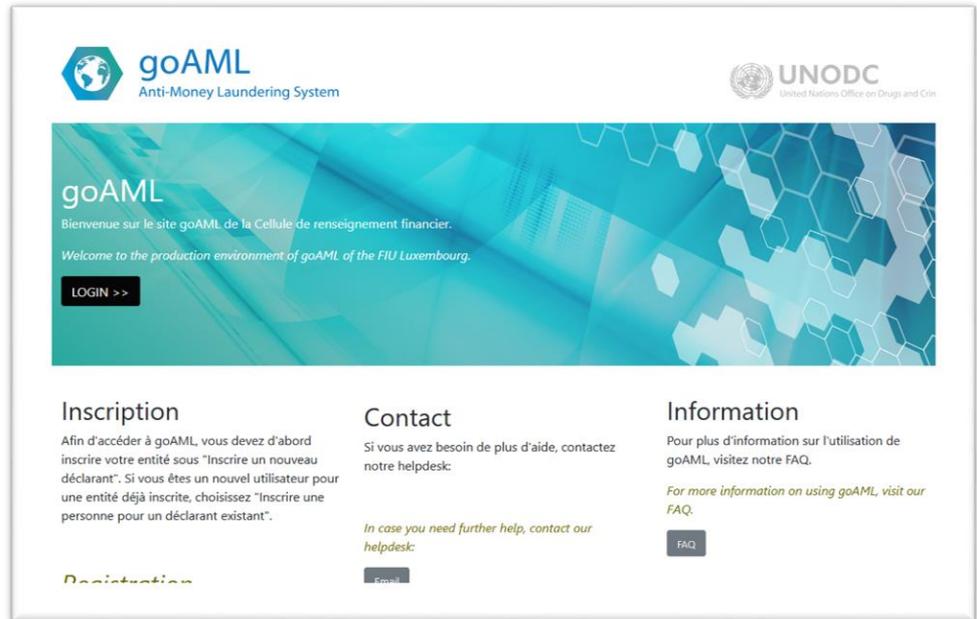
goAML (Anti-Money-Laundering System)

<http://goaml.unodc.org>



goAML à la CRF

<https://goaml.b2g.etat.lu/>



The screenshot shows the goAML website homepage. At the top left is the goAML logo (Anti-Money Laundering System) and at the top right is the UNODC logo (United Nations Office on Drugs and Crime). The main banner features the goAML logo and the text: "Bienvenue sur le site goAML de la Cellule de renseignement financier. Welcome to the production environment of goAML of the FIU Luxembourg." Below the banner is a "LOGIN >>" button. The page is divided into three columns: "Inscription" (Registration), "Contact", and "Information".

goAML
Anti-Money Laundering System

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

goAML
Bienvenue sur le site goAML de la Cellule de renseignement financier.
Welcome to the production environment of goAML of the FIU Luxembourg.

[LOGIN >>](#)

Inscription
Afin d'accéder à goAML, vous devez d'abord inscrire votre entité sous "Inscrire un nouveau déclarant". Si vous êtes un nouvel utilisateur pour une entité déjà inscrite, choisissez "Inscrire une personne pour un déclarant existant".

Contact
Si vous avez besoin de plus d'aide, contactez notre helpdesk:
In case you need further help, contact our helpdesk:
[Email](#)

Information
Pour plus d'information sur l'utilisation de goAML, visitez notre FAQ.
For more information on using goAML, visit our FAQ.
[FAQ](#)

Registration



This is a smaller version of the goAML website homepage shown in the previous block. It contains the same layout and content, including the goAML and UNODC logos, the main banner with the goAML logo and welcome text, the "LOGIN >>" button, and the three columns for "Inscription", "Contact", and "Information".

goAML
Anti-Money Laundering System

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

goAML
Bienvenue sur le site goAML de la Cellule de renseignement financier.
Welcome to the production environment of goAML of the FIU Luxembourg.

[LOGIN >>](#)

Inscription
Afin d'accéder à goAML, vous devez d'abord inscrire votre entité sous "Inscrire un nouveau déclarant". Si vous êtes un nouvel utilisateur pour une entité déjà inscrite, choisissez "Inscrire une personne pour un déclarant existant".

Information
Pour plus d'informations sur l'utilisation de goAML, visitez notre FAQ.
For more information on using goAML, visit our FAQ.

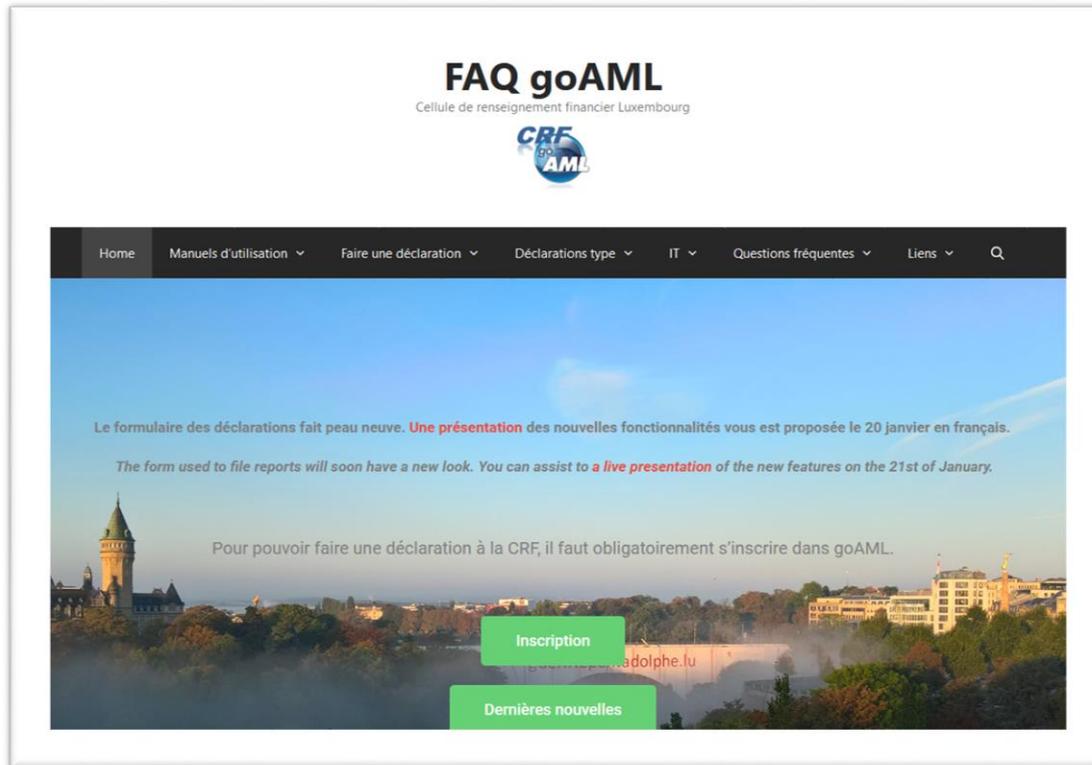
Contact
Si vous avez besoin de plus d'aide, contactez notre helpdesk.
In case you need further help, contact our helpdesk.

Registration

<https://goaml-training.b2g.etat.lu/>

goAML - FAQ

- <https://faq.goaml.lu/>



Site FAQ

<https://faq.goaml.lu/>

The screenshot displays the FAQ goAML website interface. At the top, the logo 'FAQ goAML' is centered, with the subtitle 'Cellule de renseignement financier Luxembourg' and the 'CRF goAML' logo below it. A dark navigation bar contains the following menu items: Home, Manuels d'utilisation, Faire une déclaration, Déclarations type, IT, Questions fréquentes, and Liens, along with a search icon. The main content area is titled 'Activité suspecte' and includes a paragraph explaining that the declaration is not for suspicious transactions but for suspicious activity. Below this, a bulleted list provides options: 'Déclaration d'activité suspecte', 'Financement du terrorisme (sans transactions)', and 'Retour d'information (sans transactions)'. A note states that the form will display the 'Activité suspecte' section. A preview of the 'Suspicious Activity Report' form is shown, featuring a sidebar with 'Annexes', 'Indicateurs', and 'Activité suspecte'. The form header includes 'SAR: 11915-0-0' and 'Suspicious Activity Report'. The form fields are: Code Devise Locale: EUR; Déclarant: Financial Intelligence Unit (FIU); Déclarant (nom du numéro): 1; Report ID: 11915-0-0; Succursale du déclarant; Référence du déclarant; * Date d'envoi: 01/11/2020; and Référence de la CRF. A 'Motivation (résumé)' field is also present. On the right side, there is a search bar labeled 'Recherche...' and a 'Mots clés' section listing terms such as 'account balance avocat', 'bénéficiaire effectif', 'compte', 'connexion à goAML', 'délégation', 'désactivation email', 'financement du terrorisme', 'fonds d'investissement', and 'identifiant du déclarant'.

goAML Web 2017 - 2020

FAIRE UNE DÉCLARATION ▾

BROUILLONS ▾

DÉCLARATIONS ENVOYÉES ▾

MON GOAML ▾

STATISTICS

ADMINISTRATION ▾

HELP

DÉCONNEXION

Type de déclaration: STR ID: 402889-0-0

Déclarant (nom ou numéro) Succursale du déclarant

Type de déclaration* Référence du déclarant

Date d'envoi* Référence de la CRF

Motivation (résumé)

Demande(s) urgente(s) à l'attention de la CRF

Personne physique soumettant la déclaration ↻

Prénom	Nom	Date de naissance	Matricule	Numéro de passeport
Corina	Dumitrescu			

Localisation du fait suspect +

Indicateurs +

Transactions * +

#	Référence de la transaction	Date de la transaction	Montant en EUR	Statut de la transaction	Status
1	TRW18468-20201209	01/12/2020	1	En attente	Require at least one party ✔ ✕

goAML Web 2017 - 2020

Retour des déclarants

- Trop de fenêtres - On s'y perd
- Certains champs sont difficiles à remplir ou redondants
- Pas de pop up avec des indications-aide
- Structure compliquée

goAML Web 2021

Le formulaire pour **faire une déclaration en ligne** a été amélioré

- Look plus moderne
- Utilisation plus intuitive
- Meilleure vue d'ensemble
- Navigation facilitée

goAML Web 2021 (suite)

Nouvelles fonctionnalités:

- Sauvegarde d'une déclaration partielle (non encore valide)
- Drag & drop des « Annexes »
- Import / export de transactions XML

goAML Web 2021

FAIRE UNE DÉCLARATION ▾ BROUILLONS ▾ DÉCLARATIONS ENVOYÉES ▾ MON GOAML ▾ STATISTICS ADMINISTRATION ▾ HELP DÉCONNEXION

STR: 11946-0-0

Annexes

Indicateurs

Transactions 8 9153 EUR

- TRNW2020-000065 1000 EUR
 - DE132356496876
 - Jane Doe
 - LU0000598614123
 - Jane Doe
- TRNW2020-000070 2 EUR
 - Jane Doe
 - LU5463543636
- TRNW2020-000071 150 EUR
 - 1234567
 - Jane Doe
 - bad_guy@gmail.com
- TRNW2020-000072 1000 EUR
 - Jane Doe
 - Jane Doe

Déclaration d'opération suspecte

Code Devise Locale: EUR Déclarant: Financier (FIU) Nom ou Prénom: Report ID: 11946-0-0

Succursale du déclarant Référence du déclarant Référence de la CRF

Motivation (résumé)

Demande(s) urgente(s) à l'attention de la CRF

Personne physique soumettant la déclaration [Remplacer par les données de l'utilisateur actuel](#)

* Prénom	* Nom	Email	Sexe
goaml	goaml	ni38@goaml.lu	
Date de naissance	Matricule	Nationalité	Fonction au sein de l'entité so...
dd/MM/yyyy			
Numéro de passeport	Pays émetteur		

+ Localisation du fait suspect

Aperçu sommaire de la déclaration. Si une motivation plus détaillée s'avère nécessaire, prière de la joindre comme annexe.

Démo en ligne

Des illustrations se trouvent également à la fin de ce document pour ceux que n'ont pas pu assister à la présentation en direct.



Problèmes identifiés

Quelques problèmes identifiés qui seront corrigés dans la version suivante (goAML 4.8):

- Dropbox vide pour choisir le type de déclaration
 - Workaround: re-sélectionner ou rafraîchir la page
- Caractères spéciaux à l'import des transactions XML
 - Workaround: corriger les textes importés dans l'interface Web

En cours de résolution:

- Parfois le « undo delete » ne fonctionne pas

Et maintenant?

Dans l'environnement d'entraînement le nouveau formulaire est activé.

Vous pouvez y accéder a cette adresse:

<https://goaml-training.b2g.etat.lu>

Si vous n'avez pas encore accès, faites une demande d'inscription:

Registration

Please note that in order to get access to the system, you first need to register as a reporting entity under "Register as an Organisation". An additional user for a registered reporting entity will need to "Register a new person".

Inscrire un nouveau déclarant /
Register a new organisation

Inscrire un utilisateur pour un
déclarant existant / Register a
new user

Mise en production

Activation du nouveau formulaire
le **23 janvier 2021**

goAML 5.0

La release de goAML 5.0 est planifiée pour juillet 2021 par UNODC

→ upgrade 5.0 à la CRF en 2021-Q4
avec une période transitoire

goAML 5.0

Changements majeurs:

- Look and feel goAML Web (autres menus)
- Changements schéma XSD
- SAR / STR mix
- Relations entité-entité



→ développements IT côté déclarants
pour adapter les fichiers XML



QUESTIONS?

Sondage

Résultats du sondage du début de la session

Merci pour votre
attention et feedback

SURVEY



Annexes

Cas pratiques (extraits démo)

Saisie d'une déclaration d'activité suspecte

La déclaration **ne porte pas** sur des transactions suspectes, mais relate uniquement une activité suspecte.

SAR: 11960-0-0

Déclaration d'activité suspecte

Code Devise Locale: **EUR** Déclarant: **Financial Intelligence Unit (FIU)** Déclarant (nom ou numéro): **1** ID: **11960-0-0**

Succursale du déclarant Référence du déclarant * Date d'envoi Référence de la CRF

Motivation (résumé)

Demande(s) urgente(s) à l'attention de la CRF

Personne physique soumettant la déclaration [Remplacer par les données de l'utilisateur actuel](#)

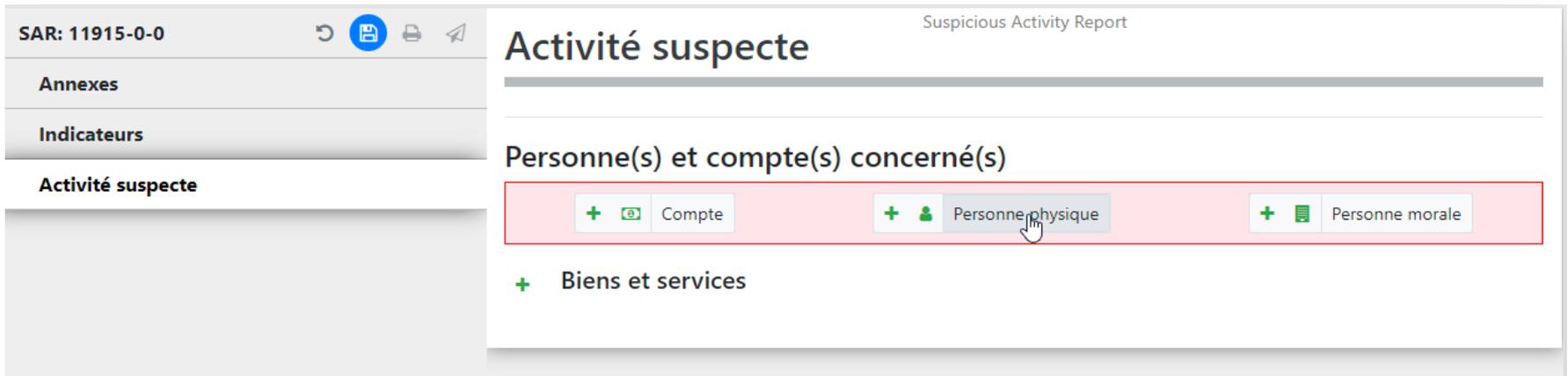
* Prénom goaml	* Nom goaml	Email ni38@goaml.lu	Sexe
Date de naissance dd/MM/yyyy	Matricule	Nationalité	Fonction au sein de l'entité soumise
Numéro de passeport	Pays émetteur		

+ Localisation du fait suspect

SAR - Déclaration d'activité suspecte

Le déclarant doit indiquer une ou plusieurs « Personne(s) et compte(s) concerné(s) » sur lesquels porte le soupçon.

Exemple Un suspect – John Doe est titulaire d'un compte bancaire.



The screenshot displays a web interface for a Suspicious Activity Report (SAR). The top left corner shows the SAR ID 'SAR: 11915-0-0' and navigation icons. The main title is 'Activité suspecte' with the subtitle 'Suspicious Activity Report'. The left sidebar contains a menu with 'Annexes', 'Indicateurs', and 'Activité suspecte'. The main content area is titled 'Personne(s) et compte(s) concerné(s)' and features a list of categories: 'Compte', 'Personne physique', 'Personne morale', and 'Biens et services'. The 'Personne physique' option is highlighted with a red border and a mouse cursor, indicating it is the selected category for the example.

SAR: 11915-0-0

Annexes

Indicateurs

Activité suspecte

Suspicious Activity Report

Activité suspecte

Personne(s) et compte(s) concerné(s)

- + Compte
- + Personne physique
- + Personne morale
- + Biens et services

Panneau déclaration

Dans le panneau de gauche sont affichés les personnes physiques et/ou personnes morales et les comptes bancaires qui seront déclarés

SAR: 11915-0-0

Annexes

Indicateurs

Activité suspecte

- John Doe
- Jane Doe
- LU343564564
- John Doe

Personne(s) physique(s) en relation avec le compte

Titulaire principal? Rôle: Titulaire du compte

Personne physique*

Sexe	* Prénom: John	* Nom: Doe	Autre(s) prénom(s)
Date de naissance: dd/MM/yyyy	Lieu de naissance	PEP	Matricule
Numéro de carte d'identité	Nationalité 1	Nationalité 2	Nationalité 3
Pays de résidence	Emploi	Nom de l'employeur	Numéro fiscal
Numéro unique	Origine du patrimoine	Numéro de passeport	Pays émetteur
Décédé? <input type="checkbox"/>	Date of Death: dd/MM/yyyy	Commentaires	

+ Adresse de l'employeur

+ Numéro de téléphone de l'employeur

+ Adresses (y compris électroniques)

#1

* Type: Privé	* Adresse (y compris électronique): 41b bd Roosevelt	Date et heure de connexion (I.P.)	* Ville: LUXEMBOURG
Code postal	* Pays: LUXEMBOURG	État fédéré	
Commentaires			

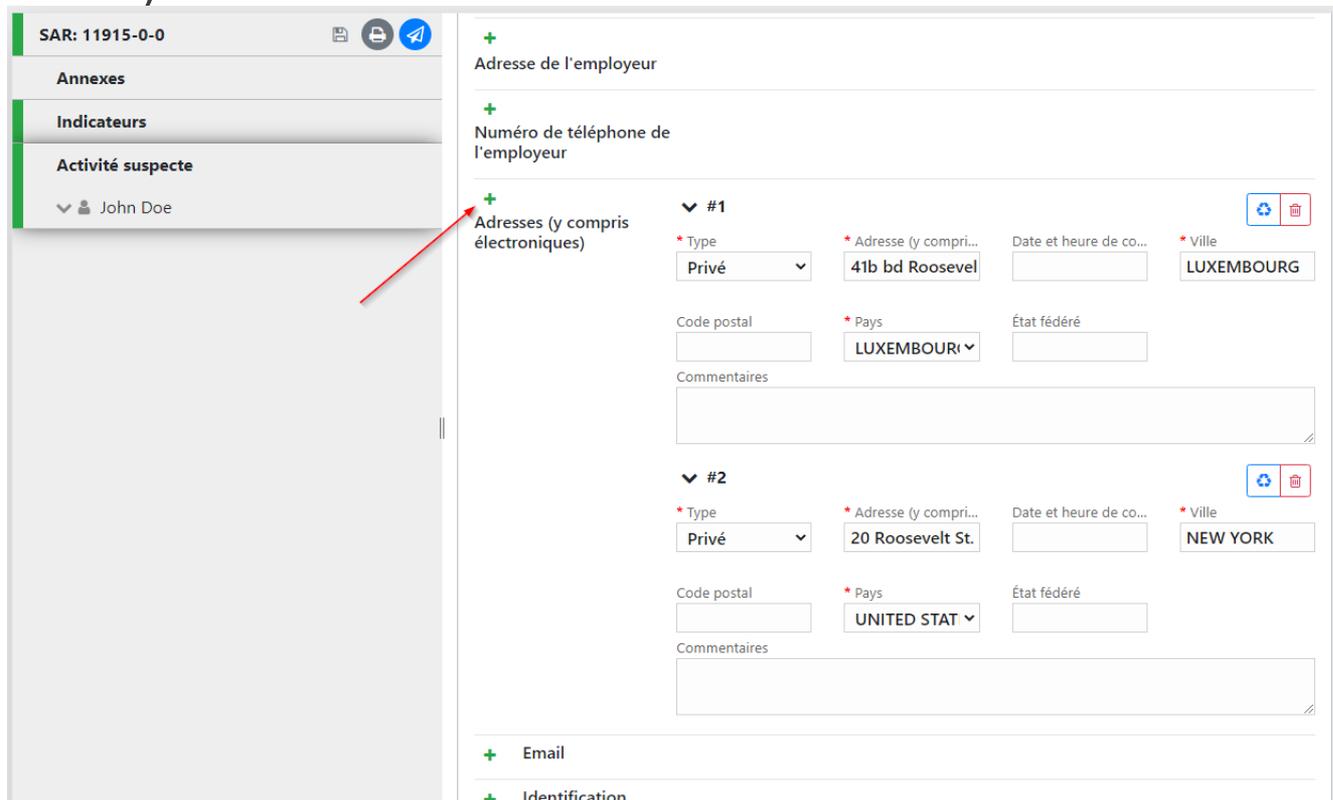
SAR - Renseigner plusieurs personnes

Vous pouvez renseigner plusieurs personnes physiques, personnes morales et comptes. Après avoir renseigné un objet, il faut revenir en haut au « Personne(s) et compte(s) concerné(s) » et cliquer sur le texte « Personne physique », « Compte » ou « Personne morale »

The screenshot shows a web interface for a Suspicious Activity Report (SAR). The main title is 'Activité suspecte' (Suspicious Activity Report) with the ID 'SAR: 11915-0-0'. On the left, there is a sidebar with navigation options: 'Annexes', 'Indicateurs', 'Activité suspecte', and a dropdown menu for 'John Doe'. The main content area is titled 'Personne(s) et compte(s) concerné(s)'. Below this title, there are three buttons: '+ Compte', '+ Personne physique' (highlighted with a red box), and '+ Personne morale'. The 'Personne physique' button is selected, and its form is displayed below. The form is titled 'Personne physique' and contains various fields for personal and identification information. The fields are organized into columns and rows. The first column includes 'Degré d'implication (entre ...)', 'Titre', 'Autre(s) prénom(s)', 'Nom de jeune fille', 'Nationalité 1', 'Emploi', 'Origine du patrimoine', and 'Date of Death'. The second column includes 'Origine du soupçon', 'Sexe', 'Préfixe', 'PEP', 'Nationalité 2', 'Nom de l'employeur', 'Numéro de passeport', and 'Commentaires'. The third column includes 'Commentaires', '* Prénom' (filled with 'John'), 'Date de naissance' (format dd/MM/yyyy), 'Matricule', 'Nationalité 3', 'Numéro fiscal', 'Pays émetteur', and 'Adresse de l'employeur'. The fourth column includes '* Nom' (filled with 'Doe'), 'Lieu de naissance', 'Numéro de carte d'identité', 'Pays de résidence', 'Numéro unique', and 'Décédé?' (checkbox). At the bottom of the form, there are icons for refresh and delete, and a plus sign for adding more information.

SAR - Renseigner plusieurs adresses

Il est possible de renseigner une ou plusieurs adresses (à l'aide du bouton +)



The screenshot displays a web interface for a SAR (Security Assessment Report) form. On the left, a sidebar contains the following elements: 'SAR: 11915-0-0' with icons for save, print, and share; 'Annexes'; 'Indicateurs'; 'Activité suspecte'; and a user profile for 'John Doe'. A red arrow points from the sidebar to the main form area. The main form is titled 'Adresses (y compris électroniques)' and features a '+ Adresses (y compris électroniques)' button. Below this, two address entries are shown, each with a dropdown arrow and a trash icon. The first entry, labeled '#1', has the following fields: 'Type' (Privé), 'Adresse (y compris...)' (41b bd Roosevelt), 'Date et heure de co...' (empty), 'Ville' (LUXEMBOURG), 'Code postal' (empty), 'Pays' (LUXEMBOUR), and 'État fédéré' (empty). The second entry, labeled '#2', has: 'Type' (Privé), 'Adresse (y compris...)' (20 Roosevelt St.), 'Date et heure de co...' (empty), 'Ville' (NEW YORK), 'Code postal' (empty), 'Pays' (UNITED STAT), and 'État fédéré' (empty). At the bottom of the form, there are sections for '+ Email' and '+ Identification'.

SAR - Saisir un compte bancaire

Compte bancaire renseigné – ajout du titulaire, mandataire, etc:

SAR: 11915-0-0

Annexes

Indicateurs

Activité suspecte

- John Doe
- Jane Doe
- LU343564564

+ Email

+ Identification

+ Numéros de téléphone

Compte

Degré d'implication (entre 0 et 10)

Origine du soupçon

Commentaires

* Numéro de compte
LU343564564

Nom du titulaire

Nom de l'établissement

Succursale

Etablissement non bancaire?

* SWIFT
BCEELULL

* Identifiant

Type de compte

Statut

Devise

IBAN

Numéro du client

Date d'ouverture
dd/MM/yyyy

Date de clôture
dd/MM/yyyy

Solde

Date solde
dd/MM/yyyy

Origine des fonds

Commentaires

+ Personne morale en relation avec le compte

+ Personne(s) physique(s) en relation avec le compte

+ Compte

+ Personne physique

+ Personne morale

SAR - Utiliser des données existantes

En 2 clics, on ajoute John Doe, déjà renseigné comme suspect dans la même déclaration, en tant que titulaire d'un compte:

1)

+ Personne(s) physique(s) en relation avec le compte

▼ Personne(s) physique(s) en relation avec le compte

Titulaire principal?

Rôle

Utiliser une personne physique déjà renseignée



2) Sélectionner la personne:

Select ×

Prénom	Nom	Date de naissance
John	Doe	

Sélectionner Annuler

SAR – Pourquoi utiliser des données existantes?

- Plus rapide
- Si vous corrigez ou ajoutez du détail sur une personne « ré-utilisée », toutes ses occurrences sont modifiées automatiquement à travers la déclaration entière
- La fonction « ré-utilisation » existe pour
 - Les personnes physiques
 - Les personnes morales
 - Les comptes

Annexes

- A tout moment, il est possible d'annexer des fichiers à la déclaration.
- Pour pouvoir utiliser cette fonction, il faut choisir Annexes dans le panneau de gauche et cliquer sur le + en haut de l'écran à droite.

STR: 11962-0-0

Annexes

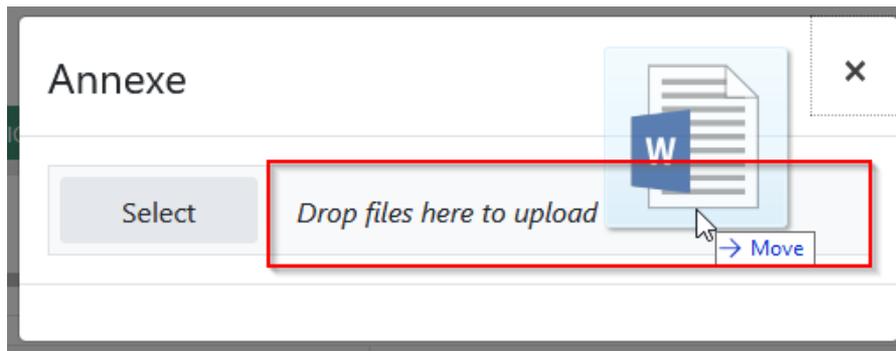
Déclaration d'opération suspecte

Fichier	Taille du fichier
Pas d'enregistrements	

The screenshot shows a software interface for a 'Déclaration d'opération suspecte'. On the left is a sidebar with three items: 'Annexes' (highlighted in green), 'Indicateurs', and 'Transactions'. The main area is titled 'Annexes' and contains a table with two columns: 'Fichier' and 'Taille du fichier'. The table is currently empty, with the text 'Pas d'enregistrements' centered below it. In the top right corner of the main area, there is a green square button with a white plus sign, which is highlighted with a red box and a mouse cursor. The top of the interface shows the identifier 'STR: 11962-0-0' and some navigation icons.

Annexes

Un ou plusieurs fichiers peuvent être annexés, en les sélectionnant de manière classique ou en mode « Drag and Drop » dans la zone grise, puis en cliquant sur « Télécharger ».



STR: 11962-0-0 🔍 📄 📁 Annexes Déclaration d'opération suspecte

Annexes 1 🔍

Indicateurs

Transactions

Fichier	Taille du fichier	
New Text Document.txt	32	🗑️ 📄

Saisie d'une déclaration d'opération suspecte

La déclaration comporte une ou plusieurs transactions suspectes.

Exemple d'une déclaration où le client a été victime d'une *fraude au président*.

STR: 10747-0-0

Annexes

Indicateurs 4

Transactions

Déclaration d'opération suspecte

Local Currency Code: EUR Déclarant: Cellule de renseignement financier (CRF) Déclarant (nom ou numéro): 1

Succursale du déclarant Référence du déclarant * Date d'envoi

Motivation (résumé)

Le client a été victime d'une fraude au président.

STR - Cas pratique

CRFBank déclare que leur client, Monsieur John Doe a été victime d'une fraude au président.

La transaction de EUR 1000 datée du 11/2020 a été exécutée à partir de son compte bancaire LU1234567890000000 auprès de la CRFBank (CRFLULLL) au profit du compte bancaire Luxembourgeois LU0000111122223333 auprès de PARQUETLUL, titulaire Jane Doe.

Indicateurs

Exemple

STR: 10747-0-0 ↶ 📄 🖨 📧 Déclaration d'opération suspecte

Annexes

Indicateurs 4

Transactions

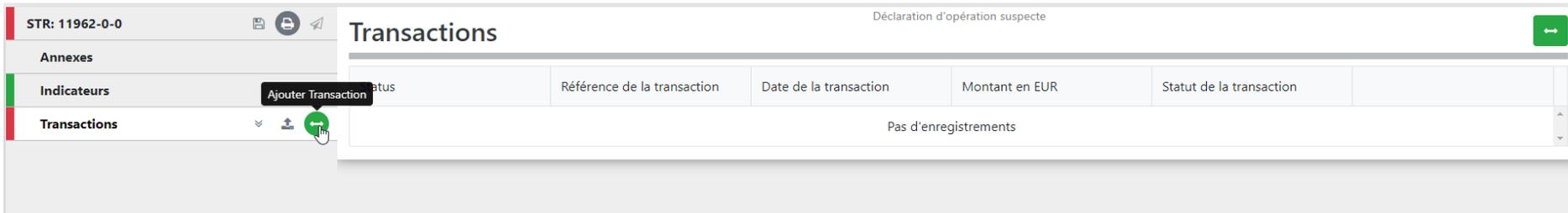
Indicateurs

12 ✕ 8 ✕ 5 ✕ 3 ✕

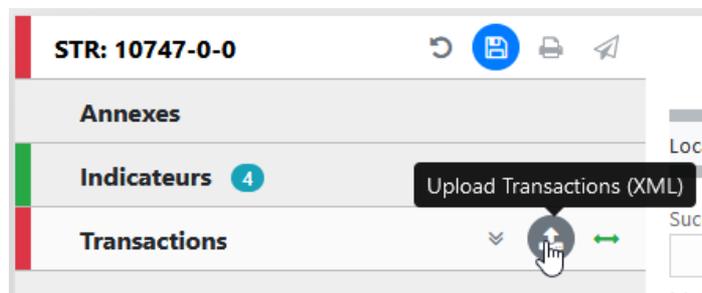
<input type="checkbox"/>	Code ↑	Indicateur
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	37	Lien avec le dark web
<input type="checkbox"/>	38	Utilisation d'actifs virtuels
<input type="checkbox"/>	4	Schéma de transactions suspect
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Utilisation de documents falsifiés
<input type="checkbox"/>	6	Arrière-plan économique de l'utilisateur du compte
<input type="checkbox"/>	7	Informations trouvées dans des sources ouvertes
<input checked="" type="checkbox"/>	8	PPE
<input type="checkbox"/>	9	Sanctions

Ajouter des transactions

Par saisie dans l'interface Web:



Ou par l'upload d'un fichier XML:



Transactions

Chaque transaction doit comporter :

- une partie générale
- une partie définissant les « Fonds en provenance de »
- une partie définissant les « Fonds à destination de »



Transaction

* Référence de la transaction

CRFLULL-123456



Numéro de référence interne

123456

* Statut de la transaction

Versement au guichet (agence)



Précisions sur le statut

* Montant en EUR

1000

* Date de la transaction

02/11/2020



* Date valeur différente?



Date valeur

03/11/2020



Adresse IP

192.168.0.1

Date et heure de connexion

2020-11-02T09:30:10

Localisation physique

Description

Paiement de la facture no. 123456 - Client no. 1111

Commentaires

➔ Fonds en provenance de



Compte

Compte (Notre client)



Personne physique

Personne physique (Notre client)



Personne morale

Personne morale (Notre client)

➔ Fonds à destination de



Compte

Compte (Notre client)



Personne physique

Personne physique (Notre client)



Personne morale

Personne morale (Notre client)

+ Biens et services

Types d'objets

Une transaction doit toujours être renseignée en deux parties, en ce que les fonds sont "en provenance de" et "à destination de" un objet (qui peut-être le même).

Les trois types d'objets sont:

- Compte
- Personne physique
- Personne morale

 	Compte	Compte (Notre client)	 	Personne physique	Personne physique (Notre client)	 	Personne morale	Personne morale (Notre client)
---	--------	--------------------------	---	----------------------	--	---	--------------------	-----------------------------------

Notre client

Si les fonds sont en provenance d'un compte d'un client du déclarant et que celui-ci est en lien avec la déclaration, il y a lieu de renseigner « Notre client ».

Dans la version précédente de goAML Web la notion de Notre Client / Tiers était représentée de cette façon:

Fonds en provenance de Notre client Tiers

Dans la nouvelle version:

↳ Fonds en provenan de	+ 	Compte	Compte (Notre client)	+ 	Personne physique	Personne physique (Notre client)	+ 	Personne morale	Personne morale (Notre client)

Notre client

AVANT

 Notre client

APRÈS

 Compte
(Notre client)

La signification reste la même:

Le compte est à la fois détenu auprès du déclarant **et** la personne en relation avec le compte est une personne concernée (p. ex. victime) ou un suspect en lien avec la déclaration.

 Tiers + Compte

- Le compte n'est pas détenu auprès du déclarant
- Le compte est détenu auprès du déclarant, mais il n'a pas de lien avec la déclaration/le soupçon

NB: La condition de validité d'une transaction exige que « Notre client » soit renseigné de l'un **ou** de l'autre côté.

Transaction complète

STR: 10747-0-0

Annexes

Indicateurs 4

Transactions 1 1000 EUR

CRFLULL-123456 1000 EUR

LU1234567890000000

John Doe

LU0000111122223333

Fonds en provenance de notre client - Compte

* Type de transaction: **Virement** Précisions: Précisions * Pays: **Luxembourg**

+ Devise étrangère

+ Donneur d'ordre (le cas échéant mandataire)

* Numéro de compte: **LU1234567890000000** Nom du titulaire: **John Doe** Nom de l'établissement: Succursale:

Etablissement non bancaire? * SWIFT: **CRFLULL** * Identifiant: Type de compte: **Compte en banque**

Statut: **Actif** Devise: **EUR - EURO** IBAN: **LU1234567890000000**

Numéro du client: **222222** Date d'ouverture: **dd/MM/yyyy** Date de clôture: **dd/MM/yyyy** * Solde: **500**

Date solde: **07/11/2020** Origine des fonds: **Salaires** Commentaires:

+ Personne morale en relation avec le compte

+ Personne(s) physique(s) en relation avec le compte*

> **Personne(s) physique(s) en relation avec le compte** Titulaire principal? **true** Rôle: **Titulaire du compte**

Fonds à destination de - Compte

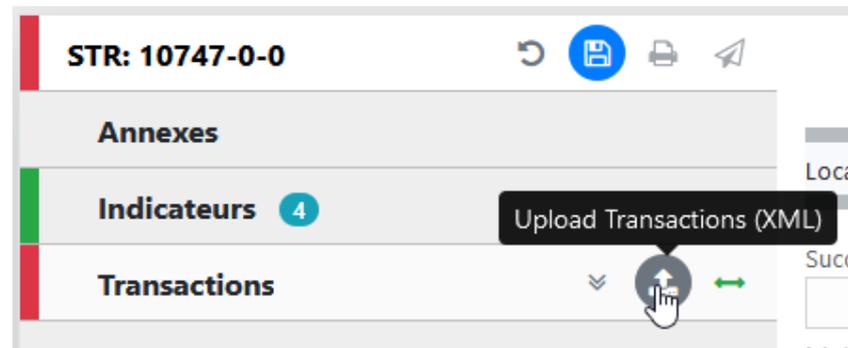
* Type de transaction: **Virement** Précisions: Précisions * Pays: **Luxembourg**

Transactions - Import XML

Il y a la possibilité de télécharger (upload et download) des transactions partielles ou complètes via un fichier XML.

Il n'est pas nécessaire d'avoir saisi une transaction complète ou valide pour la télécharger.

Cela permet aux utilisateurs de réutiliser facilement les informations et de vérifier visuellement dans l'interface Web si les transactions sont complètes avant de les envoyer à la CRF.



```

<reportdata>
<transactions>
  <transaction>
    <transactionnumber>CRFLULL-123456</transactionnumber>
    <internal_ref_number>123456</internal_ref_number>
    <transaction_description>Paiement de la facture no. 123456 - Client no. 1111</transaction_description>
    <date_transaction>2020-11-02T00:00:00</date_transaction>
    <teller>192.168.0.1</teller>
    <authorized>2020-11-02T09:30:10</authorized>
    <late_deposit>true</late_deposit>
    <date_posting>2020-11-03T00:00:00</date_posting>
    <transmode_code>A</transmode_code>
    <amount_local>1000</amount_local>
    <t_from_my_client>
      <from_funds_code>Q</from_funds_code>
      <from_account>
        <swift>CRFLULL</swift>
        <non_bank_institution>false</non_bank_institution>
        <account>LU1234567890000000</account>
        <currency_code>EUR</currency_code>
        <account_name>John Doe</account_name>
        <iban>LU1234567890000000</iban>
        <client_number>222222</client_number>
        <personal_account_type>C</personal_account_type>
        <signatory>
          <is_primary>true</is_primary>
          <t_person>
            <first_name>John</first_name>
            <last_name>Doe</last_name>
            <birthdate>1980-11-01T00:00:00</birthdate>
            <birth_place>Luxembourg</birth_place>
            <ssn>19801101123456</ssn>
            <phones>
              <phone>
                <tph_contact_type>2</tph_contact_type>
                <tph_communication_type>L</tph_communication_type>
                <tph_country_prefix>352</tph_country_prefix>
                <tph_number>475981</tph_number>
                <tph_extension>447</tph_extension>
              </phone>
            </phones>
          </t_person>
        </signatory>
      </t_from_my_client>
    </transaction>
  </transactions>
</reportdata>

```



TRANS_Exemple-STR-virement-Fraude-au-président_XML.xml

Déclaration complète

- La déclaration est complète quand toutes les sections dans le panneau de gauche sont vertes.
- La couleur rouge signale qu'une section n'est pas complète, des données obligatoires sont manquantes.

Une déclaration incomplète ne peut pas être envoyée à la CRF.

Par contre une déclaration *peut être sauvegardée à tout moment*.
Ça donne la possibilité aux utilisateurs de saisir des informations, même incomplètes dans un premier temps, et de les compléter par la suite.

Impossible de soumettre un rapport invalide

SAR: 11915-0-0



LUXEMBOURG

Annexes

Indicateurs

Activité suspecte

John Doe

Jane Doe

LU343564564

John Doe

Commentaires

- + Email
- + Identification
- + Numéros de téléphone

Compte

Degré d'implication (entre 0 et 10)

Origine du soupçon

Commentaires

* Numéro de compte

LU343564564

Nom du titulaire

Nom de l'établissement

Etablissement non bancaire?

SWIFT est obligatoire!

* Identifiant

Statut

Devise

Numéro du client

Date d'ouverture

dd/MM/yyyy



Date de clôture

dd/MM/yyyy

Date solde

dd/MM/yyyy

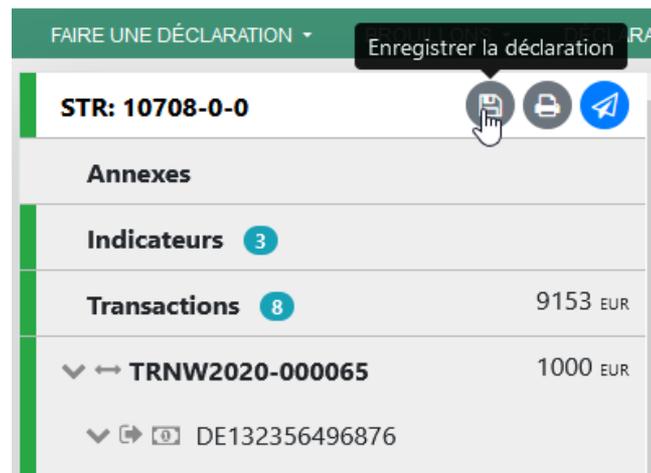


Origine des fonds

Commentaires

Sauvegarder régulièrement

La déclaration n'est pas sauvegardée automatiquement, il faut la sauvegarder régulièrement pour ne pas perdre les données saisies.



Envoyer une déclaration

FAIRE UNE DÉCLARATION ▾ BROUILLON **Envoyer la déclaration** ENVOYÉES ▾ MON GOAML ▾ STATISTICS

STR: 11946-0-0   

Annexes

Indicateurs

Transactions 8 9153 EUR

Code Devise Locale: **EUR**

Succursale du déclarant

Sauvegarde de la déclaration à des fins d'archivage

Pour avoir une sauvegarde de la déclaration soumise:

1) Aperçu



2) « Agrandir Tout »,

3) « Impression »

Agrandir Tout Réduire Tout Impression

ID: 11946-0-0	Déclarant: Financial Intelligence Unit (FIU)	Code Devise Locale: EUR	Envoi le:
Déclarant (nom ou numéro) 1	Succursale du déclarant	Type de déclaration Déclaration d'opération suspecte	

Déclaration d'opération suspecte (STR)

Report ID: 11946-0-0	Déclarant: Financial Intelligence Unit (FIU)	Code Devise Locale: EUR	Envoi le:
Déclarant (nom ou numéro) 1	Succursale du déclarant	Type de déclaration Déclaration d'opération suspecte	
Référence du déclarant	Date d'envoi 10/12/2020	Référence de la CRF	
Motivation (résumé)			
Demande(s) urgente(s) à l'attention de la CRF			

▼ Personne physique soumettant la déclaration

Titre	Prénom goaml	Nom goaml
Email ni38@goaml.lu	Sexe	Date de naissance
Matricule	Nationalité	Fonction au sein de l'entité soumise



Adobe Acrobat
Document