

Structure d'une déclaration - vue haut niveau

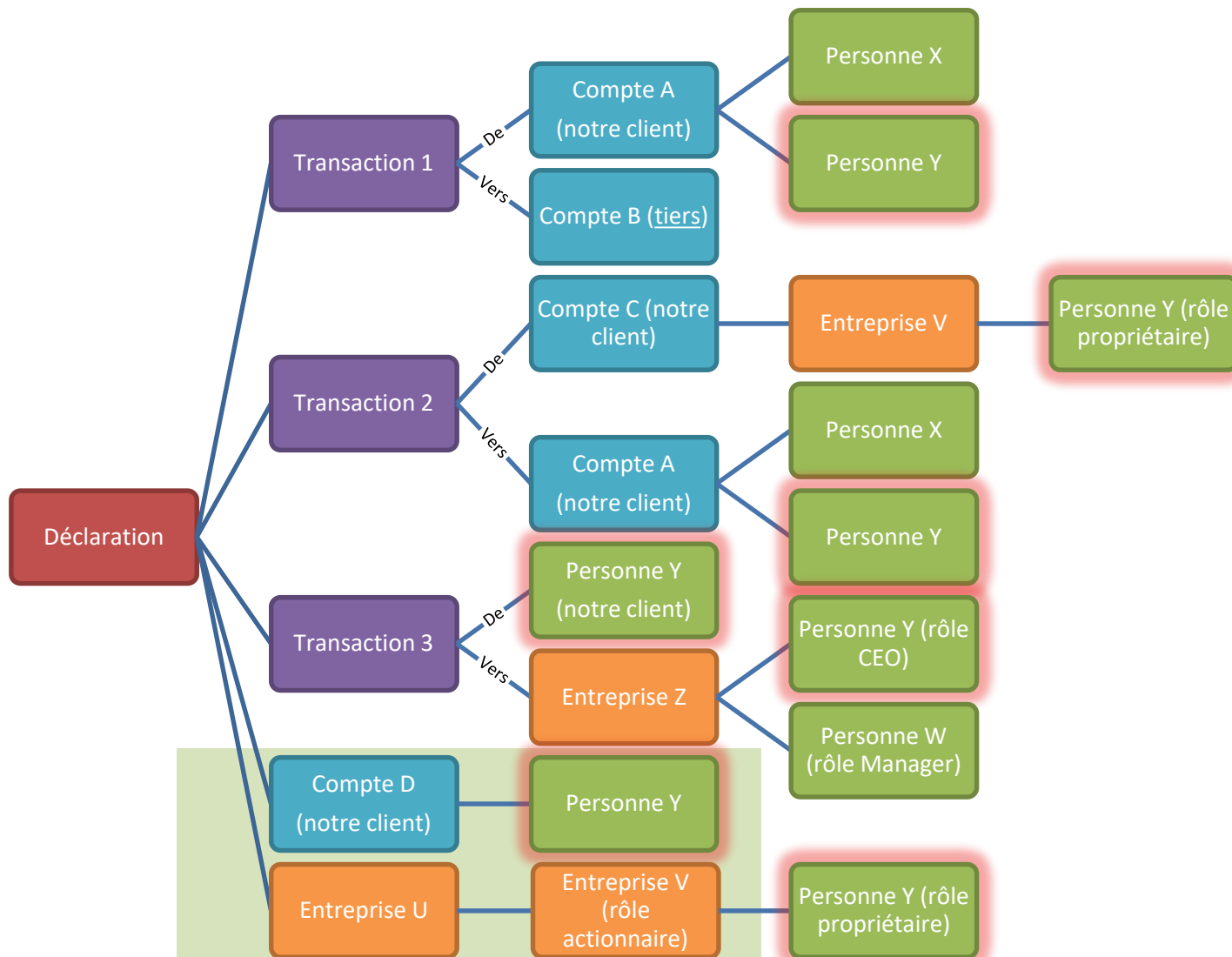
- Les diagrammes suivants montrent à quels niveaux une personne peut apparaître dans une déclaration
- Ils montrent également que pour les déclarations avec transactions, ces transactions sont toujours au premier niveau et comportent impérativement
 - un élément « provenant de »
et
 - un élément « à destination de »
- Un compte n'est jamais rattaché à une personne, la structure exige le sens inverse
- De même une personne morale n'est pas rattachée à une personne physique. C'est la personne physique qui est liée à une personne morale par un rôle d'un certain type

Changements pour goAML 5.0 (septembre 2022)

- Les déclarations de type transaction deviennent hybrides et peuvent comporter des personnes/comptes/entités non rattachées à une transaction
- Deux entités (personnes morales) peuvent être liées

Structure d'une déclaration goAML de type STR

Exemple: déclaration d'une personne Y



Nouveau avec goAML 5.0

Structure d'une déclaration goAML de type SAR – un exemple

