



PARQUET
DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG

Cellule de renseignement financier
CRF



Présentation générale – 16 novembre 2016



Présentation de goAML

- ❑ Application développée par l'UNODC pour les besoins spécifiques des CRF:
 - ❑ Réception des déclarations
 - ❑ Analyse
 - ❑ Dissémination

- ❑ Actuellement utilisée par 15 CRF (parmi lesquelles: l'Afrique du Sud, le Maroc, les Pays-Bas, la Finlande et le Danemark)

- ❑ Autres CRF prêtes à adopter le programme: Allemagne, Irlande, Lichtenstein, Monaco, Émirats arabes unis



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



Présentation de goAML

- Programme tout en un pour les CRF:

Réception des déclarations

- Déclaration d'opérations suspectes
- Déclaration d'activité suspecte
- Déclarations liées au terrorisme
- Retour d'information

Analyse

- Représentation graphique
- Identification de liens
- Application de règles prédéfinies

Dissémination

- Rapports de transmission au Parquet
- Coopération avec les autres CRF

- Plateforme en ligne sécurisée (goAML web)
- Formulaire en ligne
- Validation (semi) automatique



Présentation de goAML

Deux parties:

goAML Web

A screenshot of the goAML Web interface. The page has a header with the goAML logo and navigation links like 'New Reports', 'Drafted Reports', and 'Submitted Reports'. The main content area is a form for creating a report. It includes fields for 'Report Type', 'ID', 'Reporting entity (name or ID)', 'Reporting Entity Branch', 'Type', 'Submission Date', 'Reason', and 'Comment'. There is also a section for 'Reporting Person' with a table containing columns for 'First Name', 'Last Name', 'Birth Date', 'SSN', and 'Passport Number'. The table contains one row with the following data: Agnès, Blaize, 01/01/1970, 1970010112345. At the bottom of the form are buttons for 'Submit Report', 'Save Report', and 'Show Attachments & 0'. The footer contains the UNODC logo and copyright information: '© 2014 UNODC. All rights reserved. Version: 4.2.0A.0'.

Application goAML

A screenshot of the Application goAML interface. The page shows a data table with columns for 'Account #', 'Parent', 'Post Parent ID', 'Link Key No.', 'Bank Code', 'Bank Name', 'Branch', 'Account Type', 'Account Status', 'Currency', 'Date Opened', 'Date Closed', and 'Comment'. The table is currently empty. The interface includes a header with navigation links and a footer with the text 'Database Name: goaml - User Name: goaml - Culture: fr-FR'.

Pour le personnel de la CRF



Présentation de goAML

goAML Web

Pour les déclarants:

- Remplir, télécharger, valider et soumettre des déclarations
- Voir l'historique des déclarations soumises à la CRF
- Accès aux statistiques
- Système de communication sécurisé avec la CRF
- Gestion des droits d'accès des différents utilisateurs du déclarant



Etape indispensable: L'inscription à goAML Web

Procédure entièrement en
ligne:

www.goaml.crf.lu

Possibilité de s'inscrire à
l'environnement d'entraînement.

Mise en place de goAML

Nouveau système de réception des déclarations à partir du 1er janvier 2017



La CRF utilisera le programme goAML pour recevoir toutes les déclarations d'opérations suspectes en application de la Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement à partir du **1^{er} janvier 2017**, autrement dit dans:

52 jours 7 heures 40 minutes et 17 secondes

Le système goAML, développé par l'UNODC, permettra une réception entièrement électronique de toutes les déclarations.

Pour pouvoir utiliser ce système, un certificat LuxTrust est requis. Nous invitons chaque déclarant à se munir d'un tel certificat avant le 1^{er} janvier 2017.

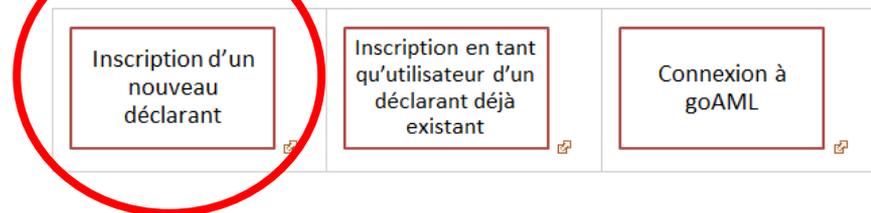
Nous invitons dès à présent les personnes soumises à la Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de s'inscrire dans l'environnement d'entraînement. Les différentes étapes de la procédure d'inscription sont décrites dans le manuel d'utilisateur.

[Manuel d'utilisateur pour s'inscrire dans l'environnement d'entraînement.](#)

Une fois enregistré avec succès, vous pouvez faire vos déclarations.

[Voir le manuel d'utilisateur.](#)

Accès à l'environnement d'entraînement:





Etape indispensable: L'inscription à goAML Web

L'identification par LuxTrust



Connexion à un service en ligne de l'Etat luxembourgeois

Version française

Pour accéder au service en ligne goaml-training, vous devez vous authentifier en sélectionnant votre produit.

Sélectionnez votre produit



Carte d'identité



Smartcard



Signing-Stick



Token

Première visite ?
Suivez les étapes suivantes :

- 1 Vous devez posséder une carte d'identité luxembourgeoise contenant un certificat électronique ou un produit LuxTrust. Consulter le site [LuxTrust](#) pour savoir [comment obtenir un produit LuxTrust](#).
- 2 Sélectionnez votre produit, puis suivez les instructions pour procéder à votre enregistrement.



Etape indispensable: L'inscription à goAML Web

Création de l'avocat / étude qui fera les déclarations

Type de compte

La présente section sert uniquement à inscrire un nouveau déclarant. Pour pouvoir faire une déclaration au nom d'une entité déjà inscrite dans goAML, il y a lieu de choisir Créer un compte \ Utilisateur d'un déclarant.

Type de déclarant:

Entité soumise à la Loi de 2004 (personnes physiques et morales)

Entité publique

Autorité de surveillance

Compte de l'entité soumise à la Loi de 2004

Type de déclarant* Déclarant exerçant une activité financière? Oui Non

Dénomination* Acronyme*

Número RCSL Swift/Bic*

Enseigne commerciale Forme légale

Ville (immatriculation) État fédéré (immatriculation)

Pays d'immatriculation Dénomination de la société-mère

Personne de contact Email*

URL

Numéros de téléphone +

Type de contact	Type d'appareil	Indicateur du pays	Numéro de téléphone	
Professionnel	Fixe	352	475981	X

Adresses (y compris électroniques) +

Adresse (y compris électronique)	Ville	État fédéré	Code postal	Pays	
418 bd. Franklin D. Roosevelt	Luxembourg		2450	Luxembourg	X

Reporting Obligation +



Etape indispensable: L'inscription à goAML Web

Renseignement de la personne physique liée à l'étude

Personne physique liée au déclarant

Nom d'utilisateur* Email*

Mot de passe* Confirmer mot de passe*

Sexe

Prénom* Nom*

Date de naissance Matricule

Nationalité Fonction au sein de l'entité soumise

Numéro de carte d'identité

Passeport? Non Oui

Numéros de téléphone +

Type de contact	Type d'appareil	Indicateur du pays	Numéro de téléphone	
Professionnel	Fixe	352	475981	<input type="button" value="x"/>

Adresses (y compris électroniques) +

Adresse (y compris électronique)	Ville	État fédéré	Code postal	Pays	
41B, bd. Franklin D. Roosevelt	Luxembourg		2450	Luxembourg	<input type="button" value="x"/>

Annexes

Nom du fichier	Taille du fichier	
autorisation.pdf	114574	<input type="button" value="x"/>

No file selected.



Etape indispensable: L'inscription à goAML Web



PARQUET
DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG
Cellule de renseignement financier
CRF

Réception de l'e-mail de confirmation

Bureau comptable Max Braun S.A.
Max Braun

41B bd. Franklin D. Roosevelt
2450 Luxembourg
Luxembourg

Luxembourg, le 14/11/2016

[English version below](#)

Objet: Inscription d'un nouveau déclarant à goAML
Numéro de référence: RE_RP000217-14 NOV 2016

Madame, Monsieur,

La demande d'inscription du déclarant **Bureau comptable Max Braun S.A.** à goAML a été **acceptée** par la CRF.

Dénomination du déclarant	Bureau comptable Max Braun S.A.
Type de déclarant	Expert-comptable
Identifiant du déclarant	4567127
Date d'inscription	14/11/2016

L'administrateur suivant a été défini pour le déclarant:

Prénom et nom	Max Braun
Fonction	
Adresse e-mail	bureaucomptable@goaml.lu

Vous pouvez désormais vous connecter au système:
<https://goaml-training.b2g.etat.lu/Home>

Avec nos meilleures salutations.

CRF Luxembourg

PARQUET ECONOMIQUE DE LUXEMBOURG
Cellule de Renseignement Financier (CRF)
FIU Luxembourg

Bureaux : 41B, bd. Franklin D. Roosevelt – L-2450 Luxembourg
Adresse postale : L-2080 Luxembourg
Télex : +352 47 59 81-447
Fax: +352 26 20 25 29
E-mail : plcrf@justice.etat.lu



Etape indispensable: L'inscription à goAML Web



PARQUET
DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG
Cellule de renseignement financier
CRF

Réception de l'e-mail de confirmation

Bureau comptable Max Braun S.A.
Max Braun

41B bd. Franklin D. Roosevelt
2450 Luxembourg
Luxembourg

Luxembourg, le 14/11/2016

English version bel

Objet: Inscription
Numéro de référen

Madame, Monsieur

La demande d'insc

Dénomination du

Type de déclarant

Identifiant du déclarant

Date d'inscription

Dénomination du déclarant	Bureau comptable Max Braun S.A.
Type de déclarant	Expert-comptable
Identifiant du déclarant	4567127
Date d'inscription	14/11/2016

Type de déclarant	expert-comptable
Identifiant du déclarant	4567127
Date d'inscription	14/11/2016

L'administrateur suivant a été défini pour le déclarant:

Prénom et nom	Max Braun
Fonction	
Adresse e-mail	bureaucomptable@goaml.lu

Vous pouvez désormais vous connecter au système:
<https://goaml-training.b2g.etat.lu/Home>

Avec nos meilleures salutations.

CRF Luxembourg

PARQUET ECONOMIQUE DE LUXEMBOURG
Cellule de Renseignement Financier (CRF)
FIU Luxembourg

Bureaux : 41B, bd. Franklin D. Roosevelt - L-2450 Luxembourg
Adresse postale : L-2080 Luxembourg
Télex : +352 47 59 81-447
Fax: +352 26 20 25 29
E-mail : plcrf@justice.etat.lu



Faire une déclaration

Déclaration (actuelle) JUFIU

Déclaration à la Cellule de Renseignement Financier Version 1.0

Validité de la déclaration
Statut : **A Contrôler**

Veuillez contrôler ce document avant de l'envoyer.

1. DÉCLARANT

1.1 Motif

Personne physique Personne visée par l'article 23(2) Personne morale

1.2 Libre Prestataire de Services au G.-O. de Luxembourg (LPS)

Oui Non

1.3 Catégorie de professionnel

Catégorie professionnelle

1.4 Plainte déposée

Le déclarant est victime et a porté plainte par acte séparé :

En date du

Autorité réceptrice

Pays

Référence

1.5 Usage de l'article 23 (2) du Code d'instruction criminelle

Le déclarant est soumis à l'article 23 (2) du Code d'instruction criminelle et a avisé le procureur d'Etat par acte séparé :

Luxembourg

En date du

Référence

Quêlich

En date du

Référence

SR : 2016-03-10 12:30:45 Page 1 sur 1

fichier SR

(+ pièces jointes)

Déclaration à la Cellule de Renseignement Financier Version 0.1

Annexe sur les personnes physiques

Validité de la déclaration
Statut : **A Contrôler**

Veuillez contrôler ce document avant de l'envoyer.

1. Rôle de la personne dans la déclaration

Sujet Autre personne concernée

2. La personne est-elle bénéficiaire effectif ?

Oui Non

3. La personne est-elle apporteur d'affaire ?

Oui Non

4. Etat de la relation

Refus d'entrée en relation
 Relation d'affaires existante
 Relation d'affaires ciblée
 Autre

5. Identification

sur place à distance

6. Identité de la personne

M. Mme

Nom

Prénom(s)

Alias

NP : 2016-03-10 12:38:15 Page 1 sur 2

fichier(s) NP

Déclaration à la Cellule de Renseignement Financier Version 0.1

Annexe sur les personnes morales

Validité de la déclaration
Statut : **A Contrôler**

Veuillez contrôler ce document avant de l'envoyer.

1. Rôle de la personne dans la déclaration

Sujet Autre personne concernée

2. La personne est-elle apporteur d'affaire ?

Oui Non

3. Etat de la relation

Refus d'entrée en relation
 Relation d'affaires existante
 Relation d'affaires ciblée
 Autre

4. Identification

sur place à distance

5. Identité de la personne

Nom commercial

Dénomination sociale

Forme juridique

Date de création

Lieu de création

6. Coordonnées

Siège social actuel

LP : 2016-03-10 12:17:09 Page 1 sur 2

fichier(s) LP



Faire la déclaration

Connexion à goAML après confirmation en tant que déclarant

Mise en place de goAML

Nouveau système de réception des déclarations à partir du 1er janvier 2017



La CRF utilisera le programme goAML pour recevoir toutes les déclarations d'opérations suspectes en application de la Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement à partir du **1^{er} janvier 2017**, autrement dit dans:

52 jours 7 heures 40 minutes et 17 secondes

Le système goAML, développé par l'UNODC, permettra une réception entièrement électronique de toutes les déclarations.

Pour pouvoir utiliser ce système, un certificat LuxTrust est requis. Nous invitons chaque déclarant à se munir d'un tel certificat avant le 1^{er} janvier 2017.

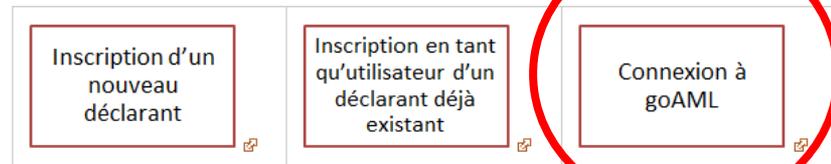
Nous invitons dès à présent les personnes soumises à la Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de s'inscrire dans l'environnement d'entraînement. Les différentes étapes de la procédure d'inscription sont décrites dans le manuel d'utilisateur.

[Manuel d'utilisateur pour s'inscrire dans l'environnement d'entraînement.](#)

Une fois enregistré avec succès, vous pouvez faire vos déclarations.

[Voir le manuel d'utilisateur.](#)

Accès à l'environnement d'entraînement:





Faire la déclaration



FAIRE UNE DÉCLARATION

Remplir formulaire en ligne

You are now logged in

Type de déclaration: SAR ID: ---

Déclarant (nom ou numéro) Bureau comptable Max Braun S.A. Succursale du déclarant

Type de déclaration* Déclaration d'activité suspecte Référence du déclarant

Date d'envoi* Référence de la CRF

Motivation (résumé)
Des informations négatives ont été trouvées sur le client.

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

Personne physique soumettant la déclaration

Prénom	Nom	Date de naissance	Matricule	Numéro de passeport
Max	Braun			

Localisation du fait suspect +

Indicateurs +

Activité suspecte * +

Envoyer la déclaration Enregistrer la déclaration Ajouter / afficher annexes x 0



Faire la déclaration

Type de déclaration: SAR ID: ---

Déclarant (nom ou numéro) Bureau comptable Max Braun S.A. Succursale du déclarant

Type de déclaration* Déclaration d'activité suspecte Référence du déclarant

Date d'envoi* Référence de la CRF

Motivation (résumé)

Des informations négatives ont été trouvées sur le client.

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

Personne physique soumettant la déclaration 

Prénom	Nom	Date de naissance	Matricule	Numéro de passeport
Max	Braun			

Localisation du fait suspect 

Indicateurs 

Activité suspecte * 



Faire la déclaration

Type de déclaration: SAR ID: ---

Déclarant (nom ou numéro) Bureau comptable Max Braun S.A. Succursale du déclarant

Type de déclaration* Déclaration d'activité suspecte Référence du déclarant

Date d'envoi* Référence de la CRF

Motivation
Des inf

Demande

Person

Localis

Indica

Activit

Attention:

Pour les déclarations liées au terrorisme ou financement du terrorisme, il faut utiliser le type de déclaration:

Financement du terrorisme

Envoyer la déclaration Enregistrer la déclaration Ajouter / afficher annexes x 0



Faire la déclaration

Type de déclaration: SAR ID: ---

Déclarant (nom ou numéro) Bureau comptable Max Braun S.A. Succursale du déclarant

Type de déclaration* Déclaration d'activité suspecte Référence du déclarant

Date d'envoi* Référence de la CRF

Motivation (résumé)
Des informations négatives ont été trouvées sur le client.

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

Personne physique soumettant la déclaration

Prénom	Nom	Date de naissance	Matricule	Numéro de passeport
Max	Braun			

Localisation du fait suspect

Indicateurs +

Activité suspecte * +

Envoyer la déclaration Enregistrer la déclaration Ajouter / afficher annexes x 0

L'indication d'un ou de plusieurs indicateurs est obligatoire



Faire la déclaration

Type de déclaration: SAR ID: ---

Déclarant (nom ou numéro) Bureau comptable Max Braun S.A. Succursale du déclarant

Type de déclaration* Déclaration d'activité suspecte Référence du déclarant

Date d'envoi* Référence de la CRF

Motivation (résumé)
Des informations négatives ont été trouvées sur le client.

Indicateurs

Code	Indicateur	
3	Comportement inhabituel du client	<input type="checkbox"/>
6	Contexte économique de l'utilisateur du compte	<input type="checkbox"/>
17	Découpage	<input type="checkbox"/>
1	Dépôts en espèces suspects	<input type="checkbox"/>
7	Informations négatives trouvées dans des sources ouvertes	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Liste de sanctions	<input type="checkbox"/>
18	Montant de la transaction	<input type="checkbox"/>
30	Obligations professionnelles	<input type="checkbox"/>
11	Phishing/pharming	<input type="checkbox"/>
8	PPE	<input type="checkbox"/>

Indicateur
Informations négatives trouvées dans des sources ouvertes

Personne physique
Prénom
Max

Localisation du fait

Indicateurs

Activité suspecte * +

Envoyer la déclaration Enregistrer la déclaration Ajouter / afficher annexes x 0



Faire la déclaration

Type de déclaration: SAR ID: ---

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	
Max	Braun				

Localisation du fait suspect

Indicateurs

Indicateur	
Informations négatives trouvées dans des sources ouvertes	<input type="button" value="✕"/>

Activité suspecte *



Faire la déclaration

Renseigner les personnes physiques et morales, ainsi que les comptes en lien avec la déclaration

Activité suspecte * +

Activité suspecte

Personne(s) et compte(s) concerné(s) * +

Personne(s) et compte(s) concerné(s)

Degré d'implication (entre 0 et 10) Origine du soupçon

Commentaires

Déclaration liée à Personne physique Compte Personne morale



Faire la déclaration

Renseigner
avec la déclaration

es comptes en lien

Personne physique Utiliser une personne déjà renseignée

Titre Sexe

Prénom*

Deuxième nom

Date de naissance

Nom de jeune fille

Matricule

Nationalité 1

Nationalité 3

Emploi

Numéro fiscal

Origine du patrimoine

Passport? Non Oui

Décédé? Non Oui

Numéros de téléphone +

Adresses (y compris électroniques) +

Identification +

Emails +

Adresse de l'employeur +

Numéro de téléphone de l'employeur +

Compte Utiliser un compte existant

Compte* Nom du titulaire

Nom de l'établissement Succursale

Etablissement non bancaire? Oui Non

Identifiant bancaire ou Swift? Identifiant Swift/Bic

Type de compte Statut

Devise Bénéficiaire (à supprimer)

IBAN Numéro du client

Date d'ouverture Date de clôture

Solde connu? Oui Non

Personne morale titulaire du compte +

Personnes physiques en relation avec le compte ou la personne morale +

Origine des fonds Commentaires

Enregistrer Annuler



Faire la déclaration

Type de déclaration: SAR ID: 2462-0-0

Déclarant (nom ou numéro) Bureau comptable Max Braun S.A. Succursale du déclarant

Type de déclaration* Déclaration d'activité suspecte Référence du déclarant

Date d'envoi*

Motivation (résumé)
Des informations négatives ont été trouvées sur le client

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

Personne physique soumettant la déclaration

Prénom	Nom	Date de naissance
Max	Braun	

Localisation du fait suspect +

Indicateurs +

Indicateur
Informations négatives trouvées dans des sources ouvertes

Activité suspecte *

Nombre des parties déclarantes	Nombre de biens et services
2	0

Envoyer la déclaration Enregistrer la déclaration Ajouter / afficher annexes x 0

Annexes Fermer

Fichier	Taille du fichier	
piece_1.pdf	503956	X

Browse... No file selected.

Télécharger

Prière d'annexer – dans la mesure du possible – des pièces traitées par OCR (reconnaissance de texte)





Faire la déclaration

Type de déclaration: SAR ID: 2462-0-0

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	
Max	Braun				

Localisation du fait suspect

Indicateurs

Indicateur	
Informations négatives trouvées dans des sources ouvertes	

Activité suspecte *

Nombre des parties déclarantes	Nombre de biens et services	
2	0	



Faire la déclaration

Type de déclaration: SAR ID: 2462-0-0

Déclaration soumise

Déclarant (nom ou numéro)	Bureau comptable Max Braun S.A.	Succursale du déclarant	
Type de déclaration*	Déclaration d'activité suspecte	Référence du déclarant	
Date d'envoi*	14/11/2016	Référence de la CRF	

Motivation (résumé)

Des informations négatives ont été trouvées sur le client.

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

Personne physique soumettant la déclaration

Prénom	Nom	Date de naissance	Matricule	Numéro de passeport	
Max	Braun				

Localisation du fait suspect

Indicateurs

Indicateur	
Informations négatives trouvées dans des sources ouvertes	<input checked="" type="checkbox"/>

Activité suspecte *

Nombre des parties déclarantes	Nombre de biens et services	
2	0	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Accusé de réception

ELECTRONIQUE

- ❑ Sera automatiquement envoyé vers minuit
- ❑ Envoi par « Messagerie interne » (analysée par la suite)



PARQUET
DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG
Cellule de renseignement financier
CRF

Luxembourg, le 14/11/2016

Bureau comptable Max Braun S.A.
par courriel sécurisé (goAML web)

Concerne : Accusé de réception d'une transmission en application de l'article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Madame, Monsieur,

Sans préjudice quant à une éventuelle décision de blocage par instruction orale ou écrite séparée, la CRF a l'honneur d'accuser réception de la (des) transmission(s) suivante(s) :

Date et heure	Type	Votre référence
14/11/2016 17:12:02	Déclaration d'activité suspecte	_Web_Report_ReportID_2462-0-0.xml

En vous remerciant de votre coopération, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Pour le procureur d'Etat,

Michel TURK
Substitut principal



Vérification du statut



PARQUET
DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG
Cellule de renseignement financier
CRF



Financial Intelligence Unit (FIU)

FAIRE UNE DÉCLARATION ▾ BROUILLONS ▾ DÉCLARATIONS ENVOYÉES ▾ MON GOAML ▾ ADMIN ▾ ? DÉCONNEXION

Déclarations XML

Déclarations faites en ligne

Date début Date fin

Déplacer l'entête d'une colonne ici afin de grouper par celle-ci

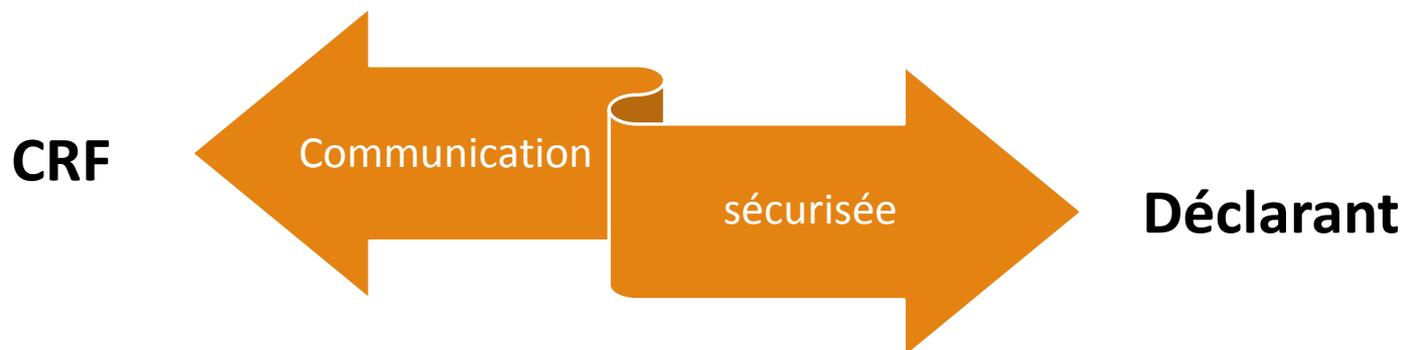
Référence	Type de déclaration	Entité déclarante	Créée par	Dernière modification par	Créée le	Transactions	Statut	Envoi le	#
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
266-0-0	Déclaration d'activité suspecte	Financial Intelligence Unit (FIU)	LXT_5K0SBPA V	LXT_5K0SBPA V	03/11/2016	0	Reçue	03/11/2016	
269-0-0	Déclaration d'opération suspecte	Financial Intelligence Unit (FIU)	LXT_c39ufny	LXT_c39ufny	07/11/2016	1	Reçue	07/11/2016	

Page 1 sur 1 (2 élément(s)) [1]

Taille de la page : ▾



La messagerie





La messagerie



(bureaucomptable) Bureau comptable Max Braun S.A.

FAIRE UNE DÉCLARATION ▾ BROUILLONS ▾ DÉCLARATIONS ENVOYÉES ▾ **MESSAGERIE** ▾ MON GOAML ▾ ADMIN ▾ ? DÉCONNEXION

Messagerie
0/20 MB

- bureaucomptable
- Boîte de réception
- Brouillons
- Messages envoyés
- Archives

[Nouveau message](#) [Répondre](#) [Modifier les dossiers](#) [Chercher](#)

Boîte de réception

[Marquer comme lu](#) [Marquer comme non lu](#) [Supprimer](#) [Déplacer vers](#) [Actualiser](#)

Select all Messages on all pages Messages sélectionnés (0)

<input type="checkbox"/>				Type	Objet	Messages envoyé	Dossier
<input type="checkbox"/>				Déclaration acceptée	No. of Reports processed (1)	14/11/2016 23:57	inbox

Notamment pour les
accusés de réception

Page 1 sur 1 (1 élément(s))

Taille de la page: 20 ▾



La messagerie

Notification par E-Mail

Autorité de surveillance

Compte de l'entité soumise à la Loi de 200

Type de déclarant* Expert-compta

Dénomination* Bureau compta

Numéro RCSL 123456

Enseigne commerciale Bureau compta

Ville (immatriculation) Luxembourg

Pays d'immatriculation Luxembourg

Personne de contact Max Braun

URL

Dénomination de la société-mère

Email*

bureaucomptable@goaml.lu

Numéros de téléphone +

Type de contact	Type d'appareil	Indicateur du pays	Numéro de téléphone	
Professionnel	Fixe	352	475981	X

Adresses (y compris électroniques) +

Adresse (y compris électronique)	Ville	État fédéré	Code postal	Pays	
418 bd. Franklin D. Roosevelt	Luxembourg		2450	Luxembourg	X

Reporting Obligation +

goAML new message notification

From goAML Workflow Date 2016-11-15 00:00

Dear administrator, this is a notification to inform you that there is a new message for your agency posted on the goAML message board.



Les plus...

Gestion des utilisateurs

- Possibilité de configurer plusieurs utilisateurs pour un déclarant
- Possibilité d'attribuer des droits d'accès différents

Statistiques

- Nombre de déclarations
- Dates des déclarations
- ...



La suite

WE WANT YOU



de vous enregistrer dans l'environnement d'entraînement

www.goaml.crf.lu



Questions?

Pour toute question:

goaml_helpdesk@justice.etat.lu

