

Rapport 2020 sur le contrôle interne du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme

La gestion des deltas a permis de limiter le temps passé. Les fichiers fournis changent régulièrement de structure ce qui impose de modifier nos contrôles.

Le fichier de l'Union Européenne a adopté une structure « calendaire ». Les nouvelles lignes sont ajoutées en bas de fichier. Il n'y a plus de fichiers delta. Attention, les suppressions ne sont pas indiquées. En cas de hit positif, la vérification devra en tenir compte.

Le fichier français fonctionnait bien. Depuis fin d'année 2020, des modifications sont annoncées avec de nouvelles extensions et l'apparition de fichiers utilisable en API (cf page suivante). Malheureusement, le dossier prend régulièrement du retard et le changement devrait de faire en Big Bang.

Sinon, les contrôles n'ont pas entraîné de soupçon au sens TRACFIN du terme.

En 2020, aucune déclaration n'a été faite à TRACFIN.

Mars 2021

Refonte du registre national des gels

Afin de faciliter la mise en œuvre des mesures de gels d'avoires sans délai et fiabiliser l'application de ces mesures, le registre national des gels est en cours de transformation.

Le déploiement de ce projet est prévu le 16 mars 2021.

Le registre national des gels sera alors disponible **en format *json et *xml et intégrable automatiquement dans vos systèmes de filtrage au moyen d'une API.**

Ce registre sera également proposé sous le format d'une liste filtrable sur notre site internet, qui pourra être consultée en ligne ou exportée en format PDF.

Afin de préparer cette évolution, téléchargez la documentation technique (Fichier test json, Schéma Json, Fichier test xml, Schéma XSD) pour intégrer les données du registre dans votre système de filtrage.

Les données relatives à l'API

L'url publique de connexion sera la suivante :<https://gels-avoires.dgtresor.gouv.fr/>

(NB : aucune liste n'y sera publiée avant le 16/03/2021)

GET/api/v1/publication/derniere-publication-date

Renvoie la dernière date de publication

GET/api/v1/publication/derniere-publication-flux-json

Renvoie la dernière version publiée du registre national des gels sous la forme d'un flux json

GET/api/v1/publication/derniere-publication-flux-xml

Renvoie la dernière version publiée du registre national des gels sous la forme d'un flux xml

GET/api/v1/publication/derniere-publication-fichier-json

Renvoie la dernière version publiée du registre national des gels sous la forme d'un fichier json (Registrenationaldesgels.json)

GET/api/v1/publication/derniere-publication-fichier-xml

Renvoie la dernière version publiée du registre national des gels sous la forme d'un fichier xml (Registrenationaldesgels.xml)