

Rapport 2021 sur le contrôle interne du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme

L'API Gels-avoirs du Trésor est désormais utilisé aussi bien pour récupérer le registre national des mesures de gel des avoirs que pour connaître la dernière date de publication du registre national des gels. En complément, le flash info gel des avoirs permet de connaître les changements.

La liste consolidée européenne des sanctions est désormais exploitée sous sa version CSV – v1.1. Nos procédures ont été modifiées en conséquence.

L'importance accrue attachée aux sujets LCBFT-gel des avoirs confirme la nécessité de faire passer les investigations sur ces questions qui se complexifient à un niveau de deuxième degré. Rappelons toutefois que la SPM ne gérant pas de comptes, la portée pratique de ces sujets est par nature limitée.

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

En 2021, aucune déclaration n'a été faite à TRACFIN.

Avril 2022

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)