



CH-3003 Berne
fedpol, MROS

Aux intermédiaires financiers

Berne, le 24 septembre 2018

Informations complémentaires concernant l'introduction du nouveau système de traitement des données auprès du MROS

Mesdames, Messieurs,

Nous vous informons régulièrement quant à la prochaine introduction d'un nouveau système de réception et de traitement des communications de soupçons. Mis à disposition par l'UNODC, ce système permettra aux intermédiaires financiers de transmettre les communications de soupçon par voie électronique, via un portail en ligne.

Les travaux en vue de la mise en place de ce portail avancent à un rythme soutenu. Depuis quelques semaines, grâce à la participation active d'un groupe pilote composé de différents intermédiaires financiers, nous testons le système sous ses différents aspects. Malgré les améliorations considérables que cet outil nous apportera, ces essais nous ont toutefois démontré qu'il ne correspond pas encore entièrement aux attentes élevées de notre place financière et du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS).

Afin d'optimiser les différentes possibilités offertes par le système, nous nous voyons contraints de retarder son lancement de quelques mois. La nouvelle date prévue pour sa mise en service est désormais fixée au 1^{er} juillet 2019. Une période transitoire s'étendra du 1^{er} juillet 2019 au 30 juin 2020. Dans cet intervalle, les intermédiaires financiers devront effectuer leur communication dans goAML en utilisant l'un des modes suivants : saisir les communications dans goAML entièrement à la main, utiliser l'interface XML, ou encore adopter le processus suivant :

- Enregistrer manuellement dans goAML les informations requises dans la page initiale de la communication en ligne.
- En cas de communication de soupçon comprenant plusieurs transactions, enregistrer manuellement au moins une transaction entièrement dans goAML.
- Annexer à la communication en ligne, sous forme d'un tableau Excel, le reste des transactions suspectes qui doivent aussi être transmises par goAML au MROS. Le modèle

de tableau Excel est disponible sur le site internet de fedpol (Office fédéral de la police) : www.fedpol.admin.ch. D'autres formats (par ex. pdf) ne seront pas acceptés pour les transactions.

- Effectuer, au moyen par exemple de documents pdf, l'envoi des autres documents annexes (à l'exception des transactions).

Par ailleurs, le schéma XML décrit dans le document actuellement disponible sur notre site internet pourrait encore subir des modifications. En effet, pour tenir compte des remarques des membres du groupe pilote, nous avons demandé à l'UNODC de développer la fonctionnalité de transmission semi-automatique des communications qui pourrait modifier le schéma XML.

Nous vous rappelons qu'une foire aux questions ainsi que d'autres informations sur l'introduction du nouveau système de traitement des données sont disponibles sur le site internet de fedpol.

En cas de questions, veuillez contacter :

Pour les questions techniques :

Daniel Waber (chef de projet IT), e-mail : daniel.waber@isc-ejpd.admin.ch, tél. 058 463 00 86.

Pour toute autre question :

Notre équipe, e-mail : goaml.info@fedpol.admin.ch, tél. 058 463 40 40 (sélectionner «1 goAML»)

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Office fédéral de la police fedpol



Stiliano Ordolli
Chef du MROS