

Workshop CTIF-CFI : Maîtriser l'application 'goAML' pour les déclarations de transactions suspectes

OBJECTIFS

Depuis le 1er février 2023, la CTIF-CFI a rejoint une communauté de plus de 60 pays travaillant avec l'application goAML. Le portail goAML est un outil stable développé par l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) spécifiquement pour les Cellules de renseignement financier (CRF).

Le portail offre de nombreux avantages spécifiques aux CRF, mais il s'agit également d'une plateforme moderne et conviviale qui offre des avancées pour les rapporteurs :

- Un **portail web** plus convivial pour communiquer vos soupçons de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme via un formulaire web, le chargement d'un XML pré-rempli et un service web.
- Un système de messagerie interne (boîte aux lettres interne ou "**message board**") permettant une communication plus efficace et plus sûre entre toutes les parties concernées (CTIF-CFI et entités assujetties, CTIF-CFI et autorités judiciaires, etc.).
- La possibilité de modifier facilement les coordonnées de votre institution et de changer vous-même de contact.

Lorsque l'application goAML sera opérationnelle (date prévue : 30 septembre 2024), seules les déclarations de soupçon transmises via l'application seront encore acceptées par la CTIF.

Les objectifs de cette formation sous la guidance de CFI sont les suivants :

- Se familiariser avec goAML : les participants apprendront à comprendre les bases de l'application goAML, y compris comment soumettre des notifications et utiliser le système de messagerie interne.
- Déposer des rapports de manière efficace : la formation se concentre sur l'optimisation du processus de rapport afin que les utilisateurs puissent signaler des transactions suspectes rapidement et avec précision.
- Gérer les informations de contact : les participants apprendront à mettre à jour leurs informations de contact dans goAML.

RESUME

Catégorie:

- Compliance & audit

Niveau:

Avancé

Type de formation:

Formation en classe

Prix:

- Membre: € 75.00
- Non-membre: € 125.00
- Partner BZB: € 75.00
- Incompany: sur mesure, prix à la demande

Heures de recyclage:

- Compliance: **3h**

PUBLIC

Le cours de formation peut être suivi par différents groupes cibles :

- professionnels du secteur financier ;
- responsables de la conformité et analystes ;
- auditeurs de fraude ;
- experts juridiques ;
- autres parties prenantes responsables du signalement des transactions financières suspectes.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Formation de niveau avancé : cette formation requiert une connaissance générale de base du sujet.

PROGRAMME

CONTENU

- **Présentation de la plateforme goAML**
 - Qu'est-ce que goAML ?
 - Pourquoi est-ce important pour les institutions financières ?
- **Principes de base de goAML**
 - Navigation dans l'application
 - Soumettre des rapports via le formulaire Web
 - Utilisation du XML pré-rempli et du web service
- **La messagerie interne**
 - Communication entre la CTIF-CFI, les entités visées et les autorités judiciaires
 - Utilisation efficace du forum
- **Optimisation du processus de reporting**
 - Trucs et astuces pour un reporting rapide et précis
 - Éviter les pièges courants
- **Autogestion des coordonnées**
 - Comment inscrire votre institution et vos contacts
 - Mise à jour des informations de contact dans goAML

INFORMATIONS PRATIQUES

- **Durée** : ½ journée de formation (3 heures de formation)
- **Heures** : 09:00 à 12:30
- **Lieu** : Febelfin Academy : Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles

MÉTHODOLOGIE

Une « **Formation en classe** » se suit en présentiel en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l'enseignant qu'inversement. Le matériel didactique se compose comme base d'une présentation via la plateforme d'apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels...

Matériel didactique : Présentation PowerPoint