

COMMISSION BANCAIRE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE LA SURVEILLANCE GENERALE DU
SYSTEME BANCAIRE

SERVICE INFORMATIQUE DE GESTION
ET DE DEVELOPPEMENT

JL/MCJ

Paris, le 29 décembre 2000

NOTE TECHNIQUE BAFI N° 2000-06

Objet : Informatisation des documents sur le dispositif de prévention du blanchiment de capitaux.

L'informatisation des états – mod. QLB1- et – mod. QLB2 - (cf. Instruction n° 2000-09) reprend le format d'enregistrement de type nominatif mis en œuvre pour le document – mod. 4986- (cf. Note technique n° 2000-02).

Les enregistrements sont préfixés avec un code mouvement de valeur "5".

- Les données du document – mod. QLB1 sont réparties sur 2 sous-codes mouvement de valeur "01" et "02", identifiés par un numéro d'ordre (positions 114 et 115) qui permet de relier les informations relatives à **un même correspondant TRACFIN**.
- Les données du document – mod. QLB2 sont renseignées sur un enregistrement de sous-code mouvement unique "01". Celles relatives aux succursales figurent sur le feuillet 01, et celles relatives aux filiales sur le feuillet 02.
Le code pays ISO est placé en positions 114 et 115. Dans le cas des filiales, un numéro d'ordre doit obligatoirement figurer dans les positions 116 et 117.

Remarque : La rubrique « Oui » mentionnée au bas de l'annexe 2 à l'instruction précitée, n'est pas reprise dans l'enregistrement informatique et concerne exclusivement le listage papier.

Vous trouverez en annexes une description détaillée de ces enregistrements.

En ce qui concerne l'état – mod. QLB3, nous appelons votre attention sur les conditions particulières de remplissage des informations du feuillet 01, à savoir :

- Tous les postes doivent être servis.
- Pour chaque ligne, la valeur "0000000000001" doit être portée dans une seule colonne, celle correspondant à la réponse unique choisie.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter votre correspondante technique habituelle au SIGD

Mlle RAMALHO – Tél. 01 42 92 57 98 ou 01 42 92 58 40

**DESCRIPTION DE L'ENREGISTREMENT D'UN DOCUMENT : Informations relatives au dispositif de prévention
de blanchiment de capitaux
- identité des correspondants TRACFIN –mod. QLB1-**

Partie commune à tous les enregistrements de données nominatives

CHAMPS	POSITIONS	CONTENU	COMMENTAIRE
1	1	5	Code mouvement (constante numérique).
2	2-7	Date d'arrêté	Date d'arrêté comptable sous la forme SSAAMM.
3	8-12	CIB	Code interbancaire de l'établissement.
4	13	LC	Lettre clé en majuscule.
5	14-16	Code document	Code du document (2 premières positions en alphabétique majuscule et 3 ^e position en numérique) : EA0
6	17-18	Feuillet	Le code feuillet sera renseigné avec le code "01"
7	19	Zone d'activité Géographique	La Zone d'activité géographique sera renseignée à la valeur " 9"
8	20	Code Monnaie	Le code Monnaie sera renseigné à la valeur " 3"
9	21-23	Code Poste	En situation normale, le poste ne sera pas renseigné et comprendra donc des caractères blancs. Dans le cas particulier d'un document "Néant", la zone sera renseignée avec les 3 caractères alphabétiques "NUL".

**DESCRIPTION DE L'ENREGISTREMENT D'UN DOCUMENT : Informations relatives au dispositif de prévention
de blanchiment de capitaux
- identité des correspondants TRACFIN –mod. QLB1-**

avec sous-code mouvement "01"

CHAMPS	POSITIONS	CONTENU	COMMENTAIRE
10	24 -25	Sous-code mouvement	Il prendra la valeur "01".
11	26	Qualité	1 = Monsieur ; 2 = Madame ; 3 = Mademoiselle
12	27-86	Identité	Nom et prénom du correspondant TRACFIN.
13	87-94	Date de désignation	La date sera renseignée sous la forme SSAAMMJJ.
14	95-104	Téléphone	Numéro de téléphone du correspondant TRACFIN.
15	105-113	Filler	Le filler est complété par des blancs.
16	114-115	N° de correspondant	Le numéro de correspondant prendra les valeurs 01 et suivantes.
17	116-118	Filler	Le filler est complété par des blancs.
18	119-120	CR/LF	Marque de fin d'enregistrement 0D 0A en ASCII 0D 25 en EBCDIC.

**DESCRIPTION DE L'ENREGISTREMENT D'UN DOCUMENT : Informations relatives au dispositif de prévention
de blanchiment de capitaux
- identité des correspondants TRACFIN –mod. QLB1-**

avec sous-code mouvement "02"

CHAMPS	POSITIONS	CONTENU	COMMENTAIRE
10	24 -25	Sous-code mouvement	Il prendra la valeur "02".
11	26-65	Fonction	Fonction du correspondant TRACFIN.
12	66-75	Fax	Numéro de fax du correspondant TRACFIN.
13	76-113	Filler	Le filler doit être complété par des blancs.
14	114-115	N° de Correspondant	Le numéro de correspondant prendra les valeurs 01 et suivantes.
15	116-118	Filler	Le filler doit être complété par des blancs.
16	119-120	CR/LF	Marque de fin d'enregistrement 0D 0A en ASCII 0D 25 en EBCDIC.

Enregistrement de type nominatif -mod. QLB1-

STRUCTURE COMMUNE A TOUS LES ENREGISTREMENTS DÉCRITS CI-DESSOUS (positions 1 à 23 et 114 à 120 de chaque enregistrement)

CHAMPS	CODE MOUVE- MENT ENREGIS- TREMENT	DATE D'ARRETE	C I B	LETTRE CLE	CODE DOCUM.	FEUILLET	ZONE ACTIVITE GEOGR.	CODE MONNAIE	CODE POSTE	ZONE DE CONTENU VARIABLE	N ° CORRES- PONDANT	FILLER	CR / LF
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9		16 ou 14	17 ou 15	18 ou 16
LONGUEUR	1	6	5	1	3	2	1	1	3	ZONE DE CONTENU VARIABLE	2	3	2
ALPHA/NUM.	N	N	N	A	A/N	N	N	N	A		A	A	CR/LF
POSITION	1	2-7	8-12	13	14-16	17-18	19	20	21-23		114/115	116-118	119-120
VALEUR	5				EA0	01	9	3	blancs			blancs	

STRUCTURE DE L'ENREGISTREMENT sous-code mouvement "01"

CHAMPS										SOUS-CODE MOUE- MENT	QUALITÉ	IDENTITÉ	DATE DE DÉSIGNATION	TÉLÉPHONE	FILLER			
N°										10	11	12	13	14	15			
LONGUEUR										2	1	60	8	10	9			
ALPHA/NUM.										N	N	A	N	N	A			
POSITION										24-25	26	27-86	87-94	95-104	105-113			
VALEUR										01					blancs			

STRUCTURE DE L'ENREGISTREMENT sous-code mouvement "02"

CHAMPS										SOUS-CODE MOUE- MENT	FONCTION	FAX	FILLER			
N°										10	11	12	13			
LONGUEUR										2	40	10	38			
ALPHA/NUM.										N	A	N	A			
POSITION										24-25	26-65	66-75	76-113			
VALEUR										02			blancs			

**DESCRIPTION DE L'ENREGISTREMENT D'UN DOCUMENT : Informations relatives au dispositif de prévention
de blanchiment de capitaux
- liste des succursales et filiales –mod. QLB2 -**

Feuille 01 (succursales)

CHAMPS	POSITIONS	CONTENU	COMMENTAIRE
1	1	5	Code mouvement (constante numérique).
2	2-7	Date d'arrêté	Date d'arrêté comptable sous la forme SSAAMM.
3	8-12	CIB	Code interbancaire de l'établissement.
4	13	LC	Lettre clé en majuscule.
5	14-16	Code document	Code du document (2 premières positions en alphabétique majuscule et 3 ^e position en numérique) : EB0
6	17-18	Feuille	Le code feuille sera renseigné avec le code " 01"
7	19	Zone d'activité Géographique	La Zone d'activité géographique sera renseignée à la valeur " 9"
8	20	Code Monnaie	Le code Monnaie sera renseigné à la valeur " 3"
9	21-23	Code Poste	En situation normale, le poste ne sera pas renseigné et comprendra donc des caractères blancs. Dans le cas particulier d'un document "Néant", la zone sera renseignée avec les 3 caractères alphabétiques "NUL".
10	24-25	Sous-code Mouvement	Il prendra la valeur 01

Feuillet 01 (suite)

CHAMPS	POSITIONS	CONTENU	COMMENTAIRE
11	26-113	Filler	Le filler doit être complété par des blancs.
12	114-115	Pays ISO	Code pays ISO de la succursale.
13	116-118	Filler	Le filler doit être complété par des blancs.
14	119-120	CR/LF	Marque de fin d'enregistrement 0D 0A en ASCII 0D 25 en EBCDIC.

ANNEXE 2 A LA NOTE TECHNIQUE BAFI 2000-06

**DESCRIPTION DE L'ENREGISTREMENT D'UN DOCUMENT : Informations relatives au dispositif de prévention
de blanchiment de capitaux
- liste des succursales et filiales –mod. QLB2 -**

Feuillet 02 (filiales)

CHAMPS	POSITIONS	CONTENU	COMMENTAIRE
1	1	5	Code mouvement (constante numérique).
2	2-7	Date d'arrêté	Date d'arrêté comptable sous la forme SSAAMM.
3	8-12	CIB	Code interbancaire de l'établissement.
4	13	LC	Lettre clé en majuscule.
5	14-16	Code document	Code du document (2 premières positions en alphanumérique majuscule et 3 ^e position en numérique) : EB0
6	17-18	Feuillet	Le code feuillet sera renseigné avec le code "02"
7	19	Zone d'activité Géographique	La Zone d'activité géographique sera renseignée à la valeur " 9"
8	20	Code Monnaie	Le code Monnaie sera renseigné à la valeur " 3"
9	21-23	Code Poste	En situation normale, le poste ne sera pas renseigné et comprendra donc des caractères blancs. Dans le cas particulier d'un document "Néant", la zone sera renseignée avec les 3 caractères alphanumériques "NUL".
10	24-25	Sous-code Mouvement	Il prendra la valeur 01

Feuille 02 (suite)

CHAMPS	POSITIONS	CONTENU	COMMENTAIRE
11	26-85	Dénomination	Dénomination de la filiale étrangère.
12	86-113	Filler	Le filler doit être complété par des blancs.
13	114-115	Pays ISO	Code pays ISO de la filiale.
14	116-117	N° de filiale	Le numéro de filiale prendra les valeurs 01 et suivantes.
15	118	Filler	Le filler doit être complété par des blancs.
16	119-120	CR/LF	Marque de fin d'enregistrement 0D 0A en ASCII 0D 25 en EBCDIC.

ANNEXE 2 A LA NOTE TECHNIQUE BAFI 2000-06

Enregistrement de type nominatif -mod. QLB2-

Feuillet 01 (succursales)

CHAMPS	CODE MOUVE- MENT ENREGIS- TREMENT	DATE D'ARRETE	C I B	LETTRE CLE	CODE DOCUM.	FEUILLET	ZONE ACTIVITE GEOGR.	CODE MONNAIE	CODE POSTE	SOUS- CODE MOUVEMENT	FILLER	CODE PAYS ISO	FILLER	CR / LF
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
LONGUEUR	1	6	5	1	3	2	1	1	3	2	88	2	3	2
ALPHA/NUM.	N	N	N	A	A/N	N	N	N	A	N	A	A	A	CR/LF
POSITION	1	2-7	8-12	13	14-16	17-18	19	20	21-23	24-25	26-113	114/115	116-118	119-120
VALEUR	5				EB0	01	9	3	blancs	01	blancs		blancs	

ANNEXE 2 A LA NOTE TECHNIQUE BAFI 2000-06

Enregistrement de type nominatif -mod. QLB2-

Feuillet 02(filiales)

CHAMPS	CODE MOUVEMENT ENREGISTREMENT	DATE D'ARRETE	C I B	LETTRE CLE	CODE DOCUM.	FEUILLET	ZONE ACTIVITE GEOGR.	CODE MONNAIE	CODE POSTE	SOUS-CODE MOUVEMENT	DENOMINATION	FILLER	CODE PAYS ISO	N° FILIALE	FILLER	CR / LF
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LONGUEUR	1	6	5	1	3	2	1	1	3	2	60	28	2	2	1	2
ALPHA/NUM.	N	N	N	A	A/N	N	N	N	A	N	A	A	A	A	A	CR/LF
POSITION	1	2-7	8-12	13	14-16	17-18	19	20	21-23	24-25	26-85	86-113	114-115	116-117	118	119-120
VALEUR	5				EBO	02	9	3	blancs	01		blancs			blanc	