

# **Manuel d'utilisation de l'outil de filtrage mis à disposition par la Direction Générale du Trésor**

# SOMMAIRE

## 1. Le filtrage sur les listes de sanctions

### 1.1 – Page d'accueil

### 1.2 – Informations à renseigner

### 1.3 – Analyse du résultat obtenu

#### 1.3.1 En cas de correspondance négative sur les listes de sanctions financières

#### 1.3.2 En cas de correspondance positive sur les listes de sanctions financières

## 2. Justificatif à conserver

### 2.1 – Cas du screening négatif

### 2.2 – Cas du screening positif

# 1. Le filtrage sur les listes de sanctions

## 1.1 - Page d'accueil (1/2)

Pour accéder à l'outil mis à disposition par la direction générale du trésor, se rendre sur le site <https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/> puis cliquer sur « accéder à la liste filtrable ».

### Accéder à liste filtrable

**gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr**  
Direction générale du Trésor

**Bienvenue sur le Registre national des gels**

En vertu des dispositions de l'article L 562-4 du code monétaire et financier, qu'elles soient décidées par l'Organisation des Nations Unies, par l'Union Européenne ou à titre national, les mesures de gel des avoirs sont applicables sans délai par les personnes physiques et morales.

Afin de connaître la liste des personnes et entités sanctionnées, la DG Trésor publie et tient à jour le registre national des mesures de gel des avoirs. Celui-ci recense l'ensemble des personnes, entités et navires visés par les mesures de gel des avoirs en vigueur sur l'ensemble du territoire français.

Pour consulter ce registre et être mis au courant des dernières mises à jour :

| Registre national des gels   | Flash info : s'abonner aux mises à jour (nouveaux gels, modifications, radiations)  | Se connecter directement sur le registre à travers une API   |
|--|---|--|
| <p><b>Accéder à la liste filtrable</b>   Exporter l'intégralité vers pdf</p> | <p><b>S'abonner : cliquez ici</b></p> <p>ou envoyez un message à <a href="mailto:info-gel-subscribe@listes.finances.gouv.fr">info-gel-subscribe@listes.finances.gouv.fr</a> avec l'objet « abonnement à la liste info-gel »</p> <p>NB : pensez à vérifier le courrier indésirable et les paramètres de sécurité de votre messagerie si vous ne recevez pas de confirmation d'inscription.</p> | <p><b>Accéder à l'API</b></p> <p>Cette rubrique offre plusieurs services :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• accéder à l'API (obtenir le fichier structuré en format opérable afin que le registre soit directement inséré dans vos systèmes) ;</li><li>• télécharger le registre au format xml (ce format peut notamment être exploité dans excel) ;</li><li>• télécharger le registre au format json ;</li><li>• consulter la documentation technique ;</li><li>• <b>depuis le 21/01/2025, le format des appels à l'API a évolué, consultez le swagger pour plus d'informations.</b></li></ul> |

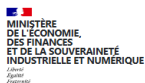
**NB :** En cliquant sur « Accéder à l'API », vous aurez la possibilité d'implémenter l'API fournie par la Direction Générale du Trésor. Elle permet de connecter votre système d'information aux listes de sanctions financières et d'effectuer un filtrage de masse sur plusieurs entités ou personnes simultanément.

# 1. Le filtrage sur les listes de sanctions

## 1.1 - Page d'accueil (2/2)

Une extraction de l'intégralité du registre national des gels des avoirs est possible sous format PDF. Cette extraction peut faciliter les opérations de filtrage multiples. Néanmoins, il est impératif de s'assurer de l'utilisation systématique de la version la plus récente de la liste de sanctions financières afin de garantir l'actualité des informations.

### Exporter l'intégralité vers PDF



**gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr**  
Direction générale du Trésor

## Bienvenue sur le Registre national des gels

En vertu des dispositions de l'article L 562-4 du code monétaire et financier, qu'elles soient décidées par l'Organisation des Nations Unies, par l'Union Européenne ou à titre national, les mesures de gel des avoirs sont applicables sans délai par les personnes physiques et morales.

Afin de connaître la liste des personnes et entités sanctionnées, la DG Trésor publie et tient à jour le registre national des mesures de gel des avoirs. Celui-ci recense l'ensemble des personnes, entités et navires visés par les mesures de gel des avoirs en vigueur sur l'ensemble du territoire français.

Pour consulter ce registre et être mis au courant des dernières mises à jour :

| Registre national des gels   | Flash info : s'abonner aux mises à jour (nouveaux gels, modifications, radiations)  | Se connecter directement sur le registre à travers une API  |
|--|---|---|
| <a href="#">Accéder à la liste filtrable</a> <a href="#">Exporter l'intégralité vers pdf</a> | <a href="#">S'abonner : cliquez ici</a><br>ou envoyez un message à <a href="mailto:info-gel-subscribe@listes.finances.gouv.fr">info-gel-subscribe@listes.finances.gouv.fr</a> avec l'objet « abonnement à la liste info-gel »<br>NB : pensez à vérifier le courrier indésirable et les paramètres de sécurité de votre messagerie si vous ne recevez pas de confirmation d'inscription. | <a href="#">Accéder à l'API</a><br>Cette rubrique offre plusieurs services : <ul style="list-style-type: none"><li>• accéder à l'API (obtenir le fichier structuré en format opérable afin que le registre soit directement inséré dans vos systèmes) ;</li><li>• télécharger le registre au format xml (ce format peut notamment être exploité dans excel) ;</li><li>• télécharger le registre au format json ;</li><li>• consulter la documentation technique ;</li><li>• depuis le 21/01/2025, le format des appels à l'API a évolué, consultez le swagger pour plus d'informations.</li></ul> |

# 1. Le filtrage sur les listes de sanctions

## 1.2 - Informations à renseigner (1/2)

Tout filtrage sur les listes de sanctions financières nécessite au préalable une collecte d'informations sur le tiers concerné : nom et prénom pour une personne physique ou raison sociale<sup>1</sup> pour une personne morale

Renseigner :

- Pour une personne physique : nom et prénom
- Pour une personne morale<sup>1</sup> : raison sociale<sup>2</sup>

1. Personne morale : association, entreprise, organisation, coopérative, etc  
2. Raison sociale : nom légal de la société/ de l'organisation telle que défini dans ses statuts légaux et son immatriculation

### FILTRES DE RECHERCHE

Pour afficher la liste de registres de gels souhaitée, veuillez affiner vos recherches grâce aux filtres proposés ci-dessous.

Si vous souhaitez effectuer une recherche globale sur tous les champs des registres, veuillez appuyer sur "Accéder à l'ancienne recherche".

Si vous souhaitez afficher l'ensemble de la liste du Registre national des gels, veuillez directement appuyer sur "Filtrer la liste des registres" sans sélectionner de filtre.

Nom/Prénoms/Alias

Date de naissance

Type de nature

Sélectionner un type de nature

Nationalité ou lieu de naissance

AFGHANISTAN  
AFRIQUE DU SUD  
ALBANIE  
ALGÉRIE

Régimes de sanction

ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003  
ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003 - Mesures particulières An  
ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012  
ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44

Fondements Juridique

ECOT2237184A du 21/02/2023  
ECOT2327608A du 23/10/2023  
(CE) 100/2004 du 21/01/2004  
(CE) 1025/2007 du 03/09/2007

[Accéder à l'ancienne recherche](#)

Réinitialiser les filtres

**Filtrer la liste des registres**

**Ne pas remplir les champs de données « Date de naissance », « Type de nature », « Nationalité ou lieu de naissance » et « Fondements juridique ». La date de naissance et la nationalité/lieu de naissance pourront servir de critères discriminants en cas de nombreuses réponses positives une fois la recherche effectuée.**

Lorsque vous renseignez le nom et le prénom de la personne

- Le nom et le prénom peuvent être écrit dans n'importe quel ordre, sans la nécessité de mettre de majuscules
- Bien respecter les accents présents dans le nom et le prénom
- Bien respecter les caractères spéciaux : tirets (-), « ç », les accents et autres types de caractères spéciaux

# 1. Le filtrage sur les listes de sanctions

## 1.2 - Informations à renseigner (2/2)

L'ensemble des listes de sanctions financières applicables à l'AFD au titre de la réglementation française figure dans le registre national de gel des avoirs.

1

Sélectionner aucune des listes de sanctions dans le menu déroulant pour filtrer l'intégralité du registre national de gel des avoirs

Chercher ...

Décocher tout

- ☐ Dispositif national de gel des avoirs - art L 562-2 du code monétaire et financier
- ☐ Dispositif national de gel des avoirs - art L 562-3 du code monétaire et financier
- ☐ ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
- ☐ ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002
- ☐ ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509
- ☐ ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309
- ☐ ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
- ☐ ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003 - Mesures particulières Annexe 3
- ☐ ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012
- ☐ ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44
- ☐ ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44 - Mesures particulières Annexe 6
- ☐ ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014
- ☐ ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005
- ☐ ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010
- ☐ ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014
- ☐ ONU Soudan du sud - RCSNU 2206 (2015) et R (UE) 2015/735
- ☐ ONU Yemen - RCSNU 2140 (2014) et R (UE) 1352/2014

Accéder à l'ancienne recherche

ici-dessous.  
Accéder à l'ancienne recherche".  
sur "Filtrer la liste des registres" sans sélection de filtre.

Date de naissance

Nationalité ou lieu de naissance

Fondements Juridique

Filtrer la liste des registres

2

Cliquer sur « Filtrer la liste des registres » pour lancer le filtrage sur la liste des sanctions financières

# 1. Le filtrage sur les listes de sanctions

## 1.3 - Analyse du résultat obtenu

### 1.3.1 En cas de la correspondance négative sur les listes de sanctions financières

Lorsque l'outil de filtrage ne trouve aucune correspondance, la personne (ou l'entité) contrôlée ne figure pas sur les listes de sanctions financières à la date du contrôle.



gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr  
Direction générale du Trésor

#### Registre national des gels

##### FILTRES DE RECHERCHE

Pour afficher la liste de registres de gels souhaitée, veuillez affiner vos recherches grâce aux filtres proposés ci-dessous.

Si vous souhaitez effectuer une recherche globale sur tous les champs des registres, veuillez appuyer sur "Accéder à l'ancienne recherche".

Si vous souhaitez afficher l'ensemble de la liste du Registre national des gels, veuillez directement appuyer sur "Filtrer la liste des registres" sans sélectionner de filtre.

Nom/Prénoms/Alias

Adedjouma Michaël

Date de naissance

29/12/1992

Type de nature

Personne physique

Nationalité ou lieu de naissance

FRANCE

Régimes de sanction

Tout sélectionné (48)

Fondements Juridique

Sélectionner un fondement juridique

[Accéder à l'ancienne recherche](#)

Réinitialiser les filtres

Filtrer la liste des registres

Aucun registre correspondant à la recherche

[Foire aux questions - Contact](#)


Aucune correspondance sur les listes de sanctions

# 1. Le filtrage sur les listes de sanctions

## 1.3 - Analyse du résultat obtenu

### 1.3.2 En cas de correspondance positive sur les listes de sanctions financières (1/3)

Quand l'outil de filtrage détecte un résultat, cela signifie qu'il y a une correspondance positive dans les listes de sanctions financières. La personne (ou l'entité) contrôlée figure sur l'une des listes de sanctions financières (France, UE ou ONU) à la date du contrôle.

 **MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DES INDUSTRIES**  
**gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr**  
Direction générale du Trésor

#### Registre national des gels

##### FILTRES DE RECHERCHE

Pour afficher la liste de registres de gels souhaitée, veuillez affiner vos recherches grâce aux filtres proposés ci-dessous.  
Si vous souhaitez effectuer une recherche globale sur tous les champs des registres, veuillez appuyer sur "Accéder à l'ancienne recherche".  
Si vous souhaitez afficher l'ensemble de la liste du Registre national des gels, veuillez directement appuyer sur "Filtrer la liste des registres" sans sélectionner de filtre.

Nom/Prénom/Alias  Date de naissance

Type de nature  Nationalité ou lieu de naissance

Régimes de sanction  Fondements juridique

[Accéder à l'ancienne recherche](#) [Réinitialiser les filtres](#) [Filtrer la liste des registres](#)

Nombre de résultat : 1 [Exporter vers pdf](#)

| Id   | Régime  | Type de nature    | Nom     | Prénom   | Alias          | Date de naissance | Lieu de naissance                                 | Nationalité | Titre                                | Adresse | Passport | Identification | Fondement juridique         | Motifs   |
|------|---|-------------------|---------|----------|----------------|-------------------|---|-------------|--------------------------------------|---------|----------|----------------|-----------------------------|--|
| 4271 | UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014 | Personne physique | POUTINE | Vladimir | Vladimirovitch | 07/10/1952        | Leningrad, aujourd'hui Saint-Petersbourg (RUSSIE) |             | président de la Fédération de Russie |         |          |                | (UE) 2022/332 du 25/02/2022 | Vladimir Poutine est le président de la Fédération de Russie. Le 22 février 2022, il a signé un décret reconnaissant "l'indépendance et la souveraineté" des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlés par le gouvernement, et a ordonné le déploiement des forces armées russes dans ces zones. Le 24 février 2022, il a ordonné le lancement d'une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont commencé à attaquer l'Ukraine. Cette attaque est une violation flagrante de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine. Vladimir Poutine est responsable d'actions compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. |

Indication du fondement juridique de la correspondance

Explication du motif de la présence sur la liste de sanctions financières



# 1. Le filtrage sur les listes de sanctions

## 1.3 - Analyse du résultat obtenu

### 1.3.2 En cas de correspondance positive sur les listes de sanctions financières (2/3)

Quand l'outil de filtrage détecte un résultat, cela signifie qu'il y a une correspondance positive dans les listes de sanctions financières. La personne (ou l'entité) contrôlée figure sur l'une des listes de sanctions financières (France, UE ou ONU) à la date du contrôle.

#### Recherche d'une personne physique

Registre national des gels

FILTRES DE RECHERCHE

Pour afficher la liste de registres de gels souhaitée, veuillez affiner vos recherches grâce aux filtres proposés ci-dessous.  
Si vous souhaitez effectuer une recherche globale sur tous les champs des registres, veuillez appuyer sur "Accéder à l'ancienne recherche".  
Si vous souhaitez afficher l'ensemble de la liste du Registre national des gels, veuillez directement appuyer sur "Affiner la liste des registres" sans sélectionner de filtres.

Prénoms/alias  
Date de naissance  
Lieu de naissance  
Nationalité ou lieu de naissance  
Type de nature  
Personne physique  
Régimes de sanction  
Fondements juridique

Nombre de résultat : 1

| Id   | Régime  | Type de nature    | Nom     | Prénom   | Alias          | Date de naissance | Lieu de naissance                                 | Nationalité | Titre                                | Adresse | Passeport | Identification | Fondement juridique         | Motifs   |
|------|---|-------------------|---------|----------|----------------|-------------------|---|-------------|--------------------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------------|--|
| 4271 | UE Ukraine intégrée territoriale - R (UE) 2015/14 | Personne physique | POUTINE | Vladimir | Vladimirovitch | 07/10/1952        | Leningrad, aujourd'hui Saint-Petersbourg (RUSSIE) |             | président de la Fédération de Russie |         |           |                | (UE) 2022/332 du 25/02/2022 | Vladimir Poutine est le président de la Fédération de Russie. Le 22 février 2022, il a signé un décret reconnaissant l'indépendance et la souveraineté des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlés par le gouvernement, et a ordonné le déploiement des forces armées russes dans ces zones. Le 24 février 2022, il a ordonné le lancement d'une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont commencé à attaquer l'Ukraine. Cette attaque est une violation flagrante de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine. Vladimir Poutine est responsable d'actions compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. |

Vérifier que les éléments renseignés correspondent aux informations du résultat :

- le nom et prénom renseigné dans le champ nom / prénom / alias doit correspondre au Nom **et** Prénom dans le résultat obtenu
- En cas de nombreuses réponses ou de doutes, comparer la date de naissance et le lieu de naissance entre le résultat et la personne recherchée
- ➔ pour éviter tout faux positif : en cas de doute sérieux sur une homonymie (même prénom & nom une autre personne), il est possible de contacter la DG Trésor à l'adresse générique dédiée : [homonymies-gels@dgtresor.gouv.fr](mailto:homonymies-gels@dgtresor.gouv.fr)

Par exemple, si la personne recherchée est « Vladimir Poutine » alors le résultat est positif, si la personne recherchée est « Thomas Poutine » alors nous aurons un faux positif



## 2. Justificatif à conserver

### 2.1 - Cas du screening négatif

Pour attester de la réalisation de la recherche sur les listes de sanctions financières, prendre et archiver une capture d'écran comme ci-dessous de la page de résultat. Dans le titre du fichier, indiquer la date du filtrage et le nom du tiers filtré afin de conserver une preuve de la correspondance négative.



**gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr**  
Direction générale du Trésor

#### Registre national des gels

##### FILTRES DE RECHERCHE

Pour afficher la liste de registres de gels souhaitée, veuillez affiner vos recherches grâce aux filtres proposés ci-dessous.

Si vous souhaitez effectuer une recherche globale sur tous les champs des registres, veuillez appuyer sur "**Accéder à l'ancienne recherche**".

Si vous souhaitez afficher l'ensemble de la liste du Registre national des gels, veuillez directement appuyer sur "**Filtrer la liste des registres**" sans sélectionner de filtre.

Nom/Prénoms/Alias

Adedjouma Michaël

Date de naissance

29/12/1992

Type de nature

Personne physique

Nationalité ou lieu de naissance

FRANCE

Régimes de sanction

Tout sélectionné (48)

Fondements Juridique

Sélectionner un fondement juridique

[Accéder à l'ancienne recherche](#)

Réinitialiser les filtres

**Filtrer la liste des registres**

Aucun registre correspondant à la recherche

[Foire aux questions](#) - [Contact](#)

## 2. Justificatif à conserver

### 2.2 - Cas du screening positif

L'outil de la DGT permet de générer un rapport PDF de la correspondance positive détaillant les listes qui ont été analysées, la date de réalisation de l'analyse, la liste de sanction tierce se trouve et les motifs de la présence sur la liste de sanctions financières. Pour attester de la réalisation de la recherche, exporter en PDF et archiver les résultats de la recherche.

Cliquer sur exporter en PDF

#### Registre national des gels

##### FILTRES DE RECHERCHE

Pour afficher la liste de registres de gels souhaitée, veuillez affiner vos recherches grâce aux filtres proposés ci-dessous.  
Si vous souhaitez effectuer une recherche globale sur tous les champs des registres, veuillez appuyer sur **"Accéder à l'ancienne recherche"**.  
Si vous souhaitez afficher l'ensemble de la liste du Registre national des gels, veuillez directement appuyer sur **"Filtrer la liste des registres"** sans sélectionner de filtre.

Nom/Prénoms/Alias

Poutine Vladimir

Date de naissance

Type de nature

Sélectionner un type de nature

Nationalité ou lieu de naissance

Sélectionner un pays

Régimes de sanction

Tout sélectionné (50)

Fondements Juridique

Sélectionner un fondement juridique

[Accéder à l'ancienne recherche](#)

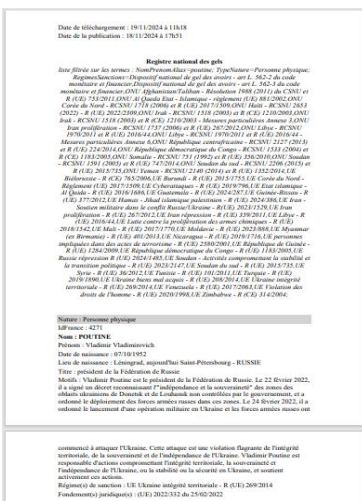
[Réinitialiser les filtres](#)

[Filtrer la liste des registres](#)

[Exporter vers pdf](#)

| Id   | Régime  | Type de nature    | Nom       | Prénom              | Alias | Date de naissance | Lieu de naissance | Nationalité |
|------|---|-------------------|-----------|---------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------|
| 4474 | UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014 | Personne physique | AFANASEVA | Yelena Vladimirovna |       | 27/03/1975        |                   |             |

Fichier PDF résumant les principales informations sur la correspondance positive





**MERCI**

afd.fr

#MondeEnCommun  
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT