

CAHIER DES CHARGES LEI
ONEGATE

0. Introduction

1. Extension de droits des remettants sur le (Code domaine / LEI) pour les collectes Banques et Assurances

2. Modification de la tête OneGate des remises fichiers XML/XBRL U2A et A2A

3. Modification du contexte de remise pour les établissements dans les fichiers XBRL

4. Modification du choix du déclarant lors de l'accès à la saisie ligne pour les collectes Banques et Assurances

5. Récupération des documents dans la gestion documentaire

6. Cas des collectes droits à signer SURFI/SOLVA et TRICP/ACC

0. INTRODUCTION

- *Rappel du contexte*

- Pour les collectes banques et assurances dont les domaines concernés sont rappelés en annexes 1 et 2, les identifiants CIB / SIREN seront remplacés dans l'application OneGate par le LEI pour toutes les remises faites à compter de l'échéance de décembre 2021, mais toutes les déclarations correctives portant sur des arrêts antérieurs à décembre 2021 effectués en 2022 continueront à être identifiées avec les identifiants CIB pour le domaine bancaire et SIREN pour le domaine assurance.
- Ce document décrit les impacts côté remettants du passage à l'identifiant LEI pour les collectes banques et assurances

- *Planning prévisionnel*

- Fin juillet → réception du cahier des charges par les remettants
- Août 2020 → Décembre 2021: adaptation du Système d'Information côté déclarants
- Juin 2021 → Décembre 2021: phase des tests d'homologation avec les remettants

1. EXTENSION DE DROITS DES REMETTANTS SUR LE COUPLE (CODE DOMAINE / LEI)

- Les remettants devront faire une demande d'extension de droits sur le portail OneGate

1. Aller sur l'onglet profil en haut à droite de l'écran



2. Aller dans la rubrique 'Extension de droits' de l'onglet profil

Extension de droits

Avez-vous reçu un code d'accréditation ? Oui Non

Collecte

- 3. Sélectionner la collecte et le type LEI, puis saisir le code LEI, cliquer sur 'Ajouter' puis 'Valider'

Extension de droits

Avez-vous reçu un code d'accréditation ? Oui Non

Collecte

Collecte	Déclarants
Nom de la Collecte	LEI 123456LEI789CODE1011

Ajouter

Valider

2. MODIFICATION DE LA TÊTIÈRE ONEGATE DES REMISES FICHIERS XML/XBRL U2A ET A2A

Le bloc « administration » des remises XML et XBRL chargées en A2A ou U2A sera modifié : la balise <From declarerType> du bloc administration sera renseignée par le type 'LEI' et le code LEI à la place du type 'CIB' et du code CIB pour les banques (resp. du type 'SIREN' et code SIREN pour les assurances).

Bloc administration avant le passage à l'identifiant LEI

```
<Administration creationTime="2019-01-16T15:04:01">  
  <From declarerType="CIB">12345</From>  
  <To>BDF</To>  
  <Domain>ABC</Domain>  
  <Response feedback="true">  
  <Email>martin.dupond@gmail.fr</Email>  
  <Language>FR</Language>  
</Response>  
</Administration>
```

Bloc administration après le passage à l'identifiant LEI

```
<Administration creationTime="2019-01-16T15:04:01">  
  <From declarerType="LEI"> 123456LEI789CODE1011</From>  
  <To>BDF</To>  
  <Domain>ABC</Domain>  
  <Response feedback="true">  
  <Email>martin.dupond@gmail.fr</Email>  
  <Language>FR</Language>  
</Response>  
</Administration>
```

3. MODIFICATION DU CONTEXTE DE REMISE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DANS LES FICHIERS XBRL

Les contextes des remises présents dans les fichiers XBRL seront modifiés comme l'exemple ci-dessous (établissements bancaires):

Exemple d'un contexte de remise avant le passage à l'identifiant LEI d'un établissement bancaire

```
<xbrli:context id="CI8">
```

```
  <xbrli:entity>
```

```
    <xbrli:identifiant scheme="http://www.banque-france.fr/fr/supervi/supervi_banc/reporting/cib">12345</xbrli:identifiant>
```

```
  </xbrli:entity >
```

Exemple d'un contexte de remise après le passage à l'identifiant LEI d'un établissement bancaire

```
<xbrli:context id="CI8">
```

```
  <xbrli:entity>
```

```
    <xbrli:identifiant scheme="http://standards.iso.org/iso/17442"> 123456LEI789CODE1011 </xbrli:identifiant>
```

```
  </xbrli:entity >
```

3. MODIFICATION DU CONTEXTE DE REMISE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DANS LES FICHIERS XBRL

Les contextes des remises présents dans les fichiers XBRL seront modifiés comme l'exemple ci-dessous (organismes d'assurance):

Exemple d'un contexte de remise avant le passage à l'identifiant LEI d'un organisme assurance

```
<xbrli:context id="CI8">
```

```
  <xbrli:entity>
```

```
    <xbrli:identifiant scheme="http://xml.insee.fr/identifiants/SIREN"123456789</xbrli:identifiant>
```

```
  </xbrli:entity >
```

Exemple d'un contexte de remise après le passage à l'identifiant LEI d'un organisme assurance

```
<xbrli:context id="CI8">
```

```
  <xbrli:entity>
```

```
    <xbrli:identifiant scheme="http://standards.iso.org/iso/17442"> 123456LEI789CODE1011 </xbrli:identifiant>
```

```
  </xbrli:entity >
```

4. MODIFICATION DU CHOIX DU DÉCLARANT LORS DE L'ACCÈS À LA SAISIE EN LIGNE

Pour l'accès à la saisie en ligne à partir de l'onglet rapport, il faudra sélectionner le code domaine/rapport souhaité puis dans le choix du déclarant, il faudra sélectionner

→ [Le LEI pour les remises dont la date d'arrêté est supérieure ou égale à décembre 2021](#)

Choix du déclarant

Type	Code	Label
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
LEI	123456LEI789CODE1011	Déclarant TEST
CIB	12345	Déclarant TEST

→ [Le CIB banque ou le SIREN assurance pour les remises dont la date d'arrêté est inférieure ou égale à décembre 2021 \(remises correctives\)](#)

Choix du déclarant

Type	Code	Label
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
LEI	123456LEI789CODE1011	Déclarant TEST
CIB	12345	Déclarant TEST

5. RÉCUPÉRATION DES DOCUMENTS DANS LA GESTION DOCUMENTAIRE

Dans l'onglet 'Gestion documentaire', les documents mis à disposition des remettants seront rattachés

- Au Code déclarant LEI pour les documents liés aux collectes de date d'arrêté postérieure ou égale à décembre 2021
- Code déclarant CIB pour les documents liés aux collectes banques de date d'arrêté inférieure ou égale à décembre 2021
- Code déclarant SIREN pour les documents liés aux collectes assurances de date d'arrêté inférieure ou égale à décembre 2021

Gestion documentaire

▼ Date réception	Type déclarant	Code déclarant	Domaine	Date d'arrêté	Type document
<input type="text" value="Début"/>				<input type="text" value="Début"/>	
<input type="text" value="Fin"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TEST	<input type="text" value="Fin"/>	<input type="text"/>
21/01/2022 18:48:17	CIB	12345	TEST	01/12/2020	Autre
11/01/2022 10:46:51	LEI	123456LEI789CODE1011	TEST	01/12/2021	Autre
27/12/2021 10:46:08	LEI	123456LEI789CODE1011	TEST	01/12/2021	Autre
03/07/2020 08:12:45	CIB	12345	TEST	01/12/2019	Autre

6. CAS DES COLLECTES DROITS À SIGNER SURFI/SOLVA ET TRICP/ACC

Les formulaires de saisie des droits à signer seront accessibles avec le code LEI et non plus le CIB (cf point 4). Durant une période transitoire les formulaires seront accessibles avec le code CIB et LEI.

Pour les établissements qui déclarent leurs droits à signer par fichier XML, le bloc « administration » des remises XML des déclarations des droits à signer sera modifié (cf point 2) : la balise <From declarerType> du bloc administration sera renseignée par le type 'LEI' et le code LEI à la place du type 'CIB' et du code CIB pour les banques (resp. du type 'SIREN' et code SIREN pour les assurances).

La déclaration des droits à signer SURFI (domaine DAS) permet de faire une déclaration pour plusieurs établissements grâce au champ « CIB déclaré ». Après le passage à l'identifiant LEI, ce champ va devenir « LEI déclaré ».

Ci-dessous un exemple de la modification dans le fichier XML.

Exemple d'une déclaration avec un CIB déclaré:

```
<Item>
<Dim prop="ID_PERS">PERS1_DEC</Dim>
<Dim prop="SEQ">2</Dim>
<Dim prop="CIB">30003</Dim>
<Dim prop="DOMAINE_BLC">OUI</Dim>
<Dim prop="DOMAINE_SUR">OUI</Dim>
<Dim prop="DOMAINE_COR">OUI</Dim>
.....
<Dim prop="DOMAINE_CCB">OUI</Dim>
<Item>
```

Exemple d'une déclaration avec un LEI déclaré:

```
<Item>
<Dim prop="ID_PERS">PERS1_DEC</Dim>
<Dim prop="SEQ">2</Dim>
<Dim prop="LEI"> 123456LEI789CODE1011 </Dim>
<Dim prop="DOMAINE_BLC">OUI</Dim>
<Dim prop="DOMAINE_SUR">OUI</Dim>
<Dim prop="DOMAINE_COR">OUI</Dim>
.....
<Dim prop="DOMAINE_CCB">OUI</Dim>
<Item>
```

ANNEXE 1

■ Collectes impactées

Collecte	Domaines	Type de collecte
SURFI	FIN, COR, SUR, BLS, FDE, PVO, RCI, REM, CRA, CCB	Banque
SOLVA	BLA, FDS, S1B, S2B, SBS, S2P, SNX, RPX, RPS, CCA	Assurance
Droits à signer	DAS, DST, DSS	Banque et assurance
ARCIC2	QPA, QPB	Banque et assurance
ANACREDIT	ACR, ACB	Banque
DATAGAPS	GAP	Banque
DATABRI	BRI	Banque
M_TITRAN/M_CONTRAN	MTI / MCO	Banque
FATS	FAT	Banque
TRICP/ACC	TCP / ACC	Banque
OSCAMPS	OSB, OSI, OBS, OBR, Carto2, Fraude2	Banque
FONGAR	DDR, FDG, FDR	Banque
RPC	RPC	Banque
ASC	ASC	Assurance

ANNEXE 2 – DOMAINES DE COLLECTES IMPACTÉS

Collecte	Domaine	Libellé
SURFI	FIN	FINREP
SURFI	COR	COREP
SURFI	SUR	Collecte comptabilité prudentielle et monétaire
SURFI	BLC	Blanchiment banques
SURFI	FDE	Fiche déclarative banques
SURFI	PVO	Procès verbaux organe de surveillance
SURFI	RCI	Rapport de contrôle interne
SURFI	REM	Rapports Rémunérations
SURFI	CRA	Comptes Rendus Assemblée Générale
SURFI	CCB	Commissaires aux Comptes « Banque »
ARCIC2	QPB	Questionnaire de protection de la clientèle Banque
Droits à signer	DAS	Droits à signer pour les collectes SURFI Banque
Droits à signer	DST	Droits à signer pour la collecte TRICP
Anacredit	ACR	Anacredit (remises fichiers)
Anacredit	ACB	Anacredit remises Bureautiques
RPC	RPC	Relevé de Paiement Clientèle

Collecte	Domaine	Libellé
DataGap	GAP	DataGaps
DataBri	BRI	DataBRI
FATS	FAT	Enquête sur l'activité des filiales étrangères des groupes bancaires français
M_CONTRAN	MCO	M_CONTRAN
M_TITRAN	MTI	M_TITRAN
TRICP	TCP	Traitement informatique de Créances Privées
ACC	ACC	Additional Credit Claims
OSCAMPS	OSB	Référentiel de sécurité du chèque
OSCAMPS	OSI	Référentiel Chèque, recensement fraude et cartographie IEOM
OSCAMPS	OBR	Notification refus remboursement immédiat
OSCAMPS	Carto2	Cartographie des moyens de paiement scripturaux V2
OSCAMPS	Fraude2	Recensement de la fraude V2
FONGAR	DDR	Divers Direction de la résolution
FONGAR	FDR	Fond de Résolution
FONGAR	FDG	Fond de Garantie