

**User Manual for the screening tool
provided by the French
Government for Civil Society
Organizations (CSOs)**

SUMMARY

1. Screening on Sanctions Lists

1.1 – Main Page

1.2 – Information to fill in

1.3 – Analysis of results

1.3.1 In case of negative hit on sanctions lists

1.3.2 In case of positive hit on sanctions lists

2. Audit Trail

2.1 – In case of negative hit

2.2 – In case of positive hit

1. Screening on Sanctions Lists

1.1 - Main Page (1/2)

To access the tool provided by the French government, please visit the website <https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/> to perform the screening on the Sanctions Lists.

Click on « accéder à liste filtrable »

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE

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>Accéder à la liste filtrable Exporter l'intégralité vers pdf</p>	<p>S'abonner : cliquez ici</p> <p>ou envoyez un message à info-gel-subscribe@listes.finances.gouv.fr 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>Accéder à l'API</p> <p>Cette rubrique offre plusieurs services :</p> <ul style="list-style-type: none">• accéder à l'API (obtenir le fichier structuré en format opérable afin que le registre soit directement inséré dans vos systèmes) ;• télécharger le registre au format xml (ce format peut notamment être exploité dans excel) ;• télécharger le registre au format json ;• consulter la documentation technique ;• depuis le 21/01/2025, le format des appels à l'API a évolué, consultez le swagger pour plus d'informations.

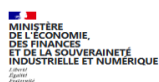
NB: by clicking on "Accéder à l'API", you will be able to implement the API provided by the French Treasury. This allows to log on your information system to the lists of financial sanctions and to simultaneously run a mass screening on several legal entities or individuals.

1. Screening on Sanctions Lists

1.1 - Main Page (2/2)

A complete extraction of the national asset freeze register is possible in PDF format. This extraction can facilitate multiple filtering operations. However, it is imperative to ensure the systematic use of the most recent version of the financial sanctions list to guarantee the accuracy of the information

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

1. Screening on Sanctions Lists

1.2 – Information to fill in (1/2)

Any screening on financial sanctions lists requires prior collection of information about the concerned third party: name and surname of the individual, or company name¹ for a legal entity.

Fill :

- For an individual : name and first name
- For the legal entity : the company name¹ of the legal entity²

1. Company name : legal name of the company/organisation as defined in its articles of association and registration document
2. Legal Entity : association, company, organisation, cooperative, etc.

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

Do not fill in the fields « Date de naissance », « Type de nature », « Nationalité ou lieu de naissance » et « Fondements juridique ». The date of birth ("Date de naissance") and nationality/place of birth ("Nationalité ou lieu de naissance") can be used as distinguishing criteria in case of numerous positive responses once the search is conducted.

Instructions for entering a person's name and first name

- The name and first name can be written in any order, without needing to use capital letters
- Ensure correct usage of accents in the name and first name.
- Pay attention to special characters: hyphens (-), "ç", accents, and other types of special characters.

1. Screening on Sanctions Lists

1.2 – Information to fill in (2/2)

All financial sanctions lists relevant to AFD under French regulations are incorporated in the national asset freeze register.

1
Select none of the sanction lists from the dropdown menu to filter the entire national asset freeze register.

The screenshot shows a web interface for screening sanctions. On the left, a dropdown menu is open, displaying a list of various international and national sanctions regimes, such as 'Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier', 'ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011', and 'UE Biélorussie - R (CE) 765/2006'. A red circle highlights this dropdown menu, with a red arrow pointing from the instruction box to it. On the right, there is a filter panel titled 'Accéder à l'ancienne recherche'. It contains several input fields: 'Date de naissance' (with a date picker set to 29/12/1992), 'Nationalité ou lieu de naissance' (with a dropdown set to FRANCE), and 'Fondements Juridique' (with a dropdown set to 'Sélectionner un fondement juridique'). A red circle highlights the 'Filtrer la liste des registres' button at the bottom of the filter panel, with a red arrow pointing from the instruction box to it.

2
Click on “Filtrer la liste des registres” to launch the screening on the sanction lists

1. Screening on Sanctions Lists

1.3 – Analysis of results

1.3.1 In case of negative hit

When the screening tool finds no match, the individual (or legal entity) being screened does not appear on the financial sanctions lists as of the date of the check.



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](#)


No matches on sanctions lists

1. Screening on Sanctions Lists

1.3 – Analysis of results

1.3.2 In case of positive hit (1/3)

When the screening tool identifies a result, it means that there is a positive match in the financial sanctions lists. The individual (or legal entity) checked appears on one of the financial sanctions lists (France, EU or UN) on the date of the check.

 **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:

Date de naissance:

Type de nature: Nationalité ou lieu de naissance:

Régimes de sanction: Fondements juridiques:

[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) 26/9/2014	Personne physique	POUTINE	Vladimir	Vladimirovich	07/10/1952	Leningrad, aujourd'hui Saint-Petersbourg (RUSSIE)		président de la Fédération de Russie				(UE) 2022/932 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 of the legal basis for the hit

Explanation of the reason for being on the financial sanctions lists

1. Screening on Sanctions Lists

1.3 – Analysis of results

1.3.2 In case of positive hit (2/3)

When the screening tool identifies a result, it means that there is a positive match in the financial sanctions lists (France, EU or UN) on the date of the check.

Search for an Individual

Registre national des gels

FILTRES DE RECHERCHE

Pour afficher la liste de registres de gels souhaités, 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 "Afficher la liste des registres" sans sélectionner de filtres.

Nom/Prénoms/Alias

Date de naissance

Nationalité ou lieu de naissance

Type de nature

Régimes de sanction

Fondements juridiques

Nombre de résultat : 1

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 intégrée territoriale - R (UE) 2014/2014	Personne physique	POUTINE	Vladimir	Vladimirovitch	07/10/1962	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 déplacement des forces armées russes dans ces zones. Le 24 février 2022, il a autorisé 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.

Check that the information you fill in is identical to the information in the result:

- The surname and first name entered in the surname / first name / alias field must match the surname **and** first name in the result
 - In the event of multiple hits or doubts, compare the date of birth and place of birth between the result and the person you are looking for
- To avoid false positives: to avoid a potential homonymy (same first name & surname as another person), You can contact the Directorate General of the Treasury at the dedicated generic email address: homonymies-gels@dgtresor.gouv.fr

For example, if the person searched for is "Vladimir Putin" then the result is positive, if the person searched for is "Thomas Putin" then we will have a false positive.

1.3.2 In case of positive hit (3/3)

When the screening tool identifies a result, it means that there is a positive match in the financial sanctions lists. The individual (or legal entity) checked appears on one of the financial sanctions lists (France, EU or UN) on the date of the check.

Search for a legal entity

[illegible]

Check that the elements entered in the last name / first name / alias field correspond to the information in the result:

- in the name field for an association, cooperative or organization
- in the name and identification field (with the identification number (i.e. tax identification number, SIRET number / business identification, registration number)) for a company or an association

2. Audit trail

2.1 – In case of negative hit

To certify the completion of the search on financial sanctions lists, you can take a screenshot of the results page and paste it into a Word document. In the file title, you can indicate the date of the screening and the name of the screened third party to keep a record of the negative hit.



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](#)

2.2 – In case of positive hit

The DGT tool allows generating a PDF report of the positive hit. It details the lists that were analyzed, the date of the analysis, indicates on which sanctions list the third party is found, and summarizes the reasons for being on the financial sanctions lists.

To confirm that the search has been carried out, export the search results as a PDF file and archive them.

Click on « exporter en PDF »

[illegible]

PDF File summarizing the main information
about the positive hit



THANK YOU

afd.fr

#MondeEnCommun
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT