



# PROCOLE TRACFIN



CASINO DE RIBEAUVILLE





1

Cartographie des risques

2

Désignation des responsables par secteur de jeux

3

Suivi des flux financiers modalités de vigilance contrôle interne

4

Organisation des relations entre les secteurs de jeux

5

Normalisation des réunions internes

6

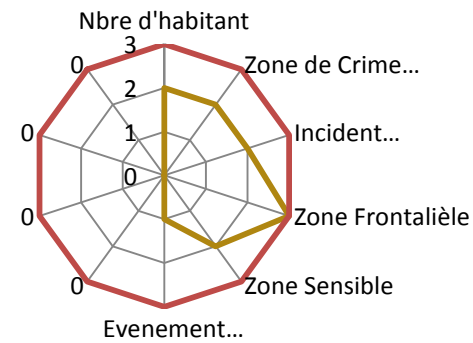
Question des relations avec TRACFIN et le SCCJ



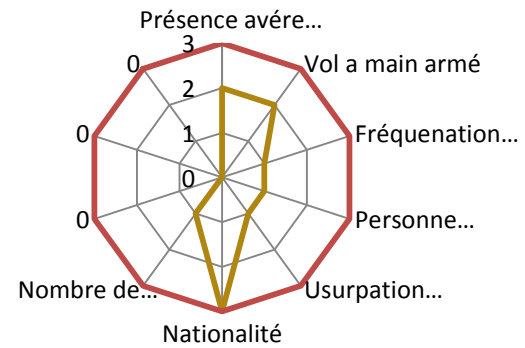
# Cartographie des risques



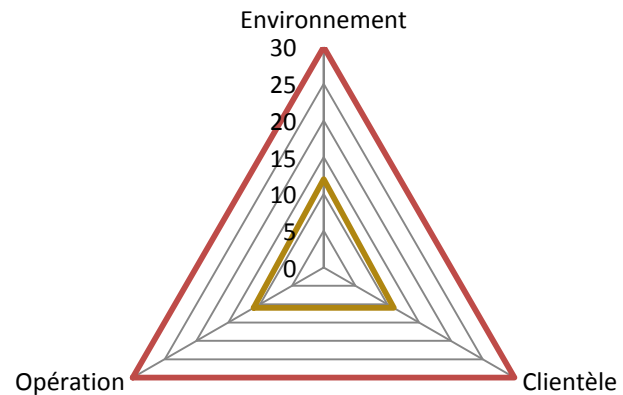
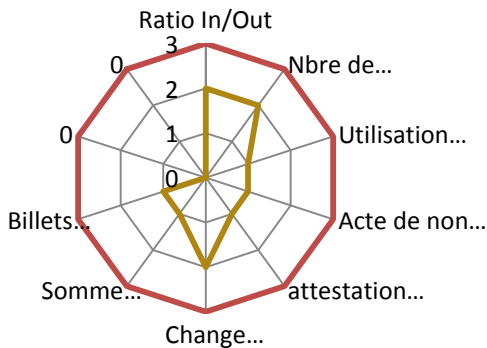
## Risques liés à l'environnement



## Risques liés à la clientèle



## Risques liés aux opérations



# Désignation des Responsables par secteur de jeux



Titre	Prénom – Nom	Fonction
Déclarant TRACFIN	Jacques LEVEQUE	DR
Correspondant TRACFIN	Jacques LEVEQUE	DR
Responsable LAB MAS	Aurélien FOURCADE	DIR SLOT
Responsable LAB JDT	Aurélien FOURCADE	DIR JDT
Membre Comité AB	Thierry TROUARD-RIOLLE	DIR SECURITE
Membre Comité AB	Stéphane GERMAINE	DAF
Membre Comité AB	Stéphane MESNIL	MCD



## Suivi des flux financiers modalités de vigilance contrôle interne

3

■

Demande d'une carte d'identité aux clients qui changent plus de 2'000€ en caisse des Machines à Sous et Jeux de Table.  
Traçabilité des changes de plus de 2'000€, les identités complètes des clients sont demandées (nom, prénom, date de naissance et adresse).  
Tous les matins, vérification du Registre des changes afin de vérifier que toutes les identités soient bien complétées

Système ONLINE pour suivre les clients installé en caisse jeux et mäs pour :

- les Roulettes
- les Jeux électroniques
- les Machines à Sous

Analyse des compteurs de billets et tickets en temps réel.

- Si le client est connu saisie du montant sur le Registre des change
- Si le client est inconnu un MCD lui demande son identité puis saisie du montant et de son identité sur le Registre des change

## Suivi des flux financiers modalités de vigilance contrôle interne

### 3

#### Surveillance aux Tables de jeux

Suivi des changes billets clients se fait à table directement dans le carnet manuellement par le chef de table, données retranscrites en fin de journée sur le Registre des changes. Lorsqu'un billet de 500€ est échangé à table l'identité complète du client est demandée directement. L'ensemble des changes à table est suivi.

Toutes les Table de Jeux sont munies d'accepteur de billet et équipée d'un détecteur de faux billets

#### Surveillance aux Machines à Sous

Toutes les Machines à Sous sont équipées d'accepteur de billet avec:

- une limite programmée à 1'499€
- un détecteur de faux billets



## Suivi des flux financiers modalités de vigilance contrôle interne

3 

Cashio ;;

Les montants jusqu'à 100€ sont acceptés sinon le client doit obligatoirement passer en caisse pour faire de la monnaie.

Vigilance sur la gestion des flux financiers

Si une vidange est anormale recherche immédiate de l'incident. Il y a actuellement une couverture vidéo sur chaque appareil.

une Webcam va être mise en place prochainement au niveau du sémaphore des deux cashio



## Suivi des flux financiers modalités de vigilance contrôle interne

3. 

### Caisse Machines à Sous :

Nous avons une caisse unique Jeux de Table et Machines à Sous.

Toutefois, nous tenons deux Registres des changes :

- un aux Machines à Sous
- un aux Jeux de Table qui regroupe les tables et les jeux électroniques

Une carte d'identité est demandée pour tous les changes à partir de 2'000€ afin d'enregistrer l'identité complète du client.

### Communication en salle :

Les caissiers en poste actualisent en temps réel ce qui est joué aux Tables électroniques et avertissent le MCD ou l'assistant clientèle pour vérifier son identité.





## Suivi des flux financiers modalités de vigilance contrôle interne

### 3.

#### Jackpot :

Lors d'un Jackpot, à partir de 1'500€, nous procédons à une vérification de ce qui a été joué en amont. Cette vérification est possible grâce à la vérification ONLINE.

Aucune attestation ni de chèque ne sont délivrés.

#### Jetons en circulation :

Afin d'éviter les jetons en circulation à partir de 500€, nous faisons une recherche vidéo puis nous notons l'identité du client dans un carnet afin de s'assurer que les jetons seront bien rapportés par la même personne.

Nous procédons de la même manière pour les tickets en circulation à partir de 20€.

Ces clients seront mis en observation et signalés lors de leur prochaine visite, afin de vérifier le retour des jetons sortis.

#### Non jeu :

Lorsqu'un client se livre au non jeu, il est identifié et surveillé par les MCD. En cas de récidive, il sera signalé au comité LAB.



## Suivi des flux financiers modalités de vigilance contrôle interne

3



### Vidéosurveillance :

Lors d'une MEO (Mise en observation) , une alerte est transmise à la VDI. La VDI est alerté par un flash sur l'écran de contrôle. Le client se trouvant en salle de jeux sera signalé au PC sécurité qui le surveillera pendant toute sa visite.

L'information est relayée à Jacques LEVEQUE et Aurélien FOURCADE par mail sur la main courante journalière avec tous les mouvements.

Lors de transaction importante, une alerte est également transmise au MCD.

### Suivi des personnes exposées :

Lors de la venue de personnes exposées la vidéosurveillance renforce son contrôle afin de les suivre lors de leur change en caisse des Machines à Sous et Jeux de Table.



## Suivi des flux financiers modalités de vigilance contrôle interne



### Critères clients à risque :

- un joueur refuse que son identité soit prise au moment de l'inscription au  
Registre des changes
- un joueur échange une pièce d'identité avec un autre au moment de  
l'inscription au Registre des changes ou donne son argent à un tiers pour  
ne pas apparaître sur ledit Registre
- un joueur procède à un change pour le compte d'un autre joueur
- un joueur s'adonne à du non jeu sur des appareils électroniques ou des  
tables de jeux
- un joueur utilise des sommes très importantes en argent liquide (risque  
de blanchiment de délit ou de fraude fiscale)
- un joueur réclame des attestations de gains
- un joueur sollicite particulièrement un remboursement de son gain ou de  
sa mise par chèque dans un cadre non prévu par la réglementation
- il se dit au sein de la clientèle que le joueur écoule de l'argent  
frauduleusement acquis



## Suivi des flux financiers modalités de vigilance contrôle interne

3

### Critères clients à risque :

- le Responsable sait que le client jouant beaucoup a déjà été interpellé par les services de police
- le client a fait l'objet de demandes de renseignements par exemple sur réquisition judiciaire, par des services de police ou de gendarmerie et joue beaucoup
- le joueur quitte fréquemment la salle et revient avec des liquidités à chaque fois
- le joueur est accompagné d'une tierce personne dont il semble qu'elle lui donne des instructions et ne se contente pas de l'accompagner
- un joueur exhibe des liasses importantes de billets de banque
- un joueur possède des liasses de billets d'une même valeur faciale (le blanchiment consiste également en une transformation monétaire de petites en grosses coupures, notamment dans le domaine des stupéfiants)
- un joueur utilise un billet apparemment marqué (souillure provoquée par un système de sécurité associé à une liasse)

## Suivi des flux financiers modalités de vigilance contrôle interne

3

### Critères clients à risque :

- un joueur tente de changer de la fausse monnaie
- un joueur procède à des achats de jetons par le biais de moyens de paiement adossés à de multiples comptes bancaires (cas des paiements par chèques notamment)
- joueur effectuant des transactions en devises étrangères, sans que le profil du client justifie la détention de telles devises

En présence d'un joueur au comportement suspect ou atypique, le Casino recherchera par tous les moyens à sa disposition, réseaux sociaux, sites publics d'information relatifs aux sociétés si la personne est dirigeante ou autre source d'informations de nature à étayer ses interrogations permettant d'avoir un début de preuve de sa situation patrimoniale (réputation locale, déclarations spontanées de la personne etc.).

## Suivi des flux financiers modalités de vigilance contrôle interne



### Comptée :

Pour tous les stackers comptés à partir de 10'000€ une demande de vérification des joueurs est faite. Envoie d'une demande à la vidéosurveillance par mail afin d'identifié le joueur. Une fois le client identifié, le rapport vidéo est envoyé au comité LAB et noté dans le Registre des changes.

Dès qu'il y a une boîte supérieur ou égale à 10'000€ l'information est donnée au Contrôleur qui doit le noter sur la fiche de liaison avec les Membres du comité LAB.

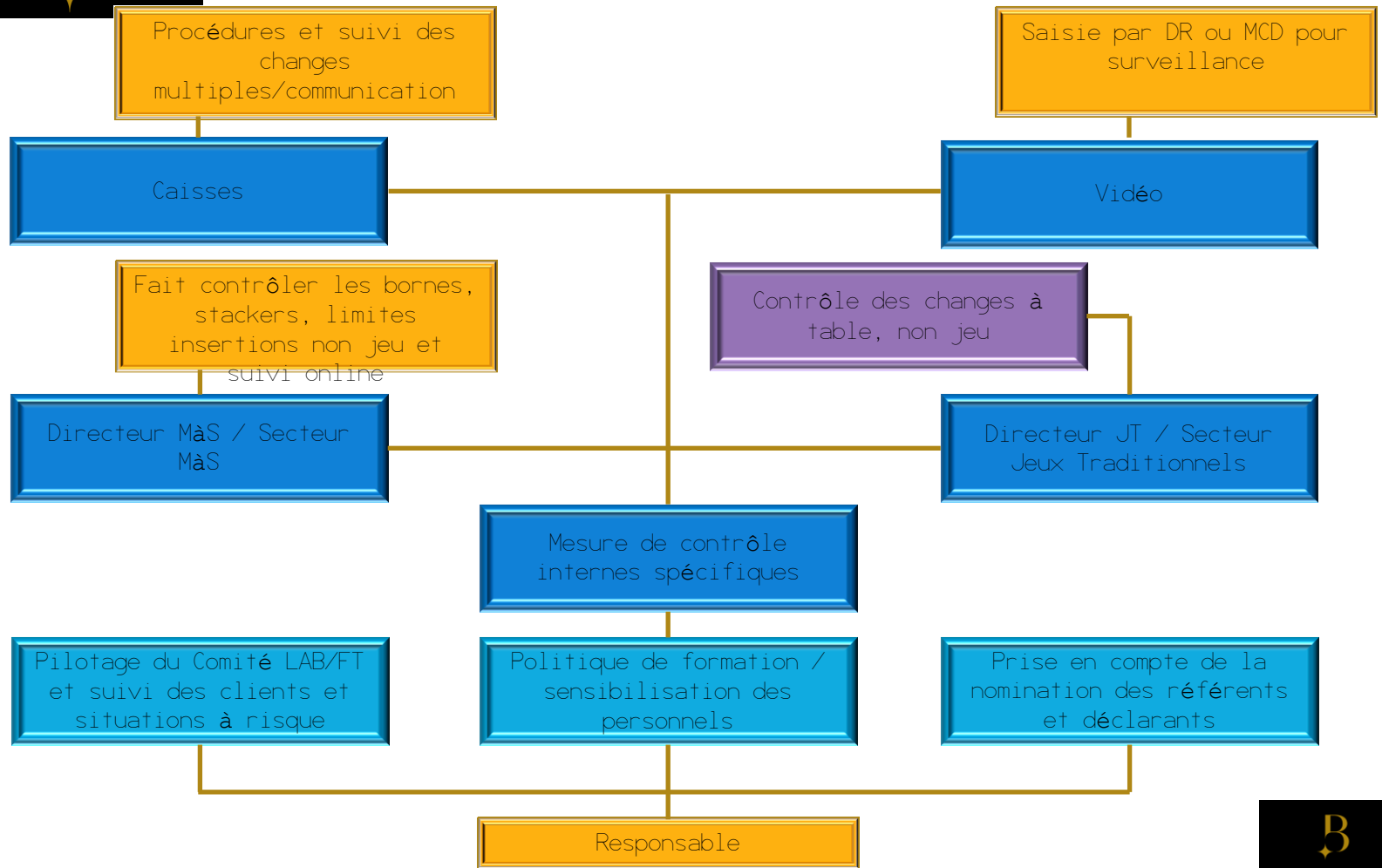
Tous les jours une feuille de liaison est envoyée par le contrôle au comité LAB et au directeur responsable, dans ce document apparaît :

- Le Registre des changes avec tous les changes à partir de 2'000€ qui ont eu lieu à la caisse des Machines à Sous et Jeux de Table
- Le tableau avec les Machines à Sous et Jeux de Table qui ont eu les plus gros mouvements de change
- Vérification du bon ratio IN et OUT



# Organisation des relations entre les secteurs de jeux

4 .



## Normalisation des Réunions internes

5



### Réunions internes :

Depuis janvier 2017, nous intégrons la formation LAB avec les nouvelles directives lors des formations abus de jeux. Ces formations sont réalisées tous les 3 mois pour les collaborateurs du Casino titulaires d'une carte d'agrément.

A l'interne, nous organisons des QCM afin de vérifier les connaissances des collaborateurs.

Mise en place en 2017 des formations de recyclages qui seront faites tous les 2 ans.

Lors des journées d'intégration des nouveaux personnels, nous les informons de la procédure anti-blanchiment.

Une réunion Comité LAB est organisée une fois par trimestre au minimum. Lors de ces réunions, toutes les informations collectées par les différents services sont abordées et statuées sur les clients susceptibles de correspondre et d'être déclaré à TRACFIN. Un correspondant terrain centralise les informations concernant les clients à risque et les remonter au Comité LAB.





## Question des relations avec TRACFIN et le SCCJ

6



### Cartographie des risques :

Une cartographie des risques est faite en concertation avec notre correspondant de la SCCJ. Mise à jour régulièrement.

La correspondance avec Tracfin se fait par le site ERMES.

Les informations de nos clients déclarés sont faites de manière verbale avec

M. HEINRICH.

Une fois par an, un rapport TRACFIN est envoyé à la sous-direction des courses et jeux par courrier recommandé.

Les fiches d'émargement des formations sont conservées chez le Directeur Responsable dans un dossier dans un dossier électronique et papier pendant 5 ans.

