

BCLC 打击 洗黑钱的职责 和工作

我们的职责：

根据联邦政府关于打击洗黑钱的相关法律，需要处理大量金钱交易的机构，如银行、保险公司和娱乐场，有责任向加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 汇报特别交易。

BCLC的职责是识别特别交易和情况，并向FINTRAC报告。BCLC在进行防止洗黑钱活动的工作时，亦依靠监管机构和警察侦缉、调查和起诉涉嫌洗黑钱及从事其他犯罪活动人士，以保护卑诗省内的娱乐场。

主要防范洗黑钱措施：

1. 现在，若任何人想以一万元或以上的现金买入筹码，必须出示资金来源证明。此外，不论金额大小，娱乐场有权要求任何人出示资金来源证明。
2. BCLC与加拿大皇家骑警共享信息，帮助BCLC识别并禁止个别不受欢迎人士进入娱乐场，例如涉嫌从事犯罪活动者、被认为会对公共安全构成风险的人士，以及有组织犯罪集团的成员。自2014年建立信息共享协议以来，BCLC已禁止超过450名人士进入娱乐场。
3. BCLC要求娱乐场将所有支票清楚标记为「退款 - 非彩金」或「经核实的彩金」，以防止有人以大量现金买入筹码，然后象征式下注，再以娱乐场一般支票形式换回该笔资金。
4. BCLC设有打击洗黑钱的专责部门，由持有国际认证的调查员和情报分析员组成。该部门会要求并协助娱乐场为员工提供打击洗黑钱的培训，确保他们知道如何识别、报告和帮助防止洗黑钱活动。
5. BCLC会继续与政府合作，落实一系列打击洗黑钱措施。2018年，Peter German博士针对低陆平原娱乐场打击洗黑钱的政策和做法，进行了独立审查。BCLC完成了报告中负责的所有12条建议

想了解更多详情，请浏览BCLC网站的打击洗黑钱信息站。

如想取得更多资讯，请联络：

BCLC传媒关系部

604-225-6460

mediarelations@bclc.com



BCLC 打擊 洗黑錢的職責 和工作

我們的職責：

根據聯邦政府打擊洗黑錢的相關法律，需要處理大量金錢的機構，例如銀行、保險公司和娛樂場，需要向加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC) 報告特別交易。

BCLC的職責是識別特別交易和情況，並向FINTRAC報告。BCLC在進行防止洗黑錢活動的工作時，亦依靠監管機構和警方偵緝、調查和起訴涉嫌洗黑錢及從事其他犯罪活動人士，以保護卑詩省內的娛樂場。

主要防範洗黑錢措施：

1. 現時，任何人士如打算以一萬元或以上的現金買入籌碼，必須出示資金來源證明。此外，不論金額大小，娛樂場有權要求任何人士出示資金來源證明。
2. BCLC與加拿大皇家騎警共享信息，讓BCLC識別並禁止個別不受歡迎人士進入娛樂場，例如涉嫌從事犯罪活動人士、被認為會對公共安全構成風險的人士，以及有組織犯罪集團的成員。自2014年建立信息共享協議以來，BCLC已禁止超過450名人士進入娛樂場。
3. BCLC要求娛樂場將所有支票清楚標記為「退款 - 非彩金」或「經核實的彩金」，以防止有人以大量現金買入籌碼，然後象徵式下注，再以娛樂場一般支票形式換回該筆資金。
4. BCLC設有打擊洗黑錢的專責部門，由持有國際認證的調查員和情報分析員組成。該部門會要求並協助娛樂場為員工提供打擊洗黑錢的培訓，確保他們知道如何識別、報告和幫助防止洗黑錢活動。
5. BCLC會繼續與政府合作，落實一系列打擊洗黑錢措施。2018年，Peter German博士針對低陸平原娛樂場打擊洗黑錢的政策和做法，進行了獨立審查。BCLC完成了報告中負責的所有12條建議。

想了解更多詳情，請瀏覽BCLC網站內的打擊洗黑錢資訊站。

如想取得更多資訊，請聯絡：

BCLC傳媒關係部

604-225-6460

mediarelations@bclc.com

