

Strona znajduje się w archiwum.

Transakcje gotówkowe zakazane w kasynach

Kolumbia Brytyjska, będąca kanadyjską prowincją, chce zaostrzyć przepisy dotyczące tamtejszych kasyn. Miałyby one obowiązek ograniczyć przepływ gotówki, którą zastąpią elektroniczne transfery pieniędzy i чеки. Również wygrane w kwocie od 5 do 10 tysięcy dolarów byłyby wypacane w formie czeków.

Działania te miałyby służyć ograniczeniu procederu *prania pieniędzy* i innych podejrzanych transakcji. Ich orędownikiem jest Rob Kroeker, szef Urzędu ds. Odzyskiwania Mienia (Civil Forfeiture Office). Kolejnym elementem walki z *nielegalną działalnością* byłyby szkolenia pracowników kasyn pod kątem rozpoznawania podejrzanych transakcji.

Jak podaje serwis News1130, rząd podjął się analizy obowiązujących przepisów w styczniu tego roku, po doniesieniach, że kasyna stały się miejscem dokonywania dużych operacji finansowych za pomocą pieniędzy o niskich nominałach.

Ograniczenie transakcji gotówkowych zostało wprowadzone w Vancouver, gdzie osoby korzystające z kasyn posiadają specjalne konta, na które można przelewać środki z

rachunków bankowych.

Źródła:

<http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/story/2011/08/24/bc-casino-money-laundering.html?ref=rss>

http://www.ctvbc.ctv.ca/servlet/an/local/CTVNews/20110824/bc_casinos_money_laundering_110824/20110824/?hub=BritishColumbiaHome

<http://www.news1130.com/news/local/article/270271--task-force-needed-to-investigate-casino-money-laundering>

http://www.canada.com/story_print.html?id=270cbc5e-7ac5-493c-93c8-5e0cda4f16af&sponsor=