

# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



## Registre des modifications

Cette section a pour but de documenter le développement et la distribution des révisions de l'ébauche du formulaire de déclaration de déboursement de casino.

Révision No.	Date de publication	Auteur (s)	Étapes
10	11 juillet 2023	Groupe de travail	<ul style="list-style-type: none"><li>• Première ébauche</li></ul>
11	12 juillet 2023	Groupe de travail	<ul style="list-style-type: none"><li>• Déplacement vers le haut de la section « Personne autorisée à lier l'entité ou à agir en ce qui concerne le compte Personne 1 sur N (max. 3) »</li></ul>
12	12 juillet 2023	Groupe de travail	<ul style="list-style-type: none"><li>• Suppression de l'annexe B (détails des champs), tableaux 1, 2, 4, 9, 10, 11 a/b, et 18</li><li>• Dans la section « Renseignements sur l'emplacement où le déboursement a été effectué », les champs suivants ont été supprimés : No. app. district, logement et sous-province</li></ul>
13	24 juillet 2023	Groupe de travail	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les tableaux Motif/Méthode ont été révisés sur la base des valeurs de données fournies dans les déclarations de la Génération 1.</li></ul>
14	27 juillet 2023	Groupe de travail	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tous les champs relatifs à la province ou à l'État sont désormais intitulés « Province ou État (code) ».</li><li>• Ajout de champs « Province ou État (nom) » pour les comtés qui ne sont ni le Canada, ni les États-Unis, ni le Mexique.</li></ul>
15	23 août 2023	Groupe de travail	<ul style="list-style-type: none"><li>• Correction de la question principale de la section « Autres personnes ou entités qui reçoivent le déboursement ».</li><li>• Remplacement du code de motif du déboursement « Retrait d'espèces au guichet » par « Retrait d'un compte de casino ».</li></ul>
16	1er septembre 2023	Groupe de travail	<ul style="list-style-type: none"><li>• Suppression du champ « Objet du déboursement » de la déclaration</li></ul>
17	18 septembre 2023	Groupe de travail	<ul style="list-style-type: none"><li>• Suppression des valeurs « Tito tickets » et « deposited to a casino account » du tableau Type (Method) de déboursement.</li><li>• Le champ « Méthode du déboursement » s'appelle désormais « Type de déboursement ».</li><li>• Suppression du motif « Avance sur crédit - autre » du tableau</li></ul>
18	4 octobre 2023	Groupe de travail	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modification des étiquettes de la partie G pour représenter le destinataire</li><li>• Ajout d'une partie H pour représenter « Pour le compte de »</li><li>• Suppression de la question de la section relative au destinataire</li><li>• Ajout d'une question principale « pour le compte de ».</li></ul>
19	24 octobre 2023	Groupe de travail	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le nom « Requestor » a été remplacé par « Requester »</li></ul>
20	22 novembre 2023	Groupe de travail	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remplacement du nom « Opération » dans les titres par « Déboursement ».</li><li>• Le champ « Type de regroupement » s'appelle désormais « Type de regroupement pour la période de 24 heures ».</li></ul>
21	7 décembre 2023	Groupe de travail	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le champ « Numéro de compte/référence » s'appelle désormais « Type d'information sur le compte ».</li></ul>
22	13 décembre 2023	Groupe de travail	<ul style="list-style-type: none"><li>• Deuxième ébauche</li></ul>
23	13 décembre 2023	Groupe de travail	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les références à l'annexe 6 ont été supprimées.</li></ul>

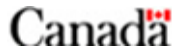
# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



## Table des matières

<b>Renseignements généraux</b> .....	4
Avec qui CANAFE peut-il communiquer au sujet de la présente déclaration?.....	4
Renseignements sur la déclaration.....	4
Déboursement 1 de X.....	5
Information concernant le déboursement.....	5
Information concernant l'emplacement où le déboursement a été effectué.....	5
Action qui initie l'opération.....	6
Action qui initie l'opération 1 de Y du déboursement X.....	6
Information sur le compte / référence de l'action qui initie l'opération Y.....	6
Information sur le compte du casino de l'action qui initie l'opération Y.....	6
Information sur le compte de l'action qui initie l'opération Y.....	7
Information de référence de l'action qui initie l'opération Y.....	7
Information concernant la personne qui demande le déboursement.....	8
Information concernant l'entité qui demande le déboursement.....	10
Indicateur « Pour le compte de » demandeur.....	12
Information concernant la personne pour le compte de qui le déboursement est demandé.....	13
Information concernant l'entité pour le compte de qui le déboursement est demandé.....	14
Action qui complète le déboursement.....	16
Action qui complète 1 de Z du déboursement X.....	16
Information sur le compte / référence de l'action qui complète le déboursement Z.....	16
Informations sur le compte du casino de l'action qui complète le déboursement Z.....	16
Information sur le compte de l'action qui complète le déboursement.....	17
Information de référence de l'action qui complète le déboursement Z.....	17
Information concernant la personne impliquée dans l'action qui complète le déboursement.....	18
Information concernant l'entité impliquée dans l'action qui complète le déboursement.....	18
Information concernant la personne qui reçoit le déboursement.....	19
Information concernant l'entité qui reçoit le déboursement.....	21
Indicateur « Pour le compte de » destinataire.....	23
Information concernant la personne pour le compte de qui le déboursement est reçu.....	23
Information concernant l'entité pour le compte de qui le déboursement a été reçu.....	25
Annexe A – Tableaux et valeurs des codes.....	27
Tableau 2a – Type de regroupement de la DDC.....	27

# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada

Canada

Tableau 3 – Méthode de déboursement .....	27
Tableau 4a – Type d'appareil .....	27
Tableau 5 – Type de compte .....	27
Tableau 5a – Information sur le compte .....	28
Tableau 5b – Type de compte du casino .....	28
Tableau 6 – Type de document d'identification (personne) .....	28
Tableau 7 – Type de document d'identification (entité) .....	28
Tableau 8a – Type de lien (Personne ou entité qui effectue l'opération et Pour le compte de) .....	29
Tableau 8b – Type de lien (Personne ou entité qui effectue l'opération et bénéficiaire – incluant soi-même) .....	29
Tableau 11 – Options booléennes .....	30
Tableau 12 – Province ou État .....	30
Tableau 13 – Indicateur de seuil (option booléenne) .....	33
Tableau 14 – Personne ou entité .....	33
Tableau 16 – Motif du déboursement .....	33
Tableau 17 – Type (méthode) de déboursement .....	34
Tableau 19 – Type d'enregistrement ou de constitution .....	34

# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Renseignements généraux

*Numéro d'identification de l'entité déclarante :	(7) <sup>1</sup>
‡Numéro de référence de la déclaration de l'entité déclarante :	(100)

## Avec qui CANAFE peut-il communiquer au sujet de la présente déclaration?

*Coordonnées de la personne-ressource :	(7)
†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
†Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)
Adresse électronique :	(200)

## Renseignements sur la déclaration

‡Type de regroupement pour la période de 24 heures	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 2a</a>
‡Date et heure du début de la période de 24 heures :	AAAA-MM-JJHH : MM:SS±ZZ:ZZ
‡Date et heure de fin de la période de 24 heures :	AAAA-MM-JJHH : MM:SS±ZZ:ZZ

## Légende

\* Indique qu'il s'agit d'un champ obligatoire.

† Indique qu'il s'agit d'un champ obligatoire, le cas échéant.

‡ Indique qu'il s'agit d'un élément obligatoire pour le traitement du champ.

<sup>1</sup> Les nombres entre parenthèses représentent les limites de caractères.

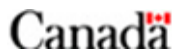
# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Déboursement 1 de X

### Information concernant le déboursement

*Date du déboursement :	AAAA-MM-JJ
*Heure du déboursement :	HH:MM:SS±ZZ:ZZ
*Méthode du déboursement :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">tableau 3</a>
† Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
‡ Indicateur de seuil :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">tableau 13</a>
‡ Numéro de référence de l'opération de l'entité déclarante :	(200)

### Information concernant l'emplacement où le déboursement a été effectué

*Numéro d'emplacement de l'entité déclarante:	(30)
† Adresse :	(100)
† Ville:	(100)
† Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
† Province ou État (nom) :	(100)
† Pays :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
Code postal ou zip :	(20)

# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Action qui initie l'opération

### Action qui initie l'opération 1 de Y du déboursement X

*Motif du déboursement :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">tableau 16</a>
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
*Montant :	(27)
*Type de devise :	Voir la liste d'options dans le document ISO 4217
†Valeur en dollars canadiens, si le déboursement n'était pas en fonds :	(27)

### Information sur le compte / référence de l'action qui initie l'opération Y

Information sur le type de compte	Voir la liste d'options dans le <a href="#">tableau 5a</a>
-----------------------------------	--

### Information sur le compte du casino de l'action qui initie l'opération Y

*Remarque : Cette section est active lorsque le type de compte/numéro de référence est compte du casino*

†Type de compte du casino :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">tableau 5b</a>
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
†Numéro de compte :	(100)
†Devise du compte :	Voir la liste d'options dans le document ISO 4217
Date d'ouverture du compte :	AAAA-MM-JJ

### Adresse du casino où le compte est ouvert

† Numéro d'identification du casino où le compte est ouvert :	(50)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Numéro d'app./Pièce/Suite/Unité :	(10)
†Adresse (rue) :	(100)
†Ville :	(100)
District :	(100)
†Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
†Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
†Pays :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
Code postal ou zip :	(20)

# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Titulaire du compte du casino

### Personne 1 de N de l'action qui initie l'opération Y

†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)

### Entité 1 de N de l'action qui initie l'opération Y

†Nom de l'entité :	(100)
--------------------	-------

### Information sur le compte de l'action qui initie l'opération Y

Remarque : Cette section est active lorsque le type de compte/numéro de référence est compte d'une institution financière

†Type de compte :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">tableau 5</a>
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
†Numéro de l'institution financière :	(50)
†Numéro de succursale :	(50)
†Numéro de compte :	(100)
† Devise du compte :	Voir la liste d'options dans le document ISO 4217
Date d'ouverture du compte :	AAAA-MM-JJ

## Titulaire du compte

### Personne 1 de N de l'action qui initie l'opération Y

†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)

### Entité 1 de N de l'action qui initie l'opération Y

†Nom de l'entité :	(100)
--------------------	-------

### Information de référence de l'action qui initie l'opération Y

Remarque : Cette section est active lorsque le type de compte/numéro de référence est numéros de références (pas lié à un compte)

†Numéro de référence :	(200)
Autre numéro lié au numéro de référence :	(200)

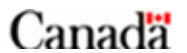
# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Information concernant la personne qui demande le déboursement

### Personne 1 de A de l'action qui initie l'opération Y

†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
Alias:	(100)
Numéro de client :	(100)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Numéro d'app./Pièce/Suite/Unité :	(10)
†Adresse (rue) :	(100)
†Ville:	(100)
District :	(100)
†Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
†Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
†Pays :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés de l'adresse :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)
Adresse électronique :	(200)
†Date de naissance :	AAAA-MM-JJ
Pays de résidence :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
†Profession :	(200)
Nom de l'employeur :	(100)



# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Identification de la personne

### Identification de la personne 1 de N du demandeur A

† Type de document d'identification :	Voir la liste d'options dans le tableau 6
† Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
† Numéro associé au type de document ou de renseignements d'identification:	(100)
† Autorité de délivrance (pays) :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
† Autorité de délivrance (province ou État) (code):	Voir la liste d'options dans le tableau 12
† Autorité de délivrance (province ou État) (nom):	(100)

### Information concernant un déboursement demandé en ligne

Nom d'utilisateur de la personne:	(100)
Type d'appareil utilisé :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">tableau 4a</a>
† Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
Numéro d'identification de l'appareil :	(200)
Adresse du protocole Internet :	(200)
Date et heure de la séance en ligne au cours de laquelle la demande a été effectuée :	AAAA-MM-JJTHH:MM:SS±ZZ:ZZ

# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Information concernant l'entité qui demande le déboursement

### Entité 1 de A de l'action qui initie l'opération Y

†Nom de l'entité :	(100)
Numéro de client :	(100)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Numéro d'app./Pièce/Suite/Unité :	(10)
†Adresse (rue) :	(100)
†Ville:	(100)
District:	(100)
†Province ou État (code):	Voir la liste d'options dans le tableau 12
†Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
†Pays :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés de l'adresse :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)
†Nature des activités principales de l'entité :	(200)
‡Avez-vous des informations sur la constitution ou l'enregistrement?	Voir la liste d'options dans le <a href="#">tableau 11</a>
† Constituée ou enregistrée?	Voir la liste d'options dans le <a href="#">tableau 19</a>

## Constitution de l'entité

### Constitution de l'entité 1 de N du demandeur A

†Numéro de constitution :	(100)
†Autorité de délivrance (pays) de constitution :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
†Autorité de délivrance (province ou État) de constitution (code) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
†Autorité de délivrance (province ou État) de constitution (nom) :	(100)

## Enregistrement de l'entité

### Enregistrement de l'entité 1 de N du demandeur A

†Numéro d'enregistrement :	(100)
†Autorité de délivrance (pays) d'enregistrement :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
†Autorité de délivrance (province ou État) d'enregistrement (code) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12

# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



†Autorité de délivrance (province ou État) d'enregistrement (nom) :	(100)
---	-------

## Identification de l'entité

### Identification de l'entité 1 de N du demandeur A

†Type de document d'identification :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">tableau 7</a>
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
†Numéro associé au type de document ou de renseignements d'identification :	(100)
†Autorité de délivrance (pays) :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
†Autorité de délivrance (province ou État) (code):	Voir la liste d'options dans le tableau 12
†Autorité de délivrance (province ou État) (nom):	(100)

## Personne ayant le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte

### Personne 1 de N (maximum 3)

†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)

## Information concernant un déboursement demandé en ligne

Nom d'utilisateur de l'entité :	(100)
Type d'appareil utilisé :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">tableau 4a</a>
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
Numéro d'identification de l'appareil :	(200)
Adresse du protocole Internet :	(200)
Date et heure de la séance en ligne au cours de laquelle la demande a été effectuée :	AAAA-MM-JJTHH:MM:SS±ZZ:ZZ

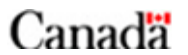
# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Indicateur « Pour le compte de » demandeur

†Est-ce que le déboursement est demandé pour le compte d'une autre personne ou entité?

Voir la liste d'options dans le [tableau 11](#)

# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Information concernant la personne pour le compte de qui le déboursement est demandé

### Personne 1 de B du demandeur A

†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
Alias :	(100)
Numéro de client :	(100)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Numéro d'app./Pièce/Suite/Unité :	(10)
†Adresse (rue) :	(100)
†Ville :	(100)
District :	(100)
†Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
†Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
†Pays :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés de l'adresse :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)
Adresse électronique :	(200)
Date de naissance :	AAAA-MM-JJ
Pays de résidence :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
†Profession :	(200)
Nom de l'employeur :	(100)

### Identification de la personne

#### Identification de la personne 1 de N pour le compte de A

Type de document d'identification :	Voir la liste d'options dans le tableau 6
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
Numéro associé au type de document ou de renseignements d'identification :	(100)
Autorité de délivrance (pays) :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
Autorité de délivrance (province ou État) (code) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
Autorité de délivrance (province ou État) (nom) :	(100)

# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Lien entre la personne nommée ci-dessus et la personne ou l'entité qui demande le déboursement

†Lien :	Voir la liste d'options dans le tableau 8a
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)

## Information concernant l'entité pour le compte de qui le déboursement est demandé

### Entité 1 de B du demandeur A

†Nom de l'entité :	(100)
Numéro de client :	(100)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Numéro d'app./Pièce/Suite/Unité :	(10)
†Adresse (rue) :	(100)
†Ville :	(100)
District :	(100)
†Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
†Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
†Pays :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés de l'adresse :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)
Adresse électronique :	
†Nature des activités principales de l'entité :	(200)
‡Avez-vous des informations sur la constitution ou l'enregistrement?	Voir la liste d'options dans le <a href="#">tableau 11</a>
†Constituée ou enregistrée?	Voir la liste d'options dans le <a href="#">tableau 19</a>

## Constitution de l'entité

### Constitution 1 de N de l'entité B

†Numéro de constitution :	(100)
†Autorité de délivrance (pays) de constitution :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
†Autorité de délivrance (province ou État) de constitution (code) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
†Autorité de délivrance (province ou État) de constitution (nom) :	(100)

# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Enregistrement de l'entité

### Enregistrement 1 de N de l'entité B

†Numéro d'enregistrement :	(100)
†Autorité de délivrance (pays) d'enregistrement :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
†Autorité de délivrance (province ou État) d'enregistrement (code) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
†Autorité de délivrance (province ou État) d'enregistrement (nom) :	(100)

## Identification de l'entité

### Identification de l'entité 1 de N pour le compte de B

Type de document d'identification :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">tableau 7</a>
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
Numéro associé au type de document ou de renseignements d'identification :	(100)
Autorité de délivrance (pays) :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
Autorité de délivrance (province ou État) (code) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
Autorité de délivrance (province ou État) (nom) :	(100)

## Personne ayant le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte

### Personne 1 de N (maximum de 3)

†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)

## Lien entre l'entité nommée ci-dessus et la personne ou l'entité qui demande le déboursement

†Lien :	Voir la liste d'options dans le tableau 8a
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)

# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Action qui complète le déboursement

### Action qui complète 1 de Z du déboursement X

*Type de déboursement :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">tableau 17</a>
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
*Montant :	(27)
*Type de devise :	Voir la liste d'options dans le document ISO 4217
†Valeur en dollars canadiens, si le déboursement n'était pas en fonds :	(27)

### Information sur le compte / référence de l'action qui complète le déboursement Z

‡Informations sur le type de compte :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">tableau 5a</a>
---------------------------------------	--

### Informations sur le compte du casino de l'action qui complète le déboursement Z

†Type de compte du casino :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">tableau 5b</a>
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
†Numéro de compte :	(100)
†Devise du compte :	Voir la liste d'options dans le document ISO 4217
Date d'ouverture du compte :	AAAA-MM-JJ

### Adresse du casino où le compte est ouvert

†Numéro d'identification du casino où le compte est ouvert :	(50)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Numéro d'app./Pièce/Suite/Unité :	(10)
†Adresse (rue) :	(100)
†Ville :	(100)
District :	(100)
†Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
†Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
†Pays :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
Code postal ou zip :	(20)



# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Titulaire du compte du casino

### Personne 1 de N de l'action qui complète le déboursement Z

†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)

### Entité 1 de N de l'action qui complète le déboursement Z

†Nom de l'entité :	(100)
--------------------	-------

### Information sur le compte de l'action qui complète le déboursement

†Type de compte :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">tableau 5</a>
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
†Numéro de l'institution financière :	(50)
†Numéro de succursale :	(50)
†Numéro de compte :	(100)
†Devise du compte :	Voir la liste d'options dans le document ISO 4217
Date d'ouverture du compte :	AAAA-MM-JJ

## Titulaire du compte

### Personne 1 de N de l'action qui complète le déboursement Z

†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)

### Entité 1 de N de l'action qui complète le déboursement Z

†Nom de l'entité :	(100)
--------------------	-------

### Information de référence de l'action qui complète le déboursement Z

†Numéro de référence :	(200)
Autre numéro lié au numéro de référence :	(200)

# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada

Canada

Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

\* Est-ce qu'une autre personne ou entité est impliquée dans le déboursement?

Voir la liste d'options dans le [tableau 11](#)

## Information concernant la personne impliquée dans l'action qui complète le déboursement

### Personne 1 de N de l'action qui complète le déboursement Z

†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
†Numéro de compte :	(100)
† Numéro de police :	(50)
† Numéro d'identification :	(50)

## Information concernant l'entité impliquée dans l'action qui complète le déboursement

### Entité 1 de N de l'action qui complète le déboursement Z

†Nom de l'entité :	(100)
†Numéro de compte :	(100)
† Numéro de police :	(50)
† Numéro d'identification :	(50)

# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Information concernant la personne qui reçoit le déboursement

### Personne 1 de A de l'action qui complète le déboursement Z

†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
Alias:	(100)
Numéro de client :	(100)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Numéro d'app./Pièce/Suite/Unité :	(10)
†Adresse (rue) :	(100)
†Ville :	(100)
District :	(100)
†Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
†Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
†Pays :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés de l'adresse :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)
Adresse électronique :	(200)
Nom d'utilisateur :	(100)
Date de naissance :	AAAA-MM-JJ
Pays de résidence :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
Profession :	(200)
Nom de l'employeur :	(100)

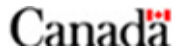
# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Identification de la personne

### Identification 1 de K de la personne A

Type de document d'identification :	Voir la liste d'options dans le tableau 6
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
Numéro associé au type de document ou de renseignements d'identification :	(100)
Autorité de délivrance (pays) :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
Autorité de délivrance (province ou État) (code) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
Autorité de délivrance (province ou État) (nom) :	(100)

### Lien entre la personne nommée ci-dessus et la personne ou l'entité qui demande le déboursement

†Lien :	Voir la liste d'options dans le tableau 8a
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)

### Lien entre la personne nommée ci-dessus et la personne ou l'entité pour le compte de qui le déboursement est demandé

Lien :	Voir la liste d'options dans le tableau 8a
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)

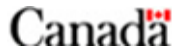
# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Information concernant l'entité qui reçoit le déboursement

### Entité 1 de A de l'action qui complète le déboursement Z

†Nom de l'entité :	(100)
Numéro de client :	(100)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Numéro d'app./Pièce/Suite/Unité :	(10)
†Adresse (rue) :	(100)
†Ville :	(100)
District :	(100)
†Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
†Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
†Pays :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés de l'adresse :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)
Adresse électronique :	(200)
Nom d'utilisateur :	(100)
Nature des activités principales de l'entité :	(200)
‡Avez-vous des informations sur la constitution ou l'enregistrement?	Voir la liste d'options dans le <a href="#">tableau 11</a>
Constituée ou enregistrée?	Voir la liste d'options dans le <a href="#">tableau 19</a>

## Constitution de l'entité

### Constitution 1 de N de l'entité A

Numéro de constitution :	(100)
Autorité de délivrance (pays) de constitution :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
Autorité de délivrance (province ou État) de constitution (code) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
Autorité de délivrance (province ou État) de constitution (nom) :	(100)

## Enregistrement de l'entité

### Enregistrement 1 de N de l'entité A

Numéro d'enregistrement :	(100)
Autorité de délivrance (pays) d'enregistrement :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>

# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada

Canada

Autorité de délivrance (province ou État) d'enregistrement (code) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
Autorité de délivrance (province ou État) d'enregistrement (nom) :	(100)

Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Identification de l'entité

### Identification 1 de N de l'entité A

Type de document d'identification :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">tableau 7</a>
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
Numéro associé au type de document ou de renseignements d'identification :	(100)
Autorité de délivrance (pays) :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
Autorité de délivrance (province ou État) (code) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
Autorité de délivrance (province ou État) (nom) :	(100)

### Personne ayant le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte

#### Personne 1 de N (maximum de 3)

Nom de famille :	(100)
Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)

### Lien entre l'entité nommée ci-dessus et la personne ou l'entité qui demande le déboursement

†Lien :	Voir la liste d'options dans le tableau 8a
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)

### Lien entre l'entité nommée ci-dessus et la personne ou l'entité pour le compte de qui le déboursement est demandé

Lien :	Voir la liste d'options dans le tableau 8a
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)

# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Indicateur « Pour le compte de » destinataire

†Est-ce que le déboursement est reçu pour le compte d'une autre personne ou entité?

Voir la liste d'options dans le [tableau 11](#)

## Information concernant la personne pour le compte de qui le déboursement est reçu Personne 1 de A de l'action qui complète le déboursement Z

†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
Alias :	(100)
Numéro de client :	(100)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Numéro d'app./Pièce/Suite/Unité :	(10)
†Adresse (rue) :	(100)
†Ville :	(100)
District :	(100)
†Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
†Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
†Pays :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés de l'adresse :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)
Adresse électronique :	(200)
Nom d'utilisateur :	(100)
Date de naissance :	AAAA-MM-JJ
Pays de résidence :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
Profession :	(200)
Nom de l'employeur :	(100)

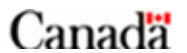
# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Identification de la personne

### Identification 1 de K de la personne A

Type de document d'identification :	Voir la liste d'options dans le tableau 6
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
Numéro associé au type de document ou de renseignements d'identification :	(100)
Autorité de délivrance (pays) :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
Autorité de délivrance (province ou État) (code) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
Autorité de délivrance (province ou État) (nom) :	(100)

### Lien entre la personne nommée ci-dessus et la personne ou l'entité qui reçoit le déboursement

†Lien :	Voir la liste d'options dans le tableau 8a
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)

### Lien entre la personne nommée ci-dessus et la personne ou l'entité qui demande le déboursement

Lien :	Voir la liste d'options dans le tableau 8a
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)



# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Information concernant l'entité pour le compte de qui le déboursement a été reçu

### Entité 1 de A de l'action qui complète le déboursement Z

†Nom de l'entité :	(100)
Numéro de client :	(100)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Numéro d'app./Pièce/Suite/Unité :	(10)
†Adresse (rue) :	(100)
†Ville :	(100)
District :	(100)
†Province ou État code:	Voir la liste d'options dans le tableau 12
†Province ou État name:	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
†Pays :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés de l'adresse :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)
Adresse électronique :	(200)
Nom d'utilisateur :	(100)
Nature des activités principales de l'entité :	(200)
‡Avez-vous des informations sur la constitution ou l'enregistrement?	Voir la liste d'options dans le <a href="#">tableau 11</a>
Constituée ou enregistrée?	Voir la liste d'options dans le tableau 19

## Constitution de l'entité

### Constitution 1 de N de l'entité A

Numéro de constitution :	(100)
Autorité de délivrance (pays) de constitution :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
Autorité de délivrance (province ou État) de constitution (code) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
Autorité de délivrance (province ou État) de constitution (nom) :	(100)

## Enregistrement de l'entité

### Enregistrement 1 de N de l'entité A

Numéro d'enregistrement :	(100)
Autorité de délivrance (pays) d'enregistrement :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>

# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Autorité de délivrance (province ou État) d'enregistrement (code) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
Autorité de délivrance (province ou État) d'enregistrement (nom) :	(100)

Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Identification de l'entité

### Identification 1 de A de l'entité A

Type de document d'identification :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">tableau 7</a>
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
Numéro associé au type de document ou de renseignements d'identification :	(100)
Autorité de délivrance (pays) :	Voir la liste d'options dans le document <a href="#">ISO 3166</a>
Autorité de délivrance (province ou État) (code) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
Autorité de délivrance (province ou État) (nom) :	(100)

### Personne ayant le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte

#### Personne 1 de N (maximum de 3)

Nom de famille :	(100)
Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)

### Lien entre l'entité nommée ci-dessus et la personne ou l'entité qui reçoit le déboursement

†Lien :	Voir la liste d'options dans le tableau 8a
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)

### Lien entre l'entité nommée ci-dessus et la personne ou l'entité qui demande le déboursement

Lien :	Voir la liste d'options dans le tableau 8a
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)

# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



## Annexe A – Tableaux et valeurs des codes

### Tableau 2a – Type de regroupement de la DDC

Demandé par	1
Reçu par	2
Demandé pour le compte de	3
Reçu pour le compte de	4
Sans objet	5

### Tableau 3 – Méthode de déboursement

Véhicule blindé	3
Guichet automatique bancaire	2
Messenger	4
En personne	1
Dépôt postal	5
Dépôt de nuit	8
En ligne	12
Dépôt rapide	9
Téléphone	6
Guichet de rachat automatique	10
Guichet automatique de monnaie virtuelle	11
Autre	7

### Tableau 4a – Type d'appareil

Ordinateur/ordinateur portable	1
Téléphone cellulaire	2
Tablette	3
Autre	4

### Tableau 5 – Type de compte

Personnel	1
Entreprise	2
Fiducie	3
Autre	4

# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



## Tableau 5a – Information sur le compte

Compte du casino	1
Compte d'une institution financière	2
Pas lié à un compte (Numéro de référence)	3
Sans objet	4

## Tableau 5b – Type de compte du casino

Avance sur crédit	2
Somme initiale	5
Confié à la garde du casino	1
Autre	4

## Tableau 6 – Type de document d'identification (personne)

Certificat de naissance	1
Certificat de statut d'Indien	15
Carte de citoyenneté	14
Dossier de crédit	34
Permis de conduire	4
Carte d'identité délivrée par le gouvernement	35
Documents d'assurance	36
Passeport	2
Carte de résident permanent	32
Carte d'assurance-maladie provinciale	5
Carte d'identité provinciale ou territoriale	37
Relevé d'emploi	38
Fiche d'établissement	33
Numéro d'assurance sociale	27
Visa de voyage	39
Relevé de compte d'un service public	40
Autre	3

## Tableau 7 – Type de document d'identification (entité)

Acte d'association	1
Certificat attestant l'existence de la personne morale	2

## Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Certificat de constitution	3
Lettre ou avis de cotisation	4
Entente de partenariat	5
Rapport annuel	6
Autre	7

**Tableau 8a – Type de lien (Personne ou entité qui effectue l'opération et Pour le compte de)**

Comptable	1
Mandataire	2
Emprunteur	3
Courtier	4
Vendeur / Fournisseur	14
Client	5
Employé	6
Employeur	11
Ami	7
Propriétaire conjoint/secondaire	12
Conseiller juridique	10
Procuration	13
Membre de la famille	8
Autre	9

**Tableau 8b – Type de lien (Personne ou entité qui effectue l'opération et bénéficiaire – incluant soi-même)**

Comptable	1
Mandataire	2
Emprunteur	3
Courtier	4
Vendeur / Fournisseur	14
Client	5
Employé	6
Employeur	11
Ami	7

# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Propriétaire conjoint/secondaire	12
Conseiller juridique	10
Procuration	13
Membre de la famille	8
Autre	9
Soi-même	15

**Tableau 11 – Options booléennes**

Oui	Vrai
Non	Faux

**Tableau 12 – Province ou État**

Alberta	AB
Colombie-Britannique	BC
Manitoba	MB
Nouveau-Brunswick	NB
Terre-Neuve-et-Labrador	NL
Nouvelle-Écosse	NS
Territoires du Nord-Ouest	NT
Nunavut	NU
Ontario	ON
Île-du-Prince-Édouard	PE
Québec	QC
Saskatchewan	SK
Yukon	YT
Alaska	AK
Alabama	AL
Arkansas	AR
Arizona	AZ
California	CA
Colorado	CO
Connecticut	CT
District of Columbia	DC

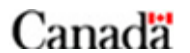
# Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Delaware	DE
Florida	FL
Georgia	GA
Hawaii	HI
Iowa	IA
Idaho	ID
Illinois	IL
Indiana	IN
Kansas	KS
Kentucky	KY
Louisiana	LA
Massachusetts	MA
Maryland	MD
Maine	ME
Michigan	MI
Minnesota	MN
Missouri	MO
Mississippi	MS
Montana	MT
North Carolina	NC
North Dakota	ND
Nebraska	NE
New Hampshire	NH
New Jersey	NJ
New Mexico	NM
Nevada	NV
New York	NY
Ohio	OH
Oklahoma	OK
Oregon	OR
Pennsylvania	PA
Rhode Island	RI

## Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada

Canada

South Carolina	SC
South Dakota	SD
Tennessee	TN
Texas	TX
Utah	UT
Virginia	VA
Vermont	VT
Washington	WA
Wisconsin	WI
West Virginia	WV
Wyoming	WY
Aguascalientes	AG
Baja, Calif. (North)	BA
Baja, Calif. (South)	BJ
Campeche	CE
Chihuahua	CH
Chiapas	CI
Colima	CL
Coahuila de Zaragoza	CU
Distrito	DF
Durango	DO
Guerreo	GR
Guanajuato	GU
Hidalgo	HL
Jalisco	JL
Michoacan de Ocampo	MC
Morelos	MR
Mexico (State)	MX
Nayarit	NA
Nuevo Leon	NL
Oaxaca	OA
Puebla	PB



## Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Quintana Roo	QR
Queretaro de Arteaga	QU
Sinaloa	SI
San Luis Potosi	SL
Sonora	SO
Tamaulipas	TA
Tabasco	TB
Tlaxcala	TL
Veracruz-Llave	VC
Yucatan	YU
Zacatecas	ZA

**Tableau 13 – Indicateur de seuil (option booléenne)**

Supérieur au seuil	Vrai
Inférieur au seuil	Faux

**Tableau 14 – Personne ou entité**

Personne	1
Entité	2

**Tableau 16 – Motif du déboursement**

Rachat – billets de machine à sous	1
Rachat – jetons	2
Rachat – plaques	3
<del>Front cash</del> Retrait du compte du casino	4
Retrait d'une somme confiée à la garde du casino	5
Avance sur crédit – chèque au porteur	6
Avance sur crédit – compte de crédit du casino	7
Avance sur crédit – reconnaissance de dette	8
<del>Advance on credit – other</del>	9
Paiement – pari	10
Paiement – carte à valeur stockée du casino	11
Paiement – cagnotte machine à sous (autre que billets)	12

## Déclaration de déboursement de casino (DDC)

ÉBAUCHE



Financial Transactions and Reports  
Analysis Centre of Canada

Centre d'analyse des opérations  
et déclarations financières du Canada



Paie ment – cagnotte de la table de jeu	13
Paie ment – tournoi	14
Paie ment – tirage ou prix	15
Paie ment – crédit au bénéficiaire	16
Paie ment – crédit à un tiers au que le bénéficiaire	17
Encaissement de titres négociables – traite bancaire	18
Encaissement de titres négociables – chèque de casino	19
Encaissement de titres négociables – cheque (ne provenant pas d'un casino)	20
Encaissement de titres négociables – mandat	21
Encaissement de titres négociables – chèque de voyage	22
Remboursement – frais de réception	23
Remboursement – frais de déplacement	24
Autre	NEW

**Tableau 17 – Type (méthode) de déboursement**

Porté à une carte de crédit	1
Porté à une carte à valeur stockée du casino	2
Dépôt dans le compte d'une institution financière	3
Émission d'un chèque	4
Transfert de fonds international	5
Transfert de fonds national	6
Paie ment en espèces	7
Transfert vers un autre casino	8
Autre	9

**Tableau 19 – Type d'enregistrement ou de constitution**

Enregistrée	À déterminer
Constituée	À déterminer
Les deux	À déterminer
Inconnu	À déterminer