



BLANCHIMENT D'ARGENT ET IMMOBILIER

**Conférence nationale sur le logement
Ottawa (Ontario)
21 novembre 2018**

**Peter M. German, c.r., Ph.D.
peter.german@shaw.ca
01-604-916-9030**

LE PROBLÈME



- **Le crime organisé génère énormément d'argent**
- **Le crime organisé doit nettoyer son argent**
- **Le secteur des casinos est fondé sur l'argent comptant**
- **Les contrôles monétaires chinois influent sur la circulation de l'argent**

CRIME ORGANISÉ TRANSNATIONAL

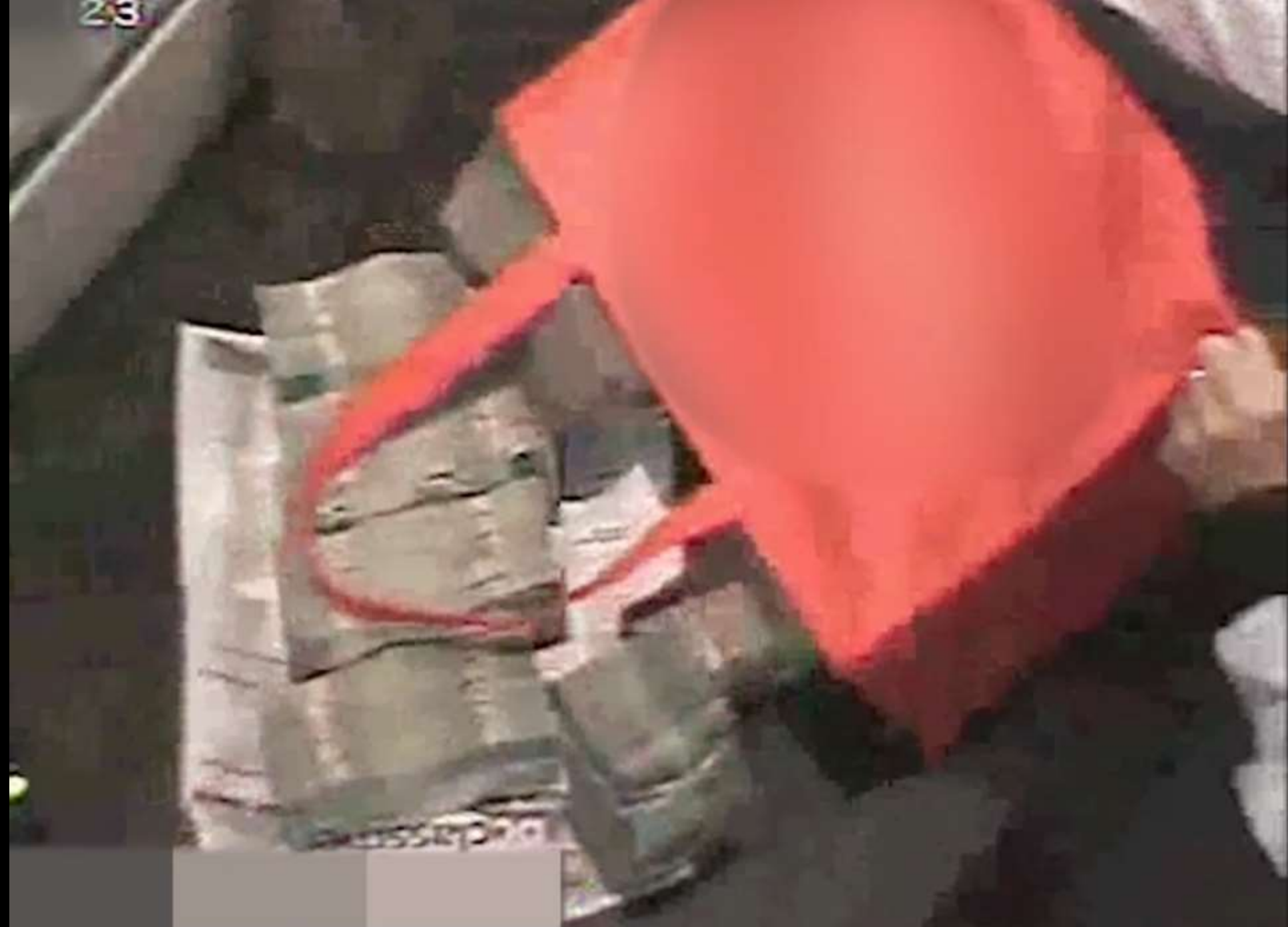


- **Ne vise pas des produits spécifiques**
- **Alliances lâches**
- **Entreprises légales et illégales**
- **Éléments parrainés par l'État**

VANCOUVER



- **Point de rencontre entre l'Asie et l'Amérique du Nord – port maritime, aéroport**
- **Communications et services bancaires modernes**
- **Accès aux États-Unis et au Mexique**
- **Diasporas ethniques**
- **Sanctions pénales relativement légères**
- **Réseaux de crime organisé existants**
- **Peu de répression des crimes économiques**
- **Ville de prédilection pour les investisseurs et les joueurs asiatiques**

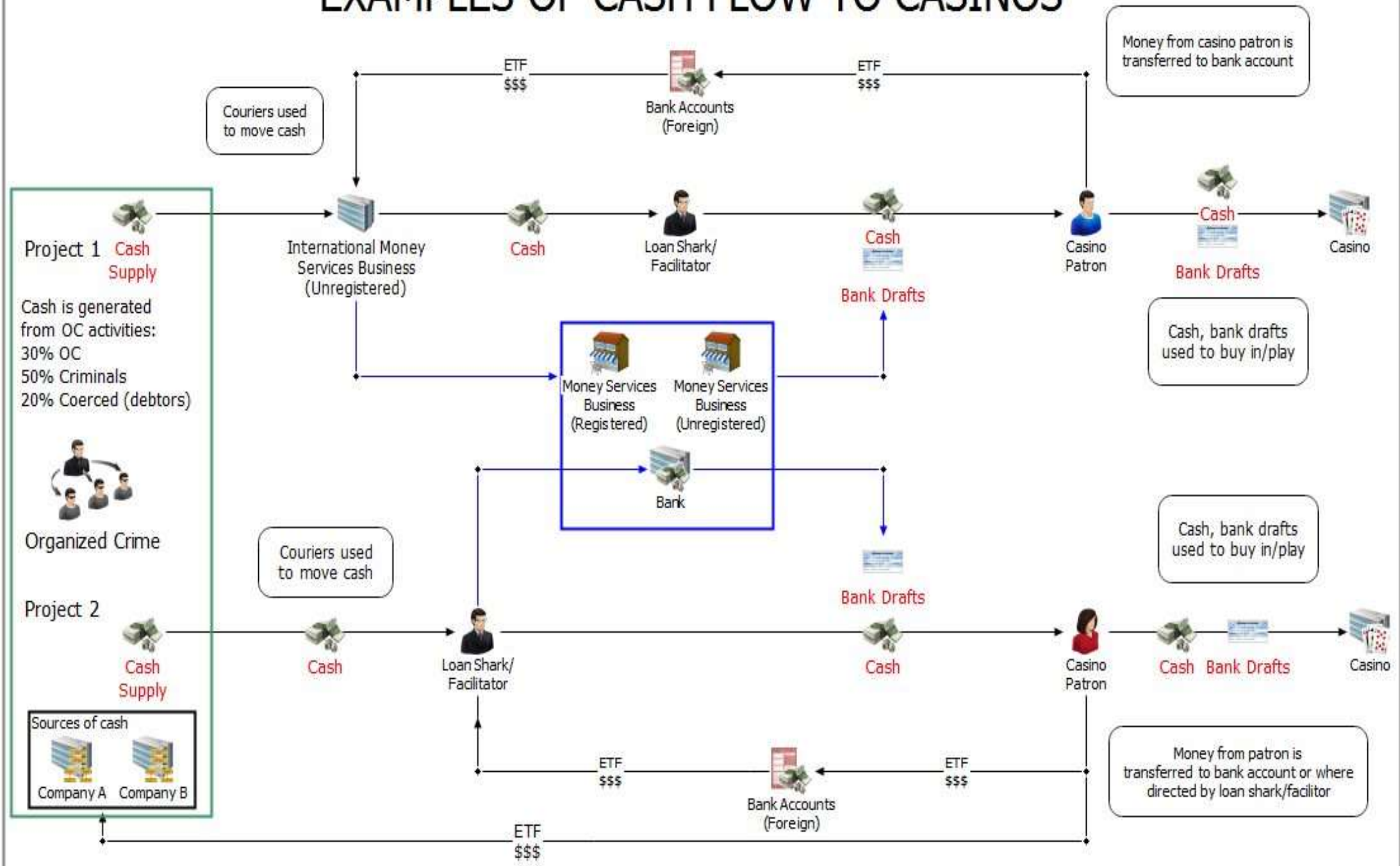


MODÈLE DE VANCOUVER



- **Professeur John Langdale, Université Macquarrie**
- **Facilite le blanchiment des produits du commerce de la drogue**
- **Facilite le transfert de l'argent hors de Chine**
- **Le crime organisé couvre ses arrières des deux côtés au moyen de banquiers clandestins et d'entreprises de services monétaires**

EXAMPLES OF CASH FLOW TO CASINOS



MODALITÉS



- **Octobre 2017 à mars 2018**
- **160 personnes interviewées**
- **Examen de documents**
- **Visites en Ontario et au Nevada**
- **Recommandations intérimaires et finales**
- **Rapport**
- **Juin 2018 – publication**

DIRTY MONEY

An independent review of anti-money laundering
policies and practices in Lower Mainland casinos
by Dr. Peter German



L'enquête sur l'argent sale des casinos de Colombie-Britannique se concentre maintenant sur la bulle du marché de l'habitation



IMMOBILIER



- **L'immobilier est beaucoup plus gros que les casinos et est au cœur de la nouvelle économie de la Colombie-Britannique**
- **De gros parieurs et des facilitateurs d'argent connus possèdent des propriétés de grande valeur**
- **Des propriétés de grande valeur ont été utilisées pour le jeu illégal**
- **Les déclarations au CANAFE par les avocats sont déficientes**

SECTEURS NON RÉGLEMENTÉS



- **En Colombie-Britannique, il n’y a pas d’organisme de réglementation pour les entreprises de services monétaires légales, à l’exception du CANAFE, ni pour les entreprises de services monétaires illégales**
- **Les voitures de luxe, les bateaux et les sociétés de ventes aux enchères ne sont pas assujettis aux déclarations au CANAFE – potentiel de législation provinciale**



MERCI