

## CONTROLE GROUPE DES OBLIGATIONS LCB/FT

**CASINO :**

**Date :**

### **Contrôle aux entrées :**

Effectivité du contrôle aux entrées	oui	non
Tenue du fichier Gel des Avoirs	oui	non
Test sur 3 noms du fichier Gel des Avoirs	oui	non

### **Caisse :**

Registre des changes :

Registre des changes	Présence	A jour	Mentions
JT			
JE			
MAS			

Présence d'un document de suivi des changes multiples	oui	non
Acceptation des chèques en caisse	oui	non
Vérification des 3 derniers chèques de gain/bon de paiement	oui	non
Présence d'une note de service LCB/FT en caisse	oui	non
Vérification des TITO<1 500€ lors de la dernière comptée	oui	non
Procédure pour les TITO>50€ non encaissés sur une séance	oui	non
Vérification de billets non > 50€ lors de la comptée	oui	non

### **Changeurs Automatiques :**

Vérification du seuil maximal à 1 999€	oui	non
Vérification que les billets > 50€ ne soient pas acceptés	oui	non

### **JT :**

Prise de billets aux tables	oui	non
-----------------------------	-----	-----

Présence d'un document matérialisant le suivi de ces changes	oui	non
Archivage des documents de suivi de change aux tables	oui	non
Vérification de l'inscription sur le registre des changes	oui	non

**Appareils automatiques :**

Type	Dénomination	Limite Acceptation	Paiement automatique

**Cartographie :**

Date de la dernière mise à jour :

**Protocole :**

Date de la dernière mise à jour :

Vérification de l'application du protocole oui non

**Composition de la commission LCB-FT :**

A jour oui non

**Réunions :**

Rythme groupe suivi oui non

Dates des 3 dernières réunions :

**Contenu des réunions :**

Contrôle du respect des délais de formation oui non

Contrôle du recyclage annuel oui non

