



CH-3003 Berne, CFMJ

Aux maisons de jeu,
à la Fédération Suisse des Casinos,
à l'OAR Casinos, et
autres milieux concernés

N° de référence: N451-0136

Votre référence:

Notre référence: Mun

Berne, le 4 novembre 2014

Audition pour la révision partielle de l'Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d'argent

Mesdames, Messieurs,

L'ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d'argent ; OBA CFMJ ; RS 955.021) est entrée en vigueur le 1^{er} juillet 2007 (pour une partie le 1^{er} janvier 2008).

Suite à plusieurs modifications de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) a décidé de réviser cette ordonnance.

En plus des quelques modifications de la LBA depuis 2008, le projet qui vous est soumis prend en considération, en premier lieu, les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) qui ont été modifiées en février 2012.

De plus, il prend en compte les modifications de la LBA qui sont actuellement discutées au parlement dans le cadre de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI, révisées en 2012.

Par ailleurs, ce projet tient également compte du résultat de l'évaluation de la Suisse par le GAFI effectuée en 2009.

Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ
Annabelle Amsler
Eigerplatz 1, 3003 Berne
Tél. +41 58 463 41 82, fax +41 58 463 12 06
annabelle.amsler@esbk.admin.ch
<http://www.esbk.admin.ch>

Enfin, des répétitions du droit supérieur (principalement la LBA) ont été supprimées.

Nous vous remettons en annexe le projet de révision partielle de l'OBA CFMJ et le rapport explicatif qui s'y rapporte. Le projet et le dossier mis en audition sont disponibles à l'adresse Internet <http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html>.

Nous vous prions de nous faire parvenir votre éventuelle prise de position d'ici au

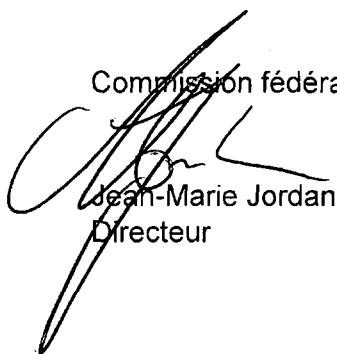
17 décembre 2014 à l'adresse:

Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ
Eigerplatz 1
3003 Berne
[mailto: info@esbk.admin.ch](mailto:info@esbk.admin.ch)

Pour toute question complémentaire, Mme Annabelle Amsler (Tel. 058 463 41 82, E-Mail: annabelle.amsler@esbk.admin.ch, Fax. 058 463 12 06) est à votre disposition.

Nous vous remercions de votre collaboration, et vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ



Jean-Marie Jordan
Directeur

Annexes:

- Projet mis en audition (d, f, i)
- Rapport explicatif (d, f, i)

Adresses des organismes auditionnés :

Spielbank Baden AG	Haselstrasse 2	5400	Baden
Casino Bad Ragaz AG	Hans-Albrecht-Strasse	7310	Bad Ragaz
Airport Casino Basel AG	Flughafenstrasse 225 Postfach	4012	Basel
Grand Casino Kursaal Bern AG	Kornhausstrasse 3 Postfach	3000	Bern 25
Casino du Jura SA	Sur Haute-Rive 1 Case postale 57	2830	Courrendlin
Société du Casino de Crans-Montana SA	Allée Katherine Mansfield 1	3963	Crans-Montana
Casino Davos AG	Promenade 63	7270	Davos

Société Fribourgeoise d'Animation Touristique SA	Route du Lac 11	1763	Granges-Paccot
Casino Interlaken AG	Strandbadstrasse 44	3800	Interlaken
Casinò Locarno SA	Largo Zorzi 1 Casella postale 1543	6601	Locarno
Casinò Lugano SA	Via Stauffacher 1 Casella postale 6482	6901	Lugano
Grand Casino Luzern AG	Haldenstrasse 6	6006	Luzern
Casinò Admiral SA	Via Angelo Maspoli 18	6850	Mendrisio
Casino du Lac Meyrin SA	Route de Pré-Bois 20 Case postale	1215	Genève 15
Casino de Montreux SA	Rue du Théâtre 9 Case postale 387	1820	Montreux 2
Casino Neuchâtel SA	Faubourg du Lac 14	2000	Neuchâtel
Grand Casino St. Gallen AG	St. Jakob-Strasse 55	9000	St. Gallen
Casino St. Moritz AG, Kempinski Grand Hotel des Bains	Via Mezdi	7500	St. Moritz
CSA Casino Schaffhausen AG	Herrenacker 7 Postfach 205	8200	Schaffhausen
Casino Zürichsee AG	Seedammstrasse 3	8808	Pfäffikon
Swiss Casinos Zürich AG	Gessnerallee 3-5 Postfach 1562	8021	Zürich 1
Schweizer Casino Verband SCV	Marktgasse 50 Postfach	3000	Bern 7
SRO/OAR/OAD Casinos	p.A. Dr. Andreas Landtwing, HPLaw ZUG; Bahnhofstrasse 10	6301	Zug