

Summary

Working Draft - In Progress

Project Libby
In Scope Statements (Phase 2)
Bank Statement Tracker
Working Draft - In Progress

Date Last Updated **17/05/2021**

Months to review

Bank Statement Summary	#
Months provided by Crown:	2,771
Months outstanding:	-
Total months to be reviewed by DTT:	2,771
% received	100%

Patron account tracker

Working Draft - In Progress

Project Libby
Request for Bank Statement Transactional Data

Y Statements provided
N Outstanding statements to be received
- Account not active

Entity	Currenc	Bank	Bank Account	Date Opened (if known)	Date Closed (if applicable)	Dates Opened (Deloitte)	Updated Dates Opened (Deloitte)	Dates Closed (Deloitte)	Updated Dates Closed (Deloitte)	Statement Request Period	Purpose of Bank Account	2014											
												Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1 Crown Melbourne Limited	AUD	ANZ	3325	pre-January 2014	Active	1/01/2014				22-Feb-2014 to 22-Feb-2021	Non-patron operating receipts and payments & p	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
2 Crown Melbourne Limited	AUD	ANZ	2834	pre-January 2014	Active	1/01/2014				22-Feb-2014 to 22-Feb-2021	Patron deposits (gaming only) and cage banking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 Crown Melbourne Limited	GBP	ANZ	0001	November 2016	Active	1/11/2016				01-Nov-2016 to 22-Feb-2021	Patron deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 Crown Melbourne Limited	SGD	ANZ	0001	pre-January 2014	Active	1/01/2014				22-Feb-2014 to 22-Feb-2021	Patron deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 Crown Melbourne Limited	USD	ANZ	0001	pre-January 2014	Active	1/01/2014				22-Feb-2014 to 22-Feb-2021	Patron deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 Crown Melbourne Limited	HKD	ANZ	0001	pre-January 2014	Active	1/01/2014				22-Feb-2014 to 22-Feb-2021	Patron deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 Southbank Investments Pty Ltd	AUD	CBA	7783	December 2014	December 2019	1/12/2014	1/01/2014	31/12/2019		01-Dec-2014 to 31-Dec-2019	Patron deposits	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
8 Southbank Investments Pty Ltd	HKD	CBA	9552	December 2014	December 2019	1/12/2014	1/11/2014	31/12/2019		01-Dec-2014 to 31-Dec-2019	Patron deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	
9 Southbank Investments Pty Ltd	SGD	CBA	6178	December 2014	December 2019	1/12/2014	1/11/2014	31/12/2019		01-Dec-2014 to 31-Dec-2019	Patron deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	
10 Southbank Investments Pty Ltd	USD	CBA	7472	December 2014	December 2019	1/12/2014	1/11/2014	31/12/2019		01-Dec-2014 to 31-Dec-2019	Patron deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	
11 Southbank Investments Pty Ltd	NZD	CBA	7456	December 2014	December 2019	1/12/2014	1/11/2014	31/12/2019		01-Dec-2014 to 31-Dec-2019	Patron deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	
12 Southbank Investments Pty Ltd	NZD	ASB	7300	June 2016	March 2019	1/05/2016		31/03/2019		01-Jun-2016 to 31-Mar-2019	Patron deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13 Crown Resorts Pte Limited	TWD	Mega ICBC	236	pre-January 2014	Active	1/01/2014				22-Feb-2014 to 22-Feb-2021	Patron deposits	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
14 Crown Resorts Pte Limited	HKD	Mega ICBC	451			1/01/2014		31/12/2019	31/01/2020			-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
15 Crown Resorts Pte Limited	USD	Mega ICBC	451			1/01/2014		31/12/2019	31/01/2020			-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
16 Crown Resorts Pte Limited	AUD	Mega ICBC	451	pre-January 2014	December 2019	1/01/2014		31/12/2019	31/01/2020	22-Feb-2014 to 31-Dec-2019	Patron deposits	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
17 Crown Australia Pty Ltd	AUD	ANZ ASIA - Hong Kong	0017	pre-January 2014	August 2015	1/01/2014		31/08/2015		22-Feb-2014 to 31-Aug-2015	Patron deposits	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
18 Crown Australia Pty Ltd	HKD	ANZ ASIA - Hong Kong	0017	pre-January 2014	August 2015	1/01/2014		31/08/2015		22-Feb-2014 to 31-Aug-2015	Patron deposits	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
19 Crown Australia Pty Ltd	USD	ANZ ASIA - Hong Kong	0017	pre-January 2014	August 2015	1/01/2014		31/08/2015		22-Feb-2014 to 31-Aug-2015	Patron deposits	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
20 Crown Australia Pty Ltd	AUD	ANZ ASIA - Singapore	0013	pre-January 2014	August 2015	1/01/2014		31/08/2015		22-Feb-2014 to 31-Aug-2015	Patron deposits	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
21 Crown Australia Pty Ltd	USD	ANZ ASIA - Singapore	0013	pre-January 2014	August 2015	1/01/2014		31/08/2015		22-Feb-2014 to 31-Aug-2015	Patron deposits	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
22 Crown Australia Pty Ltd	SGD	ANZ ASIA - Singapore	0001	pre-January 2014	August 2015	1/01/2014		31/08/2015		22-Feb-2014 to 31-Aug-2015	Patron deposits	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
23 Crown Melbourne Limited	AUD	ANZ	9138	pre-January 2014	Active	1/01/2014				22-Feb-2014 to 22-Feb-2021	Poker tournament entry fees	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
24 BURSWOOD NOMINEES LTD ATFBURWOOD PROPERTY TRUST	AUD	ANZ	3509	Approx Aug 06	Active	1/08/2006				01-Aug-2016 to 22-Feb-2021	All casino transactions including patron deposit	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
25 BURSWOODNOMINEES LTD FOREIGN CURRENCY ACCOUNT	HKD	ANZ	0001	approx June 13	Active	1/05/2013				22-Feb-2014 to 22-Feb-2021	Patron deposits	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
26 BURSWOODNOMINEES LTD FOREIGN CURRENCY ACCOUNT	USD	ANZ	0001	approx June 13	Active	1/05/2013				22-Feb-2014 to 22-Feb-2021	Patron deposits	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
27 BURSWOODNOMINEES LTD FOREIGN CURRENCY ACCOUNT	SGD	ANZ	0001	approx June 13	Active	1/05/2013				22-Feb-2014 to 22-Feb-2021	Patron deposits	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
28 BURSWOOD NOMINEES LTD ATFBURWOOD PROPERTY TRUST	AUD	ANZ	3849	July 2019	Active	1/07/2019				01-Jul-2019 to 22-Feb-2021	TG cash out account	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29 Riverbank Investments Pty Ltd	AUD	ANZ	0772	approx June 13	July 2014	1/05/2013		31/07/2014		22-Feb-2014 to 31-Jul-2014	Patron deposits	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	-	-	
30 Riverbank Investments Pty Ltd	HKD	ANZ	0001	approx June 13	July 2014	1/05/2013		31/07/2014	30/06/2014	22-Feb-2014 to 31-Jul-2014	Patron deposits	-	-	Y	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	
31 Riverbank Investments Pty Ltd	SGD	ANZ	0001	approx June 13	July 2014	1/05/2013		31/07/2014		22-Feb-2014 to 31-Jul-2014	Patron deposits	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	-	-	
32 Riverbank Investments Pty Ltd	USD	ANZ	0001	approx June 13	July 2014	1/05/2013		31/07/2014		22-Feb-2014 to 31-Jul-2014	Patron deposits	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	-	-	
33 Burswood Nominees Ltd	AUD	ANZ	0764	Approx Jun 13	August 2019	1/05/2013		31/08/2019		22-Feb-2014 to 31-Aug-2019	Patron deposits - closed due to inactivity	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
34 Riverbank Investments Pty Ltd	AUD	CBA	0195	March 2014	October 2019	1/03/2014		31/10/2019		01-Mar-2014 to 31-Oct-2019	Patron deposits	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
35 Riverbank Investments Pty Ltd	HKD	CBA	9581	March 2014	October 2019	1/03/2014		31/10/2019		01-Mar-2014 to 31-Oct-2019	Patron deposits	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
36 Riverbank Investments Pty Ltd	USD	CBA	9629	March 2014	October 2019	1/03/2014	1/04/2014	31/10/2019		01-Mar-2014 to 31-Oct-2019	Patron deposits	-	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
37 Riverbank Investments Pty Ltd	SGD	CBA	5703	March 2014	October 2019	1/03/2014	1/04/2014	31/10/2019		01-Mar-2014 to 31-Oct-2019	Patron deposits	-	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
38 Crown Sydney Gaming Pty Ltd	AUD	ANZ	0552	October 2020	Active	1/10/2020				01-Oct-2020 to 22-Feb-2021	Gaming Activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Crown Sydney Gaming Pty Ltd	AUD	ANZ	0579	October 2020	Active	1/10/2020				01-Oct-2020 to 22-Feb-2021	Gaming Activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40 Crown Sydney Gaming Pty Ltd	HKD	ANZ	0001	October 2020	Active	1/10/2020				01-Oct-2020 to 22-Feb-2021	Gaming Activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41 Aspinall's Club Ltd.	GBP	Royal Bank of Scotland	1519	pre-January 2014	January 2021	1/01/2014		31/01/2021		22-Feb-2014 to 31-Mar-2021	Gaming Activities, including patron deposits	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
42 Aspinall's Club Ltd.	AUD	Royal Bank of Scotland	5253	pre-January 2014	January 2021	1/01/2014		31/01/2021		22-Feb-2014 to 31-Mar-2021	Gaming Activities, including patron deposits	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
43 Aspinall's Club Ltd.	EUR	Royal Bank of Scotland	0284	pre-January 2014	January 2021	1/01/2014		31/01/2021		22-Feb-2014 to 31-Mar-2021	Gaming Activities, including patron deposits	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
44 Aspinall's Club Ltd.	HKD	Royal Bank of Scotland	9314	pre-January 2014	January 2021	1/01/2014		31/01/2021		22-Feb-2014 to 31-Mar-2021	Gaming Activities, including patron deposits	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
45 Aspinall's Club Ltd.	JPY	Royal Bank of Scotland	5245	pre-January 2014	January 2021	1/01/2014		31/01/2021		22-Feb-2014 to 31-Mar-2021	Gaming Activities, including patron deposits	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
46 Aspinall's Club Ltd.	SGD	Royal Bank of Scotland	9306	pre-January 2014	January 2021	1/01/2014		31/01/2021		22-Feb-2014 to 31-Mar-2021	Gaming Activities, including patron deposits	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
47 Aspinall's Club Ltd.	USD	Royal Bank of Scotland	2152	pre-January 2014	January 2021	1/01/2014		31/01/2021		22-Feb-2014 to 31-Mar-2021	Gaming Activities, including patron deposits	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
48 Aspinall's Club Ltd.	GBP	Barclays Bank	292	December 2020	Active	1/12/2020				01-Dec-2020 to 22-Feb-2021	Gaming Activities, including patron deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49 Aspinall's Club Ltd.	EUR	Barclays Bank	988	December 2020	Active	1/12/2020	1/01/2021			01-Dec-2020 to 22-Feb-2021	Gaming Activities, including patron deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50 Aspinall's Club Ltd.	SGD	Barclays Bank	755	December 2020	Active	1/12/2020	1/01/2021			01-Dec-2020 to 22-Feb-2021	Gaming Activities, including patron deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51 Aspinall's Club Ltd.	JPY	Barclays Bank	188	December 2020	Active	1/12/2020	1/01/2021			01-Dec-2020 to 22-Feb-2021	Gaming Activities, including patron deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52 Aspinall's Club Ltd.	HKD	Barclays Bank	266	December 2020	Active	1/12/2020	1/01/2021			01-Dec-2020 to 22-Feb-2021	Gaming Activities, including patron deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53 Aspinall's Club Ltd.	AUD	Barclays Bank	622	December 2020	Active	1/12/2020	1/01/2021			01-Dec-2020 to 22-Feb-2021	Gaming Activities, including patron deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54 Aspinall's Club Ltd.	USD	Barclays Bank	822	December 2020	Active	1/12/2020	1/01/2021			01-Dec-2020 to 22-Feb-2021	Gaming Activities, including patron deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55 Crown UK Investments Limited	GBP	Royal Bank of Scotland	1334	pre-January 2014	January 2021	1/01/2014		31/01/2021	30/11/2020	22-Feb-2014 to 31-Mar-2021	Gaming Activities, including patron deposits	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	

Working Draft - In Progress

	2020												2021		Yes count	No count	% Outstanding	General comments		
	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					Jan	Feb
1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	85	0	0%	
2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	85	0	0%	
3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	52	0	0%	
4	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	85	0	0%	
5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	85	0	0%	
6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	85	0	0%	
7	Y	Y															72	0	0%	Opening date is pre January 2014, per Travis' email 10/05.
8	Y	Y															62	0	0%	Opening date is November 2014, per Travis' email 10/05.
9	Y	Y															62	0	0%	Opening date is November 2014, per Travis' email 10/05.
10	Y	Y															62	0	0%	Opening date is November 2014, per Travis' email 10/05.
11	Y	Y															62	0	0%	Opening date is November 2014, per Travis' email 10/05.
12	Y																42	0	0%	
13	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	84	0	0%	
14	Y	Y	Y														71	0	0%	
15	Y	Y	Y														71	0	0%	
16	Y	Y	Y														71	0	0%	Received statement post closure date (Jan 2020) - nil balance.
17																	19	0	0%	Statements indicate account numbers (██████████2687). Confirmed with ANZ.
18																	19	0	0%	Statements indicate account numbers (██████████2699). Confirmed with ANZ.
19																	19	0	0%	Statements indicate account numbers (██████████2704). Confirmed with ANZ.
20																	19	0	0%	
21																	19	0	0%	
22																	19	0	0%	
23	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	85	0	0%	
24	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	85	0	0%	
25	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	85	0	0%	
26	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	85	0	0%	
27	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	85	0	0%	
28	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	20	0	0%	
29																	6	0	0%	
30																	4	0	0%	Travis confirmed (07/05) June 2014 as the last statement in ANZ's system. CB is nil per this statement.
31																	5	0	0%	
32																	5	0	0%	
33																	68	0	0%	
34	Y	Y															70	0	0%	Opening balance begins from 26 March (ref May statement).
35	Y	Y															70	0	0%	
36	Y	Y															69	0	0%	Account was open in April 2014, per Travis email 10/5.
37	Y	Y															69	0	0%	Account was open in April 2014, per Travis email 10/5.
38											Y	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0%	
39											Y	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0%	
40											Y	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0%	
41	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	85	0	0%	
42	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	83	0	0%	
43	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	85	0	0%	
44	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	85	0	0%	
45	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	85	0	0%	
46	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	85	0	0%	
47	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	85	0	0%	
48												Y	Y	Y	Y	Y	3	0	0%	
49													Y	Y	Y	Y	2	0	0%	Travis confirmed in email 07/05 that accounts were not active until January 2021.
50														Y	Y	Y	2	0	0%	Travis confirmed in email 07/05 that accounts were not active until January 2021.
51															Y	Y	2	0	0%	Travis confirmed in email 07/05 that accounts were not active until January 2021.
52															Y	Y	2	0	0%	Travis confirmed in email 07/05 that accounts were not active until January 2021.
53															Y	Y	2	0	0%	Travis confirmed in email 07/05 that accounts were not active until January 2021.
54															Y	Y	2	0	0%	Travis confirmed in email 07/05 that accounts were not active until January 2021.
55	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	83	0	0%	Travis confirmed in email 07/05 that account closed in November 2020.