



**TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A SZERENCSEJÁTÉK ZRT.
„A PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS
MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2017. ÉVI LIII. TÖRVÉNY” KAPCSÁN FELMERÜLŐ
KÖTELESSÉGEIRŐL**

A Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett, az online játékosokat (www.tippmixpro.hu és www.szerencsejatek.hu) érintő hiánypótló adatbekérés célja, hogy a Szerencsejáték Zrt. termékeit ne lehessen pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására fordítani.

A Szerencsejáték Zrt.-nek, mint szolgáltatónak meg kell feleljen a hazai és nemzetközi előírásoknak, így különösen a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) és az azzal összefüggő szabályozásnak [különösen az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (továbbiakban: Kit.), valamint a végrehajtási rendeleteknek). Vagyis a Szerencsejáték Zrt. kötelezettsége, hogy megelőzze és megakadályozza a terrorizmus finanszírozását és a büntetendő cselekményből származó pénz tisztára mosását.

A Szerencsejáték Zrt. köteles a Tippmixpro játékban részt vevő játékos nyilvántartásba vételekor a játékos személyazonosságát ellenőrizni, a játékos személyes adatait és az üzleti kapcsolatra vonatkozó adatokat rögzíteni, a játékost kiemelt közszereplői minőségéről nyilatkoztatni. A Szerencsejáték Zrt. a játékos nyilvántartásba vétele során kizárólag természetes személynek teszi lehetővé a regisztrációt, illetve a játékban való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ezáltal a távszerencsejátékban kizárólag természetes személyek vehetnek részt.

A Szerencsejáték Zrt. a Tippmixpro elnevezésű játék Játéktervében és a Részvételi Szabályzatában kizárja azt, hogy a játékos ne saját nevében vegyen részt a játékban. A játékosal létesített jogviszonyban ezen előírás, mint általános szerződéses feltétel érvényesül.

A távszerencsejátékban való részvételhez szükséges regisztráció megtörténtekekor jön létre az üzleti kapcsolat a Szerencsejáték Zrt. és játékos között. A Szerencsejáték Zrt. a játékos személyazonosságának és személyes adatainak ellenőrzését a játékos regisztrációjakor folytatja le.

A játékos által megadandó adatok köre hiányzó adatok, vagy új regisztráció esetén

A játékos a honlap betöltésekor még nem minősül regisztrált játékosnak, a honlapot, mint látogató éri el. A Szerencsejáték Zrt. a játékos részére már a regisztrációt megelőzően elérhetővé teszi a fogadással összefüggő valamennyi információt, így a játékosnak lehetősége van különösen a honlap felépítését megismerni, a részvételi szabályzatot áttanulmányozni, adatkezelési tájékoztatót megismerni, gyakran használt menüpontokról tájékoztatást olvasni, GYIK-ot elérni, a legfontosabb információkat video formátumban megtekinteni, ügyfélszolgálattal kapcsolatot létesíteni, stb.

Amennyiben a játékos úgy dönt, hogy igénybe kívánja venni a Szerencsejáték Zrt. szolgáltatását, azaz sporteseményekre fogadást kíván kötni, akkor ehhez regisztrálnia kell. A játékos a regisztrációját választása szerint a távszerencsejáték szervezéséhez használt tippmixpro.hu és az egyéb játékok szervezésére használt szerencsejatek.hu honlapokon elérhető felületen teheti meg. A regisztrációval bármelyik honlap szolgáltatása igénybe vehető.

A játékos a regisztrációját a „Regisztráció” gombra történő kattintással teheti meg, ennek során a játékosnak személyes adatait és egyéb adatokat kell megadnia, valamint az e-mail címére elküldött üzenetben megküldött elektronikus hivatkozás segítségével kell aktiválnia a regisztrációját.

A regisztrációval a játékos a szerencsejatek.hu és a tippmixpro.hu oldalon elérhető játékokban való

H - 1015 BUDAPEST, CSALOGÁNY U. 30-32. TELEFON: 201-6777 FAX: 214-0269

Felolós játékszerző - A WLA és a The European Lotteries minősítése alapján



CERTIFIED
SECURITY CONTROL STANDARD
VALID UNTIL JULY 1, 2018



WORLD LOTTERY ASSOCIATION
CERTIFIED
WLA RESPONSIBLE GAMING
FRAMEWORK
LEVEL 4 / VALID UNTIL 2019





részvétel érdekében kerül nyilvántartásba vételre (közös játékos egyenleg). Ez által a játékos nem csak a távszerencsejátékban tud részt venni, hanem egyéb online elérhető játékokban (pl. lottótermék vásárlása).

A regisztrációt követően a játékosnak egy közös játékos egyenlege keletkezik, amelyet fel kell töltenie (pl. internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával, banki átutalással, Abaqoos utalvány segítségével, vagy T-mobil előfizetőként m-commerce fizetési móddal, illetve terminálon keresztül is lehet egyenleget feltölteni). Ennek megtörténtét követően már fogadást tud megtenni.

A regisztráció során a Szerencsejáték Zrt. a játékostól az alábbi adatok megadását kéri:

- a) játékos által választott felhasználónév,
- b) játékos által választott jelszó,
- c) e-mail cím,
- d) személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma,
- e) családi és utónév,
- f) születési családi és utónév,
- g) születési hely és idő,
- h) anyja születési neve,
- i) lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely,
- j) állampolgárság,
- k) bankszámlaszám,
- l) neme,
- m) telefonszáma
- n) kiemelt közszereplői minőség.

A regisztráció során kötelezően megadandó adatnak minősülnek az ügyfél-ellenőrzés szempontjából a játékos személyazonosságának igazoló ellenőrzése során vizsgálandó és rögzítendő adatok [d) – j) pontok].

Az adatok okmány szerinti helyes megadását a honlapon elérhető tájékoztató anyagok, okmányképek, ügyfélszolgálatról történő segítségkérés lehetősége is elősegíti.

A játékosnak regisztráció során még különböző hozzájárulásokat kell/lehet megadni (pl. részvételi szabályzat elfogadása, direkt marketing szolgáltatás nyújtása, stb).

A játékosok nyilvántartását kezelő informatikai rendszer biztosítja, hogy egy játékos az azonosító adataival kizárólag egyszer legyen nyilvántartásba vehető. Minden egyes játékoshoz eltérő felhasználónév és jelszó azonosítók tartoznak, ami biztosítja, hogy a sportfogadásban lefolytatott játékok és tranzakciók egyedi játékoshoz köthetők.

A regisztráció során a játékosnak a kiemelt közszereplői minőségről is nyilatkoznia kell.

A Játékos személyes adatainak ellenőrzése

A Szerencsejáték Zrt. a játékos személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében a játékos által megadott adatok nyilvántartási adatokkal való egyezőségének és a regisztráció során megadott okmány érvényességének megállapítása céljából a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának (KEKKH) nyilvántartásait keresi meg. Az ellenőrzés elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételevel történő adatszolgáltatás útján valósul meg, amely automatikus, a Szerencsejáték Zrt. és a hatóság rendszere közötti adatszolgáltatásként valósul meg. Az adategyezőség vizsgálatára meglévő regisztráció esetén a hiányzó adatok megadásakor, új regisztráció esetén a regisztráció intézése alatt kerül sor, amikor a játékos az adatainak megadását követően a „Regisztrálok” gombra kattint.



A Szerencsejáték Zrt. az alábbi KEKKH nyilvántartásokat keresi meg adatszolgáltatás céljából:

Amennyiben a játékos a regisztráció során a személyi igazolványt jelölte meg azonosító okiratként, akkor a Szerencsejáték Zrt. a személyiadat - és lakcímnnyilvántartást keresi meg az alábbi adatokkal összefüggésben: családi és utónév, születési családi és utónév, anyja neve, lakcím, állampolgárság, személyazonosító igazolvány száma, születési hely és idő, személyazonosító igazolvány érvényességének ténye.

Amennyiben a játékos a regisztráció során az útlevelét jelölte meg azonosító okiratként, akkor a Szerencsejáték Zrt., a központi útiokmány-nyilvántartást keresi meg az alábbi adatokkal összefüggésben: családi és utónév, születési családi és utónév, anyja neve, lakcím, állampolgárság, úti okmány száma, születési hely és idő, útlevel érvényességének ténye.

Amennyiben a játékos a regisztráció során a vezetői engedélyét jelölte meg azonosító okiratként, akkor a Szerencsejáték Zrt., a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartását keresi meg az alábbi adatokkal összefüggésben: családi és utónév, születési családi és utónév, anyja neve, lakcím, állampolgárság, vezetői engedély okmányazonosítója, születési hely és idő, vezetői engedély érvényességének ténye.

A regisztrációt meg kell szakítani, ha a Belügyminisztérium hatósági nyilvántartásaival való adategyezőség vizsgálata nem vezet eredményre, azaz a hatóság általi adatszolgáltatás nem támasztja alá, nem igazolja a játékos által megadott adatok valódiságát, megfelelőségét, helyességét. Ilyen esetben a játékos tájékoztatást kap erről a tényről, adatait javíthatja, pontosíthatja. Amennyiben a hatósági nyilvántartásokkal való egyezőség az adatszolgáltatási igény alapján sem állapítható meg, akkor a következő pont szerinti eljárást kell lefolytatni.

A személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány feltöltése

A Szerencsejáték Zrt., amennyiben a játékos személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében lefolytatott, a játékos által megadott adatok előző pont szerinti hatósági nyilvántartásokkal, illetve azok adataival való egyezőségének vizsgálata nem vezet eredményre, akkor eljárást folytat le.

A Szerencsejáték Zrt. lehetővé teszi a játékosnak, hogy a regisztráció, vagy a hiányzó adatok megadása során a Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett biztonságos és védett adatkapcsolat útján, auditált módon, a honlapon keresztül megküldje a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványáról készült képfájlt.

A játékos a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok feltöltését köteles megtenni:

- a) magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát;
- b) külföldi állampolgár esetén úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát.

Ennek keretében tehát az azonosító okmány másolata kerül a honlapon keresztül feltöltésre, megküldésre. Az azonosító okmány megérkezését követően a Szerencsejáték Zrt. elvégzi a személyazonosság vizsgálatot.

Kiemelt közszereplői minőség vizsgálata

A Szerencsejáték Zrt. a Tippmixpro játékba valamennyi nyilvántartásba vétel során vizsgálja a játékos kiemelt közszereplői minőségét. Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

Fontos közfeladatot ellátó személy:

- a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az alkotmánybíróság, az ítéltábla és a Kúria tagja,
- e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
- h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- a) bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
- b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

A kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülője.

Kiemelt közszereplőre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyekre és a hozzátartozókra.

A játékos köteles nyilatkozni arról, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e. Ha a játékos kiemelt közszereplőnek minősül, a nyilatkozatának tartalmaznia kell, hogy a Pmt. 4. § (2) bekezdésének mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek, továbbá nyilatkozatának az általa felhasznált pénzeszközök forrására vonatkozó információkat is tartalmaznia kell.

Budapest, 2017. október 16.

Szerencsejáték Zrt.