

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében a Szerencsejáték Zrt-t terhelő kötelezettségekről

A Szerencsejáték Zrt. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény értelmében az alábbi esetekben, a sportfogadásban elért nyeremények kifizetését megelőzően, köteles ügyfél-átvilágítást végezni, ennek részeként különösen a játékos személyazonosságát ellenőrizni, személyes adatait és az ügylet adatait nyilvántartani, a játékos kiemelt közszereplői minőségét és az ügyletet vizsgálni.

A Szerencsejáték Zrt. ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni:

1. **A terminálon keresztül értékesített sportfogadásoknál** (Tippmix, Totó, Góltótó) ha:
 - ugyanazon játékos,
 - egyidőben (egy alkalommal),
 - kisnyeremények és/vagy nagy összegű nyeremény(ek) esetén egy értékesítőhelyen kezdeményezi a **hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó** összegű nyeremény felvételét.
2. **Elektronikus játékmódban feladott sportfogadásoknál** (Totó, Góltótó), ha a játékos **hatszázezer forintot elérő, vagy meghaladó** összegű kifizetést igényel játékos egyenlegéről.

Játékos egyenlegről történő nyeremény-kifizetésnek minősül:

- **interneten keresztül** értékesített fogadás esetén a belső egyenlegről online kezdeményezett kifizetés és a Totó, Góltótó fogadás esetén, interneten keresztüli részvétellel elért nagy összegű nyeremény közvetlen írásban kezdeményezett banki átutalása,
- **sms-en keresztül** értékesített fogadás esetén: kisnyereménynél az sms, nagynyeremény esetén az írásban kezdeményezett nyereményigénylés alapján történő kifizetés.

Játékosaink fentiekben feltüntetett nyereményei átutalással kerülnek kifizetésre, a kifizetéséhez szükséges azonosításra – terminálon feladott játékok és játékmódtól függetlenül a nagy összegű nyeremények esetében nyereményigénylés benyújtásával egyidejűleg - az SzZrt. saját üzemeltetésű lottózóiban kerül sor. Az azonosításhoz feltétlenül szükséges a fogadó személyazonosító és lakcímet igazoló okirata, melyekről a jogszabály értelmében másolatot szükséges készíteni. A lottózók címéről tájékozódhatnak a www.szerencsejatek.hu oldal „Üzletkereső” menüpontjában, illetve valamennyi terminállal rendelkező értékesítőhelyen.

Amennyiben a fogadó jelentős összegű vagy kiemelten nagy összegű nyereményt ér el, a nyereményigénylését a játéktervben és a részvételi szabályzatban megadott, az értékesítőhelyen is megtalálható telefonszámon kezdeményezheti, a Szerencsejáték Zrt-nek az ügyfél-átvilágítást, így az ennek részét képező személyes adatok felvételét ezt követően kell teljesítenie, az értékesítőhelyen a játékosnak ezzel kapcsolatos teendője nincs.

Játékosaink személyes adataik kezeléséről a www.szerencsejatek.hu/pmt oldalon tájékozódhatnak bővebben és kérhetik a tájékoztatót az SzZrt. saját üzemeltetésű lottózóiban is.

Megértésüket köszönjük!