

A Szerencsejáték Zrt. adatkezelési tájékoztatója a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtását érintő adatkezelésről

Jelen adatkezelési tájékoztató a Szerencsejáték Zrt. (továbbiakban: Társaság) Általános adatkezelési tájékoztatójával együtt értelmezendő. Az Általános adatkezelési tájékoztató tartalmazza különösen az adatkezelő nevét, elérhetőségeit, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségét, az érintettet megillető jogok érvényesítésének általános tájékoztatását.

A Társaság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Pmt.), valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése során a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléseket végzi. Ezen törvényes kötelezettségek teljesítése az adatkezelés célja és jogalapja is egyben, különös tekintettel az ügyfél-átvilágítási kötelezettség és a bejelentési kötelezettség teljesítésére.

Amennyiben az Érintett részéről a Társaság forrásnyilatkozat igazolását kéri és a dokumentumokon harmadik fél személyes adatai szerepelnek, azokat az információkat a Társaság jogos érdek alapján kezeli, a dokumentum eredetiségének megőrzése érdekében.

A kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók a következő linken is elérhetők: <https://bet.szerencsejatek.hu/informaciok/adatkezeles>

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya

- Tippmixpro távszerencsejátékban (online sportfogadási rendszer);
- online fogadásban (Totó, Góltotó) a hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű belső egyenlegről történő kifizetés teljesítésekor;
- a földi értékesítési hálózatban a Tippmix, Totó, Góltotó fogadás esetében a hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű nyeremény kifizetések esetén

1. A kezelt személyes adatok köre és az adatok tárolásának időtartama

Az érintettek köre: A Társaság – a tájékoztató hatályánál meghatározott – szerencsejátékban részt vevő fogadói.

A kezelt személyes adatok köre:

Személyazonosító adatok: családi név, utónév, születési családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési neve, állampolgárság, lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely), azonosító okmány típusa és száma. Ezen adatokat a Társaság a regisztráció során a fogadótól szerzi be.

Az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás (fogadás) adatai: az adott fogadáshoz kapcsolódó információk, adatok (például: a fogadás tárgya, a fogadás összege, a teljesítés körülményei (hely, idő, mód), az átvételi igazolás száma, a fogadás(ok)ból származó nyeremény összege).

Kockázati adatok: Kiemelt közszereplői minőség, a fogadó származási országa, korlátozó listán való szerepeltetés, melyeket az erre a célra rendelkezésre álló vagy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásból ellenőrzi a Társaság. Továbbá felhasznált pénzeszközök forrására vonatkozó adatok fokozott ügyfél-átvilágítási kötelezettség érdekében.

Az adatmegőrzési idő: az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-a alapján (felügyeletet ellátó szerv, a pénzügyi információs egység, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresése esetén), 10 évig történik.

2. Adattovábbítás(ok), az adatok felhasználása

A Társaság távszerencsejáték esetében a fogadó személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében a fogadó által megadott adatok nyilvántartási adatokkal való egyezőségének és a regisztráció során megadott okmány érvényességének megállapítása céljából a Belügyminisztérium kezelésében lévő hatósági nyilvántartásokat keresi meg.

Valamennyi nyilvántartásba vétel, illetve ügyleti megbízás során vizsgálja a fogadó kiemelt közszereplői minőségét, valamint a Társaság köteles a Kit. rendelkezéseinek alkalmazására. A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusok és ENSZ BT határozatok végrehajtása érdekében a Társaság minden ügyfél-átvilágítási kötelezettséget keletkeztető esetben elvégzi az uniós jognak és az ENSZ BT határozatainak való megfelelő vizsgálatát a Bisnode Magyarország Kft. támogatásával.

Az üzleti kapcsolat elemzése során szükség lehet a két, legnagyobb bankkártyával történő fizetést lehetővé tevő pénzügyi szolgáltatóval (OTP és K&H) és mobil szolgáltatókkal történő kapcsolat felvételre is.

A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések bejelentési kötelezettségének teljesítése során kezelt személyes adatokat a Társaság továbbítja a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések fogantatásáért felelős szervnek.

A pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése során történő bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében kezelt személyes adatokat a Társaság továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szervezeti egysége részére.

3. Az érintettet az egyes adatkezelésekkel összefüggésben megillető jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

Az adatkezelési tájékoztatóban található érintetti jogokról az Általános adatvédelmi rendelet III. fejezetében található pontos leírást. Azok érvényesítése a Társaság Általános adatkezelési tájékoztatója szerint történik.

Az általános tájékoztatástól eltérő jogérvényesítés:

- **Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog**, a Pmt-ben foglalt korlátozások mellett, a felfedés tilalmának sérelme nélkül gyakorolható.

- **Törléshez való jog**, az alábbi jog jelen adatkezelésben nem érvényesíthető. A törlésről a megjelölt jogszabályok rendelkeznek.
- **Tiltakozáshoz való jog**, amennyiben a fogadó esetében tévesen kerül megállapításra a kiemelt közszereplői minőség, a megjelölt jog jelen adatkezelésben érvényesíthető.
- **Kizárólag automatizált adatkezelésen** – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntést adatkezelő jelen adatkezelés során nem alkalmaz.

Szerencsejáték Zrt.