

POLITICA IMPOTRIVA SPALARII BANILOR IN JOCURI DE NOROC

Compania Nationala "Loteria Romana" S.A. (C.N.L.R.-SA) desfasoara activitate de interes public in domeniul jocurilor de noroc si realizeaza cadrul organizat pentru satisfacerea cererii naturale de joc in randul populatiei avand drept scop crearea fondurilor necesare finantarii unor obiective de interes public national.

Misiunea Loteriei Romane este de a contribui, prin veniturile realizate si nivelul de profitabilitate, la finantarea obiectivelor de interes public national, prin oferirea de jocuri loteristice responsabile la standarde de conformitate, securitate si integritate, in stransa legatura cu politica impotriva spalarii banilor si a masurilor de disciplina financiara, asumate de managementul la cel mai inalt nivel si promovate de companie.

Loteria Romana isi protejeaza activitatile si afacerea de organizare si exploatare a jocurilor de noroc, isi asuma un angajament pe termen lung si o politica impotriva spalarii banilor pentru a preveni riscurile potentiale si efectele negative ale incercarilor de utilizare a jocurilor de noroc in spalarea banilor de catre infractori.

Solvabilitatea si reputatia **C.N.L.R.-S.A.**, precum si fiabilitatea sistemului de jocuri de noroc in general, pot suferi foarte mult ca urmare a eforturilor depuse de infractori pentru a ascunde sursa veniturilor provenite din activitati infractiionale sau pentru a canaliza fonduri in activitati teroriste.

„Spalarea Banilor” este un proces prin care se da o aparenta de legalitate unor profituri obtinute ilegal de catre infractori care, fara a fi compromisi, beneficiaza apoi de sumele obtinute.

In acest scop, **Politica C.N.L.R.-SA impotriva spalarii banilor in jocuri de noroc**, presupune:

- Respectarea obligatiilor prevazute in cadrul de reglementare, legislatie europeana, nationala, sectoriala;
- Asigurarea respectarii practicilor prudente, sanatoase si in scopul de a promova standarde inalte de etica si profesionalism si de a preveni utilizarea Loteriei Romane, intentionat sau fara intentie, in desfasurarea unor activitati de spalare bani de catre clientii companiei;
- Aplicarea de proceduri de prevenire a spalarii banilor, de detectare si raportare a oricarui incident, inclusiv a tranzactiilor neobisnuite, suspecte, catre autoritati, in conformitate cu reglementarile aplicabile privind masurile de prevenire impotriva spalarii banilor;
- CNLR-SA poate sa suspende, sa blocheze orice jucator si sa retina fondurile din participare/castiguri, daca este necesar, in conformitate cu legislatia aplicabila spalarii banilor;
- Aplicarea de masuri de cunoastere a clientelei, a beneficiarului real, monitorizarea continua a tranzactiilor si raportarea tranzactiilor neobisnuite, suspecte catre autoritatile competente;
- Stabilirea de directii si masuri generale, utilizarea unui sistem informatic adecvat pentru a evalua si gestiona eficient riscul activitatilor/jocului/clientului, detectarea incidentelor in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism;
- Promovarea de practici adecvate impotriva spalarii banilor in toate aspectele activitatilor desfasurate de Loteria Romana si partenerii contractuali mandatar.

Pentru legislatia impotriva spalarii banilor, **Clientul declara si garanteaza urmatoarele:**

- Este proprietarul fondurilor folosite pentru participarea la jocul de noroc;
- Este singurul detinator beneficiar al tuturor tranzactiilor si operatiunilor de joc;
- Datele de identificare din buletin/carte de identitate/pasaport/ permis sedere (nume, adresa, etc.) sunt corecte si ii apartin.

Director General,

Ionut – Valeriu ANDREI



**CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110**



Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti;

Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax:0372.137.205; e-mail:mail@loto.ro; web:www.loto.ro
J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank – Agentia Lipsani