

POLITICA IMPOTRIVA SPALARII BANILOR IN JOCURI DE NOROC

Compania Nationala "Loteria Romana" S.A. (C.N.L.R.-SA) desfășoară activitate de interes public în domeniul jocurilor de noroc și realizează cadrul organizat pentru satisfacerea cererii naturale de joc în randul populației având drept scop crearea fondurilor necesare finanțării unor obiective de interes public național.

Misiunea Loteriei Romane este de a contribui, prin veniturile realizate și nivelul de profitabilitate, la finanțarea obiectivelor de interes public național, prin oferirea de jocuri loteristice responsabile la standarde de conformitate, securitate și integritate, în strânsă legătură cu politica impotriva spalarii banilor și a masurilor de disciplina financiară, asumate de managementul la cel mai înalt nivel și promovate de companie.

Loteria Romana își protejează activitatile și afacerea de organizare și exploatare a jocurilor de noroc, își asuma un angajament pe termen lung și o politică impotriva spalarii banilor pentru a preveni risurile potențiale și efectele negative ale încercărilor de utilizare a jocurilor de noroc în spalarea banilor de către infractori.

Solvabilitatea și reputația **C.N.L.R.-S.A.**, precum și fiabilitatea sistemului de jocuri de noroc în general, pot suferi foarte mult ca urmare a eforturilor depuse de infractori pentru a ascunde sursa veniturilor provenite din activități infracționale sau pentru a canaliza fonduri în activități teroriste.

„Spalarea Banilor” este un proces prin care se dă o aparentă de legalitate unor profituri obținute ilegal de către infractori care, fără a fi compromisi, beneficiază apoi de sumele obținute.

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

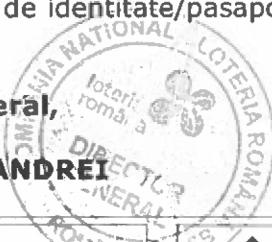
- Respectarea obligațiilor prevăzute în cadrul de reglementare, legislație europeană, națională, sectorială;
- Asigurarea respectării practicilor prudente, sănătoase și în scopul de a promova standarde înalte de etică și profesionalism și de a preveni utilizarea Loteriei Romane, intenționat sau fără intenție, în desfășurarea unor activități de spalare bani de către clientii companiei;
- Aplicarea de proceduri de prevenire a spalarii banilor, de detectare și raportare a oricărui incident, inclusiv a tranzacțiilor neobisnuite, suspecte, către autorități, în conformitate cu reglementările aplicabile privind masurile de prevenire impotriva spalarii banilor;
- CNLR-SA poate să suspende, să blocheze orice jucător și să retină fondurile din participare/castiguri, dacă este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă spalarii banilor;
- Aplicarea de măsuri de cunoaștere a clientelei, a beneficiarului real, monitorizarea continuă a tranzacțiilor și raportarea tranzacțiilor neobisnuite, suspecte către autoritățile competente;
- Stabilirea de direcții și măsuri generale, utilizarea unui sistem informatic adecvat pentru a evalua și gestiona eficient riscul activitatilor/jocului/clientului, detectarea incidentelor în scopul prevenirii spalarii banilor și finanțării acțelor de terorism;
- Promovarea de practici adecvate impotriva spalarii banilor în toate aspectele activitatilor desfășurate de Loteria Romana și partenerii contractuali mandatari.

Pentru legislația impotriva spalarii banilor, **Clientul declară și garantează urmatoarele:**

- Este proprietarul fondurilor folosite pentru participarea la jocul de noroc;
- Este singurul detinator beneficiar al tuturor tranzacțiilor și operațiunilor de joc;
- Datele de identificare din buletin/carte de identitate/pasaport/permis de călătorie (nume, adresa, etc.) sunt corecte și îi aparțin.

Director General,

Ionut – Valeriu ANDREI



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



**THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY**

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

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; ROSS CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank – Agentia Lipscani