

POLITICA ÎMPOTRIVA SPĂLĂRII BANILOR

Sea Bet aplică permanent proceduri de prevenire a spălării banilor, de detectare și raportare a oricărui incident, inclusiv tranzacții suspecte, către autoritățile competente în conformitate cu Reglementările aplicabile în domeniul prevenirii spălării banilor.

Toate tranzacțiile realizate pe platformă vor fi păstrate pentru o perioadă de minim 6 ani de la data înregistrării și vor fi transmise autorităților competente în cazul în care se suspectează implicarea Clientului într-o activitate suspectă.

Sea Bet poate suspenda, bloca sau închide contul de joc și poate reține fondurile existente în aceste conturi, dacă acest lucru se impune, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul spălării banilor.

În scopul prevăzut de legislația privind combaterea spălării banilor, Clientii declară și garantează că:

- a. numele și adresa pe care le oferă la înregistrarea contului de joc sunt corecte;
- b. este proprietarul fondurilor pe care îi depune în cont, în orice moment;
- c. este unicul beneficiar al tranzacțiilor și al operațiunilor desfășurate pe platforma de jocuri de noroc.