

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

La registrazione iniziale, la compilazione del form d'iscrizione e l'invio (entro 30 giorni) della copia fronte-retro del documento di identità sono necessari per verificare l'identità di ogni Cliente; in caso di mancato invio del documento d'identità, entro 30 giorni dalla data di registrazione, il Conto di Gioco viene sospeso.

Non sono consentite registrazioni replicate. Il sistema verifica sempre l'univocità di codice fiscale e anagrafica.

Monitoriamo il conto di gioco per evitare l'uso fraudolento del Conto di Gioco e ridurre rischio di riciclaggio, PGS Italia srl impone limiti ai depositi e consente il prelievo solo se il Cliente ha perfezionato il Conto di Gioco con l'invio del documento d'identità;

I prelievi avvengono solo con strumenti conformi alla normativa vigente;

Il beneficiario del prelievo deve coincidere col titolare del Conto di Gioco;

La chiusura di un Conto di Gioco, da parte del Cliente, può avvenire solo dopo l'invio del documento d'identità.

Collaboriamo con le autorità, le informazioni sui giocatori sono messe a disposizione delle Autorità per indagini su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

PGS Italia srl segnala alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) quando sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio di denaro;

A seguito di segnalazioni da parte delle Forze dell'Ordine o dei nostri fornitori, PGS Italia srl procede alla sospensione del Conto di Gioco segnalato.