

נוהל: MNG 01-09-01	<b>נהלי מועצה</b>
שם הנוהל: תשלום זכיה במשחק דורש זיהוי	נושא: רגולציה פרק : איסור הלבנת הון
מהדורה: 1 תאריך: 24.12.17	עמוד 1 מתוך 3

חותמת העתק מבוקר

#### חתימות

תפקיד	שם	חתימה
מנהל רגולציה	מ. ברדוגו	
מנכ"ל	א. לארי	

#### 1. עקרונות יסוד

- 1.1 המועצה תקבל הימורים ותשלם זכיות רק בהתאם להוראות סעיף 10ב לחוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ"ז-1967 ("החוק").
- 1.2 המועצה תפעל על פי סמכותה, על מנת למנוע ניצול ההימורים שהיא מארגנת לצרכי הלבנת הון או ביצוע עבירות אחרות.

#### 2. הגדרות

- 2.1 למונחים שבנוהל זה משמעות כמובנם בחוק בכלל ובסעיף 10ב לו בפרט.
- 2.2 "הרשות" - הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
- 2.3 "אחראי איסור הלבנת הון" - אחראי איסור הלבנת הון במועצה, אשר מונה לפי סעיף 10ג לחוק.

#### 3. הוראות כלליות

- 3.1 לאחראי איסור הלבנת הון מוקנה שיקול הדעת הכללי למנוע את אישור לתשלום זכיה בכל מקרה בו מתעורר חשד סביר להלבנת הון או לביצוע עבירה אחרת.
- 3.2 אם התעורר חשד סביר לעבירה, ובכלל זה עבירה של הלבנת הון, הדין הכללי מחייב דיווח למשטרה.

נוהל: MNG 01-09-01	<b>נהלי מועצה</b>
שם הנוהל: תשלום זכיה במשחק דורש זיהוי	נושא: רגולציה פרק : איסור הלבנת הון
מהדורה: 1 תאריך: 24.12.17	עמוד 2 מתוך 3

#### 4. תנאי לביצוע תשלום במשחק דורש זיהוי

לא תשלום זכיה במשחק דורש זיהוי בסכום העולה על הסכום שנקבע בצו שר האוצר, מבלי לוודא שיש התאמה בין פרטי המחזיק בקבלה לבין הפרטים המקודדים בקבלת ההשתתפות או בהתאם לסעיף 5 להלן.

#### 5. טעויות בתום לב

במקרים בהם קיימת אי התאמה בין הפרטים המקודדים בקבלה לבין מספר תעודת הזהות של המחזיק בקבלה המועצה תנהג כדלקמן:

- 5.1. בכל מקרה המעורר חשד סביר לביצוע עבירה, ובכלל זה הלבנת הון, הזכיה לא תשולם.
- 5.2. מבלי לפגוע בהוראות סעיף 5.1, אחראי איסור הלבנת הון יהיה רשאי לאשר את ביצוע תשלום הזכיה, אם התקיימו שניים אלו:
  - 5.2.1. המקרה נחזה כטעות תמימה בהקלדת מספרי תעודת הזהות (כדוגמת סיכול ספרות, השמטת ספרה);
  - 5.2.2. אחראי איסור הלבנת הון שוכנע כי מדובר באי-התאמה שמקורה בטעות בתום לב של המשתתף בעת שהזין את פירוטי הקידוד.
- 5.3. תשלום הזכיה באמור בס"ק 5.2 תיעשה בכפוף למילוי דיווח אודות התשלום החריג לראש חוליית הלבנת הון במשטרה. העתק הדיווח יועבר למשרד האוצר.
- 5.4. באה לפני אחראי איסור הלבנת הון בקשה לאשר תשלום זכיה, ולא התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 5.2, אחראי איסור הלבנת הון יעביר את המקרה לידיעת ראש חוליית הלבנת הון במשטרה. העתק הדיווח יועבר למשרד האוצר. במקרים אלה הזכייה לא תשולם בטרם התקבלה הנחיית משרד האוצר בנושא.

#### 6. מעקב

- 6.1. אחראי איסור הלבנת הון יבצע מעקב אחר דוחות התשלומים החריגים, ויבחן כל מקרה המתעורר בפניו לאור היסטוריית דוחות התשלומים החריגים, ובכלל זה -

6.1.1. דרישות תשלום חוזרות של אותו משתתף;

נוהל: MNG 01-09-01	<b>נהלי מועצה</b>
שם הנוהל: תשלום זכיה במשחק דורש זיהוי	נושא: רגולציה פרק : איסור הלבנת הון
מהדורה: 1 תאריך: 24.12.17	עמוד 3 מתוך 3

6.1.2. דרישות תשלום חוזרות ביחס לקבלה שהופקה באותה תחנת טוטו;

6.2. מקום בו יצטברו בפני אחראי איסור הלבנת הון דוחות התשלומים חריגים המעידים על דפוס מעורר חשד (כמו דפוס חוזר של טעויות הקלדה בתחנת טוטו מסוימת), ידווח על כך לראש חוליית הלבנת הון במשטרה. העתק הדיווח יועבר למשרד האוצר.

7. נוהל זה לא יחול במקרה של הימור באמצעות כרטיס משתתף, המזהה את המשתתף בזיהוי מלא; במקרה זה התשלום יבוצע למשתתף המזוהה בלבד.

8. נוהל זה יפורסם באתר האינטרנט של המועצה, והמועצה תפרסם דבר קיומו בהודעה לציבור.