



### INSPECCIÓN DE OPERADOR DE APUESTAS DEPORTIVAS

OPERADOR: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

REPRESENTANTE OPERADOR \_\_\_\_\_ POSICIÓN \_\_\_\_\_ LICENCIA \_\_\_\_\_

### PROCEDIMIENTOS DE CONTROLES INTERNOS

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 2.1.3 DECLARACIÓN ESCRITA FIRMADA POR EL DIRECTOR FINANCIERO Y POR EL DIRECTOR GENERAL DEL OPERADOR O POR UN PROPIETARIO CON LICENCIA DONDE SE CERTIFIQUE QUE EL SISTEMA CUMPLE CON EL REGLAMENTO Y LOS MICS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 2.1.4 SE DESIGNÓ ANTE LA COMISIÓN LA PERSONA RESPONSABLE DE LA PRESENTACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 2.2 CAMBIO EN LOS CONTROLES INTERNOS  |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 2.3 COPIAS DE LOS CONTROLES INTERNOS  |

### ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | LISTA DE EMPLEADOS<br>a. NOMBRE COMPLETO<br>b. FECHA DE NACIMIENTO<br>c. PUESTO<br>d. DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE-CONTABILIDAD,CAJA PRINCIPAL,VIGILANCIA,SEGURIDAD,JUEGOS DE MESA, TRAGAMONEDAS, AUDITORÍA INTERNA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN<br>e. NÚMERO DE LICENCIA | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.3.8. FUNCIÓN DE SEGURIDAD                              |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.1. SEGREGACIÓN DE FUNCIONES  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.3.9. FUNCIÓN DE VIGILANCIA                             |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.3.10. FUNCIÓN DE LA CAJA PRINCIPAL                     |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.3. FUNCIONES OBLIGATORIAS  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.4. DESCRIPCIONES DE CARGOS - ROLES Y RESPONSABILIDADES |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.3.1. FUNCIONES Y CARGOS DE SUPERVISIÓN   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.5. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL                           |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.3.2. FUNCIÓN DE CONTABILIDAD   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.6. COMPROBACIÓN DE ANTECEDENTES                        |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.3.3. FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.7. SEGURIDAD DEL PERSONAL                              |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.3.4. FUNCIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.8. CONSULTORES EXTERNOS                                |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.3.5. FUNCIÓN DE APUESTAS DEPORTIVAS  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.9. CÓDIGO DE CONDUCTA                                  |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.3.6. FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.10. REQUISITOS DE LA FIRMA                             |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.3.7. FUNCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)  |   |  |

### SISTEMAS Y COMPONENTES UTILIZADOS PARA LAS APUESTAS DEPORTIVAS

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_

- |   |   |   |                            |
|---|---|---|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 4.1. CERTIFICACIÓN INICIAL                | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 4.3. RECERTIFICACIÓN ANUAL |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 4.2. PROGRAMA DE GESTIÓN DE CAMBIOS (CMP) |   |                            |

### SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE APUESTAS DEPORTIVAS

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 5.1. CONTROLES TÉCNICOS DE SEGURIDAD                 | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 5.6. SEGURIDAD DE COMUNICACIONES                   |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 5.2. AUDITORÍA DE INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL SISTEMA | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 5.7. CONTROLES DE ENCRIPCIÓN Y CRIPTOGRAFÍA        |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 5.3. GESTIÓN DE ACTIVOS DE APUESTAS DEPORTIVAS       | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 5.8. CORTAFUEGOS                                   |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 5.4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA                        | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 5.9. SISTEMAS DE TERCEROS                          |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 5.5. SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL                    | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 5.10. PROCESAMIENTO DE DATOS POR PARTE DE TERCEROS |

### SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISMS)

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_

- |   |                                    |   |   |
|---|------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 6.1. PLAN DEL ISMS                 | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 6.4. GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL ISMS         |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 6.2. OFICIAL DE SEGURIDAD DEL ISMS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 6.5. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE INCIDENTES DEL ISMS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 6.3. AUDITORÍA DEL ISMS            |   |   |

### MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE APUESTAS DEPORTIVAS

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.1. MONITOREO DE SERVICIOS CRÍTICOS Y COMPONENTES CRÍTICOS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.7. ACCESO ADMINISTRATIVO                         |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.2. REGISTRO   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.8. ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE ACCESO      |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.3. INFORMES DE EXCEPCIONES                                | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.9. CUENTAS GENÉRICAS                             |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.4. REQUISITOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA            | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.10. CUENTAS DE SERVICIO                          |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.5. LISTADO DE VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL        | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.11. CUENTAS POR DEFECTO                          |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.6. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA                             | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.12. CUENTAS DE PRUEBA                            |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.7. PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO                        | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.13. LISTA DE CUENTAS                             |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8. CONTROLES DE ACCESO DE LOS USUARIOS                    | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.14. LISTADO DE ACCESOS DE USUARIOS               |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.1. POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESO                        | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.15. REGISTRO DE ACCESO DE USUARIOS               |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.2. PROVISIÓN DE PRIVILEGIOS DE ACCESO                   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.9. ACCESO REMOTO AL SISTEMA DE APUESTAS DEPORTIVAS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.3. CONTROL DE ACCESO LÓGICO                             | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.10. DESCARGA DE PROGRAMAS                          |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.4. FUNCIONES DE ACCESO DE LOS USUARIOS                  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.11. PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN      |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.5. REQUISITOS DE LA CONTRASEÑA                          | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.12. PLAN DE CONTINGENCIA                           |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.6. AUTORIZACIÓN DE USUARIOS                             |   |  |

**PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS GENERALES**

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 8.1. PROTECCIÓN DE LOS FONDOS NO PAGADOS           | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 8.4. JUEGO RESPONSABLE                              |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 8.2. COMUNICACIONES ENTRE EL OPERADOR Y EL JUGADOR | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 8.5. IMPEDIR LA CONCESIÓN DE CRÉDITO O SU PROMOCIÓN |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 8.3. PUBLICIDAD                                    |   |

**APUESTAS DEPORTIVAS AUTORIZADAS**

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.1. APUESTAS EN EVENTOS DEPORTIVOS Y EVENTOS ESPECIALES | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.7.1 PAGO DE LAS GANANCIAS                       |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.2 PERÍODOS DE APUESTAS                                 | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.7.2 RET. DE GANANCIAS, SUSTENTO A MENORES       |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.3 COLOCACIÓN DE APUESTAS                               | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.7.3 CANJE DURANTE UN FALLO DEL SISTEMA          |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.4 APUESTAS PREVIAS AL JUEGO                            | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.7.4 INFORMES SOBRE IMPUESTOS                    |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.5 APUESTAS EN JUEGO                                    | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.7.5 BOLETOS Y COMPROBANTES DE APUESTAS PERDIDOS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.6 CANCELACIONES Y ANULACIONES DE APUESTAS              | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.7.6 PAGO DE APUESTAS GANADORAS POR CORREO       |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.7 PAGO DEL BOLETO Y COMPROBANTE DE LA APUESTA GANADORA | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.8 APUESTAS LAYOFF                               |

**CONCURSOS/TORNEOS, BONIFICACIONES Y PROMOCIONES, Y PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DE JUGADORES**

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 10.1 PAGOS DE BONIFICACIONES O PROMOCIONES, SORTEOS Y PROGRAMAS DE INCENTIVOS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 10.3 SERVICIOS O BIENES GRATUITOS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 10.2 PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DE JUGADORES                                   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 10.4 CONCURSOS Y TORNEOS          |

**RIESGOS Y CONTROLES DE LAS APUESTAS DEPORTIVAS**

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 11.1 GESTIÓN DE EVENTOS, PROBABILIDADES Y RESULTADOS                              | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 11.3 GESTIÓN GLOBAL DE RIESGOS                |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 11.2 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y NOTIFICACIÓN DE FRAUDES Y CONDUCTAS SOSPECHOSAS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 11.4 PROVEEDORES DE SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN |

**UBICACIÓN AUTORIZADA**

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.1. HORAS DE OPERACIÓN   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.4.2. ACCESO A LOS QUIOSCOS  |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.2. MOSTRADORES Y VENTANILLAS DE APUESTAS  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.4.3. CAJA DE ALMACENAMIENTO DE DINERO EN EFECTIVO DEL QUIOSCO   |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.3. CAJA PRINCIPAL   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.4.4. RECOLECCIÓN DE CASETES DE MONEDA Y CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE DINERO EN EFECTIVO DE LOS QUIOSCOS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.3.1. APLICACIONES DE COMPUTADORA  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.4.5. RECUENTO Y DOCUMENTACIÓN DE LOS QUIOSCOS   |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.3.2. CONTROLES DE CUENTAS PARA UNA CAJA PRINCIPAL                                 | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.4.6. ABASTECIMIENTO DEL QUIOSCO   |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.3.3. SEGREGACIÓN DE FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS                                    | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.4.7. CONCILIACIÓN DE ACTIVOS Y DOCUMENTOS EN EL QUIOSCO   |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.3.4. ACCESO A LA CAJA   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.5. ACCESO A LA SALA DE RECUENTO Y EQUIPO DE RECUENTO  |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.3.5. CONTABILIDAD DE LA CAJA  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.6. EQUIPO DE APUESTAS   |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.3.6. CONCILIACIÓN DE ACTIVOS Y DOCUMENTOS DE LA ESTACIÓN DE VENTA DE COMPROBANTES | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.6.1. CUMPLIMIENTO DE LA ADA   |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.4. QUIOSCOS   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.9. SEGURIDAD Y VIGILANCIA   |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS QUIOSCOS   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.9.1. SEGURIDAD DEL LOCAL AUTORIZADO   |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.6.2. ENVÍO Y RECEPCIÓN  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.9.2. PLACAS DE IDENTIFICACIÓN (TARJETAS)  |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.6.3. UBICACIÓN Y SEGURIDAD  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.9.3. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL  |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.6.4. INSTALACIÓN  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.9.4. IMPEDIR LAS APUESTAS DE JUGADORES PROHIBIDOS O DE PERSONAS INTOXICADAS O CON DISCAPACIDADES.     |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.6.5. MANTENIMIENTO  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.9.5. SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)  |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.6.6. MAL FUNCIONAMIENTO   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.10. CORTES DE ENERGÍA   |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.6.7. RETIRADA, ELIMINACIÓN Y/O DESTRUCCIÓN  |  |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.7. TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES   |  |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.8. CONTROL DE LLAVES  |  |

**GESTIÓN DE CUENTAS DE JUGADORES**

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.1. PROCEDIMIENTOS DE LA CUENTA DEL JUGADOR                  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.6.1. PROTECCIÓN DE FONDOS DE LOS JUGADORES |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.2. REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE JUGADORES                     | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.6.2. TRANSACCIONES FINANCIERAS             |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.3. PROTECCIÓN DE CUENTAS DE LOS JUGADORES                   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.6.3. RETIRADAS                             |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.4. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL IDENTIFICABLE (PII) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.6.4. AJUSTES                               |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.5. PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO                         | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.7. CIERRE DE CUENTAS                       |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.6. MANTENIMIENTO DE LOS FONDOS DE LOS JUGADORES             | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.8. CUENTAS INACTIVAS Y CERRADAS            |

**REQUISITO DE CREACIÓN DE CUENTA SEGÚN REGLAMENTO- AFIRMACIÓN DEL INDIVIDUO. SECCIÓN 7.1**

- SI  NO JUGADOR AFIRMA QUE LA INFORMACIÓN OFRECIDA AL OPERADOR AL REGISTRARSE ES CORRECTA
- SI  NO JUGADOR AFIRMA QUE HA SIDO INFORMADO, Y RECONOCE, QUE COMO JUGADOR TIENE PROHIBIDO PERMITIR A CUALQUIER OTRA PERSONA EL ACCESO O USO DE SU CUENTA DE JUGADOR
- SI  NO JUGADOR RECONOCE QUE LA ACTIVIDAD DE SU CUENTA Y SUS GANANCIAS PUEDEN SER REVELADAS A LA COMISIÓN, AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y A CUALQUIER OTRA ENTIDAD LOCAL O FEDERAL APLICABLE

**TERMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICAS DE PRIVACIDAD SEGÚN REGLAMENTO - SECCIÓN 7.3**

- SI  NO **PROCEDIMIENTO PARA EL INFORME Y LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS - ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO**

**INFORMES Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN**

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 14.1. REQUISITOS DE INFORMACIÓN | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 14.2. ALMACENAMIENTO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN |
|---|---|

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SECRETO BANCARIO (BSA)

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_

SI  NO 15.1. TRANSACCIONES QUE EXCEDAN \$10.000

SI  NO 15.3. REGISTRO DE TRANSACCIONES MÚLTIPLES (MTL)

SI  NO 15.2. INFORME DE TRANSACCIONES DE EFECTIVO (CTR)

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (AML)

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_

SI  NO 16.1. POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO AML

SI  NO 16.3. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO AML

SI  NO 16.2. EVALUACIÓN DEL RIESGO AML

SI  NO 16.4. INFRACCIÓN DEL PROGRAMA AML

PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_

SI  NO 17.1. CONTROLES DE CONTABILIDAD

SI  NO 17.2. PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

COMENTARIOS

Area for handwritten comments with multiple horizontal lines.