Miks paluvad veebikasiinod esitada passi ja kommunaalkulude arveid? (KYC- ja AML-kontrollid)

1 kuu tagasi - 26.09.2026 Autor: AM

(Sisuturundus)

Internetiavarustes saavad kasutajad olla täiesti anonüümsed ja kommenteerida pseudonüümi alt või postitada endast ja enda elust väga täpseid andmeid oma sotsiaalmeedia kontodele. Sellegipoolest ei ole kasutajad harjunud, et platvormid ja veebilehed küsivad täpseid detaile nende isikut tõendava dokumentide kohta ja nende aadressi kohta.

Veebikasiinode nagu Spins jaoks on oluline teada just seda infot, et tagada turvaline mängukeskkond mängijatele ja samal ajal veenduda, et nende tegevus on kooskõlas kehtivate kohalike ja rahvusvaheliste seadustega.

Mis on KYC ehk Know Your Customer?

KYC tuleb ingliskeelsest fraasist Know Your Customer, mis tähendab eesti keeles „tunne oma klienti". Seda printsiipi rakendatakse finantsteenuste pakkumisel näiteks pankade poolt, kuna pangad peavad teadma enda klientide kohta, miks nad neid teenuseid kasutavad ja millised riskid võivad sellega kaasneda. Sellel põhjusel ei piisa ka ainult ühekordsest info kogumisest oma kliendi kohta, vaid pangad peavad olema kindlad, et nende info kliendi kohta ja ka näiteks nende kontaktinfo pole aegunud. Selle info kogumine on kasulik ka teistele, kuna kahtlaste tehingute ja kontode teavet jagatakse nii kontrollasutuste kui ka teistele finantsasutustele.

Mis on AML ehk Anti-Money Laundering?

Kliendi kohta taustinfo kogumine „tunne oma klienti" põhimõtte alusel on oluline rahapesu takistamise (AML) meetmena. Samal ajal aitab kogu see info ka jõustada rahvusvahelisi sanktsioone. Erinevad ettevõtted võivad teha AML kontrolle oma kasutajata suhtes, et takistada rahapesu ja teisi rahaga seotud kuritegusid. AML regulatsioonid ei pruugi isegi kõikidele ettevõtetele kehtida, kuid

nende kontrollide läbiviimine võib nende äririske oluliselt maandada.

Miks on veebikasiinol vaja näha külastaja passi?

Isikut tõendav dokument nagu ID kaart või pass on ainus viis, kuidas inimesed saavad tavaliselt oma isikut tuvastada. Veebikasiinodel on väga ranged vanusepiirangud, mistõttu peavad nad kontrollima, et kasutaja, kes on nendega just liitunud ja soovib mängima hakata, võib seda ka seaduse järgi teha. Samuti on veebikasiinodel sellisel juhul võimalik kontrollida, et uus kasutaja ei ole juba varem kontot loonud või kas keegi proovib teise inimese dokumente kasutada.

Aga miks on vaja esitada kommunaalkulude arveid?

Kuigi ID kaart või pass võib kodakondsust, vanust ja isikut tõendada, ei anna see siiski infot mängija asukoha või residentsuse kohta. Mõnes riigis on hasartmängud keelatud ning sellisel juhul on kommunaalkulude arve ka viis, kuidas teha kindlaks kasutaja päris elukoht. Samuti annab see lisakindluse, et kasutaja ei ole kasutanud kellegi teisi ID kaarti ja see, kes kontot loob, on päriselt ID kaardil olev isik, kuna ettevõttel on võimalik kontrollida, kas arvel ja ID kaardil olevad andmed ühtivad.

KYC ja AML on olulised turvalisuseks

Enda kliendi tundmine ja rahapesu tõkestamise kontrollid on olulised elemendid, mis teevad veebikasiinod kasutajatele turvalisteks ja aitavad vastutustundliku hasartmängu põhimõtteid jälgida. Kui iga kasutaja on kindla isiku identiteediga seotud, on kasiinodel võimalik vajadusel need kasutajad platvormilt eemaldada ja olla kindlad, et alaealised ei saa neid teenuseid kasutada. Pärast esmast andmete kontrolli jälgivad platvormid hoolikalt kasutajate rahavooge ja tegutsevad kohe, kui midagi nende süsteemis alarmi tekitab.

Passi või muu isikut tõendava dokumendi ja kommunaalkulude arve esitamine on lihtne alustala, mis annavad platvormidele võimaluse veenduda, et nad kaitsevad nii ennast kui ka kasutajad ning tänu rahapesu tõkestamisele ka üldiselt ühiskonda.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!

- Uudised
- Sisuturundus

Pilt

