Anti-Money Laundering Policy

La marca ChillBet es propiedad de Netabet, una sociedad anónima constituida en México con el número de empresaNET200122TS7 y cuyo domicilio social se encuentra en: 506 Mariano Escobedo, piso 28-C, Nuevo León, Monterrey, México. Netabet es titular de la Licencia n.° DGJS/0104/2024, expedida por la Dirección General de Juegos y Sorteos(SEGOB). Con esta licencia, Netabet ofrece juegos de casino y juegos de casino en vivo, así como otros entretenimientosde juego. La Dirección General de Juegos y Sorteos (SEGOB) es el organismo regulador responsable de supervisar las operaciones de Netabet en https://chillbet.mx (en adelante, el «Sitio» o el «Sitio web»).

- «Netabet.» en adelante: «https://chillbet.mx », «Nosotros», «Nos» o «Nuestro»;
- Usuario en lo sucesivo: «Usuario», «Usted» o «Su»;
- Juntos: «las Partes».

Usted reconoce que es posible que se nos solicite para fines de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, para verificar su identidad antes de que podamos proporcionarle los Servicios. Usted deberá proporcionarnos toda la información que razonablemente requerimos para cumplir con los requisitos jurisdiccionales relevantes para administrar el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo y el riesgo de sanciones económicas y comerciales o para cumplir con cualquier ley o regulación en cualquier país. Al solicitar una cuenta, Usted nos da su consentimiento para proporcionar esta información a un servicio de verificación que será el encargado de verificar su información personal con fuentes que pueden incluir bases de datos de licencias de conducir y pasaportes.

Usted deberá proporcionarnos toda la información que razonablemente requerimos para cumplir con los requisitos jurisdiccionales con el fin de gestionar el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo y el riesgo de sanciones económicas y comerciales, o para cumplir con cualquier ley o regulación en cualquier país.

Usted acepta que podemos retrasar, bloquear o negarnos a procesar cualquier Transacción y dar aviso inmediato para suspender o cancelar su cuenta sin incurrir en ninguna responsabilidad si sospechamos que una Transacción:

- puede violar cualquier ley o regulación en cualquier país;
- involucre a cualquier persona que esté sancionada o esté conectada, directa o indirectamente, con cualquier persona sancionada en virtud de sanciones económicas y comerciales impuestas por cualquier país, o que pueda involucrar directa o indirectamente el producto de, o ser aplicado a los fines de, conducta ilegal.

Usted declara y se compromete a que el procesamiento de cualquiera de sus

Instrucciones no violará ninguna ley o regulación en ningún país.

Al solicitar una cuenta y aceptar nuestros términos y condiciones, Usted da su consentimiento a ChillBet para revelar su nombre, dirección residencial y fecha de nacimiento a una agencia de informes de crédito y solicita a la agencia de un informe que proporcione una evaluación respecto a si la información personal proporcionada coincide (en su totalidad o en parte) con la información personal contenida en un archivo de información de crédito en posesión o control del informe de crédito de la agencia para ayudar a verificar su identidad para fines de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, o cualquier ley similar. La agencia de informes de crédito puede preparar y proporcionar a ChillBet dicha evaluación y puede utilizar su información personal, incluidos los nombres, direcciones residenciales y fechas de nacimiento contenidas en los archivos de información crediticia de usted y otras personas con el fin de preparar dicha evaluación. Si no está de acuerdo con que una agencia de informes de crédito verifique su identidad, comuníquese con ChillBet para que podamos discutir otras opciones con Usted.