

# POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Los apostadores que obtengan premios superiores a **\$100.000**, deberán cumplimentar, al momento de cobro de los mismos, con los requisitos exigidos por la **Ley N° 25.246, RES. N°199/2011, RES. N°52/2012 y 130/2018** de la UIF y **RES. N°354/2013** modificada por **RES. 2429/2018**, ambas del IPLyC, en cuanto a la identificación del cliente.

*“En caso que el cliente se niegue a brindar la documentación solicitada o no la tenga consigo, el pago del premio quedará pendiente hasta tanto se cumpla con lo requerido ”* (Art.12 - Resolución 199/2011).-



**Lotería de  
la Provincia**

Entretenimiento para vos. Beneficios para todos.

“Los apostadores que cambien valores provenientes del juego superiores a **\$50.000**, al momento de cobro de los mismos, deberán cumplimentar con los requisitos exigidos por la **ley n° 25.246** y **resolución n° 199/11** de la unidad de información financiera en cuanto a su identificación.

**En caso que el cliente se niegue a brindar la documentación solicitada o no la tenga consigo, el pago del premio quedará pendiente hasta tanto se cumpla con lo requerido”**



**Lotería de  
la Provincia**

Entretenimiento para vos. Beneficios para todos.



**HIPODROMO  
de LA PLATA**