

Roma, 15 aprile 2013

Direzione per le Strategie
Ufficio 8
Prot. 749/Strategie/UPN

Ai Signori Concessionari:

- dei Giochi a Distanza;
- delle Scommesse;
- del Bingo;
- degli Apparecchi da divertimento

OGGETTO: Antiriciclaggio – indicatori di anomalia

Si comunica che sul sito dell’Agenzia – area monopoli, nella sezione “Disciplina antiriciclaggio – Servizio telematico” è stato pubblicato il Comunicato dello scorso 11 aprile con il quale l’Unità di Informazione Finanziaria – UIF, ad integrazione degli indicatori specifici già previsti con il Decreto del Ministro dell’Interno del 17 febbraio 2011 come modificato dal Decreto del 27 aprile 2012, fornisce schemi operativi per la individuazione dei comportamenti anomali connessi con le operazioni relative al settore dei giochi.

Detto documento, predisposto in collaborazione con la scrivente Agenzia, è finalizzato ad agevolare la collaborazione attiva dei soggetti destinatari degli adempimenti antiriciclaggio di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

In particolare, si richiama l’attenzione di codesti Concessionari sul secondo elenco di indicatori contenuto nel Comunicato, denominato “2. Schema destinato ai soggetti di cui all’art. 14, lettere d), e) ed e-bis) del d.lgs. n. 231/2007”, con il quale vengono forniti elementi per la valutazione dei comportamenti anomali connessi con il settore dei giochi.

Il Dirigente

Andrea Bizzarri
