



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Roma, 15 APR. 2011

DIREZIONE GENERALE
Direzione per le strategie
Prot. 1052 /Strategie/UPN

Ai Sigg.ri Concessionari:

- autorizzati all'esercizio dei giochi di abilità
a distanza;
 - degli apparecchi da intrattenimento;
 - del bingo;
 - delle scommesse
- LORO SEDI**

Oggetto: disposizioni in materia di antiriciclaggio

Si fa seguito alla nota prot. n. 607/Strategie/UPN del 25 febbraio 2011, con la quale la scrivente Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e s. m. i., recante "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*", ha chiesto a codesti Concessionari di comunicare le misure adottate per ottemperare al Decreto stesso.

Al riguardo, fermo restando il necessario e corretto adempimento degli obblighi posti a carico dei destinatari del citato decreto, si rappresenta la necessità di acquisire indicazioni sulle modalità adottate per ottemperare agli obblighi di registrazione imposti dall'art. 36 e dell'art. 39 del d. lgs. n. 231 del 2007.

Quanto alla trasmissione con cadenza semestrale, si chiede di trasmettere i seguenti dati:

- numero di operazioni di importo superiore a mille euro, distinte a seconda che si tratti di giocate effettuate o di vincite pagate;
- numero di operazioni effettuate nell'arco di sette giorni, di importo pari o superiore a 15.000 €, indipendentemente dal fatto che si



tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;

- numero di operazioni sospette segnalate all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia.

Al fine di assicurare omogeneità di contenuti ai dati di cui sopra, gli stessi devono essere inoltrati al competente Ufficio della Direzione per i giochi, anche in caso di riscontro negativo, utilizzando il seguente schema:

ANNO SEMESTRE

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	QUANTITA'
Giocate effettuate di importo superiore a 1.000 €	
Vincite pagate di importo superiore a 1.000 €	
Operazioni frazionate di importo pari o superiore a 15.000 €	
Operazioni sospette comunicate a UIF	

Il Direttore
Antonio Tagliaferri