

Carta intestata

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato
Direzione per i Giochi
Piazza Mastai n. 11
00187 Roma

Raccomandata AR

**Oggetto: Disposizioni in materia di antiriciclaggio.
Note AAMS Prot. N. 607/Strategie/UPN del 25.02.2011 e Prot. 1052/Strategie/UPN**

Spettabile Ente,

si riscontrano le note in oggetto, per evidenziare che, al fine di ottemperare agli obblighi del Decreto Legislativo n. 231/2007 come modificato dal Decreto Legislativo n. 151/2009 recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", la scrivente ha uniformato il proprio operato a quanto disposto dalle norme richiamate, provvedendo a:

- Predisporre apposito "modulo identificazione cliente", riportante le generalità complete e le operazioni compiute e che reca in allegato fotocopia del documento di identità, del codice fiscale e del titolo di gioco che ha reso necessaria l'identificazione del cliente, al fine di identificare il cliente che effettua giocate di importo complessivo superiore ad euro 1.000,00 e il cliente che realizza vincite superiori ad euro 1.000,00 indipendentemente dall'importo originario della giocata;
- Registrare e conservare i dati identificativi e le operazioni compiute dai clienti di cui al precedente paragrafo e dai clienti che effettuano nell'arco di sette giorni operazioni di importo pari o superiore ad euro 15.000,00;
- Formare adeguatamente il personale dipendente, in particolare quello coinvolto nei rapporti con la clientela.

(inserire l'opzione pertinente):

- Istituire l'Archivio Unico Informativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 231/2007.

oppure

- istituire un Archivio gestito a mezzo di strumenti informatici

oppure

- istituire un Registro cartaceo

(qualunque sia l'opzione scelta)

Nel predetto Archivio / Registro, vengono registrati i dati identificati dei clienti (generalità complete) e le operazioni compiute (data, causale, importo, mezzi di pagamento utilizzati);

Le risultanze quantitative dell'attività svolta, riferite all'Anno <_> Semestre <_>, sono le seguenti,:

Tipologia di operazione	Quantità
• Giocate effettuate di importo superiore ad euro 1.000,00:	<_>
• Vincite pagate di importo superiore ad euro 1.000,00:	<_>
• Operazioni frazionate di importo pari o superiore ad euro 15.000,00:	<_>
• Operazioni sospette comunicate a UIF:	<_>

Distinti saluti.

<Luogo, data, timbro e firma>