

Tipologia:

## COMUNICAZIONE

Protocollo: **2005213** Data: **18.04.2013**

Oggetto: **ANTIRICICLAGGIO – INDICATORI  
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE**

**ASSOSNAI**  
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Riferimenti: • **Circolare Assosnai Fisco n. 2006611 del 10 maggio 2011 “Normativa Antiriciclaggio nei Giochi Pubblici”;**  
• **Comunicazione Assosnai n. 2017711 del 4 agosto 2011 “Antiriciclaggio Segnalazione Operazioni Sospette”.**

Allegati **1. Nota AAMS prot. 749/Strategie/UPN del 15 aprile 2013 con oggetto “Antiriciclaggio – Indicatori di anomalia”**  
**2. Comunicazione UIF denominata “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. B) del D. Lgs. N. 231/2007 – Operatività connessa con il settore dei Giochi e delle Scommesse”.**

## ANTIRICICLAGGIO - SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE INTEGRAZIONE INDICATORI DI ANOMALIA GIOCO FISICO E ONLINE

### CIRCOLARE DI INTERESSE DI CONCESSIONARI E GESTORI

Gentile Associato,

L’Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) della Banca d’Italia ha provveduto ad integrare gli “indicatori di anomalia” ai fini antiriciclaggio, già indicati nel Provvedimento della Banca d’Italia del 24.08.2010 e nel Decreto del Ministero dell’Interno del 17.02.2011, come modificato dal Decreto del 27.04.2012; AAMS ha quindi diffuso il testo con propria nota n. 749/Strategie/UPN del 15/04/2013; entrambi i documenti, che si inviano in allegato, sono stati pubblicati sul sito AAMS.

Il provvedimento della U.I.F. è riferito specificatamente al **settore del gioco fisico ed on-line** nel secondo comparto “Schema destinato ai soggetti all’art. 14, lettere d), e) ed e-bis) del D. Lgs 231/2007”.

Nel rammentare che sulle “Segnalazione Operazioni Sospette” (S.O.S.) Assosnai ha emanato le due circolari in riferimento, reperibili sull’area riservata del sito Assosnai, si evidenzia che gli indicatori di anomalia sono strumenti emanati per agevolare - **al soggetto che viene a conoscenza dell’operazione sospetta** la selezione delle operazioni sospette di riciclaggio.

L’individuazione degli indicatori di anomalia è esemplificativa e sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali; la loro elencazione non è comunque esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L’impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti, non può essere sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta; **l’operatore dovrà valutare attentamente comportamenti e caratteristiche dell’operazione** che rilevino in concreto profili di sospetto.

E’ opportuno precisare che, comunque, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per se sufficiente per la segnalazione di operazione sospetta, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.

Le eventuali situazioni sospette, devono essere segnalate senza ritardo all’Unità di Informazione Finanziaria; a tal proposito si rammenta che dal 15 maggio 2011 si è passati dal sistema della segnalazione tramite raccomandata, all’invio telematico.

Si rinnova l’invito a trasferire la presente circolare ai propri consulenti fiscali, affinché possano assistervi qualora sia necessario procedere alla segnalazione.

Cordiali saluti.

**ASSOSNAI**

La Segreteria

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L’accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e’ tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..*