



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Direzione centrale gestione tributi e monopolio Giochi
Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore

Allegati...

Alle società titolari di concessione per la raccolta
dei giochi pubblici in rete fisica

LORO SEDI

Oggetto: comunicazione dei dati in materia di antiriciclaggio – secondo semestre 2013.

Si comunica che si è proceduto alla riapertura, dal giorno 10 marzo 2014 al giorno 30 aprile 2014, del sistema telematico di trasmissione per consentire, alle società concessionarie che non avessero ancora provveduto, la trasmissione dei dati di propria competenza in materia di antiriciclaggio relativi al secondo semestre 2013.

Si sottolinea, al riguardo, che la trasmissione dei dati suindicati costituisce il necessario supporto alle istituzioni da parte di codeste Società nella lotta contro i fenomeni illeciti.

La mancata collaborazione implica, inevitabilmente, una conseguente maggiore attività di controllo da parte della scrivente Agenzia nei confronti delle attività convenzionali svolte dai soggetti inadempienti.

Si confida, pertanto, nella piena collaborazione di tutte le società concessionarie coinvolte.

IL DIRIGENTE

Renzo MACCARONI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993