



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Direzione Centrale Accertamento e riscossione
Area Monopoli
Ufficio Analisi e Strategie di Controllo

Roma, 24 luglio 2014

Ai Sig.ri Concessionari:

- del gioco a distanza;
- degli apparecchi da intrattenimento;
- del bingo;
- dei giochi ippici e sportivi.

e p.c.

Alla SOGEI s.p.a.

Oggetto: Comunicazione dei dati in materia di antiriciclaggio.

A seguito di una prima revisione delle modalità di trasmissione dei dati in oggetto, e nelle more di una eventuale e più completa rivisitazione e specificazione delle casistiche rilevanti, si rende necessario, nell'immediato, fornire una prima indicazione per chiarire alcuni aspetti e fornire elementi sulle schermate del servizio telematico "**Antiriciclaggio**" messo a disposizione nell'area riservata.

Tenuto conto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al d.lgs. n.231/2007, va innanzitutto precisato che, nel caso di operazioni frazionate, l'articolo 17, comma 1, lettera *b*), prevede che si osservino gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ad operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo **pari o superiore** a 15.000 euro.

Pertanto, nella schermata dedicata ai **concessionari GAD**, le diciture:

- ✓ "*Ricariche operazioni frazionate > 15.000 €*";
- ✓ "*Prelevi operazioni frazionate > 15.000 €*";
- ✓ "*Giochi di carte in forma diversa dal torneo operazioni frazionate > 15.000 €*";
- ✓ "*Giochi di carte in forma di torneo operazioni frazionate > 15.000 €*";

sono modificate limitatamente al segno, che è variato in **superiore o pari** a 15.000 €.

In secondo luogo, alcuni concessionari hanno evidenziato di non riuscire ad individuare nell'applicazione la giusta collocazione per le operazioni su scommesse virtuali.

Essendo la raccolta sulle medesime iniziata in periodo successivo alla realizzazione dell'applicazione, si è proceduto ad implementare il servizio telematico “**Antiriciclaggio**” con l’inserimento, nelle schermate dedicate ai **concessionari di giochi ippici e sportivi** che raccolgono in modalità fisica, di una nuova colonna per consentire l’inserimento dei dati relativi.

Qualora alcuni di tali concessionari abbiano già effettuato la trasmissione senza la possibilità di tener conto di tale circostanza, gli stessi sono pregati di ritrasmettere i dati seguendo le predette indicazioni.

Altresì, si osserva che, secondo quanto prescritto dall’articolo 14, comma 1, lettere *e*) ed *e-bis*) del citato decreto 231/2007, sono escluse, dall’obbligo di comunicazione dei dati in materia di antiriciclaggio, le operazioni relative ai **concorsi pronostici**.

Si rammenta, qualora necessario, di aggiornare, attraverso il servizio telematico “**Contatti e riferimenti**”, gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata.

Infine, nel rappresentare che il personale SOGEI sarà a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che dovesse occorrere, si segnala la necessità di comunicare i dati entro il **31 agosto p.v.**

F.to **IL DIRIGENTE *ad interim***
Davide Diamare