



Direzione Centrale Gestione Tributi  
e Monopolio Giochi  
Ufficio Gioco a Distanza

Ai Concessionari abilitati  
alla  
Raccolta a distanza dei  
giochi pubblici  
LORO SEDI

p.c. Sogei spa  
via Mario Carucci, 99  
00143 ROMA

Roma, 14 marzo 2019

OGGETTO: Linee guida ad ausilio dei concessionari di gioco in materia di  
antiriciclaggio e per la mitigazione del rischio – Gioco a  
Distanza

Come è noto, con protocollo 27571 del 15 febbraio u.s. sono state  
pubblicate le linee guida ad ausilio dei concessionari di gioco in materia di  
antiriciclaggio e per la mitigazione del rischio, ai sensi dell'art. 52, comma  
4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

In particolare, tra le indicazioni per il gioco a distanza, è  
rammentato che il concessionario deve procedere all'identificazione e alla  
verifica dell'identità di ogni cliente e che non è ammessa la registrazione  
semplificata.

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI  
Ufficio Gioco a distanza

00153 Roma, Piazza Mastai, 11 – Telefono +39 0658573714 – Fax +39 0658573083  
e-mail: [monopoli.giocoadistanza@adm.gov.it](mailto:monopoli.giocoadistanza@adm.gov.it)

Inoltre, le ricariche e i prelievi vanno comunicati in tempo reale al sistema centrale dell'Anagrafe dei Conti di Gioco o al massimo entro le 24 ore successive all'operazione e l'utilizzo delle scratch card è consentito solo dopo che, con la ricezione di un valido documento di riconoscimento, si è completata l'adeguata verifica del cliente.

Ciò premesso, a far data dal 1° luglio p.v. verranno eliminati i seguenti messaggi del PACG:

- 4.16 APERTURA SEMPLIFICATA CONTO DI GIOCO PERSONA FISICA
- 4.27 APERTURA SEMPLIFICATA CONTO DI GIOCO PERSONA FISICA 2

A far data dal 1° agosto p.v. verranno eliminati i seguenti messaggi del PACG:

- 4.17 INTEGRAZIONE APERTURA SEMPLIFICATA CONTO DI GIOCO PERSONA FISICA
- 4.28 INTEGRAZIONE APERTURA SEMPLIFICATA CONTO DI GIOCO PERSONA FISICA 2

Contestualmente si procederà con l'eliminazione del messaggio:

- 4.1 APERTURA CONTO DI GIOCO PERSONA FISICA

già superato dal 4.26 APERTURA CONTO DI GIOCO PERSONA FISICA 2 che prevede il contestuale invio dei limiti di ricarica.

Il Capo dell'Ufficio

Daria Provvidenza Petralia

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI  
Ufficio Gioco a distanza

00153 Roma, Piazza Mastai, 11 – Telefono +39 0658573714 – Fax +39 0658573083  
e-mail: [monopoli.giocoadistanza@adm.gov.it](mailto:monopoli.giocoadistanza@adm.gov.it)