



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

25 FEB. 2011.

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. 607/Strategie/UPN

Ai Sigg.ri Concessionari

- autorizzati all'esercizio dei giochi di abilità a distanza
- degli apparecchi da intrattenimento
- del bingo
- delle scommesse

LORO SEDI

Oggetto: disposizioni in materia di antiriciclaggio

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modif. ed integr., reca *"attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"*.

Al riguardo, la scrivente Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del predetto Decreto, è chiamata a verificare che gli operatori di settore pongano in essere le misure necessarie ad attuare il provvedimento in discorso.

Pertanto, si interessano codesti Concessionari a voler comunicare ai competenti Uffici della scrivente Direzione per i giochi le misure apprestate per ottemperare al dettato della norma sopra specificata, con particolare riguardo agli obblighi imposti agli *"altri soggetti"* e definiti dall'art. 14, comma e) e comma e-bis) del ripetuto D.Lgs. 231 del 2007.

Detta comunicazione andrà effettuata con la seguente cadenza temporale: entro il mese di luglio per i dati relativi al primo semestre di ciascun anno ed entro il mese di gennaio dell'anno successivo, relativamente ai dati inerenti il secondo semestre.

Il Direttore
Antonio Tagliiferri

B