

Roma 26/09/2014

Direzione Centrale Accertamento e Riscossione

Ufficio Controlli Sicurezza Giochi

Prot. n. 77748

Ai Sig.ri Concessionari:

- delle Scommesse
- del Gioco a distanza
- del Bingo
- degli Apparecchi da intrattenimento

e.p.c. Agli Uffici

- Scommesse
- Gioco a distanza
- Bingo
- Apparecchi da intrattenimento
loro Sedi
- A Sogei
Via Carucci, 99
00143 Roma

Oggetto: Segnalazioni in materia di antiriciclaggio

Con riferimento alla trasmissione dei dati in materia di antiriciclaggio ricorre la necessità che tutti i concessionari in indirizzo provvedano all'invio delle comunicazioni previste, al fine di consentire un'analisi e lo studio dei fenomeni nonché della corretta applicazione della normativa in materia.

In tal senso si comunica la riapertura dei termini per l'inserimento dei dati nel servizio telematico "ANTIRICICLAGGIO" messo a disposizione nell'AREA RISERVATA di ciascun settore di concessione.

Si auspica un celere inserimento dei dati, da parte di tutti i concessionari tenuto conto che, in assenza di tali comunicazioni, si renderà necessario programmare puntuali visite ispettive al fine delle opportune segnalazioni agli organi competenti.

Si coglie l'occasione inoltre per segnalare che il concessionario, accedendo al servizio telematico "Antiriciclaggio," visualizzerà l'elenco di tutte le concessioni di cui è



titolare, ancorchè scadute, con evidenza delle concessioni attive nel semestre in cui si devono trasmettere le informazioni in materia.

Al riguardo si sottolinea che non deve essere effettuata alcuna trasmissione per le concessioni attivate dopo il semestre di riferimento oppure cessate prima della fine del semestre di riferimento, salvo i casi in cui, per queste ultime, si disponga di dati significativi rispetto all'argomento e relativi all'attività svolta dal concessionario a conclusione del rapporto concessorio.

IL DIRIGENTE

f.to

Daide DIAMARE