



Roma 27/02/2015

Direzione Centrale Accertamento e Riscossione

*Ufficio Controlli Sicurezza Giochi*

Prot . 24301

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, si ribadisce la necessità che i concessionari in indirizzo provvedano all'inserimento telematico dei dati semestrali .

Si rappresenta che l' assenza di tali comunicazioni sarà valutata ai fini delle segnalazioni da proporre agli organi competenti.

IL DIRIGENTE *ad interim*

f.to Davide DIAMARE

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 Dlgs. 39/93”*