



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



Nucleo Speciale Polizia Valutaria

COMUNICATO STAMPA

POTENZIATA LA COLLABORAZIONE TRA AGENZIA DOGANE E MONOPOLI E GUARDIA DI FINANZA - FIRMATO PROTOCOLLO D'INTESA

Roma, 28 novembre 2019 – Il Direttore Antifrode e Controlli dell'Agenzia Dogane e Monopoli, dott. Maurizio Montemagno, e il Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, Gen. B. Giovanni Padula, hanno siglato un protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra le due Istituzioni.

L'accordo prevede, in particolare, un rafforzamento delle sinergie in essere finalizzato ad agevolare, reciprocamente, l'esercizio dei rispettivi compiti attribuiti dalla disciplina antiriciclaggio nazionale.

Sulla base dell'intesa, in ossequio alle norme sulla privacy, l'Agenzia fornirà al Nucleo Speciale le informazioni e gli elementi utili per favorire lo svolgimento delle attività ispettive e delle altre investigazioni antiriciclaggio nei confronti dei prestatori di servizi di gioco, degli altri operatori del settore e dei clienti, nonché per favorire più generali processi di analisi sui fenomeni criminali.

Contestualmente, il Nucleo Speciale collaborerà con la Direzione Antifrode e Controlli dell'Agenzia nelle fasi di acquisizione ed elaborazione di dati, notizie e informazioni utili per le attività di controllo e verifica dell'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo adottati dai prestatori di servizi di gioco.

Lo scambio di informazioni, infatti, è il vero "punto di forza" del Protocollo, che prevede, altresì, il periodico svolgimento di riunioni di coordinamento fra i referenti designati di Agenzia Dogane e Monopoli e Guardia di Finanza, anche avendo riguardo al tema dell'offerta "illegale" di giochi, nonché l'organizzazione di iniziative didattiche a favore del personale interessato alle specifiche attività oggetto dell'accordo.

In definitiva, con la sottoscrizione dell'intesa, sarà sicuramente rafforzata la più generale azione di presidio di prevenzione e repressione, soprattutto in chiave antiriciclaggio, nel delicatissimo settore del gioco pubblico, a difesa degli operatori economici onesti e a contrasto degli insidiosi tentativi di infiltrazione della criminalità, comune e organizzata.

Il Direttore Antifrode e Controlli dell'Agenzia e il Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza hanno sottolineato la loro soddisfazione per l'adozione di questo nuovo strumento, che contribuirà a potenziare la lotta ai fenomeni di infiltrazione criminale e di riciclaggio nel settore del gioco pubblico.