



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

Roma, 26 SET. 2011

DIREZIONE GENERALE
Direzione per le Strategie
Ufficio 8°

i Sigg.ri Concessionari:
- autorizzati all'esercizio dei giochi di abilità
a distanza;
- degli apparecchi da intrattenimento;
- del bingo;
- delle scommesse
LORO SEDI

Prot. n. 2710/Strategie/UPN

OGGETTO: Attivazione del nuovo servizio telematico Antiriciclaggio –
D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e succ. mod.

Si comunica che a partire da lunedì 3 ottobre 2011 verrà introdotto un nuovo servizio telematico nell'area riservata del sito internet www.aams.gov.it.

Al fine di migliorare e di dematerializzare i flussi informativi, codesti concessionari dei giochi avranno a disposizione una nuova procedura automatizzata con la quale comunicare i dati utili in materia di antiriciclaggio, indicati dalle note prot n. 607/Strategie/UPN del 25 febbraio e prot. n.1052/Strategie/UPN del 15 aprile uu.ss.

Detta comunicazione deve intendersi sostitutiva di qualunque altra modalità di invio delle informazioni, anche cartacea, come precedentemente indicato.

Per l'accesso all'area riservata codesti concessionari invieranno all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio di riferimento il file in formato excel "**Richiesta di abilitazione del Concessionario all'Area Riservata**" (secondo lo schema riportato di seguito) contenente i dati identificativi degli utenti per i quali si richiede l'abilitazione, nonché i relativi codici di concessione e la partita IVA.

**Richiesta di abilitazione all'accesso all'Area riservata per il servizio telematico
"Scheda antiriciclaggio D.Lgs 231/07"**

Partita IVA	Codice concessione	Dati identificativi del/i soggetto/i da abilitare			
		Cognome	Nome	Indirizzo e-mail	Codice fiscale
			@.....

Si richiede, inoltre, di trasmettere nuovamente, in forma telematica, i dati relativi al primo semestre 2011 al fine di implementare la nuova banca dati.

Le modalità di utilizzo delle nuove funzionalità sono descritte nella guida operativa disponibile nell'area riservata, alla prima pagina del servizio telematico in oggetto. Per eventuali chiarimenti è altresì disponibile un servizio di assistenza telefonica attraverso il Numero Verde 800217213.

IL DIRETTORE
Antonio TAGLIAFERRI

13