

Tipologia:

**COMUNICAZIONE**

Protocollo: **2001212** Data: **17.01.2012**

Oggetto:

**SCADENZA COMUNICAZIONE ANTIRICICLAGGIO**

**ASSOSNAI**  
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Riferimenti: [Nota AAMS 2011/607/Strategie/UPN del 25 febbraio 2011, inviata con circolare Assosnai 2006611 del 10.05.11](#) Nota  
[AAMS 2011/1052/Strategie/UPN del 15 aprile 2011, inviata con circolare Assosnai 2006611 del 10.05.11](#)  
[Nota AAMS 2011/2710/Strategie/UPN del 26 settembre 2011, inviata con circolare Assosnai 201811 del 28.09.11](#)

Allegati: 1. [Nota AAMS 2012/1883/giochi/BNG del 16 gennaio 2012](#)  
2. [Nota AAMS 2011/2710/Strategie/UPN del 26 settembre 2011](#)

**ATTENZIONE: si rammenta che dal 1 gennaio le circolari sono disponibili esclusivamente nell'area riservata del sito [www.assosnai.it](http://www.assosnai.it), accessibile unicamente da parte degli utenti registrati abilitati all'accesso dalla Segreteria.**

## 31 GENNAIO 2012 SCADENZA COMUNICAZIONE DATI ANTIRICICLAGGIO

**Gentile Associato,**

Le rammentiamo che con le comunicazioni in riferimento AAMS ha disposto che entro il **31 gennaio** e il 31 luglio di ogni anno, i Concessionari AAMS comunichino i dati riferiti all'applicazione della normativa in vigore per l'antiriciclaggio, **mediante inserimento nell'area riservata del sito AAMS** (quindi non con invio cartaceo) dei seguenti dati, **anche in caso di riscontro negativo**:

- *Numero di operazioni di importo superiore a mille euro, distinte a seconda che si tratti di giocate effettuate o di vincite pagate;*
- *Numero di operazioni effettuate nell'arco di sette giorni, di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;*
- *Numero di operazioni sospette segnalate all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia*

In data odierna la nota AAMS 2012/1883/giochi/BNG (all. 1) pubblicata sul sito AAMS, che pur se riferita ai Concessionari Bingo è **di interesse di tutti i Concessionari** poiché l'adempimento è comune a tutti, rammenta l'adempimento, in particolare **sollecita l'apposita abilitazione dei Concessionari all'applicazione "antiriciclaggio"**, seguendo le indicazioni fornite da AAMS con la propria nota prot. 2011/2710/Strategie/UPN del 27.10.2011, che si allega nuovamente alla presente (all. 2).

Cordiali saluti.

**ASSOSNAI**  
La Segreteria

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..*

**ASSOSNAI**

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: [info@assosnai.it](mailto:info@assosnai.it) / web: [www.assosnai.it](http://www.assosnai.it)