



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Direzione Centrale Accertamento e Riscossione
Area Monopoli
Ufficio Analisi e Strategie di Controllo

Ai Sig.ri Concessionari:

- del gioco a distanza;
- degli apparecchi da intrattenimento;
- del bingo;
- delle scommesse ippiche e sportive.

E p.c. Al Dipartimento del Tesoro
Direzione Prevenzione utilizzo sistema
finanziario per fini illegali
Ufficio IV

Alla Direzione centrale gestione tributi
e monopolio giochi

Alla SOGEI s.p.a.
ROMA

Roma, 22 gennaio 2016

Oggetto: Comunicazione dei dati in materia di antiriciclaggio.

In relazione alla trasmissione dei dati in oggetto utilizzando le apposite schermate del servizio telematico “Antiriciclaggio” - messe a disposizione dei Concessionari nell’area riservata sul sito *web* dell’Agenzia -, si segnala la necessità di comunicare i relativi dati entro il **31 gennaio p.v.**

Con l’occasione si rammenta che la recente modifica normativa - art. 1, comma 898, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) che ha modificato il comma 1 dell’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevedendo l’innalzamento da 1.000 a 3.000 euro del limite ivi previsto - riguarda esclusivamente la soglia per l’utilizzo del denaro contante e non anche per l’adeguata verifica dei soggetti.

Ne consegue che permangono a carico dei soggetti obbligati, e quindi di codesti concessionari - gli obblighi di identificazione e di adeguata verifica di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro , secondo quanto previsto dall’articolo 24, comma 4, del D.Lgs. n.231/2007.

Il Dirigente
F.to* Davide Diamare

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/93.