

Roma, (come da segnatura protocollo)

Ai Sig.ri Concessionari:

- delle Scommesse;
- del Gioco a distanza;
- del Bingo;
- degli Apparecchi da intrattenimento

Protocollo: 0144491/RU del 21/12/2017

LORO SEDI

Rif.: nota n.

E p.c.

Allegati:

Alla Direzione centrale gestione tributi e monopoli giochi

Agli Uffici:

- Scommesse;
- Gioco a distanza;
- Bingo;
- Apparecchi da intrattenimento

SEDE

Alla Sogei
Via Carucci, 99
00143 Roma

OGGETTO: Comunicazione dei dati in materia di antiriciclaggio.

Come noto, il recepimento della direttiva UE n. 2015/849 ha apportato rilevanti modifiche al D. Lgs. n.231/2007, alcune delle quali peraltro già anticipate con la circolare del 30/06/2017 prot. n. 68656.

Considerata l'imminente conclusione del II° semestre 2017 per il quale codesti concessionari dovranno provvedere alla trasmissione dei dati, per tipo di gioco e tipo di raccolta, attraverso il servizio telematico "antiriciclaggio" disponibile nell'area riservata del sito, si forniscono istruzioni operative per la corretta compilazione.

Le schermate, per l'inserimento del numero delle operazioni da segnalare, saranno così strutturate:

Area Scommesse

- ✓ "Giocate effettuate per importi pari o superiori ai limiti di legge";

- ✓ “Vincite pagate per importi pari o superiori ai limiti di legge”;
- ✓ “Operazioni frazionate per importi pari o superiori a 15.000,00 euro”
(ai sensi dell’art.17, co.1, lett. b del d.lgs. n.231/2007, considerare anche le movimentazioni che, indipendentemente dallo svolgersi nell’arco dei sette giorni, appaiono collegate tra loro per realizzare operazioni frazionate);
- ✓ “Operazioni sospette comunicate alla UIF”
(sono considerate sospette sulla base degli indicatori di anomalia individuati dalla UIF, come già in precedenza);
- ✓ “Comunicazioni oggettive di cui all’articolo 47 del D.lgs. n.231/2007”
(segnalazioni periodiche alla UIF concernenti operazioni individuate sulla base delle istruzioni diramate dalla medesima. Nelle citate istruzioni saranno indicate le ipotesi in cui la comunicazione oggettiva escluderà l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta).

* * *

Area Bingo

- ✓ “Giocate effettuate per importi pari o superiori ai limiti di legge”;
- ✓ “Vincite pagate per importi pari o superiori ai limiti di legge”
(l’importo delle vincite è calcolato avendo a riferimento la singola cartella, pertanto, nel caso in cui un giocatore, nel corso di una partita, ottenga più di un premio con la stessa cartella, occorre sommare i singoli importi dei premi per verificare se l’importo complessivo ottenuto raggiunga la soglia per la segnalazione);
- ✓ “Operazioni frazionate per importi pari o superiori a 15.000,00 euro”
(ai sensi dell’art.17, co.1, lett. b del d.lgs. n.231/2007, considerare anche le movimentazioni che, indipendentemente dallo svolgersi nell’arco dei sette giorni, appaiono collegate tra loro per realizzare operazioni frazionate);
- ✓ “Operazioni sospette comunicate alla UIF”
(sono considerate sospette sulla base degli indicatori di anomalia individuati dalla UIF);
- ✓ “Comunicazioni oggettive di cui all’articolo 47 del D.lgs. n.231/2007”

(segnalazioni periodiche alla UIF concernenti operazioni individuate sulla base delle istruzioni diramate dalla medesima. Nelle citate istruzioni saranno indicate le ipotesi in cui la comunicazione oggettiva escluderà l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta).

* * *

Area Apparecchi da intrattenimento VLT- articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS

(nelle more dell'emanazione delle nuove linee guida per l'adeguamento tecnologico dei sistemi di gioco di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. n.231/2007)

- ✓ “Giocate effettuate per importi pari o superiori ai limiti di legge”;
- ✓ “Vincite pagate per importi pari o superiori ai limiti di legge”;
- ✓ “Operazioni frazionate per importi pari o superiori a 15.000,00 euro”

(ai sensi dell'art.17, co.1, lett. b), del d.lgs. n.231/2007, considerare anche le movimentazioni che, indipendentemente dallo svolgersi nell'arco dei sette giorni, appaiono collegate tra loro per realizzare operazioni frazionate);

- ✓ “Operazioni sospette comunicate alla UIF”

(sono considerate sospette sulla base degli indicatori di anomalia individuati dalla UIF);

- ✓ “Comunicazioni oggettive di cui all'articolo 47 del D.lgs. n.231/2007”

(segnalazioni periodiche alla UIF concernenti operazioni individuate sulla base delle istruzioni diramate dalla medesima. Nelle citate istruzioni saranno indicate le ipotesi in cui la comunicazione oggettiva escluderà l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta).

* * *

Area GAD

- ✓ “Ricariche per importi pari o superiori a 1.000,00 euro”;
- ✓ “Prelievi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro”;

- ✓ “Ricariche e prelievi operazioni frazionate per importi pari o superiori a 15.000,00 euro – art.17 comma 1, lettera b) – superata dalla previsione di cui al comma 2”;

(ai sensi dell’art.17, co.1, lett. b del d.lgs. n.231/2007, considerare anche le movimentazioni che, indipendentemente dallo svolgersi nell’arco dei sette giorni, appaiono collegate tra loro per realizzare operazioni frazionate);

- ✓ “Giochi di carte in forma diversa dal torneo (es. poker cash) – operazione con somma vinta pari o superiore ai 1.000,00 euro, l’operazione va intesa come (posta finale trasferita al conto di gioco) – (posta iniziale , comprensiva di successivi ulteriori trasferimenti dal conto di gioco e di eventuali bonus);

- ✓ “Giochi di carte in forma diversa dal torneo operazioni frazionate pari o superiori a 15.000,00 €”;

(ai sensi dell’art.17, co.1, lett. b del d.lgs. n.231/2007, considerare anche le movimentazioni che, indipendentemente dallo svolgersi nell’arco dei sette giorni, appaiono collegate tra loro per realizzare operazioni frazionate);

- ✓ “Giochi di carte in forma di torneo operazioni frazionate pari o superiori a 15.000,00 €”;

(ai sensi dell’art.17, co.1, lett. b del d.lgs. n.231/2007, considerare anche le movimentazioni che, indipendentemente dallo svolgersi nell’arco dei sette giorni, appaiono collegate tra loro per realizzare operazioni frazionate);

- ✓ “Operazioni sospette comunicate alla UIF”

(sono considerate sospette sulla base degli indicatori di anomalia individuati dalla UIF);

- ✓ “Comunicazioni oggettive di cui all’articolo 47 del D.lgs. n.231/2007”

(segnalazioni periodiche alla UIF concernenti operazioni individuate sulla base delle istruzioni diramate dalla medesima. Nelle citate istruzioni saranno indicate le ipotesi in cui la comunicazione oggettiva escluderà l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta).

* * *

I Concessionari, nell'attività di rilevazione dei dati da segnalare, dovranno tener conto che le richiamate modifiche al D. lgs n. 231/2007 sono in vigore dal 4 luglio 2017. Si precisa che in nota sono specificati i diversi limiti vigenti prima e dopo la data indicata.

Nell'inserimento dei dati andrà considerato il criterio della cassa. Per quanto riguarda la rete fisica le operazioni da segnalare, anche se collegate, verranno imputate al semestre /periodo/ giorno nel quale si è materialmente perfezionata la dazione di denaro per la giocata e la vincita, così come nel caso di ricariche e prelievi nel gioco da remoto.

La procedura di invio si perfeziona con l'utilizzo della funzione "trasmetti" alla quale il sistema telematico restituisce, oltre che un segnale a video, un messaggio di posta elettronica attestante l'avvenuta acquisizione dei dati.

Al fine di ottenere esito positivo della trasmissione, i concessionari dovranno comunicare anche nel caso di valori pari a zero.

È necessario comunicare tutti i dati entro l'ultimo giorno del mese successivo al semestre, tuttavia, nel caso in cui dovessero mancare i dati il sistema invierà un messaggio di alert.

Si invita, pertanto, a tenere costantemente aggiornati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata nella sezione "contatti e riferimenti", rappresentando che il personale SOGEI sarà a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che dovesse occorrere anche al numero verde 800217213.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
F.to Dott.ssa Elisabetta POSO

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