



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

Roma, 5 luglio 2012

DIREZIONE GENERALE

Direzione per le strategie

Prot. 1586 /Strategie/UPN

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

OGGETTO: Servizio telematico di comunicazione dati in materia di antiriciclaggio

Si fa seguito alle precedenti note relative all'oggetto, per fornire alcuni chiarimenti relativi alla compilazione degli schemi mediante i quali codesti concessionari comunicano semestralmente i dati relativi al tema dell'antiriciclaggio.

➤ **Gioco on line**

Il sistema di comunicazione telematica è stato implementato con un nuovo schema dedicato ai dati relativi al gioco da remoto. Detto schema è declinato secondo le seguenti voci:

- ⇒ Nella casella denominata "*Ricariche*" sono inseriti i dati relativi al numero di ricariche il cui importo è superiore a 1.000 euro;
- ⇒ Nella casella denominata "*Ricariche operazioni frazionate*" sono inseriti i dati relativi al numero di operazioni frazionate, intese quali molteplicità di ricariche effettuate nell'arco di sette giorni consecutivi sul medesimo conto di gioco, il cui importo totale è pari o superiore a 15.000 euro.
- ⇒ Nella casella denominata "*Prelievi*" sono inseriti i dati relativi al numero di prelievi il cui importo è superiore a 1.000 euro;
- ⇒ Nella casella denominata "*Prelievi operazioni frazionate*" sono inseriti i dati relativi al numero di operazioni frazionate intese quali molteplicità di prelievi effettuati nell'arco di sette giorni consecutivi sul medesimo conto di gioco, il cui importo totale è pari o superiore a 15.000 euro.

Con riferimento alle sotto indicate tipologie di giochi, la compilazione degli schemi di che trattasi viene effettuata applicando i seguenti criteri:

- **Giochi di carte in forma diversa dal torneo, tra giocatori (es. "poker cash"):**
⇒ Nella casella denominata "*Giochi di carte in forma diversa dal torneo operazioni con somma vinta > 1000 €*" sono inseriti i dati relativi al numero di operazioni per le quali la somma vinta nella singola sessione di gioco [intesa come: (posta finale

trasferita al conto di gioco) – (posta iniziale, comprensiva di successivi ulteriori trasferimenti dal conto di gioco e di eventuali bonus)] è superiore a 1.000 euro;

⇒ Nella casella denominata “*Giocchi di carte in forma diversa dal torneo operazioni frazionate > 15.000 €*” sono inseriti i dati relativi al numero di operazioni frazionate >15.000 euro relative allo stesso conto di gioco (intese come casi in cui il totale delle somme vinte, da calcolare con le modalità indicate al punto precedente, supera i 15.000 euro nell’arco di sette giorni consecutivi).

- Giocchi di carte in forma di torneo (es. “poker a torneo”), considerando unicamente le sessioni di gioco a cui partecipano due soli giocatori (c.d. “heads -up”):
- ⇒ Nella casella denominata “*Giocchi di carte in forma di torneo operazioni frazionate > 15.000 €*”, sono inseriti i dati relativi al numero di operazioni frazionate >15.000 euro relative allo stesso conto di gioco (intese come casi in cui il totale delle somme vinte, al netto delle somme giocate, supera i 15.000 euro nell’arco di sette giorni consecutivi).

Quanto, da ultimo, alla indicazione del numero di operazioni sospette rilevate nel semestre di riferimento, lo schema di che trattasi contiene una casella denominata “*Operazioni sospette comunicate a UIF*” nella quale sono inseriti i dati relativi al numero di operazioni sospette rilevate nel semestre di riferimento, tenuto conto anche dei seguenti indicatori di anomalia:

- comportamento del giocatore;
- apertura/chiusura dei conti con frequenze elevate atte a dimostrare il trasferimento di denaro non giustificato dall’operatività dei conti stessi;
- conti non utilizzati con assenza totale o parziale di gioco e con giacenze di denaro elevate;
- titolarità di più conti di gioco;
- gestione delle ricariche: l’esame delle ricariche e della loro frequenza potrebbe portare alla determinazione del passaggio di denaro tra conti;
- movimentazioni anomale: conti di gioco con movimentazioni riguardanti solo ricariche/prelievi;
- giocate anomale rispetto alla capacità reddituale.

➤ Gioco su rete fisica

⇒ Nella casella denominata “*Giocate*” i dati sono inseriti secondo i seguenti criteri, distinti per tipologia di gioco:

- Bingo: il termine giocata equivale a partita;
- Apparecchi: occorre premettere che nella materia di che trattasi, vanno tracciati esclusivamente gli apparecchi terminali con vincita in denaro di cui al comma 6 lett. b) (sistemi di gioco per le cd. VLT) che non prevedono un limite d’importo all’inserimento di denaro nella macchina stessa. Poiché, come noto, nelle VLT la singola sessione di gioco si apre con la realizzazione di un credito che il giocatore ottiene con l’inserimento di denaro o un ticket precedentemente rilasciato dallo stesso apparecchio o da altra VLT, vanno tracciate tutte le giocate, intese quali

operazioni di inserimento di denaro o di utilizzo di un credito mediante ticket, superiori a 1.000 euro che risultino nell'arco temporale che va dal 1° "COIN IN" fino all'emissione del ticket ;

- Scommesse: i dati sono riportati per Cassa.
- ⇒ Nella casella denominata "*Vincite*" i dati sono inseriti secondo i seguenti criteri, distinti per tipologia di gioco:
- Bingo: sono inserite tutte le vincite superiori a 1.000 euro relative ad una stessa cartella;
 - Apparecchi: sono tracciate tutte le vincite intese come insieme di operazioni riferite a tutte le WIN relative all'arco temporale che parte dal 1° COIN IN fino all'emissione del ticket, nonché al ticket stesso, se di valore nominale, superiore a 1.000 euro;
 - Scommesse: i dati sono riportati per Cassa.
- ⇒ Nella casella denominata "*Operazioni frazionate*" i dati sono inseriti, per tutte le tipologie di gioco su rete fisica, avendo a riferimento le operazioni che, calcolate col sistema del comparto, si rilevano a partire da una giocata minima di 1.000 euro, cui vengono sommate tutte le successive giocate di taglio minimo di 1.000 euro effettuate nell'arco dei 7 giorni successivi, fino ad arrivare ad un importo minimo di 15.000 euro.
- ⇒ Nella casella denominata "*Operazioni sospette comunicate a UIF*", sono inseriti i dati relativi al numero di operazioni sospette rilevate nel semestre di riferimento, tenuto conto anche dei seguenti indicatori di anomalia, individuati per tipologia di gioco:
- Bingo:
 - comportamento del giocatore;
 - vincite elevate conseguite in orari prossimi all'inizio o alla fine dell'orario di apertura della sale;
 - vincite che si verificano con cadenze ad intervalli regolari, specialmente se riferite alle tipologie di premi speciali.
 - Apparecchi (relativamente alle VLT):
 - comportamento del giocatore;
 - controllo della congruenza tra somma introdotta e quella giocata;
 - taglio e numerazione delle banconote utilizzate;
 - orario delle operazioni con riferimento al numero delle giocate in sala.
 - Scommesse:
 - Comportamento del giocatore.