

NORME ANTIRICICLAGGIO

(d.lgs. n.231/2007 e successive integrazioni e modifiche)

OBBLIGO REGISTRAZIONE DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI

I DISTRIBUTORI ED ESERCENTI DI GIOCO SU RETE FISICA PROCEDONO ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA VERIFICA DELL'IDENTITÀ DI OGNI CLIENTE CHE RICHIEDE O EFFETTUA, OPERAZIONI DI GIOCO, PER UN IMPORTO PARI O SUPERIORE A 2.000 EURO (Art. 53, comma 6, Decreto Legislativo 21/11/2007 n. 231)

Prima di effettuare operazioni di tale importo (giocate o vincite), anche se frazionate, il personale di sportello richiederà la sottoscrizione dell'apposito modulo antiriciclaggio, fotocopia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale/carta regionale dei servizi.

NB: Operazioni esenti: Lotto, lotterie, giochi numerici a totalizzatore nazionale e concorsi a pronostici sportivi. L'assenza in toto o in parte dei documenti richiesti al cliente dalla Legge sull'Antiriciclaggio impedisce l'effettuazione dell'operazione richiesta (vendita della scommessa oppure pagamento della vincita).

LIMITE ALL'UTILIZZO DEI CONTANTI

DAL 1° GENNAIO 2023 IL LIMITE PER EFFETTUARE QUALSIASI TRANSAZIONE IN CONTANTI (COMPRESSE LE OPERAZIONI DI GIOCO) È FISSATO A 5.000 EURO

Oltre questa cifra è necessario utilizzare metodi di pagamento in moneta elettronica tramite pos