

## COMUNICATO

### Segnalazioni di operazioni sospette: nuovi valori di dominio per operatori del comparto giochi

Per consentire ai segnalanti del comparto giochi e scommesse di descrivere nella maniera più accurata e dettagliata possibile le diverse operatività osservate, sul portale Infostat-Uif saranno resi disponibili dal giorno 8 marzo 2022, assieme agli altri interventi descritti nel presente comunicato, dieci nuovi valori di dominio, elencati puntualmente nella tabella seguente. L'utilizzo dei nuovi valori è riservato agli operatori del comparto giochi.

L'elenco aggiornato dei domini è disponibile nel file [DOMINI SOS.xlsx](#).

CODICE	DESCRIZIONE	SEGNO
G005	ACQUISTO DI FICHES E DI ALTRI MEZZI DI GIOCO	A
G006	VENDITA DI FICHES E DI ALTRI MEZZI DI GIOCO	D
G007	RICARICA CONTO DI GIOCO	A
G008	PRELIEVO DA CONTO DI GIOCO	D
G009	RICARICA CONTO DI GIOCO PRESSO PUNTO VENDITA	A
G010	PRELIEVO DA CONTO DI GIOCO PRESSO PUNTO VENDITA	D
G011	ADDEBITO PER GIOCATA	D
G012	ACCREDITO PER VINCITA	A
G013	APERTURA DI CONTI DI GIOCO ON LINE	NA
G014	CHIUSURA DI CONTI DI GIOCO ON LINE	NA

Contestualmente si è proceduto con l'eliminazione delle causali di seguito riportate, non più necessarie:

CODICE	DESCRIZIONE	SEGNO
R077	ACQUISTO E VENDITA DI FICHES E DI ALTRI MEZZI DI GIOCO	NA
R078	APERTURA, MOVIMENTAZIONE E CHIUSURA DI CONTI DI GIOCO ON LINE	NA
L1	AFFLUSSO DI DISPONIBILITA' MEDIANTE MEZZI DI PAGAMENTO	A
L2	ACCREDITO DISPONIBILITA' PER VINCITA	A
L3	ADDEBITO PER GIOCHI, SCOMMESSE E CONCORSI PRONOSTICI	D

## Precisazioni per l'utilizzo delle nuove tipologie di operazioni

### G007 – G008 – G009 – G010 – G011 – G012 – G013 - G014 OPERAZIONI RELATIVE AI GIOCHI *ONLINE*.

Tali operazioni devono essere sempre collegate a un rapporto di tipo “044 - Gestione di rapporto di gioco” e al soggetto titolare del conto di gioco.

### G001 – G002 – G003 – G004<sup>1</sup> – G005 – G006 OPERAZIONI RELATIVE AI GIOCHI SU RETE FISICA E G009 – G010 OPERAZIONI RELATIVE AI GIOCHI *ONLINE*.

Per tali operazioni, in alternativa:

- se il punto vendita NON è considerato sospetto occorre inserire i relativi dati nella sezione “Operazione eseguita tramite collaboratore: Dati del collaboratore” presente nell’operazione;
- se il sospetto verte sul punto vendita occorre inserire un soggetto di tipo “non persona fisica” collegato all’operazione con legame “012 – Punto vendita presso il quale è stata eseguita l’operazione”.

## Nuovi controlli

Coerentemente con quanto sopra descritto, sono stati introdotti i seguenti controlli relativi al comparto giochi e scommesse.

ENTITÀ	DESCRIZIONE	TIPO ERRORE
OPERAZIONE, RAPPORTO	<b><u>Operazioni su giochi online</u></b> Le operazioni relative ai giochi <i>online</i> (tipi operazione da G007 a G014) devono essere sempre collegate a un rapporto di tipo “044 - Gestione di rapporto di gioco”. Tale rapporto deve inoltre essere associato a un soggetto con legame “001 – INTESTATARIO”.	Rilievo
OPERAZIONE, SOGGETTO	<b><u>Operazioni relative ai giochi su rete fisica e ai giochi online effettuati presso punto vendita</u></b> Se “Stato operazione” = (SI) ESEGUITA la Tipologia dell’operazione è una delle seguenti: - G001 - Riscossione di ticket VLT - G002 - Riscossione di ticket betting - G003 - Acquisto di ticket betting - G004 - Acquisto di ticket VLT - G005 - Acquisto di fiches e di altri mezzi di gioco - G006 - Vendita di fiches e di altri mezzi di gioco - G009 - Ricarica conto di gioco presso punto vendita - G010 - Prelievo da conto di gioco presso punto vendita l’operazione deve, in alternativa: - avere valorizzata la sezione “Operazione eseguita tramite collaboratore: Dati del collaboratore”; - essere collegate a un soggetto NPF con un legame di tipo “012 - punto vendita presso il quale è stata eseguita l’operazione”.	Rilievo

<sup>1</sup> Le tipologie di operazione da G001 a G004 erano già disponibili

Con l'occasione è stata inoltre estesa, per il comparto dei giochi *online*, la funzionalità di Caricamento automatico da file csv per SOS relative a carte di pagamento, giochi e virtual asset (cfr. [comunicato della UIF del 18/12/2019](#)). I segnalanti di tale comparto, nel caso vengano perfezionate operazioni di versamento o prelievo su conti gioco di cui alle causali G009 e G010, potranno usare il tracciato CSV per segnalare anche il punto fisico di perfezionamento nonché, se necessario, anche il relativo titolare (cfr. [specifiche](#)). Si richiama quindi l'opportunità di avvalersi di tale funzionalità, finalizzata a semplificare il processo di inserimento dei dati e a garantire che le SOS della specie siano sempre corredate di tutte le informazioni strutturate necessarie a consentire un approfondimento efficace.