
INDICE

Prefazione di <i>Roberto Fanelli</i>	p.	VII
Premessa	»	XI
Capitolo 1		
La filiera del gioco e l'infiltrazione mafiosa.....	»	1
1.1. I soggetti responsabili della rete di raccolta dei giochi	»	1
1.2. I prodotti offerti su rete fisica	»	26
1.3. I prodotti offerti nel gioco a distanza	»	29
1.4. L'infiltrazione mafiosa nella filiera del gioco	»	31
Capitolo 2		
La normativa antiriciclaggio per il settore dei giochi	»	49
2.1. La configurazione del reato di riciclaggio.....	»	49
2.2. L'autoriciclaggio	»	53
2.3. La normativa antiriciclaggio. Cenni e rinvio	»	57
2.4. Le disposizioni specifiche per il settore del gioco	»	61
Capitolo 3		
Il "sistema" antiriciclaggio	»	71
3.1. La funzione antiriciclaggio	»	71
3.2. Inquadramento organizzativo	»	73
3.3. Il responsabile antiriciclaggio	»	75
3.4. Il responsabile di segnalazioni di operazioni sospette.....	»	77
Capitolo 4		
Gli obblighi antiriciclaggio a carico dei concessionari e degli esercenti	»	79
4.1. L'obbligo di adeguata verifica e di identificazione	»	79

4.2. L'obbligo di astensione	»	91
4.3. L'obbligo di conservazione e trasmissione.....	»	95
4.4. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette	»	98
Capitolo 5		
Misure di mitigazione del rischio	»	111
5.1. I presidi in essere dai concessionari	»	111
Capitolo 6		
Le autorità di vigilanza del settore.....	»	117
6.1. I controlli nel comparto dei giochi	»	117
Capitolo 7		
L'impianto sanzionatorio	»	123
7.1. Le sanzioni applicabili	»	123
Conclusioni	»	127
Bibliografia	»	128