



RASSEGNA STAMPA

Rassegna Stampa dal 19 al 25 maggio 2020

INDICE

ABOUT US - CORPORATE

22/05/2020 European Gaming AML IN GAMING: A MANUAL AGAINST CRIMINAL INFILTRATION IN THE INDUSTRY	5
22/05/2020 Soloazar AML in Gaming: a manual against criminal infiltration in the industry	7
21/05/2020 Entorno Inteligente Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine	8
21/05/2020 La voce d'Italia Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine	9
21/05/2020 Internet windtre Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine	10
21/05/2020 Jamma.it Antiriciclaggio nel Gaming: un manuale contro le infiltrazioni criminali nel mercato del gioco	11
22/05/2020 Tuttomercatoweb Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine	13
22/05/2020 Tuttosport Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine	14
21/05/2020 La Gazzetta del Mezzogiorno Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine	15
24/05/2020 fidest.wordpress.com 00:13 IL GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose	16
21/05/2020 ansa.it 16:00 Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine	17
22/05/2020 agimeg.it 13:00 Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro le infiltrazioni criminali nel mercato del gioco, realizzato da Antonio Arrotino (AML Manager e MLRO SKS365) e dal Prof. Ranieri Razza	18
21/05/2020 Il Corriere di Como 17:23 Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine	20

21/05/2020 La Gazzetta del Mezzogiorno 15:38	21
Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine	
21/05/2020 corrieredellosport.it 17:11	22
Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine	
21/05/2020 Tiscali 15:32	23
Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine	
21/05/2020 ilgiornaledivicenza.it 17:11	24
Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine	
22/05/2020 Startupper Magazine 17:56	25
Antiriciclaggio nel gaming: un manuale contro le infiltrazioni criminali nel mercato del gioco	
21/05/2020 larena.it 15:11	27
Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine	
21/05/2020 bresciaoggi.it 20:58	28
Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine	
21/05/2020 Ansa.it - PMI 15:12	29
Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine	
21/05/2020 giornalesm.com 15:12	30
Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine	
21/05/2020 politicamentecorretto.com 00:25	31
ANTIRICICLAGGIO NEL GAMING: UN MANUALE CONTRO LE INFILTRAZIONI CRIMINALI NEL MERCATO DEL GIOCO	

ABOUT US - CORPORATE

23 articoli

AML IN GAMING: A MANUAL AGAINST CRIMINAL INFILTRATION IN THE INDUSTRY

LI GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose (GAMING - Prevention and fight against mafia infiltrations) is the title of the guide written by Antonio Arrotino, lawyer, AML Manager and MLRO of SKS365, together with Professor Ranieri Razzante, President of the Italian Anti-Money Laundering Association, professor of Anti-Money Laundering Legislation at the University of Bologna and vice-president of the supervisory body of SKS365. With a further contribution that always comes from SKS365, or that of Luca Grisci, Director of Retail. A guide for operators and all professionals who make up the gaming industry in Italy, to gather in a single volume what concerns the subjects involved, the current legislation, the types of risk and the measures to be taken to prevent potential inferences by crime within such a delicate and changing system and, therefore, particularly exposed to illicit interests. "The purpose of money laundering deriving from criminal activity, as is known, is to reintroduce into the legal economic circuit those resources which have been drained from it through criminal activities, and which return to it in different forms and features, to allow reinvestment in lawful activities - is written in the Preface signed by Roberto Fanelli, head of the Central Legal and Litigation Department of ADM, Italian gaming authority - The volume of Razzante, a well-known expert on this subject, and Arrotino, expert and operator in the sector, systematically deals with these issues, providing a complete picture and flanking the necessary legal framework profiles with those who preside over concrete operations." The objective that Arrotino and Razzante aim in making the guide stems from two considerations: the size of the damage that the crime of money laundering entails for the Italian economic system - almost 120 billion a year - and the evidence that infiltrations criminals in the gaming chain occur to the detriment of the concessionaires themselves and almost never, however, with their complicity. Nonetheless, the false myth has been created that associates the game with the crime on several levels (political, journalistic and social). This has led to see the gaming sector as an enemy rather than as an ally of Authorities and Institutions. "The gaming sector, like other sectors that generate high money movements, is of very high interest in crime. Only in Italy the illegal game is worth a fifth of the legal collection - commented Antonio Arrotino - However, more and more in recent years, a fundamental contribution in the fight against crime has come precisely from the operators of the sector, primarily from the concessionaires themselves, who are become authentic sentinels of illegal or potentially such behavior, as evidenced by the significant increase in reports of suspicious transactions, to the police. This is a twofold commitment: on one hand the State Authority, on the other the operators and dealers, in a relationship based on trust, involvement and above all awareness of the tools to defend the clean system." "We wish that this book will help to dismantle some prejudices, in the Authorities and Institutions, according to which the gaming sector is dominated by crime where, on the contrary, crime would find easy way in a market that is not sufficiently manned - added Prof Ranieri Razzante - For a long time I've been supporting the need to issue a Single Text on the Game, which collect all regulatory sources, now dispersed in a thousand streams, and which allows operators and the police themselves to follow their technical and legal evolution." This book reconstructs the entire ecosystem around

the game in Italy, institutional actors, entrepreneurial subjects, typology of existing products and services, deepening the business circuits to identify the potential vulnerabilities of the industry, i.e. the areas in shadow where the concrete risk of criminal infiltration lurks. To conclude with a detailed regulatory overview of the obligations of dealers and operators, together with reporting methods and authorities in charge of surveillance and intervention. The volume is published by Pacini Giuridica, specialized in the publication of manuals in the artistic-cultural field and in-depth scientific, academic and regulatory study.

AML in Gaming: a manual against criminal infiltration in the industry

A guide for operators and all professionals who make up the gaming industry in Italy, to gather in a single volume what concerns the subjects involved, the current legislation, the types of risk and the measures to be taken to prevent potential inferences by crime within such a delicate and changing system and, therefore, particularly exposed to illicit interests. "The purpose of money laundering deriving from criminal activity, as is known, is to reintroduce into the legal economic circuit those resources which have been drained from it through criminal activities, and which return to it in different forms and features, to allow reinvestment in lawful activities - is written in the Preface signed by Roberto Fanelli, head of the Central Legal and Litigation Department of ADM, Italian gaming authority - The volume of Razzante, a well-known expert on this subject, and Arrotino, expert and operator in the sector, systematically deals with these issues, providing a complete picture and flanking the necessary legal framework profiles with those who preside over concrete operations." The objective that Arrotino and Razzante aim in making the guide stems from two considerations: the size of the damage that the crime of money laundering entails for the Italian economic system - almost 120 billion a year - and the evidence that infiltrations criminals in the gaming chain occur to the detriment of the concessionaires themselves and almost never, however, with their complicity. Nonetheless, the false myth has been created that associates the game with the crime on several levels (political, journalistic and social). This has led to see the gaming sector as an enemy rather than as an ally of Authorities and Institutions. "The gaming sector, like other sectors that generate high money movements, is of very high interest in crime. Only in Italy the illegal game is worth a fifth of the legal collection - commented Antonio Arrotino - However, more and more in recent years, a fundamental contribution in the fight against crime has come precisely from the operators of the sector, primarily from the concessionaires themselves, who are become authentic sentinels of illegal or potentially such behavior, as evidenced by the significant increase in reports of suspicious transactions, to the police. This is a twofold commitment: on one hand the State Authority, on the other the operators and dealers, in a relationship based on trust, involvement and above all awareness of the tools to defend the clean system." "We wish that this book will help to dismantle some prejudices, in the Authorities and Institutions, according to which the gaming sector is dominated by crime where, on the contrary, crime would find easy way in a market that is not sufficiently manned - added Prof Ranieri Razzante - For a long time I've been supporting the need to issue a Single Text on the Game, which collect all regulatory sources, now dispersed in a thousand streams, and which allows operators and the police themselves to follow their technical and legal evolution." This book reconstructs the entire ecosystem around the game in Italy, institutional actors, entrepreneurial subjects, typology of existing products and services, deepening the business circuits to identify the potential vulnerabilities of the industry, i.e. the areas in shadow where the concrete risk of criminal infiltration lurks. To conclude with a detailed regulatory overview of the obligations of dealers and operators, together with reporting methods and authorities in charge of surveillance and intervention. The volume is published by Pacini Giuridica, specialized in the publication of manuals in the artistic-cultural field and in-depth scientific, academic and regulatory study.

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine

Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose è la guida scritta a quattro mani da Antonio Arrotino, Avvocato e giurista d'impresa, AML Manager e MLRO di SKS365 - operante nel mercato italiano del betting - insieme al Professor Ranieri Razzante, Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. Un manuale per gli operatori e gli addetti ai lavori che compongono la filiera del gioco in Italia, per raccogliere la normativa vigente, le tipologie di rischio e le misure da adottare per prevenire potenziali inferenze da parte della criminalità. L'obiettivo che Arrotino e Razzante si sono posti nasce da due considerazioni: le dimensioni del danno che il reato di riciclaggio comporta per il sistema economico italiano - quasi 120mld l'anno - e il fatto che le infiltrazioni criminali avvengono a danno degli stessi concessionari. "Il comparto dei giochi risulta di altissimo interesse per la criminalità. Solo in Italia il gioco illegale vale un quinto della raccolta legale - commenta Arrotino - Tuttavia, sempre di più negli ultimi anni, un contributo fondamentale nel contrasto alla criminalità è arrivato proprio dagli operatori del settore, in primis dai concessionari, che sono diventati autentiche sentinelle di comportamenti illeciti o potenzialmente tali". "Speriamo che questo testo contribuisca a smontare qualche pregiudizio secondo il quale il comparto del gioco è dominato dalla criminalità laddove, al contrario, la criminalità troverebbe alimento in un mercato non sufficientemente presidiato" ha aggiunto Razzante". Il volume è edito da Pacini Giuridica. SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in quello italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited. Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti standard di sicurezza e un'esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine

Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose è la guida scritta a quattro mani da Antonio Arrotino, Avvocato e giurista d'impresa, AML Manager e MLRO di SKS365 - operante nel mercato italiano del betting - insieme al Professor Ranieri Razzante, Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. Un manuale per gli operatori e gli addetti ai lavori che compongono la filiera del gioco in Italia, per raccogliere la normativa vigente, le tipologie di rischio e le misure da adottare per prevenire potenziali inferenze da parte della criminalità. L'obiettivo che Arrotino e Razzante si sono posti nasce da due considerazioni: le dimensioni del danno che il reato di riciclaggio comporta per il sistema economico italiano - quasi 120mld l'anno - e il fatto che le infiltrazioni criminali avvengono a danno degli stessi concessionari. "Il comparto dei giochi risulta di altissimo interesse per la criminalità. Solo in Italia il gioco illegale vale un quinto della raccolta legale - commenta Arrotino - Tuttavia, sempre di più negli ultimi anni, un contributo fondamentale nel contrasto alla criminalità è arrivato proprio dagli operatori del settore, in primis dai concessionari, che sono diventati autentiche sentinelle di comportamenti illeciti o potenzialmente tali". "Speriamo che questo testo contribuisca a smontare qualche pregiudizio secondo il quale il comparto del gioco è dominato dalla criminalità laddove, al contrario, la criminalità troverebbe alimento in un mercato non sufficientemente presidiato" ha aggiunto Razzante". Il volume è edito da Pacini Giuridica. SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in quello italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited. Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti standard di sicurezza e un'esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale.

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine

- Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose è la guida scritta a quattro mani da Antonio Arrotino, Avvocato e giurista d'impresa, AML Manager e MLRO di SKS365 - operante nel mercato italiano del betting - insieme al Professor Ranieri Razzante, Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. Un manuale per gli operatori e gli addetti ai lavori che compongono la filiera del gioco in Italia, per raccogliere la normativa vigente, le tipologie di rischio e le misure da adottare per prevenire potenziali inferenze da parte della criminalità. L'obiettivo che Arrotino e Razzante si sono posti nasce da due considerazioni: le dimensioni del danno che il reato di riciclaggio comporta per il sistema economico italiano - quasi 120mld l'anno - e il fatto che le infiltrazioni criminali avvengono a danno degli stessi concessionari. "Il comparto dei giochi risulta di altissimo interesse per la criminalità. Solo in Italia il gioco illegale vale un quinto della raccolta legale - commenta Arrotino - Tuttavia, sempre di più negli ultimi anni, un contributo fondamentale nel contrasto alla criminalità è arrivato proprio dagli operatori del settore, in primis dai concessionari, che sono diventati autentiche sentinelle di comportamenti illeciti o potenzialmente tali". "Speriamo che questo testo contribuisca a smontare qualche pregiudizio secondo il quale il comparto del gioco è dominato dalla criminalità laddove, al contrario, la criminalità troverebbe alimento in un mercato non sufficientemente presidiato" ha aggiunto Razzante". Il volume è edito da Pacini Giuridica. SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in quello italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited. Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti standard di sicurezza e un'esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale.

Antiriciclaggio nel Gaming: un manuale contro le infiltrazioni criminali nel mercato del gioco

L GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose è il titolo della guida scritta a quattro mani da Antonio Arrotino, Avvocato e giurista d'impresa, AML Manager e MLRO di SKS365 - operante nel mercato italiano del betting - insieme al Professor Ranieri Razzante, Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, professore di Legislazione antiriciclaggio all'Università di Bologna e vicepresidente dell'organismo di vigilanza della stessa SKS365. Con un ulteriore contributo che arriva sempre dal Gruppo, ovvero quello di Luca Grisci, Director of Retail. Una guida per gli operatori e tutti gli addetti ai lavori che compongono la filiera del gioco in Italia, per raccogliere in un solo volume ciò che riguarda i soggetti coinvolti, la normativa vigente, le tipologie di rischio e le misure da adottare per prevenire potenziali inferenze da parte della criminalità all'interno di un sistema così delicato e mutevole e, per questo, particolarmente esposto ad interessi illeciti. "La finalità del riciclaggio del denaro proveniente da attività criminosa, come noto, è quella di reintrodurre nel circuito economico legale quelle risorse che dallo stesso sono state drenate attraverso le attività criminali, e che ad esso fanno ritorno sotto forme e sembianze diverse, per consentirne il reinvestimento in attività lecite - si legge nella Prefazione firmata da Roberto Fanelli, a capo della Direzione Centrale Legale e Contenzioso dell'Agenzia Dogane e Monopoli - Il testo del prof. Razzante, noto esperto della materia, e dell'avvocato Arrotino, cultore ed operatore nel settore, affronta in modo sistematico questi temi, fornendo un quadro completo e affiancando, ai necessari profili di inquadramento giuridico, quelli che presiedono alla concreta operatività." L'obiettivo che Arrotino e Razzante si sono posti nel realizzare la guida nasce, infatti, da due considerazioni: le dimensioni del danno che il reato di riciclaggio comporta per il sistema economico italiano - quasi 120mld l'anno - e il fatto che le infiltrazioni criminali nella filiera del gioco avvengono a danno degli stessi concessionari e quasi mai, invece, con la loro complicità. Ciononostante si è creato il falso mito che associa a più livelli (politico, giornalistico e sociale) il gioco con il malaffare. Sovrapposizione che, negli anni, ha portato a vedere il comparto del gioco come un nemico invece che come un alleato di Autorità e Istituzioni. "Il comparto dei giochi, al pari di altri settori che generano notevole movimento di denaro, risulta di altissimo interesse per la criminalità. Solo in Italia il gioco illegale vale un quinto della raccolta legale - ha commentato Antonio Arrotino - Tuttavia, sempre di più negli ultimi anni, un contributo fondamentale nel contrasto alla criminalità è arrivato proprio dagli operatori del settore, in primis dagli stessi concessionari, che sono diventati autentiche sentinelle di comportamenti illeciti o potenzialmente tali, come dimostra l'incremento significativo delle cosiddette SOS, segnalazioni di operazioni sospette, alle forze dell'ordine. Si tratta di un duplice impegno: da una parte l'Autorità Statale, dall'altra operatori, concessionari ed esercenti, in un rapporto basato su fiducia, coinvolgimento e soprattutto consapevolezza degli strumenti a difesa del sistema pulito." "Speriamo che questo testo contribuisca a smontare qualche pregiudizio, nelle Autorità e nelle Istituzioni, secondo il quale il comparto del gioco è dominato dalla criminalità laddove, al contrario, la criminalità troverebbe alimento in un mercato non sufficientemente presidiato - ha aggiunto il Prof Ranieri Razzante - Da tempo sostengo la necessità di emanare un Testo Unico sul Gioco (TUG), che faccia stato di tutte le fonti normative, oggi disperse in mille rivoli, e che consenta agli operatori ed alle stesse forze dell'ordine di seguirne l'evoluzione tecnico-giuridica." Il

GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose ricostruisce l'intero ecosistema intorno al gioco in Italia, attori istituzionali, soggetti imprenditoriali, tipologia di prodotti e servizi esistenti, approfondendo i circuiti di business per individuare le potenziali vulnerabilità dell'industry, ovvero le zone d'ombra dove si annida il rischio concreto di infiltrazioni criminali. Per concludere con una dettagliata panoramica normativa su obblighi di concessionari ed esercenti, unita a modalità di segnalazione e Autorità deputate a sorveglianza e intervento. Il volume è edito da Pacini Giuridica, specializzata nella pubblicazione di manualistica in ambito artistico-culturale e di approfondimento scientifico, accademico e normativo

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine

Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose è la guida scritta a quattro mani da Antonio Arrotino, Avvocato e giurista d'impresa, AML Manager e MLRO di SKS365 - operante nel mercato italiano del betting - insieme al Professor Ranieri Razzante, Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. Un manuale per gli operatori e gli addetti ai lavori che compongono la filiera del gioco in Italia, per raccogliere la normativa vigente, le tipologie di rischio e le misure da adottare per prevenire potenziali inferenze da parte della criminalità. L'obiettivo che Arrotino e Razzante si sono posti nasce da due considerazioni: le dimensioni del danno che il reato di riciclaggio comporta per il sistema economico italiano - quasi 120mld l'anno - e il fatto che le infiltrazioni criminali avvengono a danno degli stessi concessionari. "Il comparto dei giochi risulta di altissimo interesse per la criminalità. Solo in Italia il gioco illegale vale un quinto della raccolta legale - commenta Arrotino - Tuttavia, sempre di più negli ultimi anni, un contributo fondamentale nel contrasto alla criminalità è arrivato proprio dagli operatori del settore, in primis dai concessionari, che sono diventati autentiche sentinelle di comportamenti illeciti o potenzialmente tali". "Speriamo che questo testo contribuisca a smontare qualche pregiudizio secondo il quale il comparto del gioco è dominato dalla criminalità laddove, al contrario, la criminalità troverebbe alimento in un mercato non sufficientemente presidiato" ha aggiunto Razzante". Il volume è edito da Pacini Giuridica. SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in quello italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited. Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti standard di sicurezza e un'esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale.

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine

Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose è la guida scritta a quattro mani da Antonio Arrotino, Avvocato e giurista d'impresa, AML Manager e MLRO di SKS365 - operante nel mercato italiano del betting - insieme al Professor Ranieri Razzante, Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. Un manuale per gli operatori e gli addetti ai lavori che compongono la filiera del gioco in Italia, per raccogliere la normativa vigente, le tipologie di rischio e le misure da adottare per prevenire potenziali inferenze da parte della criminalità. L'obiettivo che Arrotino e Razzante si sono posti nasce da due considerazioni: le dimensioni del danno che il reato di riciclaggio comporta per il sistema economico italiano - quasi 120mld l'anno - e il fatto che le infiltrazioni criminali avvengono a danno degli stessi concessionari. "Il comparto dei giochi risulta di altissimo interesse per la criminalità. Solo in Italia il gioco illegale vale un quinto della raccolta legale - commenta Arrotino - Tuttavia, sempre di più negli ultimi anni, un contributo fondamentale nel contrasto alla criminalità è arrivato proprio dagli operatori del settore, in primis dai concessionari, che sono diventati autentiche sentinelle di comportamenti illeciti o potenzialmente tali". "Speriamo che questo testo contribuisca a smontare qualche pregiudizio secondo il quale il comparto del gioco è dominato dalla criminalità laddove, al contrario, la criminalità troverebbe alimento in un mercato non sufficientemente presidiato" ha aggiunto Razzante". Il volume è edito da Pacini Giuridica. SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in quello italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited. Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti standard di sicurezza e un'esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale. (ANSA). EDIZIONE DIGITAL

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine

Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose è la guida scritta a quattro mani da Antonio Arrotino, Avvocato e giurista d'impresa, AML Manager e MLRO di SKS365 - operante nel mercato italiano del betting - insieme al Professor Ranieri Razzante, Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. Un manuale per gli operatori e gli addetti ai lavori che compongono la filiera del gioco in Italia, per raccogliere la normativa vigente, le tipologie di rischio e le misure da adottare per prevenire potenziali inferenze da parte della criminalità. L'obiettivo che Arrotino e Razzante si sono posti nasce da due considerazioni: le dimensioni del danno che il reato di riciclaggio comporta per il sistema economico italiano - quasi 120mld l'anno - e il fatto che le infiltrazioni criminali avvengono a danno degli stessi concessionari. "Il comparto dei giochi risulta di altissimo interesse per la criminalità. Solo in Italia il gioco illegale vale un quinto della raccolta legale - commenta Arrotino - Tuttavia, sempre di più negli ultimi anni, un contributo fondamentale nel contrasto alla criminalità è arrivato proprio dagli operatori del settore, in primis dai concessionari, che sono diventati autentiche sentinelle di comportamenti illeciti o potenzialmente tali". "Speriamo che questo testo contribuisca a smontare qualche pregiudizio secondo il quale il comparto del gioco è dominato dalla criminalità laddove, al contrario, la criminalità troverebbe alimento in un mercato non sufficientemente presidiato" ha aggiunto Razzante". Il volume è edito da Pacini Giuridica. SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in quello italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited. Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti standard di sicurezza e un'esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale.

Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose

Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose Posted by fidest press agency su domenica, 24 maggio 2020 E' il titolo della guida scritta a quattro mani da Antonio Arrotino, Avvocato e giurista d'impresa, AML Manager e MLRO di SKS365 - operante nel mercato italiano del betting - insieme al Professor Ranieri Razzante, Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, professore di Legislazione antiriciclaggio all'Università di Bologna e vicepresidente dell'organismo di vigilanza della stessa SKS365. Con un ulteriore contributo che arriva sempre dal Gruppo, ovvero quello di Luca Grisci, Director of Retail. Una guida per gli operatori e tutti gli addetti ai lavori che compongono la filiera del gioco in Italia, per raccogliere in un solo volume ciò che riguarda i soggetti coinvolti, la normativa vigente, le tipologie di rischio e le misure da adottare per prevenire potenziali inferenze da parte della criminalità all'interno di un sistema così delicato e mutevole e, per questo, particolarmente esposto ad interessi illeciti. L'obiettivo che Arrotino e Razzante si sono posti nel realizzare la guida nasce, infatti, da due considerazioni: le dimensioni del danno che il reato di riciclaggio comporta per il sistema economico italiano - quasi 120mld l'anno - e il fatto che le infiltrazioni criminali nella filiera del gioco avvengono a danno degli stessi concessionari e quasi mai, invece, con la loro complicità. Ciononostante si è creato il falso mito che associa a più livelli (politico, giornalistico e sociale) il gioco con il malaffare. Sovrapposizione che, negli anni, ha portato a vedere il comparto del gioco come un nemico invece che come un alleato di Autorità e Istituzioni. Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose ricostruisce l'intero ecosistema intorno al gioco in Italia, attori istituzionali, soggetti imprenditoriali, tipologia di prodotti e servizi esistenti, approfondendo i circuiti di business per individuare le potenziali vulnerabilità dell'industry, ovvero le zone d'ombra dove si annida il rischio concreto di infiltrazioni criminali. Per concludere con una dettagliata panoramica normativa su obblighi di concessionari ed esercenti, unita a modalità di segnalazione e Autorità deputate a sorveglianza e intervento. Il volume è edito da Pacini Giuridica, specializzata nella pubblicazione di manualistica in ambito artistico-culturale e di approfondimento scientifico, accademico e normativo.

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine Prevenzione e contrasto, in un volume norme e tipologie rischi Redazione ANSA ROMA (ANSA) - ROMA, 21 MAG - Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose è la guida scritta a quattro mani da Antonio Arrotino, Avvocato e giurista d'impresa, AML Manager e MLRO di SKS365 - operante nel mercato italiano del betting - insieme al Professor Ranieri Razzante, Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. Un manuale per gli operatori e gli addetti ai lavori che compongono la filiera del gioco in Italia, per raccogliere la normativa vigente, le tipologie di rischio e le misure da adottare per prevenire potenziali inferenze da parte della criminalità. L'obiettivo che Arrotino e Razzante si sono posti nasce da due considerazioni: le dimensioni del danno che il reato di riciclaggio comporta per il sistema economico italiano - quasi 120mld l'anno - e il fatto che le infiltrazioni criminali avvengono a danno degli stessi concessionari. "Il comparto dei giochi risulta di altissimo interesse per la criminalità. Solo in Italia il gioco illegale vale un quinto della raccolta legale - commenta Arrotino - Tuttavia, sempre di più negli ultimi anni, un contributo fondamentale nel contrasto alla criminalità è arrivato proprio dagli operatori del settore, in primis dai concessionari, che sono diventati autentiche sentinelle di comportamenti illeciti o potenzialmente tali". "Speriamo che questo testo contribuisca a smontare qualche pregiudizio secondo il quale il comparto del gioco è dominato dalla criminalità laddove, al contrario, la criminalità troverebbe alimento in un mercato non sufficientemente presidiato" ha aggiunto Razzante". Il volume è edito da Pacini Giuridica. SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in quello italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited. Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti standard di sicurezza e un'esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale. (ANSA). Ottieni il codice embed



Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro le infiltrazioni criminali nel mercato del gioco, realizzato da Antonio Arrotino (AML Manager e MLRO SKS365) e dal Prof. Ranieri Razza

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro le infiltrazioni criminali nel mercato del gioco, realizzato da Antonio Arrotino (AML Manager e MLRO SKS365) e dal Prof. Ranieri Razzante (Pres. AIRA) 22/05/2020 Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose è il titolo della guida scritta a quattro mani da Antonio Arrotino, Avvocato e giurista d'impresa, AML Manager e MLRO di SKS365 - operante nel mercato italiano del betting - insieme al Professor Ranieri Razzante, Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, professore di Legislazione antiriciclaggio all'Università di Bologna e vicepresidente dell'organismo di vigilanza della stessa SKS365. Con un ulteriore contributo che arriva sempre dal Gruppo, ovvero quello di Luca Grisci, Director of Retail. Una guida per gli operatori e tutti gli addetti ai lavori che compongono la filiera del gioco in Italia, per raccogliere in un solo volume ciò che riguarda i soggetti coinvolti, la normativa vigente, le tipologie di rischio e le misure da adottare per prevenire potenziali inferenze da parte della criminalità all'interno di un sistema così delicato e mutevole e, per questo, particolarmente esposto ad interessi illeciti. 'La finalità del riciclaggio del denaro proveniente da attività criminosa, come noto, è quella di reintrodurre nel circuito economico legale quelle risorse che dallo stesso sono state drenate attraverso le attività criminali, e che ad esso fanno ritorno sotto forme e sembianze diverse, per consentirne il reinvestimento in attività lecite - si legge nella Prefazione firmata da Roberto Fanelli, a capo della Direzione Centrale Legale e Contenzioso dell'Agenzia Dogane e Monopoli - Il testo del prof. Razzante, noto esperto della materia, e dell'avvocato Arrotino, cultore ed operatore nel settore, affronta in modo sistematico questi temi, fornendo un quadro completo e affiancando, ai necessari profili di inquadramento giuridico, quelli che presiedono alla concreta operatività'. L'obiettivo che Arrotino e Razzante si sono posti nel realizzare la guida nasce, infatti, da due considerazioni: le dimensioni del danno che il reato di riciclaggio comporta per il sistema economico italiano - quasi 120mld l'anno - e il fatto che le infiltrazioni criminali nella filiera del gioco avvengono a danno degli stessi concessionari e quasi mai, invece, con la loro complicità. Ciononostante si è creato il falso mito che associa a più livelli (politico, giornalistico e sociale) il gioco con il malaffare. Sovrapposizione che, negli anni, ha portato a vedere il comparto del gioco come un nemico invece che come un alleato di Autorità e Istituzioni. 'Il comparto dei giochi, al pari di altri settori che generano notevole movimento di denaro, risulta di altissimo interesse per la criminalità. Solo in Italia il gioco illegale vale un quinto della raccolta legale - ha commentato Antonio Arrotino - Tuttavia, sempre di più negli ultimi anni, un contributo fondamentale nel contrasto alla criminalità è arrivato proprio dagli operatori del settore, in primis dagli stessi concessionari, che sono diventati autentiche sentinelle di comportamenti illeciti o potenzialmente tali, come dimostra l'incremento significativo delle cosiddette SOS, segnalazioni di operazioni sospette, alle forze dell'ordine. Si tratta di un duplice impegno: da una parte l'Autorità Statale, dall'altra operatori, concessionari ed esercenti, in un rapporto basato su fiducia, coinvolgimento e soprattutto consapevolezza degli strumenti a difesa del sistema pulito.' "Speriamo che questo testo contribuisca a smontare qualche pregiudizio, nelle Autorità e nelle Istituzioni, secondo il quale il comparto del gioco è dominato dalla criminalità laddove, al contrario, la criminalità troverebbe alimento in un mercato non sufficientemente presidiato - ha aggiunto il Prof



Ranieri Razzante - Da tempo sostengo la necessità di emanare un Testo Unico sul Gioco (TUG), che faccia stato di tutte le fonti normative, oggi disperse in mille rivoli, e che consenta agli operatori ed alle stesse forze dell'ordine di seguirne l'evoluzione tecnico-giuridica." Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose ricostruisce l'intero ecosistema intorno al gioco in Italia, attori istituzionali, soggetti imprenditoriali, tipologia di prodotti e servizi esistenti, approfondendo i circuiti di business per individuare le potenziali vulnerabilità dell'industry, ovvero le zone d'ombra dove si annida il rischio concreto di infiltrazioni criminali. Per concludere con una dettagliata panoramica normativa su obblighi di concessionari ed esercenti, unita a modalità di segnalazione e Autorità deputate a sorveglianza e intervento. Il volume è edito da Pacini Giuridica, specializzata nella pubblicazione di manualistica in ambito artistico-culturale e di approfondimento scientifico, accademico e normativo. Ip/AGIMEG Focus Giochi On line Scommesse Sportive

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine 21 Maggio 2020 (ANSA) - ROMA, 21 MAG - Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose è la guida scritta a quattro mani da Antonio Arrotino, Avvocato e giurista d'impresa, AML Manager e MLRO di SKS365 - operante nel mercato italiano del betting - insieme al Professor Ranieri Razzante, Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. Un manuale per gli operatori e gli addetti ai lavori che compongono la filiera del gioco in Italia, per raccogliere la normativa vigente, le tipologie di rischio e le misure da adottare per prevenire potenziali inferenze da parte della criminalità. L'obiettivo che Arrotino e Razzante si sono posti nasce da due considerazioni: le dimensioni del danno che il reato di riciclaggio comporta per il sistema economico italiano - quasi 120mld l'anno - e il fatto che le infiltrazioni criminali avvengono a danno degli stessi concessionari. "Il comparto dei giochi risulta di altissimo interesse per la criminalità. Solo in Italia il gioco illegale vale un quinto della raccolta legale - commenta Arrotino - Tuttavia, sempre di più negli ultimi anni, un contributo fondamentale nel contrasto alla criminalità è arrivato proprio dagli operatori del settore, in primis dai concessionari, che sono diventati autentiche sentinelle di comportamenti illeciti o potenzialmente tali". "Speriamo che questo testo contribuisca a smontare qualche pregiudizio secondo il quale il comparto del gioco è dominato dalla criminalità laddove, al contrario, la criminalità troverebbe alimento in un mercato non sufficientemente presidiato" ha aggiunto Razzante". Il volume è edito da Pacini Giuridica. SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in quello italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited. Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti standard di sicurezza e un'esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale. (ANSA).

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine Prevenzione e contrasto, in un volume norme e tipologie rischi 21 Maggio 2020 ROMA, 21 MAG - Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose è la guida scritta a quattro mani da Antonio Arrotino, Avvocato e giurista d'impresa, AML Manager e MLRO di SKS365 - operante nel mercato italiano del betting - insieme al Professor Ranieri Razzante, Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. Un manuale per gli operatori e gli addetti ai lavori che compongono la filiera del gioco in Italia, per raccogliere la normativa vigente, le tipologie di rischio e le misure da adottare per prevenire potenziali inferenze da parte della criminalità. L'obiettivo che Arrotino e Razzante si sono posti nasce da due considerazioni: le dimensioni del danno che il reato di riciclaggio comporta per il sistema economico italiano - quasi 120mld l'anno - e il fatto che le infiltrazioni criminali avvengono a danno degli stessi concessionari. "Il comparto dei giochi risulta di altissimo interesse per la criminalità. Solo in Italia il gioco illegale vale un quinto della raccolta legale - commenta Arrotino - Tuttavia, sempre di più negli ultimi anni, un contributo fondamentale nel contrasto alla criminalità è arrivato proprio dagli operatori del settore, in primis dai concessionari, che sono diventati autentiche sentinelle di comportamenti illeciti o potenzialmente tali". "Speriamo che questo testo contribuisca a smontare qualche pregiudizio secondo il quale il comparto del gioco è dominato dalla criminalità laddove, al contrario, la criminalità troverebbe alimento in un mercato non sufficientemente presidiato" ha aggiunto Razzante". Il volume è edito da Pacini Giuridica. SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in quello italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited. Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti standard di sicurezza e un'esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale. (ANSA). Condividi le tue opinioni su Testa

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine Prevenzione e contrasto, in un volume norme e tipologie rischi giovedì 21 maggio 2020 17:11 (ANSA) - ROMA, 21 MAG - Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose è la guida scritta a quattro mani da Antonio Arrotino, Avvocato e giurista d'impresa, AML Manager e MLRO di SKS365 - operante nel mercato italiano del betting - insieme al Professor Ranieri Razzante, Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. Un manuale per gli operatori e gli addetti ai lavori che compongono la filiera del gioco in Italia, per raccogliere la normativa vigente, le tipologie di rischio e le misure da adottare per prevenire potenziali inferenze da parte della criminalità. L'obiettivo che Arrotino e Razzante si sono posti nasce da due considerazioni: le dimensioni del danno che il reato di riciclaggio comporta per il sistema economico italiano - quasi 120mld l'anno - e il fatto che le infiltrazioni criminali avvengono a danno degli stessi concessionari. "Il comparto dei giochi risulta di altissimo interesse per la criminalità. Solo in Italia il gioco illegale vale un quinto della raccolta legale - commenta Arrotino - Tuttavia, sempre di più negli ultimi anni, un contributo fondamentale nel contrasto alla criminalità è arrivato proprio dagli operatori del settore, in primis dai concessionari, che sono diventati autentiche sentinelle di comportamenti illeciti o potenzialmente tali". "Speriamo che questo testo contribuisca a smontare qualche pregiudizio secondo il quale il comparto del gioco è dominato dalla criminalità laddove, al contrario, la criminalità troverebbe alimento in un mercato non sufficientemente presidiato" ha aggiunto Razzante". Il volume è edito da Pacini Giuridica. SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in quello italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited. Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti standard di sicurezza e un'esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale. (ANSA).

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine di ANSA (ANSA) - ROMA, 21 MAG - Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose è la guida scritta a quattro mani da Antonio Arrotino, Avvocato e giurista d'impresa, AML Manager e MLRO di SKS365 - operante nel mercato italiano del betting - insieme al Professor Ranieri Razzante, Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. Un manuale per gli operatori e gli addetti ai lavori che compongono la filiera del gioco in Italia, per raccogliere la normativa vigente, le tipologie di rischio e le misure da adottare per prevenire potenziali inferenze da parte della criminalità. L'obiettivo che Arrotino e Razzante si sono posti nasce da due considerazioni: le dimensioni del danno che il reato di riciclaggio comporta per il sistema economico italiano - quasi 120mld l'anno - e il fatto che le infiltrazioni criminali avvengono a danno degli stessi concessionari. "Il comparto dei giochi risulta di altissimo interesse per la criminalità. Solo in Italia il gioco illegale vale un quinto della raccolta legale - commenta Arrotino - Tuttavia, sempre di più negli ultimi anni, un contributo fondamentale nel contrasto alla criminalità è arrivato proprio dagli operatori del settore, in primis dai concessionari, che sono diventati autentiche sentinelle di comportamenti illeciti o potenzialmente tali". "Speriamo che questo testo contribuisca a smontare qualche pregiudizio secondo il quale il comparto del gioco è dominato dalla criminalità laddove, al contrario, la criminalità troverebbe alimento in un mercato non sufficientemente presidiato" ha aggiunto Razzante". Il volume è edito da Pacini Giuridica. SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in quello italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited. Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti standard di sicurezza e un'esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale. (ANSA). 21 maggio 2020

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine (ANSA) - ROMA, 21 MAG - Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose è la guida scritta a quattro mani da Antonio Arrotino, Avvocato e giurista d'impresa, AML Manager e MLRO di SKS365 - operante nel mercato italiano del betting - insieme al Professor Ranieri Razzante, Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. Un manuale per gli operatori e gli addetti ai lavori che compongono la filiera del gioco in Italia, per raccogliere la normativa vigente, le tipologie di rischio e le misure da adottare per prevenire potenziali inferenze da parte della criminalità. L'obiettivo che Arrotino e Razzante si sono posti nasce da due considerazioni: le dimensioni del danno che il reato di riciclaggio comporta per il sistema economico italiano - quasi 120mld l'anno - e il fatto che le infiltrazioni criminali avvengono a danno degli stessi concessionari. "Il comparto dei giochi risulta di altissimo interesse per la criminalità. Solo in Italia il gioco illegale vale un quinto della raccolta legale - commenta Arrotino - Tuttavia, sempre di più negli ultimi anni, un contributo fondamentale nel contrasto alla criminalità è arrivato proprio dagli operatori del settore, in primis dai concessionari, che sono diventati autentiche sentinelle di comportamenti illeciti o potenzialmente tali". "Speriamo che questo testo contribuisca a smontare qualche pregiudizio secondo il quale il comparto del gioco è dominato dalla criminalità laddove, al contrario, la criminalità troverebbe alimento in un mercato non sufficientemente presidiato" ha aggiunto Razzante". Il volume è edito da Pacini Giuridica. SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in quello italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited. Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti standard di sicurezza e un'esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale. (ANSA). RED-MS

Antiriciclaggio nel gaming: un manuale contro le infiltrazioni criminali nel mercato del gioco

Antiriciclaggio nel gaming: un manuale contro le infiltrazioni criminali nel mercato del gioco
byRedazione - maggio 22, 2020 Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose è il titolo della guida scritta a quattro mani da Antonio Arrotino, Avvocato e giurista d'impresa, AML Manager e MLRO di SKS365 - operante nel mercato italiano del betting - insieme al Professor Ranieri Razzante, Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, professore di Legislazione antiriciclaggio all'Università di Bologna e vicepresidente dell'organismo di vigilanza della stessa SKS365. Con un ulteriore contributo che arriva sempre dal Gruppo, ovvero quello di Luca Grisci, Director of Retail. Una guida per gli operatori e tutti gli addetti ai lavori che compongono la filiera del gioco in Italia, per raccogliere in un solo volume ciò che riguarda i soggetti coinvolti, la normativa vigente, le tipologie di rischio e le misure da adottare per prevenire potenziali inferenze da parte della criminalità all'interno di un sistema così delicato e mutevole e, per questo, particolarmente esposto ad interessi illeciti. "La finalità del riciclaggio del denaro proveniente da attività criminosa, come noto, è quella di reintrodurre nel circuito economico legale quelle risorse che dallo stesso sono state drenate attraverso le attività criminali, e che ad esso fanno ritorno sotto forme e sembianze diverse, per consentirne il reinvestimento in attività lecite - si legge nella Prefazione firmata da Roberto Fanelli, a capo della Direzione Centrale Legale e Contenzioso dell'Agenzia Dogane e Monopoli - Il testo del prof. Razzante, noto esperto della materia, e dell'avvocato Arrotino, cultore ed operatore nel settore, affronta in modo sistematico questi temi, fornendo un quadro completo e affiancando, ai necessari profili di inquadramento giuridico, quelli che presiedono alla concreta operatività." L'obiettivo che Arrotino e Razzante si sono posti nel realizzare la guida nasce, infatti, da due considerazioni: le dimensioni del danno che il reato di riciclaggio comporta per il sistema economico italiano - quasi 120mld l'anno - e il fatto che le infiltrazioni criminali nella filiera del gioco avvengono a danno degli stessi concessionari e quasi mai, invece, con la loro complicità. Ciononostante si è creato il falso mito che associa a più livelli (politico, giornalistico e sociale) il gioco con il malaffare. Sovrapposizione che, negli anni, ha portato a vedere il comparto del gioco come un nemico invece che come un alleato di Autorità e Istituzioni. "Il comparto dei giochi, al pari di altri settori che generano notevole movimento di denaro, risulta di altissimo interesse per la criminalità. Solo in Italia il gioco illegale vale un quinto della raccolta legale - ha commentato Antonio Arrotino - Tuttavia, sempre di più negli ultimi anni, un contributo fondamentale nel contrasto alla criminalità è arrivato proprio dagli operatori del settore, in primis dagli stessi concessionari, che sono diventati autentiche sentinelle di comportamenti illeciti o potenzialmente tali, come dimostra l'incremento significativo delle cosiddette SOS, segnalazioni di operazioni sospette, alle forze dell'ordine. Si tratta di un duplice impegno: da una parte l'Autorità Statale, dall'altra operatori, concessionari ed esercenti, in un rapporto basato su fiducia, coinvolgimento e soprattutto consapevolezza degli strumenti a difesa del sistema pulito." "Speriamo che questo testo contribuisca a smontare qualche pregiudizio, nelle Autorità e nelle Istituzioni, secondo il quale il comparto del gioco è dominato dalla criminalità laddove, al contrario, la criminalità troverebbe alimento in un mercato non sufficientemente presidiato - ha aggiunto il Prof Ranieri Razzante - Da tempo sostengo la necessità di emanare un Testo Unico sul Gioco (TUG), che faccia stato di tutte le fonti normative, oggi disperse in mille rivoli, e che consenta

agli operatori ed alle stesse forze dell'ordine di seguirne l'evoluzione tecnico-giuridica." Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose ricostruisce l'intero ecosistema intorno al gioco in Italia, attori istituzionali, soggetti imprenditoriali, tipologia di prodotti e servizi esistenti, approfondendo i circuiti di business per individuare le potenziali vulnerabilità dell'industry, ovvero le zone d'ombra dove si annida il rischio concreto di infiltrazioni criminali. Per concludere con una dettagliata panoramica normativa su obblighi di concessionari ed esercenti, unita a modalità di segnalazione e Autorità deputate a sorveglianza e intervento. Il volume è edito da Pacini Giuridica, specializzata nella pubblicazione di manualistica in ambito artistico-culturale e di approfondimento scientifico, accademico e normativo.

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine Aumenta Diminuisce Stampa (ANSA) - ROMA, 21 MAG - Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose è la guida scritta a quattro mani da Antonio Arrotino, Avvocato e giurista d'impresa, AML Manager e MLRO di SKS365 - operante nel mercato italiano del betting - insieme al Professor Ranieri Razzante, Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. Un manuale per gli operatori e gli addetti ai lavori che compongono la filiera del gioco in Italia, per raccogliere la normativa vigente, le tipologie di rischio e le misure da adottare per prevenire potenziali inferenze da parte della criminalità. L'obiettivo che Arrotino e Razzante si sono posti nasce da due considerazioni: le dimensioni del danno che il reato di riciclaggio comporta per il sistema economico italiano - quasi 120mld l'anno - e il fatto che le infiltrazioni criminali avvengono a danno degli stessi concessionari. "Il comparto dei giochi risulta di altissimo interesse per la criminalità. Solo in Italia il gioco illegale vale un quinto della raccolta legale - commenta Arrotino - Tuttavia, sempre di più negli ultimi anni, un contributo fondamentale nel contrasto alla criminalità è arrivato proprio dagli operatori del settore, in primis dai concessionari, che sono diventati autentiche sentinelle di comportamenti illeciti o potenzialmente tali". "Speriamo che questo testo contribuisca a smontare qualche pregiudizio secondo il quale il comparto del gioco è dominato dalla criminalità laddove, al contrario, la criminalità troverebbe alimento in un mercato non sufficientemente presidiato" ha aggiunto Razzante". Il volume è edito da Pacini Giuridica. SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in quello italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited. Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti standard di sicurezza e un'esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale. (ANSA). RED-MS

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine Aumenta Diminuisce Stampa (ANSA) - ROMA, 21 MAG - Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose è la guida scritta a quattro mani da Antonio Arrotino, Avvocato e giurista d'impresa, AML Manager e MLRO di SKS365 - operante nel mercato italiano del betting - insieme al Professor Ranieri Razzante, Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. Un manuale per gli operatori e gli addetti ai lavori che compongono la filiera del gioco in Italia, per raccogliere la normativa vigente, le tipologie di rischio e le misure da adottare per prevenire potenziali inferenze da parte della criminalità. L'obiettivo che Arrotino e Razzante si sono posti nasce da due considerazioni: le dimensioni del danno che il reato di riciclaggio comporta per il sistema economico italiano - quasi 120mld l'anno - e il fatto che le infiltrazioni criminali avvengono a danno degli stessi concessionari. "Il comparto dei giochi risulta di altissimo interesse per la criminalità. Solo in Italia il gioco illegale vale un quinto della raccolta legale - commenta Arrotino - Tuttavia, sempre di più negli ultimi anni, un contributo fondamentale nel contrasto alla criminalità è arrivato proprio dagli operatori del settore, in primis dai concessionari, che sono diventati autentiche sentinelle di comportamenti illeciti o potenzialmente tali". "Speriamo che questo testo contribuisca a smontare qualche pregiudizio secondo il quale il comparto del gioco è dominato dalla criminalità laddove, al contrario, la criminalità troverebbe alimento in un mercato non sufficientemente presidiato" ha aggiunto Razzante". Il volume è edito da Pacini Giuridica. SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in quello italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited. Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti standard di sicurezza e un'esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale. (ANSA). RED-MS

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine Prevenzione e contrasto, in un volume norme e tipologie rischi Redazione ANSA ROMA 21 maggio 2020 17:11 News Scrivi alla redazione (ANSA) - ROMA, 21 MAG - Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose è la guida scritta a quattro mani da Antonio Arrotino, Avvocato e giurista d'impresa, AML Manager e MLRO di SKS365 - operante nel mercato italiano del betting - insieme al Professor Ranieri Razzante, Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. Un manuale per gli operatori e gli addetti ai lavori che compongono la filiera del gioco in Italia, per raccogliere la normativa vigente, le tipologie di rischio e le misure da adottare per prevenire potenziali inferenze da parte della criminalità. L'obiettivo che Arrotino e Razzante si sono posti nasce da due considerazioni: le dimensioni del danno che il reato di riciclaggio comporta per il sistema economico italiano - quasi 120mld l'anno - e il fatto che le infiltrazioni criminali avvengono a danno degli stessi concessionari. "Il comparto dei giochi risulta di altissimo interesse per la criminalità. Solo in Italia il gioco illegale vale un quinto della raccolta legale - commenta Arrotino - Tuttavia, sempre di più negli ultimi anni, un contributo fondamentale nel contrasto alla criminalità è arrivato proprio dagli operatori del settore, in primis dai concessionari, che sono diventati autentiche sentinelle di comportamenti illeciti o potenzialmente tali". "Speriamo che questo testo contribuisca a smontare qualche pregiudizio secondo il quale il comparto del gioco è dominato dalla criminalità laddove, al contrario, la criminalità troverebbe alimento in un mercato non sufficientemente presidiato" ha aggiunto Razzante". Il volume è edito da Pacini Giuridica. SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in quello italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited. Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti standard di sicurezza e un'esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale. (ANSA). RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine

Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine Maggio 21, 2020 (ANSA) - ROMA, 21 MAG - Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose è la guida scritta a quattro mani da Antonio Arrotino, Avvocato e giurista d'impresa, AML Manager e MLRO di SKS365 - operante nel mercato italiano del betting - insieme al Professor Ranieri Razzante, Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. Un manuale per gli operatori e gli addetti ai lavori che compongono la filiera del gioco in Italia, per raccogliere la normativa vigente, le tipologie di rischio e le misure da adottare per prevenire potenziali inferenze da parte della criminalità. L'obiettivo che Arrotino e Razzante si sono posti nasce da due considerazioni: le dimensioni del danno che il reato di riciclaggio comporta per il sistema economico italiano - quasi 120mld l'anno - e il fatto che le infiltrazioni criminali avvengono a danno degli stessi concessionari. "Il comparto dei giochi risulta di altissimo interesse per la criminalità. Solo in Italia il gioco illegale vale un quinto della raccolta legale - commenta Arrotino - Tuttavia, sempre di più negli ultimi anni, un contributo fondamentale nel contrasto alla criminalità è arrivato proprio dagli operatori del settore, in primis dai concessionari, che sono diventati autentiche sentinelle di comportamenti illeciti o potenzialmente tali". "Speriamo che questo testo contribuisca a smontare qualche pregiudizio secondo il quale il comparto del gioco è dominato dalla criminalità laddove, al contrario, la criminalità troverebbe alimento in un mercato non sufficientemente presidiato" ha aggiunto Razzante". Il volume è edito da Pacini Giuridica. SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in quello italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited. Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti standard di sicurezza e un'esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale. (ANSA). - Fonte originale: Leggi ora la fonte PrecedenteLeggi precedenteMigranti: protesta braccianti a Foggia Leggi successivoAsili e nidi in piazza, 'riapriamo'Successivo Zaccarelli: "Playoff? Sarebbe tutta un'altra storia" 21/05/2020

ANTIRICICLAGGIO NEL GAMING: UN MANUALE CONTRO LE INFILTRAZIONI CRIMINALI NEL MERCATO DEL GIOCO

ANTIRICICLAGGIO NEL GAMING: UN MANUALE CONTRO LE INFILTRAZIONI CRIMINALI NEL MERCATO DEL GIOCO Maggio 21, 2020 0 Realizzato da Antonio Arrotino, AML Manager e MLRO di SKS365, e dal Prof. Ranieri Razzante, Pres. dell'Ass. Italiana Responsabili Antiriciclaggio, 'Il Gaming' fotografa l'attuale sistema giuridico e le misure per la prevenzione e il contrasto alle incursioni della criminalità organizzata nei contesti offline e online Roma, 21 maggio 2020 - Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose è il titolo della guida scritta a quattro mani da Antonio Arrotino, Avvocato e giurista d'impresa, AML Manager e MLRO di SKS365 - operante nel mercato italiano del betting - insieme al Professor Ranieri Razzante, Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, professore di Legislazione antiriciclaggio all'Università di Bologna e vicepresidente dell'organismo di vigilanza della stessa SKS365. Con un ulteriore contributo che arriva sempre dal Gruppo, ovvero quello di Luca Grisci, Director of Retail. Una guida per gli operatori e tutti gli addetti ai lavori che compongono la filiera del gioco in Italia, per raccogliere in un solo volume ciò che riguarda i soggetti coinvolti, la normativa vigente, le tipologie di rischio e le misure da adottare per prevenire potenziali inferenze da parte della criminalità all'interno di un sistema così delicato e mutevole e, per questo, particolarmente esposto ad interessi illeciti. "La finalità del riciclaggio del denaro proveniente da attività criminosa, come noto, è quella di reintrodurre nel circuito economico legale quelle risorse che dallo stesso sono state drenate attraverso le attività criminali, e che ad esso fanno ritorno sotto forme e sembianze diverse, per consentirne il reinvestimento in attività lecite - si legge nella Prefazione firmata da Roberto Fanelli, a capo della Direzione Centrale Legale e Contenzioso dell'Agenzia Dogane e Monopoli - Il testo del prof. Razzante, noto esperto della materia, e dell'avvocato Arrotino, cultore ed operatore nel settore, affronta in modo sistematico questi temi, fornendo un quadro completo e affiancando, ai necessari profili di inquadramento giuridico, quelli che presiedono alla concreta operatività." L'obiettivo che Arrotino e Razzante si sono posti nel realizzare la guida nasce, infatti, da due considerazioni: le dimensioni del danno che il reato di riciclaggio comporta per il sistema economico italiano - quasi 120mld l'anno - e il fatto che le infiltrazioni criminali nella filiera del gioco avvengono a danno degli stessi concessionari e quasi mai, invece, con la loro complicità. Ciononostante si è creato il falso mito che associa a più livelli (politico, giornalistico e sociale) il gioco con il malaffare. Sovrapposizione che, negli anni, ha portato a vedere il comparto del gioco come un nemico invece che come un alleato di Autorità e Istituzioni. "Il comparto dei giochi, al pari di altri settori che generano notevole movimento di denaro, risulta di altissimo interesse per la criminalità. Solo in Italia il gioco illegale vale un quinto della raccolta legale - ha commentato Antonio Arrotino - Tuttavia, sempre di più negli ultimi anni, un contributo fondamentale nel contrasto alla criminalità è arrivato proprio dagli operatori del settore, in primis dagli stessi concessionari, che sono diventati autentiche sentinelle di comportamenti illeciti o potenzialmente tali, come dimostra l'incremento significativo delle cosiddette SOS, segnalazioni di operazioni sospette, alle forze dell'ordine. Si tratta di un duplice impegno: da una parte l'Autorità Statale, dall'altra operatori, concessionari ed esercenti, in un rapporto basato su fiducia, coinvolgimento e soprattutto consapevolezza degli strumenti a difesa del sistema pulito." "Speriamo che questo testo contribuisca a smontare qualche pregiudizio, nelle Autorità e nelle Istituzioni, secondo il

quale il comparto del gioco è dominato dalla criminalità laddove, al contrario, la criminalità troverebbe alimento in un mercato non sufficientemente presidiato - ha aggiunto il Prof Ranieri Razzante - Da tempo sostengo la necessità di emanare un Testo Unico sul Gioco (TUG), che faccia stato di tutte le fonti normative, oggi disperse in mille rivoli, e che consenta agli operatori ed alle stesse forze dell'ordine di seguirne l'evoluzione tecnico-giuridica." Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose ricostruisce l'intero ecosistema intorno al gioco in Italia, attori istituzionali, soggetti imprenditoriali, tipologia di prodotti e servizi esistenti, approfondendo i circuiti di business per individuare le potenziali vulnerabilità dell'industry, ovvero le zone d'ombra dove si annida il rischio concreto di infiltrazioni criminali. Per concludere con una dettagliata panoramica normativa su obblighi di concessionari ed esercenti, unita a modalità di segnalazione e Autorità deputate a sorveglianza e intervento. Il volume è edito da Pacini Giuridica, specializzata nella pubblicazione di manualistica in ambito artistico-culturale e di approfondimento scientifico, accademico e normativo.