

L' AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA A CONTRASTO DEL GIOCO ILLEGALE



Ten.Col. Pasquale Arena
Comando Provinciale G. di F. Roma
I Gruppo - C.te I Nucleo Operativo



Alcuni dati

2011

	Raccolta	Vincite	Spesa giocatori	Entrate «nette»
Totale	79,9	61,3	18,5	8,8
scommesse	5,3	4,0	1,3	0,3
Apparecchi	44,9	35,7	9,2	3,9
<i>di cui VLT</i>	14,9	13,1	1,8	

2012

	Raccolta	Vincite	Spesa giocatori	Entrate «nette»
Totale	87.2	70.0	17.1	8.1
Scommesse	5.0	4.0	1.0	0.25
Apparecchi	48.7	39.6	9.2	4.1
<i>di cui VLT</i>	21.3	18.9	2.5	0.9

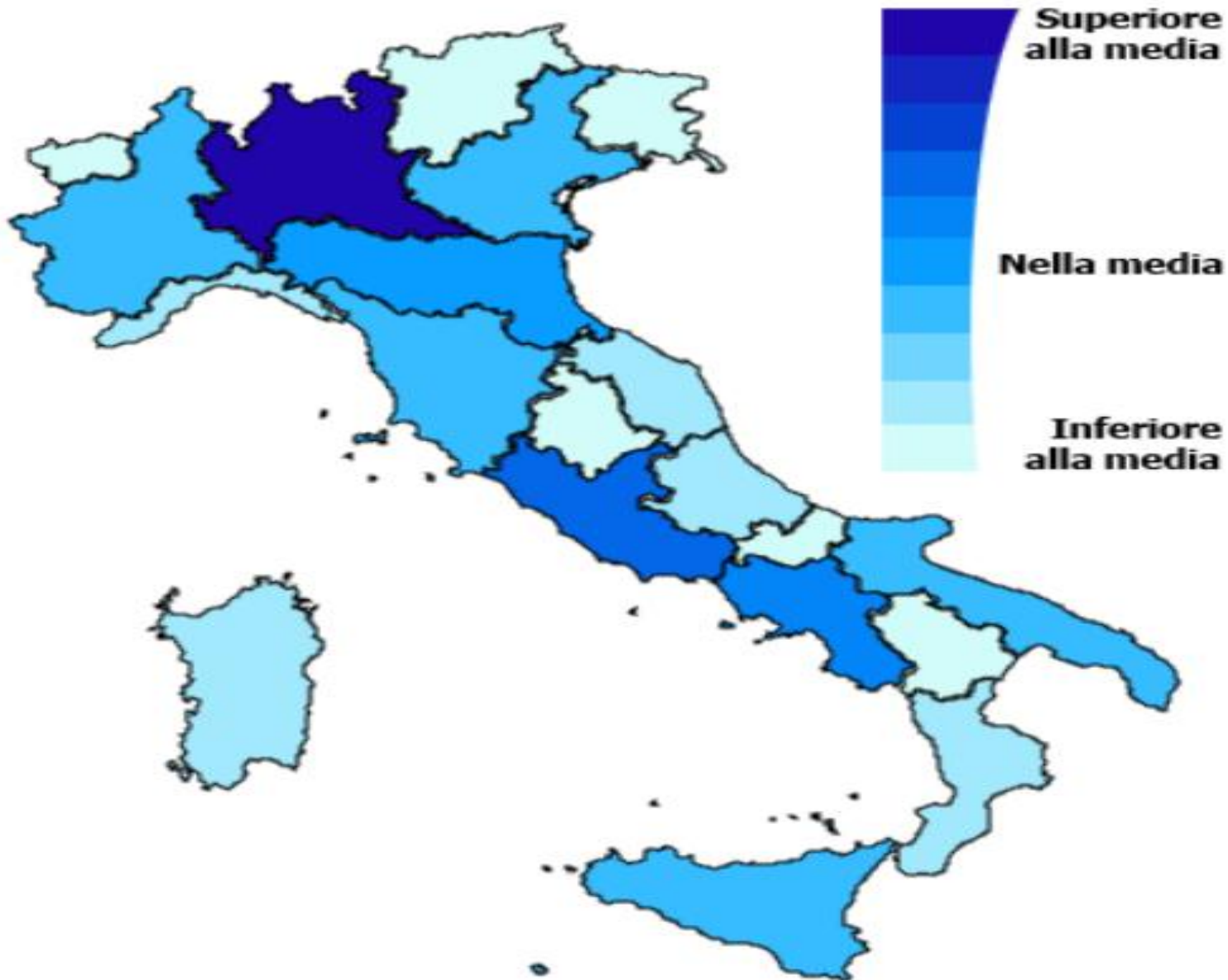


- *Le ragioni correlate alla flessione delle entrate tributarie*

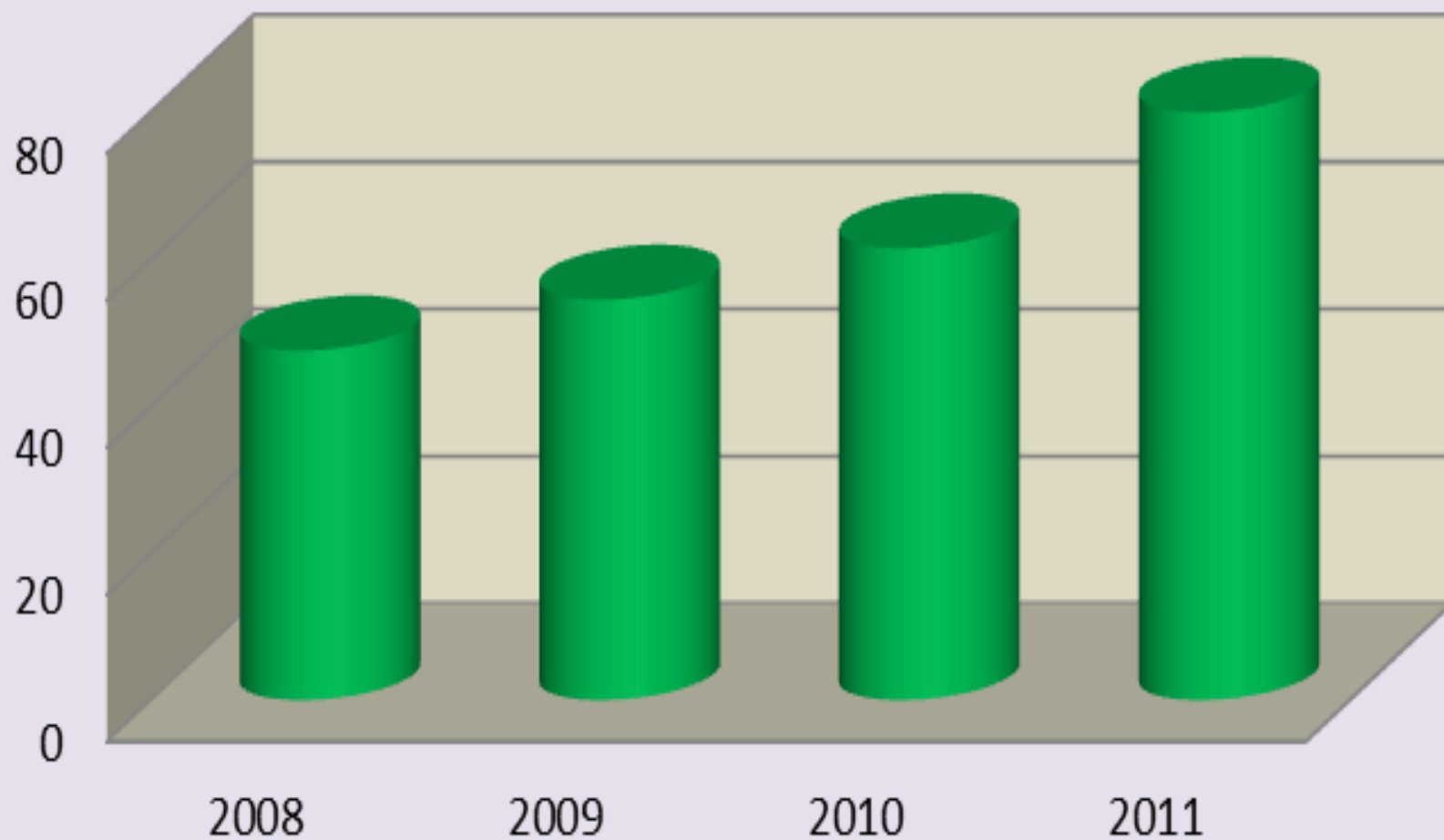
decisa diminuzione delle entrate derivanti dal
Lotto, Superenalotto e Scommesse;
rilevantissimo aumento della raccolta derivante
dalle slot machine e dei giochi;
percezione negativa dell'opinione pubblica



Diffusione geografica del «gioco amministrato»



Raccolta complessiva gioco amministrato - 2008/2011





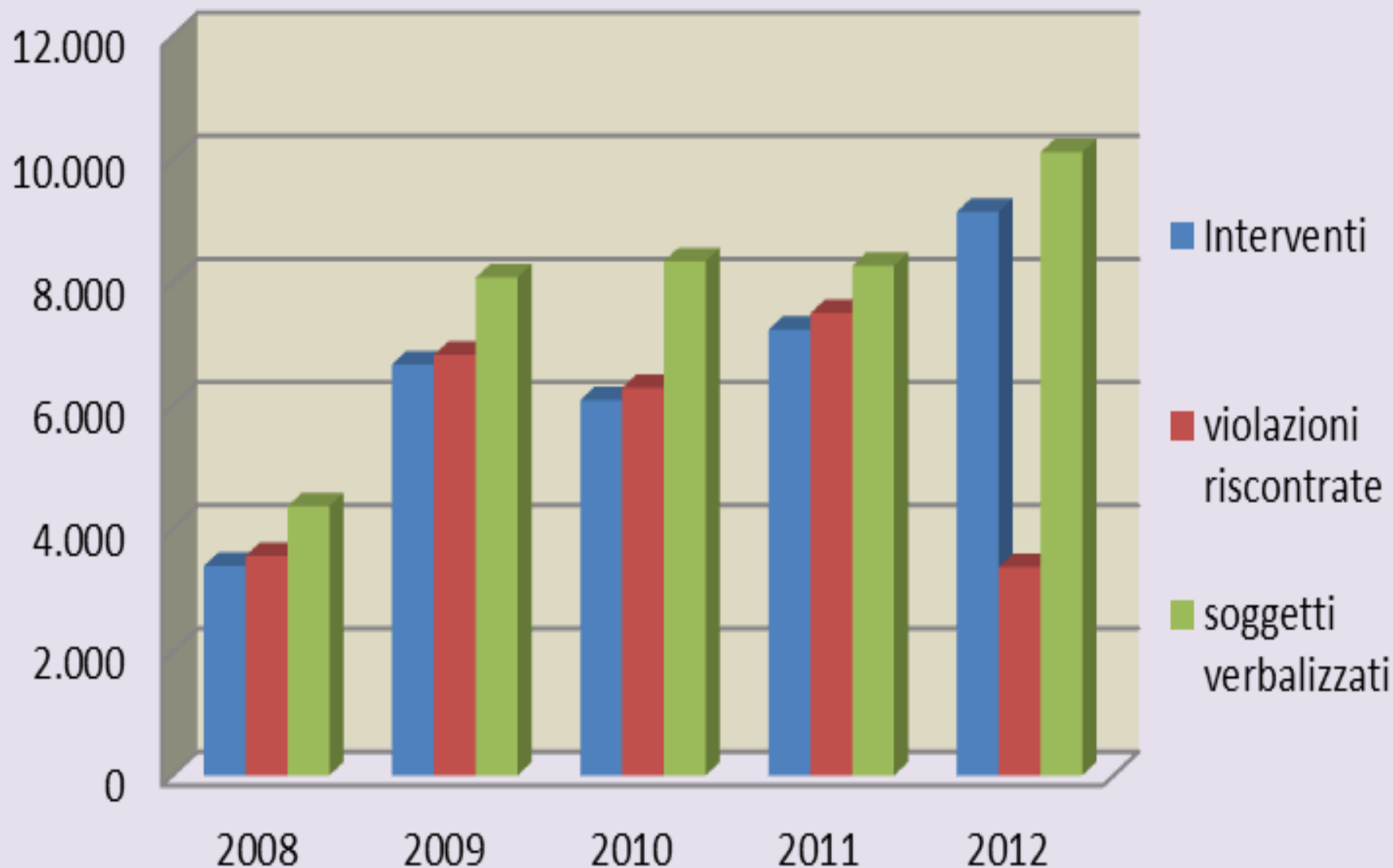
Giro d'affari dell'economia illegale:

circa 175 miliardi di euro

Quota parte dei giochi illegali: circa 23 miliardi di euro

Quota parte dei giochi on line: circa 5 miliardi contro gli 1,5 gestiti illegalmente

Attività del Corpo nel settore





Incremento raccolta



La crescita del mercato da correlare con il recupero di ampie fette di illegalità



offerta di prodotti
nuovi e più
convenienti



deterrenza azione di
controllo

Gli interessi della criminalità

alta remuneratività degli investimenti, significativo flusso di denaro anche con rischio concreto, in alcune aree del territorio nazionale, che l'intero circuito legale dei giochi possa essere sempre più utilizzato dalle organizzazioni criminali quale canale privilegiato per il riciclaggio e diffusione attività "usuarie" fra i più incalliti giocatori.



La deriva usuraria



USURA

UNA BANCA COSTRUITA
TUTTO INTORNO A TE!



Attività del Corpo nel settore giochi

Approccio trasversale



1. contrastare l'evasione fiscale



2. proteggere i consumatori



3. tutelare il mercato

La collaborazione con Agenzia D.M.-A.A.M.S.



- analisi di rischio svolte dal costituito “*Gruppo di Analisi Permanente*”, composto da Ufficiali del Corpo e da rappresentanti AAMS;
- riunioni quadrimestrali di coordinamento, a livello regionale tra personale del Corpo e AAMS, nel corso delle quali, allo scopo di armonizzare gli interventi ispettivi sul territorio, vengono condivisi obiettivi per attività congiunte e criteri per interventi autonomi.

I Reparti Speciali



Nucleo Speciale Entrate *“Gruppo Giochi Scommesse e Concorsi Pronostici”*



raccordo info-operativo con A.D.M. e predisposizione
«attività progettuali» basate su specifiche analisi rischio



- *In particolare:*
- *Individuare* fattori di rischio
- *Predisporre* progetti nazionali
- *Fornire* supporto ai Reparti territoriali
- *Effettuare* scambi informativi con l'Agenzia
- *Coordinare* azioni operative
- *Inviare* al Comando Generale report quadrimestrali
- *Verificare* che l'approccio avvenga in ottica interdisciplinare e trasversale





Le collaborazioni previste dalla legge

*Comitato di Alta Vigilanza per la
prevenzione e repressione del gioco
illegale, la sicurezza del gioco e la tutela
dei minori*



*Pianificazione interventi ambito
decreto «Balduzzi»*

Tutela dei minori \ 1

Divieto accesso

Art.7, c. 8 del D.L. 158/12 (cd. “*decreto Balduzzi*”) ha sancito il divieto d’ingresso, per i minori di anni diciotto, nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo nonché nelle sale VLT e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi

Art. 24, c. 20, del D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito in Legge 111/11, è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto

Divieto partecipazione

Art.7, c. 9, D.L. 158/12 AAMS, anche d’intesa con la Guardia di finanza, “*pianifica su base annuale almeno diecimila controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero ove vengono svolte attività di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto*”.



Tutela dei minori \ 2

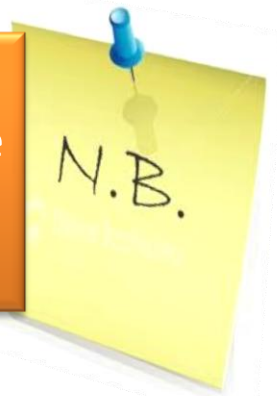


Ex combinato artt. 7, c. 8 D.L. 158/2012 e 24, cc. 21 e 22 del D.L. n. 98/2011, : **chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni.**



Il divieto di ingresso limitato ai punti di vendita in cui si esercita come “attività principale” quella di scommesse mentre il divieto di partecipazione riguarda “qualsiasi” esercizio di scommesse. In entrambi i casi, la sanzione potrà riguardare anche eventuali centri scommesse privi di autorizzazione di P.S. e concessione dell'A.A.M.S.

L'applicazione delle sanzioni accessorie incombe ad AAMS, per il tramite dei propri Uffici territoriali, sulla base degli atti compilati, anche a cura delle Forze di Polizia competenti, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.





Ulteriori strumenti contrasto

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Entrate



ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA A
TUTELA DEL MONOPOLIO STATALE DEL
GIOCO E DELLE SCOMMESSE

Testo unico disposizioni operative

Circolare n. 119708/2011



Controllo economico territorio

Applicativi e banche dati



Attività *intelligence*

Applicativo «C.i.D. a rischio»

C.I.D. a rischio - Microsoft Internet Explorer provided by Servizio Informatica ::

Collegamento ad **Anagrafe Tributaria** C.I.D. a rischio (TEST)

Home [Elenco proprietari](#) > Dettaglio proprietario

Data ultimo aggiornamento dati PROPRIETARI: 11/05/2010

Dati del proprietario

Codice fiscale Partita iva

Denominazione

Indirizzo

Zona	Valore soglia	Anno/ Mese	Racc. media giornaliera per apparecchio	Numero apparecchi	Racc. media giornaliera per apparecchio del periodo	Media apparecchi del periodo	Scostamento in percentuale dal valore soglia del periodo
ISOLE	211,94	2010/02	116,03	28	122,01	20	-42,43
		2010/03	138,03	21			
		2010/04	104,75	12			

rileva, sulla base delle “medie provinciali” delle giocate risultanti al sistema centrale, scostamenti in misura importante verso cui indirizzare l’azione del Corpo

Fine

Intranet locale 100%

start Irid@ - Il portale... Collegamento ad... C.I.D. a rischio -... Progetto MANUALE C.I.D.... IT 9.59

Apparecchi «vietati»

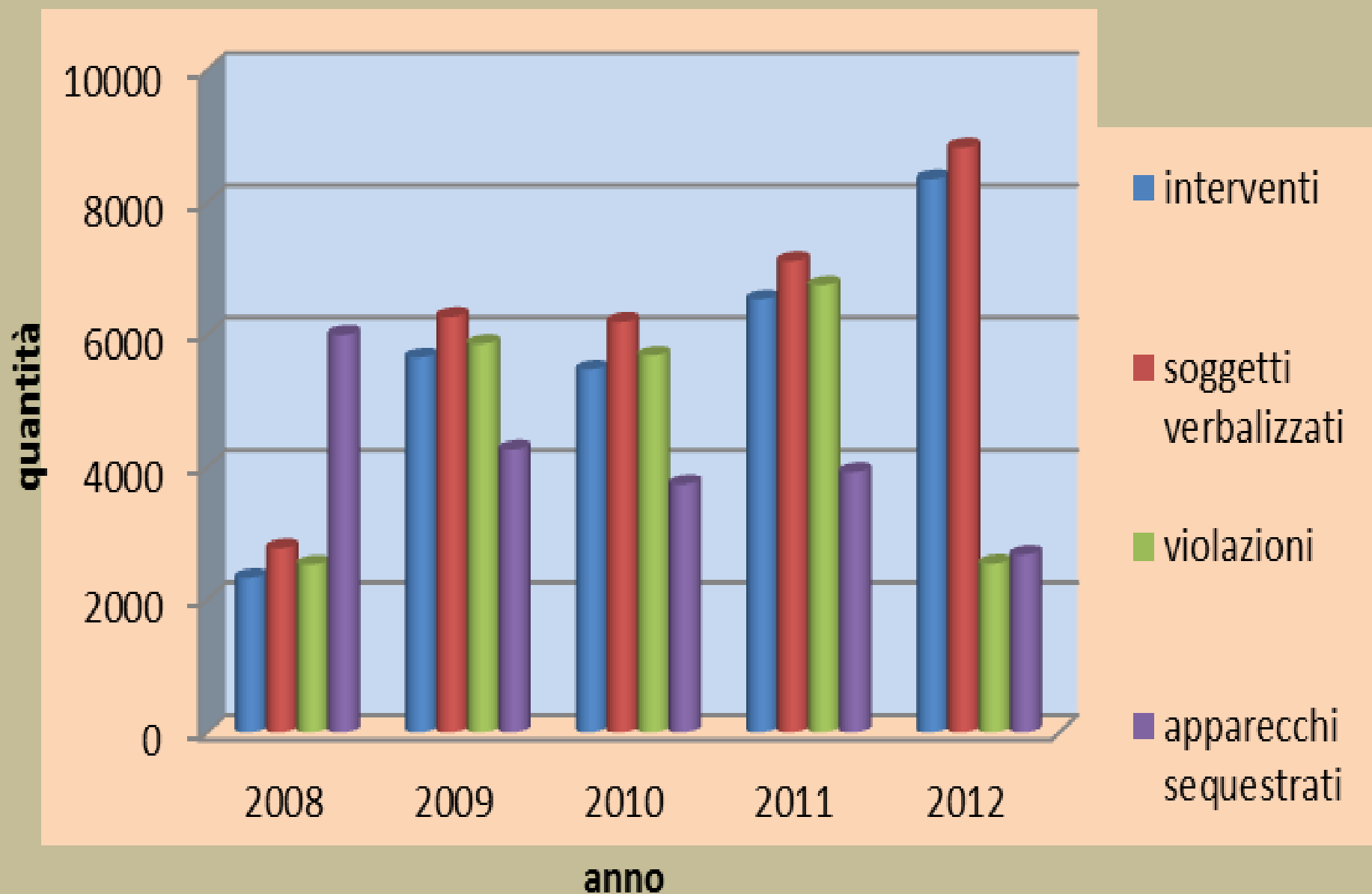


**Attivazioni a
mezzo
radiocomando**

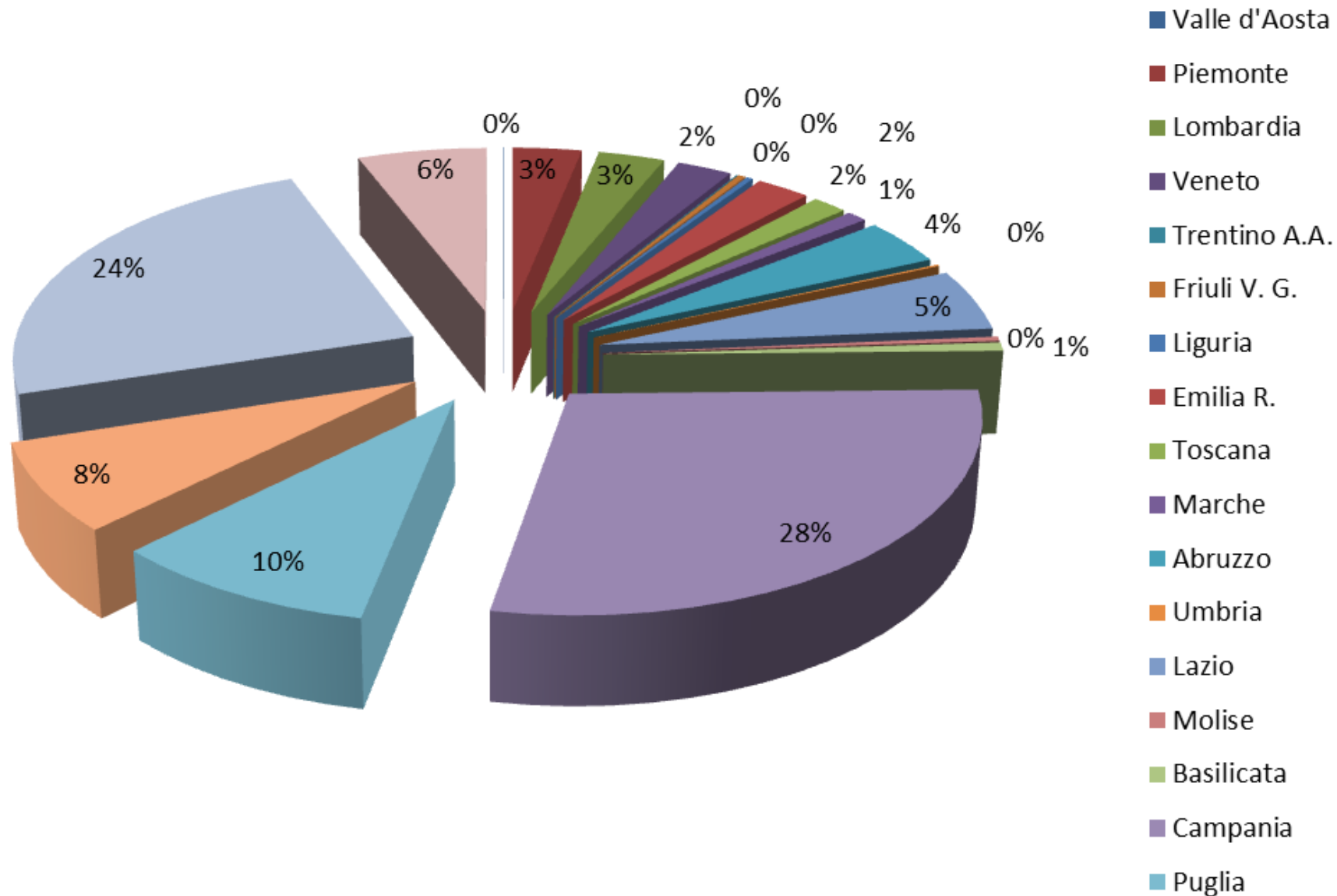
**Attivazioni a
combinazione
di tasti**



Attività a contrasto degli apparecchi illegali



Ripartizione regionale - Anno 2012



Il requisito organizzativo

Scommesse illecite



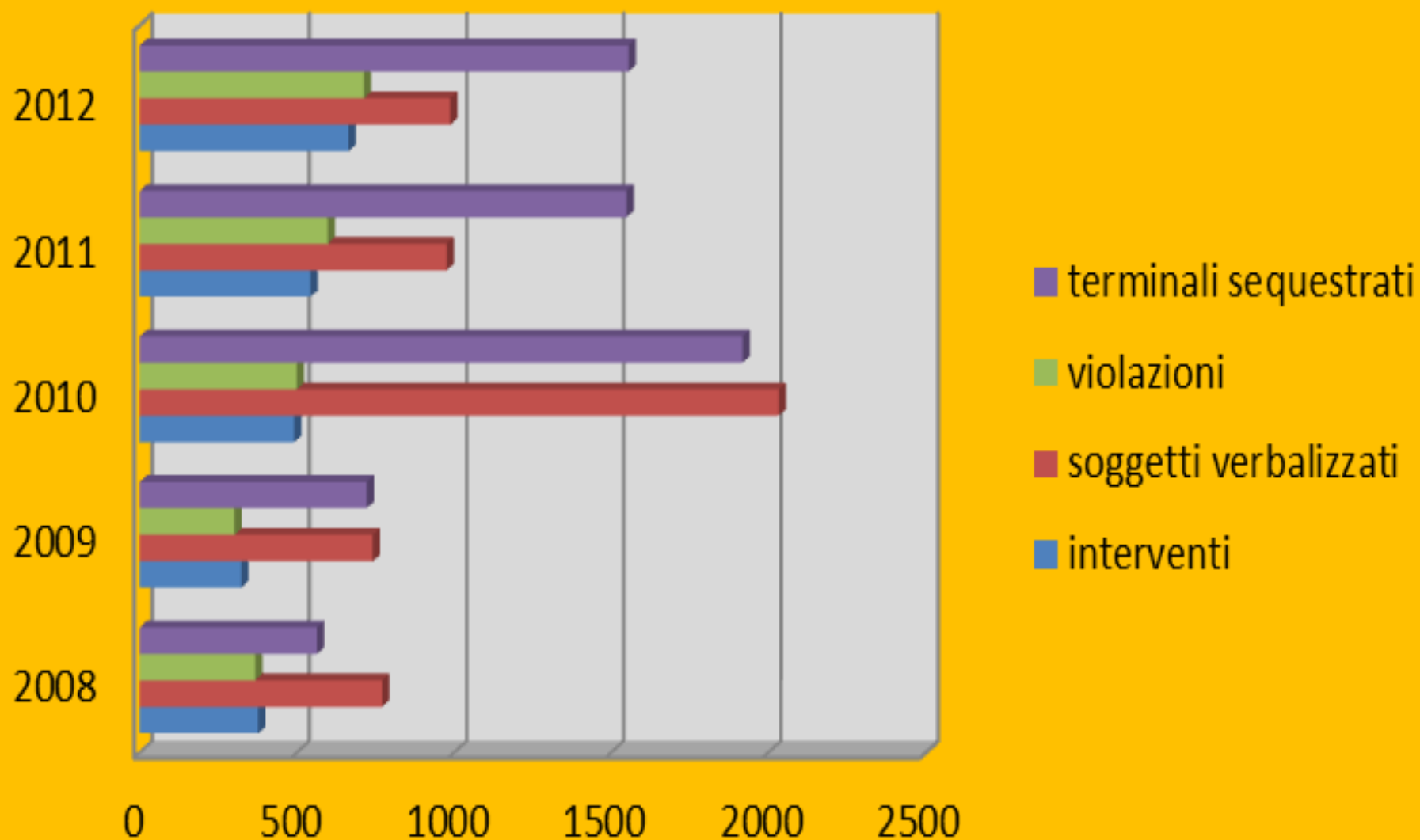
Art. 4, comma 1, della Legge n. 401/1989 punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, in assenza di concessioni, autorizzazioni e licenze, “*esercita abusivamente l’organizzazione*” di scommesse che la Legge riserva allo Stato o ad altro ente Concessionario

**anche se
“accettazione” di
scommesse a favore
di allibratori esteri
(art.4, comma 4bis)**

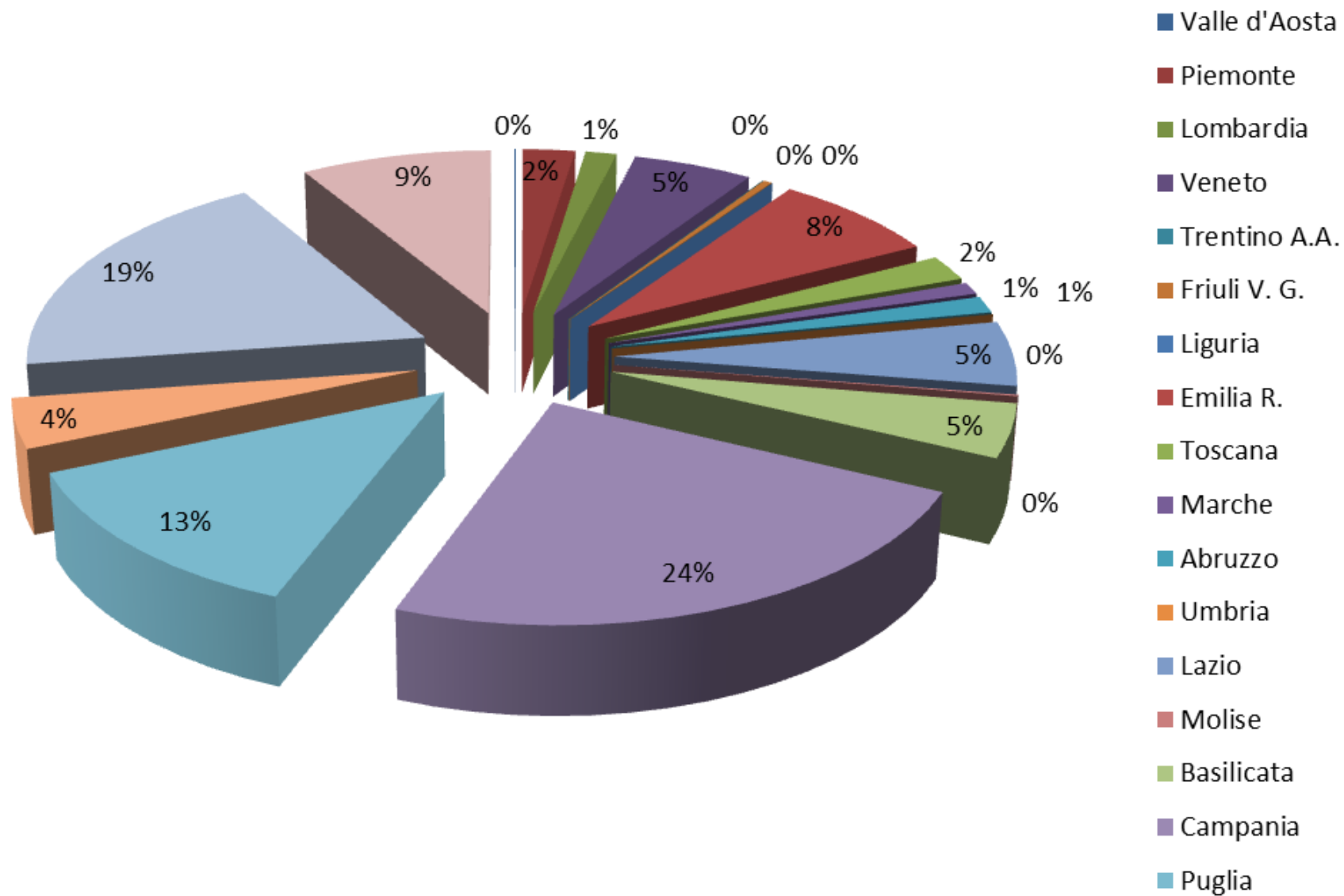


**predisposizione di un complesso
di persone o di mezzi**

Attività di contrasto alle scommesse illegali



Ripartizione regionale - Anno 2012





Il contrasto ai siti *internet* illegali



Nessuna competenza
sulla piattaforma
telematica

Si al contrasto siti
internet illegali



POKERROOM.it

Provvedimenti di *oscuramento*



**n. 4716 siti
«oscurati»**



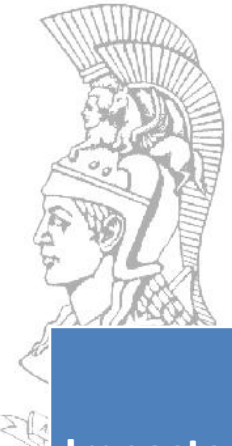
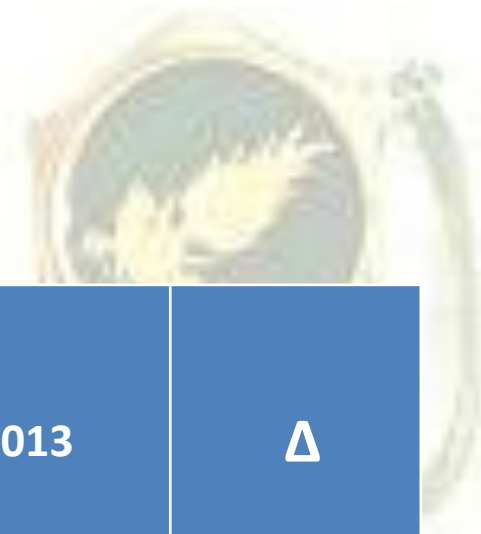
AVVERTENZA - SITO NON RAGGIUNGIBILE

In applicazione del decreto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) del 2 gennaio 2007, disciplinante la rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, con il quale è stata data attuazione all'*art. 1, comma 50, della Legge 27 dicembre 2006, n° 296*, il sito richiesto non è raggiungibile poiché sprovvisto delle autorizzazioni necessarie per operare la raccolta di giochi in Italia.

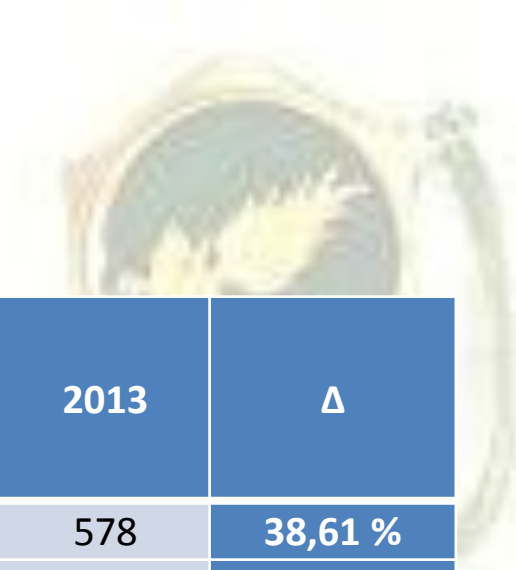
L'elenco degli operatori autorizzati al gioco telematico è disponibile sul sito istituzionale
www.aams.gov.it.



ATTIVITA' DELLA GUARDIA DI FINANZA A TUTELA DEL MONOPOLIO STATALE DEL GIOCO E DELLE SCOMMESSE		Gen.- Dic 12	Gen.- Dic 13	Δ
- Interventi	n.	9.151	9.471	3,5%
...di cui irregolari	n.	3.164	3.425	8,25%
- Violazioni riscontrate	n.	3.380	3.545	4,88%
- Soggetti verbalizzati	n.	10.117	10.171	0,53%
- Coinvolgimento minori	n.	61	16	-73,77%
Principali generi sequestrati:				
- Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento – art. 110 T.U.L.P.S.	n.	2.583	1.918	-25,75%
- Altri apparecchi	n.	100	16	-84%
- Punti clandestini di raccolta scommesse	n.	1.555	2.035	30,87%
-Somme in denaro	€	465.352	861.507	85,13%
-Immobili	n.	163	557	241,72%

Imposte di competenza dell'A.D.M.:		2012	2013	Δ
- Base Imponibile PREU sottratta a tassazione	€	9.369.084	937.876	-89,99%
-Prelievo Erariale Unico evaso (PREU)	€	1.131.310	75.566	-93,32%
-Base Imponibile UNICA sottratta a tassazione	€	36.942.482	122.048.232	230,37%
-Imposta UNICA evasa	€	1.946.736	6.625.478	240,34%



ATTIVITA' DELLA GUARDIA DI FINANZA A TUTELA DEL MONOPOLIO STATALE DEL GIOCO E DELLE SCOMMESSE – PROVINCIA DI ROMA		2012	2013	Δ
- Interventi	n.	417	578	38,61 %
...di cui irregolari	n.	114	104	-8,77 %
- Violazioni riscontrate	n.	151	210	39,07 %
- Soggetti verbalizzati	n.	508	234	-53,94 %
- Coinvolgimento minori	n.			%
Principali generi sequestrati:				
- Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento - art. 110 T.U.L.P.S.	n.	121	62	- 48,76%
- Altri apparecchi	n.	0	0	%
- Punti clandestini di raccolta scommesse	n.	16	249	1.456,25 %
-Somme in denaro	€	23.932	3.014	-87,40%
-Immobili	n.	0	317	100%

...grazie per l'attenzione...



Ten.Col. Pasquale Arena
Comando Provinciale Guardia di Finanza Roma
I Gruppo – Com.te I Nucleo Operativo