

# Cardia: “Riciclaggio e tracciabilità, fondamentale coesione con enti”

Categoria principale: Newslot / Vlt

Creato Lunedì, 14 Aprile 2014 13:57

Data pubblicazione

Scritto da Sm



Roma - Riciclaggio e tracciabilità. Sono questi i temi da cui parte l'avvocato **Geronimo Cardia**, esperto del settore del **gaming**, nel suo intervento al convegno romano in corso oggi all'Università Roma tre sulla fiscalità del gioco. "I soggetti che dedicano attenzione al nostro comparto certamente sono tanti e ci chiedono di essere dei bravi operatori nell'ambito della tecnologia, della comunicazione, in termini di compliance e di servizi. Ci viene chiesto, quindi, di mettere insieme una serie di competenze importantissime, tra cui l'adempimento su anti riciclaggio e tracciabilità. E su queste due questioni, in particolare, è fondamentale la coesione con gli enti che ci amministrano. La tracciabilità è l'argomento più vicino all'uso del contante. Il concessionario e il gestore hanno un su questo una relazione fondamentale nell'esecuzione degli adempimenti. Il flusso di pagamento può essere tracciato attraverso la contabilità del gestore. L'obiettivo è di avere un pagamento tracciabile, ma dobbiamo anche tenere in considerazione il fatto che il giocatore gioca denaro contante. Se il custode del contenuto sono due soggetti, ovvero gestore ed esercente, a questo punto non c'è un passaggio di denaro tra i due. Così come evolve la normativa devono evolvere quindi anche i nostri costumi ed è quindi indispensabile avere un documento probatorio sul denaro preso. Gli estratti conto, poi, devono dimostrare qual è la parte del gestore e quale dell'esercente".

**L'ANTIRICICLAGGIO** - Sull'antiriciclaggio, "la normativa è complessa e per avere una organizzazione inattaccabile si deve lavorare molto e bene. Anche qui è fondamentale la coesione. Dobbiamo registrare soggetti fisici e giuridici con cui si lavora. Si devono identificare bene i giocatori e solo in quel momento si deve pagare. Il cuore dell'attività dell'antiriciclaggio è l'identificazione del soggetto".