

### **Gioco d'azzardo, a Brescia scoperta banca abusiva.**

Una banca del tutto abusiva ma strutturata e articolata su tutto il territorio. E' quella scoperta dalla Guardia di Finanza di Brescia nell'ambito di un'inchiesta della Procura bresciana, che ha portato a indagare 21 persone di origine cinese. Secondo quanto emerso dalle indagini, svolgevano attività bancaria abusiva per connazionali in tutta Italia riuscendo ad aggirare il sistema di prevenzione antiriciclaggio.

Secondo le indagini il gruppo cinese riutilizzava il denaro contante raccolto presso la comunità cinese presente sul territorio nazionale.

Una volta raccolta la liquidità nei vari hub, il denaro sarebbe stato utilizzato per monetizzare fatture false. Due le modalità del trasferimento dall'Italia alla Cina di soldi in contante: da una parte attraverso l'utilizzo di applicazioni informatiche crittografate, dall'altra grazie sistema "Fei Chen" che permette il trasferimento di denaro non tracciato su base fiduciaria.

L'indagine delle Fiamme Gialle ha preso il via nel novembre del 2022.

Il gruppo offriva un vero e proprio "pacchetto di servizi", così distinto: ai membri della comunità cinese venivano forniti una serie di servizi di pagamento abusivi, in quanto consentiti ai soli istituti di credito o di moneta elettronica o di pagamento autorizzati.

Ad altri gruppi criminali, veniva data la possibilità di riciclare i proventi illeciti.

Il sistema era articolato e si basava sul riutilizzo del denaro contante raccolto presso la comunità cinese in Italia. Una volta raccolta la liquidità nei vari hub, questa sarebbe stata utilizzata per colmare le esigenze di monetizzazione del settore delle fatture false, i cui pagamenti sarebbero già stati precedentemente immessi nel circuito finanziario e, conseguentemente, drenati dall'economia nazionale eludendone il presidio antiriciclaggio.

### **Distanziometro a Rimini.**

#### **Il CdS accoglie appello di due sale giochi.**

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di due sale giochi contro la decisione del Tar dell'Emilia Romagna di confermare gli atti assunti da Comune e Questore della Provincia di Rimini volti, rispettivamente, a inibire l'esercizio dell'attività di raccolta del gioco lecito e a revocare la licenza ex art. 88 t.u.l.p.s. in seguito all'entrata in vigore del distanziometro dai luoghi considerati sensibili.

### **Vicenza: bancomat all'interno della sala slot, scatta la segnalazione della Finanza.**

I clienti potevano prelevare il denaro per giocare alle slot senza dover uscire dal locale per andare alla ricerca di un bancomat. I militari della Guardia di finanza hanno scoperto uno sportello Atm installato all'interno di una sala giochi al Mercato nuovo. Le fiamme gialle hanno quindi inviato una segnalazione al Comune che notificherà una diffida ai gestori della sala slot – già multata in passato per violazioni alla legge contro la ludopatia – per la rimozione del terminale e per le eventuali sanzioni di carattere amministrativo. Sia la legge regionale sia il regolamento comunale infatti prevedono una distanza minima tra i locali pubblici dov'è possibile giocare e gli sportelli bancomat.

### **Nomisma, giovani e gioco d'azzardo, fenomeno in crescita: le scommesse corrono sul web.**

L'indagine svela che nel 2023 è aumentata la percentuale di giocatori assidui e il 37% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni ha fatto giochi d'azzardo o di fortuna.

Il canale preferito dalla Gen Z per il gioco d'azzardo è il web: il 64% sceglie infatti internet per giocare e scommettere, con un aumento del 18% rispetto al 2021. È invece in diminuzione del 17% rispetto al 2021 il numero di ragazzi che si reca in locali fisici per giocare, dove il 40% acquista gratta e vinci mentre il 29% punta su scommesse. Tra i giochi online più frequenti spiccano le scommesse: sportive (31%), su eventi (26%) e ippiche (16%). Diminuiscono del 12% i giocatori di poker online. L'analisi, rilevando la diffusione del gioco d'azzardo in Italia tra i più giovani, riscontra un più 9% rispetto al 2021, con il 14% di *frequent user* cioè ragazzi che giocano almeno una volta a settimana.

**Attività finanziata con i fondi della DGR XII/80 del 03 aprile 2023 nell'ambito del Piano locale di contrasto al Gioco d'azzardo patologico (GAP), Implementazione dei programmi e delle azioni relativi agli Obiettivi Generali 0, 1 e 2.**