

EGR – Online gambling briefing ITALY

23 October 2017

***Anti-Money Laundering update:
Discussing potential impacts of the
AML legislative decree***

Valérie Peano

Attorney-at-Law – Founder EGLA

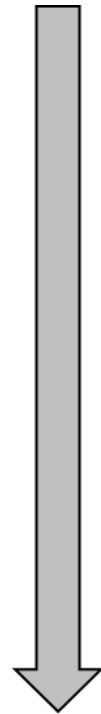
www.egla.eu

EU RISK ASSESSMENT

- ◆ **Valutazione dei rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo relative alle attività transfrontaliere**
- ◆ **Il gioco è tra i settori del mercato interno maggiormente esposti**
- ◆ **Strumenti di mitigazione**

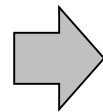
EU RISK ASSESSMENT

- ◆ **Molto significativa (4):**
Casino
- ◆ **Abbastanza significativa (3):**
Gioco online/ Poker/Betting
- ◆ **Poco significativa (2):**
Lotterie/ Apparecchi da gioco
- ◆ **Non significativa (1):**
Bingo



EU RISK ASSESSMENT

◆ Online gambling :



“risks associated with the lack of face-to-face contact although the anonymity can be minimised by proper controls and verification measures, as well as traceability and tracking of electronic transactions depending on the level of supervision by relevant authorities.”

Misure di mitigazione del rischio

Analisi nazionale CSF

- ◆ ***“Tra le forme di gioco on line le piattaforme di gioco di altri paesi comunitari operanti in libera prestazione di servizi comportano vulnerabilità relativa molto significative in quanto i relativi flussi finanziari sfuggono completamente al monitoraggio delle autorità”.***

EGR – Online gambling briefing ITALY
23 October 2017

Grazie!

Valérie Peano
Attorney-at-Law in EGLA

www.e gla .eu

Linked in