ORTONA: VINCITE AL VIDEOLOTTERY INTESTATE AD IGNARI GIOCATORI, PER ELUDERE FISCO E ANTIRICICLAGGIO

14 Dicembre 2023



CHIETI – I militari del comando provinciale di Chieti hanno individuato 100 operazioni relative ad incassi da videolottery per un importo complessivo di 85.000 euro, effettuate al fine di eludere la normativa antiriciclaggio. Nello specifico, le Fiamme Gialle della Tenenza di Ortona, dirette dal sottotenente Giancarlo Passeri, hanno effettuato un controllo nei confronti di una sala videolottery di Ortona, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio al fine, tra l'altro, di tracciare i flussi finanziari.

Dall'attività ispettiva, è stato possibile accertare che venivano falsamente ricondotte le vincite agli apparecchi da intrattenimento ad ignari giocatori, permettendo così, ai reali beneficiari, di operare in modo anonimo per aggirare la normativa antiriciclaggio, secondo la quale i gestori delle sale devono procedere all'identificazione ed alla verifica dell'identità di ogni cliente che richiede incassi di ticket superiori a 500 euro.

In particolare, dopo essere stati analizzati gli incassi di diversi avventori, è stato possibile rilevare che gli stessi, a propria insaputa, avevano maturato vincite nonostante si trovassero a lavoro, fuori dal territorio nazionale o, addirittura, non avessero mai giocato alle videolottery.

Il titolare dell'esercizio commerciale e 4 dipendenti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Chieti.

Ciascuno dei soggetti rischia, ora, una pena fino a tre anni di reclusione ed una multa di 30.000 euro.

Le motivazioni di tali illecite condotte, sovente, sono riconducibili alla volontà del "vincitore" di non essere qualificato come

ludopatico e/o nascondere un’entrata extra al fisco per continuare a beneficiare di prestazioni sociali agevolate.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti Michele Iadarola, evidenzia come “questa specifica attività di servizio confermi il costante monitoraggio dei flussi finanziari, focalizzando l’attenzione investigativa nei confronti di un settore particolarmente vulnerabile quale quello dei prestatori di servizi di gioco, in modo da prevenire e contrastare qualsiasi condotta delittuosa in grado di inquinare il tessuto economico

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli