

PLAY& COMPLY

AML

CFT

KYC



SGR
Compliance

Avv. Rosa Maria Cappa

Infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata nel settore del gambling

21 novembre 2023 | Centro Congressi Lugano



Fatturato del gioco d'azzardo e la partecipazione delle mafie

- 1990 – 2019: valore della raccolta complessiva in Italia (totale delle puntate effettuate dai giocatori in tutti i tipi di gioco legale) da 5 a circa 110 miliardi €.
- Fatturato 2023 del gioco d'azzardo legale circa 136 miliardi € e giocato telematico oltre 73 miliardi €.
- Partecipazione delle associazioni di tipo mafioso all'80% nella commistione usura-gioco d'azzardo.
- Gioco d'azzardo rappresenta il 13% del fatturato criminale dei clan

Le modalità di infiltrazione (Relazione 2015 della Direzione Investigativa Antimafia)

- Gestione di sale da gioco e di sale scommesse, dei videopoker, delle slot machine, delle sale bingo e dei giochi c.d. “da casinò”
- Installazione di videogiochi truccati
- Ingaggio di prestanome per ottenere licenze di sale Bingo e centri scommesse e acquisizione sempre tramite prestanome delle strutture societarie dei bookmaker
- Acquisto di biglietti vincenti in modo fraudolento a scopo di riciclaggio
- Condizionamento di eventi sportivi legati al circuito delle scommesse clandestine
- Produzione di schede per macchine di gioco automatiche
- Reati satellite: usura a danno dei giocatori indebitati; estorsione a danno dei gestori di sale da gioco per l'installazione di proprie macchine (scollegate dalla rete pubblica o che nascondono parte del giocato grazie ad «abbattitori» o dotate di potenziatori del rischio), o per l'assunzione di persone gradite al clan in cambio di protezione

La raccolta di giochi e di scommesse su rete fisica

- Operatività tramite siti illegali gestiti da società straniere, i cui server sono collocati in paesi a fiscalità agevolata (siti con un'estensione ".com").
- Circuito clandestino in cui viaggia la raccolta abusiva di giochi e scommesse, senza controllo e regole di tracciabilità dei flussi. Svolgimento dell'attività attraverso centri di trasmissione dati (CTD) utilizzati da soggetti privi delle concessioni/autorizzazioni statali.
- Realizzazione della c.d. raccolta da banco dei giochi e delle scommesse mediante una rete di agenzie inquadrate, fittiziamente, come meri CTD collegati a bookmaker esteri da un apparente contratto di prestazione di servizi.
- Acquisizione delle scommesse dai giocatori perlopiù in denaro contante, direttamente preso dal titolare del negozio di gioco presente sul territorio.

La raccolta di giochi e di scommesse online

- ❑ Utilizzo da parte del titolare del negozio di gioco di uno o più “conti di gioco” per consentire online l’effettuazione delle scommesse o la partecipazione a tornei di poker o sessioni di casinò da parte del cliente finale (spesso ignaro), privo di un conto gioco proprio.
- ❑ Effettuazione della puntata da parte del cliente senza registrarsi e tramite un conto di gioco nella disponibilità dell’agenzia, dietro rilascio di una «ricevuta».
- ❑ Pagamento della vincita dall’agenzia in contanti, quindi con anticipo delle somme per conto del bookmaker estero, il quale mette a disposizione dell’agenzia un fido per permettere il piazzamento delle scommesse.
- ❑ Di conseguenza, il conto di gioco non viene aperto in base alle prescritte modalità di identificazione antiriciclaggio che lo rendono personale e le scommesse e i prelievi, e quindi accrediti e addebiti, non sono eseguiti online mediante i prescritti sistemi di pagamento tracciabili.

Il gioco di guardie e ladri

- ❖ Aggiramento da parte delle organizzazioni criminali dei provvedimenti di oscuramento della Polizia mediante sostituzione al DNS (Domain Name System) nazionale un open DNS, o anche replicando il portale su un dominio non inibito ma speculare.
- ❖ Non prevista la rimozione fisica dei contenuti dei siti illegali, in quanto questi risultano legali in altre giurisdizioni.
- ❖ Pubblicazione di un nuovo indirizzo internet da parte dei gestori dei siti illegali, non appena la black list viene aggiornata, e comunicazione ai giocatori anche tramite programmi di instant messaging.
- ❖ Fenomeni correlati: ad es. furto dell'identità digitale, finalizzata all'attivazione di conti di gioco alimentati da carte di pagamento sottratte e impiegate per simulare attività di gaming al fine di consentire trasferimenti di disponibilità tra giocatori.

Esempi di giochi a rischio: Video Lottery Terminal (VLT) e Skill Games

- VLT: apparecchiature particolarmente a rischio di utilizzi illeciti. Attivazione del gioco da parte dell'utente mediante caricamento di banconote nella macchina e possibilità di interrompere la sessione in qualsiasi momento, ottenendo la restituzione del credito residuo dietro presentazione di un ticket stampato direttamente dal VLT. Quindi, possibilità di ottenere apparente legittimazione a somme di denaro contante di origine ignota, garantendone la trasformazione in ticket al portatore, a loro volta liquidabili mediante bonifici o assegni circolari.
- Ricerca dell'American gaming association del 2023: presenza negli Stati Uniti di 580.651 macchine da gioco « di abilità» non regolamentate, costituenti il 40% di tutte le macchine da gioco a livello nazionale. Assenza di protezione prevista dalla legge per i giocatori, acquisizione di guadagni ingenti per i produttori e strumento di trasferimenti di denaro non tracciabili.

Le indagini su gioco e mafie in Lombardia (Rapporto DIA II° semestre 2019)

- ❑ Anni '70, insediamento di gruppi criminali di matrice calabrese e catanese, forte attenzione rivolta dalla criminalità organizzata verso il settore del gioco
- ❑ Anni '80 e '90, assunzione del controllo del gioco d'azzardo da parte di proiezioni della mafia siciliana, come quella dei cd. CURSOTI MILANESI
- ❑ 2007, operazione "Old Games" a Milano e nelle province di Lecco, Pavia e Catania: accertata l'operatività di un gruppo criminale collegato al clan CURSOTI MILANESI, dedito al controllo del gioco d'azzardo praticato all'interno di bische clandestine
- ❑ 2011 arresti nelle province di Milano (Cislano), Como (Fino Mornasco) e Reggio Calabria, di esponenti della famiglia 'ndranghetista LAMPADA dediti al reinvestimento in Lombardia dei proventi della cosca tramite imprese operanti nel settore dei giochi elettronici da intrattenimento e dell'installazione delle apparecchiature

Le indagini su gioco e mafie in Lombardia (Rapporto DIA II° semestre 2019)

- ❑ 2014, operazione “Metastasi” nell’area del lecchese: tentativi della cosca di origine catanzarese facente capo alla famiglia TROVATO di imporre la propria distribuzione di terminali per il gioco all’interno dei locali pubblici
- ❑ 2018, operazione “Galassia”: cattura a Malta di un latitante esponente della cosca TEGANO e sequestro, fra l’altro, di 15 società italiane e 23 società estere (con sede in Austria, Malta, Romania, Svizzera ed Antille Olandesi (Couracao), operanti nel settore dei giochi e delle scommesse
- ❑ 2019, sequestro nei confronti di un soggetto della famiglia MAZZAFERRO, condannato a 14 anni per associazione di tipo mafioso quale esponente della ‘ndrangheta di Fino Mornasco (CO), di una società che gestiva a Cadorago (CO) sale di videogiochi

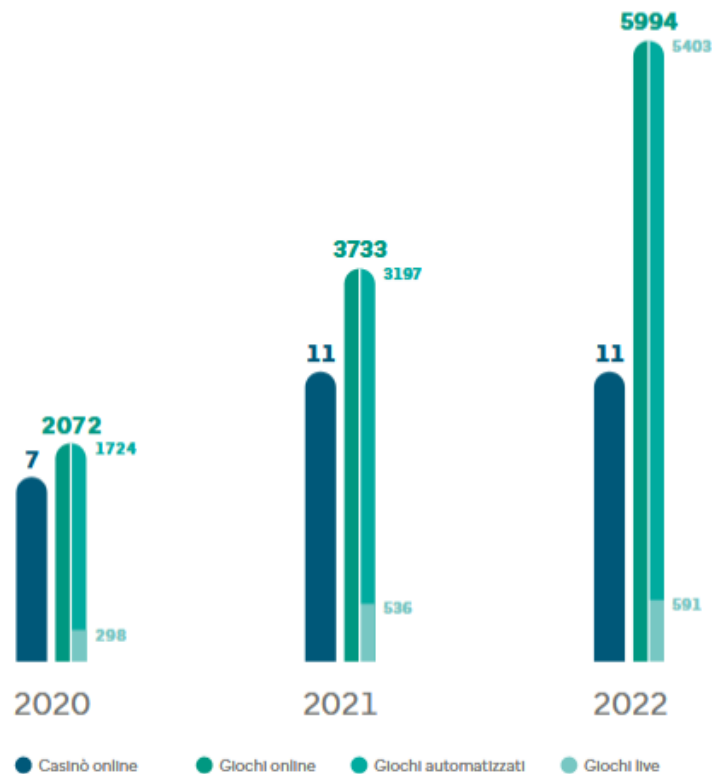
Il settore del gioco terrestre in Svizzera

- ✓ 21 case da gioco sul territorio nazionale
- ✓ Dal 2002/2003 ad oggi tasse versate pari a 7,3 miliardi frs., di cui 6,2 miliardi destinati al finanziamento dell'AVS e il restante ai Cantoni di ubicazione delle case da gioco titolari di concessione di tipo B
- ✓ 8 case da gioco con concessione di tipo A
- ✓ Nel 2019 gettito fiscale a favore dell'AVS realizzato con la tassa su queste 8 case da gioco corrispondente a circa il 70% del gettito fiscale complessivo della tassa sulle case da gioco

Le offerte di gioco in Svizzera

Numero di giochi da casinò offerti sul mercato svizzero

Offerte di giochi online



Offerte di giochi terrestri



256

giochi da tavolo

p. es. roulette, blackjack, Sic Bo, craps o baccarà



4537

apparecchi automatici

29

jackpot connessi
a giochi da tavolo



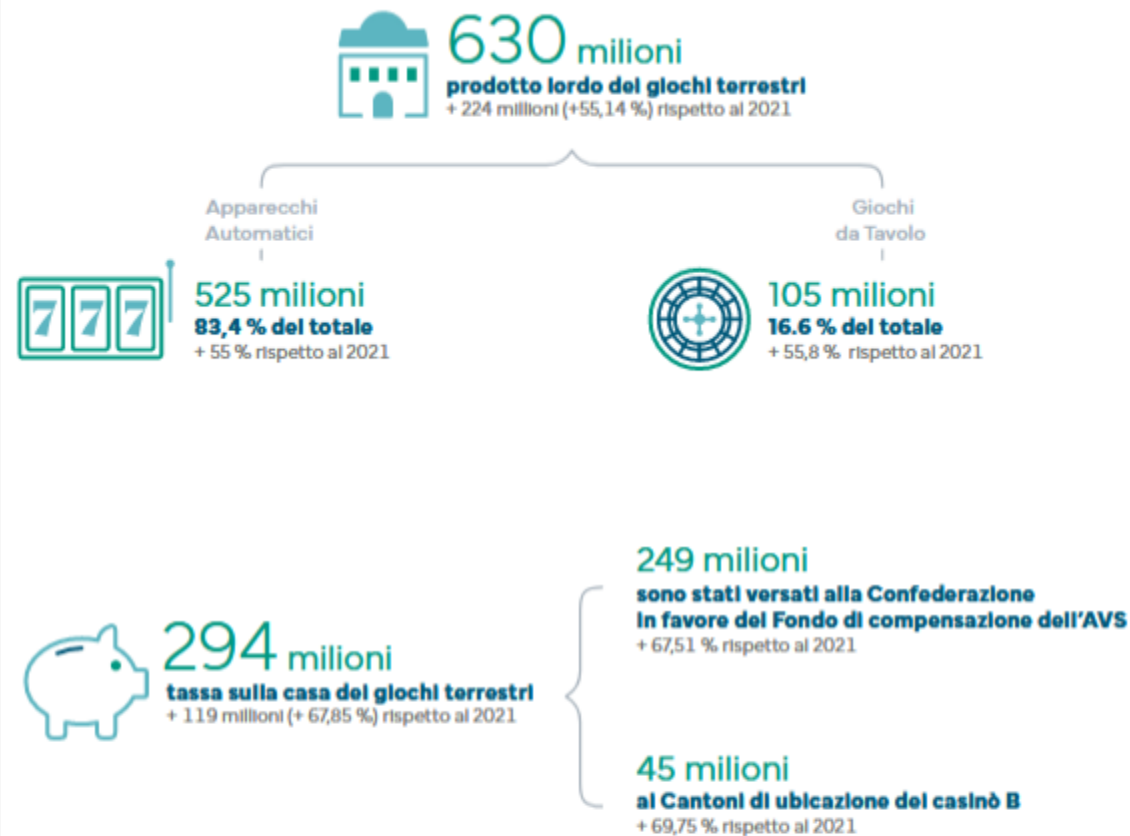
297

jackpot connessi a giochi
in denaro automatizzati



Il prodotto
lordo del
gioco
terrestre in
Svizzera
(differenza tra
le poste
giocate e le
vincite
versate ai
giocatori)

Offerta terrestre



Offerta online



L'antiriciclaggio nei casinò svizzeri



- Assoggettamento delle case da gioco alla normativa antiriciclaggio: Legge sul riciclaggio di denaro, Legge sui giochi in denaro, Ordinanza sul riciclaggio della Commissione federale delle case da gioco.
- Obbligo di identificazione dei clienti sia all'entrata nell'edificio, sia in occasione della prima transazione superiore a 4'000.- frs. (acquisto o vendita di gettoni, ritiro ai distributori, emissione e incasso di assegni o operazioni di cambio) (art. 2 ORD-CFCG).
- Obbligo di verifica che i clienti sono realmente gli aventi diritto economico dei valori patrimoniali apportati (art. 6 ORD-CFC).
- Obbligo di registrazione a nome del cliente dei cambi di gettoni in banconote dei prelievi ai distributori superiori a 15'000.- frs., come anche delle operazioni di cambio per importi superiori a 4'000.- frs. o dell'emissione e l'incasso di assegni di un importo superiore a 4'000.- frs. (art. 2 cpv. 3 ORD-CFC).
- Nei casi di relazioni d'affari a rischio superiore, obbligo di chiarimento del retroscena economico (art. 8 ORD-CFC). L'apporto in una volta di 30'000 frs. o più costituisce in ogni caso una transazione a rischio superiore.
- Obbligo di segnalazione di sospetto di riciclaggio ex art. art. 9 LRD.

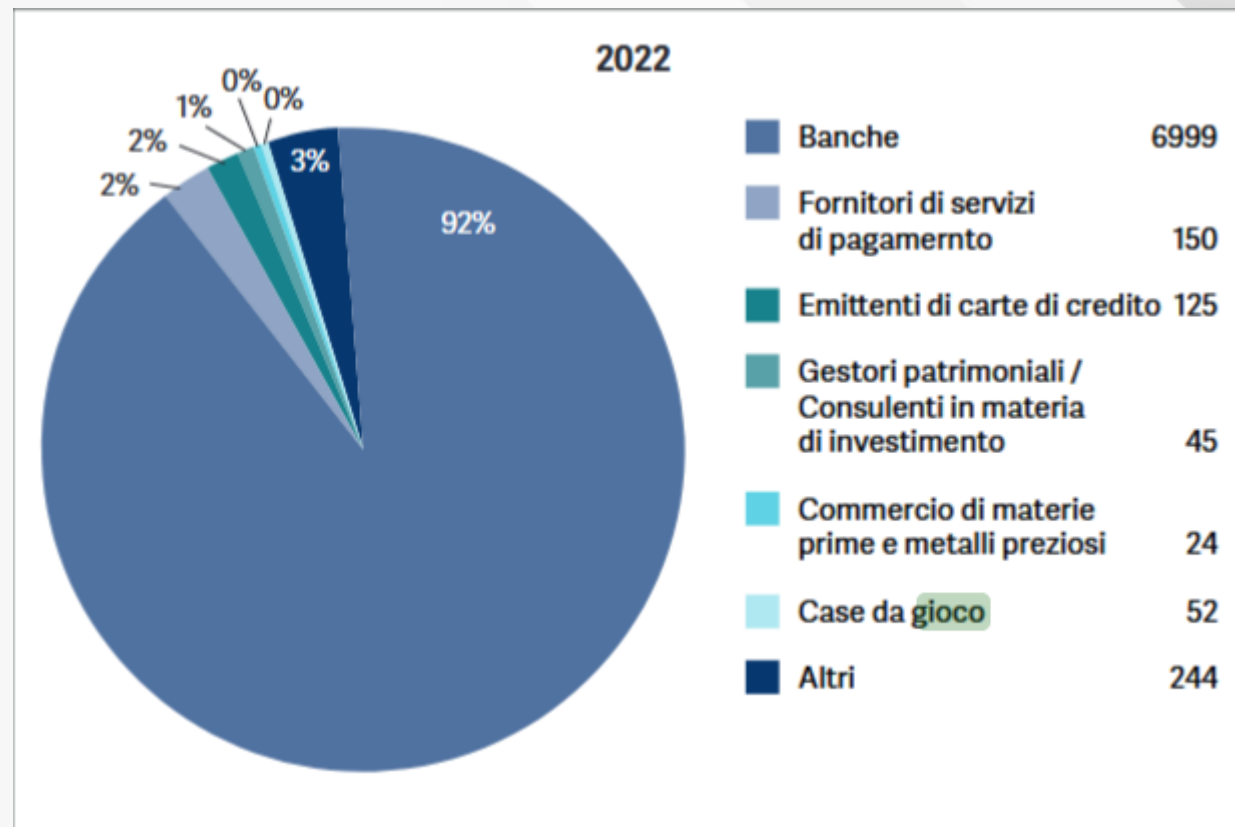
L'uso dei contanti e il rischio di riciclaggio

Rapporto 2018 del Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF) sul rischio di utilizzo abusivo di contanti per il riciclaggio di denaro:

- Nel 2017 apporto nei casinò svizzeri di 3 miliardi frs. in contanti e fuoriuscita di 2.4 miliardi frs.
- Maggiore esposizione a rischio delle case da gioco (e dei money transmitter) fra gli intermediari finanziari rispetto all'utilizzo di denaro contante per il riciclaggio dei proventi di attività illecite

Comunicazioni al MROS: l'esempio del riciclaggio del provento di furto con scasso

Un casino si accorge che in alcune slot-machines sono state utilizzate delle banconote leggermente bruciacchiate (24 banconote da 20, 5 da 50, 17 da 100 e 5 da 200). Grazie al sistema di videosorveglianza, la direzione del casinò identifica il cliente che le ha utilizzate e lo segnala al MROS il quale, consultando le informazioni a sua disposizione, rileva che il cliente in questione è indagato in Svizzera per aver svaligiato una cassaforte con una fiamma ossidrica. Il cliente del casinò viene condannato





Lotta della CFCG al gioco in denaro illegale

Apertura nel 2022 da parte della Commissione federale delle case da gioco, organo di sorveglianza del settore del gioco d'azzardo, di 179 casi penali, di cui 4 ancora pendenti e considerati casi di ampia portata, in quanto coinvolgono più attori a vari livelli e/o in diversi luoghi della Svizzera



2018 – Processo nel Cantone Soletta al boss del clan curdo-turco

L'organizzazione curdo-turca di stampo mafioso aveva creato una rete di casinò illegali attiva principalmente nei cantoni di Soletta, Berna, Basilea Campagna e Basilea Città. Il gruppo gestiva una rete nazionale di negozi di scommesse e giochi d'azzardo illegali in oltre 90 pub, con raccoglitori di denaro, tecnici e contabili armati. In questo contesto sono state fatte minacce, coercizioni e ricatti. Il Capo clan, che avrebbe guadagnato oltre 20 milioni CHF, è stato arrestato ed è a processo, mentre un suo pari è già stato condannato in via definitiva e altre 15 persone sono indagate



2019 – Arresto a Basilea del boss del cartello dei Balcani

Un croato, boss del cartello della droga dei Balcani viene arrestato dalla Polizia federale con 21 valigie piene di 603 kg di cocaina. Aveva viaggiato con il suo jet privato dall'America del Sud all'aeroporto di Basilea. È stato arrestato nel parcheggio sotterraneo del casino di Basilea



2022 – Sequestro nel Luganese di una società di manutenzione di slot-machines

Su richiesta del Tribunale delle misure preventive antimafia di Reggio Calabria nell'ambito dell'operazione «Provvidenza», la Svizzera ha sequestrato una società con sede nel Luganese, attiva nella manutenzione di slot machine e con contratti con alcuni casinò ticinesi. Uno dei soci, un frontaliere socio di 8 società operative nel settore delle scommesse e lotterie a Roma e a Milano, era attivo con questo business in Ticino già dal 2013. Si tratta del nipote del boss Girolamo Raso 'Mommo', detto 'il professore' nonché prestanome del clan Raso-Gullace-Albanese di Gioia Tauro. Le società sequestrate risultano capitalizzate complessivamente per oltre 6 milioni di euro e nell'ultimo biennio hanno conseguito volumi d'affari per oltre 15 milioni di euro



2023 – Arresto a Zurigo del boss della mafia dei giochi online

La Polizia cantonale di Zurigo ha arrestato un cittadino turco e 4 svizzeri incriminati per scommesse sportive e giochi di casinò illegali. Il boss, che da 5 anni gestiva da Zurigo una vasta rete di case da gioco online operanti in tutta la Svizzera, avrebbe ricevuto il supporto di specialisti informatici, di esattori di denaro e poteva contare anche su decine di locali, per lo più gestiti da connazionali, da cui avrebbe ricavato 100 milioni frs. di profitti. Su internet erano attivi i siti illegali Siskowin.com, Solobet.com e Sportwin.com. Le autorità svizzere li hanno bloccati più volte, ma senza successo. Dopo qualche tempo tornavano online con indirizzi leggermente diversi