

ESCI DAI GIOCHI



1. GIOCO D'AZZARDO E RICICLAGGIO

Equipe Gap

La criminalità organizzata riesce a "legittimizzare" il danaro procurato in maniera illecita, sfruttando diversi canali, il gioco d'azzardo è uno di questi. Uno studio del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha segnalato le vulnerabilità dei sistemi di controllo antiriciclaggio nei casinò. Ma non solo, la maggior parte delle operazioni sospette, proviene dalle VLT a causa del loro specifico funzionamento, tali apparecchi offrono infatti la possibilità di conferire contante di origine ignota. Ancora più semplice risulta l'investimento economico su piattaforme online, dove la tracciabilità risulta complessa, perchè i pagamenti avvengono in modalità virtuale.

In questo numero

1. Gioco d'azzardo e riciclaggio
2. Eventi Marzo 2023
3. **CONVEGNO ESCI DAI GIOCHI**
Palazzo della Gran Guardia
15 Aprile 2023



A causa dell'assenza di identificazione del cliente, alcuni giochi online rappresentano oggi un paradiso del riciclaggio. I malviventi si iscrivono al gioco, creando un profilo anonimo e acquistano la valuta virtuale propria e/o gli accessori presenti nel gioco per poter progredire di livello (per esempio armi virtuali) mediante pagamenti con valuta reale di denaro da riciclare, solitamente con carta di credito intestata a soggetti terzi. In un secondo momento, vendono ad altri utenti il tutto ricevendo in cambio denaro reale e "pulito". Il quadro si complica ulteriormente nell'ambito delle piattaforme di videogaming basate su NFT e blockchain. Se l'inganno, insito nel trasferimento di virtual currencies è più o meno conosciuto agli utenti adulti c'è una categoria di avventori del mondo della finanza virtuale che è ignara dei rischi connessi a questo tipo di economia: i minorenni, che possono trovarsi a loro insaputa ad acquistare valute virtuali mentre giocano ai videogames. Vi sono poi le frodi, le cui principali forme sono: il Chip Dumping: partite pilotate per trasferire denaro illecito e il Multi-accounting: registrazioni con più alias per ottenere facili vittorie.

Eventi Marzo 2023

- **1-2-7-9 Marzo Interventi di Prevenzione presso IIS Silva-Ricci di Legnago**
- **7 Marzo Interventi di Prevenzione presso IIS Stefani-Bentegodi Isola della Scala**
- **14 Marzo Interventi di Prevenzione presso IIS Stefani-Bentegodi Villafranca**
- **14 Marzo formazione "Dipendenze da nuove tecnologie" destinata all' "Associazione per la Promozione della cultura pediatrica"**
- **15-16 Marzo Interventi di Prevenzione presso Scuola Media di Oppeano**
- **21 Marzo Interventi di Prevenzione presso l'IPSAR Carnacina di Bardolino**
- **22-23-29 Marzo Interventi di Prevenzione presso ISISS Minghetti di Legnago**
- **28 Marzo Intervento di informazione e sensibilizzazione presso Auditorium Comunale di Bovolone rivolto alla cittadinanza**