



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Roma, 2 marzo 2012

DIREZIONE GENERALE

Direzione per i giochi

Ufficio 11° - Bingo

Ai Concessionari
della gestione
del gioco del Bingo
=LORO SEDI=

Prot. n. 2012/ 9200 /giochi/BNG

Agli Uffici regionali e
Sezioni distaccate
dell'AAMS
=LORO SEDI=

OGGETTO - Articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono pervenuti numerosi quesiti, anche per le vie brevi, in merito all'obbligatorietà di sommare gli importi dei premi speciali ad altri premi (ad esempio: il bingo oro al bingo normale), al fine di ottemperare a quanto disposto dalla normativa indicata in oggetto circa il divieto dei pagamenti in contanti.

Al riguardo, di seguito alla nota del 31 gennaio 2012 prot. n. 2012/245/Strategie/BNG (pubblicata sul sito istituzionale www.aams.gov.it), si evidenzia che l'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, dispone che il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi è vietato quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente **pari o superiore a 1.000 euro** (importo così adeguato dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214) e che "***Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati***".

Pertanto, si comunica che i concessionari per la gestione del gioco del Bingo, ai fini dell'applicazione della succitata normativa, sono tenuti a sommare gli importi delle vincite realizzate da un unico soggetto con un unico titolo di gioco (cartella Bingo) che legittima la riscossione di vari premi ancorchè aventi diversa denominazione e ad utilizzare, quindi, un unico strumento di pagamento di dette vincite in ottemperanza alla succitata disposizione legislativa.

La presente sarà pubblicata sul sito istituzionale www.aams.gov.it.

IL DIRETTORE
f.to Antonio TAGLIAFERRI