

**ANTIRICICLAGGIO  
COMUNICAZIONE AGLI SCOMMETTITORI  
E INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Milano, 1 marzo 2010

OGGETTO: **Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231**

**A decorrere dal 1 marzo 2010, ai sensi dell'art. 24 del D. Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 ("Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"), diverrà obbligatorio, per gli operatori che svolgono l'attività di raccolta dei giochi pubblici all'interno di negozi o punti di gioco, procedere all'identificazione ed alla verifica dell'identità per i clienti che effettuino scommesse superiori ad Euro 1.000,00 o riscuotano vincite, generate da tali tipologie scommesse, anch'esse per importi superiori a Euro 1.000,00.**

**Per tali tipologie di operazioni, anche se effettuate tramite operazioni frazionate, l'operatore deve, prima di accettare una giocata o effettuare il pagamento di una vincita, certificare:**

- 1. le generalità dello scommettitore;**
- 2. la data dell'operazione e**
- 3. il valore dell'operazione e dei mezzi di pagamento utilizzati**

**Lo scommettitore è responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 del predetto D. Lgs 21 novembre 2007 n. 231, in relazione alla correttezza ed alla veridicità delle informazioni fornite.**

**I dati raccolti nell'ambito di quanto sopra saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e, in relazione al trattamento effettuato, SISAL MATCH POINT S.p.A. rende nota a tutti gli scommettitori la seguente informativa**

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CODICE  
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. SISAL MATCH POINT S.p.A., ai sensi dell'art. 13 del succitato D. Lgs 196/2003, intende comunicare agli scommettitori le informazioni in merito al trattamento dei dati personali, richiesti agli stessi nell'ambito delle attività necessarie ai fini dell'adempimento alle disposizioni di cui all' art. **24 del D. Legislativo 21 novembre 2007 n. 231.**  
Tra tali finalità menzioniamo, a solo titolo esemplificativo, la comunicazione all'Ufficio di Investigazione Finanziaria, alla Banca d'Italia, Autorità di Pubblica Sicurezza, ad AAMS ed alle Società del Gruppo SISAL.  
I dati personali forniti dagli scommettitori vengono trattati per consentire il corretto svolgimento degli adempimenti di legge sopra menzionati e trattati di conseguenza; essi vengono trattati sia in modo informatizzato che in modo cartaceo.
2. Sono riconosciuti agli scommettitori i diritti di conoscere, far cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché gli altri diritti previsti dall'art. 7 del **Codice in materia di protezione dei dati personali.**
3. Il soggetto titolare del trattamento è SISAL MATCH POINT S.p.A., con sede legale in via Sacco e Vanzetti 89, ROMA, mentre Responsabile del trattamento è il sig. Alfredo Spizzico, domiciliato per la carica presso la sede legale del Titolare.

Alleghiamo il testo completo dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/03.

Distinti saluti

**SISAL MATCH POINT S.p.A.**  
Il Responsabile del trattamento  
dei dati personali  
(Alfredo Spizzico)



## TESTO DELL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/03

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.