



# SEGNALAZIONE DI PRESUNTO ILLECITO

(leggere attentamente le istruzioni allegate per la compilazione  
e la trasmissione della segnalazione)

All' Agenzia delle dogane e dei monopoli  
Area monopoli  
Piazza Mastai, 11  
00153 ROMA

## ***DATI PERSONALI DEL SEGNALANTE***

Cognome e Nome: .....
Luogo e data di nascita: .....
Luogo e indirizzo di residenza o domicilio ..... .....
Recapito telefonico .....
Recapito e-mail .....

Consenso al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, secondo quanto riportato nelle istruzioni di compilazione pubblicate sul sito [www.agenziadoganemonopoli.gov.it](http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it) – sezione Monopoli (barrare la crocetta. In mancanza di consenso, la segnalazione non potrà essere trattata).

## ***SETTORE IN CUI E' COMMESSO IL PRESUNTO ILLECITO (barrare una o più delle caselle)***

<input type="checkbox"/> Apparecchi da intrattenimento <sup>1</sup> ; <input type="checkbox"/> Scommesse; <input type="checkbox"/> Bingo <input type="checkbox"/> Lotto e lotterie tradizionali
<input type="checkbox"/> Gratta & Vinci <input type="checkbox"/> Gioco "on line" <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> Gioco minorile <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> Vendita di tabacchi <sup>4</sup>
<input type="checkbox"/> Attività informative presso tabaccherie <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Segnalazioni relative a slot machines, videlotteries, videopoker ed in genere apparecchi o apparati fisici, installati in pubblici esercizi, mediante i quali il consumatore può accedere a giochi a rulli o comunque con alea prevalente sull'abilità.

<sup>2</sup> Segnalazioni relative a raccolta di gioco da remoto: siti internet, tv, telefono, ecc.

<sup>3</sup> Segnalazioni relative ad esercizi pubblici che consentono la partecipazione al gioco ai minori degli anni 18.

<sup>4</sup> Segnalazioni relative a vendita illecita (esercizi non autorizzati alla vendita di tabacchi) e contrabbando (vendita di sigarette che non hanno assolto gli obblighi fiscali al momento della fabbricazione o dell'introduzione nel territorio dello Stato).

<sup>5</sup> Attività informative/pubblicità di tabacchi lavorati presso rivendite di generi di monopolio (tabaccherie).

**AUTORE DEL PRESUNTO ILLECITO**

[ ] (barrare se si tratta di un concessionario per la raccolta di gioco da parte dello Stato)

Denominazione del concessionario

Numero della concessione:

Denominazione ed indirizzo dell'esercizio presso cui è commessa la violazione

In caso di raccolta di gioco on line, indicare l'indirizzo del sito internet autorizzato:

In caso di raccolta di gioco on line, indicare, se attivo, il numero del proprio conto di gioco

[ ] (barrare se non si tratta di un concessionario per la raccolta di gioco da parte dello Stato o se non si conosce questa informazione o se si tratta di violazioni in materia di tabacco)

Denominazione (o nome e cognome)

Denominazione ed indirizzo dell'esercizio presso cui è commessa la violazione

In caso di raccolta di gioco on line, indicare l'indirizzo del sito internet non autorizzato:

In caso di violazioni commesse presso rivendite di generi di monopolio (tabaccherie), indicare il numero ordinale<sup>6</sup> della tabaccheria e il comune di ubicazione

**DESCRIZIONE DEL PRESUNTO ILLECITO**

*(fornire tutti gli elementi utili per una esaustiva ricostruzione delle presunte condotte illecite – aggiungere altri fogli se necessario)*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*Luogo e data*

*Firma leggibile del segnalante<sup>7</sup>*

.....

.....

<sup>6</sup> Il numero ordinale di una tabaccheria è visibile nella “T” esposta ad insegna.  
<sup>7</sup> Con la sottoscrizione il segnalante dichiara che il presente documento non ha valore di denuncia o querela bensì di semplice segnalazione di informazioni all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e di essere a conoscenza che l’Agenzia tratterà ed utilizzerà le informazioni acquisite per gli scopi istituzionali.



Agenzia delle Dogane  
e dei Monopoli

AREA MONOPOLI

Direzione centrale accertamento e riscossione

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DEL MODULO DI SEGNALAZIONE DI PRESUNTO ILLECITO**

L'ALLEGATO MODULO SERVE PER SEGNALARE ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI – PRESUNTI ILLECITI RIGUARDANTI LA RACCOLTA DI GIOCO O LA VENDITA DI TABACCHI.

E' NECESSARIO:

- 1) COMPILARE **TUTTE LE SEZIONI DEL MODULO**
- 2) DATARE E SOTTOSCRIVERE CON FIRMA LEGGIBILE (a meno che non si utilizzi, per la trasmissione, una pec valida del segnalante)
- 3) ALLEGARE AL MODULO LA FOTOCOPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'
- 4) TRASMETTERE IL MODULO CON LE SEGUENTI MODALITA':
  - Via pec all'indirizzo [monopoli.verifichecontrolli@pec.aams.it](mailto:monopoli.verifichecontrolli@pec.aams.it);
  - Via e-mail all'indirizzo [monopoli.verifichecontrolli@aams.it](mailto:monopoli.verifichecontrolli@aams.it);
  - Consegna a mano presso la Direzione territoriale competente in relazione al domicilio del segnalante (l'elenco e gli indirizzi delle direzioni territoriali competenti sono disponibili sul sito internet dell'Agencia all'indirizzo [www.agenziadoganemonopoli.gov.it](http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it))

**Per una più rapida trattazione della segnalazione**, è possibile usufruire dei seguenti indirizzi e-mail specifici:

- [puntinonautorizzati@aams.it](mailto:puntinonautorizzati@aams.it) (per segnalare esercizi, sul territorio italiano, presso cui si effettua raccolta di scommesse in assenza di autorizzazione/concessione);
- [giochi.segnalazione.siti@aams.it](mailto:giochi.segnalazione.siti@aams.it) (per segnalare siti internet da dove si effettua raccolta di gioco in Italia in assenza di concessione);
- [giochi.reclami.online@aams.it](mailto:giochi.reclami.online@aams.it) (per segnalare problemi relativi ad un conto di gioco acceso presso un concessionario on line)

### **AVVERTENZE**

I DATI PERSONALI DEL SOGGETTO SEGNALANTE SARANNO TRATTATI IN CONFORMITA' AL D.LGS. N. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER LE ESCLUSIVE FINALITA' DI ISTRUZIONE DELLA PRATICA. IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E' IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI, PRESSO CUI E' POSSIBILE RIVOLGERSI PER ESERCITARE I DIRITTI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE. IL MANCATO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E L'INOSSERVANZA DI QUANTO INDICATO NEI PUNTI DA 1 A 4 DETERMINA L'IMPOSSIBILITA' DI TRATTARE LA SEGNALAZIONE.

AGLI EFFETTI DELLA LEGGE PENALE, LA SEGNALAZIONE NON COSTITUISCE QUERELA E NON ASSOLVE ALL'OBBLIGO DI DENUNCIA PREVISTO PER TALUNE FATTISPECIE DI REATO A CARICO DEL PRIVATO CITTADINO.

L'AGENZIA, VALUTATO IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE, UTILIZZERA' LE INFORMAZIONI PER SVOLGERE I PROPRI COMPITI ISTITUZIONALI, SENZA OBBLIGHI DI ALCUN TIPO NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE.

LA SEGNALAZIONE NON COSTITUISCE ATTO D'IMPULSO DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AD INIZIATIVA DI PARTE.

LA SEGNALAZIONE NON ASSOLVE AD EVENTUALI OBBLIGHI OD ONERI A CARICO DELL'UTENTE/GIOCATORE, PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE VIGENTI E/O DA QUELLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PARTECIPAZIONE AL GIOCO PUBBLICO E/O L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA DI GIOCO PUBBLICO.