

**11 Giugno 2026 - 09:03** di Redazione Jamma

---

La Gambling Commission britannica intensificherà le attività di vigilanza in materia di antiriciclaggio, rafforzando al tempo stesso la collaborazione con l'industria del gioco per migliorare gli standard di conformità e contrastare il mercato illegale. È il messaggio emerso dall'intervento di **John Pierce**, Director of Enforcement dell'autorità di regolamentazione, durante la conferenza annuale del Gambling Anti-Money Laundering Group (GAMLG) tenutasi il 10 giugno 2026.

Nel suo discorso, Pierce ha riconosciuto i progressi compiuti dal settore negli ultimi anni sul fronte della compliance, sottolineando come le violazioni riscontrate nei procedimenti ispettivi risultino oggi generalmente meno gravi rispetto al passato. Tuttavia, ha evidenziato che continuano a emergere criticità significative che richiedono particolare attenzione da parte degli operatori.

Tra i problemi più frequenti figurano le discrepanze tra le valutazioni dei rischi e l'effettiva applicazione delle procedure aziendali. Secondo la Commissione, in diversi casi le politiche interne risultano adeguate sulla carta, ma non vengono implementate correttamente nella pratica operativa, con conseguenze che possono compromettere il rispetto degli obblighi normativi.

L'autorità ha inoltre richiamato l'attenzione sulla necessità di una maggiore supervisione da parte dei titolari di Personal Management Licence (PML), di valutazioni del rischio realmente basate su criteri oggettivi e di programmi di formazione più efficaci per il personale. In diversi procedimenti sono infatti emerse carenze nell'individuazione di segnali di rischio presenti in documenti finanziari come buste paga ed estratti conto.

Pierce ha segnalato anche problematiche legate alla gestione dei rapporti con soggetti terzi, alla documentazione insufficiente delle decisioni aziendali e all'eccessivo affidamento su soglie economiche standardizzate per monitorare i clienti. Un ulteriore tema riguarda l'impiego dell'intelligenza artificiale nei processi antiriciclaggio: la Commissione non si oppone all'utilizzo delle nuove tecnologie, ma ha precisato che le soluzioni adottate devono dimostrare concretamente la propria efficacia nel garantire la conformità normativa.

Sul piano regolatorio, la Gambling Commission ha annunciato la pubblicazione a luglio di una nuova valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del

## **Gambling Commission, Pierce apre alle criptovalute: “Possono rafforzare la lotta alla criminalità finanziaria”**

terrorismo nel settore del gioco. Il documento sarà destinato a supportare gli operatori nell'aggiornamento delle proprie analisi interne e nell'individuazione delle principali vulnerabilità del comparto. Entro l'autunno è inoltre previsto un aggiornamento del bollettino dedicato ai rischi emergenti.

L'autorità sta inoltre lavorando con il Governo britannico e con altri organismi di vigilanza in vista della valutazione del Regno Unito da parte del Financial Action Task Force (FATF), prevista nel 2027. Parallelamente prosegue l'impegno contro il gioco illegale, sostenuto anche da un finanziamento governativo di 26 milioni di sterline distribuito su tre anni.

Tra i risultati ottenuti nell'ultimo anno figurano 741 diffide inviate a operatori e inserzionisti, oltre 397 mila URL segnalati ai motori di ricerca, più di mille siti web segnalati per la rimozione dagli indici e 1.134 piattaforme oscurate o sottoposte a blocco geografico.

**Nel corso dell'intervento è stato affrontato anche il tema delle criptovalute.** La Gambling Commission sta valutando, insieme all'Industry Forum e in coordinamento con i progressi normativi della Financial Conduct Authority, possibili percorsi che consentano in futuro l'utilizzo degli asset digitali come metodo di pagamento nel gioco regolamentato. Secondo Pierce, se adeguatamente regolamentate, le criptovalute potrebbero rappresentare uno strumento utile anche per rafforzare le attività di contrasto alla criminalità finanziaria.

---

**Fonte:** <https://www.jamma.it/?p=353550>