

7 Luglio 2026 - 18:59 di *Giacomo Scorsi*

La Malta Gaming Authority (MGA) ha pubblicato il Report Annuale e il bilancio certificato relativi all'esercizio concluso il 31 dicembre 2025, offrendo un quadro dettagliato dell'andamento del comparto del gioco terrestre e online a Malta, delle attività di vigilanza svolte dall'Autorità e delle principali tendenze destinate a influenzare il mercato nei prossimi anni.

Il documento conferma il ruolo della MGA come uno dei regolatori di riferimento a livello internazionale, con un'attività che nel corso del 2025 ha interessato autorizzazioni, controlli, contrasto al riciclaggio, tutela dei giocatori, integrità delle scommesse sportive e cooperazione con autorità nazionali ed estere.

Sul fronte delle autorizzazioni, tra gennaio e dicembre 2025 la MGA ha ricevuto 38 richieste di nuove licenze di gioco, rilasciandone 19. Sono inoltre pervenute dieci domande di rinnovo, delle quali otto sono state approvate. Per le attività di gioco a basso rischio sono stati rilasciati 2.043 permessi per tombole senza scopo di lucro, 22 autorizzazioni per lotterie benefiche e 118 certificati per giochi a fini promozionali.

Particolarmente intensa è stata anche l'attività di verifica preliminare. L'Autorità ha effettuato 1.266 controlli di due diligence su soggetti autorizzati, azionisti qualificati, amministratori, figure chiave e soggetti finanziatori. I casi più complessi sono stati sottoposti al Fit and Proper Committee, che ha esaminato 20 società e 38 persone fisiche, stabilendo in sette casi la mancata sussistenza dei requisiti di idoneità.

Il Supervisory Council ha approvato 17 domande per nuove licenze e dieci rinnovi, respingendo invece due richieste dopo aver accertato la presenza di informazioni false, fuorvianti, inesatte o materialmente incomplete nella documentazione presentata.

Sul piano della vigilanza, la MGA ha concluso 15 audit completi e realizzato 109 verifiche tematiche dedicate alla compliance, alla tutela dei giocatori e all'integrità delle scommesse sportive.

Prosegue anche l'impegno nella protezione dei consumatori. Nel corso del 2025 sono state gestite e risolte 3.718 richieste di assistenza da parte dei giocatori,

comprese quelle pendenti dall'anno precedente. Inoltre, sono stati analizzati 1.757 report sui fondi dei giocatori e sono state effettuate 14 estrazioni di dati finalizzate alla verifica della corretta segregazione delle somme depositate dagli utenti.

L'Autorità ha intensificato anche il contrasto alle attività di gioco illegale online. Sono stati esaminati 109 siti internet sospetti, individuando 42 URL che utilizzavano in modo fraudolento riferimenti alla MGA o ai suoi concessionari. Tali siti sono stati inseriti nell'elenco pubblico delle segnalazioni pubblicato dall'Autorità.

Per quanto riguarda il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nel 2025 sono stati avviati 21 controlli di conformità AML/CFT, altrettanti sono stati conclusi e sono state emesse 30 lettere di chiusura delle verifiche. In due casi sono state notificate possibili violazioni della normativa antiriciclaggio, mentre la Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) ha applicato misure correttive e sanzioni amministrative per un importo complessivo di poco inferiore a 26.500 euro. Sono inoltre stati svolti 29 colloqui con candidati al ruolo di Money Laundering Reporting Officer (MLRO).

Molto rilevante anche l'attività ispettiva sul territorio. Nel corso dell'anno la MGA ha effettuato complessivamente 7.903 ispezioni presso casinò, sale bingo commerciali, punti vendita della lotteria nazionale, locali autorizzati e manifestazioni di tombola benefica.

Sul fronte delle misure sanzionatorie, tra gennaio e dicembre sono state inviate 35 lettere di cessazione delle attività (cease and desist), emessi 22 richiami formali e applicate 30 sanzioni amministrative per un valore complessivo di 162.520 euro. L'Autorità ha inoltre sospeso una licenza e revocato due concessioni. Nel corso dell'anno è stato presentato un solo ricorso, ancora pendente, mentre otto procedimenti di impugnazione avviati negli anni precedenti sono stati ritirati.

Particolarmente significativa è anche la dimensione internazionale dell'attività regolatoria. Nel 2025 la MGA ha ricevuto 280 segnalazioni di scommesse sospette da parte degli operatori autorizzati. Dopo un processo di valutazione basato sul rischio, ha condiviso 192 allerte con i concessionari e ha partecipato a 66 indagini internazionali legate al fenomeno del match-fixing.

La cooperazione con autorità di regolazione, organismi sportivi e forze dell'ordine ha prodotto 56 richieste di informazioni e 85 scambi di dati. Inoltre, la MGA ha ricevuto 66 richieste di collaborazione da parte di regolatori esteri e ne ha inoltrate

12, principalmente nell'ambito delle verifiche sui requisiti dei soggetti autorizzati. Sono state infine rilasciate 58 attestazioni ufficiali sul buon standing regolatorio degli operatori maltesi e gestite 200 richieste di informazioni provenienti da autorità e organismi nazionali.

“La sfida che oggi i regolatori devono affrontare non è quella di regolamentare di più, ma di regolamentare meglio”, ha dichiarato il CEO Charles Mizzi.

“Nel corso del 2025 abbiamo perfezionato il nostro modo di regolamentare, rafforzando il nostro approccio di vigilanza basato sul rischio, migliorando il dialogo con gli operatori, semplificando i processi e facendo un uso più efficace dei dati e della tecnologia per concentrare i nostri sforzi dove sono realmente necessari. È così che rafforziamo la fiducia nella licenza maltese, tuteliamo i giocatori e sosteniamo la sostenibilità di lungo periodo del settore del gioco a Malta.”

Fonte: <https://www.jamma.it/?p=355207>