

27 Giugno 2023 - 09:16 di *Redazione Jamma*

La valutazione del rischio del giocatore deve essere preparata dagli operatori del gioco d'azzardo sulla base dell'allegato 3 della legge sul riciclaggio di denaro (fattori di rischio elevati), dove tra l'altro è elencata la lista dei paesi del GAFI. L'inclusione...

Per leggere questo articolo

[Accedi o abbonati](#)

Fonte: <https://www.jamma.it/?p=301909>