

10 Marzo 2026 - 18:06 di *Michela Trappolini*

In vista del Cheltenham Festival, la UK Gambling Commission ha ricordato ai bookmaker operanti all'interno dell'ippodromo le loro responsabilità legate al possesso della licenza, con particolare attenzione alla prevenzione del riciclaggio di denaro e alla gestione di grandi quantità di contante.

L'autorità di regolamentazione ha sottolineato che tutti i titolari di licenza devono adottare politiche, procedure e sistemi di controllo adeguati per individuare e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, evitando che le proprie attività possano essere utilizzate per scopi criminali.

In base alla condizione 12.1.1 delle Licence Conditions and Codes of Practice (LCCP), gli operatori del gioco sono obbligati a monitorare attentamente le attività dei clienti e a prestare particolare attenzione a eventuali tentativi di utilizzare il gioco per "ripulire" denaro di provenienza illecita o per utilizzare proventi criminali per finanziare scommesse.

La Commissione ha inoltre ricordato ai bookmaker presenti all'evento l'obbligo di segnalare eventuali attività sospette. In particolare, le condizioni 15.2.1 e 15.1.2 delle LCCP prevedono la segnalazione di eventi rilevanti e di possibili reati o transazioni sospette legate alle licenze per le scommesse.

Il direttore dell'area Enforcement della Gambling Commission, **John Pierce**, ha evidenziato come il Cheltenham Festival rappresenti uno dei momenti più intensi della stagione delle corse ippiche. "Il Cheltenham Festival è un periodo eccezionalmente intenso e, sebbene la grande maggioranza delle scommesse effettuate in pista sia del tutto legittima e parte dell'esperienza degli appassionati di corse, i titolari di licenza devono assicurarsi che le loro politiche, procedure e controlli restino solidi ed efficaci nella pratica", ha dichiarato.

Pierce ha inoltre invitato gli operatori a mantenere alta l'attenzione anche su possibili tentativi di introdurre nel sistema di gioco denaro di provenienza criminale o valuta contraffatta, sottolineando l'importanza di una vigilanza costante durante eventi di grande affluenza come il festival di Cheltenham.

Fonte: <https://www.jamma.it/?p=348096>