

11 Giugno 2026 - 14:41 di *Radek Adamic*

L'Autorità danese per il gioco (Spillemyndigheden) ha ricordato agli operatori autorizzati l'obbligo di effettuare una valutazione dei rischi di riciclaggio prima dell'introduzione di nuove tecnologie, prodotti o servizi all'interno della propria attività.

In una comunicazione pubblicata l'11 giugno 2026, il regolatore ha richiamato quanto previsto dall'articolo 7 della normativa antiriciclaggio danese, secondo cui gli operatori del gioco devono identificare e valutare i rischi legati all'eventuale utilizzo delle proprie piattaforme per attività di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

La valutazione deve essere basata sul modello di business dell'operatore e prendere in considerazione diversi fattori di rischio, tra cui clienti, prodotti, servizi, transazioni, canali di distribuzione e aree geografiche interessate dall'attività.

La Spillemyndigheden sottolinea che tale obbligo si estende anche a qualsiasi nuova tecnologia introdotta dall'operatore. Questo significa che ogni innovazione deve essere sottoposta a una preventiva analisi dei rischi prima del lancio commerciale, evitando che parti dell'attività rimangano prive di una valutazione adeguata.

Tra gli esempi citati dall'autorità figurano il lancio di nuovi giochi, l'introduzione di nuove soluzioni di pagamento o altre tecnologie innovative che possano modificare il profilo di rischio dell'azienda.

Secondo il regolatore, l'adozione di una nuova tecnologia rappresenta una modifica del modello operativo dell'operatore e comporta quindi l'obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi già esistente.

L'autorità precisa inoltre che, nel caso di prodotti o tecnologie con cui l'operatore non abbia esperienza diretta, è necessario ricercare e utilizzare fonti informative pertinenti che possano supportare una corretta analisi del rischio.

Il richiamo si inserisce nel quadro delle attività di vigilanza sul rispetto delle normative antiriciclaggio nel settore del gioco e punta a garantire che l'innovazione tecnologica sia accompagnata da adeguati presidi di controllo e prevenzione.

Danimarca, l'autorità del gioco: obbligatoria la valutazione antiriciclaggio per nuove tecnologie e giochi

Fonte: <https://www.jamma.it/?p=353622>