

GUIDA AL PROCESSO DI QUALIFICAZIONE

Premessa

Lottomatica detiene il controllo di GTECH Corporation ("GTECH"), fornitore leader mondiale di sistemi e tecnologie per giochi e lotterie, ed operatore nel settore delle soluzioni di gioco. Tramite GTECH, Lottomatica è presente come operatore in oltre 70 giurisdizioni in tutto il mondo ed è perciò obbligata a conformarsi ai regolamenti e alle normative di tutte le giurisdizioni in cui è presente. A seguito della recente acquisizione di Spielo Manufacturing e di Atronic, la Società è o diventerà concessionaria in circa 35 ulteriori giurisdizioni nonché presso numerose autorità di etnia "Native American".

L'industria dei giochi e lotterie è altamente regolamentata e richiede una chiara comprensione e una conformità totale ai requisiti imposti in tutte le giurisdizioni ove è necessaria una licenza per poter operare.

Introduzione

L'industria delle lotterie e dei giochi nel Nord America è diventata un'attività estremamente regolamentata nella quale sia gli individui che le società affiliate al business delle lotterie e dei casinò sono soggetti ad un complesso processo di qualificazione regolato da varie agenzie governative.

Generalmente le società coinvolte direttamente nell'organizzazione delle lotterie o nella fornitura di tecnologie e/o apparecchi di intrattenimento (VLT) devono richiedere ed ottenere, prima di poter sviluppare il proprio business, una autorizzazione da parte della giurisdizione nella quale intendono svolgere tale attività. Similmente, anche le società controllanti e/o controllate dalle società titolari di una licenza di solito devono richiedere ed ottenere un'autorizzazione o una verifica di idoneità per mantenere un interesse diretto o indiretto nell'entità che detiene la licenza. Molte giurisdizioni, inoltre, richiedono anche agli individui affiliati ad un'azienda che richiede la licenza o alle sue controllate, di ottenere un'autorizzazione o una verifica di idoneità. Questo requisito si applica generalmente a: Amministratori, Direttori, Dirigenti ed alcuni Azionisti (che detengono il 5% o più delle azioni) della società richiedente o delle sue controllate.

Sebbene la normativa differisca da giurisdizione a giurisdizione, facendo di ogni singola domanda un "unicum", l'obiettivo primario di tutte le autorità di controllo è quello di verificare che le società e gli individui che operano in questo business posseggano e mantengano i requisiti di buona condotta, onestà, integrità e stabilità finanziaria. Per verificare tali requisiti, le autorità richiedono generalmente agli individui e alle società di presentare un dettagliato elenco di informazioni personali, economiche ed aziendali per un periodo che normalmente riguarda gli ultimi 15-20 anni; in alcuni casi, tale periodo si può estendere fino a comprendere anche tutta la vita del richiedente in conseguenza del tipo di informazioni richieste. Molte

giurisdizioni, inoltre, richiedono la presentazione delle impronte digitali e una rigorosa indagine della posizione penale personale.

Lotterie

Il processo di qualificazione nella maggior parte delle giurisdizioni Americane e Canadesi è governato da leggi, regolamenti e accordi contrattuali. Lo stesso accade in molte altre giurisdizioni nel resto del mondo. Molte leggi statali che regolano le lotterie richiedono che l'operatore abbia una licenza concessa dal medesimo stato. Alcune giurisdizioni, tuttavia, non hanno leggi particolari ma si affidano a specifiche clausole contrattuali nel contratto di concessione della lotteria che spesso consentono allo Stato o alla Autorità locale il diritto di risolvere l'accordo qualora l'operatore non dovesse rispettare le prescrizioni dettate dal medesimo. Attualmente GTECH opera in oltre 60 giurisdizioni nel mondo. Ogni giurisdizione ha i propri requisiti per ottenere la qualificazione e l'approvazione degli operatori di lotterie e dei soggetti o entità a loro affiliate.

Giochi

A seguito della acquisizione di Spielo Manufacturing ULC, Atronic International e Atronic Americas LLC, Lottomatica è (o sarà) soggetta alla revisione e alla vigilanza di oltre 95 giurisdizioni nel mondo. Gli standard per l'approvazione e il rilascio di licenze, registrazioni e qualificazioni generalmente accettate dalle giurisdizioni di tutto il mondo sono per la maggior parte basate sul sistema normativo di alcune giurisdizioni americane come Nevada, New Jersey, Louisiana e Mississippi nonché di alcune giurisdizioni più recenti ma ugualmente rigorose come la Pennsylvania.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI QUALIFICAZIONE

Il processo di qualificazione inizia con la presentazione di una richiesta di autorizzazione per ottenere la licenza, registrazione, qualificazione o approvazione. Il numero preciso di entità e/o individui del Gruppo Lottomatica che dovrà presentare la domanda varia moltissimo da giurisdizione a giurisdizione. Nelle giurisdizioni più organizzate, l'autorizzazione è generalmente richiesta alla società che conduce direttamente il business (GTECH nel caso di lotterie e Spielo o Atronic nel caso di forniture di apparecchi di intrattenimento) ma anche ad ogni società controllante o controllata, ad alcuni azionisti di queste società (che detengano a seconda dei casi il 3%, 5%, o 10% delle proprietà), a amministratori, direttori e dirigenti direttamente coinvolti nell'attività aziendale. Con la presentazione della domanda, il richiedente presta il proprio consenso all'apertura del processo di investigazione. **Ogni richiedente dichiara di fornire informazioni veritiere, dettagliate e complete. Un difetto nel fornire tali dettagliate informazioni rappresenta il motivo più comune per la mancata concessione della licenza.**

La domanda presentata dagli individui abitualmente comporta la presentazione dei seguenti dati e informazioni:

- Modello di domanda e documento di identità;
- Impronte digitali;
- Autorizzazione alle verifiche dei dati da parte di terzi;
- Autorizzazione al controllo delle informazioni fiscali presso le autorità locali;
- Dichiarazione di rinuncia a proporre azioni di responsabilità nei confronti delle autorità investigative.

Similmente, per quanto riguarda le società, le domande generalmente includono:

- Modello di domanda e relativa documentazione aziendale/finanziaria;
- Autorizzazione alle verifiche finanziarie societarie da parte di terzi;
- Autorizzazione al controllo delle informazioni fiscali presso le autorità locali;
- Dichiarazione di rinuncia a proporre azioni di responsabilità nei confronti delle autorità investigative.

Di seguito la domanda, le impronte digitali e i documenti allegati sono presentati alle autorità di controllo; le informazioni sono verificate attentamente per valutare se sono conformi a quanto richiesto dai regolamenti locali e si valuta se la documentazione può essere considerata completa. Una volta ritenuta completa, la domanda viene assegnata ad un gruppo investigativo per una verifica e un controllo esaustivo ed approfondito.

Le giurisdizioni più grandi e organizzate (come Nevada e New Jersey) hanno uno staff interno che si occupa di tali controlli. Altre giurisdizioni invece affidano l'incarico ad agenzie esterne con poteri investigativi quale la Polizia federale o provinciale. Alcune altre utilizzano consulenti privati per condurre le investigazioni ed informare le Autorità in caso di scoperte particolari.

La verifica delle informazioni può durare diversi mesi e, in alcuni casi, oltre un anno a seconda della giurisdizione, delle risorse disponibili e del numero degli individui e delle entità connesse con la richiesta di autorizzazione. Normalmente il processo comporta una revisione indipendente di tutto il materiale, così come interviste personali con i rappresentanti della società e gli individui da indagare. **In alcuni casi, i colloqui con le persone saranno svolti sotto giuramento, la cui violazione potrebbe comportare sanzioni molto severe oltre al rifiuto della domanda nel caso in cui il soggetto non risponda con sincerità.**

In alcune giurisdizioni, lo svolgimento delle verifiche è suddiviso tra investigatori finanziari e investigatori delle informazioni personali.

In molti casi i revisori finanziari sono laureati in economia o finanza e sono responsabili per le verifiche sulle condizioni economiche del richiedente comprese le operazioni finanziarie passate, la stabilità finanziaria e le condotte personali o finanziarie improprie. I revisori finanziari verificano i documenti finanziari personali e societari compresi bilanci, dichiarazioni dei redditi, libri contabili, rendiconti bancari e assegni annullati. Essi, inoltre, possono chiedere di avere colloqui con banche, intermediari, contabili e auditor delle richiedente.

Le persone che svolgono le verifiche delle informazioni personali di solito sono funzionari di Polizia con esperienza nella verifica di tali informazioni, nonché spesso avvocati e/o esperti di contabilità/audit. L'obiettivo principale di questi funzionari è di verificare e valutare l'integrità e la reputazione del richiedente, ciò comporta spesso la verifica dei record criminali, incontri con autorità locali, interviste dei colleghi e di altre persone con rapporti personali. Le Autorità hanno spesso il diritto di ispezionare gli uffici e le residenze personali, controllare gli archivi e i libri personali e fare copia dei documenti, **la maggior parte dei questionari prevedono una deroga al diritto di riservatezza delle informazioni personali e una dichiarazione di rinuncia a proporre reclami a seguito della rivelazione delle informazioni. Gli investigatori inoltre esaminano i procedimenti civili e penali relativi al richiedente con particolare attenzione ai procedimenti di divorzio.** Gli investigatori inoltre verificheranno le informazioni che riguardano l'università e i gradi di istruzione nonché i dati relativi al servizio civile/militare.

I controlli delle informazioni finanziarie e personali hanno molteplici obiettivi primari (1) verificare l'accuratezza dei dati forniti dal richiedente; (2) scoprire ulteriori informazioni che potrebbero non essere state rivelate completamente e (3) scoprire possibili transazioni illegali o non etiche, corruzioni, riciclaggio di denaro, evasione fiscale e simili.

Una volta che l'indagine è completa, le Autorità valutano le informazioni e decidono se raccomandare l'approvazione della licenza o la qualificazione.

Alcune giurisdizioni impongono che ogni persona fisica si debba presentare personalmente all'udienza pubblica tenuta dall'Autorità per ricevere formalmente l'approvazione. A seguito dell'approvazione, in ogni caso, il processo di qualificazione non è finito. La qualificazione è infatti di un processo continuo in ogni giurisdizione e le domande per il rinnovo delle licenze devono essere presentate costantemente come prescritto dalla normativa oppure ad ogni rinnovo del contratto di concessione.

Ulteriormente ai rinnovi regolari, gli individui e/o le società che hanno ricevuto l'approvazione o la licenza dalle Autorità hanno l'obbligo di mantenere le Autorità aggiornate di tutti gli eventi materiali che potrebbero avere un impatto sulla autorizzazione data precedentemente. Sebbene i requisiti cambino da giurisdizione a giurisdizione, è importante tenere volontariamente aggiornate le Autorità di controllo riguardo alcune problematiche per dimostrare che la società e i suoi affiliati rispettano il processo di qualificazione e sono preoccupati riguardo la loro integrità e reputazione.

REQUISITI RELATIVI ALLE INFORMAZIONI PERSONALI

Per consentire ai richiedenti di essere considerati idonei ad essere affiliati con entità coinvolte nel settore dei giochi e lotterie, le autorità di controllo richiedono ad alcuni soggetti di essere sottoposti ad un rigoroso processo di verifica. Per individui di solito si intendono amministratori, direttori, dirigenti ed azionisti con oltre il 5 % delle azioni di ciascuna entità nella catena di controllo. In alcune giurisdizioni, anche gli azionisti di ogni società controllata o

collegata potrebbe essere tenuta a richiedere la licenza, indipendentemente dalla percentuale di azioni possedute. La maggior parte delle Autorità ha il potere di indagare ogni altro soggetto che abbia rapporti con la società richiedente se le circostanze lo richiedono. Per garantire che tutti coloro che sono affiliati con l'industria di giochi e lotterie siano in possesso e mantengano le caratteristiche di buona condotta, onestà, integrità e solidità finanziaria, il processo di revisione delle informazioni personali e l'analisi dei dati personali e finanziari sono analizzati dettagliatamente. La compilazione del questionario "Personal History Form" rappresenta il primo passo del processo di revisione. I richiedenti devono fornire le informazioni personali, finanziarie e familiari per rispondere alle domande proposte ed ottenere una fotografia della vita personale e finanziaria del richiedente. Ogni giurisdizione varia il tipo di informazioni richieste.

In ogni caso la maggior parte delle giurisdizioni richiede informazioni riguardo le seguenti aree di interesse:

- Presentazione personale
- Informazioni sullo stato civile
- Informazioni sui membri del nucleo familiare
- Residenza
- Istruzione
- Informazioni sul servizio militare
- Percorso lavorativo o professionale
- Associazioni personali e professionali
- Riepilogo delle licenze sia del richiedente che del coniuge
- Riepilogo dei procedimenti legali del richiedente e del coniuge
- Riepilogo della situazione finanziaria del richiedente e della famiglia
- Rendiconto del patrimonio netto del richiedente

a. Presentazione Personale

- Nome, cognome, soprannomi o pseudonimi del richiedente
- Residenza attuale e recapito telefonico
- Residenze precedenti a partire dall'età di 18 anni includendo non solo le proprietà ma anche le locazioni. In questa sezione bisogna fornire l'identità dei proprietari degli immobili e dei mutuatari
- Recapito telefonico di lavoro
- Numero di fax
- Cittadinanza e, se applicabile, gli stati di naturalizzazione o permesso di soggiorno
- Data e luogo di nascita
- Colore degli occhi e dei capelli
- Sesso, peso, altezza e corporatura
- Etnia (razza)

- Cicatrici, tatuaggi o altri segni particolari
- Numeri della patente di guida, codice fiscale e passaporto
- Lingue parlate
- Questioni di salute che abbiano a che fare con utilizzo di alcol o sostanze stupefacenti

b. Informazioni sullo stato civile

Le autorità richiedono la divulgazione delle informazioni che riguardano lo stato civile e le informazioni sui coniugi:

- Nome, cognome, soprannome ed eventuali pseudonimi del coniuge
- Luogo e data di nascita del coniuge
- Residenza attuale e recapito telefonico del coniuge
- Situazione lavorativa del coniuge con la ragione sociale e indirizzo del datore di lavoro e informazioni che riguardano qualsiasi tipo di lavoro svolto e retribuito negli ultimi 12 mesi
- Luogo e data di matrimonio
- Numero della patente di guida e codice fiscale del coniuge
- Domande presentate dal coniuge per la posizione di amministratore fiduciario o simili
- Provvedimenti di sospensione o rimozione del coniuge dalla posizione di amministratore fiduciario o simili

Gli investigatori sono particolarmente interessati ai casi di divorzio e spesso richiederanno un colloquio con l'ex-coniuge per informarsi sulla vita personale della persona fisica che richiede la licenza. Dovranno essere fornite le seguenti informazioni che riguardano gli ex-coniugi:

- Nome e cognome e residenza attuale dell'ex-coniuge
- Luogo e data di matrimonio
- Luogo e data di nascita dell'ex-coniuge
- Luogo e data dell'annullamento, separazione o divorzio
- Numero di registro del procedimento giudiziale di divorzio

c. Informazioni sui membri del nucleo familiare

Le informazioni che riguardano i membri del nucleo familiare si riferiscono normalmente a genitori e figli anche se alcune giurisdizioni chiedono informazioni rispetto alla famiglia allargata, comprensiva di fratelli, i loro coniugi e i nonni.

Le informazioni richieste di solito includono

- Nome e cognome, residenza e recapito telefonico
- Luogo e data di nascita
- Occupazione abituale ed estremi del datore di lavoro
- Associazione o impiego del membro della famiglia in attività associate ai casinò o altre operazioni legate al business dei giochi

- Partecipazioni e possesso di rivendite di bevande alcoliche in qualsiasi giurisdizione

Alcune giurisdizioni chiedono informazioni anche sulla famiglia del coniuge inclusi genitori e fratelli. Potrebbero essere richieste anche le informazioni che riguardano eventuali pronunce del giudice riguardo gli alimenti e lo stato di tali provvedimenti.

d. Istruzione

I dati del percorso educativo devono essere forniti e devono includere informazioni sulle scuole medie, licei, università e masters:

- Nome degli istituti/scuole
- Indirizzi degli istituti/scuole
- Anni e date di frequenza
- Diplomi, certificati e/o lauree ottenute

e. Servizio militare

Gli investigatori verificheranno le informazioni riguardo il servizio militare del richiedente e i seguenti dati:

- Stato dove il servizio militare è stato svolto e codice di identificazione
- Data di entrata in servizio e di congedo
- Settore
- Classificazione del grado e tipo di congedo ricevuto
- Eventuali arresti subiti durante il servizio militare
- Copia del registro del servizio militare

f. Percorso lavorativo o professionale

Dovranno essere fornite tutte le informazioni che riguardano le attività lavorative sia correnti che precedenti.

- Anni e date di impiego
- Indirizzo e recapito telefonico del datore di lavoro
- Genere di lavoro (settore) e qualifica
- Nominativi dei supervisori o responsabili
- Motivi per la presentazione di dimissioni
- Informazioni riguardo le retribuzioni
- Eventuale presenza di apparecchiature da gioco nel luogo di lavoro
- Infrazioni che hanno determinato azioni disciplinari
- Licenziamenti, sospensioni o richieste di dimissioni
- Posizione attuale nella società che richiede la licenza

g. Associazioni personali e professionali

Le informazioni che riguardano le associazioni personali e professionali del richiedente potranno essere rilevanti per determinare l' idoneità.

- Nomine e cariche attuali e precedenti in posizioni e funzioni dirigenziali e di direttore e/o amministratore
- Posizioni di funzionario civile o politico del richiedente, coniuge, figli, genitori, suoceri o fratelli
- Dimissioni, sospensioni o rimozioni da posizioni di funzionario civile o politico
- Referenze
- Relazioni sociali e colleghi attuali e precedenti
- Consulenti legali e finanziari personali
- Appartenenza a organizzazioni professionali
- Incarichi di amministratore fiduciario o simili
- Sospensione o rimozione dalla posizione di amministratore fiduciario o simili
- Rapporti personali e professionali con membri, agenti, o funzionari di qualsiasi agenzia governativa che regola le attività dei giochi
- Contributi e donazioni ad un'organizzazione politica fatti dal richiedente, coniuge o figli

h. Riepilogo delle licenze sia del richiedente che del coniuge

Tutte le informazioni che riguardano le licenze personali o professionali ottenute dal richiedente potrebbero essere richieste, in particolare quelle che fanno riferimento all'industria dei giochi e lotterie. Le informazioni potrebbero includere:

- Dettagli riguardo le domande per licenze professionali di gioco e non, permessi e certificazioni presentati dal richiedente, dal coniuge o dalla società presso la quale il richiedente è o è stato direttore, amministratore o proprietario, incluso il tipo di licenza e l'Autorità di controllo
- Rifiuti, sospensioni, revoche, mancanze di rinnovo, verifiche, penali, sanzioni o altre azioni dei regolatori riguardo tutte le licenze professionali per i giochi e non richieste ed ottenute dal richiedente, dal coniuge o dalla società presso la quale il richiedente è o è stato direttore, amministratore o proprietario incluso il tipo di licenza e l'Autorità di controllo
- Partecipazioni o possesso, posizione di amministratore o direttore, di un'entità legale che ha presentato una domanda per una licenza, permesso, registrazione o qualificazione
- Le informazioni richieste non si limitano a quelle riferite alle lotterie e giochi, ma anche a licenze tipo quelle di:
 - Avvocato
 - Medico
 - Produzione e/o vendita di bevande alcoliche

i. Riepilogo dei procedimenti legali del richiedente e della sua famiglia

Probabilmente le informazioni più importanti e delicate richieste dai regolatori riguardano i procedimenti legali nei quali il richiedente è coinvolto. **Il richiedente DEVE dichiarare tutti i propri coinvolgimenti con il sistema giudiziario/legale, sia penale, civile o amministrativo, e se tale coinvolgimento è nello stato di residenza o all'estero.**

Considerato che i regolatori americani e canadesi , così come quelli di altre giurisdizioni, di solito non hanno una conoscenza approfondita del sistema giuridico/legale italiano, è essenziale che i richiedenti parlino delle loro questioni legali personali con un consulente con esperienza nel processo di qualificazione in modo di presentare le informazioni nel miglior modo possibile, tenendo conto degli obiettivi dell'indagine.

Mentre alcuni comportamenti precedenti potrebbero comportare il rifiuto automatico della licenza, la mancanza di fornire spontaneamente tutte le informazioni potrebbe anche determinare il rifiuto della licenza. I richiedenti devono ricordare che ogni evento che ha comportato un contatto con la polizia o con il pubblico ministero dovrà essere comunicato, anche se non ha comportato una investigazione o un arresto.

Le informazioni riguardo i procedimenti legali sono spesso molto ampie e ridondanti e quasi sempre includono:

- Arresti e incriminazioni
- Accuse penali
- Ordinanze dei tribunali o iscrizione nel registro degli indagati
- Investigazioni svolte da un'agenzia o organizzazione governativa, un tribunale, una commissione, o giunta nelle quali il richiedente ha reso testimonianza o è stato citato in giudizio
- Interrogatori, colloqui, deposizioni o richieste di eseguire un esame poligrafico
- Condoni, rigetti, sospensioni o rinvii di un procedimento penale
- Arresti e accuse dei figli, figliastri, figli adottivi o altri membri della famiglia
- Intervento personale in un processo o arbitrato, inclusi quelli che riguardano questioni matrimoniali, di negligenza, incidenti stradali, contrattuali, bancarotta e debiti
- Processi civili in cui altri membri della famiglia siano coinvolti
- Coinvolgimento di società in un procedimenti, processi, vertenze o dichiarazioni di bancarotta per la quale il richiedente si è trovato in posizione di proprietario, amministratore o direttore
- Investigazioni commerciali e di sicurezza, antitrust, giudizi, reclami che hanno riguardato il richiedente sia personalmente che nell'esplicamento della propria attività professionale o lavorativa
- Accuse promosse nei confronti del richiedente per violazione di norme, regolamenti o statuti
- Esclusione da ogni operazione legata ai giochi in qualsiasi giurisdizione

j. Riepilogo della situazione finanziaria del richiedente e della famiglia

Un'altra sezione molto importante è quella della situazione finanziaria personale. La gestione finanziaria personale è di frequente un'indicazione di come il richiedente gestisce i propri affari, ed inoltre può fornire agli investigatori utili informazioni riguardo le proprietà del richiedente.

Il richiedente DEVE fornire:

- Riepilogo annuale dei redditi personali, del coniuge e dei figli a carico
- Debiti e vincoli governativi in cui il richiedente è soggetto sia personalmente che come singolo proprietario, membro di una partnership o titolare di una società in qualsiasi giurisdizione
- Dichiarazioni di bancarotta personale
- Fallimento di qualsiasi attività in cui il richiedente ha svolto il ruolo di amministratore, direttore o detentore di oltre 5% delle partecipazioni
- Liquidazioni coatte, amministrazioni controllate e altre procedure concorsuali che hanno coinvolto il richiedente nel corso dell'attività professionale o lavorativa
- Esproprio di proprietà immobiliari o beni personali
- Partecipazione a fondazioni, amministrazioni fiduciarie, trust, eredità, donazioni ecc. sia in qualità di beneficiario, mandante, garante ecc.
- Interessi in cespiti/immobilizzazioni in qualsiasi giurisdizione
- Attività o passività gestite o controllate per conto di terzi in qualsiasi giurisdizione
- Morosità nelle dichiarazioni di redditi e nei versamenti delle imposte
- Morosità nel pagamento di sentenze verso qualsiasi agenzia governativa
- Audit e rettifiche alle dichiarazioni dei redditi
- Disponibilità di conti correnti come titolare in nome e per conto di un genitore o figlio
- Referenze creditizie
- Possesso, controllo o interessi in conti bancari in uno stato diverso da quello di residenza, oppure al di fuori degli Stati Uniti
- Possesso, gestione o controllo di ogni asset , o responsabilità per obbligazioni, in uno stato diverso da quello di residenza oppure al di fuori degli Stati Uniti
- Ricevute di prestiti oltre 25.000 USD verso il richiedente, coniuge o figli
- Presiti oltre 10.000 USD emessi dal richiedente, coniuge o figli
- Cambio di valuta estera per oltre 10.000 USD negli ultimi 10 anni
- Titolarità di conti di intermediazione e o di conti a margine presso un intermediario finanziario
- Richiesta di risarcimento per oltre 100.000 USD presentata dal richiedente, coniuge o figli
- Regali ricevuti/dati per un valore superiore a 10.000 USD dal richiedente, coniuge o figli
- Titolarità di Cassette di sicurezza in nome del richiedente o ai quali il richiedente ha accesso

- Fideiussioni
- Insolvenza sui pagamenti dei prestiti universitari
- Partecipazioni o possesso di attività commerciali dal richiedente, coniuge o figli
- Possesso diretto o indiretto, o interessi finanziari in qualsiasi attrezzatura noleggiata da un casinò o ad altre operazioni legate all'industria dei giochi
- Corrispettivi monetari, in beni o servizi, diretti o indiretti, ricevuti da qualsiasi individuo con legami ad un casinò o ad altre operazioni legate all'industria dei giochi (con esclusione dei compensi ricevuti dal datore di lavoro)
- Associazioni commerciali con l'etnia "North American"
- Investimenti o prestiti in/ad operazioni legate all'industria dei giochi

k. Rendiconto del patrimonio netto del richiedente

Con riferimento alla situazione patrimoniale personale, spesso è richiesta una valutazione netta del patrimonio personale del richiedente che includa una descrizione delle attività e passività del richiedente. I rendiconti del patrimonio netto spesso includono informazioni non solo del richiedente, ma anche del coniuge e figli dipendenti.

- Dettaglio dei conti bancari
- Prestiti, titoli e altri crediti
- Investimenti
- Proprietà immobiliari
- Valutazione di tutte le polizze di assicurazione di vita
- Valutazione della pensione, pubblica e privata, e investimenti
- Proprietà di veicoli
- Altre attività, investimenti personali
- Titoli di debito
- Debiti e altri cicli passivi
- Debiti di tipo fiscale
- Mutui
- Prestiti verso polizze di assicurazione di vita o pensione
- Altri debiti
- Sopravvenienze passiva

l. Documenti Personali

Oltre ad essere tenuti a compilare e depositare la domanda, i richiedenti hanno l'obbligo di depositare le copie dei documenti personali e finanziari unitamente alla loro domanda di qualificazione, ivi inclusi:

- Una fotografia recente a colori
- Copia del Passaporto

- Copia del Certificato di nascita
- Copia del Codice Fiscale
- Copia della Patente di guida
- Certificato di matrimonio
- Decreto di divorzio
- Documentazione relativa a cause penali e civili
- Diplomi
- Certificazione del servizio militare
- Dichiarazioni dei redditi
- Estratti conto bancari e delle carte di credito
- Referenze creditizie
- Impronte digitali

In considerazione della grande quantità di documenti e informazioni da produrre, ad ogni nuovo potenziale richiedente sarà richiesto di compilare un questionario generale che servirà come data base per la compilazione dei moduli richiesti da ogni singola autorità. Tale questionario dovrà essere aggiornato regolarmente.

NECESSITÀ DI AGGIORNAMENTO E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PERSONALI

Una volta che le domande per l'ottenimento di una licenza sono state presentate sia dalle persone che delle società, e fino a che tali domande non siano state approvate, le persone e/o le società hanno l'obbligo di aggiornare le informazioni fornite alle autorità e di comunicare alle autorità medesime alcuni eventi materiali che potrebbero influenzare la loro buona condotta, onestà, integrità e stabilità finanziaria.

In base al tipo di informazioni e alla giurisdizione, alcune notifiche dovranno essere fatte immediatamente. Altre invece dovranno essere fatte entro un periodo di tempo definito o in caso di richiesta di rinnovo delle licenze.

Le approvazioni emesse da una autorità di controllo, inoltre, scadono entro un certo periodo di tempo. Tale periodo può variare da un minimo di 1 anno ad un massimo di 10 anni a seconda della giurisdizione. La maggior parte delle giurisdizioni richiedono alle persone di presentare una nuova richiesta di rinnovo della licenza prima della scadenza della licenza già concessa. Tale rinnovo deve essere richiesto tra i 60 e i 120 giorni prima della scadenza.

Il rinnovo della licenza varia anch'esso in base alla giurisdizione e potrà comprendere la presentazione di una nuova domanda dettagliata, una domanda contenente un aggiornamento delle informazioni o una integrazione dei dati forniti in precedenza.

RACCOMANDAZIONI FINALI

L'assunzione ed il mantenimento della carica di amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge e dello statuto, con particolare riferimento a:

1. requisiti di eleggibilità (articolo 2382 del Codice Civile):
Non può essere eletto e se eletto decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. requisiti di onorabilità ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e, in relazione alle partecipazioni rilevanti detenute da Lottomatica in società che svolgono attività finanziarie, di emissione di moneta elettronica e, in prospettiva, bancaria ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517, come richiamato dal combinato disposto degli artt. 113 e 108 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 38, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 144, come richiamato da ulteriori disposizioni del testo unico bancario nonché dalle c.d. "Istruzioni di vigilanza" della Banca d'Italia;
3. altri requisiti eventualmente previsti da speciali disposizioni di legge.

È importante comprendere che le autorità valuteranno ogni fatto rilevante e, anche se ciò non ha comportato l'emissione di un provvedimento giudiziario. Una condotta che non sia sufficiente a supportare una accusa penale potrebbe comunque comportare il rifiuto della domanda sulla base del principio di opportunità.

Non comunicare volontariamente alcune informazioni costituisce un motivo per rifiutare la licenza se tali informazioni influenzano la buona fede, onestà ed integrità del richiedente. Al contrario, dichiarare volontariamente informazioni ritenute negative con riferimento a vicende giudiziarie penali potrebbe comunque comportare il rifiuto della licenza in considerazione della natura della condotta in questione.

È sempre meglio comunicare tutte le informazioni personali piuttosto che non dichiararle perché la scoperta della volontà di non dichiarare informazioni materiali quasi sempre comporterà il rifiuto della domanda. Al contrario, dichiarazioni complete e trasparenti consentono al richiedente l'opportunità di spiegare in dettaglio le circostanze evitando l'apparenza di voler volontariamente nascondere le informazioni esponendo i fatti nel modo più trasparente possibile.

Costituisce specifica causa di ineleggibilità alla carica di Amministratore, ovvero di decadenza, il diniego o il fondato rischio di diniego, da parte di amministrazioni od enti pubblici o privati, del gradimento prescritto da disposizioni normative od amministrative, anche straniere, applicabili alla Società ed alle società da essa controllate.

Lottomatica in ogni caso ha il diritto di chiedere le dimissioni di Amministratori, Direttori e Dirigenti in caso di gravissime mancanze.