



POLIZIA DI STATO  
POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI  
«SICILIA ORIENTALE»  
- CATANIA -

# OPERAZIONE "MA\$TER B€T"



**POLIZIA DI STATO**

**POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI**

«SICILIA ORIENTALE» - CATANIA

## SCOMMESSE

## SPORTIVE



## Dog Racer

## CASINO' Online



## OPERAZIONE "MA\$TER B€T"

## POKER online



- Champions League
- Europa League
- Basket - NBA
- Scimmesse live
- Power Bonus - Promozioni
- Scimmesse A-Z
- Basebal
- Basket
- Calcio**
- Tutte le partite
- Tutti gli incontri
- Champions League
- Martedì con Paddy
- Handicap Coupon
- Top Campioni

Scimmesse di

- Esito Finale 1X2
- Under/Over 0.5
- Tempo

**Champions League**

Tasto: Power Bonus

Orario ▾

26 Nov 2013

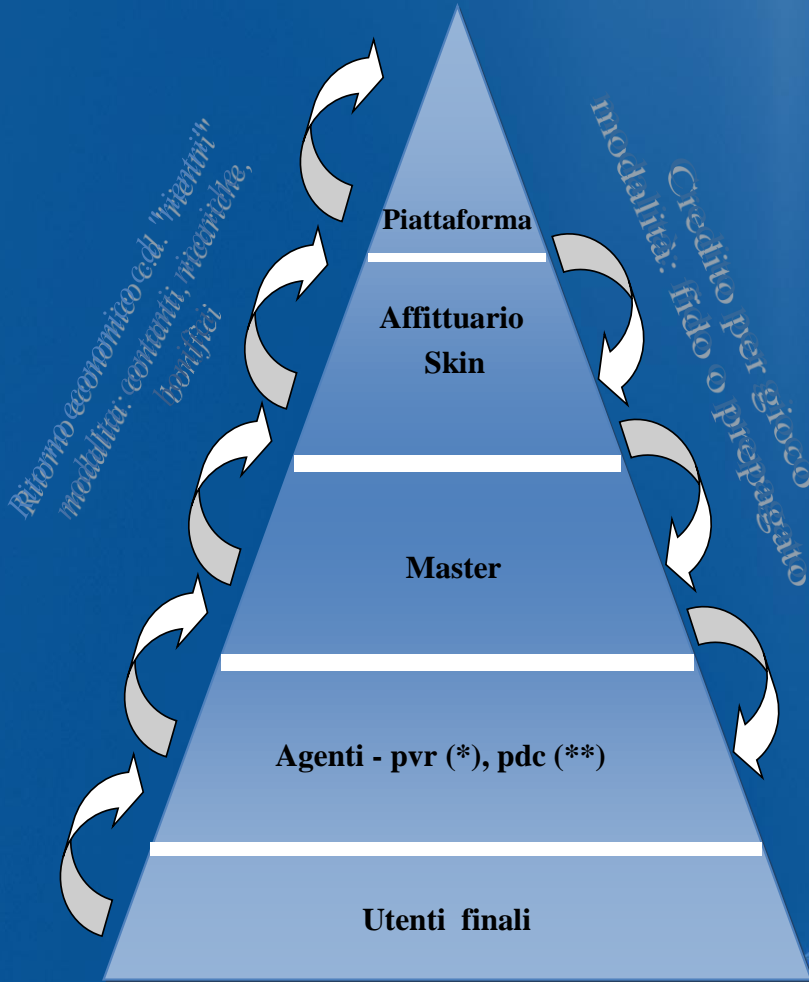
|       |                |
|-------|----------------|
| 18:00 | Zenit<br>Madri |
| 20:45 | Arsen          |
| 20:45 | Bast           |
| 20:45 | Boru           |
| 20:45 | Steau          |



# OPERAZIONE "MA\$TER B€T"

L'attività illecita veniva esercitata attraverso una struttura piramidale sintetizzabile come segue:

- **Piattaforme:** società con sede a Malta, o aventi soci maltesi che, successivamente all'ottenimento delle licenze per l'esercizio di gioco a distanza, affittano la propria struttura (software, sito, gestione tecnica, ecc) a terzi (affittuari);
- **Affittuari:** soggetti che, a fronte di un corrispettivo fisso, acquistano le concessioni per effettuare la raccolta di scommesse on-line mediante l'utilizzo di una *skin* (sito internet); oltre al contributo fisso, gli affittuari corrispondono alla piattaforma anche una percentuale sul guadagno ricavato;
- **Skin:** siti internet di scommesse che fungono da canali di raccolta telematici;
- **Master:** soggetti che sia in forma diretta che mediante l'utilizzo di una rete di agenti e punti di raccolta sul territorio nazionale raccolgono le scommesse clandestine sul conto degli agenti collegati alle *skin* di riferimento. A fronte di tale attività ricevono una percentuale sulla base del piano provvigionale concordato con i titolari delle *skin*;
- **Agenti commerciali:** punti commerciali distribuiti sul territorio nazionale che possono assumere diverse forme per la raccolta del gioco a distanza (punti vendita di ricarica) o per la raccolta su canale fisico (punti di commercializzazione - agenzie);
- **Utente finale:** persona fisica che effettua la scommessa o accedendo on-line al proprio conto di gioco, o recandosi nei punti fisici titolari delle opportune licenze.



(\*) punti vendita ricarica

(\*\*) punti di commercializzazione



**POLIZIA DI STATO**

**POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI**  
**«SICILIA ORIENTALE» - CATANIA**

# OPERAZIONE "MA\$TER B€T"

## 13 ARRESTATI

- Catania 3
- Palermo 3
- Agrigento 1
- Napoli 1
- Salerno 2
- Foggia 1
- Roma 1
- Cagliari 1

**107 INDAGATI**

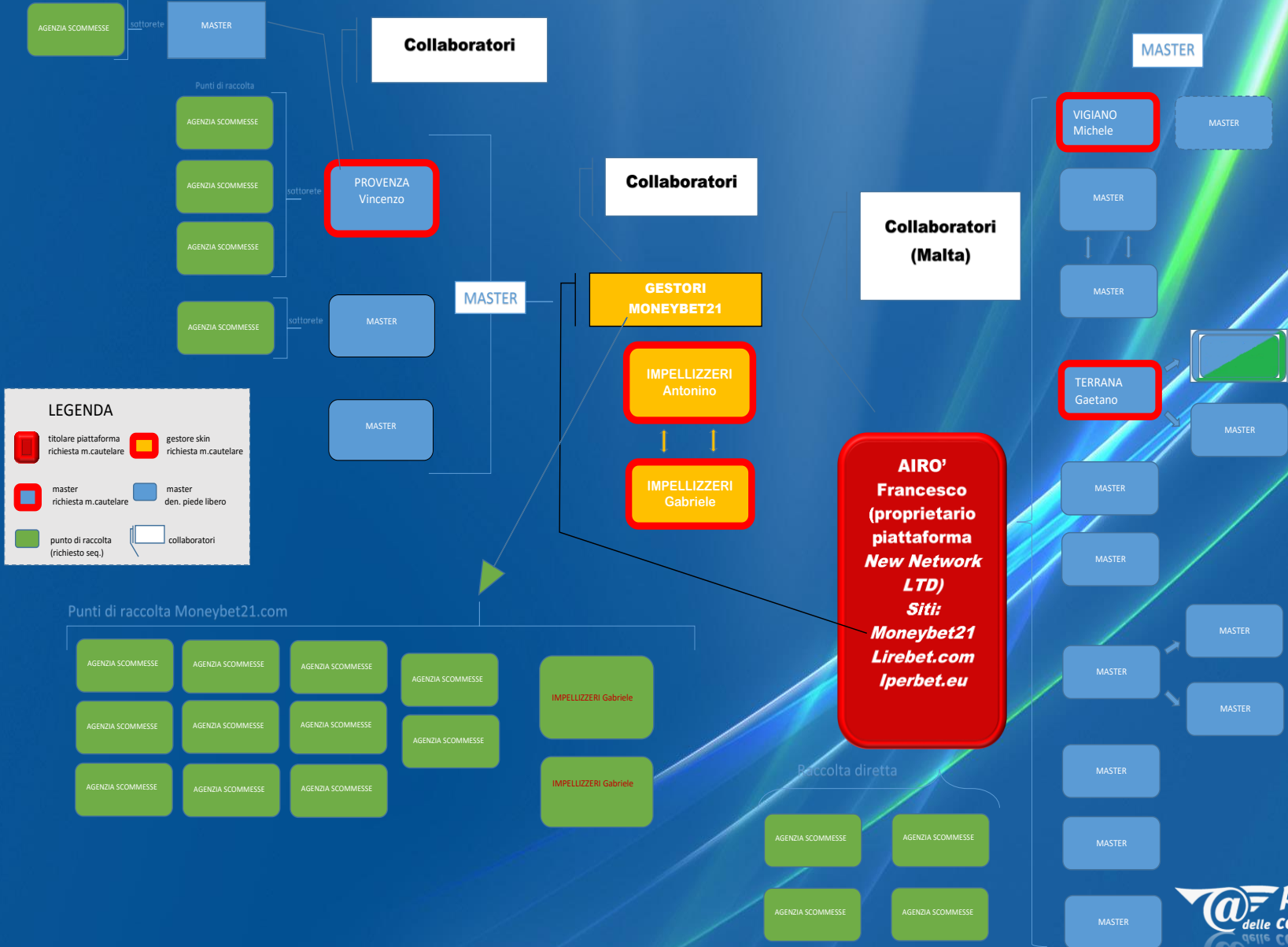
**46 ESERCIZI COMMERCIALI SEQUESTRATI**





**POLIZIA DI STATO**  
**POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI**  
 «SICILIA ORIENTALE» - CATANIA

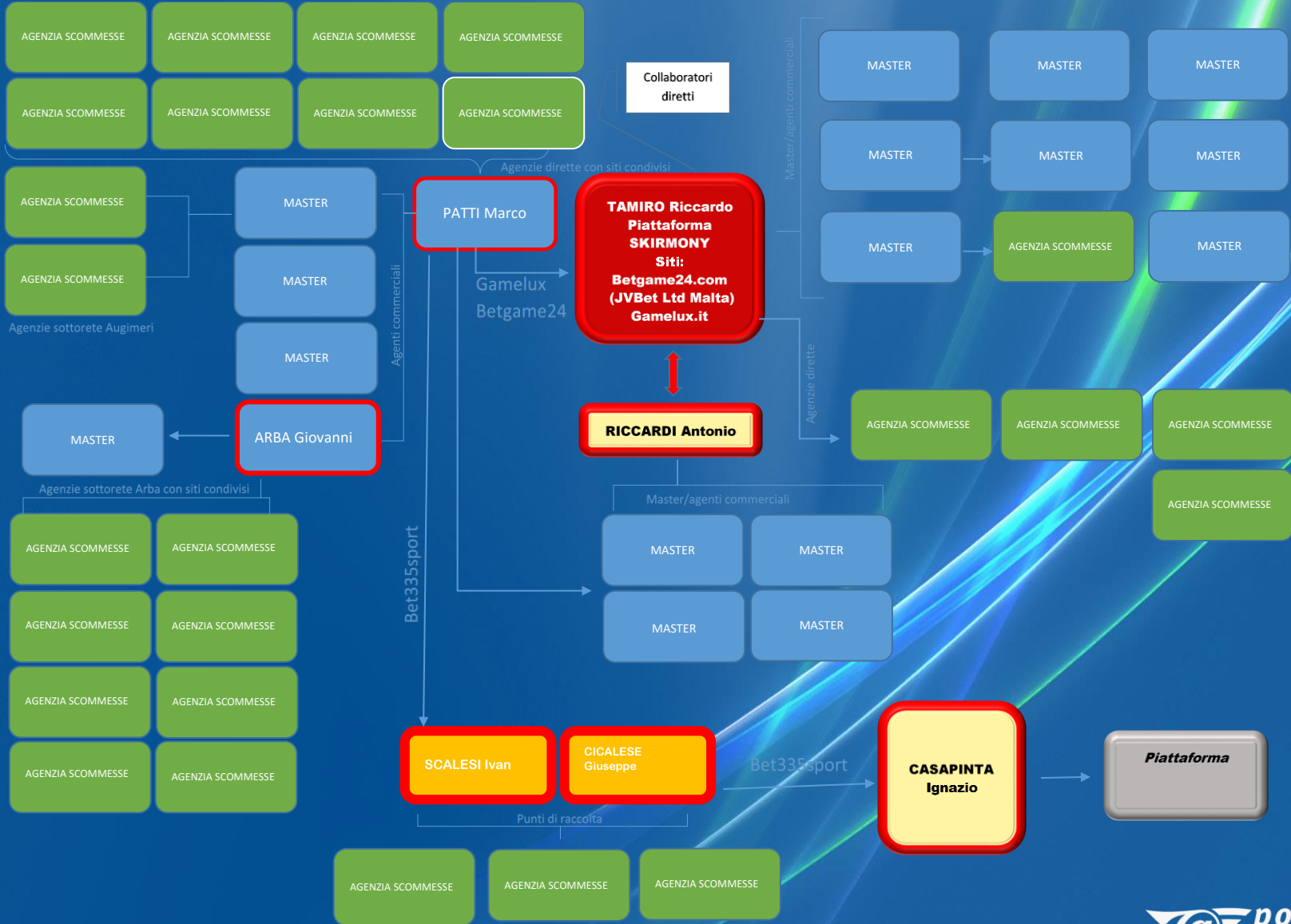
**OPERAZIONE**  
**“MA\$TER B€T”**





**POLIZIA DI STATO**  
**POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI**  
 «SICILIA ORIENTALE» - CATANIA

**OPERAZIONE**  
**"MASTER BET"**





**POLIZIA DI STATO**  
**POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI**  
 «SICILIA ORIENTALE» - CATANIA

# OPERAZIONE "MA\$TER B€T"



**MONEYBET21**  
 Now Network Ltd  
 operates through the portal Moneybet21.com  
 Licence LGA/CL2760/2011  
 Suite 3, 64/1, Agiton Building,  
 St. Anthony Street, San Gwann, Malta  
 Tel: 0035627030888 Fax: 0035627030888

Il titolare del conto online è a conoscenza del regolamento vigente ed è l'unico responsabile per la stinpa della presente transazione avvenuta solo ed esclusivamente tramite rete informatica pubblica denominata Internet

13/04/2014 12:34  
 Codice Coupon MB41TESACRER-331833  
 Utente 331833

| EVENTO  |                     | Q    | S |
|---------|---------------------|------|---|
| 4544    | 13/04/2014 15:00    |      | 2 |
| Serie A | SAMPDORIA - INTER   | 2,24 |   |
| 4545    | 13/04/2014 15:00    |      | 2 |
| Serie A | VERONA - FIORENTINA | 2,38 |   |
| 4546    | 13/04/2014 16:00    |      | 1 |
| Serie A | TORINO - GENOA      | 1,75 |   |





**POLIZIA DI STATO**  
POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI  
«SICILIA ORIENTALE» - CATANIA

# OPERAZIONE "MA\$TER B€T"

Volume d'affari circa **TRE MILIONI DI EURO** al mese

*«... ascolta ... a oggi battiamo 10 milioni...  
abbiamo 12 mila agenzie... non è che  
abbiamo un'agenzia solamente... non è il  
problema per noi i 100 euro... noi facciamo  
anche 100 mila euro di bonifici al giorno...»*





# Come contattare la Polizia Postale e delle Comunicazioni



Dal sito internet  
<http://www.poliziadistato.it>



Telefonando, inviando e-mail o recandosi  
presso il Compartimento o la Sezione della  
Polizia Postale della tua città



Dal sito internet  
<http://www.commissariatodips.it>

