

# Illegal Gambling

Azael Garcia Rufer - Riccardo Polazzi  
Università degli Studi di Bologna  
Ingegneria e Scienze Informatiche

April 1, 2025

## **Abstract**

Il gioco d'azzardo illegale è un fenomeno diffuso a livello globale, con implicazioni economiche, sociali e legali significative. Questa relazione analizza le principali caratteristiche del fenomeno, i suoi impatti e le normative esistenti per contrastarlo.

# Contents

<b>Contents</b>	<b>2</b>
<b>1 Introduzione</b>	<b>3</b>
<b>2 Tipologie di Gioco d'Azzardo Illegale</b>	<b>4</b>
2.1 Scommesse clandestine . . . . .	4
2.2 Casinò non autorizzati . . . . .	4
2.3 Giochi online non regolamentati . . . . .	4
2.4 Lotterie illegali . . . . .	4
<b>3 Impatto del Gioco d'Azzardo Illegale</b>	<b>4</b>
3.1 Effetti economici . . . . .	4
3.2 Conseguenze sociali . . . . .	4
3.3 Collegamenti con la criminalità organizzata . . . . .	4
3.4 Rischi per i giocatori . . . . .	4
<b>4 Normative e Legislazione Internazionale</b>	<b>4</b>
4.1 Regolamentazioni negli Stati Uniti . . . . .	4
4.2 Normative Europee . . . . .	4
4.3 Legislazione in Asia e altre regioni . . . . .	4
4.4 Ruolo delle organizzazioni internazionali . . . . .	4
<b>5 Strategie di Prevenzione e Controllo</b>	<b>4</b>
5.1 Tecnologie per il monitoraggio delle transazioni . . . . .	4
5.2 Collaborazione tra governi e piattaforme digitali . . . . .	4
5.3 Educazione e sensibilizzazione . . . . .	4
5.4 Politiche di riduzione del danno . . . . .	4
<b>6 Conclusioni</b>	<b>4</b>
<b>7 Riferimenti</b>	<b>5</b>
<b>References</b>	<b>5</b>

# 1 Introduzione

Il gioco d'azzardo illegale rappresenta un problema complesso che coinvolge diversi attori, dalle organizzazioni criminali ai giocatori stessi. Questo documento esplora la natura del fenomeno, le sue cause principali e le conseguenze per la società.

## **2 Tipologie di Gioco d'Azzardo Illegale**

- 2.1 Scommesse clandestine**
- 2.2 Casinò non autorizzati**
- 2.3 Giochi online non regolamentati**
- 2.4 Lotterie illegali**

## **3 Impatto del Gioco d'Azzardo Illegale**

- 3.1 Effetti economici**
- 3.2 Conseguenze sociali**
- 3.3 Collegamenti con la criminalità organizzata**
- 3.4 Rischi per i giocatori**

## **4 Normative e Legislazione Internazionale**

- 4.1 Regolamentazioni negli Stati Uniti**
- 4.2 Normative Europee**
- 4.3 Legislazione in Asia e altre regioni**
- 4.4 Ruolo delle organizzazioni internazionali**

## **5 Strategie di Prevenzione e Controllo**

- 5.1 Tecnologie per il monitoraggio delle transazioni**
- 5.2 Collaborazione tra governi e piattaforme digitali**
- 5.3 Educazione e sensibilizzazione**
- 5.4 Politiche di riduzione del danno**

## **6 Conclusioni**

Il contrasto al gioco d'azzardo illegale richiede un approccio multidisciplinare che coinvolga governi, forze dell'ordine e istituzioni finanziarie. L'adozione di normative più severe e l'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati possono contribuire a ridurre l'impatto di questo fenomeno.

## 7 Riferimenti

### References

- [1] World Health Organization. (2022). Report on Gambling Disorders.
- [2] European Commission. (2023). Online Gambling Regulations.
- [3] U.S. Department of Justice. (2021). Illegal Gambling Enforcement Policies.
- [4] United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). Organized Crime and Gambling.