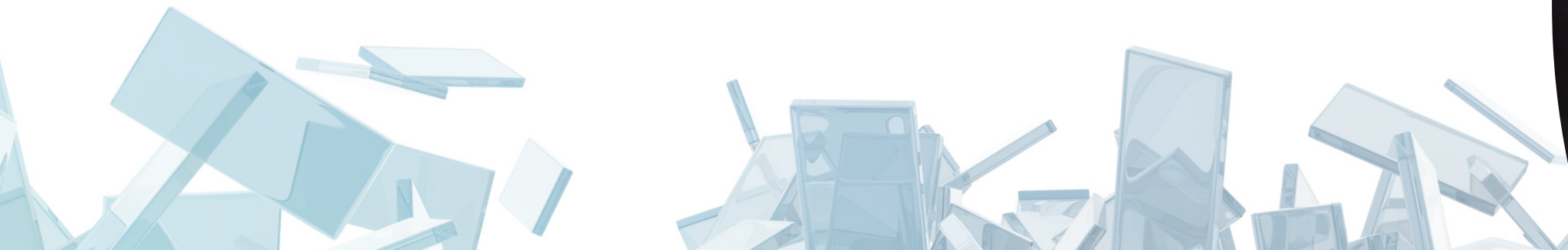


MONOPOLUL DE STAT ASUPRA JOCURILOR DE NOROC:

CUM CÂȘTIGĂ BANI COMPANIILE OFFSHOR ILEGALE RUSEȘTI DE PE URMA IMPERFECCIUNILOR DIN LEGISLAȚIA REPUBLICII MOLDOVA

mai 2022 |
Legal Bussines Monitor



Scopuri

Legal Business Monitor

1

De a stabilit cota-parte a companiilor offshore ilegale din domeniul jocurilor de noroc online pe piața moldovenească și dinamica transferurilor de bani ale jucătorilor din Moldova spre sectorul tenebru

2

De a stabili premisele apariției, consecințele și riscurile existentei pieței tenebre a jocurilor de noroc online în Moldova

3

De a stabili originea întreprinderilor din sectorul tenebru

4

De a veni cu recomandări pentru a scoate sectorul din umbră și a crește veniturile statului și ale întreprinderilor legale



Plan



Examinarea etapelor de implementare a proiectului PPP

situațiile financiare ale
întreprinderii de stat
„Loteria Națională a
Moldovei”; volumul
transferurilor bănești
către sectorul tenebru al
jocurilor de noroc online,
precum și pierderile
statului și ale
întreprinderilor legale;

1

cauzele și efectele
modificărilor legilor
privind organizarea și
desfășurarea jocurilor
de noroc;

2

3

structura caselor de
pariuri ilegale populare
printre jucătorii din
Moldova.

4

Compararea condițiilor de activitate

2019

Site-ul de stat 7777.md

- Introducerea impozitului pe câștiguri la jocuri de noroc – 12% și mecanismul irațional (*mijlocul anului 2019*)
- Neîndeplinirea de către stat a angajamentului de blocare a accesului la site-urile ilegale din jurisdicții offshore
- Restricții de vârstă pentru jucători și verificarea identității
- Acces deplin, non-stop, pentru structurile de stat cu funcții de control

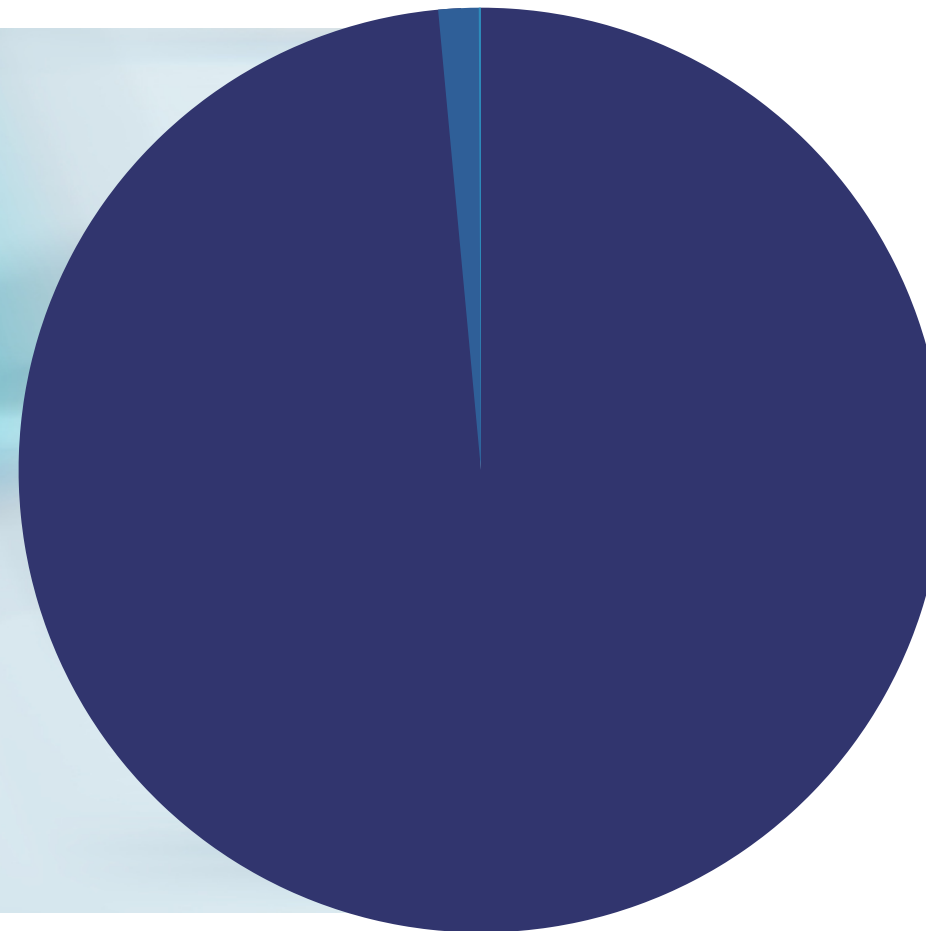
Site-urile ilegale din jurisdicții offshore

- Lipsa impozitării pentru jucători
- Acces nestingherit la site-uri
- Lipsa restricțiilor de vârstă
- Suplinire nestingherită a conturilor de joc
- Lipsa controlului din partea structurilor de stat

Transferuri bănești prin sisteme de plăți online

2019

Site-ul de stat 7777.md
5,43 milioane de lei



Site-urile ilegale
381,54 milioane de lei

Sursa: Banca Națională a Moldovei și NGM Company



Compararea condițiilor de activitate

2020

Site-ul de stat 7777.md

- Schimbarea mecanismului de impozitare a câștigurilor
- Garantarea unui venit minim ÎS LNM
- Restricții de vârstă pentru jucători și verificarea identității
- Acces deplin, non-stop, pentru stucturile de stat cu funcții de control
- Neîndeplinirea de către stat a angajamentului de blocare a accesului la site-urile ilegale din jurisdicții offshore

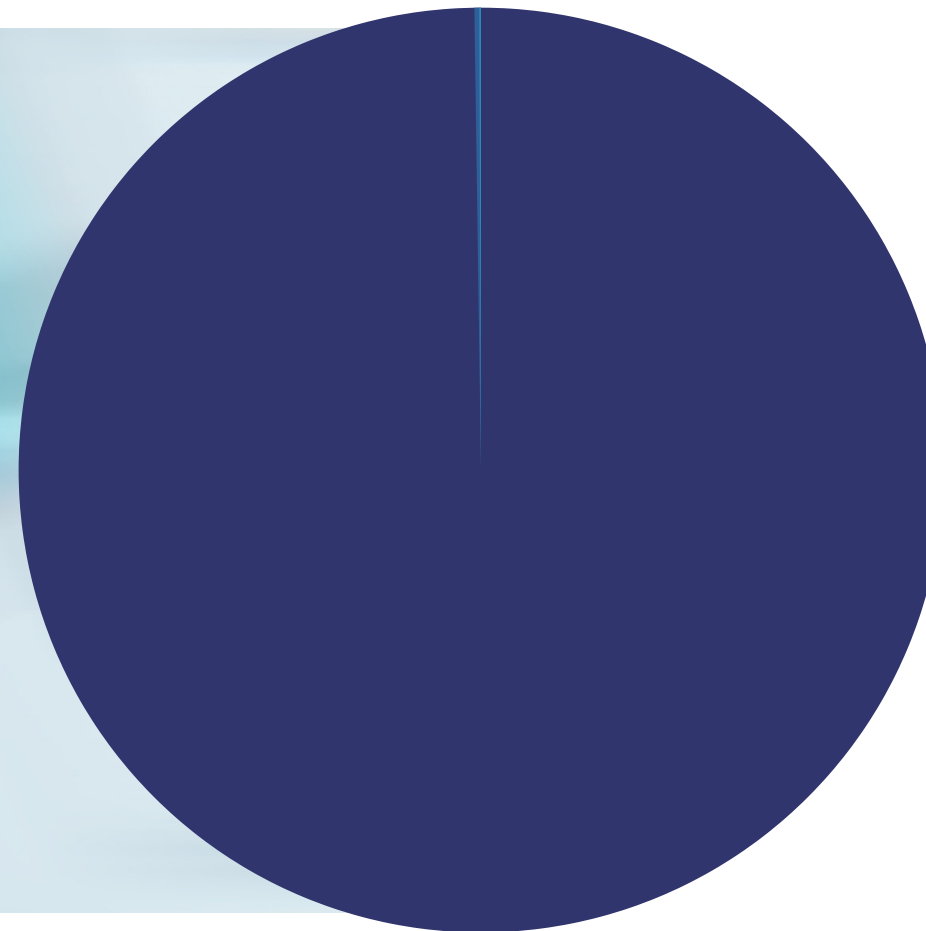
Site-urile ilegale din jurisdicții offshore

- Lipsa impozitării pentru jucători
- Acces nestingherit la site-uri
- Lipsa restricțiilor de vârstă
- Suplinire nestingherită a conturilor de joc
- Lipsa controlului din partea structurilor de stat

Transferuri bănești prin sisteme de plăți online

2020

Site-ul de stat 7777.md
8,7 milioane de lei



Site-urile ilegale
511,77 milioane de lei

Sursa: Banca Națională a Moldovei și NGM Company

Compararea condițiilor de activitate

2021

Site-ul de stat 7777.md

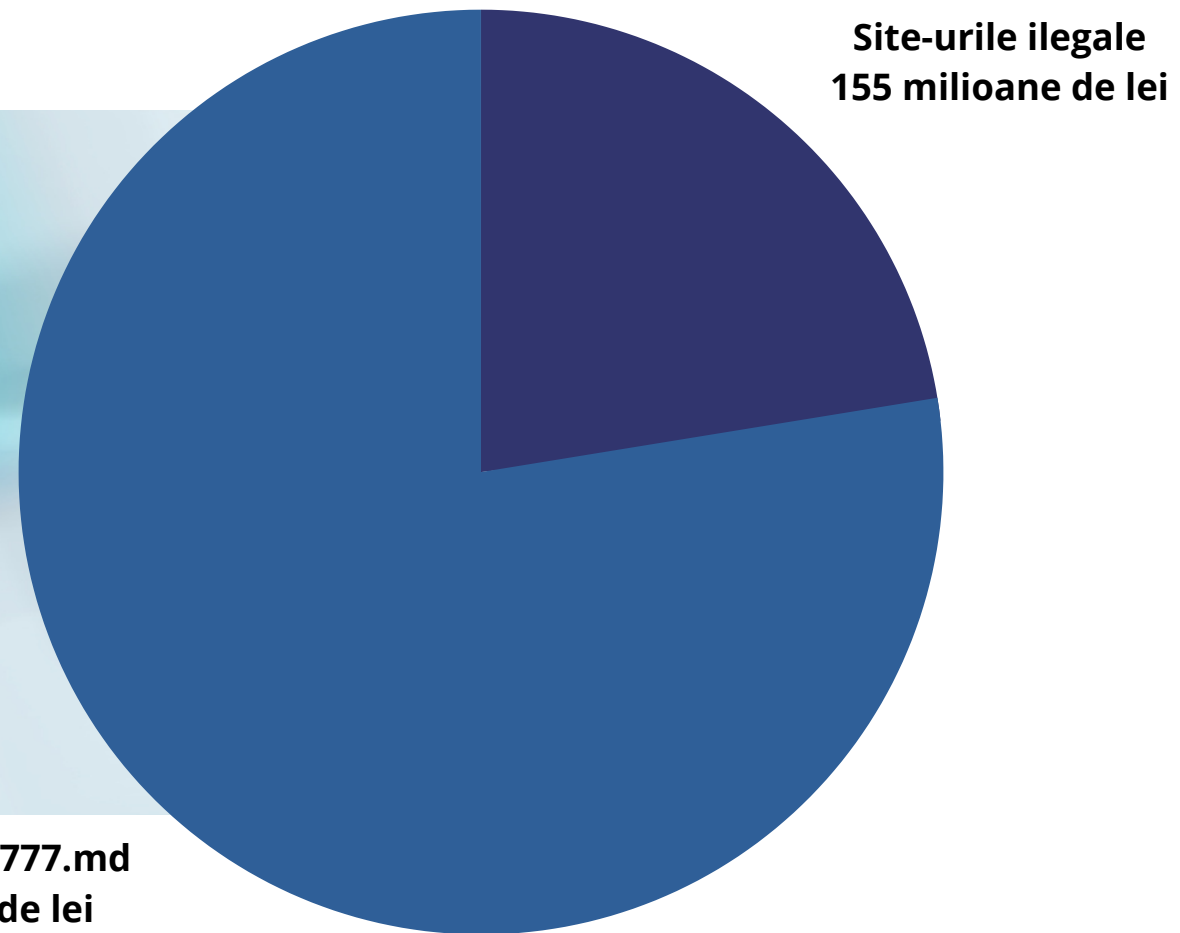
- Schimbarea mecanismului de impozitare a câștigurilor
- Statul **ÎN PREMIERĂ** a început să-și onoreze angajamentele, blochând accesul la site-uri ilegale și prin începutul controlului asupra sectorului tenebru
- Restricții de vârstă pentru jucători și verificarea identității
- Acces deplin, non-stop, pentru stucturile de stat cu funcții de control

Site-urile ilegale din jurisdicții offshore

- **ÎN PREMIERĂ** a început blocarea accesului la acestea
- **ÎN PREMIERĂ** a început blocarea suplinirii conturilor (*unele sisteme de plăți și bănci*)
- Înăsprirea responsabilității penale pentru activități ilegale din domeniul jocurilor de noroc
- A început controlul fiscal al jucătorilor care se eschivează de la plata impozitelor

Transferuri bănești prin sisteme de plăți online

2021




Site-ul de stat 7777.md
536 milioane de lei

Site-urile ilegale
155 milioane de lei

Sursa: Banca Națională a Moldovei și NGM Company

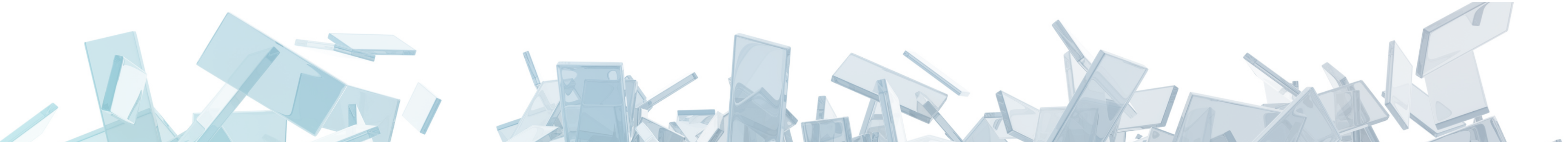
Să facem o comparație cronologică

2019 - 2021



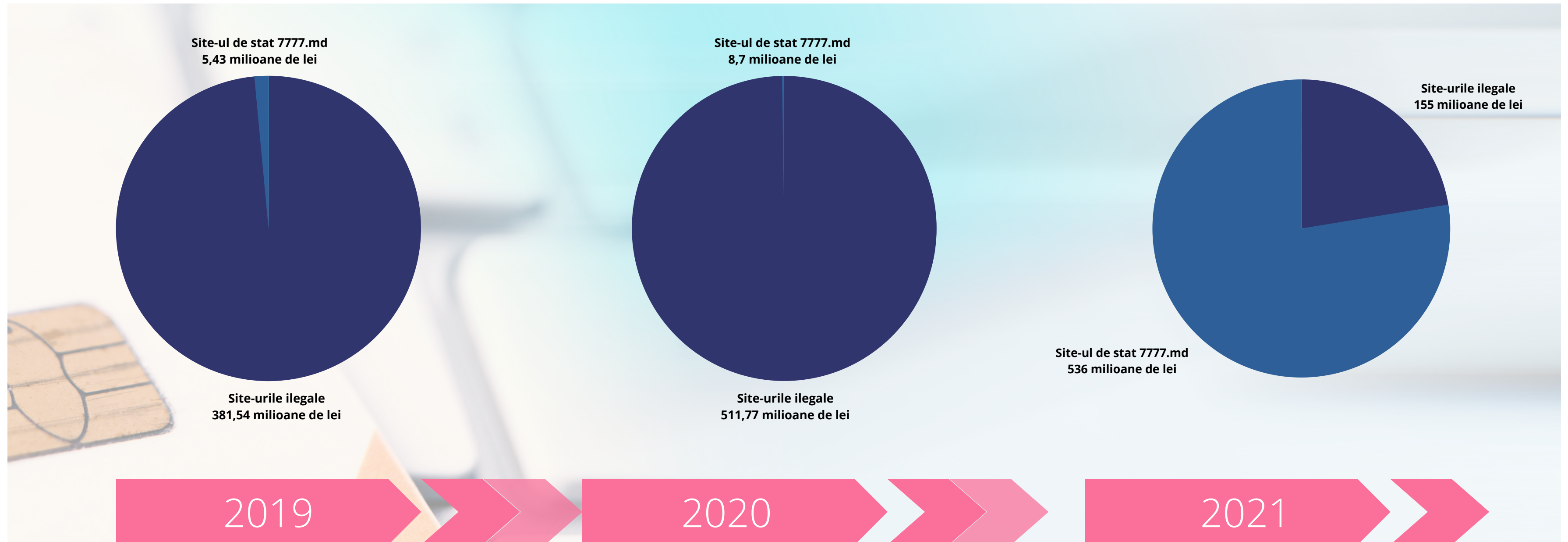
Abia în 2021, structurile de control de stat au început să verifice și să limiteze activitatea site-urilor ilegale de jocuri de noroc din jurisdicții offshore

Iată cum s-a schimbat raportul depunerilor făcute pe aceste site-uri de către jucătorii din Moldova *(doar prin intermediul sistemelor de plăți online, fără carduri bancare)*.

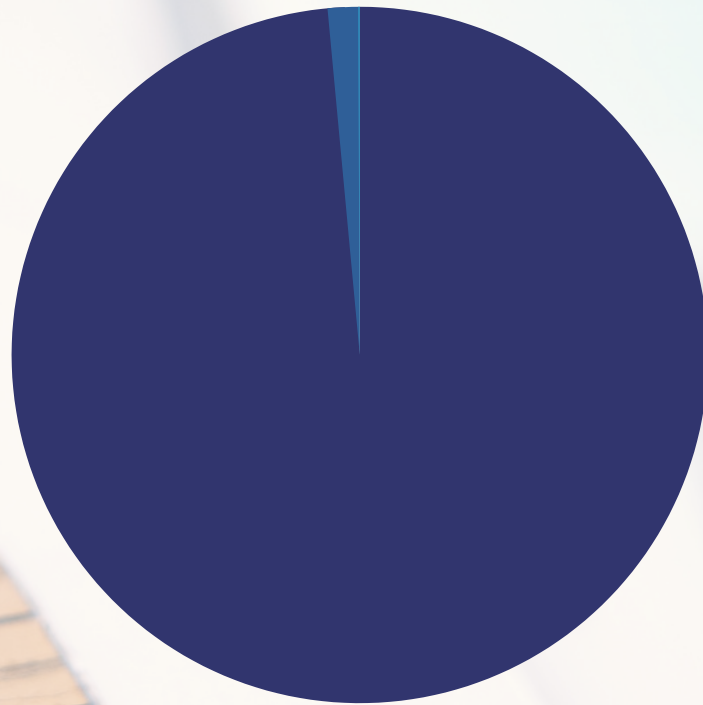


Să facem o comparație cronologică

2019 - 2021



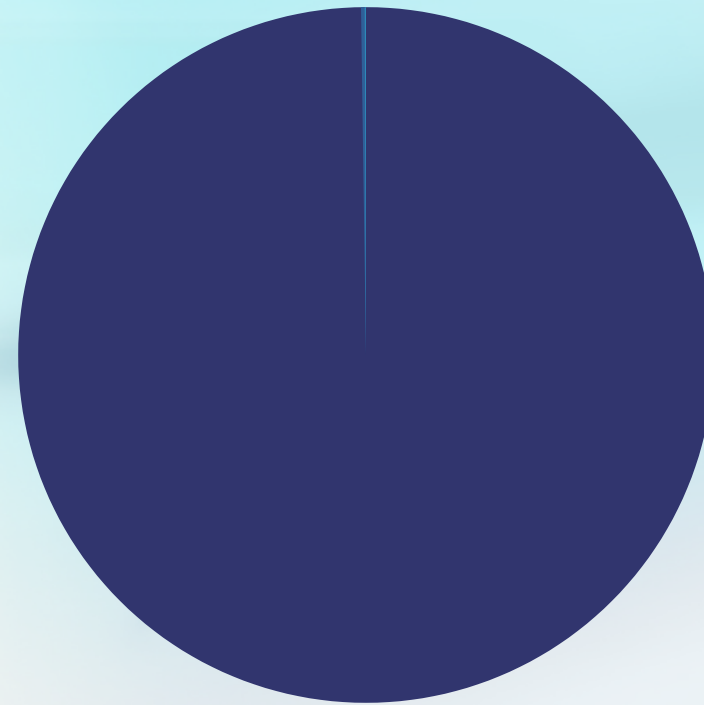
Site-ul de stat 7777.md
5,43 milioane de lei



Site-urile ilegale
381,54 milioane de lei

2019

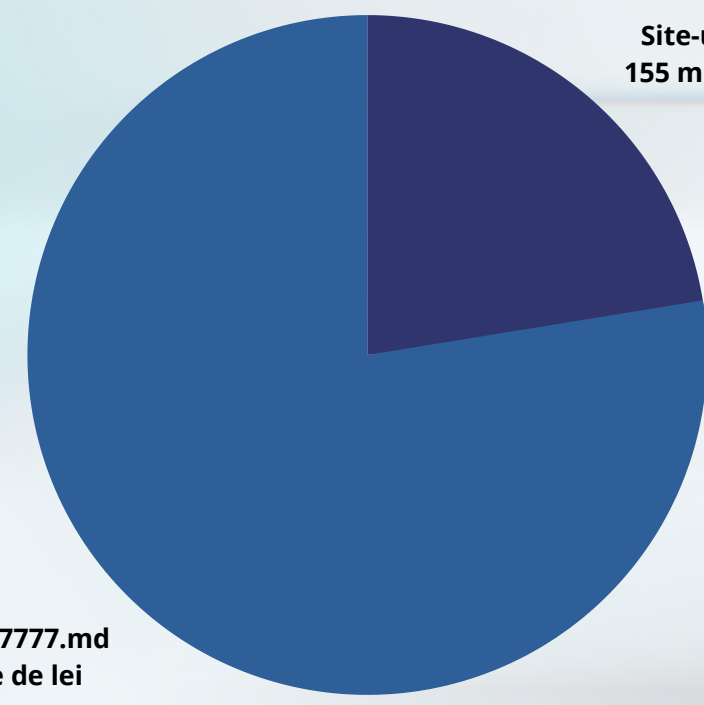
Site-ul de stat 7777.md
8,7 milioane de lei



Site-urile ilegale
511,77 milioane de lei

2020

Site-urile ilegale
155 milioane de lei

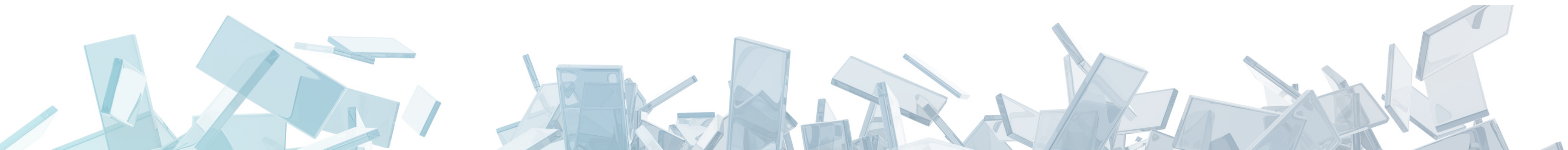


Site-ul de stat 7777.md
536 milioane de lei

2021



2022



MONOPOLUL DE STAT ASUPRA JOCURILOR DE NOROC ÎN REPUBLICA MOLDOVA

2022

Site-ul de stat 7777.md

- Majorarea impozitului pe câștig cu 50%
- Interdicție totală a publicității și activității de sponsorizare
- Restricții de vârstă pentru jucători și verificarea identității
- Acces deplin, non-stop, pentru stucturile de stat cu funcții de control
- Încălcarea din partea statului a angajamentului privind asigurarea stabilității legislației din domeniul jocurilor de noroc

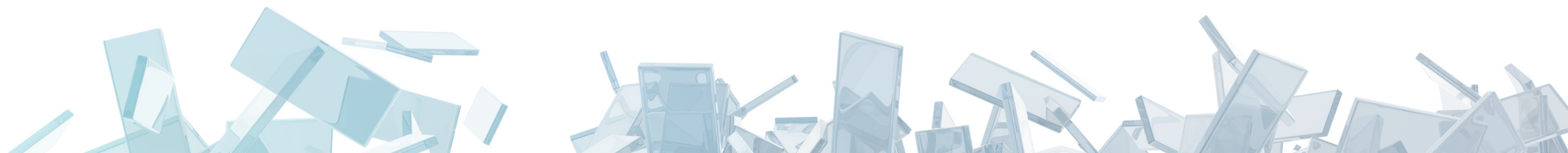
Site-urile ilegale din jurisdicții offshore

- Lipsa impozitării pentru jucători
- Promovare și publicitate neîngrădite
- Eludarea restricțiilor de acces la site-uri
- Eludarea restricțiilor de suplinire a conturilor de joc
- Lipsa restricțiilor de vârstă
- Lipsa controlului din partea structurilor de stat



+66% jucători din Moldova

doar în 4 luni de la începutul anului 2022 – în majoritate
site-uri rusești din jurisdicții offshore



CONCLUZII

Companiile ilegale din domeniul jocurilor de noroc din offshore:



Nu plătesc impozite
la bugetul Moldovei

1

Nu opresc impozite
din câștiguri

2

Admit minori la jocuri

3

Nu verifică identitatea și
sursa provenienței
banilor jucătorilor

4



CONCLUZII

Comaniile ilegale din domeniul jocurilor de noroc din offshore:



Nu își asumă
responsabilități față
de jucători

5

Folosesc orice metodă
de promovare

6

Ignoră interdicțiile de
publicitate

7

Nu alocă nimic din
veniturile sale pentru
cultură, educație, sport și
alte scopuri sociale

8

CONCLUZII



- ▶ Aplicarea restricțiilor pentru businessul legal din domeniul jocurilor de noroc poate fi calificat ca un **avantaj pentru afacerile ilegale din domeniu** (*fapt confirmat de statistici*);
- ▶ Acțiunile restrictive din partea statului trebuie să fie bazate pe analiza riscurilor și impactului;
- ▶ Autorii inițiativei de modificare a Legii privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc și de majorare a impozitului pe câștiguri cu 50% nu au ținut cont de recomandările instituțiilor de profil (*de exemplu Ministerul Finanțelor*);
- ▶ Considerăm oportună revederea restricțiilor aplicate pentru compania de stat "Loteria Națională a Moldovei" și să fie intensificată lupta cu piața tenebră;
- ▶ O parte din veniturile din activitatea companiei de stat să fie alocate, inclusiv, pentru dezvoltarea unor domenii sociale importante și pentru soluționarea problemelor de dependență de jocuri de noroc, dacă astfel de situații vor fi constatate.