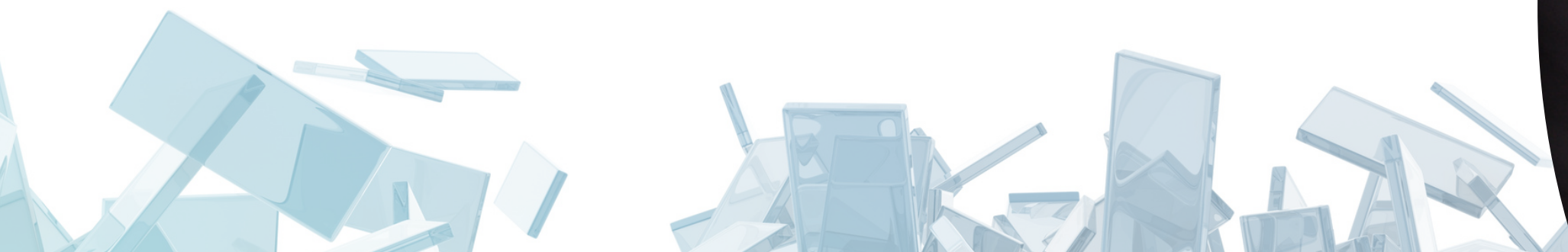


ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ НА АЗАРТНЫЕ ИГРЫ:

КАК РОССИЙСКИЕ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ОФШОРЫ ЗАРАБАТЫВАЮТ НА НЕСОВЕРШЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

май 2022 |
Legal Bussines Monitor



Цели

Legal Business Monitor

1

Выяснить долю незаконных офшорных компаний в сфере азартных онлайн-игр на молдавском рынке и динамику объёмов денежных переводов игроков из Молдовы в теневой сектор

2

Определить предпосылки, последствия и риски наличия теневого рынка азартных онлайн-игр в Молдове

3

Установить происхождение компаний в теневом секторе

4

Дать рекомендации по выводу данного сектора из тени и увеличению доходов государства и законного бизнеса



План



Рассмотреть
этапы внедрения
проекта ПЧП

финансовую
отчетность
госпредприятия
«Национальная
лотерея Молдовы»,
объёмы денежных
переводов в теневой
сектор и потери
государства

1

2

3

4

причины и эффекты
изменения законов в
сфере азартных игр

структуру нелегальных
букмекеров,
популярных среди
игроков из Молдовы

Сравнение условий деятельности

2019

Государственный сайт 7777.md

- Введение налога на выигрыш в азартных играх – 12% и нелогичный механизм (середина 2019)
- невыполнение государством обязательств по блокированию доступа к нелегальным офшор-сайтам
- Возрастные ограничения для игроков и верификация личности
- Полный круглосуточный доступ для контролирующих органов

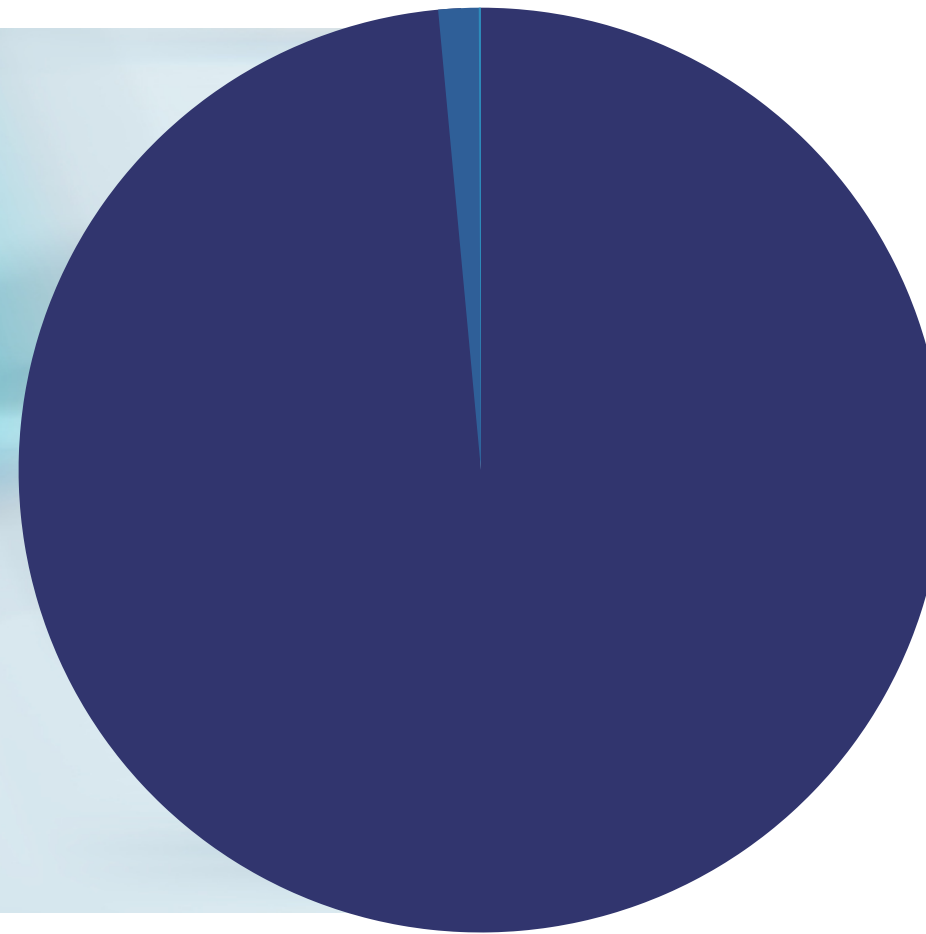
Нелегальные офшор-сайты

- Отсутствие налогообложения для игроков
- Беспрепятственный доступ к сайтам
- Отсутствие возрастных ограничений
- Беспрепятственное пополнение игровых счетов
- Отсутствие контроля государственными органами

Денежные переводы через платежные онлайн-системы

2019

Государственный сайт 7777.md
5,43 млн леев



Незаконные сайты
381,54 млн леев

Источники: Национальный банк Молдовы и NGN Company

Сравнение условий деятельности

2020

Государственный сайт 7777.md

- Изменение механизма налогообложения
- Гарантия минимального дохода госпредприятию НЛМ
- Возрастные ограничения для игроков и верификация личности
- Полный круглосуточный доступ для контролирующих органов
- Невыполнение государством обязательств по блокированию доступа к незаконным офшор-сайтам

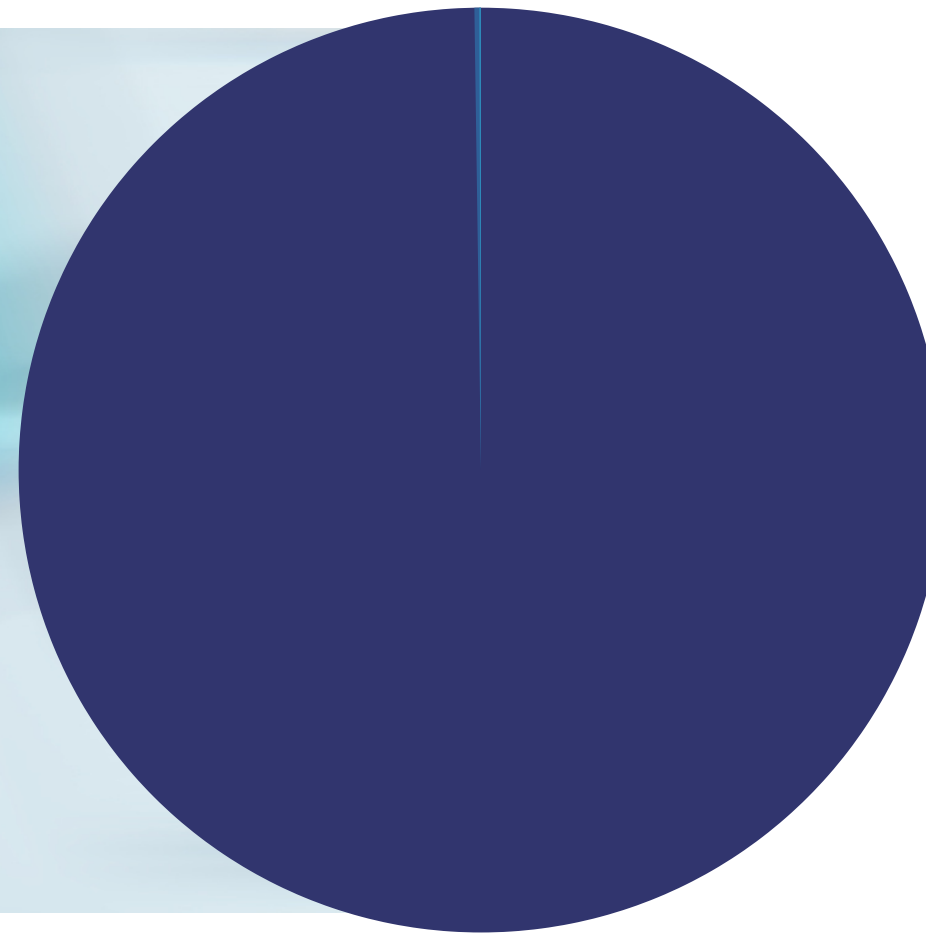
Незаконные офшор-сайты

- Отсутствие налогообложения для игроков
- Беспрепятственный доступ к сайтам
- Отсутствие возрастных ограничений
- Беспрепятственное пополнение игровых счетов
- Отсутствие контроля государственными органами

Денежные переводы через платежные онлайн-системы

2020

Государственный сайт 7777.md
8,7 млн леев



Незаконные сайты
511,77 млн леев

Источники: Национальный банк Молдовы и NGN Company

Сравнение условий деятельности

2021

Государственный сайт 7777.md

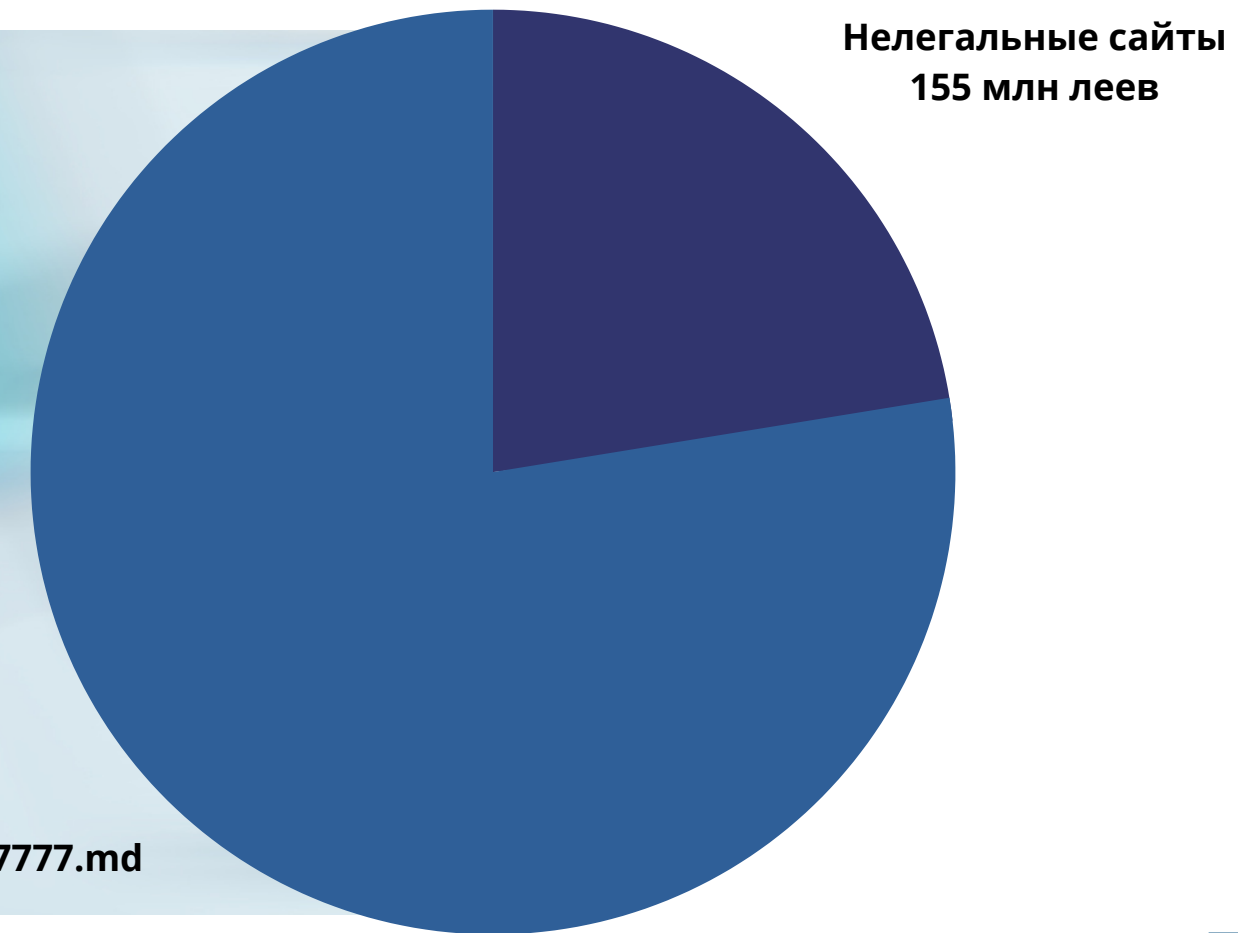
- Изменение механизма налогообложения
- Государство **ВПЕРВЫЕ** начало выполнять обязательства, блокируя доступ к незаконным сайтам и начав контролировать теневой сектор
- Возрастные ограничения для игроков и верификация личности
- Полный круглосуточный доступ для контролирующих органов

Нелегальные офшор-сайты

- **ВПЕРВЫЕ** началось блокирование доступа к ним
- **ВПЕРВЫЕ** начали блокировать пополнение счетов (*некоторые платежные системы и банки*)
- Ужесточение уголовной ответственности за незаконную деятельность в сфере азартных игр
- Начался налоговый контроль игроков, уклоняющихся от уплаты налога

Денежные переводы через платежные онлайн-системы

2021




Государственный сайт 7777.md
536 млн леев

Нелегальные сайты
155 млн леев

Источники: Национальный банк Молдовы и NGN Company

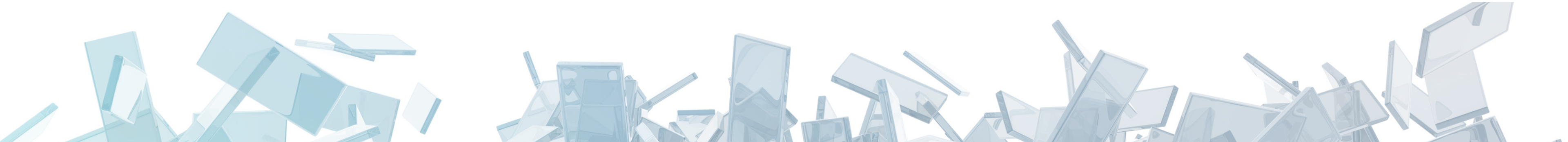
Сравним хронологию

2019 - 2021



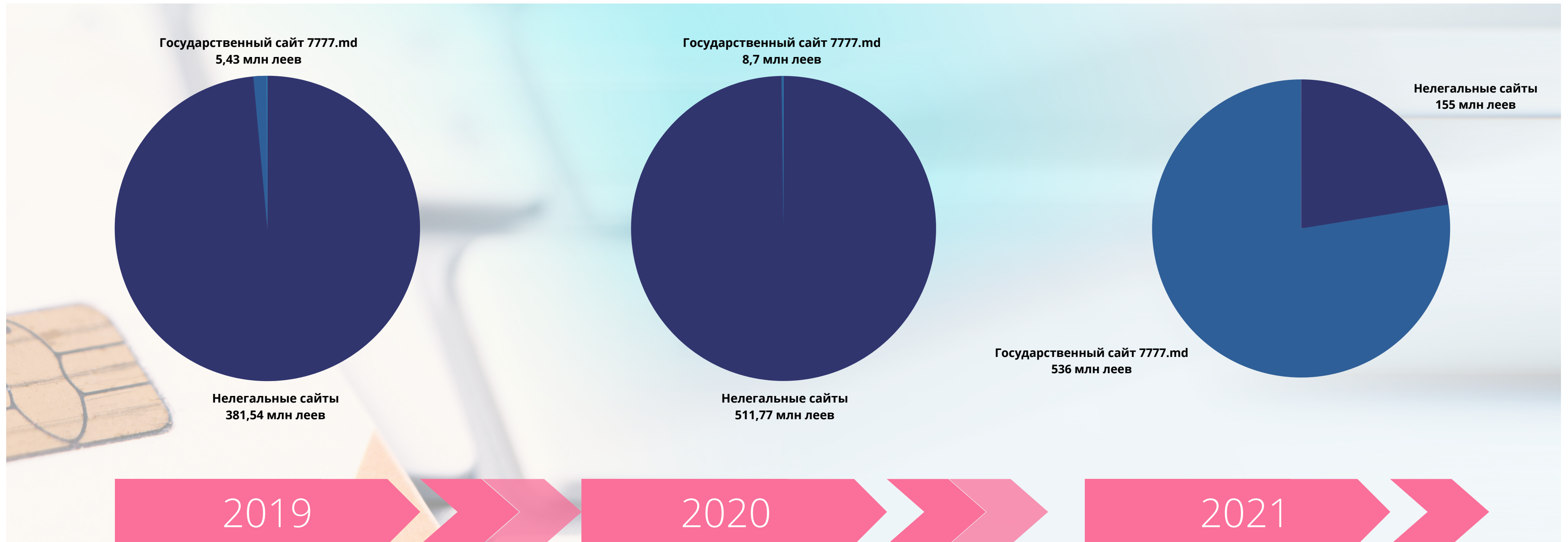
Только в 2021 государственные контролирующие органы впервые занялись проверкой и ограничением деятельности нелегальных офшор-сайтов азартных игр.

Вот, как изменилось соотношение пополнений этих сайтов игроками из Молдовы *(и это только платежные онлайн-системы без учета банковских карт)*



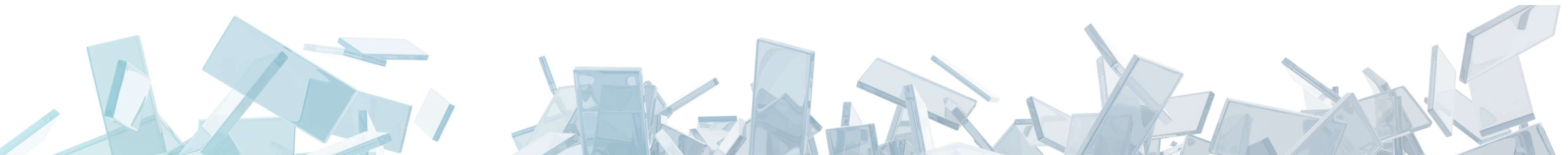
Сравним хронологию

2019 - 2021





2022



ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ НА АЗАРТНЫЕ ИГРЫ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

2022

Государственный сайт 7777.md

- Увеличение налога на выигрыш на 50%
- Полный запрет рекламы и спонсорской деятельности
- Возрастные ограничения для игроков и верификация личности
- Полный круглосуточный доступ для контролирующих органов
- Нарушение государством обязательств по стабильности законодательства в сфере азартных игр

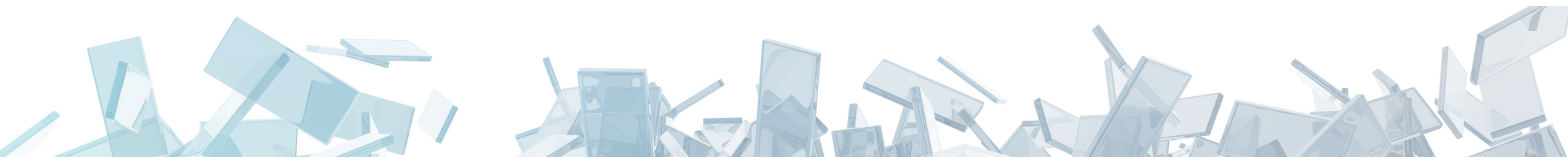
Нелегальные офшор-сайты

- Отсутствие налогообложения для игроков
- Беспрепятственная реклама и продвижение
- Обход ограничений доступа к сайтам
- Обход ограничений пополнения игровых счетов
- Отсутствие возрастных ограничений
- Отсутствие контроля государственными органами



+ 66% игроков из Молдовы

только за 4 месяца с начала 2022 –
преимущественно на российские офшор-сайты



Выводы

Нелегальные офшор-компании азартных игр:



не платят налоги в
госбюджет
Молдовы

1

не удерживают
налог с выигрышей

2

допускают
несовершеннолетних

3

не проверяют личность
и источник
происхождения средств
игроков

4

Выводы

Нелегальные офшор-компании азартных игр:



не несут
ответственность
перед игроками

используют любые
средства продвижения

5

6

7

8

игнорируют запрет
на рекламу

не направляют свои
доходы на культуру,
образование, спорт и
другие социально
значимые цели

Выводы



- ▶ Введение ограничений для законного бизнеса в сфере азартных игр может оказаться **преимуществом для теневого сектора** (что уже показывает статистика).
- ▶ Подобные действия со стороны государства должны основываться на анализе рисков и последствий.
- ▶ Авторы изменений Закона об организации азартных игр и увеличения налога на выигрыш на 50% не провели соответствующих анализов и не учли рекомендации профильных структур (например, Министерства финансов).
- ▶ Считаем целесообразным пересмотреть ограничения для государственного предприятия «Национальная лотерея Молдовы» и усилить борьбу с теневым рынком.
- ▶ Поступления от деятельности госпредприятия направить в том числе на развитие социально важных сфер и решение проблем зависимости от азартных игр, в случае их выявления.