

ONJN: Potențiale prejudicii de zeci de milioane de lei la operatorii de jocuri de noroc; suspiciuni privind manipularea bazei de taxare

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a declanșat controale de fond la operatorii de profil, după ce a identificat diferențe semnificative între sumele declarate și cele plătite, precum și suspiciuni de manipulare a bazei de taxare (GGR) în mediul online, a anunțat vineri instituția, într-un comunicat.

‘În urma cu aproximativ o luna, am demarat o investigație, pe care am dispus-o în urma unor indicii serioase pe care le-am avut. O parte dintre obiectivele investigației au devenit publice în urma cu doua săptămâni, odata cu scurgerea în presa a unui e-mail intern (din 23 ianuarie 2026), prin care le solicitam directorilor acțiuni de control specifice. Astăzi va pot comunica faptul ca aspectele semnalate atunci s-au confirmat’, a menționat președintele instituției, Vlad-Cristian Soare, citat în document.

El a subliniat ca, încă de la preluarea mandatului, în 25 aprilie 2025, a demarat numeroase acțiuni de control, iar din cauza unor deficiențe descoperite, a schimbat fostele conduceri de la Direcția de Control și de la Direcția de Monitorizare.

În urma acestor verificări, au fost constatate, printre altele, diferențe între sumele declarate și cele efectiv plătite, reprezentând un potențial prejudiciu de zeci de milioane de lei.

‘În urma acțiunilor de documentare privind declarațiile depuse de operatorii de jocuri de noroc și taxele efectiv achitate, au fost identificate diferențe semnificative de plata, atât în cazul organizatorilor de jocuri de noroc la distanță, cât și în cazul organizatorilor de jocuri de noroc land-based. Spre exemplu, în cazul unui operator de jocuri de noroc de tip slot-machine a fost identificata o diferență de aproximativ 18.000.000 de lei. Totodata, în cazul unui operator de jocuri de noroc la distanță a fost identificata o diferență de aproximativ 5.000.000 de lei’, a explicat Vlad-Cristian Soare.

Acesta a precizat ca diferențele apar în special la nivelul anului 2024 și au fost constatate în urma unor verificări preliminare realizate prin confruntarea declarațiilor depuse la ONJN cu declarațiile fiscale depuse la ANAF și cu taxele calculate.

‘Am dispus efectuarea unor controale de fond pentru ultimii cinci ani (perioada de prescripție fiscală) asupra tuturor operatorilor la care au fost identificate diferențe, pentru a stabili cu exactitate cuantumul prejudiciilor. Dacă diferențele se confirma, se vor demara acțiuni de recuperare a sumelor și vor fi sesizate organele de urmarire penală’, a subliniat președintele ONJN.

În cazul operatorilor de jocuri de noroc la distanță, oficialul a aratat ca, în urma accesului la serverele în oglindă și a analizării câștigurilor mai mari de 15.000 de euro, au fost identificate anomalii.

‘Tiparul este evident: câștiguri numeroase, concentrate în aceeași zi sau în aceeași luna, în sume aproape identice și de valori foarte mari, ceea ce ridică suspiciuni serioase privind modul în care este raportat și calculat GGR-ul’, a declarat Vlad-Cristian Soare.

Potrivit acestuia, toate aceste aspecte ‘generează suspiciunea legitimă ca anumiți operatori își diminuează baza de taxare (GGR) prin acordarea de premii către conturi deținute prin interpuși’.

De asemenea, a fost identificata o practică ce constă în scaderea bonusurilor acordate din GGR, ‘ceea ce este nelegal’, aceasta practică ‘echivalând, în realitate, cu o taxare aplicată asupra NGR și conducând la diminuarea bazei de impozitare’.

În cazul confirmării suspiciunilor, instituția va sesiza Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și organele de urmarire penală.

Președintele ONJN a mai anunțat ca, în urma constatarilor Curții de Conturi privind aplicarea nivelului majorat de taxare prevăzut de OG nr. 15/2022, au fost stabilite diferențe de aproximativ 100 de milioane de lei la operatorii de jocuri de noroc la distanță.

‘Sub conducerea mea, controalele au fost efectuate, iar diferențele - în cuantum de 100 de milioane de lei - au fost stabilite și transmise către ANAF’, a precizat Vlad-Cristian Soare.

Totodata, instituția a demarat o analiză și în cazul organizatorilor de jocuri de noroc land-based, în contextul majorării taxelor prin OUG nr. 82/2023, existând posibilitatea identificării unor diferențe suplimentare de plata aferente perioadei octombrie 2023 - 2024.

Referitor la monitorizarea pieței, Vlad-Cristian Soare a precizat ca, la momentul preluării mandatului, instituția nu avea acces real la serverele în oglindă ale operatorilor online.

‘De la începutul anului 2026, ONJN va avea acces complet la toate serverele și la toate cele 12 rapoarte’. Totodata, instituția a demarat procedurile pentru implementarea unui sistem de monitorizare cu module de inteligență artificială.

În ceea ce privește dezbaterile publice privind interzicerea jocurilor de noroc, președintele ONJN a afirmat ca ‘aceasta este o soluție falsă’.

‘Nu poți interzice un comportament uman. Interdicția muta fenomenul în piața neagră, unde statul nu mai are niciun control’, a susținut Vlad-Cristian Soare. În opinia sa, soluția constă în adoptarea unei noi legi care să întărească mecanismele de control și să elimine avantajul competitiv al operatorilor din zona gri sau neagră.