

Glückspielhochburg Malta im Griff der Mafia

UNTERNEHMEN: 300 Online-Casinos und -Wettfirmen haben Sitz auf der Mittelmeerinsel

Malta ist neben Gibraltar die europäische Hochburg für Online-Glücksspiel. Fast 300 Online-Casinos und -Wettfirmen sind auf der Insel registriert und bedienen von dort aus Kunden in allen EU-Staaten. Die maltesische Glücksspielbehörde überwacht den Sektor aber kaum, er ist seit langem im Griff der italienischen Mafia.

Italienische Ermittler sind seit einem Jahrzehnt mehreren Mafiaklans auf der Spur, die Malts Glücksspielsektor für ihre Zwecke ausgenutzt haben sollen – zum Verdienen und Waschen riesiger Geldsummen. Das berichtete vergangene Woche die „Süddeutsche Zeitung“ (SZ), die sich mit 17 anderen Medien zum „Daphne-Projekt“ zusammengengetan hat. Die Journalisten setzen damit die Recherchen der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia fort, die vergangenen Oktober durch eine Autobombe starb.

Caruana Galizia hatte geschrieben, dass Malta mit dem Bestreben, das Zentrum der europäischen Glücksspielindustrie zu werden, Missbrauch die



Das Zocken trägt mit 1,2 Milliarden Euro 12 Prozent zur maltesischen Wertschöpfung bei.

Shutterstock

Tür geöffnet habe.

Laut „SZ“ stellten die italienischen Ermittler mehrfach fest,

wie die Mafia den Glücksspielsektor unterwandert und wie die lückenhaften Kontrolle der Malta Gaming Authority (MGA) das begünstigt hat. Mafiaorganisationen sollen sich die Glücksspiellizenzen sogar untereinander weitergegeben oder ganz ohne Konzession Geschäfte gemacht haben. Das oberste Antimafiagericht Italiens ersuchte dem Bericht zufolge die maltesischen Behörden um Hilfe, aber es dauert Monate, bis diese Untersuchungen anordneten und Konten von Beschuldigten einfrieren.

In einem von mehreren Fällen erließ ein Gericht in Palermo Ende Jänner 2018 Haftbefehle gegen 26 Beschuldigte, darunter der als Glücksspielkönig bekannte Benedetto Bacchi. Mit Hilfe von Mittelsmännern der kalabrischen 'Ndrangheta nutzte er die maltesischen Lizenzen, um seine monatlichen Gewinne auf 16 Millionen Euro zu steigern, so die Zeitung. Die Strafverfolger beschrieben sein System der „SZ“ zufolge als „Geldautomat“, das ihm erlaubt habe, „Geld für Zwecke der Clans abzuheben“.

Bei zahlreichen maltesischen Glücksspielfirmen soll es Mafiaverbindungen oder Briefkastenfirmen als Eigentümer geben oder gegeben haben.

Malta war 2004 der erste EU-Staat, der den Online-Glücksspielsektor regulierte. Heute trägt das Zocken mit 1,2 Milliarden Euro 12 Prozent zur maltesischen Wertschöpfung bei. Malta lockte die Internetanbieter mit einem niedrigen Steuersatz.

In vielen Ländern ist es umstritten, ob eine Firma mit einer Malta-Lizenz tatsächlich überall anbieten darf. In Österreich etwa hat das Monopol auf Zocken der teilstaatliche Casinos-Austria-Konzern, der auch die Plattform win2day betreibt. De facto gibt es aber einen riesigen grauen Markt. Die privaten Firmen wie bet-at-home, die auch eine Malta-Lizenz hat, urgieren seit langem eine Öffnung des Glücksspielmarkts im Internet. Ihrer Meinung nach dürfen sie aber jetzt schon legal in Österreich anbieten. Sie berufen sich auf die Dienstleistungsfreiheit der EU. (APA) © Alle Rechte vorbehalten

DER EXPERTE ANTWORTET



Hubert Berger
Kanzlei
Lanthaler +
Berger +
Bordato +
Partner

Bonus für die Garage

Ich werde eine Garage als Zubehör zu meiner Wohnung kaufen. Muss ich dafür die Zahlung an die Baufirma zwingend mittels Banküberweisung durchführen, um den Steuerabsetzbetrag zu beanspruchen? Es wurde die Übergabe eines nicht übertragbaren Schecks vereinbart.

Für den Kauf und den Bau von Garagen (oder Autoabstellplätzen) gibt es eine Steuerbegünstigung von 50 Prozent bis zu einem Betrag von 96.000 Euro. Für die Beanspruchung der Begünstigung ist es notwendig, dass in der notariellen Urkunde oder im registrierten Kaufvertrag erklärt wird, dass die Garage oder der Autoabstellplatz Zubehör zur Wohnung darstellt und dass die Zahlung des Kaufpreises mittels einer eigens dafür vorgesehenen Überweisung vorgenommen wird. Mit Rundschreiben Nr. 7 von 2018 wird nun festgehalten, dass die Begünstigung auch dann zusteht, wenn die Zahlung entgegen der vorgesehenen Art, direkt vor dem Notar mit anderen Zahlungsformen (z.B. Scheck) getätigt wird. In diesem Fall muss jedoch eine eidesstattliche Erklärung vonseiten der verkaufenden Unternehmen vorliegen, in der dieses erklärt, dass die Verkaufserlöse rechtmäßig versteuert wurden. Gleichzeitig muss der Bauherr eine Bestätigung über die effektiv getragenen Baukosten der Garage oder des Autoabstellplatzes ausstellen, nachdem die Steuerbegünstigung von 50 Prozent nur auf diese berechnet werden darf. Die sonstigen Kosten wie z.B. der Grundstückswert, Vermittlungsprovisionen, usw. sind nicht begünstigt. ©

Falls Sie Steuerfragen haben, dann schicken Sie diese an die „WIKU“-Redaktion (dolomiten.wirtschaft@athesia.it). Die Redaktion behält sich vor, eine Auswahl unter den eingesandten Fragen zu treffen.

TERMINKALENDER

Letzter Termin

Freitag, 25. Mai

Monatliche INTRASTAT-Meldung:

Für Einkäufe, Verkäufe und Dienstleistungen im Geschäftsverkehr mit anderen EU-Ländern muss bis heute die monatliche INTRASTAT-Meldung online durchgeführt werden.

Donnerstag, 31. Mai

Ausgabenerhebung (spesometro) 1. Quartal 2018:

Die Ausgabenerhebung (spesometro) für das 1. Quartal 2018 ist bis heute online durchzuführen.

Online Meldung Mehrwertsteuerabrechnung 1. Quartal 2018:

Die Zusammenfassung der monatlich oder quartalweisen erfolgten Mehrwertsteuerabrechnung muss für das 1. Quartal 2018 bis heute durchgeführt werden.

Registersteuer für Mietverträge:

Für neue Mietverträge, die am 1. Mai 2018 abgeschlossen wurden, ist bis heute die Registersteuer (2 Prozent der Jahresmiete) mit Vordruck F24 ELIDE zu überweisen. Für laufende Mietverträge, die in früheren Jahren am 1. Mai abgeschlossen wurden und heuer weiterlaufen, ist die jährliche Registersteuer zu entrichten.

UniEmens-Meldung an INPS:

Für die im Monat April erfolgten Lohnzahlungen müssen die Arbeitgeber bis heute die Online-Meldung (UniEmens) an das INPS durchführen.

© Alle Rechte vorbehalten