



**EXPTE. Nº: ES/2021/015**

**RESOLUCIÓN QUE SE FORMULA EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER SANCIONADOR A LA ENTIDAD “PAN DE BONO CONSULTING LIMITED” POR LA COMISIÓN DE UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA CALIFICADA COMO MUY GRAVE, TIPIFICADA EN EL ARTÍCULO 39.a) DE LA LEY 13/2011, DE 27 DE MAYO, DE REGULACIÓN DEL JUEGO (LRJ), CONSISTENTE EN LA ORGANIZACIÓN, CELEBRACIÓN O EXPLOTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTA LEY CARECIENDO DEL TÍTULO HABILITANTE CORRESPONDIENTE.**

Instruido el procedimiento sancionador de referencia en la Dirección General de Ordenación del Juego (en adelante, DGOJ), se han dado los siguientes

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** En el Acuerdo de iniciación del expediente sancionador, de fecha 12 de marzo de 2021, se manifestaba lo siguiente:

#### **Primero. Competencia de inspección y control.**

En virtud de las funciones de inspección y control previstas en los artículos 21.8 y 24.1 de la *Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego* (en adelante LRJ), de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la Disposición Adicional 2ª de la *Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia* y en el *Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales*, la Subdirección General de Inspección del Juego (en adelante SGIJ), órgano integrado en la Dirección General de Ordenación del Juego (en adelante DGOJ), acordó el inicio de actuaciones preliminares de información conforme a lo establecido en el artículo 55, apartados 1º y 2º, de la *Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas* (en adelante LPACAP), con el objeto de determinar con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación de un procedimiento de naturaleza sancionadora, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que pudieran concurrir.

#### **Segundo: Actuaciones de inspección y control**

1) Con fecha 22 de febrero de 2021 la SGIJ, en cumplimiento de las funciones de inspección y control de las actividades de juego encomendadas a dicha Subdirección, acordó mediante Orden de Servicio firmada



por la Subdirectora General de Inspección del Juego el inicio de actuaciones preliminares de información al portal de juego PURECASINO con el objeto de determinar si en el mismo se estaban ofreciendo actividades de juego online sin título habilitante a ciudadanos identificados con domicilio en España y/o conectados a través de dispositivos geolocalizados mediante direcciones IP asignadas a la red de internet española, asignando el número de expediente NL/2021/005.

2) Con fecha 24 de febrero de 2021 la SGIJ procedió a levantar acta de evidencias electrónicas al portal de juego PURECASINO a través del sitio web <https://www.purecasino.co> con las actuaciones llevadas a cabo y reflejadas en la misma y que consistieron en la captura de páginas, tanto del portal de juego referenciado como de bases de datos públicas, con indicación de la fecha y hora de captura de cada página.

En dichas actuaciones se constató lo siguiente:

#### Respecto a la oferta de juego.

Que, en el momento de realizar las actuaciones correspondientes, el portal de juego referenciado ofrecía actividades de juego de acuerdo con la definición de juego descrita en el artículo 3.a) de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, puesto:

- Que los resultados futuros son inciertos, o que dependen en alguna medida del azar, tal y como se ha comprobado a través de las oportunas evidencias de juego, así, en el apartado “Seguridad” se especifica el uso de un Generador de Números Aleatorios para asegurar la aleatoriedad de los resultados, de conformidad con lo establecido en la definición de juego del artículo 3.a) de la LRJ.
- Que los tipos de juegos ofrecidos, de acuerdo con las definiciones del artículo 3 de la *Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación de juego*, son: Casino: Slots, juegos de mesa, video póquer y casino en vivo.
- Que existe transferencia de fondos entre los participantes, consta en acta información para posibilitar la participación con dinero real, del procedimiento para efectuar depósitos y para el pago de premios, así como de los medios de pago aceptados por el operador de juego para estos depósitos o para el pago de premios: Tarjeta de crédito/débito, Bitcoin, Cashlib, Neosurf, Eco; así mismo, hay evidencia de participación en Ruleta, Blackjack y Slots con resultado de premio en Ruleta. En el apartado “Términos y Condiciones” se especifican los métodos y condiciones para la retirada de un premio.

#### Respecto a juego no ocasional.

La SGIJ constató en acta que la comercialización de juego se realiza a través de internet de forma continuada, de manera que se excluye el carácter ocasional de la actividad.

#### Respecto a la orientación al territorio español.



El portal de juego se muestra en español directamente y permite también seleccionar otros idiomas, se constató que la comercialización de juego se orienta al mercado español, al obtener las siguientes evidencias:

- Se formaliza una cuenta de usuario en el portal de juego identificando al usuario como residente español, la formalización de dicha cuenta se efectúa desde un dispositivo geolocalizado mediante una dirección IP asignada a la red de internet española.
- Se constituye un depósito por importe de 25 euros mediante una tarjeta bancaria MasterCard titularidad de la SGIJ, con dicho depósito se pudo participar en Ruleta, Blackjack y Slots, habiendo obtenido premio en Ruleta.

Respecto a la identificación del titular y datos de contacto.

Los datos de identificación que constaron en acta fueron:

Origen de los datos	Titular	Datos de contacto
Portal de juego <sup>1</sup>	Entidad propietaria y operadora: PAN DE BONO CONSULTING LIMITED	DIRECCIÓN: xxxxx  CORREOELECTRONICO: xxx@xxx.com

<sup>1</sup> Información obtenida del portal de juego referenciado.

Juego sin título habilitante.

- Examinados los operadores habilitados se ha comprobado que la compañía mencionada no tiene habilitación para la realización de actividades de juego a nivel nacional.
- Adicionalmente se ha comprobado que el dominio del portal de juego referenciado no está entre los dominios que los operadores con título habilitante en España han comunicado a la DGOJ.

3) Con el fin de evitar el mantenimiento de la actividad de juego ilegal, con fecha 2 de marzo de 2021, se remite un correo electrónico a la dirección xxx@xxx.com conteniendo información sobre el juego ilegal en España e instando a su cesación inmediata.

**Tercero. Hechos probados**

En consecuencia, queda constatado:

Que el operador de juego PAN DE BONO CONSULTING LIMITED ofrece actividades de juego a ciudadanos que se identifican como residentes en España y/o conectados a través de dispositivos



geolocalizados mediante direcciones IP asignadas a la red de internet española, sin título habilitante y de manera continuada, a través del portal de juego PURECASINO, tal como ha comprobado la Subdirección General de Inspección del Juego y reflejado en acta de fecha 24 de febrero de 2021.

**SEGUNDO.-** Según también lo manifestado en el Acuerdo de iniciación:

Los hechos anteriormente descritos dan lugar a la comisión de una infracción tipificada en el artículo 39, apartado a) de la LRJ que viene a considerar como infracción muy grave la organización, celebración o explotación de las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley careciendo del título habilitante correspondiente.

Sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción del procedimiento sancionador, según lo establecido en el artículo 42.3 de la LRJ, las infracciones calificadas como muy graves serán sancionadas con multa de un millón a cincuenta millones de euros. Además de la multa, podrá imponerse la pérdida del título habilitante, la inhabilitación para la realización de las actividades previstas en el artículo 1 de esta Ley por un período máximo de cuatro años o la clausura de los medios por los que se presten servicios de la sociedad de la información que soporten las actividades de juego.

El artículo 42.5 de la LRJ establece, respecto a la cuantía de las sanciones, que *“... las mismas se graduarán atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, al volumen de las transacciones efectuadas, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora”*.

Considerando los criterios anteriores y los hechos constados en los Antecedentes de Hecho, como son el ofrecimiento de actividades de juego a ciudadanos que se identifican como residentes en España y/o conectados a través de dispositivos geolocalizados mediante direcciones IP asignadas a la red de internet española, sin título habilitante y de manera continuada, a través del portal de juego PURECASINO, se estima conveniente proponer la sanción por importe de cinco millones de euros (5.000.000€).

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el precitado artículo 42.3 de la LRJ se estima conveniente proponer la inhabilitación para la realización de las actividades de juego previstas en el artículo 1 de la LRJ y, por tanto, para la obtención de título habilitante por el período mínimo de 2 años.

**TERCERO.-** Intentada la notificación postal del Acuerdo de iniciación de fecha 12 de marzo de 2021 y no habiéndose podido practicar, se realiza de nuevo dicha notificación por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado de 14 de abril de 2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la LPACAP.



**CUARTO.-** La DGOJ en virtud de lo estipulado en el artículo 47 de LRJ, realiza las actuaciones pertinentes en orden a interrumpir cautelarmente, a través de los servicios de intermediación que contempla dicho artículo, las actividades de juego presuntamente ilegal desarrolladas por el sujeto infractor a través de los portales de juego operados por éste.

**QUINTO.-** Transcurrido el plazo de quince días hábiles concedido para formular alegaciones al Acuerdo de iniciación sin que conste que la entidad imputada haya ejercido dicho derecho, en virtud de lo previsto en el artículo 64.2.f) LPACAP, procede considerar como propuesta de resolución el Acuerdo de iniciación de este expediente, y en consecuencia dictar la presente resolución.

## **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

### **PRIMERO.- Órgano competente.**

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP): *“El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición legal o reglamentaria”*.

El artículo 36.1 de la LRJ establece que la Comisión Nacional del Juego (actualmente DGOJ, en base a la Disposición adicional segunda, apartado tercero, de la *Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia*) y, en los supuestos a los que se refiere el artículo 42.3 de esta Ley, el titular del Ministerio de Economía y Hacienda (actualmente el Ministerio de Consumo, en virtud del artículo 21 del *Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales*), ejercerán la potestad sancionadora respecto de las infracciones administrativas cometidas en materia de juego objeto de esta Ley.

En virtud de lo anterior, siendo uno de los objetos del presente procedimiento la comisión de una infracción calificada como muy grave, la competencia para resolver el procedimiento sancionador corresponde al titular del Ministerio de Consumo.

En virtud del apartado undécimo de la *Orden CSM/940/2020, de 6 de octubre, sobre fijación de límites para la administración de créditos para gastos y de delegación de competencias (BOE, 8 de octubre de 2020)*, del Ministro de Consumo, se delega en la persona titular de la Secretaría General de Consumo y Juego la resolución de los expedientes sancionadores relativos a



infracciones calificadas como muy graves a que se refiere el artículo 42.3 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

## **SEGUNDO.- Objetivos de la Ley de Regulación del Juego.**

El objetivo primordial de la LRJ es la creación de un marco jurídico adecuado para el desarrollo del sector del juego de ámbito estatal o supra autonómico, que ofrezca seguridad jurídica a operadores y participantes, evite e impida la participación de menores y de aquellas personas a las que, bien por propia voluntad, bien por resolución judicial, se les hubiera limitado el acceso a actividades de juego, proteja el interés público y evite y prevenga actividades de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

Partiendo de estas premisas, se establece un régimen jurídico que acomete la regulación de la actividad de juego desde el control de los operadores a través del otorgamiento de títulos habilitantes, las licencias generales y singulares, para el desarrollo no esporádico de actividades de juego, y las autorizaciones, para el desarrollo esporádico de las mismas. A partir de los títulos habilitantes y de la expresa prohibición de la práctica de actividades de juego sin la previa obtención de aquéllos, se construye un régimen que persigue principalmente la protección de los ciudadanos, que, como se ha señalado, trata de aportar seguridad jurídica a las entidades que explotan o desarrollan actividades de juego y que, en última instancia, pretende perseguir el juego ilegal. En definitiva, la LRJ y su normativa de desarrollo se configuran como un cuerpo jurídico cuyo objetivo último es favorecer el desarrollo de un mercado regulado de juego en el que se garanticen los siguientes factores:

- La protección imprescindible de los menores de edad y de aquellas personas que hubieran solicitado voluntariamente la no participación en actividades de juego.
- La protección del orden público y la prevención de los fenómenos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- La seguridad jurídica de los participantes en los juegos y de los operadores, y el derecho de éstos a operar en igualdad de condiciones.
- La protección de los derechos de la Hacienda Pública.

## **TERCERO.- Existencia de infracción y calificación.**

Los hechos anteriormente descritos dan lugar a la comisión de una infracción tipificada en el artículo 39, apartado a) de la LRJ que viene a considerar como infracción muy grave la



organización, celebración o explotación de las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley careciendo del título habilitante correspondiente.

El artículo 2 de la LRJ, ámbito de aplicación: “[...] se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Ley las siguientes actividades de juego cuando la actividad desarrollada tenga ámbito estatal: [...] d) Las actividades de juego transfronterizas, esto es, las realizadas por las personas físicas o jurídicas radicadas fuera de España que organicen u ofrezcan actividades de juegos a residentes en España”.

Artículo 3 de la LRJ, definición de actividad de juego, apartado a): “Se entiende por juego toda actividad en la que se arriesguen cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables en cualquier forma sobre resultados futuros e inciertos, dependientes en alguna medida del azar, y que permitan su transferencia entre los participantes, con independencia de que predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores o sean exclusiva o fundamentalmente de suerte, envite o azar. Los premios podrán ser en metálico o especie dependiendo de la modalidad de juego”.

Artículo 9 de la LRJ, necesidad de título habilitante, apartado 1: “El ejercicio de las actividades no reservadas que son objeto de esta Ley queda sometido a la previa obtención del correspondiente título habilitante, en los términos previstos en los artículos siguientes. De conformidad con esta Ley son títulos habilitantes las licencias y autorizaciones de actividades de juego”.

Artículo 9 de la LRJ, prohibición de ejercicio de dicha actividad sin título habilitante, apartado 2: “Toda actividad incluida en el ámbito de esta Ley que se realice sin el preceptivo título habilitante o incumpliendo las condiciones y requisitos establecidos en el mismo, tendrá la consideración legal de prohibida, quedando sujetos quienes la promuevan o realicen a las sanciones previstas en el Título VI de esta Ley”.

#### **CUARTO.- Responsable de la infracción.**

PAN DE BONO CONSULTING LIMITED es sujeto infractor ya que, de acuerdo con el art. 38 de la LRJ:

“1. Son sujetos infractores las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en esta Ley, les den soporte, publiciten, promocionen u obtengan beneficio de las mismas.

2. Se consideran también sujetos infractores y organizadores de juego a los efectos del presente artículo, exigiéndoles idéntica responsabilidad, a las personas físicas o jurídicas que



obtuvieran un beneficio relevante vinculado directamente al desarrollo de actividades de juego como consecuencia de las acciones u omisiones referidas en el apartado anterior.”

Los hechos descritos demuestran el incumplimiento de la normativa de juego de la LRJ por parte de PAN DE BONO CONSULTING LIMITED, encajando en la descripción del tipo infractor del artículo 39.a), consecuencia del ofrecimiento de juego en territorio español sin contar con el preceptivo título habilitante, habiendo quedado acreditado que el presunto sujeto infractor ha sido el titular de las acciones que conforman la conducta infractora.

#### **QUINTO.- Sanción.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 42.3 LRJ: *“Las infracciones calificadas como muy graves serán sancionadas con multa de un millón a cincuenta millones de euros. Además de la multa, podrá imponerse la pérdida del título habilitante, la inhabilitación para la realización de las actividades previstas en el artículo 1 de esta Ley por un período máximo de cuatro años o la clausura de los medios por los que se presten servicios de la sociedad de la información que soporten las actividades de juego”.*

#### **SEXTO.- Graduación.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.5 LRJ: *“La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, al volumen de las transacciones efectuadas, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora”.*

Considerando los criterios anteriores y los hechos constados en los Antecedentes de Hecho, como son el ofrecimiento de actividades de juego a ciudadanos que se identifican como residentes en España y/o conectados a través de dispositivos geolocalizados mediante direcciones IP asignadas a la red de internet española, sin título habilitante y de manera continuada, a través del portal de juego PURECASINO, se estima conveniente imponer la sanción por importe de cinco millones de euros (5.000.000€).

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el precitado artículo 42.3, procede la inhabilitación para la realización de las actividades de juego previstas en el artículo 1 de la LRJ, y por tanto para la obtención de título habilitante, por un periodo de 2 años.

Por todo lo expuesto,





## RESUELVO

**Primero.-** Imponer a PAN DE BONO CONSULTING LIMITED la sanción de multa de CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000 €) y la inhabilitación para la realización de las actividades de juego previstas en el artículo 1 de esta Ley, y por tanto para la obtención de título habilitante, por un periodo de 2 años, como consecuencia de una infracción tipificada como muy grave en el artículo 39.a) LRJ y de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de dicha Ley.

Advertir al sancionado que la sanción impuesta deberá hacerla efectiva una vez sea ejecutiva la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de pago voluntario que señala el artículo 68 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, mediante su ingreso en la siguiente cuenta restringida:

Titular de la cuenta: DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL JUEGO

Denominación de la cuenta: Sanciones no tributarias

Número de cuenta: 000 0000 00 000000000

IBAN: ES80 0000 0000 0000 0000 0000

SWIFT/BIC: ESPBESMM

Entidad: BANCO DE ESPAÑA

Concepto: ES-2021-015

En caso contrario, se procederá a su recaudación en período ejecutivo.

El plazo de ingreso en periodo voluntario del importe de la sanción será el siguiente:

- a) Si recibe la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el pago voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
- b) Si recibe la notificación entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo del pago será hasta el 5 del segundo mes siguiente o inmediato hábil posterior.

**Segundo.-** Ordenar a PAN DE BONO CONSULTING LIMITED, el cese inmediato de la actividad de juego ilegal en España.



MINISTERIO  
DE CONSUMO

SECRETARÍA GENERAL DE  
CONSUMO Y JUEGO

DIRECCIÓN GENERAL  
DE ORDENACIÓN DEL JUEGO

**Tercero.-** Ordenar a la Dirección General de Ordenación del Juego la adopción de las medidas definitivas para la interrupción de la actividad de juego ilegal en España, sin perjuicio de las ya adoptadas como medida cautelar, según lo previsto en el artículo 47.2 de la LRJ.

**Cuarto.-** Notificar la presente resolución para su conocimiento y efectos, de conformidad con lo previsto en los artículos 40 a 44 LPACAP, haciéndole saber que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa conforme establecen los artículos 114, 115, 123 y 124 de la citada norma, cabe interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación.

Madrid, 24 de junio de 2021.

Ministro de Consumo

(P.D. Secretario General de Consumo y Juego, Rafael Escudero Alday)