



DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 105

www.parlament.md

5 12 2016

SS nr. 61

Biroului permanent al Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art. 73 din Constituția Republicii Moldova și art. 47 din Regulamentul Parlamentului se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă proiectul de lege cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc.

Anexe:

1. Proiectul de lege
2. Nota informativă

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA		
D.D.P. Nr.	<u>459</u>	
" <u>05</u> "	<u>12</u>	2016
Ora		

[Handwritten signatures and names]
S. Ștefan / S. Ștefan /
V. Stratan / V. Stratan /
N. Buliga / N. Buliga /
P. Cosoi / P. Cosoi /
I. Vălcușă / I. Vălcușă /
I. Vălcușă / I. Vălcușă /

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGEA

cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I. Dispoziții generale

Articolul 1. Obiectul prezentei legi

Prezenta lege stabilește modul de organizare și desfășurare a activităților din domeniul jocurilor de noroc, drepturile și obligațiile organizatorului jocului și jucătorului, politica statului în domeniul respectiv, precum și restricțiile privind desfășurarea acestei activități cu scopul de a proteja moralitatea, drepturile și interesele legitime ale cetățenilor.

Articolul 2. Noțiuni utilizate

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică:

joc de noroc - activitate comercială conform regulilor stabilite bazat pe risc, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: permite a câștiga bani, alte bunuri sau drepturi patrimoniale, ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potențial câștig și a acceptării ofertei de către participant, cu perceperea taxei de participare directe (mizei de joc) sau indirecte, câștigurile fiind atribuite prin selecția aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului (cu excepția pariurilor pentru competițiile/evenimentele sportive), indiferent de modul de producere a acestora.

organizator al jocurilor de noroc (organizator) - persoana juridică, înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova, autorizată să organizeze și să exploateze jocuri de noroc în condițiile prezentei legi.

organizator al jocurilor de noroc care constituie monopol de stat - Loteria națională a Moldovei - agentul economic cu cotă integrală de stat împuternicit să desfășoare jocuri de noroc ce constituie monopol de stat.

participant la jocul de noroc (jucător) - persoană fizică care a încheiat un acord de participare la jocul de noroc cu organizatorul de jocuri de noroc sau alți jucători prin achitarea taxei (mizei) pentru participarea la jocul de noroc. Participarea la joc presupune acceptarea necondiționată a Regulamentului-tip privind organizarea și desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc (în continuare - Regulament-tip) și regulilor de desfășurare a respectivului joc de noroc.

taxă de participare directă (miza de joc) – sumă de bani, sau echivalentul acesteia percepută direct de la jucător în schimbul dreptului de participare la joc;

taxă de participare indirectă - suma încasată sau solicitată suplimentar față de contravaloarea percepută de la aceeași persoană de același operator economic pentru vânzarea unor bunuri ori produse sau pentru efectuarea unor servicii similare ori identice, indiferent dacă aceasta este încasată sau solicitată direct de către organizatorul activității ori de către o altă persoană care participă sub orice formă la desfășurarea activității, având ca finalitate permisiunea dreptului de participare la jocul de noroc;

câștig (premiu) – mijloace, bunuri și (sau) drepturi patrimoniale, bilete ale loteriilor de stat care se transmit în proprietate jucătorului-câștigătorului jocului de noroc pe baza rezultatelor favorabile acestuia la finalizarea jocului de noroc;

câștigul impozabil se obține ca diferență pozitivă dintre suma de bani sau echivalentelor mijloacelor bănești rezultate pentru jucător după încheierea jocului sau sesiunii de joc și care este prezentat de către organizator și suma mizei de joc depuse.

fond de câștiguri - totalitatea bunurilor (mobile sau imobile) ce se află în circuitul civil și mijloacelor bănești formată de organizator sau jucători, potrivit prevederilor prezentei legi și regulamentului jocului pentru a fi acordată în calitate de câștiguri. .

activități auxiliare ale jocului de noroc – alte diferite activități ale organizatorului jocului de noroc îndreptate spre dezvoltarea activității sale de bază din domeniul jocului de noroc, ca de exemplu: prestarea serviciilor de alimentație publică, distractive, hoteliere, de schimb valutar, importul/exportul mijloacelor de joc, producerea sau repararea mijloacelor de joc.

utilaj de joc — echipament prevăzut și utilizat pentru desfășurarea jocurilor de noroc

mijloc de joc – suportul material, inclusiv suportul informatic, care se află în localurile de joc și servește sau permite organizarea, desfășurarea sau participarea la jocuri de noroc. Mijloacele de joc pot fi: de bază, auxiliare și specifice:

mijloc de joc de bază - orice suport material, inclusiv suportul informatic care generează, în mod direct, elementele aleatorii (automatele de joc, ruletele electronice, mesele de joc, terminalele de înregistrare a mizelor) ce stau la baza jocurilor de noroc. Pentru jocurile de noroc în care câștigătorii sunt stabiliți pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri care nu depind în mod exclusiv de hazard, mijloace de joc de bază sunt considerate și serverele sau alte suporturi informatice similare care asigură organizarea și exploatarea unitară la nivelul organizatorului a jocurilor de noroc respective.

mijloc de joc auxiliar - orice suport material, inclusiv suportul informatic care, deși nu fac parte integrantă din mijlocul de joc de bază, sunt folosite împreună cu acestea la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc ori la participarea la astfel de activități.

mijloc de joc specific – echivalent al mijloacelor bănești, purtător al dreptului de a participa la joc și a primi câștigul în cazul rezultatului favorabil al jocului (bilete, cupoane, jetoane, impulsuri, blanchete, fise, alte echivalente ale mijloacelor bănești), care poate fi exprimat în formă materială sau electronică.

local de joc – clădire, edificiu, construcție (parte unică separată a clădirii, edificiului, construcției) destinată în exclusivitate pentru amplasarea utilajului de joc și desfășurarea jocurilor de noroc, precum și, dacă prezenta Lege permite, pentru prestarea serviciilor conexe: servicii de alimentație publică, servicii hoteliere, precum și organizarea evenimentelor distractiv-spectaculoase;

sistemul on-line monitoring de stat – sistem electronic informațional, cu ajutorul căruia organizatorii transmit către serviciul fiscal de stat informația solicitată și permite monitorizarea și supravegherea operațiunilor fiscale în domeniul jocurilor de noroc.

sistem electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc – ansamblu de echipamente și programe informaționale specializat prevăzut pentru obținerea prin rețeaua Internet sau prin alte canale de comunicații, procesarea, acumularea și înregistrarea informațiilor de la localul de joc de noroc respectiv (utilaje de joc, dacă aceasta prevede prezenta Lege) cu privire la mizele primite, câștigurile (premiile) achitate, asigurarea protejării informațiilor de pierdere, furt, denaturare, falsificare, acțiuni neautorizate de distrugere, modificare, copiere a acestora și acțiuni similare, de accesul neautorizat prin rețeaua Internet;

casa localului de joc — parte a unui local de joc dotată cu un sistem de casă și control sau un sistem de casă computerizat care corespunde cerințelor legislației Republicii Moldova „Cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar”, în care organizatorul de jocuri de noroc efectuează operațiuni cu mijloace bănești și ține evidența acestor operațiuni;

suma de asigurare a câștigurilor – instrument financiar cu ajutorul căruia organizatorul jocurilor de noroc garantează protecția intereselor financiare ale jucătorilor în cazul câștigului, care este reprezentată prin suma de bani stabilită de prezenta lege care se găsește în contul sau în casa organizatorului jocului de noroc și nu poate și micșorată pe perioada de valabilitate a licenței.

raportul de încercări, eliberat de laboratorul de încercări acreditat – document ce constă și confirmă că automatele de joc sau ruletele întrunesc cerințele prescrise în documentele normative aplicabile.

Capitolul II

Politica de stat în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc

Articolul 3. Reglementarea, supravegherea și controlul de stat a activității din domeniul jocurilor de noroc

(1) Organizarea și exploatarea activității de jocuri de noroc pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția cazinourilor, constituie monopol de stat și se desfășoară în condițiile prezentei legi.

(2) Gestionarea activității jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat prevăzut la alin. (1) este efectuat de către stat prin intermediul Loteriei Naționale a Moldovei.

(3) Reglementarea, supravegherea și controlul de stat al activității din domeniul jocurilor de noroc se exercită de către autoritățile administrației publice centrale, abilitate cu dreptul de control și supraveghere în limitele prevederilor Legii nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

(4) Scopul politicii de stat în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc este crearea condițiilor pentru a reduce riscurile sociale legate de organizarea și desfășurarea acestora, precum și asigurarea respectării de către organizatorii jocurilor de noroc a cerințelor legislației.

(5) Principiile politicii de stat în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc sunt:

- a) protecția drepturilor, intereselor legitime, vieții și sănătății cetățenilor;
- b) asigurarea respectării condițiilor de participare la joc de noroc unice pentru toți jucătorii;
- c) asigurarea respectării principiilor de echitate și obiectivitate în cazul desfășurării activității în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc;
- d) imposibilitatea de a influența din exterior asupra rezultatelor participării la jocul de noroc cu scopul de oferi avantaje anumitor jucători.

Articolul 4. Reglementarea de stat a activității în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc

(1). Reglementarea de stat a activității în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc se realizează de către Parlamentul Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova (în continuare - organul împuternicit), alte organe ale administrației publice centrale în funcție de atribuțiile lor.

(2). Reglementarea de stat a activității în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc se realizează prin:

- a) stabilirea modului de efectuare a activității de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc și a restricțiilor corespunzătoare, cerințelor obligatorii față de organizatorii jocurilor de noroc, localurile de joc, utilajul de joc, vizitatorii localurilor de joc;

b) eliberarea licențelor pentru efectuarea activității de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc;

c) stabilirea organizatorului de loterii de stat;

d) efectuarea monitorizării de stat a jocurilor de noroc cu scopul de a controla achitarea integrală și la termen a impozitelor și taxelor de către organizatorii de jocuri de noroc;

e) efectuarea supravegherii de stat în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc cu scopul de a preveni, depista și combate încălcările legislației privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc de către organizatorii jocurilor de noroc;

Articolul 5. Atribuțiile Organului împuternicit

În cazul realizării politicii de stat în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc Organul împuternicit are următoarele atribuții:

1) elaborează și prezintă spre aprobarea Guvernului Republicii Moldova a condițiilor de efectuare a activității în domeniul organizării și desfășurării fiecărui tip de jocuri de noroc (condiții de licențiere);

2) prezintă Guvernului Republicii Moldova propuneri de perfecționare a legislației care reglementează activitatea în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc;

3) efectuează funcțiile organului de licențiere în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc, inclusiv, adoptă hotărârea cu privire la eliberarea organizatorilor de jocuri de noroc a licențelor prevăzute în prezenta Lege;

4) stabilește procedura de prezentare, volumele și formularele rapoartelor (rapoartelor electronice) cu privire la desfășurarea jocurilor de noroc în conformitate cu cerințele prezentei Legi;

5) în cazul depistării încălcărilor condițiilor de licențiere, expediază organizatorilor de jocuri de noroc a prescripțiilor obligatorii pentru eliminarea acestora;

6) aprobă dispoziția privind Registrul loteriilor, Registrul organizatorilor de jocuri de noroc în cazinouri, Registrul organizatorilor de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare, Registrul mijloacelor de joc de bază;

7) ține evidența Registrelor jocurilor de noroc;

8) coordonează și înregistrează regulile jocurilor de noroc;

9) interacționează cu alte autorități ale administrației publice centrale, autorități ale administrației publice locale, organizații publice și alte organizații în procesul exercitării atribuțiilor lor;

10) stabilește o listă de standarde internaționale, în conformitate cu care are loc certificarea programelor informaționale și utilajului de joc, și de criterii de corespundere standardelor internaționale;

11) stabilește cerințele față de instituțiile specializate care prestează servicii de certificare a programelor informaționale și/sau a utilajului de joc;

12) elaborează criterii cărora trebuie să corespundă un sistem electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc;

13) monitorizează sistemul electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc sau determină pe bază de concurs persoana corespunzătoare care va exercita această atribuție;

14) exercită alte atribuții prevăzute de prezenta Lege și alte acte normative și legislative ale Republicii Moldova.

Articolul 6. Activitățile din domeniul jocurilor de noroc

(1) Sunt considerate jocuri de noroc următoarele activități din domeniul jocurilor de noroc:

- a) întreținerea cazinourilor;
- b) organizarea și desfășurarea loteriei;
- c) organizarea funcționării sălii de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești;
- d) organizarea și desfășurarea pariurilor pentru competițiile/eventimentele sportive;
- e) organizarea jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicații.

(2) Jocurile de noroc pot fi delimitate după riscul social în:

- a) jocuri de noroc cu risc social sporit (cum ar fi cazinourile, automatele de joc cu câștiguri bănești, indiferent de modul lor de organizare);
- b) jocuri de noroc cu risc social scăzut (cum ar fi loteriile clasice, orice tip de loterii și pariurile la competițiile sportive).

(3) Următoarele tipuri nu cad sub incidența prezentei legi:

a) tombolele organizate de către instituțiile de învățământ, alte persoane juridice ce nu practică activitatea de întreprinzător (inclusiv autoritățile publice) care au un caracter distractiv, non-profit, neregulat, iar costul total al biletelor emise spre realizare nu depășește 10 000 lei;

b) jocurile de tip distractiv desfășurate prin intermediul unor mașini, automate, dispozitive de orice fel și care nu presupun câștiguri bazate pe elemente aleatorii, având ca scop testarea forței, inteligenței și dexterității participantului, câștigul maxim acordat să nu depășească suma de 2 000 lei, iar suma totală a câștigurilor ce urmează a fi acordate la organizarea respectivului joc nu depășește 10 000 lei;

c) acțiunile organizate de agenți economici, denumite loterii publicitare, în cadrul cărora fondul de câștiguri se constituie din venitul propriu al acestora, iar scopul îl constituie stimularea activității de bază și care nu presupun careva taxe de participare, respectiv nici un fel de cheltuială suplimentară din partea participanților și nici majorarea prețului pe care produsul l-a avut anterior desfășurării acțiunii publicitare;

(4) Jocurile de noroc ce nu corespund cerințelor prezentei legi sunt interzise și practicarea lor pe teritoriul Republicii Moldova nu se permite, inclusiv:

a) pariurile încheiate pe rezultatele unor concursuri clandestine;

b) jocurile ale căror rezultate pot fi influențate prin dexteritatea organizatorului de joc, a mînuitorului mijloacelor de joc, cum ar fi: cauciucuri cu timbre, capace cu bile, etc.

c) jocurile de tip-pariu, indiferent de forma de organizare și mijloacele de joc utilizate, care folosesc ca suport de joc rezultatele loteriilor, indiferent de modul în care se organizează aceste jocuri și, în care participanții au posibilitatea să indice (pronosticheze) rezultatele acestor evenimente.

(5) Se supune licențierii întreținerea cazinourilor.

Capitolul III

Sistemul electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc

Articolul 7. Cerințele față de sistemul electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc

(1). Suportul informațional al autorităților administrației publice care exercită controlul de stat asupra activității în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc, se bazează pe datele rapoartelor financiare, fiscale și statistice ale organizatorilor de jocuri de noroc, precum și pe informațiile stocate în banca de date a administratorului sistemului electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc.

(2). Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să conecteze programul informațional corespunzător la rețeaua Internet și să asigure transmiterea prin rețele de comunicații a datelor menționate din registrele jocurilor de noroc, în sistemul electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc în modul prevăzut de organul împuternicit.

Articolul 8. Sarcinile și funcțiile sistemului electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc

(1). Sarcinile sistemului electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc sunt:

a) crearea unei bănci de date a sistemului electronic de monitorizare de stat cu privire la operațiunile și tranzacțiile efectuate de către organizatorii de jocuri de noroc și jucători prin automatizarea proceselor de colectare, procesare și stocare a

informațiilor privind activitatea în domeniul jocurilor de noroc în forma documentelor electronice;

b) realizarea funcțiilor de control de stat asupra activității în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc, inclusiv asupra fluxului de numerar, obținând informații complete și exacte cu privire la activitatea organizatorilor de jocuri de noroc, precum și câștigurile (premiile) obținute de jucători;

c) monitorizarea de stat a respectării de către organizatorii de jocuri de noroc a legislației cu privire la prevenirea spălării banilor, precum și finanțarea activităților teroriste;

(2). Sistemul electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc trebuie să asigure:

a) primirea, înregistrarea, procesarea, ținerea evidenței, acumularea și stocarea informațiilor cu privire la organizatorii de jocuri de noroc, participanții la jocurile de noroc, mizele înregistrate, câștigurile achitate, informațiilor cu privire la forma decontărilor cu jucătorii;

b) integritatea informațiilor în timpul transmiterii, primirii, înregistrării, procesării, ținerii evidenței, acumulării și stocării acestora, autentificării originii informațiilor;

c) verificarea exactității informațiilor;

d) confidențialitatea și oferirea administratorului sistemului electronic de monitorizare de stat a informațiilor complete și exacte cu privire la activitatea organizatorilor de jocuri de noroc;

e) copierea de rezervă în mod automat și restabilirea informațiilor, păstrarea integrității bazelor de date în cazurile opririlor planificate și (sau) neplanificate ale sistemului;

f) protecția informațiilor sistemului electronic de monitorizare de stat de pierderea, furtul, denaturarea, acțiunile neautorizate de distrugerea, modificarea, copierea acestora, precum și de alte acțiuni similare și accesul neautorizat prin rețeaua de transmitere a datelor.

Articolul 9. Crearea, acumularea și stocarea informațiilor în banca de date a administratorului sistemului de monitorizare de stat

(1). Evidența băncii de date electronice de monitorizare de stat se ține cu scopul de a acumula, sistematiza și stoca informațiile privind activitatea organizatorilor de jocuri de noroc.

(2). Criteriile de bază de creare, acumulare și stocare în banca de date a sistemului electronic de monitorizare de stat a informațiilor cu privire la organizatorii de jocuri de noroc se stabilesc de Organul împuternicit.

(3). Responsabilitatea pentru promptitudinea introducerii în banca de date a sistemului electronic de monitorizare de stat, precum și exactitatea și completitudinea informațiilor privind activitatea organizatorilor de jocuri de noroc, care este transmisă în banca de date a administratorului sistemului de monitorizare de stat, îi revine organizatorilor de jocuri de noroc.

Capitolul IV

Principiile și cerințele generale privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc

Articolul 10. Principiile de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc

(1). Principiul liberului consimțământ presupune independența și libertatea luării deciziei de către jucător cu privire la participarea la un joc de noroc. Participarea forțată la jocurile de noroc este interzisă. Jocurile forțate includ, de asemenea, jocurile participarea la care este o condiție obligatorie pentru ca jucătorii să obțină bunuri materiale sau nemateriale sau drepturi care nu sunt câștiguri.

(2). Principiul publicității presupune publicarea și accesibilitatea prealabilă obligatorie pentru familiarizare a regulilor jocurilor de noroc.

(3). Principiul egalității condițiilor de participare la jocurile de noroc prevede egalitatea șanselor de a câștiga ale jucătorilor care au depus aceleași mize; aplicarea obligatorie a mecanismului de tragere la sorți a câștigurilor conform condițiilor producerii aleatorii evenimentelor, indiferent de voința organizatorului de jocuri de noroc, jucătorilor sau altor persoane.

(4). Principiul protecției informației prevede protecția tehnologică și fizică obligatorie a utilajului de joc și mijloacelor de extragere, stocare, introducere și retragere a informațiilor de accesul neautorizat al părților terțe, organizarea verificării periodice a funcționării lor corespunzătoare.

(5). Principiul achitării în avans a mizei presupune depunerea integrală a mizei organizatorului de jocuri de noroc sau operatorului (distribuitorului) loteriei de stat înaintea începerii tragerii la sorți într-un joc de noroc. Se interzice primirea mizelor în credit, cu achitare în rate sau cu achitare ulterioară, cu excepția achitării mizei prin intermediul cardurilor bancare, cu condiția autorizării obligatorii a plății.

(6). Principiul unui număr limitat de organizatori de jocuri de noroc implică posibilitatea organizării și desfășurării jocurilor de noroc în Republica Moldova doar de persoane care îndeplinesc cerințele prezentei Legi, care au obținut o licență pentru

organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc de tipul respectiv, în modul stabilit de prezenta Lege.

(7). Principiul aplicării standardelor internaționale în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc și loteriilor implică aplicarea normelor și adoptarea standardelor internaționale ca bază pentru elaborarea standardului național în domeniul menționat.

Articolul 11. Organizatorul jocului de noroc.

Organizator de jocuri de noroc (cu excepția organizatorului jocurilor de noroc care constituie monopol de stat) poate fi doar o persoană juridică rezidentă a Republicii Moldova:

a) creată în conformitate cu legislația Republicii Moldova sub formă de societate comercială, care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova în modul prevăzut de lege;

b) mărimea capitalului statutar al căreia este egală cu sau mai mare decât suma de 5 000 000 lei la data eliberării licenței organizatorului de jocuri de noroc. Cel puțin 70% din capitalul statutar (social) al organizatorului de jocuri de noroc trebuie să fie format din mijloace bănești;

c) capitalul statutar al căreia nu poate fi constituit din mijloace financiare bugetare sau obținute în credit (împrumut) sau gaj (cu excepția organizatorilor loteriilor de stat);

d) capitalul statutar al căruia este format în întregime la momentul depunerii cererii de eliberare a licenței. Nu se admite formarea capitalului statutar din sursele a căror origine nu poate fi confirmată;

e) conducătorii și contabilul șef al căreia nu au antecedent penal neanulat sau nestins pentru comiterea infracțiunilor de proprietate și/sau infracțiunilor comise în domeniul activității de serviciu și/sau infracțiuni comise în domeniul activității economice, precum și alte infracțiuni intenționate și care nu sunt privați de dreptul de a ocupa anumite funcții sau să efectueze o anumită activitate economică

f) conducătorul căreia și adjunctul său au studii superioare;

g) contabilul șef al căreia are studii superioare și experiență de muncă în funcția de contabil șef timp de cel puțin trei ani;

h) care nu are în componența membrilor (acționarilor) săi organe de stat (cu excepția organizatorilor loteriilor de stat), autorități ale administrației publice locale sau persoane juridice care se află în stare de faliment;

i) organizatorul de jocuri de noroc sau membrii (acționarii) săi, care exercită în mod direct sau indirect controlul asupra a mai mult de 50% (cincizeci la sută) din capitalul statutar, trebuie să aibă experiență de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc pe teritoriul Republicii Moldova sau în statele UE timp de cel puțin 5 ani;

j) organizatorul de jocuri de noroc, după obținerea licenței corespunzătoare și înainte de a începe activitatea de desfășurare a jocurilor de noroc, este obligat să asigure riscul de neachitare jucătorilor a câștigurilor (premiilor) în cazul insolvenței și/sau falimentului lui, ulterior asigurând aceste riscuri anual, în primul an de desfășurare a tipului de activitate licențiat – contra unei sume nu mai mici decât capitalul statutar al organizatorului de jocuri de noroc, iar în fiecare an ulterior - contra unei sume echivalente valorii fondului de câștiguri (premiu) achitate de organizatorul/operatorul de jocuri de noroc în decursul anului calendaristic precedent;

k) corespunde altor cerințe stabilite în prezenta Lege.

Articolul 12. Cerințe față de jucători.

(1) Nu se permite participarea la jocurile de noroc a:

a) persoanelor incapabile și cu capacitate de exercițiu limitată și persoane, despre imposibilitatea participării cărora la jocurile de noroc au fost primite informații de la Organul împuternicit, alte autorități ai administrației publice;

b) persoanelor care nu au împlinit vârsta de 21 ani.

(2) Jucătorul are dreptul la:

- a) protecția drepturilor sale de către stat, și de către organizator;
- b) informații complete, corecte și precise privind regulile jocului la care participă și probabilitatea câștigurilor;
- c) condiții de joc egale între toți jucătorii;
- d) primirea câștigului în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(3) Jucătorul și vizitatorii localurilor de joc sunt obligați:

a) să respecte cerințele și obligațiile prevăzute de prezenta Lege, legislația Republicii Moldova cu privire la jocurile de noroc, precum și regulile organizatorului de jocuri de noroc și regulile jocului de noroc;

b) să se asigure înainte de participarea la jocul de noroc că organizatorul jocului de noroc deține o licență valabilă de organizare și desfășurare a jocului de noroc corespunzător;

c) să se familiarizeze înainte de participarea la jocul de noroc cu regulile jocului de noroc. Depunerea mizelor de către jucător se consideră drept acord al acestuia cu regulile corespunzătoare ale jocului de noroc;

d) să prezinte la solicitarea angajatului organizatorului de jocuri de noroc pentru familiarizare actul de identificare care conține date despre vârstă;

e) la solicitarea angajatului organizatorului de jocuri de noroc să părăsească imediat localul de joc, în cazul comiterii de către aceștea a oricărei dintre următoarele acțiuni:

- refuzul de a prezenta actul prin care poate fi stabilită identitatea și vârsta;
- încălcarea regulilor ordinii publice, aplicarea forței fizice sau amenințării de a o aplica cu atentat la viața, sănătatea sau proprietatea persoanelor care se află în localul de joc;
- împiedicarea activității legale de desfășurare a jocurilor de noroc;
- încălcarea regulilor de desfășurare a jocului de noroc.

Articolul 13. Drepturile, obligațiile și interdicțiile organizatorului.

(1) Organizatorul are următoarele drepturi:

a) să obțină informație de la autoritățile publice competente, despre actele normative ce reglementează activitatea din domeniul jocurilor de noroc;

b) să-și reprezinte interesele în autoritățile publice personal sau prin intermediul reprezentantului său;

c) să conteste în modul stabilit deciziile, prescripțiile, acțiunile sau inacțiunile autorităților publice sau persoanelor cu funcții de răspundere ale acestora;

d) să desfășoare alte activități auxiliare, care contribuie la dezvoltarea activității de bază;

(2) Organizatorul este obligat:

a) să desfășoare doar acele tipuri de jocuri de noroc, care sunt permise de prezenta Lege, sunt specificate în licența pentru organizarea și desfășurarea tipului corespunzător de jocuri de noroc, și doar după obținerea licenței corespunzătoare;

b) să organizeze și să desfășoare jocuri de noroc în conformitate cu cerințele prezentei Legi și condițiile de licențiere corespunzătoare, regulile de desfășurare a jocurilor de noroc;

c) să asigure respectarea condițiilor de participare la jocul de noroc identice pentru toți jucătorii și prevenirea influenței externe asupra rezultatului jocului de noroc cu scopul de a oferi avantaje anumitor jucători ai săi sau organizatorului de jocuri de noroc;

d) să întrețină mijloacele de joc în condiții corespunzătoare, în scopul menținerii normelor și parametrilor de funcționare prevăzuți de prezenta lege și normele metrologice;

e) să asigure securitatea mijloacelor de joc și a accesoriilor acestora (ceasuri, contoare, indicatoare, afișaje electronice, instalație de alimentare cu energie electrică, etc.), inclusiv a sigiliilor aplicate de organele competente;

f) pentru a limita accesul minorilor la intrarea în locație a trebuie să fie instalat un dispozitiv special pentru evidența și înregistrarea jucătorilor, indicând ora intrării, datele buletinului de identitate și imaginea digitală a acestora, cu arhivarea datelor potrivit legislației în vigoare.

g) să țină zilnic evidența încasărilor realizate în urma desfășurării activității în cazul fiecărui mijloc de joc, precum și a câștigurilor acordate în conformitate cu Legea contabilității și Codul Fiscal;

h) să asigure desfășurarea jocurilor de noroc în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

i) să asigure în locația desfășurării jocurilor de noroc respectarea normelor sanitare și antiincendiar, ordinea și liniștea publică precum și securitatea jucătorilor;

j) să asigure măsuri necesare pentru neadmiterea accesului persoanelor care nu au atins vârsta de 21 ani (cu excepția loteriilor) persoanelor sub influența alcoolului, substanțelor narcotice, psihotrope sau altor substanțe cu efect puternic, persoanelor cu intenția vădită de a perturba ordinea, liniștea și buna desfășurare a jocurilor de noroc, precum și persoanelor ce poartă armă și muniții aferente (cu excepția loteriilor desfășurate fără prezența fizică a jucătorului);

k) să afișeze, în loc vizibil, Regulamentul-tip, licența sau copia autorizată de pe licență (în copii, cu deținerea originalelor la sediu);

l) să elibereze jucătorilor câștigurile conform cerințelor prezentei legi și Regulamentului-tip;

m) să examineze și să satisfacă pretențiile jucătorilor în termen și în modul prevăzut în legislația cu privire la petiționare;

n) să nu divulge, fără acordul jucătorului, datele acestuia, prezentând informația numai în cazurile prevăzute de lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și terorismului;

o) să instruiască fiecare angajat cu atribuții în sălile de joc privitor la Regulamentul-tip și regulamentul intern, privitor la purtarea obligatorie, la loc vizibil, a unui ecuson cu numele și funcția deținută;

p) să respecte procedura de efectuare și înregistrare a operațiunilor financiare, prevăzute de Legea „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”;

q) să prezinte organelor de control fiscal și altor organe de control sau de drept documentele și informația solicitată în perioada efectuării controlului, conform competenței organului de control;

r) să-și onoreze obligațiile fiscale și să respecte alte obligațiuni prevăzute de legislația Republicii Moldova în vigoare.

s) să facă dovada deținerii legale în proprietate pentru mijloacele de joc pentru care au fost autorizați.

t) să nu utilizeze denumirea de "cazinou", "casino" sau derivate din acestea, cu excepția operatorilor care exploatează acest gen de activitate și numai pentru locațiile licențiate în acest sens.

(3) Organizatorului i se interzice:

a) să angajeze și să mențină în funcții, legate nemijlocit de desfășurare a jocurilor de noroc sau de exercitare a controlului asupra acestora, a persoanelor care n-au atins vârsta de 21 ani, precum ale celor cu antecedente penale;

b) să participe la jocul de noroc desfășurat de el personal, interdicția dată se aplică în mod corespunzător membrilor (acționarilor), factorilor de decizie ale acestuia, precum și membrilor comisiei de extragere;

c) să comunice unor terți, cu excepția cazurilor stabilite de lege, transmiterea către Serviciul pentru prevenirea și combaterea spălării banilor a informațiilor privind operațiunile financiare limitate sau suspecte;

d) să acorde credite sau împrumuturi jucătorilor pentru depunerea mizelor, precum și să ia în gaj bunuri în acest scop;

e) să desfășoare activitatea în filiale sau alte subdiviziunilor structurale (subordonate) separate ne indicate în anexa licenței, precum și cu mijloacele de joc de bază ne indicate în anexa licenței, cu excepția punctelor de realizare a biletelor de loterie;

f) să realizeze mijloace de joc specifice pentru loteriile momentane, clasice și bingo în volum ce depășesc mărimea declarată spre realizare;

g) să ofere în calitate de recompensă pentru participarea la jocul de noroc a băuturilor alcoolice, berii, băuturilor slab alcoolice, produselor de tutun sau bunurilor, pentru posedarea sau dispunerea de care sunt necesare autorizații sau licențe corespunzătoare;

h) să accepte de la jucători, în calitate de garanție financiară sau gaj pentru a participa la jocul de noroc bunuri mobile și imobile;

i) să desfășoare activitatea în domeniul jocurilor de noroc în lipsa licenței.

Articolul 14. Regulile jocurilor de noroc

(1) Jocul de noroc obține statutul de joc de noroc înregistrat din momentul în care organizatorul de jocuri de noroc expediază Organului împuternicit avizul cu privire la înregistrarea jocurilor de noroc, cu anexarea regulilor jocului de noroc, aprobate de organizator în baza regulamentului-tip aprobat de Guvern.

(2) În lipsa contradicțiilor cerințelor prezentei Legi în regulile jocului de noroc, Organul împuternicit va introduce în mod obligatoriu jocul de noroc în Registrul corespunzător al jocurilor de noroc. În cazul depistării în regulile jocului de noroc a contradicțiilor cerințelor prezentei Legi, Organul împuternicit îi va expedia în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii avizului organizatorului de jocuri de noroc o cerere de modificare a regulilor jocului de noroc.

(3). Modificările în regulile înregistrate ale jocului de noroc se aprobă de organizatorul jocului de noroc și obțin statutul de reguli înregistrate din momentul avizării Organului împuternicit, cu anexarea copiei modificărilor regulilor jocului de noroc.

(4) Regulile de desfășurare a jocurilor de noroc, elaborate de către organizatorul jocului de noroc și aprobate de către organul împuternicit, conțin în mod obligatoriu:

a) Regulamentul-tip:

- a) drepturi, obligațiunile, interdicțiile jucătorului;
- b) drepturile, obligațiunile, interdicțiile organizatorului jocurilor de noroc;
- c) cerințe față de cazinou/sala de joc/locul de joc;
- d) cerințe față de utilajul și inventarul de joc;
- e) descrierea desfășurării activităților în domeniul jocurilor de noroc: automate de joc cu câștiguri bănești/ cazinoul/loteria/ pariul;
- f) valoarea și formele garanției financiare;
- g) condițiile de plată a câștigurilor;
- h) alte prevederi legale prevăzute de lege.

b) Regulile de desfășurare a jocurilor de noroc:

- a) denumirea organizatorului jocului;
- b) descrierea exactă a sistemului de joc aplicat (condițiile în detalii ale jocului);
- c) locul, modul și termenul limită de eliberare a câștigurilor;
- d) modul și termenele de satisfacere a reclamațiilor jucătorilor;
- e) alte informații stabilite de articolele respective ale prezentei legi.

Articolul 15. Condițiile de plată a câștigurilor

(1) În cazul desfășurării jocurilor de noroc și apariției câștigului, ultimul se acordă persoanei care prezintă mijloacele specifice de joc .

(2) Jucătorul urmează să prezinte mijloace specifice de joc pentru primirea câștigului în termen de 14 zile calendaristice de la anunțarea rezultatelor jocului, dacă prin regulamentul jocului nu este stabilit un termen mai mare, termen în care cheltuielile de păstrare și conservare ale acestora sunt puse în sarcina organizatorului.

(3) În cazul în care jucătorul nu a prezentat mijlocul de joc specific pentru primirea câștigului în termenul stabilit la alin. (2), dar pînă la expirarea a trei luni de la anunțarea rezultatelor jocului, acesta v-a achita cheltuielile de păstrare și conservare a câștigului în bunuri, iar jucătorul nu are dreptul la dobânzi pentru perioada menționată.

(4) Organizatorul este obligat să achite câștigul la locul și în termenul indicat în regulamentul jocului, iar în cazul imposibilității achitării câștigului, organizatorul va înmâna jucătorului un act ce conține denumirea organizatorului, codul IDNO, suma câștigului ce urmează a fi ridicată, data și locul unde va fi înmînat câștigul, semnătura factorului de decizie al organizatorului și ștampila acestuia.

(5) Termenul de achitare a câștigului unui jucător în cazul prevăzut la alin. (4) nu poate depăși de la momentul prezentării mijlocului specific de joc pentru primirea câștigului:

- a) 5 zile lucrătoare pentru câștigurile de pînă la 10000 lei;
- b) 30 de zile lucrătoare pentru sumele de la 10000 lei pînă la 150000 lei;
- c) 45 de zile lucrătoare pentru sumele de la 150000 lei pînă la 300000 lei;
- d) 90 de zile lucrătoare din data anunțării rezultatului jocului pentru sumele ce depășesc 300000 lei.

(6) Organizatorul este obligat să verifice împuternicirile prezentatorului mijlocului de joc specific. În caz de apariție a necesității de a verifica autenticitatea mijlocului de joc specific, organizatorul este în drept să suspende acordarea câștigului pe o durată de cel mult 30 de zile, pentru efectuarea verificării respective.

(7) Organizatorul nu va achita câștigurile în baza mijlocului de joc specific, ce confirmă dreptul de a participa la joc și de a ridica câștigul, al cărui autenticitate nu poate fi verificată.

(8) În caz de pierdere de către jucător sau de deteriorare din vina acestuia a mijlocului de joc specific, altui document sau obiect, ce confirmă dreptul de a participa la joc și de a primi câștigul, jucătorul nu este în drept să formuleze pretenții față de organizatorul jocului de noroc.

(9) După 90 de zile lucrătoare, câștigurile neridicate de la data anunțării rezultatelor jocului, trec în proprietatea organizatorului.

Articolul 16. Cerințele față de mijloacele (utilajele) de joc

(1) Mijloacele de joc de bază și specifice utilizate sau care urmează a fi utilizate nemijlocit în activitatea din domeniul jocurilor de noroc, trebuie să dispună de certificat de conformitate, conform standardelor internaționale, să aparțină cu drept de proprietate organizatorului.

(2) Mijloacele de joc de bază și/sau cele auxiliare trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

a) să dispună de semne de identificare a producătorului, număr de fabricație, țara producătoare, precum și documentele ce confirmă producătorul, țara producătoare, data producerii și după caz, importul acestora;

b) să confirme dotarea cu sistemul electronic de informare despre joc și cu calculatoare, ce asigură posibilitatea de a verifica suma mijloacelor bănești depuse și câștigurile acordate (în dependență de tipul jocului);

c) să dispună de raportul de încercări a automatelor de joc sau a ruletelor electronice, eliberat de laboratorul de încercări acreditat;

d) să asigure conexiunea la sistemul on-line monitoring

(3) Se interzice introducerea schimbărilor (modificărilor) în programele informaționale ale mijloacelor de joc, care nu sunt coordonate cu dezvoltatorul programului informațional și care nu sunt prevăzute în documentația tehnologică și de construcție și documentația de program a producătorului utilajului de joc.

(4) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să asigure imposibilitatea accesului neautorizat, precum și orice alte interferențe străine (neautorizate) în funcționarea mijlocului de joc.

Articolul 17. Circulația mijloacelor de joc de bază.

(1) Titularul/solicitantul de licență (organizatorul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat) este obligat în decurs de 15 zile lucrătoare din momentul producerii efectelor juridice proprii a contractului de vânzare-cumpărare sau contractului de leasing a mijloacelor de joc de bază să le declare la organul împuternicit pentru introducerea în Registrul mijloacelor de joc de bază.

(2) Introducerea/importul în Republica Moldova a mijloacelor de joc de bază poate fi efectuată doar de către titulari sau solicitanți de licență în domeniul jocurilor de noroc, precum și de către producători sau distribuitorii oficiali ai acestora.

(3) Se interzice importul mijloacelor de joc de către persoanele fizice

(4) Circulația ulterioară a mijloacelor de joc de bază, și anume introducerea/importul în țară, depozitarea, instalarea, licențierea, utilizarea, nimicirea, dezasamblarea sau înstrăinarea etc, se efectuează cu înregistrarea obligatorie în Registrul mijloacelor de joc de bază.

Articolul 18. Cerințe față de localurile de joc

(1) Localurile de jocuri, nu vor fi amplasate (inclusiv prin instalarea utilajului de joc în obiectele, clădirile și încăperile indicate mai jos):

a) în clădirile (construcțiile) în care se află instituțiile de învățământ de orice nivel;

b) în clădirile (construcțiile) în care se află instituții religioase și de cult, obiecte de destinație culturală (inclusiv săli artistice, biblioteci, muzee, teatre, galerii de expoziții)

c) în întreprinderi, instituții și organizații medicale;

d) în clădiri (construcții) în care se află organele administrației publice de orice nivel și instituții de stat;

e) în clădirile unde sunt amplasate centre distractive specializate pentru copii;

f) în clădiri rezidențiale, blocuri locative, la stațiile de transport public, gări, treceri subterane, pe teritoriul pieților, în construcții provizorii (gherețe), precum și în raza de 200 metri de la intrare de la obiectele menționate în alin.(1) lit.a), c) și e) al prezentului articol (cu excepția jocurilor de noroc cu risc social scăzut).

g) în alte locuri, dacă acestea sunt specificate suplimentar în prezenta Lege cu privire la anumite tipuri de jocuri de noroc.

(2) Orele de lucru al localurilor de joc, se stabilesc de organizatorul de jocuri de noroc independent, luând în considerare necesitatea de a respecta cerințele legale de asigurare a securității și ordinii publice, condițiilor normale (obișnuite) de viață ale cetățenilor care locuiesc pe teritoriul adiacent și apropiat, precum și necesitatea de a îndeplini cerințele normelor și regulilor care reglementează nivelul maxim admisibil al zgomotului și radiației electromagnetice.

Capitolul V.

Modul de reglementare a activităților din domeniul jocurilor de noroc.

Articolul 19. Impozitarea și evidența contabilă.

(1) Regimul fiscal în domeniul jocurilor de noroc se efectuează în conformitate cu legislația fiscală în vigoare

(2) Ținerea evidenței contabile în domeniul jocurilor de noroc se efectuează în conformitate cu Legea contabilității, ținând cont de particularitățile stabilite de prezenta lege.

Articolul 20. Licențierea activităților din domeniul jocurilor de noroc.

(1) Licențierea activităților din domeniul jocurilor de noroc se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 451-XIII din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, și cu particularitățile stabilite de prezenta Lege.

(2) Activitatea organizatorului jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat - Loteria Națională a Moldovei nu este supusă licențierii în condițiile Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător.

(3) Licența de organizare a jocurilor de noroc se acordă agentului economic care îndeplinește condițiile pentru organizarea activităților ce fac obiectul prezentei legi și este valabilă 5 ani de la data eliberării, respectiv cu dreptul de prelungire a acesteia. Taxa fixă pentru eliberarea/prelungirea licenței se achită separat pentru fiecare an de valabilitate a licenței și constituie – 600 000 lei pentru fiecare masă de joc pentru întreținerea cazinoului și - 130000 lei pentru fiecare unitate de exploatare a meselor de ruletă.

(4) Taxa aferentă licenței de organizare a jocurilor de noroc se achită:

a) pentru primul an, în termen de 10 zile din data înștiințării despre faptul că documentația de licențiere a fost aprobată.

b) pentru anii următori, cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent.

(5) În cazul suspendării licenței pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc, la cererea titularului acesteia taxa pentru licență se va recalcula din ziua calendaristică în care a fost adoptată decizia privind suspendarea licenței.

(6) Taxa pentru eliberarea licenței reperfectate pentru activitatea legată de jocurile de noroc și a copiei de pe aceasta se stabilește în mărime de 3600 lei, iar de eliberare a duplicatului licenței – în mărime de 16000 lei.

(7) Condițiile de licențiere pentru desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc sunt:

a) desfășurarea activității licențiate în conformitate cu prezenta lege și actelor normative corespunzătoare;

b) existența ca obiect principal de activitate "organizarea de jocuri de noroc";

c) dispunerea în proprietate sau în locațiune a localului unde se vor desfășura jocurile de noroc licențiate;

d) neadmiterea angajării și menținerii în funcții, legate nemijlocit de desfășurare a jocurilor de noroc sau de exercitare a controlului asupra acestora, a persoanelor care n-au atins vârsta de 21 ani, precum ale celor cu antecedente penale;

e) respectarea normelor sanitare și antiincendiare, precum și asigurarea ordinii publice și securității jucătorilor;

f) asigurarea conectării mijloacelor de joc la sistemul on-line monitoring.

(8) Licența se eliberează separat pentru fiecare tip de activitate în parte. În situația în care același organizator solicită licență pentru organizarea jocurilor de noroc care implică utilizarea mai multor categorii de mijloace de joc, condiția de existență a unei valori minime a capitalului social subscris și vărsat la data depunerii declarației de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc nu se aplică cumulativ.

(9) Pentru obținerea licenței în domeniul jocurilor de noroc, solicitantul de licență depune o declarație de formă stabilită de către organul împuternicit.

(10) La declarația pentru obținerea licenței se anexează documentele prevăzute de legislația în vigoare în domeniul licențierii, precum și următoarele documente:

a) Extrasul de la Registrul bunurilor imobile sau a contractului de locațiune, unde se va desfășura activitatea licențiată ;

b) Situația financiară pentru perioada de gestiune, confirmată prin raportul auditorului, iar în cazul în care solicitantul practică acest gen de activitate mai puțin de un an – ultima situație financiară (trimestrială, semestrială etc);

c) Documente ce confirmă dreptul de proprietate asupra mijloacelor de joc de bază și specifice, precum și asupra programelor de aplicație folosite la desfășurarea activității respective;

d) Regulamentul-tip și Regulile de joc privind organizarea și desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc;

e) Lista mijloacelor de joc de bază cu indicarea: denumirii, numărului de fabricație, categoriei și tipului lui, anului fabricării și locul instalării;

f) Document ce permite amplasarea locației pentru jocurile de noroc licențiate, eliberat de organele administrației publice locale;

g) Raportul de încercări a automatelor de joc, eliberat de laboratorul de încercări acreditat;

h) Dovada deținerii unei garanții financiare care va asigura plata câștigurilor pentru jucători.

(11) În anexa la licență se indică adresa filialelor sau a altor subdiviziuni separate unde se va desfășura activitatea, precum și mijloacele de joc de bază ce vor fi utilizate pe adresele respective.

(12) Pentru schimbarea locului amplasării mijlocului de joc de bază de la o filială (subdiviziune) la o altă filială (subdiviziune), nu se percepe nici o taxă. Pentru operarea oricăror altor modificări sau completări, taxa se percepe în modul stabilit de Legea nr.451-XV din 30.07.2001.

(13) Decizia privind eliberarea/prelungirea licenței sau privind respingerea declarației pentru eliberarea/prelungirea licenței se adoptă de către organul de licențiere, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data recepționării declarației.

(14) Licența poate fi suspendată în conformitate cu prevederile Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, precum și în cazurile :

a) depistării faptului generării de la mijloacele de joc a procentului mediu de câștig mai mic de 70% de la cuantumul mizelor acceptate ;

b) admiterea persoanelor pînă la vîrsta de 21 de ani la practicarea jocurilor de noroc ;

c) publicității activităților legate de jocurile de noroc (cu excepția dispozitivelor informaționale);

d) excluderii complete din licență a locurilor de desfășurare a jocurilor de noroc și/sau reducerii în licență a numărului mijloacelor de joc de bază mai jos de cît numărul minim, prevăzut de prezenta lege.

(15) Licența se retrage în conformitate cu prevederile Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, precum și în cazurile cînd se depistează :

a) neeliberarea jucătorilor a câștigurilor conform cerințelor prezentei legi, Regulamentului-tip și Regulilor de desfășurare a jocurilor de noroc;

b) nerespectarea procedurii de efectuare și înregistrare a operațiunilor financiare, prevăzute de legislația în vigoare cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor ;

c) eschivarea organizatorului jocurilor de noroc de la plata impozitelor și altor plăți obligatorii ;

d) organizarea jocurilor de noroc în locuri neprevăzute de condițiile licenței eliberate și exploatarea mijloacelor de joc de bază ne incluse în licență;

e) exploatarea mijloacelor de joc de bază în lipsa caracterelor de control (plombă) aplicate de organismul de verificare.

(16) În cazul retragerii licenței taxa pentru licență nu se restituie.

(17) Titularul licenței retrase pe temeiurile prevăzute în prezentul alineat are dreptul să solicite eliberarea unei noi licențe, după expirarea termenului de 3 ani de la data retragerii primei licențe.

Capitolul VI

Organizarea și desfășurarea loteriilor de stat

Articolul 21. Clasificarea și caracteristici generale ale loteriilor.

(1) În Republica Moldova se permite organizarea și desfășurarea doar a loteriilor de stat. Organizatorul loteriilor de stat este loteria Națională a Moldovei.

(2) Loteria reprezintă un joc de noroc în grup sau în masă, în care sunt folosite rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau din extrageri de mijloace de joc specifice sau auxiliare (indiferent de procedurile și mijloacele de joc utilizate pentru efectuarea extragerilor), conform schemei stabilite în regulamentul jocului.

(3) Punct de vânzare a loteriilor sunt încăperi special amenajate pentru primirea mizelor la jocurile de noroc cu risc social scăzut și care nu necesită prezența îndelungată a jucătorilor (loterii, mize la competiții sportive).

(4) Punctele de vânzare pot fi amplasate cu informarea prealabilă în scris a autorităților publice locale de către organizatorul jocurilor de noroc.

(5) Conform cerințelor din prezenta Lege, pe întregul teritoriu al Republicii Moldova se permite organizarea și desfășurarea (inclusiv aplicarea sistemului loteriilor electronice de stat) următoarelor tipuri de loterii de stat:

- 1) în funcție de tip:
 - a) cifrică, inclusiv bingo sau keno
 - b) clasică,
 - c) momentană,
- 2) după metoda desfășurării:
 - a) cu tiraje,
 - b) fără tiraje.
- 3) după modul de formare a fondului de câștiguri:
 - a) în bani,
 - b) în obiecte,
 - c) combinate.

(6) Activitatea de organizare și desfășurare a altor tipuri de loterii decât cele menționate în alin. (5) din prezentul articol este interzisă.

(7) În regulamentul jocului organizatorul urmează să indice expres denumirea loteriei, tipul acesteia, metoda desfășurării și modul de formare a fondului de câștiguri.

(8) Importul loteriilor pe teritoriul Republicii Moldova și înregistrarea uneia și aceiași loterii ca două sau mai multe loterii se interzice.

(9) Tragerea la sorți a fondului de câștiguri este o procedură de joc, în cadrul căreia au loc evenimente ce constau în extrageri de numere, serii de bilete sau altor

mijloace, ce rezultă în stabilirea numerelor, combinațiilor, biletelor sau altor mijloace câștigătoare.

(10) Vânzarea mijloacelor de joc specifice a oricăror loterii se efectuează numai în baza principiului liberului consimțământ al participanților la joc.

(11) Prețul unui mijloc de joc specific pentru orice tip de loterie nu poate fi mai mic de 2 lei, iar câștigul acordat nu poate fi mai mic decât prețul acestuia.

(12) Modificarea formei, prețului sau a altor date esențiale ale mijlocului de joc specific se interzice până la realizarea integrală a tirajului respectiv.

Articolul 22. Loteria cu și fără tiraje.

(1) În cadrul loteriei cu tiraje tragerea la sorți a mijloacelor de joc specifice se împarte în tiraje – cicluri complete unice de la punerea în vânzare a mijloacelor de joc specifice până la tragerea generală la sorți și eliberarea câștigurilor pe aceste mijloace de joc specifice, respectându-se intervalele și termenele stabilite de prezenta lege și regulamentul jocului.

(2) În cadrul loteriei fără tiraje rezultatul tragerii la sorți se stabilește prin verificarea mijlocului de joc specific imediat după cumpărarea lui sau prin metoda tragerii nemijlocit pe acesta.

Articolul 23. Loteria cifrică, inclusiv bingo sau keno.

(1) Loteria cifrică este o loterie cu tiraje care folosește rezultate pur aleatorii ale unor evenimente ce constau din extrageri de numere indiferent de procedurile și caracteristicile mijloacelor de joc utilizate pentru efectuarea extragerilor (lototron, roți etc), care nu se desfășoară în prezența fizică a jucătorilor.

(2) În cazul loteriei cifrice fondul de câștiguri se formează potrivit modului și proporția stabilită în regulamentul jocului, dar care nu poate fi mai mic de 50% din suma vânzărilor mijloacelor de joc specifice realizate până la momentul efectuării tragerii.

(3) Mijlocul de joc specific la loteria cifrică urmează să conțină datele prevăzute în Regulamentul jocului, dar nu mai puțin de următoarele:

- a) denumirea loteriei;
- b) denumirea și codul IDNO al organizatorului;
- c) numărul și data tragerii la sorți;
- d) prețul;
- e) codul sau numărul de identificare;
- f) cifrele alese de jucător.

(4) Tragerea la sorți a fondului de câștiguri se efectuează în termenul stabilit în regulamentul jocului, indiferent de volumul mijloacelor de joc specifice realizate, dar care nu poate depăși o lună de zile.

(5) Locurile de primire a mizelor de joc trebuie să fie dotate cu mijloacele de joc auxiliare folosite la organizarea și desfășurarea loteriei, care constituie dispozitive electronice cu ajutorul cărora sunt primite mizele de joc.

(6) Mijloacele de joc auxiliare folosite pentru primirea mizelor de joc trebuie, în mod obligatoriu, să fie dotate cu dispozitive tehnice pentru a fi conectate la sistemul on-line monitoring în funcțiune. Aceste dispozitive electronice trebuie să aibă memorie fiscală, programă (soft) pentru fiecare tip de loterie și să fie conectată la sistemul centrală aflată pe teritoriul Republicii Moldova.

(7) Echipamentul special (sistemul central și terminalele) trebuie să dețină Certificat ISO 27001.

(8) Sistemul central al operatorului trebuie să dețină interfață (API) care să ofere posibilitatea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de a se conecta la ea permanent în scopul verificării vânzărilor operatorului. Sistemul de control al operatorului (serverul) trebuie să fie amplasat pe teritoriul Republicii Moldova.

(9) Deținerea interfeței prevăzute la alin. (8) exclude obligația utilizării aparatului de casă și control pentru această activitate.

Articolul 24. Loteria clasică.

(1) Loteria clasică este o loterie cu tiraje care folosește rezultate pur aleatorii ale unor evenimente ce constau din extrageri de numere și serii de mijloace de joc specifice, indiferent de procedurile și caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, cupe etc), care nu se desfășoară în prezența fizică a jucătorilor.

(2) În cadrul loteriei clasice fondul de câștiguri este determinat în prealabil, indiferent de volumul mijloacelor de joc specifice realizate, dar nu mai mic de 50% din suma acestora.

(3) Tragerea la sorți are loc după realizarea unui anumit număr de mijloace de joc specifice în termenul stabilit în regulamentul jocului dar care nu poate depăși trei luni de zile.

(4) Termenul de trei luni de zile începe să decurgă din momentul inițierii activității loteriei clasice. Ulterior, termenul de trei luni începe să decurgă din ziua ultimei extrageri.

(5) Tragerea la sorți a câștigurilor constă în determinarea numerelor și/sau seriilor câștigătoare ale mijloacelor de joc specifice și are loc după ce a luat sfârșit vânzarea unui anumit număr de mijloace de joc specifice realizate de o anumită formă și un anumit conținut în termenele stabilite.

(6) Mijlocul de joc specific la loteria clasică urmează să aibă forma și să conțină datele prevăzute în Regulamentul jocului și să excludă orice falsificare a acestora. Pe mijlocul de joc specific al loteriei clasice, urmează să fie imprimat obligatoriu:

- a) denumirea loteriei;
- b) denumirea, sediul, telefonul de contact al organizatorului;
- c) tirajul, numărul și seria;
- d) prețul;
- e) informația privind câștigurile acordate.

(7) Pentru loteriile clasice mijloacele de joc specifice urmează să aibă nu mai puțin de 3 semne de protecție:

a) protecție poligrafică (tipărirea în 3-4 culori, cu rețea de protecție și în cadru special);

b) hârtie specială (cu filigran, cu fire de bumbac și metalice, cu marcarea ultravioletă etc);

c) prezența a numărului și seriei biletului de loterie;

(8) Realizatorii mijloacelor de joc specifice la loteria clasică sunt obligați să țină evidența separată a mijloacelor de joc specifice (primate spre realizare, celor câștigătoare, necâștigătoare, precum și nerealizate) după număr/serie sau cantitate.

Articolul 25. Loteria momentană.

(1) Loteria momentană este o loterie fără tiraje, în cadrul căreia stabilirea faptului de acordare sau neacordare a câștigurilor prestabilite în prealabil se efectuează nemijlocit la momentul procurării mijlocului de joc specific prin răzuirea (sau prin o altă metodă similară) a acestuia.

(2) În cadrul loteriei momentane fondul de câștiguri este determinat în prealabil indiferent de volumul mijloacelor de joc specifice realizate, dar nu mai mic de 50% din suma acestora.

(3) Câștigurile de până la 100 lei ce se acordă în baza unui mijloc de joc specific, se achită pe loc, la momentul stabilirii acestuia, iar câștigul ce depășește suma de 100 lei se acordă în locul și termenul stabilit în regulamentul jocului.

(4) Pentru loteriile momentane mijlocul de joc specific urmează să aibă nu mai puțin de 6 semne de protecție dintre care:

a) Obligatorii:

1. combinarea a cel puțin trei metode de tipar;

2. prezența numărului și/sau seriei;

3. prezența elementului de protecție netransparent care poate fi îndepărtat și care protejează câmpul de joc de la citire cu ajutorul unei surse de lumină albă, în raze roentgen, infraroșu și raze ultraviolete.

b) Opțional:

1. prezența unui fundal bicolor în formă de plasă;

2. prezența microtextului cu înălțimea nu mai mult de 200 (două sute) mkm;

3. prezența elementelor ascunse în structura grafică;

4. prezența unor coduri speciale;

5. prezența unor adaosuri coloranți speciali;

6. stampare cu relief pe hârtie.

(5) Pe mijlocul de joc specific al loteriei momentane, urmează a fi imprimat obligatoriu:

a) denumirea loteriei;

b) denumirea, sediul, telefonul de contact al organizatorului;

c) tirajul, numărul și/sau seria;

d) prețul;

e) informația privind câștigurile acordate.

(6) Organizatorul sistematizează datele privind mijloacele de joc specifice realizate și suma câștigurilor achitate și o transmite lunar, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pe lângă Ministerului Finanțelor prin sistemului on-line monitoring, sau în lipsa acestuia prin canale electronice. Informația respectivă constituie secret comercial, divulgarea căreia atrage răspunderea în conformitate cu Legea nr. 171-XIII din 06.07.94 cu privire la secretul comercial.

Articolul 26. Particularitățile organizării și desfășurării loteriilor de stat prin sistemul de loterii electronice de stat

(1). În Republica Moldova se permite desfășurarea (distribuirea) loteriilor de stat prin sistemul de loterii electronice de stat, precum și prin Internet.

(2). Sistemul electronic de loterii de stat constă dintr-un server al sistemului de loterii electronice de stat și terminale de loterie conectate la rețeaua Internet sau interconectate prin alte mijloace de comunicații. Organizatorul loteriei este obligat să asigure conexiunea (funcționarea) tuturor terminalelor sistemului de loterii electronice de stat.

(3). Pe serverul sistemului de loterii electronice instantanee de stat trebuie să fie plasate biletele de loterie create de producător în format electronic nu mai devreme de 24 (douăzeci și patru) de ore înainte de transferul acestora la terminalele de loterie pentru a fi distribuite jucătorilor.

Biletele de loterie electronice pentru loteriile cu tiraje sunt create (generate) de un generator de numere aleatorii, care este situat pe serverul sistemului electronic de loterii de stat.

Biletele de loterie electronice pentru loterii instantanee sunt create (generate) de un generator de numere aleatorii, care este situat pe serverul producătorului biletelor de loterie în format electronic ce poate fi conectat prin intermediul mijloacelor de comunicații la serverul sistemului loterii electronice de stat.

Se permite plasarea biletelor de loterie electronice pe serverul sistemului de loterii electronice de stat și (sau) la terminalele de loterie cu ajutorul dispozitivelor de stocare amovibile (discuri CD, unități flash), iar operatorul de loterii și producătorul biletelor de loterie electronice sunt obligați să asigure ținerea evidenței fiecărui bilet de loterie electronic produs și pus în vânzare.

(4). Biletele de loterie electronice trebuie să conțină următoarele informații pe măsura disponibilității acestora:

- 1) denumirea organizatorului loteriei;
- 2) numărul biletului de loterie electronic;
- 3) denumirea loteriei;

- 4) prețul biletului de loterie sau mărimea mizei unice;
- 5) data și timpul creării biletului de loterie electronic;
- 6) informații privind distribuirea și achitarea câștigului;
- 7) informații privind introducerea în arhivă a sistemului electronic de primire a mizelor.

La solicitarea Organului împuternicit organizatorul loteriei este obligat să asigure acordarea informației indicate.

(5) Specificațiile tehnice ale generatorului de numere aleatorii utilizat în sistemul de loterii electronice de stat trebuie să asigure o cădere uniformă a câștigurilor în cadrul unui tiraj și (sau) trageri la sorți a loteriei, fapt care trebuie să fie confirmat în conformitate cu cerințele din prezenta Lege.

(6). Serverul sistemului de loterii electronice de stat trebuie să fie conectat la rețeaua Internet și să asigure transferul, prin rețelele de comunicații al datelor menționate în prezenta Lege, în sistemul electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc în modul convenit de operator și organul împuternicit.

(7). Distribuirea biletelor de loterie electronice ale loteriilor instantanee se permite nu mai devreme de 24 (douăzeci și patru) ore după producerea lor.

(8). Echipamentele și programele informaționale utilizate în sistemul de loterii electronice de stat trebuie să asigure protejarea informațiilor de pierdere, furt, denaturare, acțiuni neautorizate de distrugerea, modificarea, copierea acestora, precum și alte acțiuni similare și accesul neautorizat prin rețeaua de transfer al datelor.

(9). La solicitarea motivată a organului împuternicit mijloacele de program și tehnice ale sistemului de loterii electronice de stat trebuie să asigure în mod obligatoriu posibilitatea de a verifica corectitudinea funcționării serverului sistemului de loterii electronice de stat, inclusiv: în ceea ce privește crearea (generarea) biletelor de loterie electronice, ținerea evidenței și stocarea lor, generarea rapoartelor, disponibilitatea și îndeplinirea cerințelor de reglementare față de loterie și biletele de loterie electronice, pe baza datelor cărui se determină (verifică) toți parametrii proceselor sistemului de loterii electronice de stat.

(10). Sistemul loteriilor electronice de stat, indiferent de modalitățile de distribuire a biletelor de loterie electronice și canalele de comunicații, trebuie să creeze, înregistreze și stocheze în mod automat toate documentele de însoțire și rapoartele în conformitate cu cerințele prezentei Legi și ale actelor normative și legislative adoptate în conformitate cu aceasta.

(11). La solicitarea jucătorului și (sau) organului împuternicit, sistemul de loterii electronice de stat trebuie să asigure posibilitatea de a fixa pe suport de hârtie în locul

distribuirii toate rezultatele tragerii la sorți (verificării) a biletelor de loterie electronice cumpărate.

(12). Sistemul de loterii electronice de stat utilizat pentru desfășurarea (distribuirea) loteriilor de stat în rețeaua Internet trebuie să corespundă cerințelor stabilite în prezentul articol (cu excepția cerințelor legate de terminale de loterie).

Articolul 27. Particularitățile utilizării terminalelor de loterie și restricțiile privind utilizarea acestora

(1). Terminalul de loterie nu va conține dispozitive și/sau programe care determină în mod independent rezultatul tragerii la sorți a loteriei sau mărimea câștigului jucătorului (generator de numere aleatorii), și nu va fi conectat la astfel de dispozitive și/sau programe.

(2). Terminalul de loterie nu va conține dispozitive și/sau programe care ajustează rezultatul tragerii la sorți a fondului de premii al loteriei în funcție de suma mizelor depuse de jucător (biletele de loterie electronice cumpărate) sau câștigurile primite.

(3). Se interzice utilizarea terminalelor de loterie create prin instalarea programului informațional al sistemului de loterii electronice de stat în carcasa automatelor de joc.

(4). Se permite utilizarea la terminalele de loterie ale sistemului de loterii electronice de stat a diferitor modalități de prezentare a informațiilor textuale și grafice despre procesul de desfășurare a loteriei, însă se interzice:

a) reproducerea sub orice formă a procesului de derulare a roletelor tip slot care aparent imită procesul de tragere la sorți la automatul de joc;

b) utilizarea imaginilor de ruletă, cărți și alte simboluri utilizate la jocurile de noroc pe mesele de joc în cazinou.

(5). Terminalele de loterie nu trebuie să conțină posibilități, masive informaționale, noduri sau aparate ascunse (nedeclarate) care nu pot fi verificate de Organul împuternicit.

(6). Terminalele de loterie trebuie să asigure protejarea informațiilor de pierdere, furt, denaturare, falsificare, acțiunile neautorizate la distrugerea, modificarea, copierea acestora și acțiuni similare, precum și de accesul neautorizat la rețeaua Internet.

Articolul 28. Tragerea la sorți a fondului de câștiguri.

Tragerea la sorți a fondului de câștiguri este o procedură de joc a loteriei, prin care se stabilește faptul căderii sau necăderii câștigului pe biletul de loterie (la loteriile

sistemice, rolul biletului de loterie îl poate îndeplini o imprimare oficială a informației pe hârtie, pe un suport electronic, magnetic etc.).

Articolul 29. Mărimile garanției financiare.

(1) La desfășurarea loteriilor în bani, garanția financiară se stabilește în următoarele mărimi:

- a) 100% din întregul fond de câștiguri al loteriei fără tiraje, cu excepția acelei părți care se plătește jucătorului imediat la locul de vânzare a biletelor de loterie;
- b) cel puțin 50% din fondul total de câștiguri al loteriei cu tiraje.

(2) La desfășurarea loteriilor combinate, garanția financiară se aplică părții bănești din fondul total de câștiguri.

(3) Ministerul Finanțelor este în drept să stabilească condiții speciale de depunere a garanției financiare în funcție de specificul desfășurării loteriei concrete.

Articolul 30. Formele garanției financiare.

Garanția financiară se efectuează sub următoarele forme:

a) încheierea contractului de asigurare cu compania de asigurări în condiții care să asigure protecția drepturilor jucătorilor la primirea câștigurilor în bani.

b) acordarea garanției bancare în condiții care să asigure protecția drepturilor jucătorilor la primirea câștigurilor în bani.

c) vărsarea sumei respective pe contul bancar, cu rambursarea ulterioară a acestei sume împreună cu dobânda după expirarea termenului de valabilitate a licenței (dacă această sumă nu a fost folosită în corespundere cu condițiile loteriei);

d) gajarea imobilului care constituie proprietatea organizatorului jocurilor de noroc.

Articolul 31. Condiții speciale.

(1) Toate loteriile pot fi practicate pe teritoriul Republicii Moldova

(2) Desfășurarea loteriilor se permite numai pe teritoriul prevăzut în condițiile aprobate. Schimbarea teritoriului pentru desfășurarea loteriei implică modificarea condițiilor aprobate.

(3) Loteria se desfășoară numai de către organizatorul loteriei și numai în strictă conformitate cu condițiile aprobate.

(4) Importul loteriilor străine pe teritoriul Republicii Moldova și înregistrarea uneia și aceleiași loterii ca două sau mai multe loterii se interzice.

Articolul 32. Fondul de câștiguri al loteriilor.

(1) Volumul fondului de câștiguri pentru toate tipurile de loterii se stabilește în mărime de cel puțin 50% din valoarea totală a biletelor emise sau vândute.

(2) Achitarea câștigurilor bănești ale loteriei se efectuează exclusiv în moneda națională a Republicii Moldova. Tragerea la sorți a câștigurilor (premiilor) exprimate în valută străină sau în unități internaționale de decontare este interzisă.

(3) Premiile loterii de stat se vor achita în termenele și în modul stabiliți de regulile loteriilor de stat.

(4) Jucătorul poate solicita achitarea câștigului (premiului) în termenul stabilit de regulile loteriei de stat. În cazul în care, în termenul prevăzut de regulile loteriei de stat, biletul de loterie nu este prezentat pentru achitare, suma câștigului (premiului) va fi depusă în contul organizatorului loteriei de stat și se va păstra în termenul general de prescripție prevăzut de legislația Republicii Moldova.

(5) Câștigurile (premiile) loteriei de stat se achită pe baza biletului de loterie prezentat, documentului privind cumpărarea biletului de loterie electronic în conformitate cu regulile loteriei de stat care atestă dreptul jucătorului de a primi câștigul (premiul). În cazurile specificate în regulile loteriei de stat, până la achitarea câștigului (eliberarea premiului), organizatorul loteriei de stat sau o persoană împuternicită de acesta are dreptul să efectueze o expertiză a biletului de loterie, care confirmă dreptul jucătorului de a primi câștigul (premiul).

(6) Cerințele privind prezentarea actelor de identitate sau de semnare de către jucătorul care a primit câștigul a documentelor financiare și altor acte pot fi aplicate în cazurile stabilite de legislația Republicii Moldova și regulile loteriilor. În cazul în care câștigătorul dorește să confirme sursa veniturilor primite de el, la solicitarea voluntară a acestuia se eliberează un certificat în care se indică datele actului de identitate al câștigătorului respectiv, suma câștigată și data primirii acesteia, sumele impozitelor și taxelor reținute.

Capitolul VII

Organizarea și amplasarea cazinoului

Articolul 33. Noțiunea cazinoului

(1) Cazinoul este o locație de joc specială unde, folosind ruleta, mesele pentru jocuri de cărți și jocuri cu zaruri, precum și alt inventar de joc, se desfășoară jocurile de noroc autorizate, cu anunțarea câștigului în bani sau în alte bunuri.

(2) Organizarea funcționării cazinoului este activitatea licențiată desfășurată în săli special amenajate cu mijloace de joc de bază (roata ruletei americane etc), mijloace de joc auxiliare (mesele de joc, cărți de joc, bile, zaruri etc.) și mijloacelor de joc specifice (fisele, jetoanele, impulsurile etc.) cu participarea directă a jucătorilor și în prezența fizică a lor.

(3) Jocurile de noroc în cadrul cazinoului se pot desfășura între jucător și organizator (prin intermediul reprezentantului acestuia), sau direct între jucători. În ultimul caz organizatorul este în drept să perceapă un comision din suma fiecărui câștig mărimea căruia se indică în regulamentul jocului.

Articolul 34. Amplasarea cazinoului.

(1) Cazinoul poate fi amplasat numai în clădiri capitale separate, cu intrări distincte special organizate pentru acces direct din stradă separat pentru vizitatori și separat pentru personal, sau în hoteluri cu grad de clasificare de nu mai jos de 4*, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(2) La intrarea în cazinou trebuie să fie indicată denumirea cazinoului (mărimea fontului a cărui nu trebuie să depășească mărimea fontului denumirii lui).

(3) Cazinourile trebuie să fie amplasate în încăperi separate, care să permită respectarea unor condiții minime: să nu deranjeze alte activități învecinate, să se asigure liniștea necesară bunei desfășurări a activității, să aibă intrare separată, să permită amenajarea unor încăperi conexe, strict necesare activității - cameră de supraveghere, casierie, grupuri sanitare, bar, restaurant, zone de odihnă, garderobă, cameră de odihnă pentru personal, suprafața predestinată pentru amplasarea automatelor de joc.

Articolul 35. Sala de joc a cazinoului.

(1) Cazinoul trebuie să dispună de o sală de joc special amenajată în care să fie instalate minim:

- b) pentru municipii 6 mese de joc dintre care 1 trebuie să fie rulete;
- c) pentru localitățile în afara municipiilor 4 mese de joc și 1 ruletă.

(2) Se permite exploatarea automatelor de joc în cazinou de către Loteria Națională a Moldovei.

(3) Se interzice accesul în sala de joc a cazinoului a persoanelor cu armă, cu excepția persoanelor din cadrul organelor de drept și control, precum și a celor care asigură paza acestuia în conformitate cu prezenta lege.

(4) Sala de joc a cazinoului trebuie să dispună de sistemul de aer condiționat și ventilare.

Articolul 36. Casa cazinoului.

(1) În cazinou trebuie să funcționeze casa care desfășoară operațiunile de casă în raporturile ce apar între cazinou și clienți, precum și un punct de schimb valutar. Modul de funcționare a punctelor de schimb valutar în cadrul cazinoului se stabilește de Banca Națională a Moldovei.

(2) Casa cazinoului și punctul de schimb valutar trebuie să fie amenajate în conformitate cu cerințele stabilite de Banca Națională a Moldovei, iar ghișeele caselor trebuie să iasă în sala de joc.

(3) Casa cazinoului și punctul de schimb valutar pot fi amplasate în aceeași încăpere, casierul fiind aceeași persoană, cu condiția ducerii evidenței separate a operațiunilor respective.

(4) Cazinoul este obligat să dispună de propriul punct de schimb valutar sau să încheie un contract de colaborare cu o instituție financiară privind amplasarea în incinta cazinoului a casei pentru schimbul valutei sau cu o casă de schimb valutar titulară de licență pentru respectiva activitate în conformitate cu cerințele stabilite de Banca Națională a Moldovei.

Articolul 37. Mijloacele de joc auxiliare și/sau specifice în cazinou.

(1) În organizarea și derularea jocurilor din cazinou trebuie să fie folosite numai mijloacele de joc auxiliare sau specifice (bile pentru ruletă, zaruri, cărți de joc, fise etc.) pentru care se va asigura o gestiune strictă privind proveniența, înregistrarea, circulația și depozitarea acestora, stabilită prin regulamentul intern.

(2) Mijloacele de joc auxiliare sau specifice utilizate în cadrul cazinoului se păstrează în safeu și se transmit, la începutul zilei de lucru și la sfârșitul acesteia, în/din sala de joc și casieria cazinoului în baza unui act de formă stabilită în regulamentul intern.

(3) Se interzice lucrătorilor din sală să transporte orice mijloace de joc auxiliare sau specifice sau bani în numerar în incinta cazinoului în alte condiții decât cele stabilite prin regulamentul intern a cazinoului.

Articolul 38. Suma de asigurare în cazinou.

(1) În casa cazinoului trebuie să se păstreze suma de asigurare stabilită în conformitate cu prezenta lege pentru acoperirea câștigurilor posibile ale jucătorilor.

(2) La deschiderea zilei de lucru a cazinoului suma de asigurare trebuie să constituie echivalentul sumei de 2000 euro pentru fiecare masă de joc cu cărți sau zaruri și 3000 euro pentru fiecare ruletă la cursul oficial de schimb valutar al zilei.

(3) Dacă pe parcursul zilei de lucru a cazinoului mărimea sumei de asigurare s-a micșorat se întocmește un act, semnat de casierul cazinoului și a unui reprezentant al administrației.

(4) Conform datelor din documentele primare, întocmite în cadrul cazinoului ce confirmă micșorarea sumei de asigurare, conducătorul cazinoului emite ordinul de încasare a sumei micșorate la cheltuieli. În baza acestui ordin contabilitatea efectuează încasarea și eliberarea din contul de decontare (bancar) sau din casa societății comerciale (organizatorului) în casa cazinoului a mijloacelor bănești în numerar pentru completarea sumei de asigurare.

Articolul 39. Personalul.

(1) În personalul cazinoului se includ: conducătorul cazinoului, alți factori de decizie, persoane ce participă nemijlocit în procesul de desfășurare a jocurilor și alți

lucrători tehnici, obligațiunile de serviciu și regimul de lucru al lor este reglementat prin regulamentul intern a cazinoului.

(2) Managerul (pit-bosul) este factorul de decizie al cazinoului în sala de joc, recomandările și indicațiile legale ale acestuia fiind obligatorii pentru executare de către colaboratorii cazinoului, jucători și vizitatori. În obligația managerului (pit-bosului) intră controlul vizual al situației de lucru din sala de joc, acțiunilor jucătorilor sau altor vizitatori, precum și colaboratorilor cazinoului. Managerul (sau loțiitorul acestuia) este obligat să se afle pe teritoriul cazinoului pe parcursul perioadei de desfășurare a jocului.

(3) Fiecare masă de joc în cazinou este deservită de către dealeri (croupier), angajați ai cazinoului. Dealer-ul (croupier-ul) derulează jocul la masă, acceptă mizele, schimbă fisele, anunță despre începutul și sfârșitul partidei și rezultatele acesteia.

(4) Controlul nemijlocit asupra lucrului dealer-ului (croupier-ului) se efectuează de către inspectorii cazinoului. Ei sunt conducătorii nemijlociți ai dealer-ilor la mesele de joc și dau indicații acestora privind organizarea și derularea jocului. Cerințele inspectorilor sunt obligatorii pentru executare de către dealer, care lucrează la mesele de joc.

(5) Se interzice aflarea pe teritoriul sălii de joc a cazinoului a dealer-ilor (croupier-ilor), ce nu deservește mesele de joc. Această cerință se referă și la casierii cazinoului, care nu sunt antrenați în lucrul casieriei sau a punctului de schimb valutar.

(6) Personalul din sălile de joc (managerii, dealer-ii, inspectorii de masă, casierii, ospătarii) trebuie să aibă în timpul serviciului numai îmbrăcăminte fără buzunare și de o formă stabilită în regulamentul intern, precum și ecuson cu numele și funcția lui.

(7) Suplimentar la cerințele indicate în prezenta lege, Regulamentul intern al cazinoului trebuie să cuprindă dispoziții privind schimburile de lucru a personalului, orarul de lucru a acestora, perioada de schimb a dealer-ilor la mesele de joc.

Articolul 40. Sistemul intern de control în cazinou.

(1) În cazinou întreaga activitate din sălile de joc, casierie, punctul de schimb valutar și de la recepție trebuie supravegheată, în mod obligatoriu, prin circuit închis de televiziune și înregistrată video pe toată durata programului de lucru în regim real al timpului.

(2) Camerele de luat vederi urmează a fi amplasate în modul în care să asigure recepționarea unor imagini clare și utile atât la mesele de joc, cât și la celelalte puncte de lucru. Imaginile de la mesele de joc trebuie să cuprindă întregul caroiaj al mesei, precum și roata ruletei, cu o vizibilitate care să permită vizionarea unor detalii, și anume: culoarea fiselor (cu valoarea bancnotelor), așezarea fiselor pe caroiajul mesei, numărul de fise pe coloană.

(3) Imaginile recepționate la casierie și punctele de schimb valutar trebuie să permită vizionarea mâinilor casierului așezate pe ghișeu, culoarea, numărul și valoarea fiselor și bancnotelor, iar imaginile de la recepție trebuie să permită vizionarea cel puțin pînă la bust, a persoanelor care intră în cazinou. Casieria și punctul de schimb

valutar, recepția urmează a fi permanent supravegheate cu ajutorul unor camere fixe de luat vederi, imaginea cărora urmează a fi captată permanent pe monitoare.

(4) Urmărirea în direct și înregistrarea activității din cazinou urmează a fi înregistrată în sistem color și formă digitală.

(5) Sistemul de supraveghere trebuie să fie dotat cu alte dispozitive și instalații, cum ar fi: dispozitiv de apropiere a imaginii obținute, dispozitive de comandă a camerelor mobile de luat vederi, aparate de fotografiat, de înregistrare audio, etc, precum și să fie asigurată în mod obligatoriu cu electricitate permanentă.

(6) Înregistrările video trebuie să aibă posibilitatea de a vizualiza data și ora înregistrării, astfel încât să nu obstrucționeze vizibilitatea acesteia. Incidentele trebuie să fie înscrise într-un registru ținut de organizatorii sistemului de supraveghere video, iar în caz de săvârșire a unei contravenții sau infracțiuni vor înștiința imediat organele de poliție. Înregistrările video, în aceste situații vor fi păstrate pînă la clarificarea acestor cazuri, prin exceptare de la termenul stabilit de prezenta lege.

(7) Înregistrările video a meselor și casei cazinoului trebuie să fie păstrate, în formă digitală, și în condiții de securitate cel puțin 10 zile calendaristice și să prezinte la solicitare pentru verificare organelor de drept și control.

(8) Cazinoul trebuie să dispună de pază tehnică, fizică și sistem de protecție antiincendiară, servicii acordate de societățile comerciale titulare de licență pentru respectiva activitatea și/sau de organele de stat specializate. Paza fizică a cazinoului poate fi efectuată de către propriul serviciu de pază.

(9) Paza cazinoului este obligată să contribuie la înregistrarea jucătorilor cazinoului.

(10) Administrația cazinoului este în drept să pună restricțiile sale argumentate față de vizitatori în general, precum și față de anumiți jucători în special.

Articolul 41. Obligațiile organizatorului de jocuri de noroc în cazinou

(1) În activitatea sa organizatorul de jocuri de noroc în cazinou este obligat:

a) să asigure păstrarea în încăperea cazinoului a următoarelor documente (sau copii): cu privire la dreptul de proprietate sau de utilizare a încăperii în care se află cazinoul, documentele cu privire la dreptul de proprietate sau de utilizare a utilajului de joc în cazinou, documentele programului informațional și certificatele corespunzătoare prevăzute de prezenta Lege;

b) să instaleze și să utilizeze în localurile de jocuri de cazinou mijloace și utilaje de joc, care exclude posibilitatea interferenței neautorizate în activitatea sa sau crearea condițiilor pentru obținerea rezultatului determinat în prealabil al jocului de noroc;

c) să elibereze câștigurile (premiile) în conformitate cu regulile jocurilor de noroc în cazinou în termenul stabilit de prezenta Lege;

d) în cazul utilizării echivalenților de joc ai mijloacelor bănești să țină evidența acestora;

e) să ia măsuri de securitate a jucătorilor, angajaților și vizitatorilor;

f) să afișeze într-un loc accesibil jucătorilor și vizitatorilor copia licenței de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc în cazinou certificată prin semnătura conducătorului (sau persoanei împuternicite de acesta) și sigilată (dacă este cazul), regulile de vizitare a localului de jocuri de cazinou, precum și regulile jocurilor de noroc în cazinou;

g) să îndeplinească alte obligații prevăzute de prezenta Lege și legislația Republicii Moldova cu privire la jocurile de noroc.

Capitolul VIII.

Organizarea funcționării sălii de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești

Articolul 42. Automatul de joc cu câștiguri bănești.

(1) În Republica Moldova utilizarea automatelor de joc de orice tip reprezintă monopol de stat desfășurat de către Loteria Națională a Moldovei.

(2) Automat de joc reprezintă un dispozitiv mecanic sau electronic care se pune în funcțiune cu ajutorul monedelor, jetoanelor sau în alt mod și la care câștigul este generat în exclusivitate de elemente aleatorii.

(3) Automat de joc cu mai multe posturi – automat de joc la care doi sau mai multi jucători, manevrând unități de comandă separate, pot obține câștiguri independente pe baza mizelor independente.

(4) Post de joc – loc amenajat special ce-i permite jucătorului să participe individual la joc, indiferent de participarea altor jucători la automatul de joc respectiv. Numărul posturilor de joc se determină de parametri tehnici ai automatului de joc).

(5) Organizarea funcționării sălii de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești (denumită în continuare „sală de joc”) este totalitatea activităților desfășurate de către organizator îndreptate spre exploatarea automatelor de joc instalate în sălile de joc și reprezintă o activitate din domeniul jocurilor de noroc.

(6) Automatul de joc cu câștiguri bănești poate fi amplasat numai în sălile de joc, sau în cazinou.

(7) Toate automatele de joc cu câștiguri bănești trebuie să fie dotate cu dispozitive tehnice pentru a fi conectate la sistemul on-line monitoring în funcțiune.

(8) Câștigul bănesc obținut la automatul de joc poate fi folosit în calitate de miză de joc, pentru petrecerea unui alt joc la automatele de joc cu câștiguri bănești.

Articolul 43. Cerințe față de automatele de joc cu câștiguri bănești.

(1) Automatele de joc cu câștiguri bănești trebuie să dispună de raportul de încercări eliberat de laboratorul de încercări acreditat, prin care se confirmă funcționalitatea lor.

(2) Fiecare automat cu câștig bănesc trebuie să dispună de număr de fabricație, amplasat într-un loc accesibil.

(3) Procentul mediu al câștigului bănesc instalat tehnologic în programul de joc trebuie să fie nu mai mic de 70 % de la cuantumul mizelor introduse în automat .

(4) Automatul de joc cu câștiguri bănești trebuie să fie dotat cu cel puțin un contor electronic și un contor electro-mecanic, care să păstreze informația despre mijloacele de joc specifice introduse și câștigurile obținute la sfârșitul jocului la acest automat de joc cu câștig bănesc și ar permite efectuarea controlului asupra rezultatelor jocurilor la acest automat.

(5) Contoarele trebuie să aibă înscrisi de identificare, care determină destinația contorului, precum și prețul diviziunii, ținând cont de faptul că prețul diviziunii de intrare și de ieșire trebuie să fie identic.

(6) Ecranele contoarelor trebuie să fie instalate astfel încât să fie accesibile vizualizării, iar contoarele trebuie să dispună de locuri speciale pentru sigilare, care ar exclude posibilitatea de a fi deschise fără deteriorarea sigiliului.

(7) Controlul electronic, controlul mecanic și programele de joc se evaluează înaintea plasării lor pe piața Republicii Moldova, și se evaluează după reparare sau deteriorarea sigiliului, periodic o dată la 3 ani fiind în exploatare, cu eliberarea de către laboratorul de încercări, acreditat în condițiile legii, a raportului de încercări pentru masa de joc, ruletă mecanică, automatului de joc și a ruletei electronice.

(8) Automatele de joc trebuie să dețină Certificatul GLI-11 înainte de a fi plasate în sălile de joc și casino.

(9) Protocolul de comunicație a automatelor de joc trebuie să permită conectarea automatului de joc la sistemul on-line monitoring local sau de stat. În acest context, toate automatele de joc trebuie să folosească un protocol de comunicare comun și acceptat de către industrie, de exemplu SAS sau/și G2S.

(10) Sistemul central al operatorului trebuie să dețină interfață (API) care să ofere posibilitatea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de a se conecta la ea permanent în scopul verificării vânzărilor operatorului. Sistemul de control al operatorului (serverul) trebuie să fie amplasat pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 44. Sala de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești.

(1) Sala de joc reprezintă o încăpere separată, izolată de privirile de dinafară, special amenajată, amplasată într-o clădire capitală, în care sunt instalate minimum:

d) pentru municipii 20 automate de joc cu câștiguri bănești,

e) pentru localitățile în afara municipiilor 10 automate de joc cu câștiguri bănești.

(2) Se interzice exploatarea în aceeași sală de joc a automatelor de joc cu câștiguri bănești și a automatelor de joc fără câștiguri bănești.

(3) Încăperea sălii de joc, în afară de zona destinată pentru instalarea automatelor de joc, trebuie să dispună de loc pentru casa, special amenajată, grup sanitar. Localurile cu regim de lucru de 24 ore trebuie să dispună și de cameră de odihnă a personalului.

(4) Sala de joc trebuie să dispună de sistemul de aer condiționat și ventilație, pază fizică și tehnică, servicii acordate de societățile comerciale titulare de licență

pentru activitate și/sau de organele de stat specializate și sistemul de supraveghere video, care ar permite vizualizarea zonei cu automate de joc cu câștiguri bănești în regim de timp real.

(5) Înregistrările trebuie să fie păstrate timp de 10 zile calendaristice și să se prezinte la solicitare pentru verificare organelor de drept și control.

(6) Față de sălile de joc cu automate de joc se aplică aceleași restricții de amplasare care sunt prevăzute la art. 18 din prezenta lege.

Capitolul IX.

Organizarea și desfășurarea pariurilor pentru competițiile/evenimentele sportive.

Articolul 45. Pariurile.

(1) În Republica Moldova organizarea și desfășurarea pariurilor pentru competițiile/evenimentele sportive constituie monopol de stat. Organizatorul acestui joc de noroc este Loteria Națională a Moldovei.

(2) Pariurile pentru competițiile/evenimentele sportive constituie jocul de noroc desfășurat între organizator și jucător sau între jucători, în care sunt folosite rezultatele unor competițiile/evenimentele sportive ce se vor produce fără implicarea organizatorului, cu condiția ca rezultatele pe care se pariază, să nu fie determinate pur aleatoriu.

(3) Varianta de joc constituie un pronostic al jucătorului privitor la rezultatele evenimentului sportiv care constă dintr-o singură sau mai multe alegeri pentru un singur sau mai multe evenimente sportive.

(4) Varianta de joc câștigătoare este acel pronostic al jucătorului, unde toate alegerile lui au coincis cu rezultatele reale ale evenimentelor sportive.

(5) Pariurile se clasifică în următoarele categorii:

a) pariurile mutuale (totalizator) – în cadrul cărora câștigul se distribuie jucătorilor, proporțional cu numărul variantelor câștigătoare deținute de fiecare dintre aceștia, organizatorul fiind implicat doar în procesul de colectare a mizelor și distribuirea câștigurilor potrivit regulamentului jocului. Câștigul, în cazul pariului mutual depinde de volumul total al mizelor precum și de numărul jucătorilor câștigători.

b) pariurile în cotă fixă (bookmaker) – în cadrul cărora organizatorul este cel ce stabilește pe baza unor criterii proprii și aduce la cunoștința jucătorilor cotele de multiplicare a mizei în cazul în care variantele jucate sunt declarate câștigătoare în conformitate cu regulamentul jocului;

(6) Mijlocul de joc specific la pariuri urmează să conțină datele prevăzute în Regulamentul jocului, dar nu mai puțin de următoarele:

- a) denumirea jocului de noroc;
- b) denumirea și codul IDNO al organizatorului;
- c) data efectuării mizei;
- d) valoarea (suma mizei);

- e) codul sau numărul de identificare;
- f) alegerile jucătorului și coeficienții

(7) Organizatorului i se interzice orice reținere a oricărui comision din câștig, cu excepția impozitelor.

(8) Locurile de primire a mizelor trebuie să fie dotate cu mijloacele de joc auxiliare folosite la organizarea și desfășurarea pariurilor, care constituie dispozitive electronice cu ajutorul cărora sunt primite mizele.

(9) Mijloacele de joc auxiliare folosite pentru primirea mizelor trebuie, în mod obligatoriu, să fie dotate cu dispozitive tehnice pentru a fi conectate la sistemul on-line monitoring în funcțiune. Aceste dispozitive electronice trebuie să aibă memorie fiscală, programă (soft) pentru înregistrarea mizelor la pariurile/evenimentele sportive, și să fie conectată la sistemul central aflat pe teritoriul Republicii Moldova. Aceste terminale îndeplinesc și funcția mașinii de casă și control, iar folosirea altor mașini de casă și control nu este necesară și obligatorie.

(10) Organizarea și desfășurarea pariurilor la competițiile/evenimentele sportive se permite numai cu ajutorul echipamentului special (sistemul central și terminale) care dețin certificate ISO 27001 .

(11) Sistemul central al operatorului trebuie să dețină interfață care să permită Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de a se conecta la ea permanent în scopul verificării vânzărilor operatorului.

(12) Deținerea interfeței prevăzute la alin. (11) exclude obligația utilizării aparatului de casă și control pentru această activitate.

(13) Fondul de câștiguri la desfășurarea pariurilor trebuie să constituie cel puțin 65% din suma totală a mizelor acceptate anual.

Articolul 46. Folosirea rezultatelor competițiilor sportive, altor competiții și acțiuni la desfășurarea pariurilor.

Pentru desfășurarea pariurilor nemijlocit la locul desfășurării competițiilor sportive și la alte competiții și acțiuni, este necesar acordul organizatorilor competițiilor și acțiunilor de a folosi rezultatele lor.

Articolul 47. Mărimile și formele garanției financiare.

Mărimile și formele garanției financiare la desfășurarea pariurilor după sistemul mutual și pariurilor după sistemul bookmaker se stabilesc de Ministerul Finanțelor în conformitate cu condițiile prevăzute din prezenta lege.

Articolul 48. Restricțiile speciale privind participarea la pariuri

(1) Se interzice participarea la pariuri a:

1) fondatorilor (membrilor, acționarilor), conducătorilor organizatorului de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare;

2) persoanelor care pot deține informații despre rezultatele evenimentului (în cazul în care participanții sau organizatorii evenimentului au convenit în prealabil asupra rezultatului evenimentului respectiv, care nu este încă cunoscut organizatorului de pariuri la agențiile de pariuri și totalizatoare la momentul primirii mizei de la persoanele menționate în acest punct);

3) persoanelor care au posibilitatea de a influența asupra rezultatului evenimentului, participanților la eveniment sau asupra mărimii achitării câștigurilor (premiilor).

(2) La pariere nu se admit persoanele:

1) față de care angajatul organizatorului de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare are îndoieli cu privire la atingerea de către acestea a vârstei de 21 ani, și dacă persoanele respective nu au prezentat angajatului organizatorului de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare pentru familiarizare actul de identitate care conține informații cu privire la vârsta lor;

2) care au prezentat la solicitarea reprezentantului organizatorului de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare informații false despre ei înșiși (numele, prenumele, patronimicul și (sau) informații cu privire la vârsta lor).

(3) Dacă persoana menționată în prezentul articol, în pofida interdicției stabilite de prezenta Lege, regulile organizatorului de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare și (sau) regulile pariurilor, a încheiat pariul, pariul persoanei respective este nul. Achitarea câștigurilor (premiilor) în beneficiul acestei persoane de către organizatorul de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare nu se efectuează.

În cazul în care organizatorul de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare a achitat câștigul (premiul) acestei persoane, suma plății se returnează organizatorului de pariuri la agențiile de pariuri și totalizatoare integral. Organizatorul de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare este obligat să returneze persoanei respective miza din care va deduce cheltuielile legate de returnarea mizei acestei persoane.

Capitolul X

Jocurile de noroc organizate prin intermediul sistemelor de comunicații

Articolul 49. Jocurile de noroc organizate prin intermediul sistemelor de comunicații.

(1) Jocurile de noroc organizate prin intermediul sistemelor de comunicații constituie monopol de stat și se prestatează numai de către agentul economic cu capital de stat împuternicit să desfășoare jocuri de noroc ce constituie monopol de stat.

(2) Prin intermediul sistemelor de comunicații poate fi desfășurat orice joc de noroc dacă sînt respectate prevederile prezentului titlu și regulile aprobate de Ministerul Finanțelor.

(4) Ministerul Finanțelor poate elabora cerințe specifice de desfășurare a jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicații.

(5) Desfășurarea jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicații, precum și importul acestora de către persoane neautorizate sînt interzise.

(6) Echipamentul, precum și programele informaționale utilizate la organizarea jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicații trebuie să se afle în mod obligatoriu pe teritoriul Republicii Moldova. Internet site-ul trebuie să dețină domain pe teritoriul Republicii Moldova. Sistemul de control al operatorului (serverul) jocului de noroc trebuie să fie amplasat pe teritoriul Republicii Moldova.

(7) Fondul de cîștiguri, în cazul jocurilor de noroc desfășurate prin intermediul sistemelor de comunicații, se acumulează de organizator pe un cont special și constituie cel puțin 70% din sumele încasate pentru fiecare joc.

Articolul 50. Supravegherea și controlul.

(1) Organele abilitate cu funcții de control sînt împuternicite să monitorizeze și să efectueze verificări privind respectarea prevederilor prezentului capitol.

(2) Activitatea de monitorizare se desfășoară cu respectarea următoarelor obiective fundamentale:

a) protecția minorilor și prevenirea accesului acestora, în cazurile cerute de lege, la jocurile de noroc desfășurate prin intermediul sistemelor de comunicații;

b) asigurarea integrității și transparenței operațiunilor desfășurate de către și prin intermediul organizatorului jocurilor de noroc, precum și a unui sistem de joc echitabil;

c) prevenirea și combaterea riscului de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism, precum și identificarea și raportarea activităților infracționale desfășurate prin intermediul jocurilor de noroc;

d) asigurarea unui grad sporit de protecție a drepturilor jucătorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase;

e) identificarea website-urilor prin intermediul cărora sînt accesate jocurile de noroc neautorizate în modul stabilit și comunicarea imediată a informațiilor cu privire la activitățile neautorizate identificate, în vederea blocării accesului către aceste website-uri.

Articolul 51. Cerințe specifice.

(1) Organizatorul jocurilor de noroc desfășurate prin intermediul sistemelor de comunicații este obligat:

a) să asigure conectarea permanentă, în timp real, cu platformele de joc utilizate, prin conexiuni securizate;

b) să dispună de o platformă de joc accesibilă jucătorilor prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță care să asigure corectitudinea, integritatea, siguranța, transparența și confidențialitatea activităților și a funcțiilor exercitate;

c) să arhiveze toate tranzacțiile financiare efectuate între organizatorul de jocuri de noroc și jucător în ambele sensuri și să păstreze bazele de date respective pe o perioadă de 5 ani;

d) să își onoreze în termen obligațiile de plată către bugetul de stat.

Articolul 52. Participarea la jocurile de noroc desfășurate prin intermediul sistemelor de comunicații.

(1) Pentru a participa la jocurile de noroc desfășurate prin intermediul sistemelor de comunicații, jucătorul trebuie să fie înregistrat la organizatorul acestor jocuri de noroc, care îi atribuie un cont de joc. Organizatorul de jocuri de noroc creează un singur cont de joc pentru un jucător înregistrat.

(2) În vederea înregistrării, jucătorul furnizează cel puțin următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, adresa de e-mail valabilă, numărul și seria documentului legal de identificare și detaliile unui cont bancar personal prin intermediul căruia se vor efectua transferurile în/din contul de joc ce va fi deschis la organizatorul de jocuri de noroc respective.

(3) Plățile, transferurile ori retragerile de bani în/din contul de joc al jucătorului la jocurile de noroc organizate prin intermediul sistemelor de comunicații se fac prin intermediul unui cont bancar deschis în țările ce nu fac parte din Lista jurisdicțiilor ce nu implementează standardele internaționale de transparență, stabilită prin actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv prin intermediul cardurilor bancare de credit și/sau debit.

Articolul 53. Determinarea câștigului și impozitarea.

(1) Orice venit obținut de jucător în cadrul participării la unul dintre jocurile de noroc se consideră câștig și se impozitează conform legislației în vigoare.

(2) Rezultatul jocului se validează și se furnizează pentru fiecare joc/sesiune de joc în parte.

(3) Un joc în cazul pariurilor înseamnă înaintarea mizei, validarea acesteia, producerea evenimentului cu privire la care s-a pariat și determinarea câștigului/pierderii.

(4) Sesiunea de joc în cazul jocurilor la aparatele de joc cu câștiguri bănești înseamnă perioada de timp din momentul înregistrării jucătorului la intrarea în sala de joc și primirea mijloacelor specifice de joc până la prezentarea mijloacelor specifice de joc la ieșirea din sala de joc pentru ridicarea câștigului, indiferent de numărul de jocuri soldate cu pierderi sau câștiguri petrecute în această perioadă.

Capitolul XI

Interdicțiile și răspunderea pentru încălcarea prezentei legi

Articolul 54. Interdicțiile.

(1) Se interzice amplasarea cazinourilor și sălilor cu jocuri de noroc în locuri interzise, prevăzute de prezenta lege.

(2) Se interzice organizarea oricăror acțiuni publicitare (promoționale) pentru stimularea jocurilor de noroc desfășurate de către cazinouri.

(3) Se interzice importul și introducerea pe teritoriul țării a mijloacelor de joc fabricate cu mai mult de 5 ani în urmă

(4) Se interzice importul, comercializarea, exploatarea automatelor de joc care eliberează nemijlocit câștigurile în numerar, sub orice formă monetară.

(5) Se interzice creditarea jucătorilor (participanților) pentru depunerea mizelor, sub orice formă.

(6) Se interzice organizatorului jocurilor de noroc să accepte de la jucător în calitate de garanție financiară bunuri mobile și imobile.

Articolul 55. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi.

(1) Persoanele fizice și juridice vinovate de încălcarea prezentei legi poartă răspundere administrativă, penală sau civilă în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

(2) Încălcări ale prezentei legi sunt:

a) organizarea și desfășurarea jocului de noroc interzis;

b) organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc fără licență sau într-un loc interzis;

c) încălcarea regulilor jocurilor de noroc sau organizarea jocurilor de noroc conform regulilor, care nu corespund cerințelor prezentei Legi sau altor acte normative;

d) împiedicarea exercitării de către organele de control a funcțiilor lor; refuzul de a prezenta documentele care reflectă activitatea financiar-economică a organizatorului de jocuri de noroc; prezentarea datelor false; nerespectarea prescripțiilor organelor de control;

e) accesul la jocurile de noroc (cu excepția loteriilor și jocurilor de abilitate) al persoanelor cu vârsta sub 21 ani;

f) organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc cu încălcarea cerințelor de introducere a informațiilor în sistemul electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc;

g) folosirea utilajului de joc care nu corespunde cerințelor prezentei Legi.

Capitolul XII

Dispoziții finale și tranzitorii

Articolul 56. Intrarea în vigoare.

(1) Prezenta lege intră în vigoare în momentul publicării, cu excepția art.16 alin.(2) lit. d), art. 20 alin.(7) lit. f), art.23 alin.(7), art. 42 alin. (7) și art. 43 alin. (10) care intră în vigoare în decurs de 1 an din momentul publicării prezentei legi dar nu mai târziu de 2 luni de la primirea avizului organului împuternicit cu privire la crearea Sistemul electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 285-XIV din 18 februarie 1999 (Monitor Oficial al Republicii Moldova, 20 mai 1999, nr. 50-52, pct.1 art. 230) cu privire la jocurile de noroc, cu modificările și compăterile ulterioare.

(3) Titularii de licență pentru activitatea din domeniul jocurilor de noroc își vor conforma activitatea conform cerințelor prezentei legi în termen de 30 zile de la data publicării, cu prezentarea actelor corespunzătoare organului împuternicit..

(4) Licențele pentru efectuarea genurilor de activitate neprevăzute în prezenta lege se declară ca fiind nevalabile.

(5) Guvernul și Banca Națională a Moldovei, în termen de trei luni de la data intrării în vigoare își va aduce actele normative în corespundere cu prezenta lege.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul de Lege cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc

Elaborarea noului proiect de lege cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc în Republica Moldova a fost necesară în urma unei analize profunde a situației existente în domeniul dat.

Atenție deosebită a fost acordată examinării legislației privind organizarea jocurilor de noroc în diferite țări și compararea ultimei cu legislația în vigoare a acestui gen în Republica Moldova.

Ca rezultat au fost determinate probleme principale ce există în această ramură de activitate, precum și s-au stabilit căile și instrumentele de soluționare a lor.

La momentul actual, cadrul normativ de bază care reglementează activitatea jocurilor de noroc este Legea nr.285 - XIV din 18.02.1999 cu privire la jocurile de noroc.

Supravegherea și controlul asupra desfășurării jocurilor de noroc este efectuată de Ministerul Finanțelor și Camera de Licențiere.

În urma analizei situației curente și a legislației ce reglementează activitatea din domeniul jocurilor de noroc, au fost menționate probleme principale, ce există în domeniul dat, dintre care se evidențiază:

1. Nivelul scăzut, chiar pînă la lipsa completă a responsabilității sociale a agenților economici - operatori în domeniul jocurilor de noroc, ceea ce se exprimă prin amplasarea haotică a sălilor de joc, învecinate cu obiecte de importanță socială, nemijlocit învecinate cu instituțiile de învățămînt și deseori care nu corespund cerințelor elementare a normelor sanitar-tehnice și cerințelor de securitate. Aceasta la fel contribuie la o atragere mai activă a minorilor la jocurile de noroc, ce reprezintă în sine un factor negativ în educația generației tinere și cetățenilor Republicii Moldova.

2. Lipsa unui control adecvat din partea statului, în vederea reglementării petrecerii jocurilor de noroc în Republica Moldova, ceea ce pune în pericol principiul echității (dreptății) față de toți participanții la acest proces, atît a organizatorilor, cît și a jucătorilor.

3. Lipsa transparenței activității economico-financiare a agenților economici - operatori în domeniul jocurilor de noroc, ceea ce duce la eschivarea achitării impozitelor și taxelor în bugetul local și național.

4. Importul în țară a utilajului uzat pentru desfășurarea jocurilor de noroc, care în majoritatea cazurilor nu corespunde cerințelor moderne și prezintă o barieră în soluționarea problemei controlului on-line a mijloacelor de joc electronice, conectate la sistemul fiscal unic.

5. Lipsa de infrastructură dezvoltată în domeniu ce exercită o influență negativă asupra turismului și organizării timpului liber a cetățenilor și a oaspeților Moldovei.

Această situație determină necesitatea elaborării unui nou proiect de lege cu privire la jocurile de noroc care se va axa pe următoarele principii: responsabilitate socială, transparență, protecția drepturilor, intereselor legitime, vieții și sănătății cetățenilor, respectarea echității și condițiilor unice de participare pentru toți jucătorii, imposibilitate de a influența din exterior asupra rezultatelor jocului.

În societatea contemporană jocurile de noroc reprezintă o formă de divertisment acceptată social, dar riscul ca practicarea acestora să degereze într-un obicei necontrolat, cu numeroase consecințe negative, a transformat jocurile de noroc din activitate recreativă, în activitate economică care generează mari profituri pentru organizatori. Totodată, jocurile de noroc constituie obiect de studiu al psihologilor și sociologilor.

Începând cu anul 1970, practicarea jocurilor de noroc a luat o mare amploare, fiind considerată drept o formă plăcută de petrecere a timpului liber și de socializare, acceptată de către comunitate. Ultimele patru decenii au crescut impactul social al jocurilor de noroc, în mod exponențial. În Statele Unite ale Americii, la sfârșit de secol XX, aproximativ 85% din populația adultă a participat direct cel puțin o dată în viață la un joc de noroc (National Council on Problem Gambling), în Canada, un procent de 63,3% din populația adultă a jucat cel puțin o dată în cursul anului 2005, fără a dezvolta probleme de dependență (Centre for Addiction and Mental Health), în Norvegia, mai mult de 80% din populația adultă a participat la jocuri de noroc, iar dintre aceștia, aproximativ 40% au jucat cel puțin o dată pe săptămână și statisticile

internaționale ar putea continua să descrie impactul structural zdrobitor al jocurilor de noroc. În România, în urma unui sondaj de opinie efectuat de Insomar, în 40 județe ale țării și în București, s-a constatat că 63% dintre români au jucat la concursurile cu premii și jocuri de noroc, iar dintre cei care încă nu jucaseră, un procent de 23% au declarat că intenționează să joace în viitor. Doar resursele limitate și veniturile foarte mici au împiedicat un grad de acoperire a populației comparabil cu cele maxime.

Nivelul scăzut de dezvoltare economică al țării noastre nu a împiedicat expansiunea jocurilor de noroc. Astfel, în Republica Moldova, întreprinderile ce activează în domeniul jocurilor de noroc sunt: cazinourile, sălile de jocuri de noroc, casele de mize și loteriile. Actualmente, au fost emise 68 de licențe din domeniul businessului de jocuri iar în anul 2015 numărul total de automate de jocuri electronice înregistrate era mai mare de 3000.

Atunci când o persoană joacă tot mai mult timp și alocă tot mai mulți bani jocurilor de noroc în detrimentul celorlalte activități zilnice, se poate considera că apare și se dezvoltă un comportament excesiv, compulsiv, care riscă să se transforme în dependență. Dependența de jocuri de noroc este o problemă serioasă, cu care se confruntă în ultimul timp tot mai multe persoane și care afectează atât jucătorii dependenți, cât și familiile acestora, precum și societatea în ansamblul ei.

Consecințele dependenței de jocuri de noroc sunt multiple: probleme financiare, stres intensificat sau prelungit, familii distruse, abandon educațional, etc. Conform datelor Centrului Național de Management în Sănătate în Republica Moldova, peste de 10 % din elevii de liceu, proveniți din familii defavorizate sunt atrași de jocuri de noroc sau au afirmat faptul că joacă în jocuri de noroc pe internet. Astfel, remarcăm o creștere progresivă a categoriilor de persoane atrase de jocurile de noroc, iar gradul de acoperire cel mai ridicat se înregistrează la tinerii adolescenți, care petrec din ce în ce mai mult timp în sălile de jocuri sau în compania jocurilor video, or potrivit statisticilor, peste 10 000 de tineri din Republica Moldova sunt dependenți de jocurile de noroc.

Unele persoane care practică jocuri de noroc întâmpină probleme ca urmare a comportamentului lor într-o măsură care afectează persoana sau familia, altele se confruntă cu traume grave din cauza înclinației patologice către jocurile de noroc. Se estimează că între 0,1 și 0,8 % din populația adultă suferă de o tulburare comportamentală asociată jocurilor de noroc și un procent suplimentar de 0,1-2,2 % demonstrează o posibilă implicare problematică în jocurile de noroc. Prin urmare, este necesară o abordare preventivă a serviciilor de jocuri de noroc, care să fie oferite și promovate într-o manieră responsabilă din punct de vedere social, în special pentru a garanta că jocurile de noroc rămân o sursă de activități recreative și de divertisment fără expunere nejustificată la riscuri majore.

Totodată, în contextul controlului efectuat recent de către Inspekția Financiară din subordinea Ministerului Finanțelor și potrivit actului intermediar privind rezultatele inspekției financiare tematice efectuate la Camera de Licențiere prezentat, precum și controalelor efectuate de către subdiviziunile de resort din cadrul Ministerului Afacerilor Intrene, au fost delimitate multiple încălcări a legislației în

domeniul jocurilor de noroc de către titularii de licență inclusiv încălcarea de către titularii licențelor a prevederilor art. 48 lit. g) al Legii nr. 285 din 18.02.1999 cu privire la jocurile de noroc, care interzic admiterea participării la jocurile de noroc (cu excepția loteriilor și a jocurilor de abilitate) a persoanelor sub 18 ani. Constatările în speță accentuează nivelul înalt de iresponsabilitate a agenților economici din domeniu și impune necesitatea unei intervenții prompte a statului întru apărarea interesului public general și protecția minorilor sau a altor grupuri vulnerabile, din punct de vedere social și economic, în vederea evitării dependenței acestora de jocurile de noroc.

Aplicarea prevederilor legislației naționale actuale a demonstrat existența necesității modificării acesteia, în sensul îmbunătățirii actualelor reglementări, pentru a răspunde cât mai bine realităților economico-sociale și situației specific existente în acest domeniu extrem de activ, în conformitate cu dinamica și dezvoltarea din piață.

În lipsa unei armonizări la nivelul Uniunii, statele membre sunt libere să stabilească obiectivele politicii lor privind jocurile de noroc și să definească nivelul de protecție urmărit în vederea protejării sănătății consumatorilor. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a oferit îndrumări cu caracter general privind interpretarea libertăților fundamentale ale pieței interne în domeniul jocurilor de noroc, ținând seama de caracterul specific al jocurilor de noroc. Statele membre pot să restricționeze sau să limiteze furnizarea de servicii de jocuri de noroc pe baza obiectivelor de interes public pe care încearcă să le protejeze, însă trebuie să demonstreze că măsura în cauză este adecvată și necesară.

Normele și politicile pe care statele membre le-au introdus pentru a urmări obiective de interes public variază considerabil. Acțiunile întreprinse la nivelul Uniunii încurajează statele membre să ofere un nivel ridicat de protecție pe întreg teritoriul Uniunii, în special din perspectiva riscurilor asociate jocurilor de noroc care includ dezvoltarea unor tulburări comportamentale asociate jocurilor de noroc sau alte consecințe negative de ordin personal și social.

În acest context, remarcăm faptul că practica reglementării desfășurării jocurilor de noroc în UE, denotă instituirea secvențială a **monopolului de stat** asupra jocurilor de noroc în ½ din țările UE (Austria, Danemarca, Suedia, Ungaria, Finlanda, etc.).

Ținând cont de actualitatea națională, constatările organelor competente și riscurile asociate jocurilor de noroc și practica UE de reglementare a jocurilor de noroc, se propune instituirea unor condiții dure pentru organizarea cazinourilor și instituirea monopolului de stat asupra celorlalte tipuri ale jocurilor de noroc, fapt care va asigura:

1. un sistem de control și monitorizare riguroasă a sectorului cu diminuarea impactului social negativ înregistrat în ultima perioadă;
2. prevenirea și combaterea jocurilor de noroc neautorizate;
3. diminuarea evaziunii fiscale în domeniul de referință și creșterea veniturilor bugetului de stat;

4. protejarea interesului public general și prevenirea dependenței de jocurile de noroc și protecția consumatorilor în general și a tinerilor în special, cu vârstă de pînă la 21 ani.

Au fost determinate criteriile și principiile clasificării activității economice în domeniul jocurilor de noroc, prin reglementarea:

1. Amplasării obiectelor independent de tipul jocurilor de noroc

Jocurile de noroc nu pot fi desfășurate în: instituțiile administrației publice centrale și locale; instituțiile de învățămînt de toate nivelele; instituțiile medicale; instituțiile religioase și de cult, culturale, în clădiri rezidențiale, la stațiile de transport public, gări, treceri subterane, pe teritoriul pieților, în construcțiile provizorii (gheretă), precum și în raza de 200 metri de la instituțiile de învățămînt de toate nivelele și medicale.

2. Desfășurării jocurilor de noroc în dependență de tipul acestora.

În sala de joc pot fi instalate minimum: - pentru municipii 20 automate de joc cu câștiguri bănești; - pentru localitățile în afara municipiilor 10 automate de joc cu câștiguri bănești.

Cazinoul trebuie să dispună de o sală de joc special amenajată în care să fie instalate minim: - pentru municipii 6 mese de joc dintre care 1 trebuie să fie rulete; - pentru localitățile în afara municipiilor 4 mese de joc și 1 ruletă.

3. Regulilor de desfășurare a jocurilor de noroc acceptabile pentru Republica Moldova

Jocurile de noroc se desfășoară potrivit prevederilor Regulamentului-tip aprobat de Guvern.

4. Caracteristicilor tehnice de certificare obligatorie a mijloacelor fixe de joc

Se interzice importul și introducerea pe teritoriul țării a mijloacelor de joc fabricate cu mai mult de 5 ani în urmă.

5. Mijloacele de joc de bază și specifice utilizate sau care urmează a fi utilizate nemijlocit în activitatea din domeniul jocurilor de noroc sunt dotate cu dispozitive sau sisteme pentru înregistrarea operațiunilor cu numerar în conformitate cu cerințele legislației fiscale.

6. Toate automatele de joc cu câștiguri bănești trebuie să fie dotate cu dispozitive tehnice pentru a fi conectate la sistemul on-line monitoring în funcțiune.

7. Automatul de joc cu câștiguri bănești trebuie să fie dotat cu cel puțin un contor electronic și un contor electro-mecanic, care să păstreze informația despre mijloacele de joc specifice introduse și câștigurile obținute la sfîrșitul jocului la acest automat de joc cu câștig bănesc și ar permite efectuarea controlului asupra rezultatelor jocurilor la acest automat.

8. Mijloacele de joc auxiliare folosite pentru primirea mizelor de joc trebuie, în mod obligatoriu, să fie dotate cu dispozitive tehnice pentru a fi conectate la sistemul on-line monitoring în funcțiune. Aceste dispozitive electronice trebuie să aibă memorie fiscală, programă (soft) pentru fiecare tip de loterie și să fie conectată la sistemul centrală aflată pe teritoriul Republicii Moldova.

9. Publicității, în dependență de tipul jocurilor de noroc

Se interzice organizarea oricăror acțiuni publicitare (promoționale) pentru stimularea jocurilor de noroc desfășurate de către cazinouri.

Aprobarea acestui proiect de lege va asigura un grad înalt de responsabilitate socială, protecția adecvată a drepturilor și intereselor cetățenilor, condiții echitabile și sigure pentru participanții la jocurile de noroc și un control riguros din partea statului.

