

# **L E G E**

## **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 ale 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 principale

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică:

*joc de noroc* – activitate desfășurată conform regulilor stabilite, bazată 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)* – persoană 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* – Societatea pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei” (în continuare – *Loteria Națională a Moldovei*), agent 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 jocurilor de noroc sau cu 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 a regulilor respectivului joc de noroc;

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

*taxă de participare indirectă* – sumă încasată sau solicitată suplimentar față de contravaloarea percepută de la aceeași persoană de același agent 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, avînd ca finalitate permisiunea dreptului de participare la jocul de noroc;

*cîștig* – mijloace bănești, lucruri susceptibile apropierii individuale sau colective și drepturi patrimoniale, bilete ale loteriilor care se transmit în proprietate jucătorului cîștigător al jocului de noroc pe baza rezultatelor favorabile acestuia la finalizarea jocului de noroc;

*cîștig impozabil* – diferență pozitivă, rezultată în urma participării jucătorului în cadrul jocurilor de noroc și impozitată conform legislației în vigoare, dintre suma de bani sau echivalentele mijloacelor bănești, obținute de jucător după încheierea jocului ori a sesiunii de joc și prezentate de către organizator, și suma mizei de joc depuse;

*fond de cîștiguri* – totalitatea bunurilor (mobile sau imobile) ce se află în circuitul civil și a mijloacelor bănești, formată de organizator și/sau jucători potrivit prevederilor prezentei legi și ale regulilor de desfășurare a jocului de noroc, pentru a fi acordată în calitate de cîștiguri;

*activități auxiliare ale jocului de noroc* – diferite activități ale organizatorului jocului de noroc îndreptate spre dezvoltarea activității sale de bază din domeniul jocului de noroc, precum prestarea serviciilor de alimentație publică,

hoteliere, de schimb valutar, organizarea evenimentelor distractiv-spectaculoase, importul/exportul mijloacelor de joc, producerea sau repararea mijloacelor de joc;

*utilaj de joc* – echipament prevăzut și utilizat pentru desfășurarea jocurilor de noroc;

*mijloace de joc* – suporturi materiale, inclusiv suporturi informatice, care se află în localurile de joc și servesc sau permit organizarea, desfășurarea sau participarea la jocuri de noroc; mijloacele de joc sînt de bază, auxiliare și specifice;

*mijloace de joc de bază* – suporturi materiale, inclusiv suporturi informatice care generează, în mod direct, elementele aleatorii (automate de joc, ruletele, inclusiv electronice, mese de joc, terminale de înregistrare a mizelor) ce stau la baza jocurilor de noroc. Pentru jocurile de noroc în care câștigătorii sînt stabiliți pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri care nu depind în mod exclusiv de hazard, mijloace de joc de bază sînt considerate și serverele sau alte suporturi informatice similare care asigură organizarea și exploatarea unitară la nivelul organizatorului a jocurilor de noroc respective;

*mijloace de joc auxiliare* – suporturi materiale, inclusiv suporturi informatice care, deși nu fac parte integrantă din mijloacele de joc de bază, sînt folosite împreună cu acestea la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc ori la participarea la astfel de activități;

*mijloace de joc specifice* – echivalente ale mijloacelor bănești, purtătoare ale dreptului de a participa la jocul de noroc și de a primi câștigul în cazul rezultatului favorabil al jocului (bilete, inclusiv de loterie, imprimări oficiale ale informației pe hîrtie, cupoane, jetoane, impulsuri, blanchete, fise etc.), care pot fi exprimate în formă materială sau electronică;

*local de joc* – clădire, edificiu, construcție (parte unică separată a clădirii, edificiului, construcției) destinată în exclusivitate amplasării utilajului de joc și desfășurării jocurilor de noroc, și, dacă prezenta lege permite, organizării activităților auxiliare, precum serviciile de alimentație publică, serviciile hoteliere, organizarea evenimentelor distractiv-spectaculoase;

*sistemul de monitorizare on-line de stat* – sistem electronic informațional, cu ajutorul căruia organizatorii transmit către Serviciul Fiscal de Stat informația solicitată și care permite monitorizarea și supravegherea operațiunilor fiscale în domeniul jocurilor de noroc;

*sistem electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc* – ansamblu de echipamente și programe informatice specializat, prevăzut pentru obținerea, prin rețeaua internet sau prin alte rețele de comunicații electronice, procesarea, acumularea și înregistrarea informațiilor de la localul de joc de noroc respectiv (utilaje de joc, dacă aceasta prevede prezenta lege) privind mizele primite, câștigurile achitate, precum și pentru asigurarea protejării informațiilor de pierdere, furt, denaturare, falsificare, de acțiuni neautorizate de distrugere, modificare, copiere a informațiilor și de alte acțiuni similare, de accesul neautorizat, inclusiv prin rețeaua internet;

*casa localului de joc* – parte a unui local de joc amenajată corespunzător, în care organizatorul jocurilor de noroc efectuează operațiuni cu mijloace bănești și ține evidența acestor operațiuni conform cerințelor Hotărârii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar;

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

*loterie* – joc de noroc în grup sau în masă, în care sînt 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 regulile de desfășurare a jocului de noroc;

*punct de vânzare a mijloacelor de joc specifice (punct de vânzare)* – încăpere special amenajată pentru vânzarea mijloacelor de joc specifice (bilete de loterie), care oferă dreptul de a participa la jocul de noroc cu risc social scăzut (loterii), și/sau pentru primirea mizelor la jocurile de noroc cu risc social scăzut (loterii, pariuri la competiții/evenimente sportive) și care nu necesită prezența îndelungată a jucătorilor;

*automat de joc cu câștiguri bănești (automat de joc)* – 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;

*automat de joc cu mai multe posturi* – automat de joc la care doi sau mai mulți jucători, manevrînd unități de comandă separate, pot obține câștiguri independente pe baza mizelor independente;

*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 fiind determinat de parametrii tehnici ai automatului de joc;

*tragerea la sorți a fondului de câștiguri* – procedură de joc prin care se stabilește faptul căderii sau necăderii câștigului pe mijlocul de joc specific;

*pariu pentru competițiile/evenimentele sportive (pariu)* – joc de noroc desfășurat între organizator și jucător sau între jucători, în care sînt folosite rezultatele unor competiții/evenimente sportive ce se vor produce fără implicarea organizatorului, cu condiția ca rezultatele pe care se pariază să nu fie determinate pur aleatoriu;

*variantă de joc* – pronostic al jucătorului cu privire la rezultatele competiției/evenimentului sportiv care constă dintr-o singură sau mai multe alegeri pentru o singură sau mai multe competiții/evenimente sportive;

*variantă de joc câștigătoare* – pronostic al jucătorului în care toate alegerile acestuia au coincis cu rezultatele reale ale competițiilor/evenimentelor sportive;

*raport de încercări* – document ce constată și confirmă că mijloacele de joc întrunesc cerințele prescrise în documentele normative aplicabile;

*raport de inspecție* – document ce conține relatarea autentică, exactă și clară a examinărilor, precum și informațiile pentru înțelegerea și interpretarea lor;

*certificat de inspecție* – document ce conține rezultatele examinărilor și stabilirea conformității pe baza acestor rezultate;

*certificat de conformitate* – document ce atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformității și că, la momentul evaluării, produsul este conform cerințelor specificate aplicabile;

*organism de evaluare a conformității* – organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv de etalonare, încercare, certificare și inspecție;

*organism de evaluare a conformității recunoscut* – organism de evaluare a conformității acreditat de organismul de acreditare sau de organismul național de acreditare semnatar al Acordului de recunoaștere multilaterală cu Cooperarea

Europeană pentru Acreditare (EA MLA) și recunoscut de autoritatea de reglementare.

## **Capitolul II**

### **POLITICA DE STAT ÎN DOMENIUL ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII JOCURILOR DE NOROC**

**Articolul 3.** Politica de stat în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc

(1) Organizarea și desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția întreținerii cazinourilor, constituie monopol de stat și are loc în condițiile prezentei legi.

(2) Gestionarea activității în domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat este realizată de către stat prin intermediul Loteriei Naționale a Moldovei.

(3) Activitatea organizatorului jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat – Loteria Națională a Moldovei – nu este supusă licențierii.

(4) Scopul politicii de stat în domeniul jocurilor de noroc este crearea condițiilor optime pentru reducerea riscurilor sociale legate de organizarea și desfășurarea acestora, precum și asigurarea respectării de către organizatorii jocurilor de noroc a prevederilor legislației.

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

- a) protecția drepturilor, intereselor legitime, vieții și sănătății cetățenilor;
- b) asigurarea condițiilor de participare la jocul de noroc unice pentru toți jucătorii și a respectării acestora de către participanți;
- c) asigurarea echității și obiectivității la desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc;
- d) asigurarea imposibilității influențării din exterior asupra rezultatelor jocului de noroc.

**Articolul 4.** Reglementarea, supravegherea și controlul de stat al 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 Parlament, Guvern, Ministerul Finanțelor

(în continuare – *autoritate competentă*), alte autorități ale administrației publice centrale, în funcție de atribuțiile acestora.

(2) Reglementarea de stat, supravegherea de stat și controlul de stat al activității în domeniul jocurilor de noroc se exercită de către autoritățile administrației publice abilitate cu dreptul de control și supraveghere în limitele prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

(3) 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, a cerințelor obligatorii față de organizatorii jocurilor de noroc, localurile de joc, utilajul de joc, jucătorii, vizitatorii localurilor de joc;

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

c) stabilirea organizatorului loteriilor;

d) efectuarea monitorizării de stat a jocurilor de noroc cu scopul de a controla achitarea integrală și în termen a impozitelor și a taxelor de către organizatorii jocurilor 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, cu antrenarea organismelor de evaluare a conformității acreditate de Organismul Național de Acreditare și recunoscute de Ministerul Finanțelor;

f) recunoașterea organismelor de evaluare a conformității acreditate, care este efectuată în condițiile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

#### **Articolul 5.** Atribuțiile autorității competente

Întru realizarea politicii de stat în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc, autoritatea competentă are următoarele atribuții:

a) elaborează și prezintă spre aprobare Guvernului condițiile de efectuare a activității în domeniul organizării și desfășurării fiecărui tip de jocuri de noroc (condiții de licențiere);

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

c) îndeplinește funcțiile organului de licențiere în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc, inclusiv decide asupra eliberării licențelor prevăzute în prezenta lege organizatorilor jocurilor de noroc;

d) stabilește procedura de prezentare, volumele și formularele rapoartelor (rapoartelor electronice) cu privire la desfășurarea jocurilor de noroc, în conformitate cu prevederile prezentei legi;

e) în cazul depistării încălcărilor condițiilor de licențiere, expediază organizatorilor de jocuri de noroc prescripțiile obligatorii pentru eliminarea acestora;

f) ține evidența registrelor jocurilor de noroc;

g) aprobă și ține Registrul organizatorilor de jocuri de noroc în cazinouri, Registrul mijloacelor de joc de bază, alte registre;

h) coordonează și înregistrează regulile de desfășurare a jocurilor de noroc;

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

j) stabilește lista standardelor internaționale și criteriile de corespundere în conformitate cu care are loc certificarea programelor informatice și/sau a utilajului de joc, precum și organizează inspectarea programelor informatice și a utilajului de joc aflat în folosință și/sau în exploatare;

k) stabilește cerințele față de instituțiile specializate care prestează servicii de certificare, de inspecție a programelor informatice și/sau a utilajului de joc, cu ulterioara recunoaștere a acestora;

l) elaborează criteriile cărora trebuie să corespundă sistemul unic electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc, care include și activitățile instituțiilor specializate de certificare și inspecție;

m) administrează sistemul electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc sau determină persoana corespunzătoare (administratorul) care va exercita această atribuție;

n) delegă, după caz, structurilor subordonate funcții de supraveghere și control al activității din domeniul jocurilor de noroc;

o) exercită alte atribuții prevăzute de prezenta lege și alte acte normative.

## **Articolul 6.** Activitățile din domeniul jocurilor de noroc

(1) Este considerată activitate în domeniul jocurilor de noroc:

a) întreținerea cazinourilor;

b) organizarea și desfășurarea loteriilor;

c) organizarea funcționării sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești;

d) organizarea și desfășurarea pariurilor pentru competițiile/evenimentele sportive;

e) organizarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice.

(2) Jocurile de noroc sînt delimitate, după riscul social, în:

a) jocuri de noroc cu risc social sporit (precum jocurile de noroc din cazinouri, automatele de joc cu câștiguri bănești, indiferent de modul lor de organizare);

b) jocuri de noroc cu risc social scăzut (precum loteriile și pariurile la competițiile/eventimentele sportive).

(3) Următoarele genuri de activități nu cad sub incidența prezentei legi:

a) tombolele organizate de către instituțiile de învățămînt, alte persoane juridice ce nu practică activitatea de întreprinzător (inclusiv autorități publice), care au un caracter distractiv, fără profit și neregulat, iar costul total al biletelor de participare emise spre realizare nu depășește 10000 de 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, avînd ca scop testarea forței, inteligenței sau dexterității participantului, în cadrul cărora câștigul maxim acordat unui participant nu depășește suma de 2000 de lei, iar suma totală a câștigurilor ce urmează a fi acordate în cadrul respectivelor jocuri nu este mai mare de 10000 de lei;

c) acțiunile organizate de agenții economici, denumite loterii publicitare, în cadrul cărora fondul de câștiguri se formează exclusiv din venitul propriu al acestora, iar scopul acestor loterii este stimularea activității de bază, și care nu presupun careva taxe de participare ori cheltuieli suplimentare 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 sînt interzise, 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 (precum cauciucurile cu timbre, capacele cu bile etc.);

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

d) alte jocuri de noroc care nu sînt prevăzute de prezenta lege.

### Capitolul III

#### SISTEMUL ELECTRONIC UNIC DE MONITORIZARE DE STAT A JOCURILOR DE NOROC

**Articolul 7.** Cerințele față de sistemul electronic unic 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 situațiilor financiare, rapoartelor fiscale și statistice ale organizatorilor de jocuri de noroc, precum și pe informațiile stocate în banca de date a sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc.

(2) Organizatorii de jocuri de noroc sînt obligați să conecteze programul informatic corespunzător la rețeaua internet și să asigure transmiterea, prin rețele de comunicații electronice, a datelor menționate din registrele jocurilor de noroc în sistemul electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc, în modul prevăzut de autoritatea competentă.

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

(1) Sarcinile administratorului sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc sînt:

a) crearea unei bănci de date a sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc cu privire la operațiunile și tranzacțiile efectuate de către organizatorii jocurilor 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, obținînd informații complete și exacte cu privire la activitatea organizatorilor jocurilor de noroc, precum și la câștigurile obținute de jucători;

c) monitorizarea de stat a respectării de către organizatorii jocurilor de noroc a legislației cu privire la prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.

(2) Administratorul sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc trebuie să asigure:

a) recepționarea, înregistrarea, procesarea, ținerea evidenței, acumularea și stocarea informațiilor cu privire la organizatorii jocurilor de noroc, participanții la jocurile de noroc (după caz), mizele înregistrate, câștigurile achitate, a informațiilor cu privire la forma decontărilor cu jucătorii;

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

c) verificarea exactității informațiilor;

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

e) crearea, în mod automat, a unei copii (de rezervă) a informațiilor și posibilitatea restabilirii acestora în caz de necesitate, precum și păstrarea integrității bazelor de date în cazurile opririlor planificate sau neplanificate ale sistemului;

f) protecția informațiilor din sistemul electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc și din banca de date a acestuia de pierdere, furt, denaturare, de acțiuni neautorizate de distrugere, modificare, copiere a informațiilor și de alte acțiuni similare, precum și de accesul neautorizat, inclusiv prin rețeaua de transmitere a datelor.

### **Articolul 9.** Banca de date a sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc

(1) Banca de date a sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc (în continuare – *bancă de date*) se creează și se ține cu scopul de a acumula, sistematiza și stoca toate informațiile relevante cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc.

(2) Criteriile de bază de creare a băncii de date, de acumulare, sistematizare și stocare în banca de date a informațiilor cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc se stabilesc de autoritatea competentă.

(3) Responsabilitatea pentru promptitudinea introducerii în banca de date, pentru exactitatea și completitudinea informațiilor cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc cerute de autoritatea competentă, care sînt transmise în banca de date, revine organizatorilor jocurilor 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 cu participare forțată includ, de asemenea, jocurile de participare la care este o condiție obligatorie pentru ca jucătorii să obțină bunuri materiale sau nemateriale ori drepturi care nu sînt cîștiguri.

(2) Principiul publicității presupune publicarea regulilor de desfășurare a jocurilor de noroc și asigurarea accesului prealabil obligatoriu pentru familiarizare.

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

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

(5) Principiul achitării în avans a mizei presupune depunerea integrală a mizei organizatorului jocurilor de noroc sau operatorului (distribuitorului) loteriei înainte 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 numărului limitat de organizatori ai jocurilor 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 activitatea în domeniul 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 a loteriilor presupune aplicarea normelor internaționale și adoptarea standardelor internaționale ca bază pentru elaborarea standardului național în domeniul menționat.

### **Articolul 11. Organizatorul jocului de noroc**

Organizator al jocurilor de noroc (cu excepția organizatorului jocurilor de noroc care constituie monopol de stat) poate fi doar o persoană juridică rezidentă a Republicii Moldova, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este 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) are mărimea capitalului social egală sau mai mare decât suma de 5000000 de lei la data eliberării licenței de activitate în domeniul jocurilor de noroc și cel puțin 70% din capitalul social al acesteia constituie mijloacele bănești;

c) nu are capitalul social constituit din mijloace financiare bugetare sau obținute în credit (împrumut) ori gaj (cu excepția organizatorului jocurilor de noroc care constituie monopol de stat);

d) are capitalul social format în întregime la data depunerii declarației de eliberare a licenței și nu are capitalul social format din surse a căror origine nu poate fi confirmată;

e) conducătorul și conducătorii adjuncți ai căreia au studii superioare relevante, precum și nu au antecedente penale și nu sînt privați de dreptul de a ocupa anumite funcții ori de a efectua o anumită activitate economică;

f) contabilul-șef al căreia are studii superioare și experiență de muncă în funcția de contabil-șef timp de cel puțin trei ani, precum și nu are antecedente penale și nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții ori de a efectua o anumită activitate economică;

g) nu are în componența membrilor (acționarilor) săi organe de stat (cu excepția organizatorului jocurilor de noroc care constituie monopol de stat), autorități ale administrației publice locale sau persoane juridice care se află în stare de faliment;

h) are experiență de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc pe teritoriul Republicii Moldova sau în statele Uniunii Europene nu mai mică de 5 ani, fie această experiență o au membrii (acționarii) săi care exercită, în mod direct sau indirect, controlul asupra a mai mult de 50% din capitalul social;

i) a asigurat, după obținerea licenței corespunzătoare, dar înainte de a începe genul de activitate licențiat, riscul de neachitare a câștigurilor jucătorilor în cazul insolvenței și/sau falimentului acesteia, contra unei sume nu mai mici decât capitalul social, de asemenea își asumă asigurarea acestui risc în fiecare an ulterior

contra unei sume echivalente valorii fondului de câștiguri achitate de organizator în decursul anului calendaristic precedent;

j) corespunde altor cerințe stabilite în prezenta lege.

**Articolul 12.** Drepturile și obligațiile organizatorului, interdicțiile aplicate acestuia

(1) Organizatorul are următoarele drepturi:

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

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

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

d) să desfășoare activități auxiliare, prevăzute de prezenta lege și în conformitate cu legislația în vigoare, care contribuie la dezvoltarea activității de bază.

(2) Organizatorul este obligat:

a) să desfășoare doar tipurile de jocuri de noroc care sînt specificate în licența pentru activitate în domeniul jocurilor de noroc și doar după obținerea licenței corespunzătoare;

b) să organizeze și să desfășoare jocuri de noroc în conformitate cu cerințele prezentei legi, ale Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, cu condițiile de licențiere corespunzătoare, precum și cu regulile de desfășurare a jocurilor de noroc;

c) să asigure condiții de participare la jocul de noroc identice pentru toți jucătorii și să prevină influența externă asupra rezultatului jocului de noroc;

d) să întrețină mijloacele de joc în condiții corespunzătoare în scopul menținerii normelor și a 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, instalații de alimentare cu energie electrică etc.), precum și a sigiliilor aplicate de organele competente;

f) pentru a limita accesul minorilor în localul de joc, să asigure instalarea unui dispozitiv special pentru evidența și înregistrarea jucătorilor, cu indicarea orei intrării, a datelor din buletinul de identitate și a imaginii digitale a acestora, precum și cu arhivarea datelor potrivit legislației în vigoare (pentru organizatorul activității de întreținere a cazinoului);

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 nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 și cu Codul fiscal;

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

i) să asigure în localul de joc respectarea normelor sanitare și normelor privind apărarea împotriva incendiilor, ordinea și liniștea publică, precum și securitatea jucătorilor;

j) să asigure măsurile necesare pentru restricționarea accesului la jocurile de noroc al persoanelor care nu au atins vârsta de 21 de ani (cu excepția loteriilor și a pariurilor), al persoanelor sub influența alcoolului, substanțelor narcotice, psihotrope sau altor substanțe cu efect puternic, al persoanelor cu intenția vădită de a perturba ordinea, liniștea și buna desfășurare a jocurilor de noroc, precum și al persoanelor ce poartă armă și muniții;

k) să afișeze în loc vizibil Regulamentul-tip, licențele respective sau copiile autorizate de pe acestea (cu deținerea originalelor la sediu);

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

m) să examineze pretențiile jucătorilor în termenul și în modul prevăzute de legislația cu privire la petiționare și, după caz, să le satisfacă;

n) să nu divulge, fără acordul jucătorului, datele acestuia, prezentând informația doar în cazurile prevăzute de Legea nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

o) să instruiască fiecare angajat cu atribuții nemijlocit legate de desfășurarea și derularea jocurilor de noroc 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 procedurile de efectuare și de înregistrare a operațiunilor financiare, precum și de raportare, prevăzute de Legea nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 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 respectiv;

r) să-și onoreze obligațiile fiscale și să respecte alte obligații prevăzute de legislație;

s) să facă dovada deținerii în proprietate a mijloacelor de joc pentru care a fost autorizat (pentru organizatorul activității de întreținere a cazinourilor);

t) să nu utilizeze denumirile de „cazinou”, „casino” sau denumiri derivate din acestea, cu excepția organizatorilor care dețin licență pentru acest gen de activitate și numai pentru localurile de joc specificate în anexa licenței.

## (3) Organizatorului i se interzice:

- a) să angajeze și să mențină în funcții, legate nemijlocit de desfășurarea jocurilor de noroc sau de exercitarea controlului asupra acestora, persoane care nu au atins vârsta de 21 de ani, precum și cu antecedente penale;
- b) să admită participarea la jocul de noroc desfășurat de acesta a personalului, a membrilor (acționarilor/asociaților), a factorilor de decizie ai acestuia, precum și a membrilor comisiei de extragere;
- c) să ofere unor terți date, cu excepția cazurilor stabilite de lege, despre transmiterea către Serviciul pentru prevenirea și combaterea spălării banilor a informațiilor privind operațiunile financiare limitate sau suspecte;
- d) să acorde credite sau împrumuturi jucătorilor, precum și să ia în gaj bunuri de la aceștia;
- e) să desfășoare activitatea în domeniul jocurilor de noroc în filiale sau în alte subdiviziuni structurale separate care nu sînt indicate în anexa licenței, precum și cu mijloace de joc de bază neindicate în anexa licenței;
- f) să realizeze mijloace de joc specifice pentru loteriile momentane, clasice și bingo în volum ce depășește mărimea declarată pentru realizare;
- g) să ofere, în calitate de recompensă pentru participarea la jocul de noroc, băuturi alcoolice, bere, băuturi slab alcoolice, produse de tutun sau bunuri, pentru posedarea sau dispunerea de care sînt 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 13.** Drepturile și obligațiile jucătorilor, interdicțiile aplicate față de aceștia

## (1) Jucătorii au dreptul la:

- a) protecția drepturilor lor de către stat și de către organizator;
- b) informarea completă, corectă și precisă privind regulile de desfășurare a jocului la care participă și privind probabilitatea câștigurilor;
- c) asigurarea condițiilor de joc egale între toți jucătorii;
- d) primirea câștigurilor în conformitate cu prevederile prezentei legi.

## (2) Jucătorul și vizitatorii localurilor de joc sînt obligați:

- a) să respecte cerințele și obligațiile prevăzute de prezenta lege, legislația cu privire la jocurile de noroc, precum și regulile de desfășurare a jocului de noroc;
- b) să se asigure, înainte de participarea la jocul de noroc, că organizatorul jocului de noroc deține 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 considerându-se drept accept al regulilor corespunzătoare ale jocului de noroc;

d) să prezinte, la solicitarea angajatului organizatorului jocurilor de noroc, pentru familiarizare, actul de identificare care conține date despre vîrstă;

e) să părăsească imediat localul de joc, la solicitarea angajatului organizatorului jocurilor de noroc, în cazul săvîrșirii de către jucător a oricărei dintre următoarele acțiuni:

- refuză să prezinte actul prin care poate fi stabilită identitatea și vîrsta;
- tulbură ordinea publică, aplică forța fizică sau amenință cu aplicarea acesteia, atentînd la viața, sănătatea sau proprietatea persoanelor care se află în localul de joc;
- împiedică activitatea legală de desfășurare a jocurilor de noroc;
- încalcă regulile de desfășurare a jocului de noroc.

(3) Nu se permite participarea la jocurile de noroc:

a) persoanelor declarate incapabile, cu capacitate de exercițiu limitată, și persoanelor despre imposibilitatea participării cărora la jocurile de noroc au fost primite informații de la autoritatea competentă, de la alte autorități ale administrației publice;

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

#### **Articolul 14. Regulile de desfășurare a jocurilor de noroc**

(1) Jocul de noroc obține statutul de joc de noroc înregistrat din data la care autoritatea competentă expediază organizatorului jocurilor de noroc avizul cu privire la înregistrarea jocului de noroc, cu anexarea regulilor de desfășurare a jocului de noroc, stabilite de organizator în baza Regulamentului-tip aprobat de Guvern.

(2) În lipsa contradicțiilor între regulile de desfășurare a jocului de noroc și prevederile prezentei legi, autoritatea competentă va introduce jocul de noroc în registrul corespunzător al jocurilor de noroc. În cazul depistării în regulile de desfășurare a jocului de noroc a contradicțiilor cu prevederile prezentei legi, autoritatea competentă va expedia organizatorului jocurilor de noroc, în termen de 15 zile de la data adresării acestuia, o solicitare de modificare a regulilor de desfășurare a jocului de noroc.

(3) Modificările în regulile de desfășurare a jocului de noroc înregistrat se aprobă de autoritatea competentă în condițiile alin. (1) și (2).

(4) Regulile de desfășurare a jocului de noroc, elaborate de către organizatorul jocului de noroc și aprobate de către autoritatea competentă, conțin:

1) Regulamentul-tip, ce include:

a) drepturile, obligațiile organizatorului jocului de noroc și interdicțiile aplicate acestuia;

b) drepturile, obligațiile jucătorului și interdicțiile aplicate acestuia;

c) cerințele față de localul de joc, sala de joc;

d) cerințele față de utilajul de joc și mijloacele de joc;

e) descrierea activităților în domeniul jocurilor de noroc (automate de joc cu câștiguri bănești/cazinou/loterie/pariu);

f) valoarea și formele garanției financiare;

g) condițiile de plată a câștigurilor;

h) alte prevederi legale;

2) regulile jocurilor de noroc, ce includ:

a) denumirea organizatorului jocului de noroc;

b) descrierea exactă a sistemului de joc de noroc aplicat (condițiile în detalii ale jocului);

c) locul, modul și termenul-limită de eliberare a câștigurilor;

d) modul și termenele de examinare și, după caz, satisfacere a reclamațiilor jucătorilor;

e) alte informații stabilite de prezenta lege.

#### **Articolul 15.** Condițiile de plată a câștigurilor

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

(2) Pentru primirea câștigului, jucătorul urmează să prezinte mijloacele specifice de joc în termen de 14 zile calendaristice de la anunțarea rezultatelor jocului de noroc, dacă prin regulile de desfășurare a acestuia nu este stabilit un termen mai mare, termen în care cheltuielile de păstrare și conservare a câștigului sînt 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 data anunțării rezultatelor jocului de noroc, acesta va achita cheltuielile de păstrare și conservare a câștigului în bunuri, neavînd dreptul la dobînzi pentru perioada menționată.

(4) Organizatorul este obligat să achite câștigul la locul și în termenul indicat în regulile de desfășurare a jocului de noroc, iar în cazul imposibilității achitării câștigului, organizatorul va înmîna 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 de lei;
- b) 30 de zile lucrătoare, pentru sumele de la de 10000 de lei pînă la 150000 de lei;
- c) 45 de zile lucrătoare, pentru sumele de la 150000 de lei pînă la 300000 de lei;
- d) 90 de zile lucrătoare, pentru sumele ce depășesc 300000 de lei.

(6) Organizatorul este obligat să verifice împuternicirile persoanei care prezintă mijlocul de joc specific. În cazul 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 lucrătoare pentru efectuarea verificării respective.

(7) Organizatorul nu va achita câștigurile în baza mijlocului de joc specific, ce confirmă dreptul de participare la joc și de ridicare a câștigului, a cărui autenticitate nu poate fi verificată.

(8) În cazul pierderii de către jucător sau al deteriorării 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, organizatorul nu are obligația de a satisface pretențiile formulate de către jucător.

(9) După 90 de zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor jocului, câștigurile pentru care nu au fost prezentate mijloacele de joc specifice care atestă câștigurile respective trec în proprietatea organizatorului.

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

(1) Mijloacele de joc de bază și cele specifice utilizate sau care urmează a fi utilizate nemijlocit în activitatea din domeniul jocurilor de noroc trebuie să aparțină cu drept de proprietate organizatorului (în cazul cazinoului) și să dispună de certificat de conformitate pentru produse noi, eliberat de organismul de certificare, și de certificat/raport de inspecție pentru cele în funcțiune, eliberat de un organism de inspecție, acreditate în condițiile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

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

a) să dispună de semne de identificare a producătorului, a statului producător, de număr de fabricație, de alte specificații tehnice, precum și de documentele confirmative privind producătorul, țara producătoare, data producerii și, după caz, importul acestora;

b) să fie dotate cu echipament electronic de informare despre joc și cu contoare, ce asigură posibilitatea verificării sumei mijloacelor bănești depuse și câștigurilor acordate (în dependență de tipul jocului);

c) să dispună de certificat/raport de inspecție a automatelor de joc sau a ruletelor electronice;

d) să asigure conexiunea la sistemul de monitorizare on-line de stat.

(3) Nu se admit schimbări (modificări) în programele informatice ale mijloacelor de joc/utilajului de joc care nu sînt coordonate cu autoritatea competentă și care nu sînt prevăzute în documentația tehnologică și de construcție și în documentația de program a producătorului mijloacelor de joc/utilajului de joc.

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

### **Articolul 17.** Circulația mijloacelor de joc de bază

(1) Titularul/solicitantul de licență în domeniul jocurilor de noroc/organizatorul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat este obligat, în decurs de 15 zile lucrătoare din data producerii efectelor juridice proprii ale contractului de vânzare-cumpărare sau contractului de leasing al mijloacelor de joc de bază, să le declare la autoritatea competentă pentru introducerea acestora în Registrul mijloacelor de joc de bază.

(2) Introducerea/importul în Republica Moldova a mijloacelor de joc de bază poate fi efectuat doar de către titularii sau solicitanții 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 mijloacelor de joc de bază, și anume introducerea/importul în țară, depozitarea, instalarea, certificarea, utilizarea, nimicirea, dezasamblarea și

înstrăinarea 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 pot 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 sau care aparțin acestora;

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

c) în clădirile (construcțiile) întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor medicale;

d) în clădirile (construcțiile) în care se află autorități ale administrației publice de orice nivel sau instituții de stat;

e) în clădirile (construcțiile) în care sînt amplasate centre distractive specializate pentru copii;

f) în clădiri rezidențiale, blocuri locative, la stațiile de transport public, în gări, treceri subterane, pe teritoriul piețelor, în construcții provizorii (gherete), precum și în rază de 200 de metri de la oricare intrare în obiectele menționate la lit. a), c) și e), cu excepția celor care desfășoară jocuri de noroc cu risc social scăzut;

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

(2) Programul de lucru al localurilor de joc se stabilește de organizatorul jocurilor de noroc independent, luînd în considerare cerințele legale privind asigurarea securității și ordinii publice, a condițiilor normale (obișnuite) de viață ale cetățenilor care locuiesc pe teritoriul adiacent și apropiat, precum și cerințele normelor și regulilor ce reglementează nivelul maxim admisibil al zgomotului și al radiației electromagnetice.

## **Capitolul V**

### **ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA LOTERIILOR**

#### **Articolul 19.** Clasificarea și caracteristicile generale ale loteriilor

(1) În Republica Moldova, activitatea de organizare și desfășurare a loteriilor reprezintă monopol de stat și se realizează de către Loteria Națională a Moldovei.

(2) Pe întreg teritoriu al Republicii Moldova se permite organizarea și desfășurarea (inclusiv prin aplicarea sistemului electronic de loterii) a următoarelor tipuri de loterii:

1) în funcție de varietate:

a) cifrică;

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.

(3) Tragerea la sorți a fondului de câștiguri este o procedură de joc, în cadrul căreia au loc evenimente ce constau în extrageri de numere, de serii de bilete sau de alte mijloace, ce rezultă în stabilirea numerelor, combinațiilor, biletelor sau a altor mijloace câștigătoare.

(4) Activitatea de organizare și desfășurare a altor tipuri de loterii decât cele menționate la alin. (2) este interzisă.

(5) Importul loteriilor și înregistrarea uneia și aceleiași loterii ca două sau mai multe loterii se interzice.

(6) În regulile de desfășurare a loteriei, organizatorul trebuie să indice expres denumirea loteriei, tipul acesteia, metoda desfășurării și modul de formare a fondului de câștiguri.

(7) Punctele de vânzare a biletelor de loterie sînt amplasate cu notificarea prealabilă a autorităților publice locale de către organizator și cu permisiunea acestora.

(8) Vânzarea mijloacelor de joc specifice pentru orice tip de loterie se efectuează numai în baza principiului liberului consimțămînt al participanților la joc.

(9) 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.

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

#### **Articolul 20.** Loteria cu tiraje și loteria fără tiraje

(1) Loteria fără tiraje este o loterie în cadrul căreia 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 pînă la tragerea generală la sorți – și eliberarea câștigurilor pe aceste mijloace de joc specifice, respectîndu-se intervalele și termenele stabilite de prezenta lege și regulile de desfășurare a loteriei.

(2) Loteria fără tiraje este o loterie în cadrul căreia rezultatul tragerii la sorți se stabilește prin verificarea mijlocului de joc specific imediat după cumpărarea acestuia sau prin metoda tragerii nemijlocit pe acesta.

#### **Articolul 21.** Loteria cifrică

(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 în proporția stabilite în regulile de desfășurare a loteriei respective, dar care nu poate fi mai mic de 50% din suma vânzărilor mijloacelor de joc specifice realizate pînă la momentul efectuării tragerii.

(3) Mijlocul de joc specific la loteria cifrică urmează să conțină datele prevăzute în regulile de desfășurare a acesteia, dar nu mai puțin de următoarele:

- a) denumirea loteriei;
- b) denumirea și codul IDNO al organizatorului;
- c) numărul tragerii la sorți și data acesteia;
- 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 regulile de desfășurare, indiferent de volumul mijloacelor de joc specifice realizat, dar care nu poate depăși termenul de 30 de zile.

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

(6) Mijloacele de joc auxiliare folosite pentru primirea mizelor de joc trebuie să fie dotate cu dispozitive tehnice pentru a fi conectate la sistemul de monitorizare on-line de stat. Dispozitivele electronice trebuie să aibă memorie fiscală, program informatic pentru fiecare tip de loterie și să fie conectate la sistemul informatic central al organizatorului, aflat pe teritoriul Republicii Moldova.

(7) Întreprinderea producătoare a echipamentului special (sistemul informatic central și terminalele) trebuie să dețină Certificat ISO 27001.

(8) Sistemul informatic central al organizatorului trebuie să dețină interfață (API) care să ofere posibilitatea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de a se conecta la acesta permanent în scopul verificării vânzărilor organizatorului. Sistemul de control (serverul) al organizatorului 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 22. 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 regulile de desfășurare a loteriei, dar care nu poate depăși trei luni.

(4) Termenul specificat la alin. (3) începe să curgă din momentul inițierii activității loteriei clasice. Ulterior, termenul de trei luni reîncepe să curgă din data 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, fabricate 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 regulile de desfășurare a loteriei, precum și să excludă orice posibilitate de falsificare a acestora. Pe mijlocul de joc specific al loteriei clasice urmează a fi imprimat obligatoriu:

- a) denumirea loteriei;
- b) denumirea, adresa, datele de contact ale organizatorului;
- c) tirajul, seria și numărul;
- 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 numărului și seriei biletului de loterie.

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

### **Articolul 23. Loteria momentană**

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

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

(3) Câștigurile de pînă la 100 de 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 de lei se acordă în locul și în termenul stabilite în regulile de desfășurare a loteriei.

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

1) obligatorii:

- a) combinarea a cel puțin trei metode de tipar;
- b) prezența numărului și/sau seriei;
- c) prezența elementului de protecție netransparent care poate fi îndepărtat și care protejează câmpul de joc de citire cu ajutorul unei surse de lumină albă, în raze roentgen, infraroșii sau cu raze ultraviolete;

2) opționale:

- a) prezența unui fundal bicolor în formă de plasă;
- b) prezența microtextului cu înălțimea nu mai mare de 200 μkm;
- c) prezența elementelor ascunse în structura grafică;
- d) prezența unor coduri speciale;
- e) prezența unor adaosuri coloranți speciali;
- f) stampare cu relief pe hârtie.

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

- a) denumirea loteriei;
- b) denumirea, adresa, datele de contact ale 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 le transmite lunar Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pe lângă Ministerul Finanțelor prin sistemul de monitorizare on-line de stat. Informația respectivă constituie secret comercial, divulgarea căreia atrage răspunderea în conformitate cu Legea nr. 171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial.

#### **Articolul 24.** Particularitățile organizării și desfășurării loteriilor prin sistemul electronic de loterii

(1) În Republica Moldova se permite desfășurarea loteriilor (distribuirea mijloacelor de joc specifice) prin sistemul electronic de loterii, precum și prin internet.

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

(3) Biletele de loterie electronice pentru loteriile momentane sînt create (generate) de un generator de numere aleatorii situat pe serverul (sistemul informatic) al producătorului acestor bilete și care poate fi conectat, prin intermediul mijloacelor de comunicații electronice, la serverul sistemului electronic de loterii.

În cazul loteriilor momentane, biletele de loterie electronice trebuie să fie plasate pe serverul sistemului electronic de loterii nu mai devreme de 24 de ore înainte de transferul acestora la terminalele de loterie, pentru a fi distribuite jucătorilor.

În cazul loteriilor cu tiraje, biletele de loterie electronice sînt create (generate) de un generator de numere aleatorii situat pe serverul sistemului electronic de loterii.

Se permite plasarea biletelor de loterie electronice pe serverul sistemului electronic de loterii și/sau la terminalele de loterie cu ajutorul dispozitivelor de stocare amovibile (discuri compacte, unități flash).

Organizatorul loteriilor și producătorul biletelor de loterie electronice sînt obligați să asigure ținerea evidenței fiecărui bilet de loterie electronic produs și pus în vânzare.

(4) Biletele de loterie electronice trebuie să conțină următoarele date:

- a) denumirea organizatorului loteriei;
- b) numărul biletului de loterie electronic;
- c) denumirea loteriei;
- d) prețul biletului de loterie sau mărimea mizei unice;
- e) data și timpul creării biletului de loterie electronic;
- f) informații privind distribuirea și achitarea câștigului;
- g) informații privind introducerea în baza de date a sistemului electronic de loterii a datelor de primire a mizei.

La solicitarea autorității competente, organizatorul loteriei este obligat să asigure acordarea informației indicate.

(5) Specificațiile tehnice ale generatorului de numere aleatorii utilizat în sistemul electronic de loterii 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 corespundere cu cerințele prezentei legi.

(6) Serverul sistemului electronic de loterii trebuie să fie conectat la rețeaua internet și să asigure transferul, prin rețelele de comunicații electronice, al datelor menționate în prezenta lege către sistemul electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc, în modul stabilit de autoritatea competentă.

(7) Distribuirea biletelor de loterie electronice ale loteriilor momentane se permite nu mai devreme de 24 de ore după generarea acestora.

(8) Echipamentele și programele informatice utilizate în sistemul electronic de loterii trebuie să asigure protejarea informațiilor de pierdere, furt, denaturare, de acțiuni neautorizate de distrugere, modificare, copiere a acestora, de alte acțiuni similare, precum și de accesul neautorizat, inclusiv prin rețeaua de transfer al datelor.

(9) Mijloacele tehnice și programele informatice ale sistemului electronic de loterii trebuie să asigure posibilitatea de a verifica corectitudinea funcționării serverului sistemului electronic de loterii, inclusiv crearea (generarea) biletelor de loterie electronice, ținerea evidenței și stocarea acestora, generarea rapoartelor, disponibilitatea și îndeplinirea cerințelor de reglementare față de loterie și față de biletele de loterie electronice, informațiile în baza cărora se determină (verifică) toți parametrii proceselor sistemului electronic de loterii.

(10) Sistemul electronic de loterii, indiferent de modalitățile de distribuire a biletelor de loterie electronice și rețelele de comunicații electronice utilizate, trebuie să prevadă crearea, înregistrarea și stocarea, în mod automat, a tuturor documentelor de însoțire și a rapoartelor în conformitate cu cerințele prezentei legi și ale actelor normative adoptate în conformitate cu aceasta.

(11) Sistemul electronic de loterii trebuie să prevadă 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 electronic de loterii utilizat pentru desfășurarea loteriilor prin rețeaua internet trebuie să corespundă cerințelor stabilite în prezentul articol, cu excepția cerințelor legate de terminalele de loterie.

#### **Articolul 25. 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 câștiguri al loteriei în funcție de suma mizelor depuse de jucător (biletele de loterie electronice cumpărate) sau de câștigurile primite.

(3) Se interzice utilizarea terminalelor de loterie create prin instalarea programului informatic al sistemului electronic de loterii în automatele de joc.

(4) Se permite utilizarea la terminalele de loterie ale sistemului electronic de loterii 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 ruletei, cărților de joc și a simbolurilor altor mijloace de joc folosite la jocurile de noroc pe mesele de joc în cazinou.

(5) Terminalele de loterie nu trebuie să conțină posibilități, resurse informaționale, noduri sau aparataj, ce sînt ascunse (nedeclarate) și care nu pot fi verificate de autoritatea competentă.

(6) Terminalele de loterie trebuie să asigure protejarea informațiilor de pierdere, furt, denaturare, falsificare, de acțiuni neautorizate de distrugere, modificare, copiere a informațiilor și de alte acțiuni similare, precum și de accesul neautorizat, inclusiv prin rețeaua internet.

## **Articolul 26. Mărimile garanției financiare**

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

a) 100% din fondul de câștiguri al loteriei fără tiraje, cu excepția acelei părți care se plătește jucătorului imediat la punctul 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 27. 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 28. Condiții speciale**

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

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

**Articolul 29. Fondul de câștiguri al loteriilor**

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

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

(3) Câștigurile loteriilor se vor achita în modul și în termenele stabilite de regulile de desfășurare a loteriei.

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

(5) Câștigurile loteriei se achită pe baza biletului de loterie prezentat, a documentului privind cumpărarea biletului de loterie electronic, în conformitate cu

regulile de desfășurare a loteriei, care atestă dreptul jucătorului de a primi câștigul. În cazurile specificate în regulile de desfășurare a loteriei, pînă la achitarea câștigului, organizatorul loteriei sau o persoană împuternicită de acesta are dreptul să efectueze o expertiză a biletului de loterie, care confirmă dreptul jucătorului de a primi câștigul.

(6) Cerințele privind prezentarea actelor de identitate sau de semnare de către jucătorul care a primit câștigul a documentelor financiare și a altor acte se aplică în cazurile stabilite de legislație și de regulile de desfășurare a loteriei. În cazul în care câștigătorul dorește să confirme sursa veniturilor primite de el, la solicitarea acestuia organizatorul eliberează un certificat în care se indică datele din actul de identitate al câștigătorului respectiv, suma câștigată și data primirii acesteia, sumele impozitelor și taxelor reținute.

## **Capitolul VI**

### **REGLEMENTAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNTREȚINERE A CAZINOULUI**

#### **Articolul 30. Noțiunea cazinoului**

(1) Cazinoul este un local de joc special, în care, folosind ruleta, mesele pentru jocuri de cărți și jocuri cu zaruri, precum și alte mijloace auxiliare și specifice de joc, se desfășoară jocurile de noroc autorizate, cu anunțarea câștigului în bani sau în alte bunuri.

(2) Întreținerea cazinoului este activitate supusă licențierii, desfășurată în săli special amenajate cu mijloace de joc de bază (mese de joc, roata ruletei americane etc.), mijloace de joc auxiliare (cărți de joc, bile, zaruri etc.) și mijloace de joc specifice (fise, jetoane, impulsuri 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 regulile de desfășurare a jocului de noroc.

#### **Articolul 31. Licențierea activității de întreținere a cazinoului**

(1) Licențierea activității de întreținere a cazinoului se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind

reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, ținându-se cont de particularitățile stabilite de prezenta lege.

(2) Licența pentru activitatea de întreținere a cazinoului se acordă agentului economic care îndeplinește condițiile privind organizarea activităților ce fac obiectul prezentei legi și este valabilă 5 ani de la data eliberării, cu dreptul de prelungire a acesteia.

(3) Taxa fixă pentru eliberarea/prelungirea licenței se achită separat pentru fiecare an de valabilitate a licenței și constituie 600000 de lei pentru fiecare masă de joc și 130000 de lei pentru fiecare unitate de exploatare a meselor de ruletă. Taxa aferentă licenței pentru activitatea de întreținere a cazinoului 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 fiecare an următor, cu 10 zile înainte de data la care expiră anul precedent de valabilitate a licenței.

(4) Taxa pentru eliberarea licenței reperfectate pentru activitatea de întreținere a cazinoului și a copiei de pe aceasta este de 3600 de lei, iar de eliberare a duplicatului licenței – de 16000 de lei.

(5) În cazul suspendării licenței pentru activitatea de întreținere a cazinoului, la cererea titularului acesteia, taxa pentru licență se va recalcula din data la care a fost adoptată decizia privind suspendarea licenței.

(6) Condițiile licențierii (de activitate) pentru desfășurarea activității de întreținere a cazinoului sînt:

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

b) organizarea jocurilor de noroc ca obiect principal de activitate;

c) dispunerea în proprietate sau în locațiune a localurilor de joc în care se vor desfășura jocurile de noroc prevăzute de licență;

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

e) respectarea normelor sanitare și normelor privind apărarea împotriva incendiilor, precum și asigurarea ordinii publice și securității jucătorilor;

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

(7) Pentru obținerea licenței pentru activitatea de întreținere a cazinoului, solicitantul depune o declarație de formă prestabilită către autoritatea competentă.

(8) La declarația pentru obținerea licenței se anexează documentele prevăzute de legislația în vigoare privind licențierea, precum și următoarele documente:

- a) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
- b) extrasul din registrul bunurilor imobile sau copia legalizată a contractului (contractelor) de locațiune a încăperii în care se va desfășura activitatea licențiată;
- c) 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.);
- d) documente ce confirmă dreptul de proprietate asupra mijloacelor de joc de bază și asupra celor specifice, precum și asupra programelor de aplicație folosite la desfășurarea activității respective;
- e) Regulamentul-tip privind organizarea și desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc și regulile de joc;
- f) lista mijloacelor de joc de bază cu indicarea denumirii, a numărului de fabricație, a categoriei și tipului acestuia, a anului și lunii fabricării, precum și a locului instalării;
- g) actul, eliberat de autoritățile administrației publice locale în condițiile Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, prin care se permite amplasarea localului de joc pe adresa respectivă;
- h) certificatul/raportul de inspecție a mijloacelor de joc de bază, eliberat de organismul de inspecție și recunoscut de către autoritatea competentă, iar pentru produsele noi din domeniul jocurilor de noroc – certificatul de conformitate eliberat de organismul de certificare acreditat și recunoscut de către autoritatea competentă;
- i) dovada deținerii unei garanții financiare care va asigura plata câștigurilor pentru jucători.

(9) Decizia asupra declarației pentru eliberarea/prelungirea licenței se adoptă de către autoritatea competentă în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data recepționării declarației.

(10) În anexa licenței se indică lista și adresa filialelor sau ale altor subdiviziuni separate în care se va desfășura activitatea licențiată, precum și mijloacele de joc de bază ce vor fi utilizate pe adresele respective.

(11) Pentru schimbarea locului amplasării mijlocului de joc de bază de la o filială (subdiviziune) la alta nu se percep taxe. Pentru operarea oricăror altor modificări sau completări, perceperea taxelor are loc în modul stabilit de Legea

nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător.

(12) Licența poate fi suspendată în conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, precum și în cazul:

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

b) admiterii practicării jocurilor de noroc de către persoane cu vârsta de până la 21 de ani;

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

d) excluderii din anexa licenței a tuturor locurilor de desfășurare a jocurilor de noroc și/sau al micșorării numărului mijloacelor de joc de bază, prevăzute în licență, la un nivel mai mic decât numărul minim stabilit de prezenta lege.

(13) Licența se retrage în conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, precum și în cazul:

a) omiterii eliberării câștigurilor jucătorilor conform cerințelor prezentei legi și ale regulilor de desfășurare a jocurilor de noroc;

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

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

d) organizării și desfășurării jocurilor de noroc în locuri neprevăzute în anexa licenței și al exploatării mijloacelor de joc de bază care nu sînt incluse în anexa licenței;

e) exploatării mijloacelor de joc de bază în lipsa caracterelor de control (plombă) aplicate de organismul de inspecție.

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

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

### **Articolul 32. 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 categorie de clasificare de nu mai mică de 4 stele, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(2) La intrarea în cazinou trebuie să fie indicată denumirea cazinoului.

(3) Cazinourile trebuie să fie amplasate în încăperi separate, ce permit respectarea anumitor condiții, dintre care, cel puțin: 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, precum restaurantul, barul, zonele de odihnă, suprafața destinată amplasării automatelor de joc, casa, garderoba, camera de odihnă pentru personal, camera de supraveghere, grupurile sanitare etc.

### **Articolul 33. Sala de joc a cazinoului**

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

- b) pentru municipii – 5 mese de joc și o ruletă;
- c) pentru localitățile în afara municipiilor – 4 mese de joc și o ruletă.

(2) Exploatarea automatelor de joc în cazinou se realizează de Loteria Națională a Moldovei.

(3) Se interzice accesul în sala de joc a cazinoului al 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 sistem de aer condiționat și ventilare.

### **Articolul 34. Casa cazinoului**

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

(2) Cazinoul este obligat să dispună de propria unitate de schimb valutar sau să încheie un contract de colaborare privind amplasarea în incinta cazinoului a unei case de schimb valutar cu o instituție financiară ori cu o casă de schimb valutar titulară de licență pentru respectiva activitate în conformitate cu cerințele stabilite de Banca Națională a Moldovei.

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

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

### **Articolul 35.** Mijloacele de joc auxiliare și cele specifice în cazinou

(1) La organizarea și derularea jocurilor de noroc în cazinou trebuie să fie folosite numai mijloace de joc auxiliare și specifice (bile pentru ruletă, zaruri, cărți de joc, fise etc.), pentru care este asigurată o evidență strictă privind proveniența, înregistrarea, circulația și depozitarea acestora, stabilită prin regulamentul intern al cazinoului.

(2) Mijloacele de joc auxiliare și cele specifice utilizate în cadrul cazinoului se păstrează în safeu și se transmit, la începutul programului de lucru, în sala de joc a cazinoului și în casa cazinoului, iar la sfârșitul acestuia – se returnează, în baza unui act de formă prestabilită în regulamentul intern.

(3) Se interzice angajaților cazinoului să transporte din sala de joc a cazinoului mijloace de joc auxiliare sau specifice ori bani în alte condiții decât cele stabilite de regulamentul intern al cazinoului.

### **Articolul 36.** Suma de asigurare a câștigurilor în cazinou

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

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

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

(4) În baza datelor din documentele primare, întocmite în cadrul cazinoului, ce confirmă micșorarea sumei de asigurare a câștigurilor, 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 a câștigurilor.

(5) Se interzice aflarea în sala de joc a cazinoului a casierilor care nu sînt antrenați în activitatea casei cazinoului sau a unității de schimb valutar.

### **Articolul 37. Personalul cazinoului**

(1) Personalul cazinoului include conducătorul cazinoului, alți factori de decizie, angajații ce participă nemijlocit în procesul de desfășurare și derulare a jocurilor de noroc și alți lucrători tehnici, obligațiile de serviciu și regimul de muncă al căror este reglementat prin regulamentul intern al cazinoului.

(2) Managerul (pit-bosul) este factorul de decizie în sala de joc a cazinoului, recomandările și indicațiile legale ale căruia sînt obligatorii pentru angajații cazinoului, jucători și vizitatori. În obligațiile managerului (pit-bosului) intră controlul situației din sala de joc a cazinoului și al angajaților cazinoului, precum și urmărirea acțiunilor jucătorilor și ale vizitatorilor. Managerul (sau locțiitorul acestuia) este obligat să se afle în incinta cazinoului pe parcursul întregului program de lucru al cazinoului.

(3) Fiecare masă de joc în cazinou este deservită de către crupieri (dealeri), angajați ai cazinoului. Crupierii (dealerii) derulează jocurile de noroc la mesele de joc, acceptă mizele, schimbă fisele, anunță despre începutul și sfîrșitul partidelor și rezultatele acestora.

(4) Controlul nemijlocit asupra lucrului crupierilor (dealerilor) se realizează de către inspectorii de masă ai cazinoului, care sînt conducătorii nemijlociți ai crupierilor la mesele de joc și care dau indicații acestora privind organizarea și derularea jocului de noroc. Cerințele inspectorilor de masă sînt obligatorii pentru crupierii care lucrează la mesele de joc.

(5) Se interzice aflarea în sala de joc a cazinoului a crupierilor care nu deserveșc mesele de joc.

(6) Personalul din sala de joc a cazinoului (managerul, crupierii, inspectorii de masă, casierii, ospătarii) trebuie să poarte în timpul serviciului numai îmbrăcăminte fără buzunare și de o formă stabilită în regulamentul intern, precum și ecuson cu numele și funcția fiecăruia.

(7) Regulamentul intern al cazinoului trebuie să cuprindă dispoziții privind programul de muncă (schimburile) al personalului, perioada de schimb al crupierilor la mesele de joc și alte prevederi specifice.

### **Articolul 38. Sistemul intern de control în cazinou**

(1) Întreaga activitate în sălile de joc ale cazinoului, în casa cazinoului, la unitatea de schimb valutar și de la recepție trebuie supravegheată, printr-un sistem de supraveghere video, și înregistrată video pe toată durata programului de lucru în regim real al timpului.

(2) Camerele de luat vederi trebuie să fie amplasate într-un mod în care să asigure recepționarea unor imagini clare și utile atât de la mesele de joc, cât și de 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 cel puțin a următoarelor detalii: culoarea fiselor (cu valoarea bancnotelor), așezarea fiselor pe caroiajul mesei, numărul de fise pe coloană.

(3) Imaginile recepționate de la casa cazinoului și de la unitățile de schimb valutar trebuie să permită vizionarea mâinilor casierului așezate pe ghișeu, culoarea, numărul și valoarea fiselor și ale bancnotelor, iar imaginile de la recepție trebuie să permită vizionarea cel puțin pînă la bust a persoanelor care intră în cazinou. Casa cazinoului, unitatea de schimb valutar, recepția trebuie să fie supravegheate permanent cu ajutorul unor camere fixe de luat vederi, imaginea cărora este captată permanent pe monitoare.

(4) Urmărirea în direct și înregistrarea activității din cazinou trebuie să fie realizate în sistem color și în formă digitală.

(5) Sistemul de supraveghere trebuie să fie dotat și cu alte dispozitive și instalații, precum dispozitivul de apropiere a imaginii obținute, dispozitivele de comandă a camerelor mobile de luat vederi, aparatele de fotografiat, de înregistrare audio etc., precum și să fie asigurat permanent cu electricitate.

(6) Înregistrările video trebuie să permită vizualizarea datei și orei înregistrării, fără obstrucționarea vizualizării imaginii. Incidentele trebuie să fie înscrise într-un registru ținut de gestionarii sistemului de supraveghere video, care, în caz de săvârșire a unei contravenții sau infracțiuni, trebuie să înștiințeze imediat organele de poliție. Înregistrările video, în aceste situații, vor fi păstrate pînă la clarificarea cazurilor respective, prin exceptare de la termenul stabilit de prezenta lege.

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

(8) Cazinoul trebuie să dispună de pază tehnică, fizică și de sistem de protecție împotriva incendiilor, 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) Serviciul de pază al cazinoului este obligat să contribuie la înregistrarea jucătorilor cazinoului.

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

### **Articolul 39.** Obligațiile organizatorului jocurilor de noroc în cazinou

În activitatea sa, organizatorul jocurilor 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 programelor informatice și certificatele corespunzătoare prevăzute de prezenta lege;

b) să instaleze și să utilizeze în cazinou mijloace și utilaje de joc care exclud posibilitatea interferenței neautorizate în activitatea acestora sau creării condițiilor pentru obținerea rezultatului determinat în prealabil al jocului de noroc;

c) să elibereze câștigurile în conformitate cu regulile de desfășurare a jocurilor de noroc și în termenul stabilit de prezenta lege;

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

e) să ia măsuri privind asigurarea securității jucătorilor, vizitatorilor și angajaților;

f) să afișeze într-un loc accesibil jucătorilor și vizitatorilor copia de pe licența pentru activitatea de întreținere a cazinoului, certificată prin semnătura conducătorului (sau persoanei împuternicite de acesta) și sigiliul organizatorului, precum și regulile de desfășurare a jocurilor de noroc în cazinou;

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

## Capitolul VII

### ORGANIZAREA FUNCȚIONĂRII SĂLI DE JOC CU AUTOMATE DE JOC CU CÎȘTIGURI BĂNEȘTI

#### **Articolul 40.** Exploatarea automatelor de joc cu câștiguri bănești

(1) În Republica Moldova, exploatarea automatelor de joc cu câștiguri bănești de orice tip reprezintă monopol de stat și este realizată de către Loteria Națională a Moldovei.

(2) Automatul de joc cu câștiguri bănești poate fi amplasat numai în sala de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești (în continuare – *sală cu automate de joc*) sau în cazinou.

(3) Toate automatele de joc cu câștiguri bănești trebuie să fie dotate cu dispozitive tehnice pentru a fi conectate la sistemul de monitorizare on-line de stat.

(4) 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 41.** Cerințe față de automatele de joc cu câștiguri bănești

(1) Automatele de joc cu câștiguri bănești trebuie să dispună de certificat de conformitate/raport de inspecție, prin care se confirmă funcționalitatea lor.

(2) Fiecare automat de joc trebuie să dispună de număr de fabricație amplasat într-un loc accesibil.

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

(4) Automatul de joc cu câștiguri bănești trebuie să fie dotat cu cel puțin un contor electronic și un contor electromecanic, care să păstreze informația despre mijloacele de joc specifice introduse și câștigurile obținute la sfârșitul jocului la acest automat de joc și care permit 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) Contorul electronic, contorul mecanic și programele de joc sînt supuse controlului metrologic înainte plasării acestora pe piața Republicii Moldova, după reparație și în cazul deteriorării sigiliului, precum și periodic, o dată la 3 ani în cursul exploatării, cu eliberarea de către laboratorul de încercări, acreditat în condițiile legii, a raportului de încercări pentru masa de joc, ruleta mecanică, automatul de joc și ruleta electronică.

(8) Automatele de joc trebuie să dețină Certificatul GLI-11 (standard tehnic care atestă nivelul calității automatului de joc) înainte de a fi plasate în sălile cu automate de joc și în cazinou.

(9) Protocolul de comunicație a automatelor de joc trebuie să permită conectarea automatului de joc la sistemul de monitorizare on-line de stat. Toate automatele de joc trebuie să folosească un protocol de comunicare comun, acceptat în domeniu, de exemplu SAS (compartiment de comunicație serială care permite monitorizarea și raportarea securizată asupra activității automatului de joc) și/sau G2S (protocol standard deschis care permite automatelor de joc să comunice cu sistemele de gestionare ale infrastructurii interne).

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

#### **Articolul 42. Sala de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești**

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

- a) pentru municipii – 20 de automate de joc cu câștiguri bănești;
- b) pentru localitățile în afara municipiilor – 10 automate de joc cu câștiguri bănești.

(2) Organizarea funcționării sălii de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești cuprinde totalitatea activităților desfășurate de către organizator îndreptate

spre exploatarea automatelor de joc instalate în salile cu automate de joc și reprezintă o activitate din domeniul jocurilor de noroc.

(3) Se interzice exploatarea în sala cu automate de joc a automatelor de joc fără câștiguri bănești.

(4) Încăperea sălii cu automate de joc, în afară de zona destinată pentru instalarea automatelor de joc, trebuie să dispună de loc pentru casă, special amenajat, grup sanitar. Localurile cu program de lucru de 24 de ore trebuie să dispună și de cameră de odihnă a personalului.

(5) Sala cu automate de joc trebuie să dispună de sistem de aer condiționat și ventilare, de pază fizică și tehnică, servicii care sînt acordate de societățile comerciale titulare de licență pentru activitate și/sau de organele de stat specializate, precum și de sistem de supraveghere video, care ar permite vizualizarea zonei cu automate de joc cu câștiguri bănești în regim de timp real.

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

(7) Față de sala cu automate de joc se aplică aceleași restricții de amplasare care sînt prevăzute la art. 18.

## **Capitolul VIII**

### **ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PARIURILOR PENTRU COMPETIȚIILE/EVENIMENTELE SPORTIVE**

#### **Articolul 43. Clasificarea pariurilor**

(1) În Republica Moldova, activitatea de organizare și desfășurare a pariurilor pentru competițiile/evenimentele sportive constituie monopol de stat și este realizată de Loteria Națională a Moldovei.

(2) 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 de distribuire a câștigurilor potrivit regulilor de desfășurare a pariului. 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 sînt declarate câștigătoare în conformitate cu regulile de desfășurare a pariului.

(3) Mijlocul de joc specific la pariuri urmează să conțină datele prevăzute în regulile de desfășurare a pariurilor, 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.

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

(5) 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 sînt primite mizele.

(6) Mijloacele de joc auxiliare folosite pentru primirea mizelor trebuie să fie dotate cu dispozitive tehnice pentru a fi conectate la sistemul de monitorizare on-line de stat. Aceste dispozitive electronice trebuie să aibă memorie fiscală, program informatic pentru înregistrarea mizelor la competițiile/eventimentele sportive și să fie conectate la sistemul informatic central al organizatorului 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.

(7) Organizarea și desfășurarea pariurilor la competițiile/eventimentele sportive se permit numai cu ajutorul echipamentului special (sistem informatic central și terminale) pentru care este deținut certificatul ISO 27001.

(8) Sistemul informatic central al organizatorului trebuie să dețină interfață care să ofere Inspectoratului Fiscal Principal de Stat posibilitatea de a se conecta la acesta permanent în scopul verificării vânzărilor organizatorului.

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

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

**Articolul 44.** 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 45.** Mărimile și formele garanției financiare

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

**Articolul 46.** Restricțiile speciale privind participarea la pariuri

(1) Se interzice participarea la pariuri:

a) fondatorilor (membriilor, acționarilor/asociaților), conducătorilor organizatorului de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare;

b) 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 agenții de pariuri și totalizatoare la momentul primirii mizei de la persoanele menționate în acest punct);

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

(2) La pariuri nu se admit persoanele:

a) 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 de ani și dacă persoanele respective nu au prezentat angajatului respectiv pentru familiarizare actul de identitate care conține informații cu privire la vârsta lor;

b) care au prezentat, la solicitarea reprezentantului organizatorului de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare, informații false despre ei înșiși (nume, prenume, patronimic) și/sau cu privire la vârsta lor.

(3) Dacă persoana menționată în prezentul articol, în pofida interdicției stabilite de prezentul articol, de regulile organizatorului de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare și/sau de regulile de desfășurare a pariurilor, a încheiat

pariu, pariul persoanei respective este nul. Achitarea câștigurilor în beneficiul acestei persoane de către organizator nu se efectuează.

În cazul în care organizatorul a achitat câștigul acestei persoane, suma plății se returnează integral organizatorului. 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 IX**

### **JOCURILE DE NOROC ORGANIZATE PRIN INTERMEDIUL REȚELELOR DE COMUNICAȚII ELECTRONICE**

#### **Articolul 47. Jocurile de noroc organizate prin intermediul sistemelor de comunicații electronice**

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

(2) Prin intermediul rețelilor de comunicații electronice poate fi desfășurat orice joc de noroc dacă sînt respectate prevederile prezentei legi și regulile aprobate de Ministerul Finanțelor.

(3) Ministerul Finanțelor poate elabora cerințe specifice de desfășurare a jocurilor de noroc prin intermediul rețelilor de comunicații electronice.

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

(5) Echipamentul și programele informatice utilizate la organizarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelilor de comunicații electronice trebuie să se afle în mod obligatoriu pe teritoriul Republicii Moldova. Pagina web trebuie să dețină domeniu pe teritoriul Republicii Moldova. Sistemul de control (serverul) al organizatorului jocului de noroc trebuie să fie amplasat pe teritoriul Republicii Moldova.

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

**Articolul 48.** 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 rețelelor de comunicații electronice;

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

c) prevenirea și combaterea riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, 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 paginilor web prin intermediul cărora sînt accesate jocurile de noroc care nu sînt autorizate în modul stabilit și comunicarea imediată a informațiilor cu privire la activitățile neautorizate identificate, în vederea blocării accesului către aceste pagini web.

**Articolul 49.** Cerințe specifice

Organizatorul jocurilor de noroc desfășurate prin intermediul rețelelor de comunicații electronice 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 50.** Participarea la jocurile de noroc desfășurate prin intermediul rețelelor de comunicații electronice

(1) Pentru a participa la jocurile de noroc desfășurate prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, jucătorul trebuie să fie înregistrat la

organizatorul acestor jocuri de noroc, care îi atribuie un cont de joc. Organizatorul jocurilor de noroc creează un singur cont de joc pentru un jucător înregistrat.

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

(3) Plățile, transferurile ori retragerile de bani în/din contul de joc al jucătorului la jocurile de noroc organizate prin intermediul rețelelor de comunicații electronice 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.

## Capitolul X

### MODUL DE DETERMINARE A CÎȘTIGULUI, IMPOZITAREA ȘI EVIDENȚA CONTABILĂ

#### **Articolul 51.** Determinarea câștigului și impozitarea

(1) Orice câștig impozabil 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 automatele de joc cu câștiguri bănești înseamnă perioada de timp din momentul înregistrării jucătorului la intrarea în sala cu automate de joc și primirea mijloacelor specifice de joc pînă la prezentarea mijloacelor specifice de joc la ieșirea din sală pentru ridicarea câștigului, indiferent de numărul de jocuri soldate cu pierderi sau câștiguri petrecute în această perioadă.

**Articolul 52.** Impozitarea și evidența contabilă

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

(2) Ținerea evidenței contabile la desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc se efectuează în conformitate cu Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007.

**Capitolul XI****INTERDICȚIILE ȘI RĂSPUNDEREA  
PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI****Articolul 53.** Interdicții

(1) Se interzice amplasarea cazinourilor și sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în locuri interzise prevăzute de prezenta lege.

(2) Se interzice organizarea oricăror acțiuni publicitare (promoționale) pentru stimularea jocurilor de noroc desfășurate în 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 54.** Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi

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

(2) Încălcări ale prezentei legi se consideră:

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) admiterea accesului la jocurile de noroc (cu excepția loteriilor, a pariurilor și a jocurilor de abilitate) al persoanelor cu vârsta sub 21 de ani;
- f) organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc cu încălcarea cerințelor de introducere a informațiilor în sistemul electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc;
- g) folosirea mijloacelor și a utilajului de joc care nu corespunde cerințelor prezentei legi.

## Capitolul XII

### DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

#### Articolul 55. Intrarea în vigoare

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția art. 11 lit. b)–d), care se pun în aplicare la data de 1 martie 2017, și a art. 16 alin. (2) lit. d), art. 21 alin. (7) și (8), art. 31 alin. (7) lit. f), art. 40 alin. (3), art. 41 alin. (10) și art. 43 alin. (11), care se pun în aplicare în decurs de un an din data publicării prezentei legi, dar nu mai târziu de două luni de la primirea avizului autorității competente cu privire la crearea sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc.

(2) La data publicării prezentei legi se abrogă Legea nr. 285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 50–52, art. 230), cu modificările și completările ulterioare.

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

(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 3 luni de la data intrării în vigoare, își vor aduce actele normative în corespundere cu prezenta lege.

**PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI**

**ANDRIAN CANDU**

**Chișinău, 16 decembrie 2016.**  
**Nr. 291.**