



PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Comisia economie, buget și finanțe

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

www.parlament.md

16 decembrie 2016

CEB-6 nr. 631

RAPORT

la proiectul de lege cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc (nr.459 din 05.12.2016, Lectura II)

Comisia economie, buget și finanțe a examinat pentru lectura a doua proiectul de lege cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc și comunică următoarele:

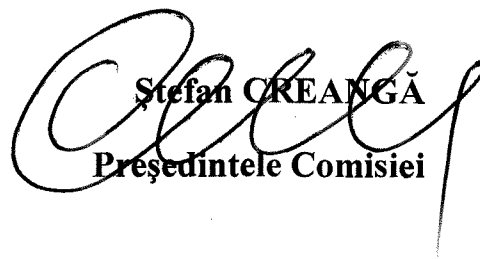
Proiectul de lege cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc a fost examinat și aprobat în prima lectură în cadrul ședinței plenare din 8 decembrie anul curent.

Pentru lectura a doua Comisia economie, buget și finanțe a examinat amendamentele deputaților din Parlament înaintate la proiectul de lege cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, propunerile și obiecțiile expuse în avizul Guvernului Republicii Moldova în cadrul ședinței grupului de lucru din cadrul Comisiei, iar rezultatul examinării lor este reflectat în tabela de sinteză, parte integră a prezentului Raport.

Totodată, în cadrul examinării proiectului de lege nr. 459 din 05.12.2016 în lectura a doua Comisia economie, buget și finanțe a susținut propunerea de a oferi agenților economici din domeniul jocurilor de noroc, care vor solicita licența pentru întreținerea cazinourilor în condițiile prezentei legi – un termen de conformare la cerințele prezentului proiect de lege (art.11 literele b)-d) cu punerea lor în aplicare începând cu 1 martie 2017.

În contextul propunerilor acceptate și în rezultatul examinării proiectului de lege, Comisia economie, buget și finanțe, propune plenului Parlamentului, adoptarea proiectului de lege nr.459 din 05.12.2016 în Lectura II și finală.

Proiectul de lege redactat se anexează la raport


Ștefan CREANGĂ
Președintele Comisiei

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

cîștig – mijloace bănești, lucrurile susceptibile apropierii individuale sau colective și drepturile patrimoniale, bilete ale loteriilor care se transmit în proprietate jucătorului-cîștigătorului jocului de noroc pe baza rezultatelor favorabile acestuia la finalizarea jocului de noroc;

cîștig impozabil – diferență pozitivă, dintre suma de bani sau echivalentele mijloacelor bănești, rezultate pentru jucător după încheierea jocului ori a sesiunii de joc și care este prezentat de către organizator, și suma mizei de joc depuse obținută de jucător în cadrul participării la unul dintre jocurile de noroc, și care se impozitează conform legislației în vigoare;

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 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,

distractive, hoteliere, de schimb valutar, importul/exportul mijloacelor de joc, producerea sau repararea mijloacelor de joc;

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

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 sunt 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 sunt stabiliți pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri care nu depind în mod exclusiv de hazard, mijloace de joc de bază sunt considerate și serverele sau alte suporturi informatice similare care asigură organizarea și exploatarea unitară la nivelul organizatorului a jocurilor de noroc respective;

mijloace de joc auxiliare – suporturi materiale, inclusiv suporturi informatice care, deși nu fac parte integrantă din mijloacele de joc de bază, sunt 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 a informației pe hârtie, 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 pentru amplasarea utilajului de joc și desfășurarea jocurilor de noroc, precum și, dacă prezenta lege permite, pentru prestarea serviciilor conexe: servicii de alimentație publică, servicii hoteliere, precum și organizarea evenimentelor distractiv-spectaculoase;

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

sistem electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc – ansamblu de echipamente și programe informaționale specializat prevăzut pentru obținerea prin rețeaua Internet sau prin alte canale de comunicații 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 (premiile) achitate, precum și pentru asigurarea protejării informațiilor de pierdere, furt, denaturare, falsificare, acțiuni neautorizate de distrugere, modificare, copiere a informațiilor și 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 Republicii Moldova nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar”;

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

loterie – joc de noroc în grup sau în masă, în care sunt folosite rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau din extrageri de mijloace de joc specifice sau auxiliare (indiferent de procedurile și mijloacele de joc utilizate pentru efectuarea extragerilor), conform schemei stabilite în regulile de desfășurare a jocului de noroc;

punct de vânzare a loteriilor (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, mize la competiții 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, manevrând unități de comandă separate, pot obține câștiguri independente pe baza mizelor independente;

post de joc – loc amenajat special ce-i permite jucatorului sa 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 sunt 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;

varianta de joc câștigătoare – pronosticul 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 care conține raportarea corectă, cu exactitate și claritate a examinărilor, precum și informațiile pentru înțelegerea și interpretarea lor;

certificat de inspecție – documentul care conține rezultatele examinărilor și stabilirea conformității pe baza acestor rezultate;

certificat de conformitate – document care 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 semnat 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 privind organizarea și desfășurarea activității din domeniul 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 sunt:

- 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 a activității în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc

(1) Reglementarea de stat a activității în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc se realizează de către Parlamentul Republicii Moldova,

Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova (în continuare – *autoritatea 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, utilizând organisme de evaluare a conformității acreditate de Organismul National de Acreditare și recunoscute de Ministerul Finanțelor (sau autoritatea competentă);

f) recunoașterea organismelor de evaluare a conformității acreditate 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 de jocuri de noroc a;

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 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 informaționale și/sau a utilajului de joc, și inspecția programelor informaționale și a utilajului de joc în folosință și/sau în exploatare;

k) stabilește cerințele față de instituțiile specializate care prestează servicii de certificare, inspecție a programelor informaționale 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) exercită alte atribuții prevăzute de prezenta lege și alte acte normative.

o) deleagă, după caz, structurilor subordonate funcții de supraveghere și control a activității din domeniul jocurilor de noroc.

Articolul 6. Activitățile din domeniul jocurilor de noroc

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

a) întreținerea cazinourilor;

b) organizarea și desfășurarea loteriei;

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

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

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

(2) Jocurile de noroc sunt 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/evenimentele sportive).

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

a) tombole organizate de către instituțiile de învățământ, 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 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 să depășească suma de 2000 lei, iar suma totală a câștigurilor ce urmează a fi acordate în cadrul respectivelor jocuri nu depășește 10000 lei;

c) acțiunile organizate de agenții economici, denumite loterii publicitare, în cadrul cărora fondul de câștiguri se formează din venitul propriu al acestora, iar scopul îl constituie 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 sunt 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 (pronosticheze) rezultatele acestor evenimente;

d) alte jocuri de noroc, care nu sunt 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 sunt obligați să conecteze programul informațional 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 sunt:

a) crearea unei bănci de date a sistemului electronic unic de monitorizare de stat cu privire la operațiunile și tranzacțiile efectuate de către organizatorii de jocuri de noroc și jucători prin automatizarea proceselor de colectare, procesare și stocare a informațiilor privind activitatea în domeniul jocurilor de noroc în forma documentelor electronice;

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

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

(2) 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 de jocuri 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 de jocuri 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 – *banca de date*) se crează 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 sunt 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 forțate includ, de asemenea, jocurile participarea la care este o condiție obligatorie pentru ca jucătorii să obțină bunuri materiale sau nemateriale ori drepturi care nu sunt câștiguri.

(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 câștiga; aplicarea obligatorie a mecanismului de tragere la sorți a câștigurilor conform condițiilor producerii aleatorii 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 de jocuri de noroc sau operatorului (distribuitorului) loteriei înaintea începerii tragerii la sorți într-un joc de noroc. Se interzice primirea mizelor în credit, cu achitare în rate sau cu achitare ulterioară, cu excepția achitării mizei prin intermediul cardurilor bancare, cu condiția autorizării obligatorii a plății.

(6) Principiul 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 organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc de tipul respectiv, în modul stabilit de prezenta lege.

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

Articolul 11. Organizatorul jocului de noroc

(1) 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 lei la data eliberării licenței de activitate în domeniul jocurilor de noroc și cel puțin 70% din capitalul social al acesteia este formată din mijloace 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 cererii de eliberare a licenței, precum și nu are capitalului 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 sunt privați de dreptul de a ocupa anumite funcții ori de a efectua o anumită activitate economică;

g) 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 să efectueze o anumită activitate economică;

h) 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.

i) 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;

j) 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, precum și 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;

k) corespunde altor cerințe stabilite în prezenta lege.

Articolul 12. Drepturile, obligațiile și interdicțiile organizatorului.

(1) Organizatorul are următoarele drepturi:

a) să obțină informației 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 acele tipuri de jocuri de noroc care sunt 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 prevenă 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 cazionoului);

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 antiincendiar, ordinea și liniștea publică precum și securitatea jucătorilor;

j) să asigure măsurile necesare pentru restricționarea accesului la jocurile de noroc a persoanelor care nu au atins vârsta de 21 ani (cu excepția loteriilor și a pariurilor), a persoanelor sub influența alcoolului, substanțelor narcotice, psihotrope sau altor substanțe cu efect puternic, a persoanelor cu intenția vădită de a perturba ordinea, liniștea și buna desfășurare a jocurilor de noroc, precum și a 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 termen și în modul prevăzut 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 Lege nr. 190-XVI din 26.07.2007 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 procedura de efectuare și de înregistrare a operațiunilor financiare, precum și de raportare prevăzute de Legea nr. 190-XVI din 26.07.2007 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 obligațiuni prevăzute de legislație;

s) să facă dovada deținerii în proprietate pentru mijloacele de joc pentru care a fost autorizat (pentru întreținerea cazionourilor);

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 n-au atins vârsta de 21 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 ale 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 sunt 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 a băuturilor alcoolice, berii, băuturilor slab alcoolice, produselor de tutun sau bunurilor, pentru posedarea sau dispunerea de care sunt necesare autorizații sau licențe corespunzătoare;

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

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

Articolul 13. Drepturile, obligațiile și interdicțiile jucătorilor.

(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.

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

a) să respecte cerințele și obligațiile prevăzute de prezenta lege, legislația Republicii Moldova cu privire la jocurile de noroc, precum și regulile 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 de jocuri de noroc, în cazul săvârșirii de către jucător a oricărei dintre următoarele acțiuni:

- refuză să prezinte actul prin care poate fi stabilită identitatea și vârsta;
- 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 vârsta de 21 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 prevederile prezentei legi și regulile de desfășurare a jocului de noroc, 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 îi va expedia organizatorului de jocuri de noroc, în termen de 15 zile de la data adresării de către organizator, o solicitare de modificare a regulilor de desfășurare a jocului de noroc.

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

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

1) Regulamentul-tip, ce include:

- a) drepturile, obligațiunile, interdicțiile organizatorului jocurilor de noroc;
- b) drepturile, obligațiunile, interdicțiile jucătorului;
- 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 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, ultimul se acordă persoanei care prezintă mijloacele specifice de joc ce atestă câștigul.

(2) Jucătorul urmează să prezinte mijloace specifice de joc pentru primirea câștigului 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 sunt puse în sarcina organizatorului.

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

(4) Organizatorul este obligat să achite câștigul la locul și în termenul indicat în 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 lei;
- b) 30 de zile lucrătoare, pentru sumele de la 10000 lei pînă la 150000 lei;
- c) 45 de zile lucrătoare, pentru sumele de la 150000 lei pînă la 300000 lei;
- d) 90 de zile lucrătoare, pentru sumele ce depășesc 300000 lei.

(6) Organizatorul este obligat să verifice împuternicirile persoanei care prezintă mijlocului 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, al 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 specifice de joc 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 cazionoului) 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 ce confirmă producătorul, țara producătoare, data producerii și, după caz, importul acestora;

b) să fie dotate cu sistem 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 online de stat.

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

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

Articolul 17. Circulația mijloacelor de joc de bază

(1) Titularul/solicitantul de licență 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 a contractului de vânzare-cumpărare sau contractului de leasing a 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 efectuată doar de către titularii sau solicitanții de licență în domeniul jocurilor de noroc, precum și de către producători sau distribuitori 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 sau 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 sunt amplasate centre distractive specializate pentru copii;

f) în clădiri rezidențiale, blocuri locative, la stațiile de transport public, în gări, treceri subterane, pe teritoriul pieților, în construcții provizorii (gherete), precum și în rază de 200 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 sunt specificate suplimentar în prezenta lege cu privire la anumite tipuri de jocuri de noroc.

(2) Programul de activitate al localurilor de joc se stabilește de organizatorul de jocuri de noroc independent, luând 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 loteriilor electronice de stat) a următoarelor tipuri de loterii:

1) în funcție de tip:

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 în alin. (5) este interzisă.

(5) Importul loteriilor și înregistrarea uneia și aceiași 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 loteriilor sunt amplasate cu permisiunea (notificarea) prealabilă în scris a organizatorului de către autoritățile publice locale.

(8) Vânzarea mijloacelor de joc specifice a oricăror loterii se efectuează numai în baza principiului liberului consimțământ 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 până la realizarea integrală a tirajului respectiv.

Articolul 20. Loteria cu tiraje și loteria fără tiraje.

(1) Loteria cu 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, până la tragerea generală la sorți – și eliberarea câștigurilor pe aceste mijloace de joc specifice, respectându-se intervalele și termenele stabilite de prezenta lege și regulile de desfășurare a loteriei.

(2) Loteriei fără tiraje este o loterie în cadrul 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 proporția stabilită în regulile de desfășurare a jocului respectiv, 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 ale acestuia, 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 realizate, dar care nu poate depăși o 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 sunt 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 online de stat. Dispozitivele electronice trebuie să aibă memorie fiscală, program informațional (soft) pentru fiecare tip de loterie și să fie conectate la sistemul informațional central, aflat pe teritoriul Republicii Moldova, al organizatorului.

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

(8) Sistemul informațional 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 al organizatorului (serverul) trebuie să fie amplasat pe teritoriul Republicii Moldova.

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

Articolul 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 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) hîrtie specială (cu filigran, cu fire de bumbac și metalice, cu marcarea ultravioletă etc);
- c) prezența a numărului și seriei biletului de loterie.

(8) Realizatorii mijloacelor de joc specifice la loteria clasică sunt obligați să țină evidența separată a mijloacelor de joc specifice (primite spre realizare, 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 realizate, dar nu este mai mic de 50% din suma acestora.

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

(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 o transmite lunar Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pe lîngă Ministerului Finanțelor prin sistemul de monitorizare online 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 sistemul 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 sunt 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 sunt 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 CD, unități flash).

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

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

- 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 conformitate 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, a 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 ore după generarea a acestora.

(8) Echipamentele și programele informaționale 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 de program ale sistemului electronic de loterii trebuie să asigure posibilitatea de a verifica corectitudinea funcționării serverului sistemului de loterii electronice de stat, inclusiv privind 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, informații în baza cărora se determină (verifică) toți parametrii proceselor sistemului de loterii electronice de stat.

(10) Sistemul electronic de loterii, indiferent de modalitățile de distribuire a biletelor de loterie electronice și canalele 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 hîrtie, 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 terminale 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 premii al loteriei în funcție de suma mizelor depuse de jucător (biletele de loterie electronice cumpărate) sau câștigurile primite.

(3) Se interzice utilizarea terminalelor de loterie create prin instalarea programului informațional al sistemului 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 de ruletă, cărți și alte simboluri utilizate la jocurile de noroc pe mesele de joc în cazinou.

(5) Terminalele de loterie nu trebuie să conțină posibilități, masive informaționale, noduri sau aparate ascunse (nedeclarate) care nu pot fi verificate de 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 (premii) exprimate în valută străină sau în unități internaționale de decontare este interzisă.

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

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

(5) Câștigurile (premiile) 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 (premiul). În cazurile specificate în regulile de desfășurare a loteriei, până la achitarea câștigului (eliberarea premiului), 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 (premiul).

(6) Cerințele privind prezentarea actelor de identitate sau de semnare de către jucătorul care a primit câștigul a documentelor financiare și a altor acte pot fi aplicate 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-XIII din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreținător, 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 lei pentru fiecare masă de joc și 130000 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 anii următori, cu 10 zile înainte de data la care expiră anul precedent de valabilitate a licenței.

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

(6) 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.

(7) Condițiile licențierii (de activitate) pentru desfășurarea activității de întreținere a cazinoului sunt:

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 n-au atins vârsta de 21 ani, precum și a celor cu antecedente penale;

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

f) asigurarea conectării mijloacelor de joc la sistemul de monitorizare online de stat.

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

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

- b) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
- c) extrasul din Registrul bunurilor imobile sau copia legalizată a contractului (contractelor) de locațiune în care se va desfășura activitatea licențiată;
- d) 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.);
- e) 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;
- f) Regulamentul-tip privind organizarea și desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc și regulile de joc;
- g) 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 locul instalării;
- h) documentul, eliberat de autoritățile administrației publice locale în condițiile Legii nr. 131 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, prin care se permite amplasarea localului de joc pe adresa respectivă;
- i) certificat/raport 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 – certificat de conformitate eliberat de organismul de certificare acreditat și recunoscut de către autoritatea competentă;
- j) dovada deținerii unei garanții financiare care va asigura plata câștigurilor pentru jucători.

(10) 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.

(11) 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.

(12) 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.

(13) 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 micșorarea numărului mijloacelor de joc de bază, prevăzute în licență, la un nivel mai mic decât numărul minim stabilit de prezenta lege.

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

- a) omiterea eliberării câștigurilor jucătorilor conform cerințelor prezentei legi și ale regulilor de desfășurare a jocurilor de noroc;
- b) nerespectarea procedurii de efectuare și înregistrare a operațiunilor financiare, prevăzute de legislația în vigoare cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor;
- c) eschivarea organizatorului jocurilor de noroc de la plata impozitelor și a altor plăți obligatorii;
- d) organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc în locuri neprevăzute în anexa licenței și exploatarea mijloacelor de joc de bază care nu sunt incluse în licență;
- e) exploatarea mijloacelor de joc de bază în lipsa caracterelor de control (plombă) aplicate de organismul de inspecție.

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

(16) 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:

- a) pentru municipii, 5 mese de joc și o ruletă;
- b) 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 a persoanelor cu armă, cu excepția persoanelor din cadrul organelor de drept și control, precum și a celor care asigură paza acestuia, în conformitate cu prezenta lege.

(4) Sala de joc a cazinoului trebuie să dispună de 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 un punct de schimb valutar. Modul de funcționare a punctelor de schimb valutar în cadrul cazinourilor se stabilește de Banca Națională a Moldovei.

(2) Cazinoul este obligat să dispună de propriul punct de schimb valutar sau să încheie un contract de colaborare cu o instituție financiară privind amplasarea în incinta cazinoului a casei pentru schimbul valutei 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 punctul de schimb valutar trebuie să fie amenajate în conformitate cu cerințele stabilite de Banca Națională a Moldovei, iar ghișeele caselor trebuie să iasă în sala de joc a cazinoului.

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

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 activitate, 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 activitate a cazinoului, suma de asigurare a câștigurilor trebuie să constituie echivalentul sumei de 2000 euro pentru fiecare masă de joc cu cărți sau zaruri și 3000 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 s-a micșorat, se întocmește un act, semnat de casierul cazinoului și a unui reprezentant al administrației.

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

(5) Se interzice aflarea în sala de joc a cazinoului a casierilor care nu sunt antrenați în activitatea casei cazinoului sau a punctului 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, obligațiunile de serviciu și regimul de muncă al căror este reglementat de regulamentul intern al cazinoului.

(2) Managerul (pit-bosul) este factorul de decizie în sala de joc a cazinoului, recomandările și indicațiile legale ale căruia sunt obligatorii pentru

angajații cazinoului, jucători și vizitatori. În obligațiunile 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 activitate a 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 sfârșitul partidelor și rezultatele acestora.

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

(5) Se interzice aflarea în sala de joc a cazinoului a crupierilor care nu deservesc 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) a personalului, perioada de schimb a 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 punctul de schimb valutar și de la recepție trebuie supravegheată printr-un circuit închis de televiziune 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 carioaj 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 carioajul mesei, numărul de fise pe coloană.

(3) Imaginile recepționate de la casa cazinoului și de la punctele 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, punctul 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 cazuri respective, prin exceptare de la termenul stabilit de prezenta lege.

(7) Înregistrările video a meselor și casei cazinoului trebuie să fie păstrate, în formă digitală și în condiții de securitate cel puțin 10 zile calendaristice și să 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 antiincendiară, servicii acordate de societățile comerciale titulare de licență pentru respectiva activitatea și/sau de organele de stat specializate. Paza fizică a cazinoului poate fi efectuată de către propriul serviciu de pază.

(9) 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 de jocuri de noroc în cazinou.

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

a) să asigure păstrarea în încăperea cazinoului a următoarelor documente (sau copii): cu privire la dreptul de proprietate sau de utilizare a încăperii în care se află cazinoul, documentele cu privire la dreptul de proprietate sau de utilizare a utilajului de joc în cazinou, documentele programelor informaționale 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 (premiile) 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 CÂȘTIGURI 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 desfășurată 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 online 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 programul de joc trebuie să nu fie mai mic de 70% din quantumul 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 înscrisuri 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 se evaluează înaintea plasării lor pe piața Republicii Moldova, și se evaluează după reparare sau deteriorarea sigiliului, periodic o dată la 3 ani fiind în exploatare, cu eliberarea de către laboratorul de încercări, acreditat în condițiile legii, a raportului de încercări pentru masa de joc, ruletă mecanică, automatului de joc și a ruletei electronice.

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

(9) Protocolul de comunicație a automatelor de joc trebuie să permită conectarea automatului de joc la sistemul de monitorizare online de stat. Toate automatele de joc trebuie să folosească un protocol de comunicare comun și acceptat de către industrie, 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 informațional 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 al organizatorului (serverul) 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 sunt instalate minimum:

- a) pentru municipii 20 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 este 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 care 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 casa, special amenajat, grup sanitar. Localurile cu regim de lucru de 24 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 sunt acordate de societățile comerciale titulare de licență pentru activitate și/sau de organele de stat specializate, 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 sunt 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 distribuirea 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 sunt declarate câștigătoare în conformitate cu regulile de desfășurare a pariului;

(6) 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.

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

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

(9) Mijloacele de joc auxiliare folosite pentru primirea mizelor trebuie să fie dotate cu dispozitive tehnice pentru a fi conectate la sistemul de monitorizare online de stat. Aceste dispozitive electronice trebuie să aibă memorie fiscală, program informațional (soft) pentru înregistrarea mizelor la competițiile/evenimentele sportive, și să fie conectate la sistemul informațional 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.

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

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

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

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

Articolul 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:

a) fondatorilor (membrilor, acționarilor), 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 agențiile 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 (premiilor).

(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 ani și dacă persoanele respective nu au prezentat angajatului organizatorului de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare pentru familiarizare actul de identitate care conține informații cu privire la vârsta lor;

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

(3) Dacă persoana menționată în prezentul articol, în pofida interdicției stabilite de prezenta lege, 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 (premiilor) în beneficiul acestei persoane de către organizator nu se efectuează.

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

Capitolul IX

JOCURILE DE NOROC ORGANIZATE PRIN INTERMEDIUL SISTEMELOR DE COMUNICAȚII ELECTRONICE

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

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

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

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

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

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

(7) Fondul de cîștiguri, în cazul jocurilor de noroc desfășurate prin intermediul sistemelor de comunicații 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 sistemelor de comunicații;

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

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

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

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

Articolul 49. Cerințe specifice.

(1) Organizatorul jocurilor de noroc desfășurate prin intermediul sistemelor 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 sistemelor de comunicații electronice.

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

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

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

Capitolul X

MODUL DE DETERMINARE A CÎȘTIGULUI, IMPOZITAREA ȘI EVIDENȚA CONTABILĂ

Articolul 51. Determinarea cîștigului și impozitarea.

(1) Orice cîștig impozabil obținut de jucător în cadrul participării la unul dintre jocurile de noroc se consideră cîștig 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 cîștigului/pierderii.

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

Articolul 52. Impozitarea și evidența contabilă.

(1) Regimul fiscal în domeniul jocurilor de noroc se realizează 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 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 cîștiguri bănești în locuri interzise, prevăzute de prezenta lege.

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

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

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

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

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

Articolul 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 și jocurilor de abilitate) al persoanelor cu vârsta sub 21 ani;

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

g) folosirea 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, cu excepția art. 11 lit. b)–d), care intră în vigoare la data de 1 martie 2017, și a art. 16 alin. (2) lit. d), art.

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 intră în vigoare în decurs de 1 an din data publicării prezentei legi, dar nu mai târziu de 2 luni de la primirea avizului autorității competente cu privire la crearea sistemului electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc.

(2) La data publicării prezentei legi se abrogă Legea nr. 285-XIV din 18 februarie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 20 mai 1999, nr. 50–52, pct. 1 art. 230) cu privire la jocurile de noroc, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Titularii de licență pentru activitatea din domeniul jocurilor de noroc își vor conforma activitatea conform cerințelor prezentei legi în termen de 30 zile de la data publicării, cu prezentarea actelor corespunzătoare 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 trei luni de la data intrării în vigoare își vor aduce actele normative în corespundere cu prezenta lege.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

SINTEZA

rezultatelor examinării obiecțiilor și propunerilor deputaților, comisiilor permanente, Direcției general juridice a Secretariatului Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova la proiectul de lege cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc

(nr.459 din 05.12.2016)

(pentru lectura II)

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p><i>activități auxiliare ale jocului de noroc</i> – alte diferite activități ale organizatorului jocului de noroc îndreptate spre dezvoltarea activității sale de bază din domeniul jocului de noroc, ca de exemplu: prestarea serviciilor de alimentație publică, distractive, hoteliere, de schimb valutar, importul/exportul mijloacelor de joc, producerea sau repararea mijloacelor de joc.</p> <p><i>mijloc de joc specific</i> – echivalent al mijloacelor bănești, purtător al dreptului de a participa</p>	<p>Guvernul RM La art. 2 din proiect noțiunea de „<i>cîștig</i>” urmează a fi revizuită prin prisma art. 285 din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, care prevede că bunuri sînt toate lucrurile susceptibile apropierei individuale sau colective și drepturile patrimoniale. Noțiunea de „<i>activități auxiliare ale jocului de noroc</i>” este conceptual inacceptabilă, deoarece include alte activități, cum ar fi prestarea serviciilor de alimentație publică, distractive, hoteliere, de schimb valutar, importul/exportul mijloacelor de joc, producerea sau repararea mijloacelor de joc, pentru care legislația prevede întrunirea anumitor condiții, inclusiv obținerea de licențe.</p> <p>La noțiunea „<i>mijloc de joc specific</i>” se va</p>	<p>Se acceptă Cu ajustarea definițiilor noțiunilor. Suplimentar, art.2 se completează cu următoarele noțiuni: <i>Raport de inspecție</i> – este documentul care conține raportarea corectă, cu exactitate și claritate a examinărilor, precum și informațiile pentru înțelegerea și interpretarea lor. <i>Certificat de inspecție</i> - este documentul care conține rezultatele examinărilor și stabilirea conformității pe baza acestor rezultate. <i>Certificat de conformitate</i> - document care 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</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>

<p>la joc și a primi câștigul în cazul rezultatului favorabil al jocului (bilete, cupoane, jetoane, impulsuri, blanchete, fise, alte echivalente ale mijloacelor bănești), care poate fi exprimat în formă materială sau electronică.</p> <p>local de joc – clădire, edificiu, construcție (parte unică separată a clădirii, edificiului, construcției) destinată în exclusivitate pentru amplasarea utilajului de joc și desfășurarea jocurilor de noroc, precum și, dacă prezenta Lege permite, pentru prestarea serviciilor conexe: servicii de alimentație publică, servicii hoteliere, precum și organizarea evenimentelor distractiv-spectaculoase;</p> <p>joc de noroc - activitate comercială conform regulilor stabilite bazat pe risc, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: permite a câștiga bani, alte bunuri sau drepturi patrimoniale, ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potențial câștig și a acceptării ofertei de către participant, cu perceperea taxei de participare directe (mizei de joc) sau indirecte, câștigurile fiind atribuite prin selecția aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului (cu excepția</p>	<p>evita utilizarea expresiei „<i>alte echivalente ale mijloacelor bănești</i>”, deoarece norma trebuie să fie clară și precisă.</p> <p>De asemenea, menționăm că, la noțiunea de „<i>local de joc</i>” activitățile auxiliare ale jocului de noroc sînt denumite ca „servicii conexe” fiind enumerate aceleași activități. Astfel, se va ține cont că, în limbajul normativ aceleași noțiuni se exprimă numai prin aceiași termeni. Totodată, se va ține cont că noțiunea de „<i>local de joc</i>” trebuie să definească exclusiv locul destinat pentru desfășurarea jocurilor de noroc și amplasarea utilajului de joc și nu poate conține reglementării privind alte activități.</p> <p>La art. 2:</p> <p>- la noțiunea „joc de noroc”, nu este clar sensul și raționamentul sintagmei „conform regulilor stabilite bazat pe risc”;</p> <p><u>Deputatul Ștefan Creangă</u></p> <p>- la noțiunea „joc de noroc”, se propune excluderea sintagmei ”comercială conform regulilor stabilite”</p>	<p>- Câștigul imposibil - diferența pozitivă dintre suma de bani sau echivalentelor mijloacelor bănești rezultate pentru jucător după încheierea jocului sau sesiunii de joc și care este prezentat de către organizator și suma mizei de joc depuse, obținut de jucător în cadrul participării la unul dintre jocurile de noroc se consideră câștig și se impozitează conform legislației în vigoare.</p> <p>raport de încercări – document ce constă și confirmă că automatele de joc sau ruletele întrunesc cerințele prescrise în documentele normative aplicabile</p> <p>Se acceptă Cu ajustarea definiției noțiunii, prin excluderea sintagmei ”comercială conform regulilor stabilite bazat pe risc”;</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>
--	---	---	--

<p>pariurilor pentru competițiile/evenimentele sportive), indiferent de modul de producere a acestora.</p> <p>organizator al jocurilor de noroc (organizator) - persoana juridică, înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova, autorizată să organizeze și să exploateze jocuri de noroc în condițiile prezentei legi.</p> <p>cîștigul impozabil se obține ca diferența pozitivă dintre suma de bani sau echivalentelor mijloacelor bănești rezultate pentru jucător după încheierea jocului sau sesiunii de joc și care este prezentat de către organizator și suma mizei de joc depuse.</p> <p>mijloc de joc auxiliar - orice suport material, inclusiv suportul informatic care, deși nu fac parte integrantă din mijlocul de joc de bază, sunt folosite împreună cu acestea la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc ori la participarea la astfel de activități.</p>	<p><u>Guvernul RM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - la noțiunea „organizator al jocurilor de noroc care constituie monopol de stat”, precum și pe tot parcursul textului proiectului de lege unde se face referire, sintagma „Loteria națională a Moldovei” se va substitui cu sintagma „Loteria Națională a Moldovei” S.A.”; - - noțiunea „cîștig impozabil” urmează a fi exclusă, întrucît aceasta este prevăzută de Codul fiscal; - noțiunea „mijloc de joc auxiliar” urmează a fi definită în conformitate cu exigențele tehnicii legislative în vigoare și astfel încît cei care lecturează să deducă cu ușurință sfera de aplicare a acestui termen; - pe parcursul textului este utilizată atît noțiunea de „automat de joc”, cît și „aparat de joc”, iar avînd în vedere normele de tehnică legislativă se recomandă utilizarea în lege a noțiunii de „automat de joc”, astfel cum prevede legislația de specialitate în vigoare. 	<p>Se acceptă Cu ajustarea redacției legii.</p> <p>Se acceptă parțial Cu substituirea textului noțiunii în „cîștig impozabil în domeniul jocurilor de noroc”, și păstrarea descrierii acestuia, ca fiind unul specific genului de activitate dat.</p> <p>Nu se acceptă Întrucît noțiunea de mijloc de joc auxiliar nu este regăsită în alte legi, iar conceptul redat în prezenta redacție este bine definit.</p> <p>Se acceptă Cu oformarea textului în mod corespunzător.</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p> <p>Se acceptă poziția autorului</p> <p>Se acceptă poziția autorului</p>
<p>Articolul 4. Reglementarea de stat a activității în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc</p> <p>(1). Reglementarea de stat a</p>	<p><u>Guvernul RM</u></p> <p>Cu referire la art. 4, vis-a-vis de propunerea de împuternicire a Ministerului Finanțelor în calitate de organ ce asigură reglementarea de stat a activității în domeniul organizării și</p>	<p>Nu se acceptă Ideia urmărită prin obiecția expusă, în contextul atribuțiilor deținute de către Ministerul Finanțelor ca</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>

<p>activității în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc se realizează de către Parlamentul Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova (în continuare - organul împuternicit), alte organe ale administrației publice centrale în funcție de atribuțiile lor.</p> <p>(2). Reglementarea de stat a activității în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc se realizează prin:</p> <p>a) stabilirea modului de efectuare a activității de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc și a restricțiilor corespunzătoare, cerințelor obligatorii față de organizatorii jocurilor de noroc, localurile de joc, utilajul de joc, vizitatorii localurilor de joc;</p> <p>b) eliberarea licențelor pentru efectuarea activității de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc;</p> <p>c) stabilirea organizatorului de loterii de stat;</p> <p>d) efectuarea monitorizării de stat a jocurilor de noroc cu scopul de a controla achitarea integrală și la termen a impozitelor și taxelor de către organizatorii de jocuri de noroc;</p> <p>e) efectuarea supravegherii de stat în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc cu</p>	<p>desfășurării jocurilor de noroc, comunicăm că proiectul urmează a fi completat cu prevederi care să prevadă dreptul Ministerului Finanțelor de a delega funcțiile de reglementare, supraveghere și control al activității în domeniul jocurilor de noroc unor structuri subordonate Ministerului.</p>	<p>autoritate publică centrală, poate fi realizată de către acesta, fără careva norme de concretizare suplimentare. Or autoritate publică centrale deține deja dreptul de a delega anumite sarcini entităților din subordine. În acest sens posibil a fi operate completările de rigoare ulterioare aprobării proiectului Legii în cauză, care ar prevedea atribuții suplimentare.</p> <p>Suplimentar, art.4 alin.(2) lit.e), se completează cu sintagma „utilizând Organisme de Evaluare a Conformității acreditate de Organismul National de Acreditare și recunoscute de Ministerul Finanțelor (sau Organ împuternicit)”.</p> <p>De asemenea, art.4 alin.(2), se completează cu litera f), cu următorul conținut: „f) recunoașterea Organismelor de Evaluarea a Conformității acreditate este efectuată în condițiile Legii nr.235 din 01 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității ”.</p> <p>Totodată se propune la art 4 alin. (3) de completat cu lit. f) cu următorul conținut „f) recunoașterea Organismelor de evaluare a conformității acreditate este efectuată în condițiile Legii nr.</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>
--	--	---	--

	scopul de a preveni, depista și combate încălcările legislației privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc de către organizatorii jocurilor de noroc;		235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității	
	<p>Articolul 5. Atribuțiile Organului împuternicit</p> <p>6) aprobă dispoziția privind Registrul loteriilor, Registrul organizatorilor de jocuri de noroc în cazinouri, Registrul organizatorilor de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare, Registrul mijloacelor de joc de bază;</p> <p>7) ține evidența Registrelor jocurilor de noroc;</p> <p>8) coordonează și înregistrează regulile jocurilor de noroc;</p> <p>9) interacționează cu alte autorități ale administrației publice centrale, autorități ale administrației publice locale, organizații publice și alte organizații în procesul exercitării atribuțiilor lor;</p> <p>10) stabilește o listă de standarde internaționale, în conformitate cu care are loc certificarea programelor informaționale și utilajului de joc, și de criterii de corespundere standardelor internaționale;</p>	<p>Guvernul RM</p> <p>La art. 5:</p> <p>- la subpct. 6), nu este clar la care dispoziție se face referire și ce presupune acest lucru. La fel, nu este clar la ce Registru al organizatorilor de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare se face referire, din momentul în care textul proiectului de lege prevede că toate jocurile de noroc, cu excepția cazinourilor vor fi organizate de un singur agent economic care deține monopolul statului în acest sector – respectiv „Loteria Națională a Moldovei” S.A.;</p> <p>- la subpct. 8), nu este clar ce presupune înregistrarea regulilor jocurilor de noroc, or textul „și înregistrează” urmează a fi exclus;</p> <p>- la subpct. 10), urmează a fi indicat în mod expres la care standarde internaționale se face referire (obiecție valabilă și la alin. (1) din art. 16), și nu este clar în ce măsură organul competent al Republicii Moldova dispune de astfel de competențe. Totodată, remarcăm că politica în domeniul certificării nu ține de competențele Ministerului Finanțelor, subpct. 10) urmînd în acest sens a fi redactat;</p>	<p>Se acceptă Accentuînd despre necesitatea excluderii și Registrul organizatorilor de pariuri la agențiile de pariuri și totalizatoare și Registrul loteriilor, dat fiind faptul că organizarea pariurilor la competițiile sportive constituie monopol de stat, și este gen de activitate nelicențiat.</p> <p>Nu se acceptă Noțiunea de „înregistrare” este una clară și presupune atribuirea unui număr evidență.</p> <p>Se acceptă Art.5 subpct.10, se expune în redacția: „stabilește cerințele față de instituțiile specializate care prestează servicii de certificare, inspecție a programelor informaționale și/sau a utilajului de joc, cu ulterioara recunoaștere a acestora”</p> <p>Art.5 subpct.11, se expune în redacția: „elaborează criteriile cărora trebuie să corespundă</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p> <p>Se acceptă poziția autorului</p> <p>Se acceptă poziția autorului</p>

	<p>11) stabilește cerințele față de instituțiile specializate care prestează servicii de certificare a programelor informaționale și/sau a utilajului de joc;</p> <p>12) elaborează criterii cărora trebuie să corespundă un sistem electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc;</p> <p>13) monitorizează sistemul electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc sau determină pe bază de concurs persoana</p>	<p>- subpct. 13) urmează a fi revizuit integral, întrucât nu este clar cine va elabora sistemul electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc, cum urmează a fi realizată „monitorizarea sistemului electronic de monitorizare”, la care persoană care va exercita atribuția de monitorizare se face referire – de drept public sau de drept privat.</p> <p>Alin. (5) din art. 6 din proiect urmează a fi exclus, deoarece Capitolul V prevede „<i>licențierea activității în domeniul jocurilor de noroc</i>” și nu „<i>licențierea întreținerii cazinourilor</i>”.</p> <p>Deputatul Ștefan Creangă</p> <p>1. – se completează cu o nouă literă o) în următoarea redacție: ”o) delegă, după caz, funcții de supraveghere și control a activității din domeniul jocurilor de noroc structurilor subordonate.”</p>	<p>sistemul unic electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc, care include și activitățile insituțiilor specializate de certificare și inspecție” Art.5 subpct.12, se expune în redacția: ” „administrează sistemul unic electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc sau determină persoanacorespunzătoare (administratorul) care va exercita această atribuție;</p> <p>Nu se acceptă Deoarece este elementul de monitorizare și nicidecum de elaborare. Mai mult ca atât, metodologia de monitorizare urmează a fi transpusă printr-un alt act normativ subsegvent legii. Art.5 subpct.13 după cuvîntul „sistemul” se completează cu cuvîntul „unic”.</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p> <p>Se acceptă poziția autorului</p> <p>Se acceptă poziția autorului</p>
--	--	--	---	--

<p>Articolul 6. Activitățile din domeniul jocurilor de noroc</p> <p>(2) Jocurile de noroc pot fi delimitate după riscul social în:</p> <p>a) jocuri de noroc cu risc social sporit (cum ar fi cazinourile, automatele de joc cu câștiguri bănești, indiferent de modul lor de organizare ;</p> <p>b) jocuri de noroc cu risc social scăzut (cum ar fi loteriile clasice, orice tip de loterii și pariurile la competițiile sportive).</p> <p>(3) Următoarele tipuri nu cad sub incidența prezentei legi:</p> <p>a) tombolele organizate de către instituțiile de învățământ, alte persoane juridice ce nu practică activitatea de întreprinzător (inclusiv autoritățile publice) care au un caracter distractiv, non-profit, neregulat, iar costul total al biletelor emise spre realizare nu depășește 10 000 lei;</p> <p>b) jocurile de tip distractiv desfășurate prin intermediul unor mașini, automate, dispozitive de orice fel și care nu presupun câștiguri bazate pe elemente aleatorii, având ca scop testarea forței, inteligenței și dexterității participantului, câștigul maxim acordat să nu depășească suma de 2 000 lei, iar suma totală a câștigurilor ce urmează a fi acordate la organizarea</p>	<p><u>Guvernul RM</u></p> <p>La art. 6:</p> <p>- la alin. (2) nu este clară necesitatea clasificării respective;</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>În ceea ce privește clasificarea pariurilor la evenimente/competiții sportive în categoria jocurilor de noroc cu risc social scăzut menționăm că în practica internațională, s-a constatat, că participarea la stabilirea mizelor la evenimente/competiții sportive și loteriile electronice, are un impact nesemnificativ/minor asupra societății, nu dezvoltă dependență, și nu are careva restricții legislative (pe care la are cazinoul/exploatarea automatelor de joc cu câștiguri bănești), întrucât presupune nu numai elementul aleatoriu al jocului de noroc, dar și unele capacități analitice și cunoștințe a participantului cu privire la echipe, sportivi, competiții, etc. Reieșind din cele expuse considerăm menținerea categoriei de risc scăzut al tipului dat de joc, a fi justificată.</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>
---	--	---	--

<p>respectivului joc nu depășește 10 000 lei;</p> <p>c) acțiunile organizate de agenți economici, denumite loterii publicitare, în cadrul cărora fondul de câștiguri se constituie din venitul propriu al acestora, iar scopul îl constituie stimularea activității de bază și care nu presupun careva taxe de participare, respectiv nici un fel de cheltuială suplimentară din partea participanților și nici majorarea prețului pe care produsul l-a avut anterior desfășurării acțiunii publicitare;</p> <p>(4) Jocurile de noroc ce nu corespund cerințelor prezentei legi sunt interzise și practicarea lor pe teritoriul Republicii Moldova nu se permite, inclusiv:</p> <p>a) pariurile încheiate pe rezultatele unor concursuri clandestine;</p> <p>b) jocurile ale căror rezultate pot fi influențate prin dexteritatea organizatorului de joc, a mînuitorului mijloacelor de joc, cum ar fi: cauciucuri cu timbre, capace cu bile, etc.</p> <p>c) jocurile de tip-pariu, indiferent de forma de organizare și mijloacele de joc utilizate, care folosesc ca suport de joc rezultatele loteriilor, indiferent de modul în care se organizează</p>	<p>- alin. (4) urmează a fi revizuit (prin separare a tezelor formulate în propoziții distincte), astfel încît să fie foarte clar că orice joc care nu corespunde textelor aprobate nu poate fi practicat pe teritoriul Republicii Moldova și că enumerarea exemplelor de jocuri interzise nu este prin definiție una exhaustivă sau limitativă și nu epuizează lista jocurilor interzise.</p>	<p>Se acceptă parțial Cu includerea sintagmei „și alte jocuri de noroc nestabilite de prezenta lege”.</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>
---	--	--	--

	aceste jocuri și, în care participanții au posibilitatea să indice (pronosticheze) rezultatele acestor evenimente			
	<p>Articolul 7. Cerințele față de sistemul electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc</p> <p>(1). Suportul informațional al autorităților administrației publice care exercită controlul de stat asupra activității în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc, se bazează pe datele rapoartelor financiare, fiscale și statistice ale organizatorilor de jocuri de noroc, precum și pe informațiile stocate în banca de date a administratorului sistemului electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc.</p>	<p><u>Guvernul RM</u> La art. 7 alin. (1), sintagma „rapoartelor financiare, fiscale” se va substitui cu sintagma „situațiilor financiare, rapoartelor fiscale” și în continuare după text.</p> <p>De asemenea, din conținutul alin. (1) nu este clar cine este administratorul sistemului electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc.</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Nu se acceptă Deoarece metodologia de administrare urmează a fi transpusă printr-un alt act normativ subsecvent legii.</p>	
	<p>Articolul 10. Principiile de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc</p> <p>(6). Principiul unui număr limitat de organizatori de jocuri de noroc implică posibilitatea organizării și desfășurării jocurilor de noroc în Republica Moldova doar de persoane care îndeplinesc cerințele prezentei Legi, care au obținut o licență pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc de tipul respectiv, în modul stabilit de prezenta Lege.</p>	<p><u>Guvernul RM</u> La art. 10:</p> <p>- la alin. (6), precum și pe tot parcursul textului unde se face referire, se recomandă a specifica concret genul de activitate supus licențierii și anume organizarea cazinourilor, întrucât celelalte tipuri de jocuri de noroc urmează a fi desfășurate, conform prevederilor proiectului de lege, de către agentul economic care realizează monopolul statului în acest domeniu și nu se supune licențierii;</p>	<p>Se acceptă Art.4 alin.(2) lit.e), se completează cu sintagma „utilizînd Organisme de Evaluare a Conformității acreditate de Organismul National de Acreditare și recunoscute de Ministerul Finantelor (sau Organ împuternicit)”. De asemenea, art.4 alin.(2), se completează cu litera f), cu următorul conținut: „f) recunoașterea Organismelor de Evaluarea a Conformității acreditate este efectuată în condițiile Legii nr.235 din 01 decembrie 2011 privind activitățile</p>	Se acceptă poziția autorului

	<p>(7). Principiul aplicării standardelor internaționale în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc și loteriilor implică aplicarea normelor și adoptarea standardelor internaționale ca bază pentru elaborarea standardului național în domeniul menționat.</p>	<p>- la alin. (7), nu este clar la care standarde internaționale în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc se face referire, sau care este documentul comunitar care prevede astfel de standarde în cazul în care acestea există. Totodată, comunicăm că textul alineatului (7) este foarte vag și ambiguu, nefiind clar ce fel de standarde naționale urmează a fi elaborate în domeniul jocurilor de noroc și ce practică internațională indică asupra prezenței unor astfel de standarde, or în acest caz alineatul (7) urmează a fi exclus.</p> <p>Referitor la art. 10 din proiect, menționăm că, prevederile de la alin. (5), (6) și (7) nu constituie careva principii, ci norme de organizare a jocului de noroc și urmează a fi excluse.</p> <p>Cerința de la art. 11 lit. f) nu este justificată. Art. 11 lit. h) urmează a fi revizuit prin prisma Legii insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012.</p>	<p>de acreditare și de evaluare a conformității”.</p> <p>Art.5 subpct.10, după cuvîntul „internaționale” se completează cu cuvintele „și criterii de corespundere”, după cuvîntul „și” se completează cu cuvîntul „/sau”, iar sintagma „și de criterii de corespundere standardelor internaționale” se substituie cu sintagma „inspecția programelor informaționale și utilajului de joc în folosință și/sau în exploatare”.</p> <p>Art.5 subpct.11, după cuvintele „servicii de certificare”, se completează cu cuvîntul „inspecție”, iar la sfîrșit se completează cu sintagma „cu ulterioara recunoaștere a acestora”;</p> <p>Art.5 subpct.12, după cuvintele „un sistem” se completează cu cuvîntul „unic”, iar la sfîrșit se completează cu sintagma „care include și activitățile instituțiilor specializate de certificare și inspecție”.</p> <p>Se acceptă</p> <p>Nu se acceptă Nu sunt clare obiecțiile.</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p> <p>Se acceptă poziția autorului</p>
	Articolul 11. Organizatorul	Guvernul RM		Se acceptă poziția

<p>jocului de noroc.</p> <p>Organizator de jocuri de noroc (cu excepția organizatorului jocurilor de noroc care constituie monopol de stat) poate fi doar o persoană juridică rezidentă a Republicii Moldova:</p> <p>a) creată în conformitate cu legislația Republicii Moldova sub formă de societate comercială, care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova în modul prevăzut de lege;</p> <p>b) mărimea capitalului statutar al căreia este egală cu sau mai mare decât suma de 5 000 000 lei la data eliberării licenței organizatorului de jocuri de noroc. Cel puțin 70% din capitalul statutar (social) al organizatorului de jocuri de noroc trebuie să fie format din mijloace bănești;</p> <p>c) capitalul statutar al căreia nu poate fi constituit din mijloace financiare bugetare sau obținute în credit (împrumut) sau gaj (cu excepția organizatorilor loteriilor de stat);</p> <p>d) capitalul statutar al căruia este format în întregime la momentul depunerii cererii de eliberare a licenței. Nu se admite formarea capitalului statutar din sursele a căror origine nu poate fi confirmată;</p> <p>e) conducătorii și contabilul șef al căreia nu au antecedent</p>	<p>La art. 11:</p> <p>- pe tot parcursul textului acestuia, cuvântul „statutar” se va substitui cu cuvântul „social”, precum și pe parcursul textului proiectului de lege unde se face referire;</p>	<p>Se acceptă</p>	<p>autorului</p>
--	---	--------------------------	-------------------------

<p>penal neanulat sau nestins pentru comiterea infracțiunilor de proprietate și/sau infracțiunilor comise în domeniul activității de serviciu și/sau infracțiuni comise în domeniul activității economice, precum și alte infracțiuni intenționate și care nu sunt privați de dreptul de a ocupa anumite funcții sau să efectueze o anumită activitate economică</p> <p>f) conducătorul căreia și adjunctul său au studii superioare;</p> <p>g) contabilul șef al căreia are studii superioare și experiență de muncă în funcția de contabil șef timp de cel puțin trei ani;</p> <p>h) care nu are în componența membrilor (acționarilor) săi organe de stat (cu excepția organizatorilor loteriilor de stat), autorități ale administrației publice locale sau persoane juridice care se află în stare de faliment;</p> <p>i) organizatorul de jocuri de noroc sau membrii (acționarii) săi, care exercită în mod direct sau indirect controlul asupra a mai mult de 50% (cincizeci la sută) din capitalul statutar, trebuie să aibă experiență de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc pe teritoriul Republicii Moldova sau în statele UE timp de cel puțin 5 ani;</p> <p>j) organizatorul de jocuri de noroc, după obținerea licenței</p>	<p>- la lit. f), se consideră relevant de a indica domeniul în care conducătorul și adjunctul organizatorului jocurilor de noroc urmează să dețină studii superioare;</p> <p>- la lit. j), considerăm că este necesar de a indica unde se va păstra/ acumula suma de bani destinată asigurării riscului de neplată a câștigurilor la jocurile de noroc.</p>	<p>Nu se acceptă Întrucât descrierea este una clară.</p> <p>Nu se acceptă Deoarece suma de bani constituie o garanție în sine de achitare a acestor câștiguri, reflectată în capitalul social.</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>
--	---	--	--

<p>corespunzătoare și înainte de a începe activitatea de desfășurare a jocurilor de noroc, este obligat să asigure riscul de neachitare jucătorilor a câștigurilor (premiilor) în cazul insolvenței și/sau falimentului lui, ulterior asigurând aceste riscuri anual, în primul an de desfășurare a tipului de activitate licențiat – contra unei sume nu mai mici decât capitalul statutar al organizatorului de jocuri de noroc, iar în fiecare an ulterior - contra unei sume echivalente valorii fondului de câștiguri (premii) achitate de organizatorul/operatorul de jocuri de noroc în decursul anului calendaristic precedent;</p> <p>k) corespunde altor cerințe stabilite în prezenta Lege.</p>			
<p>Articolul 12. Cerințe față de jucători.</p> <p>(1) Nu se permite participarea la jocurile de noroc a:</p> <p>a) persoanelor incapabile și cu capacitate de exercițiu limitată și persoane, despre imposibilitatea participării cărora la jocurile de noroc au fost primite informații de la Organul împuternicit, alte autorități ai administrației publice;</p> <p>b) persoanelor care nu au împlinit vârsta de 21 ani.</p>	<p><u>Deputatul Vladimir Odnostalco</u></p> <p>1. La art. 12 alin. (1) se completează cu literele c) – k), după cum urmează:</p> <p>”c) <i>persoanele cu funcții de demnitate publică;</i></p> <p>d) <i>persoanele care activează în funcție publică;</i></p> <p>e) <i>colaboratorii Centrului Național Anticorupție, Serviciului vamal, Serviciului fiscal, ai Ministerului Afacerilor Interne, cu excepția îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;</i></p> <p>g) <i>conducătorii și adjuncții instituțiilor publice de orice nivel;</i></p> <p>h) <i>primarii, consilierii locali, consilierii municipali și cei raionali.”</i></p>	<p>Nu se acceptă</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>

		<p><u>Guvernul RM</u> La art. 12 alin. (1) lit. a), nu este clar de unde organul împuternicit poate avea informații cu privire la anumite persoane care nu pot participa la jocurile de noroc.</p> <p><u>Deputatul Ștefan Creangă</u> alin. (1) lit. a) la sfârșit se completează cu cuvintele „pentru participarea la jocul de noroc de tip cazino”</p>	<p>Nu se acceptă Deoarece în proiectul Legii în cauză este reflectat expres de la care organ va pot fi preluate astfel de informații.</p> <p>Nu se acceptă</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p> <p>Se acceptă poziția autorului</p>
	<p>Articolul 13. Drepturile, obligațiile și interdicțiile organizatorului. (2) Organizatorul este obligat:</p> <p>a) să</p> <p>b) să</p> <p>c) să jocuri de noroc;</p> <p>d) să întrețină mijloacele de joc în condiții corespunzătoare, în scopul menținerii normelor și parametrilor de funcționare prevăzuți de prezenta lege și normele metrologice;</p> <p>e) să</p> <p>f) pentru a</p> <p>g) să asigure în locația și securitatea jucătorilor;</p> <p>h) să asigure fizică a jucătorului);</p> <p>i) să afișeze, în loc vizibil, Regulamentul-tip, licența sau copia autorizată de pe licență (în</p>	<p><u>Guvernul RM</u> La art. 13: - la alin. (2): -</p> <p>la lit. d) se face referire la normele și parametrii prevăzuți de lege, în acest caz fiind necesară specificarea concretă a articolului din lege care indică acest fapt;</p>	<p>Nu se acceptă Întrucât standartizarea sau certificarea utilajului se fundamentează pe unii parametri de funcționare.</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>

<p>a) să angajeze</p> <p>b) să participe la jocul de noroc desfășurat de el personal, interdicția dată se aplică în mod corespunzător membrilor (acționarilor), factorilor de decizie ale acestuia, precum și membrilor comisiei de extragere;</p> <p>c) să comunice e;</p> <p>d) să acorde credite sau împrumuturi jucătorilor pentru depunerea mizelor, precum și să ia în gaj bunuri în acest scop;</p> <p>e) să desfășoare activitatea în filiale sau alte subdiviziunilor structurale (subordonate) separate ne indicate în anexa licenței, precum și cu mijloacele de joc de bază ne indicate în anexa licenței, cu excepția punctelor de realizare a biletelor de loterie;</p>	<p>ședere, document de călătorie) sau a unui alt act oficial cu fotografie pentru a se asigura că persoana care dorește să participe la jocurile de noroc a împlinit vârsta de __ ani. În cazul în care persoana refuză să prezinte actul de identitate sau un alt act oficial cu fotografie, organizatorul este obligat să interzică accesul acesteia în sala de joc și să nu o admită la jocurile de noroc.”;</p> <p>- la alin. (3): la lit. b), cuvintele „(acționarilor)” de substituit cu cuvintele „(acționarilor/asociaților)”, avîndu-se în vedere forma juridică de organizare – societate cu răspundere limitată; la lit. e), nu este clar raționamentul textului „cu excepția punctelor de realizare a biletelor de loterie” din momentul în care organizarea loteriilor, conform proiectului, nu se supune licențierii.</p>	<p>Se acceptă</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>
<p>Articolul 14. Regulile jocurilor de noroc</p> <p>(1) Jocul de noroc obține statutul de joc de noroc înregistrat din momentul în care organizatorul de jocuri de noroc expediază Organului împuternicit avizul cu privire la înregistrarea jocurilor de noroc, cu anexarea regulilor jocului de noroc, aprobate de organizator în baza regulamentului-tip aprobat de Guvern.</p> <p>(2) În lipsa contradicțiilor</p>	<p><u>Guvernul RM</u></p> <p>La art. 14:</p> <p>- nu este clar sensul alin. (1) și ce procedură presupune obținerea statutului de joc de noroc înregistrat, or jocurile de noroc sînt clar indicate la art. 6 alin. (1) din proiectul de lege, precum și obținerea statutului de reguli înregistrate din momentul avizării organului împuternicit (alin. (3) și care de fapt este necesitatea înregistrărilor date din momentul în care numărul organizatorilor jocurilor de noroc va fi limitat (pînă la 5-6 agenți economici), tipurile de jocuri de noroc sînt prevăzute expres de lege, iar regulile de joc urmează să fie aprobate de organizator în</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>Deoarece oricare modificare a regulilor, de orice natură, urmează a fi coordonată cu Organul împuternicit.</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>

<p>cerințelor prezentei Legi în regulile jocului de noroc, Organul împuternicit va introduce în mod obligatoriu jocul de noroc în Registrul corespunzător al jocurilor de noroc. În cazul depistării în regulile jocului de noroc a contradicțiilor cerințelor prezentei Legi, Organul împuternicit îi va expedia în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii avizului organizatorului de jocuri de noroc o cerere de modificare a regulilor jocului de noroc.</p> <p>(3). Modificările în regulile înregistrate ale jocului de noroc se aprobă de organizatorul jocului de noroc și obțin statutul de reguli înregistrate din momentul avizării Organului împuternicit, cu anexarea copiei modificărilor regulilor jocului de noroc.</p> <p>(4) Regulile de desfășurare a jocurilor de noroc, elaborate de către organizatorul jocului de noroc și aprobate de către organul împuternicit, conțin în mod obligatoriu:</p> <p>Regulamentul-tip:</p> <p>a) drepturi, obligațiunile, interdicțiile jucătorului;</p> <p>b) drepturile, obligațiunile, interdicțiile organizatorului jocurilor de noroc;</p>	<p>corespundere cu Regulamentul-tip aprobat de Guvern;</p> <p>- enunțul alin. (4) va fi ajustat cu prevederile alin. (3) din cadrul aceluiași articol, potrivit căruia regulile se aprobă de organizatorul jocurilor de noroc în baza Regulamentului-tip aprobat de Guvern:</p> <p>totodată, considerăm rațional a comasa prevederile lit. a) și b) din alin. (4) (Regulamentul-tip cu regulile de desfășurare a jocurilor de noroc), organizatorul jocurilor de noroc urmînd să aprobe propriile reguli de joc în conformitate cu Regulamentul-tip aprobat de Guvern și în funcție de specificul jocului organizat;</p>	<p>Nu se acceptă Deoarece oricare modificare a regulilor, de orice natură, urmează a fi coordonată cu Organul împuternicit.</p> <p>Nu se acceptă Deoarece Regulamentul-tip și regulile de desfășurare a jocurilor de noroc, urmează a fi aprobate de Organul împuternicit.</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p> <p>Se acceptă poziția autorului</p>
--	--	--	---

<p>pînă la expirarea a trei luni de la anunțarea rezultatelor jocului, acesta v-a achita cheltuielile de păstrare și conservare a cîștigului în bunuri, iar jucătorul nu are dreptul la dobînzi pentru perioada menționată.</p> <p>(4) Organizatorul este obligat să achite cîștigul la locul și în termenul indicat în regulamentul jocului, iar în cazul imposibilității achitării cîștigului, organizatorul va înmîna jucătorului un act ce conține denumirea organizatorului, codul IDNO, suma cîștigului ce urmează a fi ridicată, data și locul unde va fi înmînat cîștigul, semnătura factorului de decizie al organizatorului și ștampila acestuia.</p> <p>(5) Termenul de achitare a cîștigului unui jucător în cazul prevăzut la alin. (4) nu poate depăși de la momentul prezentării mijlocului specific de joc pentru primirea cîștigului:</p> <p>a) 5 zile lucrătoare pentru cîștigurile de pînă la 10000 lei;</p> <p>b) 30 de zile lucrătoare pentru sumele de la 10000 lei pînă la 150000 lei;</p> <p>c) 45 de zile lucrătoare pentru sumele de la 150000 lei pînă la 300000 lei;</p> <p>d) 90 de zile lucrătoare din data anunțării</p>	<p>organizatorilor jocurilor de noroc, dacă nu vor fi stabilite careva norme în acest sens;</p> <p>- la alin. (4), sintagma „în cazul imposibilității achitării cîștigului” urmează a fi concretizată, fiind specificate expres cazurile cînd achitarea cîștigului nu va fi posibilă, or în acest caz normele legii pot fi interpretate în detrimentul participanților la joc;</p> <p>- la alin. (5) nu este clar raționamentul pentru care au fost stabilite așa limite de timp și sume la achitarea cîștigurilor, fiind necesară prezentarea unei argumentări în acest sens. Totodată, considerăm că termenele de achitare indicate trebuie revizuite, astfel încît să fie protejate inclusiv drepturile jucătorilor, de exemplu, pentru un cîștig de 300000 lei va trebui să se aștepte mai mult de 3 luni (90 zile lucrătoare) pînă cînd se va achita cîștigul, după care se mai oferă 3 luni pentru ridicarea acestora;</p> <p>- la alin. (6), precum și pe parcursul textului unde nu este menționat, urmează a fi indicate tipul zilelor la care se referă (lucrătoare/ calendaristice).</p>	<p>Nu se acceptă Deoarece astfel se limitează sfera de aplicare a normei date.</p> <p>Nu se acceptă Deoarece termenul de achitare al cîștigurilor este condiționat de cuantumul sumei cîștigate</p> <p>Nu se acceptă Deoarece în momentul în care nu este prezentă sintagma „lucrătoare”, rezultă că este zi calendaristică</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p> <p>Se acceptă poziția autorului</p> <p>Se acceptă poziția autorului</p>
---	---	--	--

	<p>rezultatului jocului pentru sumele ce depășesc 300000 lei.</p> <p>(6)Organizatorul este obligat să verifice împuternicirile prezentatorului mijlocului de joc specific. În caz de apariție a necesității de a verifica autenticitatea mijlocului de joc specific, organizatorul este în drept să suspende acordarea câștigului pe o durată de cel mult 30 de zile, pentru efectuarea verificării respective</p>	<p><u>Deputatul Ștefan Creangă</u></p> <p>Se propune Art. 16. alin. (1) de completat „pentru întreținerea cazinourilor” La art 16 alin. (2) lit. a) după cuvintele „importul acestora”, de completat cu fraza „modelul mijlocului de joc, anul si luna fabricatiei, puterea consumata, tensiunea de alimentare, curentul consumat”</p>	<p>Se acceptă</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>
--	--	--	--------------------------	--

	<p>Articolul 17. Circulația mijloacelor de joc de bază.</p> <p>(4)Circulația ulterioară a mijloacelor de joc de bază, și anume introducerea/importul în țară, depozitarea, instalarea, licențierea, utilizarea, nimicirea, dezasamblarea sau înstrăinarea etc, se efectuează cu înregistrarea obligatorie în Registrul mijloacelor de joc de bază.</p>	<p><u>Guvernul RM</u></p> <p>La art. 17, alin. (4) nu este clar la care procedură de licențiere se face referire, urmînd a fi efectuate concretizări</p>	<p>Se acceptă parțial</p> <p>Cu mențiunea specificată „în cazul cazinourilor”</p> <p>De asemenea, Art.16 alin.(1) se expune în următoarea redacție: „Mijloacele de joc de bază și specifice care urmează a fi utilizate nemijlocit în activitatea din domeniul jocurilor de noroc, trebuie să aparțină cu drept de proprietate organizatorului și să dispună de Certificat de Conformitate pentru produse noi, eliberat de un Organism 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 01 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității”.</p> <p>Art.16 alin.(2) lit.c), noțiunea „raportul de încercări” se substituie cu noțiunea „Certificat/Raport de Inspectie”, iar cuvintele „eliberat de laboratorul de încercări acreditat” se exclud din context;</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>
	<p>Articolul 18. Cerințe față de localurile de joc</p> <p>(1) Localurile de jocuri, nu vor fi amplasate (inclusiv prin instalarea utilajului de joc în obiectele, clădirile și încăperile indicate mai jos):</p> <p>a) în clădirile (construcțiile)</p>	<p><u>Guvernul RM</u></p> <p>La art. 18, alin. (1) lit. f), considerăm necesar a exclude sintagma „(cu excepția jocurilor de noroc cu risc social scăzut)”.</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>Obiecția nu este justificată.</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>

<p>în care se află instituțiile de învățământ de orice nivel;</p> <p>b) în clădirile (construcțiile) în care se află instituții religioase și de cult, obiecte de destinație culturală (inclusiv săli artistice, biblioteci, muzee, teatre, galerii de expoziții)</p> <p>c) în întreprinderi, instituții și organizații medicale;</p> <p>d) în clădiri (construcții) în care se află organele administrației publice de orice nivel și instituții de stat;</p> <p>e) în clădirile unde sunt amplasate centre distractive specializate pentru copii;</p> <p>f) în clădiri rezidențiale, blocuri locative, la stațiile de transport public, gări, treceri subterane, pe teritoriul pieților, în construcții provizorii (gherete), precum și în raza de 200 metri de la intrare de la obiectele menționate în alin.(1) lit.a), c) și e) al prezentului articol (cu excepția jocurilor de noroc cu risc social scăzut).</p>			
<p>Articolul 19. Impozitarea și evidența contabilă.</p> <p>(1) Regimul fiscal în domeniul jocurilor de noroc se efectuează în conformitate cu legislația fiscală în vigoare</p> <p>(2) Ținerea evidenței contabile în domeniul jocurilor de noroc se efectuează în</p>	<p>Guvernul RM</p> <p>La art. 19, alin. (2), urmează a fi indicate articolele din lege care stabilesc particularitățile pentru ținerea evidenței contabile în domeniul jocurilor de noroc.</p>	<p>Se acceptă parțial</p> <p>Urmînd a fi exclus textul „, ținînd cont de particularitățile stabilite de prezenta lege.</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>

conformitate cu Legea contabilității, ținând cont de particularitățile stabilite de prezenta lege.			
<p>Capitolul V. Modul de reglementare a activităților din domeniul jocurilor de noroc.</p> <p>Articolul 19. Impozitarea și evidența contabilă.</p> <p>(3) Regimul fiscal în domeniul jocurilor de noroc se efectuează în conformitate cu legislația fiscală în vigoare</p> <p>(4) Ținerea evidenței contabile în domeniul jocurilor de noroc se efectuează în conformitate cu Legea contabilității, ținând cont de particularitățile stabilite de prezenta lege.</p>	<p><u>Deputatul Ștefan Creangă</u></p> <p>Capitolul V se propune a fi expus în următoarea redacție: "MODUL DE DETERMINARE A CÎȘTIGULUI, IMPOZITAREA ȘI EVIDENȚA CONTABILĂ</p>	Se acceptă	Se acceptă poziția autorului
<p>Articolul 20. Licențierea activităților din domeniul jocurilor de noroc.</p> <p>(1) Licențierea activităților din domeniul jocurilor de noroc se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 451-XIII din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, și cu particularitățile stabilite de prezenta Lege.</p>	<p><u>Guvernul RM</u> La art. 20:</p> <p>- considerăm că, cuantumul taxelor pentru eliberarea/prelungirea licenței, reperfectarea/ eliberarea duplicatului licenței, termenele de achitare a taxei pentru eliberarea licenței urmează a fi prevăzute în Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, astfel cum prevede cadrul legal în vigoare. De asemenea, constatăm că au fost stabilite plafoane diferite pentru taxele de licență, în timp ce nota informativă la proiect nu prezintă careva argumentări în acest sens.</p>	<p>Nu se acceptă Deoarece proiectul dat înglobează integral toate aspectele aferente domeniului „jocuri de noroc” inclusiv particularitățile invocate în obiecție.</p>	Se acceptă poziția autorului

<p>(2) Activitatea organizatorului jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat - Loteria Națională a Moldovei nu este supusă licențierii în condițiile Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător.</p> <p>(3) Licența de organizare a jocurilor de noroc se acordă agentului economic care îndeplinește condițiile pentru organizarea activităților ce fac obiectul prezentei legi și este valabilă 5 ani de la data eliberării, respectiv cu dreptul de prelungire a acesteia. Taxa fixă pentru eliberarea/prelungirea licenței se achită separat pentru fiecare an de valabilitate a licenței și constituie – 600 000 lei pentru fiecare masă de joc pentru întreținerea cazinoului și - 130000 lei pentru fiecare unitate de exploatare a meselor de ruletă.</p> <p>(4) Taxa aferentă licenței de organizare a jocurilor de noroc se achită:</p> <p>a) pentru primul an, în termen de 10 zile din data înștiințării despre faptul că documentația de licențiere a fost aprobată.</p> <p>b) pentru anii următori, cu 10 zile înainte de</p>	<p>Totodată, remarcăm că proiectul nu specifică unde urmează a fi vărsate taxele de licență și celelalte taxe aferente licențelor, motiv din care și pentru a evita elaborarea unor norme care nu conțin principiile generale aferente procesului de licențiere deja în vigoare, se recomandă a transfera prevederile prenotate în conținutul Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001;</p>		
---	---	--	--

<p>expirarea anului precedent.</p> <p>(5)În cazul suspendării licenței pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc, la cererea titularului acesteia taxa pentru licență se va recalcula din ziua calendaristică în care a fost adoptată decizia privind suspendarea licenței.</p> <p>(6)Taxa pentru eliberarea licenței reperfectate pentru activitatea legată de jocurile de noroc și a copiei de pe aceasta se stabilește în mărime de 3600 lei, iar de eliberare a duplicatului licenței – în mărime de 16000 lei.</p> <p>(7)Condițiile de licențiere pentru desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc sunt:</p> <p>a) desfășurarea activității licențiate în conformitate cu prezenta lege și actelor normative corespunzătoare;</p> <p>b) existența ca obiect principal de activitate "organizarea de jocuri de noroc";</p> <p>c) dispunerea în proprietate sau în locațiune a localului unde se vor desfășura jocurile de noroc licențiate;</p> <p>d) neadmiterea angajării și menținerii în funcții, legate nemijlocit de desfășurare a jocurilor de noroc sau de exercitare a controlului asupra</p>			
--	--	--	--

<p>acestora, a persoanelor care n-au atins vârsta de 21 ani, precum ale celor cu antecedente penale;</p> <p>e) respectarea normelor sanitare și antiincendiare, precum și asigurarea ordinii publice și securității jucătorilor;</p> <p>f) asigurarea conectării mijloacelor de joc la sistemul on-line monitoring.</p> <p>(8)Licența se eliberează separat pentru fiecare tip de activitate în parte. În situația în care același organizator solicită licență pentru organizarea jocurilor de noroc care implică utilizarea mai multor categorii de mijloace de joc, condiția de existență a unei valori minimale a capitalului social subscris și vărsat la data depunerii declarației de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc nu se aplică cumulativ.</p> <p>(9)Pentru obținerea licenței în domeniul jocurilor de noroc, solicitantul de licență depune o declarație de formă stabilită de către organul împuternicit.</p> <p>(10)La declarația pentru obținerea licenței se anexează documentele prevăzute de legislația în vigoare în domeniul licențierii, precum și următoarele documente:</p> <p>a) Extrasul de la Registrul bunurilor imobile sau a contractului de locațiune, unde se</p>	<p>- nu este clar sensul prevederii de la alin. (8), din momentul în care textul proiectului de lege prevede că doar activitatea de organizare a cazinoului se supune licențierii. În acest context, urmează a fi revizuite prevederile aferente licențierii și a le expune clar și fără echivoc. De asemenea, întreg textul alin. (8) urmează a fi revizuit. Avînd în vedere că toate jocurile de noroc, cu excepția cazinourilor, se desfășoară de către un singur agent economic care deține monopolul statului, reliefăm că textul proiectului de lege nu stabilește careva norme aferente activității acestuia, dar care sînt esențiale pentru protejarea drepturilor participanților la joc;</p> <p>-</p> <p><u>Deputatul Ștefan Creangă</u></p> <p>alin (8) se propune a fi exclus deoarece licența în domeniul jocurilor de noroc se eliberează pentru un singur gen de activitate –întreținerea cazinourilor.</p> <p>- la alin. (10):</p> <p>la lit. d), nu este clară necesitatea deținerii a două regulamente de joc: Regulamentul-tip și regulile de joc privind organizarea și desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc, or regulile de joc urmează să fie elaborate în baza Regulamentului-tip aprobat de Guvern;</p>	<p>Se acceptă parțial În partea ce ține de licențierea cazinourilor.</p> <p>Se acceptă</p> <p>Nu se acceptă Deoarece proiectul dat prevede condiții separate atît pentru Regulamentul-tip cît și pentru regulile de joc. (a se vedea art. 14 alin (4) al proiectului Legii).</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p> <p>Se acceptă poziția autorului</p> <p>Se acceptă poziția autorului</p>
---	--	---	--

<p>va desfășura activitatea licențiată ;</p> <p>b) Situația financiară pentru perioada de gestiune, confirmată prin raportul auditorului, iar în cazul în care solicitantul practică acest gen de activitate mai puțin de un an – ultima situație financiară (trimestrială, semestrială etc);</p> <p>c) Documente ce confirmă dreptul de proprietate asupra mijloacelor de joc de bază și specifice, precum și asupra programelor de aplicație folosite la desfășurarea activității respective;</p> <p>d) Regulamentul-tip și Regulile de joc privind organizarea și desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc;</p> <p>e) Lista mijloacelor de joc de bază cu indicarea: denumirii, numărului de fabricație, categoriei și tipului lui, anului fabricării și locul instalării;</p> <p>f) Document ce permite amplasarea locației pentru jocurile de noroc licențiate, eliberat de organele administrației publice locale;</p> <p>g) Raportul de încercări a automatelor de joc, eliberat de laboratorul de încercări acreditat;</p> <p>h) Dovada deținerii unei garanții financiare care va asigura plata câștigurilor pentru jucători.</p> <p>(11)În anexa la licență se indică</p>	<p>la lit. e), sintagma „anului fabricării” de substituit cu sintagma „anului și luna fabricării”. Totodată, nu este clar la ce categorie se face referire, întrucât proiectul de lege nu face referire la anumite categorii ale mijloacelor de joc. Totodată, considerăm că lista mijloacelor de joc de bază urmează să includă și denumirea programelor de joc;</p> <p>la lit. f), de indicat expres documentul la care se face referire;</p> <p>considerăm necesară introducerea unei noi poziții care ar dispune ca atunci când se solicită eliberarea licenței agentul economic să prezinte și un raport de expertiză emis de autoritățile competente ale statului privind gradul de protecție a sigiliilor/plombelor</p>	<p>Se acceptă Art.20 alin.(10) lit.g), noțiunea „raportul de încercări” se substituie cu noțiunea „Certificat/Raport de Inspectie”, noțiunea „laboratorul de încercări” se substituie cu noțiunea „Organism de inspecție”, iar la sfârșit norma se completează cu sintagma „și recunoscut de către organul împuternicit. Pentru produsele noi din domeniul jocurilor de noroc-Certificat de Conformitate, eliberat de un Organism de certificare acreditat și recunoscut”.</p> <p>Art.20 alin.(10), se completează cu litera i) cu următorul conținut: „Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice”.</p> <p>Se acceptă parțial Cu completarea propoziției, la final, cu textul „în condițiile Legii cu privire la comerțul interior”</p> <p>Nu se acceptă Deoarece această prevedere este deja inserată la art. 16 al prezentului proiect de Lege.</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p> <p>Se acceptă poziția autorului</p> <p>Se acceptă poziția autorului</p>
--	--	---	--

<p>adresa filialelor sau a altor subdiviziuni separate unde se va desfășura activitatea, precum și mijloacele de joc de bază ce vor fi utilizate pe adresele respective.</p> <p>(12) Pentru schimbarea locului amplasării mijlocului de joc de bază de la o filială (subdiviziune) la o altă filială (subdiviziune), nu se percepe nici o taxă. Pentru operarea oricăror altor modificări sau completări, taxa se percepe în modul stabilit de Legea nr.451-XV din 30.07.2001.</p> <p>(13) Decizia privind eliberarea/prelungirea licenței sau privind respingerea declarației pentru eliberarea/prelungirea licenței se adoptă de către organul de licențiere, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data recepționării declarației.</p> <p>(14) Licența poate fi suspendată în conformitate cu prevederile Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, precum și în cazurile :</p> <p>a) depistării faptului generării de la mijloacele de joc a procentului mediu de câștig mai mic de 70% de la cuantumul mizelor acceptate ;</p> <p>b) admiterea persoanelor pînă la vîrsta de 21 de ani la practicarea jocurilor de noroc ;</p>	<p>aplicate la utilajul de joc din cazinou, inclusiv gradul de protecție a softului;</p> <p>- la alin. (12), considerăm că atunci cînd are loc schimbarea locului amplasării mijlocului de joc de bază, să se facă modificări în anexa la licență, adică în lista mijloacelor de joc de bază sau cel puțin să fie informată autoritatea de licențiere/ reglementare/ control;</p> <p>- la alin. (14) lit. d), urmează a fi efectuată referința la articolul din lege care indică numărul minim al mijloacelor de joc de bază;</p>	<p>Nu se acceptă Deoarece alin. (11) nu exclude necesitatea reperfectării licenței în cazurile prevăzute</p> <p>Nu se acceptă Deoarece necesitatea includerii în licență a tuturor unităților de joc, nu impune o limită a acestor unități</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p> <p>Se acceptă poziția autorului</p>
--	---	--	---

<p>c) publicității activităților legate de jocurile de noroc (cu excepția dispozitivelor informaționale);</p> <p>d) excluderii complete din licență a locurilor de desfășurare a jocurilor de noroc și/sau reducerii în licență a numărului mijloacelor de joc de bază mai jos de cât numărul minim, prevăzut de prezenta lege.</p> <p>(15) Licența se retrage în conformitate cu prevederile Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, precum și în cazurile când se depistează :</p> <p>a) neeliberarea jucătorilor a câștigurilor conform cerințelor prezentei legi, Regulamentului-tip și Regulilor de desfășurare a jocurilor de noroc;</p> <p>b) nerespectarea procedurii de efectuare și înregistrare a operațiunilor financiare, prevăzute de legislația în vigoare cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor ;</p> <p>c) eschivarea organizatorului jocurilor de noroc de la plata impozitelor și altor plăți obligatorii ;</p> <p>d) organizarea jocurilor de noroc în locuri neprevăzute de condițiile licenței</p>	<p>- la alin. (15):</p> <p>lit. a) urmează a fi revăzută în contextul obiecțiilor expuse mai sus, vis-a-vis de același subiect;</p> <p>propunem completarea cu o nouă poziție în care se va stipula că licența poate fi retrasă și atunci când se face dovada faptului că sigiliile aplicate sau protecția softului introdusă de autoritățile statului sînt defectate și/sau modificate.</p>	<p>Nu se acceptă Deoarece situația dată a fost deja prevăzută la art 20 alin. (14) lit. e) din proiectul legii</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>
--	--	---	--

<p>eliberate și exploatării mijloacelor de joc de bază ne incluse în licență;</p> <p>e) exploatarea mijloacelor de joc de bază în lipsa caracterelor de control (plombă) aplicate de organismul de verificare.</p>			
<p>Articolul 20. Licențierea activităților din domeniul jocurilor de noroc. (14)Licența poate fi suspendată în conformitate cu prevederile Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreținător, precum și în cazurile :</p> <p>a)depistării faptului generării de la mijloacele de joc a procentului mediu de câștig mai mic de 70% de la cuantumul mizelor acceptate ;</p> <p>b)admiterea persoanelor pînă la vîrsta de 21 de ani la practicarea jocurilor de noroc ;</p>	<p><u>Deputatul Vladimir Odnostalco</u> La art. 20 alin. (14) prevederea de la lit. b) <i>"admiterea persoanelor pînă la vîrsta de 21 ani la practicarea jocurilor de noroc"</i> se va regăsi la alin. (15) în ordinea corespunzătoare.</p>	Nu se acceptă	Se acceptă poziția autorului
<p>Articolul 21. Clasificarea și caracteristici generale ale loteriilor. (3)Punct de vânzare a loteriilor sunt încăperi special amenajate pentru primirea mizelor la jocurile de noroc cu risc social scăzut și care nu necesită prezența îndelungată a jucătorilor (loterii, mize la competiții sportive). (4)Punctele de vânzare pot fi amplasate cu informarea prealabilă</p>	<p><u>Guvernul RM</u> La art. 21: - la alin. (3), urmează a fi exclusă sintagma „cu risc social scăzut”;</p> <p>- la alin. (4), urmează a fi revăzută redacția pentru a evita caracterul discreționar al normei de drept (punctele de vânzare <i>sînt</i></p>	<p>Nu se acceptă Obiecția nu este justificată.</p> <p>Se acceptă</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p> <p>Se acceptă poziția autorului</p>

<p>în scris a autorităților publice locale de către organizatorul jocurilor de noroc.</p> <p>(5) Conform cerințelor din prezenta Lege, pe întregul teritoriu al Republicii Moldova se permite organizarea și desfășurarea (inclusiv aplicarea sistemului loteriilor electronice de stat) următoarelor tipuri de loterii de stat:</p> <p>1) în funcție de tip:</p> <p>a) cifrică, inclusiv bingo sau keno</p> <p>b) clasică,</p> <p>c) momentană,</p> <p>2) după metoda desfășurării:</p> <p>a) cu tiraje,</p> <p>b) fără tiraje.</p> <p>3) după modul de formare a fondului de câștiguri:</p> <p>a) în bani,</p> <p>b) în obiecte,</p> <p>c) combinate.</p> <p>(8) Importul loteriilor pe teritoriul Republicii Moldova și înregistrarea uneia și aceeași loterii ca două sau mai multe loterii se interzice</p>	<p>amplasate <i>doar</i> cu informarea prealabilă...);</p> <p>- la alin. (5) subpct. 3), similar celorlalte norme, urmează a fi definite inclusiv loteriile după modul de formare a fondului de câștiguri (în bani, în obiecte, combinate);</p> <p><u>Guvernul RM</u></p> <p>- la alin. (8), considerăm necesar de a clarifica sensul textului „importul loteriilor”.</p>	<p>Nu se acceptă Obiecția este confuză</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>
<p>Articolul 22. Loteria cu și fără tiraje.</p> <p>(1) În cadrul loteriei cu tiraje tragerea la sorți a mijloacelor de joc specifice se împarte în tiraje — cicluri complete unice de la</p>	<p><u>Guvernul RM</u> La art. 22 alin. (1), urmează a fi indicat articolul din lege care prevede intervalele și termenii la care se face referire.</p>	<p>Nu se acceptă Termenii enunțați se regăsesc în textul legii, se diferențiază după operațiuni și nu pot fi adunate într-un singur articol</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>

<p>punerea în vânzare a mijloacelor de joc specifice până la tragerea generală la sorți și eliberarea câștigurilor pe aceste mijloace de joc specifice, respectându-se intervalele și termenele stabilite de prezenta lege și regulamentul jocului.</p>			
<p>Articolul 23. Loteria cifrică, inclusiv bingo sau keno.</p> <p>(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.</p> <p>(8)Sistemul central al operatorului trebuie să dețină interfață (API) care sa ofere posibilitatea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de a se conecta la ea permanent în scopul verificării vânzărilor operatorului. Sistemul de control al operatorului (serverul) trebuie sa fie amplasat pe teritoriul Republicii Moldova.</p> <p>(9)Deținerea interfeței prevăzute la alin. (8) exclude obligația utilizării aparatului de casă și control pentru această activitate.</p>	<p><u>Guvernul RM</u></p> <p>La art. 23:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cu referire la loteria de tip bingo sau keno, menționăm că nu este clar care este specificul jocului bingo și care este specificul jocului keno, întrucât nu este prezentată o diferențiere a jocurilor respective; - la alin. (8) și (9) urmează a fi concretizate actele legislative și normative la care se face referire, întrucât diferă de cele în vigoare. 	<p>Nu se acceptă</p> <p>Ambele tipuri de loterii se integrează în categoria loteriilor cifrice.</p> <p>Art.23 alin.(7), cuvintele „Echipamentului special” se substituie cu sintagma „Întreprinderea producătoare a Echipamentului special”.</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>
<p>Articolul 25. Loteria momentană.</p> <p>(4)Pentru loteriile momentane</p>	<p><u>Guvernul RM</u></p> <p>La art. 25, precum și la celelalte alineate unde</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Cu excluderea textului „sau în lipsa acestuia prin canale</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>

<p>mijlocul de joc specific urmează să aibă nu mai puțin de 6 semne de protecție dintre care:</p> <p>a) Obligatorii:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.combinarea a cel puțin trei metode de tipar; 2.prezența numărului și/sau seriei; 3.prezența elementului de protecție netransparent care poate fi îndepărtat și care protejează câmpul de joc de la citire cu ajutorul unei surse de lumină albă, în raze roentgen, infraroșu și raze ultraviolete. <p>b) Opțional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.prezența unui fundal bicolor în formă de plasă; 2.prezența microtextului cu înălțimea nu mai mult de 200 (două sute) mkm; 3.prezența elementelor ascunse în structura grafică; 4.prezența unor coduri speciale; 5.prezența unor adaosuri coloranți speciali; 6.stampare cu relief pe hârtie. <p>(5)Pe mijlocul de joc specific al loteriei momentane, urmează a fi imprimat obligatoriu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) denumirea loteriei; b) denumirea, sediul, telefonul de contact al organizatorului; c) tirajul, numărul și/sau seria; 	<p>este prevăzută norma în cauză, nu este clar sensul sintagmei „... sau în lipsa acestuia prin canale electronice” din momentul în care conform alin. (2) art. 16 <i>mijloacele de joc de bază și/sau cele auxiliare trebuie să asigure conexiunea la sistemul online monitoring.</i></p>	<p>electronice”</p>	
---	--	---------------------	--

	<p>d) prețul; e) informația privind câștigurile acordate.</p>			
	<p>Articolul 26. Particularitățile organizării și desfășurării loteriilor de stat prin sistemul de loterii electronice de stat (1). În (2). Sistemul electronic de loterii de stat constă dintr-un server al sistemului de loterii electronice de stat și terminale de loterie conectate la rețeaua Internet sau interconectate prin alte mijloace de comunicații. Organizatorul loteriei este obligat să asigure conexiunea (funcționarea) tuturor terminalelor sistemului de loterii electronice de stat. (3). Pe serverul sistemului de loterii electronice instantanee de stat trebuie să fie plasate biletele de loterie create de producător în format electronic nu mai devreme de 24 (douăzeci și patru) de ore înainte de transferul acestora la terminalele de loterie pentru a fi distribuite jucătorilor. Biletele de loterie electronice pentru loteriile cu tiraje sunt create (generate) de un generator de numere aleatorii, care este situat pe serverul sistemului electronic de loterii de stat. Biletele de loterie electronice</p>	<p><u>Guvernul RM</u> La art. 26:</p> <p>- la alin. (2), nu este clar cine urmează să elaboreze și să administreze sistemul electronic de loterii de stat;</p> <p>- considerăm necesară revizuirea textelor conținute la alin. (3) din art. 26 al proiectului, dar și a art. 26 în general pentru a oferi o mai mare claritate reglementărilor referitoare la biletele de loterie electronice. În mod rezonabil trebuie să presupunem că textele conținute la alin. (3) art. 26 din proiect (în speță fiind vorba despre teza II și III) au avut în vedere reglementarea procedurii de identificare a biletului electronic sau a seriei și numărului câștigător și nicidecum generarea biletului electronic;</p>	<p>Nu se acceptă Întrucât în contextul legii este prevăzută noțiunea de Organ împuternicit, care urmează să elaboreze și să administreze sistemul electronic invocat, de sine stătător sau prin intermediul altor entități.</p> <p>Nu se acceptă Obiecția nu este esențială, textul legii fiind unul clar și bine desfășurat.</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p> <p>Se acceptă poziția autorului</p>

<p>pentru loterii instantanee sunt create (generate) de un generator de numere aleatorii, care este situat pe serverul producătorului biletelor de loterie în format electronic ce poate fi conectat prin intermediul mijloacelor de comunicații la serverul sistemului loterii electronice de stat.</p> <p>Se permite plasarea biletelor de loterie electronice pe serverul sistemului de loterii electronice de stat și (sau) la terminalele de loterie cu ajutorul dispozitivelor de stocare amovibile (discuri CD, unități flash), iar operatorul de loterii și producătorul biletelor de loterie electronice sunt obligați să asigure ținerea evidenței fiecărui bilet de loterie electronic produs și pus în vânzare.</p> <p>(5) Specificațiile tehnice ale generatorului de numere aleatorii utilizat în sistemul de loterii electronice de stat trebuie să asigure o cădere uniformă a câștigurilor în cadrul unui tiraj și (sau) trageri la sorți a loteriei, fapt care trebuie să fie confirmat în conformitate cu cerințele din prezenta Lege.</p>	<p>- la alin. (5) se va face trimitere la articolele din lege unde sînt prevăzute cerințele din lege la care se face referire. Obiecția este valabilă și pentru alin. (10).</p>	<p>Nu se acceptă A se vedea noțiunea de „mijloc de joc specific”.</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>
<p>Articolul 30. Formele garanției financiare.</p> <p>Garanția financiară se efectuează sub următoarele forme:</p>	<p><u>Guvernul RM</u> Art. 30 urmează a fi contrapus cu prevederile lit. j) din art. 11 din proiectul de lege, întrucît conține norme contradictorii. De asemenea, rigorile aferente garanțiilor financiare urmează</p>	<p>Nu se acceptă Întrucît normele vizate reglementează obiecte diferite, și anume: la art 11 fiind stipulate</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>

	<p>a) încheierea contractului de asigurare cu compania de asigurări în condiții care să asigure protecția drepturilor jucătorilor la primirea câștigurilor în bani.</p> <p>b) acordarea garanției bancare în condiții care să asigure protecția drepturilor jucătorilor la primirea câștigurilor în bani.</p> <p>c) vârsarea 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);</p> <p>d) gajarea imobilului care constituie proprietatea organizatorului jocurilor de noroc.</p>	<p>a fi stabilite în funcție de situația actuală și de dificultățile întâlnite la moment, mai ales în cazul contractelor de asigurare cu compania de asigurări. Totodată, lit. c) urmează a fi exclusă. Dat fiind cele expuse, urmează a fi revăzute suplimentar normele propuse la art. 30.</p>	<p>exigențe generale obligatorii pentru orice organizator al jocurilor de noroc, iar art. 30 lit c) prevede garanția particularizată în cazul loteriilor.</p>	
	<p>Articolul 31. Condiții speciale.</p> <p>(1) Toate loteriile pot fi practicate pe teritoriul Republicii Moldova</p> <p>(2) Desfășurarea loteriilor se permite numai pe teritoriul prevăzut în condițiile aprobate. Schimbarea teritoriului pentru desfășurarea loteriei implică modificarea condițiilor aprobate</p>	<p><u>Guvernul RM</u></p> <p>La art. 31 alin. (2), nu este clar la ce condiții se face referire și cine aprobă aceste condiții. Alin. (4) din art. 31 repetă prevederile alin. (8) din art. 21.</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>A se vedea art. 14 alin (4) al proiectului de Lege</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>
	<p>Articolul 32. Fondul de câștiguri al loteriilor.</p> <p>(1) Volumul fondului de câștiguri pentru toate tipurile de</p>	<p><u>Guvernul RM</u></p> <p>La art. 32, alin. (3) urmează a fi adus în concordanță cu normele propuse la art. 15 alin. (5), pentru a asigura protecția drepturilor jucătorilor și evitarea abuzurilor și excesului</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>A se vedea art. 14 alin (4) al proiectului de Lege</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>

	condiții minime: să nu deranjeze alte activități învecinate, să se asigure liniștea necesară bunei desfășurări a activității, să aibă intrare separată, să permită amenajarea unor încăperi conexe, strict necesare activității - cameră de supraveghere, casierie, grupuri sanitare, bar, restaurant, zone de odihnă, garderobă, cameră de odihnă pentru personal, suprafața predestinată pentru amplasarea automatelor de joc.			
	<p>Articolul 40. Sistemul intern de control în cazinou.</p> <p>(1) În cazinou întreaga activitate din sălile de joc, casierie, punctul de schimb valutar și de la recepție trebuie supravegheată, în mod obligatoriu, prin circuit închis de televiziune și înregistrată video pe toată durata programului de lucru în regim real al timpului.</p> <p>(8)Cazinoul trebuie să dispună de pază tehnică, fizică și sistem de protecție antiincendiară, servicii acordate de societățile comerciale titulare de licență pentru respectiva activitatea și/sau de organele de stat specializate. Paza fizică a cazinoului poate fi efectuată de către propriul serviciu de pază.</p> <p>(9)Paza cazinoului este obligată să contribuie la înregistrarea jucătorilor cazinoului.</p>	<p><u>Guvernul RM</u></p> <p>La art. 40 alin. (9), nu este clar unde urmează a fi înregistrați jucătorii cazinoului.</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>Procedura de înregistrare este specificată în alineatele (1)-(8) ale art. 40, fiind una tehnică (video, audio)</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>
	Articolul 41. Obligațiile organizatorului de jocuri de noroc	<u>Guvernul RM</u>	<p>Nu se acceptă</p> <p>Prevederile lit. b), c), f), g) sunt</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>

<p>în cazinou</p> <p>(1) În activitatea sa organizatorul de jocuri de noroc în cazinou este obligat:</p> <p>a) să asigure păstrarea în încăperea cazinoului a următoarelor documente (sau copii): cu privire la dreptul de proprietate sau de utilizare a încăperii în care se află cazinoul, documentele cu privire la dreptul de proprietate sau de utilizare a utilajului de joc în cazinou, documentele programului informațional și certificatele corespunzătoare prevăzute de prezenta Lege;</p> <p>b) să instaleze și să utilizeze în localurile de jocuri de cazino mijloace și utilaje de joc, care exclude posibilitatea interferenței neautorizate în activitatea sa sau crearea condițiilor pentru obținerea rezultatului determinat în prealabil al jocului de noroc;</p> <p>c) să elibereze câștigurile (premiile) în conformitate cu regulile jocurilor de noroc în cazinou în termenul stabilit de prezenta Lege;</p> <p>d) în cazul utilizării echivalenților de joc ai mijloacelor bănești să țină evidența acestora;</p> <p>e) să ia măsuri de securitate a jucătorilor, angajaților și vizitatorilor;</p> <p>f) să afișeze într-un loc</p>	<p>La art. 41, urmează a fi indicate doar obligațiile organizatorului care vizează nemijlocit activitatea cazinoului, or prevederile lit. b), c), f) și g) sînt aplicabile pentru toate jocurile de noroc, fiind prevăzute de art. 13 din proiectul de lege.</p>	<p>aplicabile doar pentru cazinouri</p>	
--	---	---	--

<p>accesibil jucătorilor și vizitatorilor copia licenței de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc în cazinou certificată prin semnătura conducătorului (sau persoanei împuternicite de acesta) și sigilată (dacă este cazul), regulile de vizitare a localului de jocuri de cazinou, precum și regulile jocurilor de noroc în cazinou;</p> <p>g) să îndeplinească alte obligații prevăzute de prezenta Lege și legislația Republicii Moldova cu privire la jocurile de noroc.</p>			
<p>Articolul 42. Automatul de joc cu câștiguri bănești.</p> <p>(5) Organizarea funcționării sălii de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești (denumită în continuare „sală de joc”) este totalitatea activităților desfășurate de către organizator îndreptate spre exploatarea automatelor de joc instalate în sălile de joc și reprezintă o activitate din domeniul jocurilor de noroc.</p> <p>(6) Automatul de joc cu câștiguri bănești poate fi amplasat numai în sălile de joc, sau în cazinou.</p>	<p><u>Guvernul RM</u></p> <p>La art. 42, urmează a fi concretizată noțiunea „sală de joc”, prin prisma noțiunii „local de joc” din art. 2 al proiectului de lege.</p>	<p>Se acceptă</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>
<p>Articolul 43. Cerințe față de automatele de joc cu câștiguri bănești.</p> <p>(7) Controlul electronic, controlul mecanic și programele de joc se evaluează înaintea plasării lor pe</p>	<p><u>Guvernul RM</u></p> <p>La art. 43:</p> <p>- la alin. (7) nu este clar de cine sînt evaluate programele de joc, fiind necesară, totodată, clarificarea sintagmei „controlul</p>	<p>Se acceptă parțial</p> <p>Cu completările la art. 2 „Organism de evaluare a conformității – organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv de</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>

<p>clădire capitală, în care sunt instalate minimum:</p> <p>b) pentru municipii 20 automate de joc cu câștiguri bănești,</p> <p>c) pentru localitățile în afara municipiilor 10 automate de joc cu câștiguri bănești.</p> <p>(6) Față de sălile de joc cu automate de joc se aplică aceleași restricții de amplasare care sunt prevăzute la art. 18 din prezenta lege.</p>	<p>reglementare care va prevedea spațiul minim pentru localul de joc pe o suprafață de 100 m²;</p> <p>- nu este clară necesitatea alin. (6), din momentul în care art. 18 din proiectul de lege stabilește restricții pentru toate localurile de joc, inclusiv pentru sălile de joc cu automate de joc.</p>	<p>Nu se acceptă Este o normă de concretizare</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>
<p>Articolul 45. Pariurile</p> <p>(1) În Republica Moldova organizarea și desfășurarea pariurilor pentru competițiile/evenimentele sportive constituie monopol de stat. Organizatorul acestui joc de noroc este Loteria Națională a Moldovei.</p> <p>(2) Pariurile pentru competițiile/evenimentele sportive constituie jocul de noroc desfășurat între organizator și jucător sau între jucători, în care sunt folosite rezultatele unor competițiile/evenimentele sportive ce se vor produce fără implicarea organizatorului, cu condiția ca rezultatele pe care se pariază, să nu fie determinate pur aleatoriu.</p> <p>(9) Mijloacele de joc auxiliare folosite pentru primirea mizelor trebuie, în mod obligatoriu, să fie dotate cu</p>	<p><u>Guvernul RM</u></p> <p>La art. 45, urmează a fi stabilită o nouă reglementare potrivit căreia, utilajul de joc destinat primirii și eliberării mizelor să fie dotat cu mașină de casă și control.</p>	<p>Nu se acceptă În condițiile în care localul de joc urmează a priori să fie dotat cu mașină de casă și control, în condițiile codului fiscal</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>

<p>dispozitive tehnice pentru a fi conectate la sistemul on-line monitoring în funcțiune. Aceste dispozitive electronice trebuie să aibă memorie fiscală, programă (soft) pentru înregistrarea mizelor la pariurile/evenimentele sportive, și să fie conectată la sistemul central aflat pe teritoriul Republicii Moldova. Aceste terminale îndeplinesc și funcția mașinii de casă și control, iar folosirea altor mașini de casă și control nu este necesară și obligatorie.</p> <p>(10) Organizarea și desfășurarea pariurilor la competițiile/evenimentele sportive se permite numai cu ajutorul echipamentului special (sistemul central și terminale) care dețin certificate ISO 27001 .</p> <p>(11) Sistemul central al operatorului trebuie să dețină interfață care să permită Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de a se conecta la ea permanent în scopul verificării vânzărilor operatorului.</p> <p>(12) Deținerea interfeței prevăzute la alin. (11) exclude obligația utilizării aparatului de casă și control pentru această activitate.</p>			
<p>Articolul 47. Mărimile și formele garanției financiare. Mărimile și formele garanției</p>	<p><u>Guvernul RM</u> Art. 47 urmează a fi contrapus cu prevederile lit. j) din art. 11 din proiectul de lege.</p>	<p>Nu se acceptă Este o normă de concretizare în special pentru activitatea</p>	

<p>financiare la desfășurarea pariurilor după sistemul mutual și pariurilor după sistemul bookmaker se stabilesc de Ministerul Finanțelor în conformitate cu condițiile prevăzute din prezenta lege.</p>	<p>Totodată, considerăm absolut necesar a indica în textul legii exhaustiv mărimile și formele garanției financiare pentru orice tip de joc de noroc, fără careva discreționări în acest sens.</p>	<p>pariurilor.</p>	
<p>Articolul 48. Restricțiile speciale privind participarea la pariuri</p> <p>(1) Se interzice participarea la pariuri a:</p> <p>1) fondatorilor (membrilor, acționarilor), conducătorilor organizatorului de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare;</p> <p>2) persoanelor care pot deține informații despre rezultatele evenimentului (în cazul în care participanții sau organizatorii evenimentului au convenit în prealabil asupra rezultatului evenimentului respectiv, care nu este încă cunoscut organizatorului de pariuri la agențiile de pariuri și totalizatoare la momentul primirii mizei de la persoanele menționate în acest punct);</p> <p>3) persoanelor care au posibilitatea de a influența asupra rezultatului evenimentului, participanților la eveniment sau asupra mărimii achitării câștigurilor (premiilor).</p> <p>(2) La pariuri nu se admit persoanele:</p>	<p><u>Guvernul RM</u></p> <p>La art. 48:</p> <p>- la alin. (1), nu este clar cum urmează a fi verificate normele de la subpct. 2) și 3), iar fără careva concretizări în acest sens, acestea riscă a fi doar declarative;</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>Norma este clară și prevede expres modalitatea de obținere a informației, pentru cazurile specificate.</p> <p>Nu pot fi anticipate cheltuielile exacte în primirii și eliberării câștigurilor pentru mize.</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>

<p>1) față de care angajatul organizatorului de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare are îndoieli cu privire la atingerea de către acestea a vârstei de 21 ani, și dacă persoanele respective nu au prezentat angajatului organizatorului de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare pentru familiarizare actul de identitate care conține informații cu privire la vârsta lor;</p> <p>2) care au prezentat la solicitarea reprezentantului organizatorului de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare informații false despre ei înșiși (numele, prenumele, patronimicul și (sau) informații cu privire la vârsta lor).</p> <p>(3) Dacă persoana menționată în prezentul articol, în pofida interdicției stabilite de prezenta Lege, regulile organizatorului de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare și (sau) regulile pariurilor, a încheiat pariu, pariul persoanei respective este nul. Achitarea câștigurilor (premiilor) în beneficiul acestei persoane de către organizatorul de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare nu se efectuează.</p> <p>În cazul în care organizatorul de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare a achitat câștigul (premiul) acestei persoane, suma</p>	<p>- la alin. (3), nu este clar la care cheltuieli legate de returnarea mizei se face referire, fiind necesară specificarea exactă a cheltuielilor pentru a evita eventuale abuzuri în acest sens.</p>	<p>Nu se acceptă Norma este clară și prevede expres modalitatea de obținere a informației, pentru cazurile specificate. Nu pot fi anticipate cheltuielile exacte în primirii și eliberării câștigurilor pentru mize.</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>
---	--	---	--

	<p>plății se returnează organizatorului de pariuri la agențiile de pariuri și totalizatoare integral. Organizatorul de pariuri la agenții de pariuri și totalizatoare este obligat să returneze persoanei respective miza din care va deduce cheltuielile legate de returnarea mizei acestei persoane.</p>			
	<p>Articolul 49. Jocurile de noroc organizate prin intermediul sistemelor de comunicații.</p> <p>(1) Jocurile de noroc organizate prin intermediul sistemelor de comunicații constituie monopol de stat și se prestatează numai de către către agentul economic cu capital de stat înputernicit să desfășoare jocuri de noroc ce constituie monopol de stat.</p> <p>(2) Prin intermediul sistemelor de comunicații poate fi desfășurat orice joc de noroc dacă sînt respectate prevederile prezentului titlu și regulile aprobate de Ministerul Finanțelor.</p>	<p><u>Guvernul RM</u></p> <p>La art. 49, alin. (2) urmează a fi contrapus cu prevederile art. 14, potrivit cărora organizatorul jocurilor de noroc aprobă regulile de joc în baza Regulamentului-tip aprobat de Guvern.</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>În contextul Legii este specificat că Regulile de joc urmează a fi aprobate de organul împuternicit, și nicidecum de organizatorul jocului de noroc.</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>
	<p>Articolul 53. Determinarea câștigului și impozitarea.</p> <p>(1) Orice venit obținut de jucător în cadrul participării la unul dintre jocurile de noroc se consideră câștig și se impozitează conform legislației în vigoare.</p>	<p><u>Guvernul RM</u></p> <p>La art. 53 alin. (1), remarcăm că se utilizează noțiunea de „<i>venit obținut de jucător</i>”. Astfel, ținînd cont de faptul că noțiunea respectivă nu este definită în art. 2 din proiectul de lege, considerăm necesar de a revizui redacția alineatului menționat în contextul de operare</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Se propune următoarea redacție a alin.(1):</p> <p>”(1) Orice câștig impozabil obținut de jucător în cadrul participării la unul dintre jocurile de noroc se consideră câștig și se impozitează</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>

<p>(2) Rezultatul jocului se validează și se furnizează pentru fiecare joc/sesiune de joc în parte.</p> <p>(3) Un joc în cazul pariurilor înseamnă înaintarea mizei, validarea acesteia, producerea evenimentului cu privire la care s-a pariat și determinarea câștigului/pierderii.</p>	<p>doar cu noțiunea de „câștig”.</p>	<p>conform legislației în vigoare”</p>	
<p>Articolul 54. Interdicțiile.</p> <p>(1) Se interzice amplasarea cazinourilor și sălilor cu jocuri de noroc în locuri interzise, prevăzute de prezenta lege.</p> <p>(2) Se interzice organizarea oricăror acțiuni publicitare (promoționale) pentru stimularea jocurilor de noroc desfășurate de către cazinouri.</p> <p>(3) Se interzice importul și introducerea pe teritoriul țării a mijloacelor de joc fabricate cu mai mult de 5 ani în urmă</p> <p>(4) Se interzice importul, comercializarea, exploatarea automatelor de joc care eliberează nemijlocit câștigurile în numerar, sub orice formă monetară.</p> <p>(5) Se interzice creditarea jucătorilor (participanților) pentru depunerea mizelor, sub orice formă.</p> <p>(6) Se interzice organizatorului jocurilor de noroc</p>	<p>Deputatul Vladimir Odnostalco</p> <p>La art. 54 se completează cu alin. (7)-(8) care vor avea următorul conținut:</p> <p>”(7) <i>Se interzice promovarea și stimularea activităților legate de jocurile de noroc și pariuri, inclusiv prin sponsorizare sau susținere în alt mod a unor acțiuni ori inițiative publice sau comerciale, în urma cărora marca comercială a prestatorului pot deveni vizibile sau informația despre relația acestuia cu evenimentul devine publicitară.</i>”</p> <p>(8) <i>Se interzice orice formă, directă sau indirectă, de publicitate în favoarea tuturor tipurilor de activități legate de jocurile de noroc și pariuri, inclusiv publicitatea la radio și televiziune, în presa scrisă, în serviciile cinematografice și video, prin internet, cu utilizarea rețelelor telefonice și telegrafice, ceea ce include, dar nu se reduce la publicitatea exterioară și cea din interiorul spațiilor publice închise și semiînchise, în special publicitatea în exteriorul și interiorul localurilor/sălilor de jocuri de noroc și pariuri și în localurile în care se prestează servicii, publicitatea în sau pe mijloacele de transport și prin intermediul trimerilor poștale, precum și publicitatea pe diverse accesorii publicitare.</i>”</p>	<p>Î</p> <p>Nu se acceptă deoarece în ceea ce privește clasificarea pariurilor la evenimente/competiții sportive în categoria jocurilor de noroc cu risc social scăzut menționăm că în practica internațională, s-a constatat, că participarea la stabilirea mizelor la evenimente/competiții sportive și loteriile electronice, are un impact nesemnificativ/minor asupra societății, nu dezvoltă dependență, și nu are careva restricții legislative (pe care la are cazinoul/exploatarea automatelor de joc cu câștiguri bănești), întrucât presupune nu numai elementul aleatoriu al jocului de noroc, dar și unele capacități analitice și cunoștințe a participantului cu privire la echipe, sportivi, competiții, etc. Reieșind din cele expuse considerăm menținerea categoriei de risc scăzut al tipului dat de joc, a fi justificată. De aici survine și acceptul pentru efectuarea publicității la jocurile de noroc cu risc social scăzut, ca de exemplu: la congresele anuale ale Asociației Loteriilor Europene (European Lotteries Association) și Asociației Mondiale a Loteriilor (World Lottery Association) se organizează un concurs pentru cel mai bun spot publicitar atât pentru loterii cât și pentru pariurile la</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>

	să accepte de la jucător în calitate de garanție financiară bunuri mobile și imobile.		evenimentele/competițiile sportive	
	<p>Articolul 55. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi.</p> <p>(1) Persoanele fizice și juridice vinovate de încălcarea prezentei legi poartă răspundere administrativă, penală sau civilă în conformitate cu legislația Republicii Moldova.</p> <p>(2) Încălcări ale prezentei legi sunt:</p> <p>a) organizarea și desfășurarea jocului de noroc interzis;</p> <p>b) organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc fără licență sau într-un loc interzis;</p> <p>c) încălcarea regulilor jocurilor de noroc sau organizarea jocurilor de noroc conform regulilor, care nu corespund cerințelor prezentei Legi sau altor acte normative;</p>	<p><u>Guvernul RM</u></p> <p>La art. 55 alin. (2) lit. b), urmează a se face referire doar la cazinouri, din momentul în care, potrivit proiectului de lege, doar acest tip de joc de noroc se supune licențierii.</p>	Se acceptă	Se acceptă poziția autorului
	<p>Articolul 56. Intrarea în vigoare.</p> <p>(1) Prezenta lege intră în vigoare în momentul publicării, cu excepția art.16 alin.(2) lit. d), art. 20 alin.(7) lit. f), art.23 alin.(7), art. 42 alin. (7) și art. 43 alin. (10) care intră în vigoare în decurs de 1 an din momentul</p>	<p><u>Deputatul Angel Agache</u></p> <p><u>La art.56 alin.(1) după cuvintele "în vigoare" se adaugă sintagma "termen de 6 luni de la"</u></p>	Nu se acceptă	Se acceptă poziția autorului

	publicării prezentei legi dar nu mai târziu de 2 luni de la primirea avizului organului împuternicit cu privire la crearea Sistemul electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc.			

