

LPM285/1999  
ID intern unic: 311645  
[Версия на русском](#)

[Fișa actului juridic](#)



**Republica Moldova**

**PARLAMENTUL**

**LEGE** Nr. 285  
din 18.02.1999

**cu privire la jocurile de noroc**

Publicat : 20.05.1999 în Monitorul Oficial Nr. 50-52 art Nr : 230

**MODIFICAT**

[LP100 din 12.06.14, MO169-173/27.06.14 art.383](#)

[LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14](#)


[LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330](#)

[LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12](#)

[LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376](#)

[LP243-XVI din 16.11.07, MO194-197/14.12.07 art.747](#)

 [LP333 -XV din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773](#)

 [LP240-XV din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557](#)

**NOTĂ:**

În cuprinsul legii, sintagma “cerere de eliberare a licenței” se înlocuiește cu sintagma “declarație pentru eliberarea licenței” prin [LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376](#)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Titlul I**

**DISPOZIȚII GENERALE**

**Articolul 1.** Domeniul reglementat de lege

Prin prezenta lege se stabilește cadrul juridic al organizării și desfășurării jocurilor de noroc în Republica Moldova.

**Articolul 2.** Noțiunea de joc de noroc

(1) Prin joc de noroc, în sensul prezentei legi, se înțelege jocul, desfășurat conform regulilor, participarea la care permite a câștiga bani, alte bunuri sau drepturi patrimoniale, iar rezultatul este generat, în întregime sau parțial, de evenimente aleatorii.

(2) În sensul prezentei legi, nu se consideră jocuri de noroc:

a) loteriile în obiecte, care au caracter neregulat, distractiv și care nu prevăd venit pentru organizatori în cazul în care costul total al biletelor de loterie emise nu depășește 5000 lei, iar câștigul maxim - 3 salarii minime stabilite la ziua desfășurării tragerii la sorți;

b) jocurile, desfășurate folosind mașini, aparate, dispozitive și alte mijloace, care nu presupun elemente aleatorii, având drept scop exclusiv încercarea forței, abilității și dibăciei participanților, dacă câștigul maxim nu depășește 2 salarii minime stabilite la ziua desfășurării jocului;

c) jocurile, organizate de persoane fizice și juridice, în cadrul cărora fondul de câștiguri se constituie din venitul propriu al acestor persoane în scopul stimulării activității de bază sau în scopuri de publicitate și care nu prevăd, sub nici o formă, plată pentru participarea la joc.

### **Articolul 3.** Tipurile jocurilor de noroc

(1) Jocurile de noroc se clasifică în:

a) jocuri de șansă, al căror rezultat este generat în întregime de elemente aleatorii, când cifrele întâmplătoare și combinațiile lor distribuite egal, de care depinde rezultatul jocului, se determină cu ajutorul cărților de joc, ruletei, zarurilor, biletelor de loterie, automatelor de joc sau în alt mod;

b) pariuri, al căror rezultat este generat parțial de elemente aleatorii, când jucătorul mizează pe caracterul real sau ireal al unui oarecare eveniment, iar organizatorul jocului se obligă să plătească câștigătorului suma câștigului;

c) jocuri de abilitate, al căror rezultat depinde parțial de abilitatea fizică a jucătorului, iar câștigul minim nu poate fi mai mic decât miza.

(2) În caz de apariție a litigiului privind tipul jocului de noroc la care poate fi atribuit jocul de noroc în cauză, hotărârea este în drept să o ia Ministerul Finanțelor.

### **Articolul 4.** Jocurile de noroc interzise

Jocurile de noroc ce nu corespund cerințelor prezentei legi sînt interzise și practicarea lor pe teritoriul Republicii Moldova nu se permite.

### **Articolul 5.** Jucătorul

(1) Jucător este persoana care a plătit participarea sa la joc și are dreptul să primească câștigul prevăzut de regulile jocului.

(2) Participarea la jocurile de noroc (cu excepția loteriilor și jocurilor de abilitate) a persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani se interzice.

### **Articolul 6.** Regulile de desfășurare a jocurilor de noroc

(1) Jocurile de noroc se desfășoară potrivit regulilor, aprobate de Ministerul Finanțelor, care conțin:

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

(2) Regulile de desfășurare a jocurilor de noroc se prezintă la Camera de Licențiere împreună cu declarația pentru eliberarea licenței pentru activitate în domeniul jocurilor de noroc. Aprobarea regulilor de desfășurare a jocurilor de noroc se face în parte pentru fiecare perioadă de valabilitate a licenței (atît la eliberarea, cît și la prelungirea ei). Regulile pot fi modificate numai cu acordul în scris al Ministerului Finanțelor.

*[Art.6 al.(2) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]*

*[Art.6 al.(2) modificat prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]*

*[Art.6 al.(2) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]*

(3) Ministerul Finanțelor este în drept să stabilească condiții suplimentare la regulile de desfășurare a jocului de noroc sau al unui grup de jocuri de noroc.

(4) Regulile de desfășurare a jocului de noroc trebuie să fie afișate în locul unde se organizează

jocul și trebuie prezentate la prima solicitare a jucătorului.

(5) Plata pentru participarea la jocurile de noroc se efectuează în monedă națională.

*[Art.6 al.(5) introdus prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]*

#### **Articolul 7.** Supravegherea și controlul asupra desfășurării jocurilor de noroc

Supravegherea și controlul asupra desfășurării jocurilor de noroc se efectuează de Ministerul Finanțelor și Camera de Licențiere.

*[Art.7 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]*

#### **Articolul 8.** Licența pentru activitate în domeniul jocurilor de noroc

(1) Licența pentru activitate în domeniul jocurilor de noroc, denumită în continuare licență, este documentul care acordă persoanei juridice titulare a certificatului de înregistrare de stat autorizație pentru activitatea de organizare a jocurilor de șansă, pariurilor sau a jocurilor de abilitate pe adresa indicată în licență, cu respectarea regulilor de joc și a prevederilor legislației.

(2) Condițiile pentru eliberarea licenței, precum și termenul de valabilitate a ei, se stabilesc de Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător și de prezenta lege.

*[Art.8 al.(2) în redacția LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]*

*[Art.8 al.(2) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]*

(3) Licența se eliberează contra plată, care se varsă integral la bugetul de stat. Mărimea plății pentru eliberarea licenței se stabilește de lege.

*[Art.8 al.(3) modificat prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]*

(4) Decizia privind eliberarea licenței sau privind respingerea cererii de eliberare a licenței o adoptă Camera de Licențiere.

*[Art.8 al.(4) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]*

#### **Articolul 9.** Condiții speciale pentru eliberarea licenței

Licența se eliberează, pe un termen de pînă la un an, persoanei juridice care practică orice gen de activitate în domeniul jocurilor de noroc, respectîndu-se următoarele condiții:

a) forma juridică de organizare este societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată;

b) mărimea capitalului social vărsat la momentul depunerii declarației pentru eliberarea licenței va constitui:

- 600000 lei pentru cazinouri;
- 250000 lei pentru loteriile naționale;
- 200000 lei pentru pariuri, sălile cu automate de joc;
- 150000 lei pentru loteriile regionale;
- 50000 lei pentru jocurile de abilitate;
- 25000 lei pentru automatele de joc;

*[Art.9 lit.b) modificată prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]*

c) genul de activitate de bază este organizarea jocurilor de noroc;

d) alte activități (măsuri distractiv-spectaculoase, alimentația publică, comercializarea băuturilor spirtoase, produsele din tutun etc.) se organizează numai în locul desfășurării activității de bază;

e) în numărul acționarilor, asociaților, membrilor comitetului de conducere, precum și al persoanelor a căror obligație nemijlocită de serviciu este desfășurarea jocului de noroc sau exercitarea controlului asupra lui, nu se includ persoane care au antecedente penale pentru infracțiuni premeditate ori care au intrat în componența persoanei juridice care organiza jocuri de noroc fără licența respectivă sau a cărei licență a fost retrasă în temeiurile prevăzute de art.48 din prezenta lege.

#### **Articolul 10.** Organizatorul jocurilor de noroc

Organizator al jocurilor de noroc poate fi o persoană juridică, rezidentă în Republica Moldova, care deține licența respectivă și desfășoară nemijlocit jocuri de noroc autorizate. Cota totală a fondatorilor (acționarilor) străini nu va depăși 49% din capitalul social.

**Articolul 11.** Obligațiile organizatorului jocurilor de noroc

(1) Organizatorul jocurilor de noroc este obligat:

a) să asigure ordinea publică și securitatea jucătorilor;

b) să nu admită la joc persoane care, în baza prezentei legi, nu au dreptul să participe la jocul dat, precum și persoane care, sub influența alcoolului, stupefiantelor sau altor substanțe cu efect puternic ori din alte cauze, vădit nu sînt conștiente de acțiunile lor;

b<sup>1</sup>) să solicite prezentarea actului de identitate (pașaport, buletin de identitate, permis de 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 18 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;

*[Art.9 lit.b<sup>1</sup>) introdusă prin LP100 din 12.06.14, MO169-173/27.06.14 art.383]*

c) să înregistreze, în modul stabilit, la locul unde se desfășoară jocurile de noroc, toate câștigurile eliberate, începînd cu suma de 3000 lei;

d) să elibereze jucătorilor câștigurile conform regulilor jocului;

e) să elibereze jucătorilor, la solicitarea acestora, certificatul de primire a câștigului, după o formă stabilită;

f) să satisfacă pretențiile jucătorilor în termenele și în modul prevăzut de regulile jocului;

g) să nu divulge mărimile câștigurilor sau pierderilor jucătorilor, prezentînd informația despre ele numai în cazurile prevăzute de legislație;

h) să asigure pentru jucători posibilitatea de a lua cunoștință personal de regulile jocului;

i) să țină evidența zilnică a jocurilor de noroc pe fiecare masă de joc, automat de joc și loterie;

j) să prezinte organelor de control documentele referitoare la jocurile de noroc;

k) să îndeplinească alte obligații ce îi revin prin prezenta lege și alte acte normative.

(2) Organizatorului jocurilor de noroc i se interzice:

a) să încheie cu persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani și cu persoane cu antecedente penale pentru infracțiuni premeditate contract individual de muncă sau contract de antrepriză, al cărui conținut constă în îndeplinirea lucrului legat nemijlocit de desfășurarea jocului de noroc sau de exercitarea controlului asupra acestuia;

b) să participe la jocul de noroc desfășurat de el personal. Interdicția dată se extinde și asupra persoanelor fizice din rîndurile acționarilor, asociaților, membrilor comitetului de conducere sau persoanelor a căror atribuție nemijlocită de serviciu este desfășurarea jocului de noroc sau exercitarea controlului asupra lui;

c) să acorde credite jucătorilor pentru depunerea mizelor.

**Articolul 12.** Garanția financiară

Garanția financiară este un instrument financiar cu ajutorul căruia organizatorul jocurilor de noroc garantează protecția intereselor financiare ale participanților la joc.

**Articolul 13.** Condițiile de plată a câștigurilor și formularea pretențiilor

(1) În cazul desfășurării jocurilor de noroc, câștigurile se plătesc în monedă națională (inclusiv în numerar) posesorului biletului de loterie, fisei, altui document sau obiect, ce confirmă dreptul de a participa la joc și de a primi câștigul în termenul prevăzut de regulile jocului.

*[Art.13 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]*

(2) Organizatorul jocurilor de noroc nu este obligat să verifice împuternicirile prezentatorului biletului de loterie, fisei, altui document sau obiect, ce confirmă dreptul de a participa la joc și de a primi câștigul. În caz de apariție a necesității de a verifica autenticitatea biletului de loterie, fisei, altui document sau obiect, ce confirmă dreptul de a participa la joc și de a primi câștigul, organizatorul jocului este în drept să suspende plata câștigului convenit pe o durată de cel mult 30 de zile.

(3) Nu se plătesc câștigurile în baza biletelor de loterie, fiselor, altor documente sau obiecte, ce confirmă dreptul de a participa la joc și de a primi câștigul, a căror autenticitate nu poate fi verificată.

(4) În caz de pierdere de către jucător sau de deteriorare din vina acestuia a biletului de loterie, fisei, altui document sau obiect, ce confirmă dreptul de a participa la joc și de a primi câștigul, jucătorul nu este în drept să formuleze pretenții față de organizatorul jocului de noroc, dacă regulile de joc nu prevăd altfel.

(5) Pretențiile referitoare la desfășurarea jocurilor de noroc vor fi primite de organizatorul jocului în termenul stabilit de regulile jocului, care cuprinde un interval de la o lună pînă la 6 luni.

#### **Articolul 14.** Sala de joc

(1) Sala de joc este o încăpere separată, special amenajată, pentru desfășurarea jocurilor de noroc, care corespunde următoarelor cerințe:

- a) dispune de cel puțin 3 mese de joc, una dintre care este masă pentru ruletă (pentru cazinouri);
- b) dispune de 15 și mai multe automate de joc de clasa "A" în stare de funcționare (pentru sălile cu automate de joc);
- c) dispune de 10 și mai multe automate de joc de clasa "B" în stare de funcționare (pentru sălile cu automate de joc);
- d) dispune de cel puțin 100 de locuri pentru jucători (pentru sălile unde se desfășoară loterii cu tiraje);
- e) dispune de încăpere pentru casă, special amenajată, în care se efectuează operații de schimb al banilor pe echivalentul lor, care se folosește pentru participarea la joc, și schimbul echivalentului pe bani;
- f) corespunde normelor sanitaro-igienice și de securitate contra incendiilor;
- g) asigură ordinea publică și securitatea vizitatorilor;
- h) imposibilitatea accesului la utilajul de joc în lipsa personalului de serviciu.

(2) În sălile de joc, se interzice desfășurarea jocurilor de abilitate.

(3) Autoritățile administrației publice locale pot impune restricții în ceea ce privește amplasarea și regimul de lucru al sălilor de joc din teritoriul lor.

#### **Articolul 15.** Locul pentru jocuri

(1) Locul pentru jocuri este un loc special amenajat, folosit în exclusivitate pentru exploatarea automatelor de joc de clasa "A" sau clasa "B", ce corespunde următoarelor cerințe:

- a) dispune de cel mult 14 automate de joc de clasa "A" în stare de funcționare;
- b) dispune de cel mult 9 automate de joc de clasa "B" în stare de funcționare;
- c) dispune de încăpere pentru casă, special amenajată, în care se efectuează operații de schimb al banilor pe echivalentul lor, care se folosește pentru participarea la joc, și schimbul echivalentului pe bani.

(2) Autoritățile administrației publice locale pot impune restricții în ceea ce privește exploatarea automatelor de joc în locurile pentru jocuri din teritoriul lor.

#### **Articolul 16.** Cerințele față de utilajul și inventarul de joc

(1) Mesele de joc, automatele de joc și alt utilaj folosit pentru organizarea jocurilor de șansă, pariurilor și jocurilor de abilitate, precum și inventarul suplimentar folosit în funcție de specificul jocului concret, trebuie să se afle în proprietatea organizatorului jocurilor de noroc.

(2) Utilajul de joc poate fi folosit în jocurile de șansă, pariuri și jocurile de abilitate în cazul în care se respectă următoarele cerințe:

- a) au semne de identificare (fișă cu număr, număr de fabricație, data fabricării, țara producătoare);
- b) este dotat cu un sistem electronic de informare despre joc și cu calculatoare, ce asigură posibilitatea de a controla primirea banilor sau echivalentelor lor și eliberarea câștigurilor;
- c) dispune de certificat de conformitate;
- d) corespunde altor parametri și standarde, stabilite de actele normative respective.

(3) Nu poate fi folosit utilajul de joc dacă acesta a fost produs cu cel puțin 10 ani în urmă.

(4) Orice intervenție tehnică în utilajul de joc, care influențează, direct sau indirect, asupra procentului de câștig stabilit sau asupra indicațiilor calculatoarelor electronice și mecanice, poate fi efectuată numai cu autorizația dată de organul care a efectuat certificarea utilajului și inventarului de joc și de Camera de Licențiere, în timpul întocmirii actului respectiv, în care se va reflecta:

*[Art.16 al.(4) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]*

a) piesele care trebuie înlocuite, originea și calitatea lor;

b) indicațiile calculatoarelor sau altui sistem de fixare a informației despre joc pînă și după intervenție;

c) starea caracterelor de control (plombelor).

(5) Ministerul Finanțelor este în drept să stabilească cerințe speciale față de parametrii utilajului și inventarului de joc, de asigurarea caracterului aleatoriu al câștigurilor, de înregistrarea operațiilor efectuate în timpul desfășurării jocului de noroc, precum și față de aspectul lor exterior.

**Articolul 17.** Producerea fiselor, blanchetelor, jetoanelor, cartelelor de joc și altor echivalente ale mijloacelor bănești

Producerea fiselor, blanchetelor, jetoanelor, cartelelor de joc și altor echivalente ale mijloacelor bănești, utilizate la desfășurarea jocurilor de noroc, se admite numai cu autorizația Ministerului Finanțelor, eliberată în modul stabilit.

**Articolul 18.** Impozitarea și evidența contabilă

Impozitarea activității și ținerea evidenței contabile în domeniul jocurilor de noroc se efectuează în conformitate cu legislația.

## **Titlul II**

### **JOCURILE DE ȘANSĂ**

#### **Capitolul 1**

##### **Cazinoul. Automatele de joc**

**Articolul 19.** Cazinoul

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

(2) Pentru a atribui localul de joc la categoria "cazinou", este necesar ca acesta să dispună de o sală de joc special amenajată, precum și să asigure posibilitatea de a desfășura concomitent în localul respectiv cel puțin 3 jocuri de noroc autorizate.

(3) Numărul automatelor de joc instalate în cazinou nu trebuie să depășească de cel mult trei ori numărul meselor de joc.

(4) Lista jocurilor de noroc autorizate în cazinou și interzise în alte locuri se stabilește de Ministerul Finanțelor.

**Articolul 20.** Sistemul de control în cazinou

(1) Cazinourile, în mod obligatoriu, vor fi dotate cu un sistem de supraveghere video a întregii activități din săli, case, la intrări.

Înregistrarea video se va efectua pe parcursul întregului program de lucru al cazinoului în așa mod, încît să fie posibil a urmări tot cursul jocului la fiecare masă de joc în parte.

(2) Benzile magnetice cu înregistrările respective se vor păstra cel puțin 10 zile, iar în caz de apariție a unor situații litigioase de joc - pînă la momentul aplanării lor, într-un loc unde poate fi asigurată integritatea lor și vor fi prezentate, la cererea organelor de control, pentru vizionare și verificare.

**Articolul 21.** Primirea licenței pentru activitatea cazinoului

Pentru examinarea chestiunii privind eliberarea licenței pentru activitatea cazinoului, în afară de documentele indicate la art.46 din prezenta lege, la Camera de Licențiere se prezintă suplimentar:

a) regulamentul cazinoului, care cuprinde:

- regulile de lucru ale cazinoului;

- regulile jocurilor desfășurate în cazinou;
  - mizele minime și maxime;
  - regulile de comportare în cazinou;
  - instrucțiunea privind lucrul personalului cazinoului;
- b) descrierea măsurilor de securitate în cazinou;
- c) lista utilajului de joc instalat în cazinou, cu indicarea:
- categoriei și tipului utilajului;
  - fișei cu număr;
  - numărului de fabricație;
  - țării producătoare;
  - anului fabricării;
  - locului instalării;
- d) certificatul de conformitate pentru utilajul de joc folosit;
- e) documentele ce confirmă originea utilajului de joc;
- f) documentele ce confirmă legalitatea importării utilajului de joc pe teritoriul Republicii Moldova și achitarea tuturor taxelor vamale necesare (în caz de folosire a utilajului de joc de producție străină);
- g) autorizația dată de banca deserventă, pentru păstrarea sumei de asigurare;
- h) autorizația dată de autoritatea administrației publice locale pe al cărei teritoriu își va desfășura activitatea cazinoul.

*[Art.21 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]*

#### **Articolul 22.** Automatele de joc

(1) Automatele de joc sînt dispozitive mecanice sau electronice, care se pun în funcțiune cu ajutorul monedelor, jetoanelor sau în alt mod și la care câștigul este generat în exclusivitate de elemente aleatorii.

(2) Pentru examinarea chestiunii privind eliberarea licenței pentru exploatarea automatelor de joc cu câștiguri în bani, în afară de documentele indicate la art.46 din prezenta lege, la Camera de Licențiere se prezintă suplimentar:

*[Art.22 al.(2) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]*

- a) contractul de arendă a localului (sau a unei părți a acestuia) pentru instalarea automatelor de joc (în caz de lipsă de suprafață proprie);
- b) lista automatelor de joc, cu indicarea denumirii, categoriei și tipului lor, fișei cu număr, numărului de fabricație, țării producătoare, anului fabricării, locului instalării;
- c) descrierea succintă a automatelor de joc, cu indicarea mizei maxime și câștigului maxim la un automat;
- d) certificatul de conformitate pentru automatele de joc;
- e) documentele ce confirmă originea automatelor de joc;
- f) documentele ce confirmă legalitatea importării automatelor de joc pe teritoriul Republicii Moldova și achitarea tuturor taxelor vamale necesare (în caz de folosire a automatelor de joc de producție străină);
- g) autorizația dată de autoritatea administrației publice locale pe al cărei teritoriu se va desfășura genul de activitate respectiv.

#### **Articolul 23.** Clasificarea automatelor de joc

În funcție de mărimile câștigurilor și mizelor, automatele de joc se clasifică în:

clasa "A" - automate de joc cu câștiguri în bani, care corespund următoarelor cerințe:

- a) participarea la joc cu ajutorul monedei sau jetonului;
- b) miza maximă este de 1 leu;
- c) durata unui joc este de cel puțin 3 minute;
- d) câștigul maxim nu va depăși 50 de mize;

clasa "B" - automate de joc cu câștiguri în bani fără limitarea mărimilor câștigurilor și ale mizelor.

**Articolul 24. Cerințe speciale**

(1) Pentru achitarea câștigurilor se vor folosi cel puțin 70% din suma anuală a mizelor introduse în automatul de joc de orice categorie și tip.

(2) Toți clienții cazinourilor, în cazul în care cumpără sau schimbă jetoane în valoare de cel puțin 30 mii de lei, sînt identificați conform cerințelor stabilite la art.5 din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

*[Art.24 modificat prin LP243-XVI din 16.11.07, MO194-197/14.12.07 art.747]*

**Articolul 25. Cerințe față de personal**

Întregul personal, ocupat cu asigurarea activității localului de joc, trebuie să corespundă cerințelor speciale stabilite de Camera de Licențiere și Ministerul Finanțelor.

*[Art.25 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]*

**Capitolul 2****Loteria****Articolul 26. Loteria**

(1) Loteria este un joc de noroc în grup sau de masă, în cadrul căruia organizatorul jocului, într-un anumit loc și într-un anumit timp, desfășoară între participanții la loterie - posesori ai biletelor de loterie - tragerea la sorți a fondului de câștiguri al loteriei, conform schemei stabilite în condițiile jocului; totodată, căderea câștigurilor pe unele bilete de loterie nu depinde de voința și de acțiunile subiecților activității loteristice, este absolut aleatorie și nu poate fi de nimeni expres organizată.

(2) Loteria sistemică (electronică) este o formă a loteriei, în care fixarea mizelor și pronosticurilor participanților se efectuează cu ajutorul dispozitivelor electronice care păstrează informația în memoria lor și o transmit pentru participare la tragerea la sorți prin canale speciale de transmitere a informației la centrul informațional principal.

(3) Videoloteria este o formă de loterie prin care se obțin câștiguri, rezultatul participării fiind relevat jucătorului prin intermediul terminalului de videoloterie, abilitatea jucătorului neavînd nicio influență/relevanță în obținerea câștigului.

*[Art.26 al.(3) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]*

**Articolul 27. Vânzarea biletelor de loterie**

Vînzarea biletelor de loterie se efectuează numai în baza principiului liberului consimțămînt al participanților la loterie.

**Articolul 28. Biletul de loterie**

Biletul de loterie este un purtător de informație, necesară pentru stabilirea, la un grad absolut de exactitate, a faptului căderii sau necăderii câștigului pe el la loterie, care corespunde cerințelor prezentei legi, condițiilor loteriei concrete, precum și actelor normative ce asigură protejarea de tragerea la sorți nesancționată.

**Articolul 29. Clasificarea loteriilor**

(1) După tipurile lor, loteriile se împart în:

- loterii clasice;
- loterii cifrice;
- loterii momentane;
- videoloterii.

*[Art.29 al.(1) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]*

(2) *Loteria clasică* este loteria în cadrul căreia tragerea la sorți a câștigurilor stabilite în prealabil, ce constă în determinarea numerelor și seriilor câștigătoare ale biletelor, are loc după ce a luat sfîrșit vînzarea unui anumit număr de bilete de loterie de o anumită formă și cu un anumit conținut în termenele stabilite.

(3) *Loteria cîfrică* este loteria în cadrul căreia formarea fondului de câștiguri și tragerea la sorți a



cîștigurilor, ce constă în determinarea combinației cîștigătoare de cifre, au loc după ce a luat sfîrșit vînzarea biletelor respective în termenele stabilite.

(4) *Loteria momentană* este loteria în cadrul căreia tragerea la sorți a cîștigurilor stabilite în prealabil are loc prin identificarea informației conținute într-un anumit număr de bilete de loterie și protejate printr-o metodă ce permite jucătorului să determine cîștigul ce i se cuvine imediat după cumpărarea biletului de loterie.

(4<sup>1</sup>) *Videoloteria* reprezintă un ansamblu de echipamente și programe informaționale, se realizează printr-o rețea unitară de terminale de videoloterie cu circuit închis, care funcționează numai conectate la un sistem central la nivel național. Sistemul central asigură activarea, monitorizarea permanentă a terminalelor, centralizarea și stocarea datelor, precum și validarea automată a cîștigurilor acordate jucătorilor, atît la nivel de terminal, cît și la nivel de rețea. Videoloteria este o loterie națională.

*[Art.29 al.(4<sup>1</sup>) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]*

(5) După metoda desfășurării, loteriile se împart în:

- loterii cu tiraje;
- loterii fără tiraje.

(6) Loteria cu tiraje este loteria al cărei proces de desfășurare se împarte în tiraje - cicluri complete unice - de la punerea în vînzare a biletelor de loterie pînă la tragerea generală la sorți și eliberarea cîștigurilor pe aceste bilete.

(7) Loteria fără tiraje este loteria în care rezultatul tragerii la sorți se stabilește prin verificarea biletului de loterie imediat după cumpărarea lui sau prin metoda tragerii nemijlocit pe acest bilet.

(8) După proporțiile desfășurării, loteriile se împart în:

- loterii naționale;
- loterii regionale.

(9) Loteria națională este loteria care se desfășoară pe teritoriile a 4 și mai multe autorități ale administrației publice locale. Desfășurarea loteriilor naționale constituie monopolul statului.

(10) Loteria regională este loteria care se desfășoară pe teritoriile a cel mult 3 autorități ale administrației publice locale. Costul total al biletelor de loterie nu trebuie să depășească 1000000 lei.

(11) După forma de organizare, loteriile se împart în:

- loterii de stat;
- loterii municipale;
- alte loterii.

(12) Loteria de stat este loteria organizată și desfășurată de autoritățile administrației publice centrale.

(13) Loteria municipală este loteria organizată și desfășurată de autoritățile administrației publice locale.

(14) În afară de loteriile de stat și municipale sînt, de asemenea, și loterii organizate și desfășurate de agenți economici.

(15) După modul de formare a fondului de cîștiguri, loteriile se împart în:

- loterii în bani;
- loterii în obiecte;
- loterii combinate.

(16) Loteria în bani este loteria la a cărei desfășurare fondul de cîștiguri se formează exclusiv din premii bănești.

(17) Loteria în obiecte este loteria la a cărei desfășurare fondul de cîștiguri se formează exclusiv din mărfuri de larg consum, prestări de servicii și din alte valori nemateriale.

(18) Loteria combinată este loteria la a cărei desfășurare fondul de cîștiguri se formează atît din premii în obiecte, cît și din premii bănești.

**Articolul 30.** Fondul de câștiguri

(1) Fondul de câștiguri al loteriei constă din totalitatea valorilor, formată fie de către participanți, fie de către mecenatul loteriei, care se păstrează în conformitate cu condițiile stabilite de prezenta lege și se repartizează între participanții la loterie, fiind trase la sorți potrivit condițiilor loteriei.

(2) Fondul de câștiguri, potrivit condițiilor loteriei, poate să fie format din orice bunuri, inclusiv din bani și mărfuri, precum și din servicii.

(3) Organizatorului loteriei i se interzice să greveze fondul de câștiguri al loteriei cu alte obligații decât obligațiile față de participanții la ea, precum și să investească mijloacele fondului de câștiguri, integral sau parțial, în orice circuit financiar, comercial, de producție etc.

(4) Fondul de câștiguri în bani al loteriei se acumulează în banca deserventă a loteriei și din acest fond se plătesc câștigurile. Banca răspunde de intangibilitatea fondului de câștiguri și de utilizarea lui de către organizatorul loteriei exclusiv conform destinației.

(5) Fondul de câștiguri sub formă nebănească, anunțat în condițiile loteriei, se constituie în întregime pînă la vânzarea biletelor de loterie. Fondul nebănesc de câștiguri poate fi păstrat și utilizat conform destinației atît de către organizatorul nemijlocit al loteriei, cît și de către o persoană juridică antrenată special în acest scop pe bază de contract.

(6) Câștigul minim nu poate fi mai mic decît miza minimă.

(7) Fondul de câștiguri nu constituie proprietate a organizatorului loteriei și nu poate fi urmărit pe baza obligațiilor organizatorului loteriei.

(8) Câștigurile neridicate pot trece în proprietatea organizatorului loteriei numai în cazurile prevăzute de condițiile loteriei.

**Articolul 31.** Tragerea la sorți a fondului de câștiguri

Tragerea la sorți a fondului de câștiguri este o procedură de joc a loteriei, prin care se stabilește faptul căderii sau necăderii câștigului pe biletul de loterie (la loteriile sistemice, rolul biletului de loterie îl poate îndeplini o imprimare oficială a informației pe hîrtie, pe un suport electronic, magnetic etc.).

**Articolul 32.** Mărimile garanției financiare

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

a) 100% din întregul fond de câștiguri al loteriei fără tiraje, cu excepția acelei părți care se plătește jucătorului imediat la locul de vânzare a biletelor de loterie;

b) cel puțin 50% din fondul total de câștiguri al loteriei cu tiraje.

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

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

**Articolul 33.** 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 și acceptabile pentru Ministerul Finanțelor;

b) acordarea garanției bancare în condiții care să asigure protecția drepturilor jucătorilor la primirea câștigurilor în bani și acceptabile pentru Ministerul Finanțelor;

c) vărsarea sumei respective pe contul bancar, indicat de Ministerul Finanțelor, cu rambursarea ulterioară a acestei sume împreună cu dobînda 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 34.** Condiții speciale

(1) Toate loteriile pot fi practicate pe teritoriul Republicii Moldova numai în baza licenței eliberate de Camera de Licențiere.

*[Art.34 al.(1) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]*

(2) Desfășurarea loteriilor se permite numai pe teritoriul prevăzut în licență. Schimbarea teritoriului

pentru desfășurarea loteriei implică primirea unei licențe noi.

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

(4) Fiecare loterie va fi înregistrată în registrul unic al loteriilor, care este ținut de Ministerul Finanțelor.

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

(6) Loteria se încheie sau încetează în corespundere cu procedura stabilită de Camera de Licențiere și Ministerul Finanțelor.

*[Art.34 al.(6) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]*

(7) La desfășurarea loteriilor naționale, care constituie monopolul statului, Ministerul Finanțelor stabilește un mod special de repartizare a veniturilor obținute de la vânzarea biletelor de loterie.

**Articolul 35.** Volumul fondului de câștiguri al loteriilor

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

**Articolul 36.** Acordarea licenței pentru desfășurarea loteriei

(1) Împreună cu cererea de eliberare a licenței pentru desfășurarea loteriei, pe lângă documentele indicate la art.46 din prezenta lege, la Camera de Licențiere se depun condițiile loteriei.

*[Art.36 al.(1) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]*

a) proiectul de organizare a loteriei;

b) condițiile loteriei.

*[Art.36 al.(2) exclus prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.773; al.(3)-(4) devin al.(2)-(3)]*

(2) Condițiile loteriei sînt documentul care stabilește modul de organizare, desfășurare și încheiere a loteriei.

(3) Lista chestiunilor care urmează să fie reflectate în condițiile loteriei se stabilesc în actele normative, elaborate de Ministerul Finanțelor în comun cu Camera de Licențiere.

*[Art.36 al.(3) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]*

**Articolul 37.** Modificarea condițiilor loteriei

(1) În caz de modificare a condițiilor loteriei ce nu implică modificarea concepției și tehnologiei acesteia, organizatorul loteriei este obligat să reînregistreze condițiile modificate la Ministerul Finanțelor.

(2) În caz de modificare a condițiilor loteriei ce implică modificarea concepției și tehnologiei acesteia, loteria urmează să fie înregistrată ca nouă.

### **Titlul III**

### **PARIUL**

**Articolul 38.** Pariul

Pariul (totalizatorul) este un joc de noroc, bazat pe miză nemijlocit între jucători sau între jucători și organizatorul jocului, în ceea ce privește rezultatul unui eveniment discutabil; totodată, premiul depinde de volumul total al mizelor, precum și de numărul participanților câștigători. Repartizarea câștigurilor se efectuează după sistemul stabilit de regulile jocului.

**Articolul 39.** Sistemul mutual

Sistemul mutual este o formă a pariului, bazată pe miză nemijlocit între jucători, în ceea ce privește rezultatul unui eveniment discutabil; totodată, premiul este direct proporțional volumului mizelor jucătorilor câștigători. Mărimea câștigului depinde de suma totală a mizelor după reținerea comisionului ce se cuvine organizatorului jocului.

**Articolul 40.** Sistemul bookmaker

Sistemul bookmaker este o formă a pariului cînd organizatorul jocului garantează jucătorului, în caz de câștig, plata sumei stabilite. Mărimea câștigului se stabilește prin acordul dintre părți.

**Articolul 41.** Fondul de câștiguri la desfășurarea pariurilor

după sistemul mutual

La desfășurarea pariurilor după sistemul mutual, drept bază a câștigurilor se consideră suma totală a mizelor depuse după reținerea comisionului ce se cuvine organizatorului jocului. Fondul de câștiguri trebuie să constituie cel puțin 70% din suma totală a mizelor.

**Articolul 42.** Folosirea rezultatelor competițiilor sportive, altor competiții și acțiuni la desfășurarea pariurilor

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

**Articolul 43.** Mărimile și formele garanției financiare

Mărimile și formele garanției financiare la desfășurarea pariurilor după sistemul mutual și pariurilor după sistemul bookmaker se stabilesc de Ministerul Finanțelor în conformitate cu condițiile prevăzute la art.32 și 33 din prezenta lege.

**Articolul 44.** Acordarea licenței pentru desfășurarea pariurilor

Pentru examinarea chestiunii privind eliberarea licenței pentru desfășurarea pariurilor, în afară de documentele indicate la art.46 din prezenta lege, la Camera de Licențiere se prezintă suplimentar:

*[Art.44 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]*

- a) modelele cartelelor de joc folosite la primirea mizelor;
- b) descrierea procedurii de repartizare și primire a câștigurilor;
- c) calculul mărimii maxime a fondului de câștiguri.

#### **Titlul IV**

### **JOCURILE DE ABILITATE**

**Articolul 45.** Deschiderea locului pentru jocuri de abilitate și acordarea licenței pentru desfășurarea lor

(1) Persoana juridică înregistrată în modul stabilit poate organiza joc de abilitate cu autorizația în scris a autorității administrației publice locale, în care se indică locul și timpul desfășurării jocurilor și termenul de valabilitate a autorizației.

(2) La cererea autorității administrației publice locale, organizatorul jocurilor de noroc este obligat să prezinte informație suplimentară despre condițiile de desfășurare a jocurilor de abilitate și despre utilajul și inventarul de joc întrebuițate pentru practicarea lor.

(3) Pentru examinarea chestiunii privind eliberarea licenței pentru desfășurarea jocurilor de abilitate, organizatorul jocurilor de noroc prezintă documentele indicate la art.46 din prezenta lege.

#### **TITLUL IV<sup>1</sup>**

### **JOCURILE DE NOROC ORGANIZATE PRIN INTERMEDIUL SISTEMELOR DE COMUNICAȚII**

**Articolul 45<sup>1</sup>.** Jocurile de noroc organizate prin intermediul sistemelor de comunicații

(1) Jocurile de noroc prevăzute de prezenta lege pot fi desfășurate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă în condițiile prezentului titlu.

(2) Activitatea de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicații constituie monopol de stat și nu se licențiază. Jocurile de noroc desfășurate prin intermediul sistemelor de comunicații se organizează de către agentul economic cu capital de stat împuternicit să desfășoare jocuri de noroc ce constituie monopol de stat.

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

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

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

(6) Echipamentul, precum și programele informaționale utilizate la organizarea jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicații trebuie să se afle în mod obligatoriu pe teritoriul Republicii Moldova.

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

#### **Articolul 45<sup>2</sup>. Supravegherea și controlul**

(1) Ministerul Finanțelor este împuternicit 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 45<sup>3</sup>. Cerințe specifice**

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

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

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

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

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

#### **Articolul 45<sup>4</sup>. Participarea la jocurile de noroc**

desfășurate prin intermediul sistemelor  
de comunicații

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

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

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

#### **Articolul 45<sup>5</sup>. Determinarea câștigului și impozitarea**

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

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

(3) Un joc în cazul pariurilor înseamnă înaintarea mizei, validarea acesteia, producerea evenimentului cu privire la care s-a pariat și determinarea câștigului/ pierderii. Pentru jocurile de tip cazino un joc înseamnă o sesiune de joc compusă dintr-o partidă sau mai multe partide succesive, pînă la întreruperea/încetarea sesiunii, care poate surveni chiar și din motive independente de voința organizatorului sau a jucătorului.

*[Titlul IV<sup>1</sup> introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]*

## Titul V

### ELIBERAREA ȘI RETRAGEREA LICENȚEI

#### Articolul 46. Solicitarea licenței

(1) Pentru acordarea licenței, la Camera de Licențiere se depune declarație pentru eliberarea licenței, în care se indică:

*[Art.46 al.(1) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]*

a) denumirea persoanei juridice care solicită licență, adresa juridică și sediul acesteia;

b) numărul de telefon și de fax al solicitantului;

c) denumirea și descrierea sistemului jocului de șansă, pariului sau jocului de abilitate, pe care solicitantul intenționează să le organizeze;

d) locul de desfășurare a jocurilor de noroc.

(2) La declarație se vor anexa:

*[Art.46 al.(2) modificat prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]*

a) documentele de constituire;

b) certificatul înregistrării de stat a persoanei juridice care solicită licență;

c) certificatul de atribuire a codului fiscal;

d) planul și descrierea locului unde se vor desfășura jocurile de noroc;

e) autorizația în scris dată de autoritatea administrației publice locale pentru difuzarea biletelor de loterie sau deschiderea unei săli de joc ori a unui loc de joc pe teritoriul ei;

f) numărul, categoriile și tipurile de utilaje de joc folosite în locul desfășurării jocurilor de noroc;

g) regulile jocurilor de șansă, pariurilor sau jocurilor de abilitate, pe care intenționează să le organizeze solicitantul;

h) numărul planificat și structura locurilor de muncă;

i) darea de seamă contabilă pentru ultimul an financiar, confirmată de controlul de audit, iar în cazul în care solicitantul practică acest gen de activitate mai puțin de un an - ultima dare de seamă contabilă (trimestrială, semestrială);

j) copiile de pe documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra utilajului și inventarului de joc, precum și asupra programelor de aplicație folosite la desfășurarea activității respective;

k) certificatul autorității fiscale teritoriale despre lipsa datorilor solicitantului la impozite și alte plăți obligatorii;

l) statutul și dările de seamă contabile pentru ultimii 3 ani financiari ale persoanei juridice, a cărei cotă depășește 5% din capitalul social al persoanei juridice care solicită licență;

m) certificatul băncii despre vărsămîntul în capitalul social;

n) certificatul persoanei juridice abilitate să confirme valoarea bunurilor transmise persoanei juridice care solicită licență în calitate de depunere nebănească;

o) copiile de pe declarațiile persoanei fizice cu privire la veniturile realizate în ultimii 3 ani, a cărei cotă depășește 5% din capitalul social al persoanei juridice care solicită licență;

p) caracteristica măsurilor de asigurare a securității în locul de desfășurare a jocurilor;

r) alte documente prevăzute la articolele respective din prezenta lege.

*[Art.46 al.(3) exclus prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]*

*[Art.46 al.(3) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]*

(4) Despre orice modificare, operată în documentele de constituire, referitoare la mărimea capitalului social sau la componența acționarilor, asociaților și membrilor comitetului de conducere, persoana juridică care practică activitate în domeniul jocurilor de noroc, în termen de 10 zile lucrătoare din momentul înregistrării modificărilor în modul stabilit, va informa în scris Camera de Licențiere.

*[Art.46 al.(4) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]*

**Articolul 47.** Decizia privind eliberarea licenței sau  
privind respingerea cererii de eliberare  
a licenței

*[Art.47 titlul modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]*

(1) Decizia privind eliberarea licenței sau privind respingerea cererii de eliberare a licenței se adoptă de către Camera de Licențiere în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii declarației cu toate documentele necesare.

*[Art.47 al.(1) modificat prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]*

*[Art.47 al.(1) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]*

(2) Licența nu se eliberează în cazurile:

a) depunerii declarației pentru eliberarea licenței în baza unor date eronate;

*[Art.47 al.(2), lit.a) modificată prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]*

b) neprezentării de către solicitant a documentelor indicate la art.46 din prezenta lege sau refuzului de a prezenta informație suplimentară;

c) necorespunderii locului de desfășurare a jocurilor cerințelor prezentei legi;

*[Art.47 al.(2), lit.c) modificată prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]*

d) lezării vădite în drepturi a jucătorilor prin regulile de joc prezentate sau necorespunderii regulilor jocului condițiilor stabilite de prezenta lege;

*[Art.47 al.(2), lit.d) modificată prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]*

e) întrebuintării utilajului și inventarului de joc sau folosirii programelor de aplicație care nu corespund prevederilor prezentei legi.

*[Art.47 al.(2), lit.e) modificată prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]*

**Articolul 48.** Suspendarea licenței

Suspendarea (sistarea temporară) a licenței se efectuează în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător. Licența poate fi suspendată și în cazurile:

a) refuzului din partea autorității administrației publice locale de a prelungi autorizația pentru desfășurarea activității respective pe teritoriul ei;

b) descoperirii faptului de înșelăciune a jucătorilor de către o persoană aflată în relații de muncă cu organizatorul jocurilor de noroc;

c) organizării jocurilor de noroc în locuri neprevăzute de condițiile licenței eliberate;

d) necorespunderii locului pentru desfășurarea jocurilor, indicat în autorizația pentru organizarea lor, condițiilor stabilite de prezenta lege;

e) neîndeplinirii de către organizatorul jocurilor de noroc a condițiilor prevăzute la art.14 și 15 din prezenta lege;

f) nerespectării în locul pentru desfășurarea jocurilor a regulilor de joc sau aplicării unor reguli de joc care nu corespund cerințelor prezentei legi;

g) admiterii participării la jocurile de noroc (cu excepția loteriilor și a jocurilor de abilitate) a persoanelor sub 18 ani.

*[Art.48 în redacția LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]*

*[Art.48 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]*

**Articolul 49.** Retragerea licenței

(1) Retragera licenței se efectuează în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător.

(2) La data intrării în vigoare a deciziei privind retragerea licenței, organizatorul jocurilor de noroc este obligat să închidă locul de joc indicat în licență. Câștigurile căzute anterior se atribuie conform regulilor jocului.

*[Art.49 în redacția LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]*

*[Art.49 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]*

*[Art.50 exclus prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]*

*[Art.50 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]*

**Articolul 51.** Contestarea deciziei privind respingerea declarației pentru eliberarea licenței

*[Art.51 titlul modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]*

(1) Persoana juridică căreia i s-a respins declarația pentru eliberarea licenței are dreptul să atace această decizie în instanța de contencios administrativ competentă în termenele stabilite de legislație.

(2) Atacarea deciziei nu dă dreptul de a practica genul de activitate în cauză.

*[Art.51 în redacția LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]*

*[Art.51 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]*

*[Art.51 modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]*

## **Titlul VI RĂSPUNDERI**

**Articolul 52.** Răspunderea pentru încălcarea legii

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

(2) Încălcarea prezentei legi se consideră:

a) organizarea jocului de noroc interzis;

b) organizarea jocurilor de șansă, pariurilor sau jocurilor de abilitate fără licență sau într-un loc neautorizat;

c) nerespectarea regulilor de joc sau organizarea jocului de noroc după reguli ce nu corespund cerințelor prezentei legi și ale altor acte normative;

d) vânzarea biletelor de loterie, fiselor, altor documente sau obiecte ce confirmă dreptul de a participa la joc și de a primi câștigul fără licența respectivă sau în scop de profit;

e) punerea de piedici colaboratorilor organelor de control în exercitarea atribuțiilor, refuzul de a prezenta documentele ce reflectă activitatea economico-financiară a organizatorului jocurilor de noroc; prezentarea de date falsificate; neîndeplinirea dispozițiilor organelor de control;

f) admiterea la jocurile de noroc (cu excepția loteriilor și jocurilor de abilitate) a persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, admiterea la jocurile de noroc a persoanelor care, sub influența alcoolului, stupefiantelor sau altor substanțe cu efect puternic ori din alte cauze, vădit nu sînt conștiente de acțiunile lor, precum și permiterea accesului acestor persoane în sala de joc;

*[Art.52 al.(2), lit.f) în redacția LP100 din 12.06.14, MO169-173/27.06.14 art.383]*

g) eliberarea câștigului în sumă de peste 3000 lei fără înregistrare în modul stabilit;

h) întrebuițarea utilajului de joc fără certificat de conformitate;

i) alte acțiuni considerate încălcări în conformitate cu legislația.

## **Titlul VII DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII**

**Articolul 53**

(1) Guvernul, în termen de 2 luni:

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea legislației în concordanță cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;

c) va adopta acte normative care vor asigura executarea prezentei legi.



(2) Persoanele juridice care desfășoară activitate în domeniul jocurilor de noroc, pînă la 1 august 1999, vor opera în documentația lor toate modificările necesare, impuse de intrarea în vigoare a prezentei legi.

**PREȘEDINTELE  
PARLAMENTULUI**

**Dumitru DIACOV**

**Chișinău, 18 februarie 1999.**

**Nr. 285-XIV.**